



Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MES DE ABRIL 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00193	21/4/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	80,259.90
2025-00194	10/4/2025	LOGOMARCA	101-16205-8	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS	17,995.00
2025-00195	9/4/2025	CREACIONES ACRILICAS	131-23689-8	COMPRA DE PODIUM PARA RENDICION DE CUENTAS	15,300.00
2025-00196	11/4/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	36,278.00
2025-00197	31/4/2025	JOCHY AUTOGRAF	130-62094-6	INIVTACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS	17,000.00
2025-00198	29/4/2024	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE LAMPARAS EN LA CANCHA	11,785.03
2025-00199	11/4/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA	7,000.00
2025-00200	29/4/2025	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	8,400.00
2025-00202	21/4/2025	FRANCHI SCOMERCIAL SRL		COMPRA DE SILLAS	37,000.00
				TOTAL	231,017.93

