

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras mes de Agosto 2025

Fecha	N° de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
01/08/2025	2025-0220	SINDICATO DE VOLTEO DE NAGUA O EDWIN TORIBIO	41000082	Pago de servicios de maquinaria	RD\$ 175.000,00
01/08/2025	2025-0221	SINDICATO DE VOLTEO DE NAGUA O EDWIN TORIBIO	41000002	servicio de maquinaria	RD\$ 175.500,00
01/08/2025	2025-0222	FRANKLIN FLORES RODRIGUEZ	402-3690401-3	Botes de basura	RD\$ 11.200,00
04/08/2025	2025-0223	PROAPTIVA E.I.R.L	131848605	Compra de material gastable	RD\$ 23.817,00
05/08/2025	2025-0224	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Lavado de vehiculo	RD\$ 12.000,00
06/08/2025	2025-0225	ESTANISLA ROSARIO TORRIBIO	136-0009158-4	Comprar de alimentos y bebida	RD\$ 14.697,00
07/08/2025	2025-0226	LEWIN JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Servicios de ambulancias	RD\$ 72.200,00
08/08/2025	2025-0227	IVELISSE ALFONSA PAREDES HINOJOSA	136-0012947-5	Alquiler de habitacion	RD\$ 8.360,00
11/08/2025	2025-0228	RIGORTO SANTOS TIRADO	071-00038688-2	Impresion de documento	RD\$ 5.985,00
13/08/2025	2025-0229	NATAEL VASQUEZ BALDERA	071-00056153-4	Alquiler de mesa	RD\$ 4.133,00
13/08/2025	2025-0230	JUAN FRANCISCO SANTOS	136-0002903-0	Mano de obra por trabajos entorno de barrio prd	RD\$ 110.745,00
14/08/2025	2025-0231	JOAVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Comprar de alimentos y bebida	RD\$ 6.389,00
14/08/2025	2025-0232	AGUA BOY S.R.L	110644523	Compra de agua potable	RD\$ 931,00
15/08/2025	2025-0233	SERVICENTRO	131278191	Materia de oficina	RD\$ 8.075,00
18/08/2025	2025-0234	RUBEN DARIO GRULLON GOMEZ	136-0013305-5	Pago de alojamiento	RD\$ 11.400,00
19/08/2025	2025-0235	JOSE ANDRES FELIX	071-0006617-9	Pago servicios legales -notario	RD\$ 20.000,00
20/08/2025	2025-0236	FELKERIS MARTINEZ DE LA CRUZ	071-0062878-8	Banners	RD\$ 8.455,00
21/08/2025	2025-0237	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimientos de maquinaria	RD\$ 44.250,00
22/08/2025	2025-0238	JOSE DOLORES GARCIA	136-0005219-8	Matenimiento de maquinaria	RD\$ 8.550,00
25/07/2025	2025-0239	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299878-7	Alimentos y bebida	RD\$ 47.519,00
26/08/2025	2025-0240	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN GERMAN	071-0049628-5	Compra de medicamentos	RD\$ 46.128,00
26/08/2025	2025-0241	ESTACION DE SERVICIOS NA VAREY E.I.L	130667489	Suministro de combustible	RD\$ 299.426,84
27/08/2025	2025-0242	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	Compra de canasta familiar	RD\$ 67.155,00
27/08/2025	2025-0243	POLANCO GAS	13105295-9	Compras de gas	RD\$ 41.560,00
27/08/2025	2025-0244	JUAN DANIEL BAUTISTA HENRIQUEZ	402-3690796-6	Viatcos de viajes	RD\$ 67.587,00
28/08/2025	2025-0245	JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ	136-0018007-2	Viajes de caliche	RD\$ 83.500,00
28/08/2025	2025-0246	ISMAEL PEREZ FLORIMON	136-0020965-7	Compras de materiales de repuesto	RD\$ 34.324,00
28/08/2025	2025-0247	RAYNIERYS TAVERAZ HERNANDEZ	136-0012709-9	Servicios de maquinaria	RD\$ 89.300,00
28/08/2025	2025-0248	BRUNO ANTONIO CORDEROS ROJAS	224-0010263-8	Comprar de neumaticos	RD\$ 120.603,00
28/08/2025	2025-0249	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEONARDO	047-01912214-1	Material utilizado	RD\$ 109.800,00
28/08/2025	2025-0250	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-8	Mantenimientos de gredar	RD\$ 4.000,00
28/08/2025	2025-0251	SINDICATO DE VOLTEO DE NAGUA O EDWIN TORIBIO	4-10-0000-2	Viajes de caliche	RD\$ 510.000,00
29/08/2025	2025-0252	RODOLFO BRITO MORILLO	071-004716-62	Uso de maquinaria retro pala	RD\$ 23.750,00
29/08/2025	2025-0253	SEVEN COMPUTERS	1-31-24073-9	Compra de monitor dell 17 led grado ab new rc	RD\$ 2.708,00
Total					RD\$ 2.269.047,84

Aprobado por:

Oscar R. Pablo Sanchez
Alcalde

