



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL RELACION DE COMPRAS MAYO 2025.

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0076	01/05/2025		ALBERTO PAULINO MOTA	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	\$ 46,600.00
2025-0077	02/05/2025		CLAUDIA JOSEFINA VALDEZ	COMPRA DE COMIDA	\$ 4,905.00
2025-0078	03/05/2025		ROSELIO NOVA	COMPRA DE CEMENTOS VARIOS	\$ 217,770.00
2025-0079	04/05/2025		YOCELIN DIAZ TORIRIO	COMPRA DE FLORES	\$ 8,000.00
2025-0080	05/05/2025		FARMACIA DE JONIVIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 19,953.85
2025-0081	06/05/2025		MAYRENI ESPINOSA	COMPRA DE PRODUCTO DE FUMIGAC	\$ 12,120.00
2025-0082	07/05/2025		JULIO CESAR GARCIA ABREU	COMPRA DE PINTURA	\$ 19,220.00
2025-0083	08/05/2025		RICHASR SOTO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 61,006.00
2025-0084	09/05/2025		JOSE ALTAGARCIA GUZMAN	COMPRA DE PIEZAS	\$ 18,300.00
2025-0085	10/05/2025		JOSE ALTAGARCIA GUZMAN	COMPRA DE GASOIL	\$ 382,504.00
2025-0086	11/05/2025		YOMARI PAULINO	COMPRA DE MEDICAMNTOS	\$ 14,843.00
2025-0087	12/05/2025		JUAN BARTOLO OTIZ	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA	\$ 5,070.00
2025-0088	13/05/2025		FARMACIA BOCA CANASTA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 32,637.00
2025-0089	14/05/2025		ELIWT SAMUEL GONZALEZ SANTIAGO	LETERRO	\$ 3,750.00
2025-0090	15/05/2025		LUIS ENCARNACION BONILLA	ALQUILER DE SONIDO	\$ 26,000.00
2025-0091	16/05/2025		LIRCA MADE MADE	REFRIGERIO	\$ 2,700.00
2025-0092	17/05/2025		JOSE ANTONIO GOMERA	COMPRA DE ATAUD	\$ 18,000.00
2025-0093	18/05/2025		CLAUDIO RODOLFO MERCEDES VALDEZ	COMPRA DE ARENA	\$ 19,000.00
2025-0094	19/05/2025		REFRI FERRETERIA VALDEZ CITY	COMPRA ARTICULOS FERRETERO	\$ 9,457.68
2025-0095	20/05/2025		CARLOS GUERRERO	ALQUILER DE TIERRA	\$ 75,000.00
2025-0096	21/05/2025		MAURICIO BAUTISTA	ALQUILER DE TERRENO	\$ 10,000.00
2025-0097	22/05/2025		OSLVADO DE LEON	COMPRA DE COMIDA PARA AYUDA	\$ 21,500.00
2025-0098	23/05/2025		FELIX GERMAN LORA PAULINO	REPARACION DE NEUMATICO	\$ 8,400.00
2025-0099	24/05/2025		WILFREDO GUERRERO SOTO	LLANTAS Y NEUMATICO	\$ 9,000.00
2025-0100	25/05/2025		LUIS EDUARDO MATEO LIRIANO	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	\$ 4,000.00
2025-0101	26/05/2025		VETERINARIA LOS SIERVO	COMPRA DE INSUMO DE FUMIGACIO	\$ 3,300.00
2025-0102	27/05/2025		ANTONIO APOLINAR MERCEDES PEREZ	REPARACIONES	\$ 9,000.00
2025-0103	28/05/2025		KERLIN DE LOS REYES GARCIAS	PAGO DEL SISTEMA	\$ 15,000.00
2025-0104	29/05/2025		SANDY MANUEL RESTITUYO	COMPRA DE BOMBILLAS	\$ 24,000.00
2025-0105	30/05/2025		FABIAN JIMENEZ	REPARACION DE CAMIONES	\$ 28,500.00
2025-0106	31/05/2025		BELIEVE COMMUNICATION SRL	SERVICIO DE INTERNET	\$ 3,000.00
TOTAL					\$ 1,132,536.53

Ramona Santana
Eula Ruffo