



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA

Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
LISTADO DE COMPRAS MAYO 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-001	01/05/2025	01300070719	FARMACIA RANCHO ARRIBA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 7,728.00
2025-002	02/05/2025	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 86,326.98
2025-003	03/05/2025	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	MATERIALES FERRETEROS	\$ 40,875.00
2025-004	04/05/2025	15200014155	MARIELA CASTILLO	RETRO-PALA	\$ 15,680.00
2025-005	05/05/2025	01300346234	WILFREDO CASTILLO ORTIZ	AGUA PURIFICADA	\$ 1,120.00
2025-006	06/05/2025	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 79,922.00
2025-007	07/05/2025	132345584	RANCHUP	SUPERMERCADO- ARTICULOS Y ALIMENTOS	\$ 5,570.00
2025-008	08/05/2025	01300202577	TELL-ALPIN	ALMUERZOS Y HOSPEDAJE	\$ 6,030.00
2025-009	09/05/2025	01300199880	WILLIAM HERRERA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 22,800.00
2025-010	10/05/2025	15200000519	JULIO MEJIA	VIAJES	\$ 40,400.00
2025-011	11/05/2025	01300206784	ALEJANDRO MORDAN	ALIMENTOS DE LOS INVALIDOS LA ESTRECHURA	\$ 2,000.00
2025-012	12/05/2025	15200001020	AGROVET-FRANCIS	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 2,148.11
2025-013	13/05/2025	01300229075	ERODES CRUZ ANDUJAR	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 35,500.00
2025-014	14/05/2025	04800310205	MIGUEL AUTO PIEZAS	PIEZAS DE LOS VEHICULOS	\$ 15,200.00
2025-015	15/05/2025	01300407087	VIDAL PEREZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 22,000.00
2025-016	16/05/2025	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 475.00
2025-017	17/05/2025	00104352893	CARS WASH MEJIA	LAVADO Y MANTENIMIENTO	\$ 1,039.40
2025-019	19/05/2025	15200012118	DIOSMARY BAEZ Y SILLAS	DECORACION DE RENDICION DE CUENTAS	\$ 7,000.00
2025-020	20/05/2025	1520000847-0	ORLANDO CASTILLO MELLA	TRABAJO EN MURO DE COMEDERO	\$ 3,000.00
2025-021	21/05/2025	15200006961	CANDIDO MEJIA PEÑA	TRABAJO CON RETRO EN ACUEDUCTO LOS MOR	\$ 9,000.00
2025-022	22/05/2025	01300420104	SANTA MEJIA DEL JESUS	APOYO A VELORIO	\$ 3,000.00
2025-023	23/05/2025	00115214413	SURTIDORA LA GANGA	ARTICULOS DE NECESIDAD	\$ 3,488.01
2025-024	24/05/2025	132444256	GOMICENTRO HERMANOS SUAREZ	NEUMATICO DONADO AL PARROCO	\$ 9,800.00
2025-025	25/05/2025	01300495312	PATRICIA SOTO	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 6,000.00
					426,102.50
				TOTAL COMPRA MENSUAL RD\$	



Ana Contrera
ANA SILVIA CONTRERA
ENCARGADO DE COMPRAS