



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ
RNC:406-00016-8
TEL. 849-390-6788
CORREO: alcaldiagho1@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE MAYO-2025

Nº ORDEN	FECHA	RNC/CEBULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
2025-001140	01/05/2025	13105363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2025-001141	02/05/2025	072-000287-7	HMI MLTISERVICIOS	SERVICIOSDE INSTALACIONESDE LAMARAS	\$ 50,000.00
2025-001142	03/05/2025	106014427	PAPATERRA RADIO MOTORS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 178,485.00
2025-001143	04/05/2025	40601131	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	SERVICIOS VERTEDERO	\$ 40,000.00
2025-001145	06/05/2025	0610030999-4	REPUESTOS CAÑEMO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 36,500.00
2025-001147	08/05/2025	061-0030550-4	MECANICA MICHAEL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 8,000.00
2025-001148	09/05/2025	406-00016-8	FARMACIA PAPATERRA	ORDEN DE MEDICAMENTOS	\$ 75,000.00
2025-001152	13/05/2025	131-86182-2	GADY TRUCK PARTS SRL	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 45,700.00
2025-001153	14/05/2025	072-000287-2	LGH-WISP SRL	SERVICIOS DE ARTICULOS DE OFICINA	\$ 25,000.00
2025-001154	15/05/2025	130744892	EAGLE PAINT	MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION	\$ 21,709.00
2025-001155	16/05/2025	132453735	CENTRO HERRERIA JAZA	ORDEN DE PIEZA	\$ 20,000.00
2025-001156	17/05/2025	061000004-8	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 15,800.00
2025-001158	19/05/2025	105088061	TECNICAS HIDRAULICAS SRL	MANTENIMIENTO Y REPAACION DEEQUIPOS DE	\$ 12,000.00
2025-001160	21/05/2025	130659354	ALEXIS INVERSOIRES IMPORT	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	\$ 25,000.00
2025-001164	25/05/2025	6100259313	COLMADO YSAIAS OVALLES	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 13,695.00
2025-001166	27/05/2025	061-0015903-4	DISTRIBUIDORA ABREU	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 77,180.80
2025-001169	30/05/2025	6100233723	LA TINTA RD	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2025-001170	31/05/2025	4022649181-5	IVAN DUARTE	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2025-001171	01/05/2025	070-400024-5	EN SERIO TV	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2025-001172	02/05/2025	061-0002768-6	CHICO EL FOTU	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2025-001173	03/05/2025	1323-282711	ALEJANDRO GIL	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2025-001174	04/05/2025	406-001102-	CORAMMOCA	AGUA POTABLE	\$ 980,000.00
2025-001175	05/05/2025	101-00157-7	CLARO CODETEL	TELEFONO	\$ 1,888.56
2025-001176	06/05/2025	123-01065-5	CONFHOH SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
2025-001178	08/05/2025	6100233723	ASESORIA KEURIS MARTINEZ	ASESORIA TECNICA	\$ 8,000.00

2025-001181	11/05/2025	061-00222280-8	JAUQUELIN COMPUTARIZADO	MATERIALES DE OFICINA	\$ 25,606.00
2025-001182	12/05/2025	061-0000021-2	SERVICIOS FUNEBRES MATILDE	ATAUDES	\$ 18,000.00
2025-001183	13/05/2025	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE	\$ 389,603.00
					\$ 2,205,167.36

Adriana Ortega Lopez
Adriana Ortega López
 Enc. Compras y Contrataciones

