



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

RNC:406-00016-8

TEL 849-390-6788

CORREO: alcaldlagh01@gmail.com

## COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

| Nº ORDEN    | FECHA      | RNC/CEDULA    | PROVEEDOR                  | CONCEPTO                   | TOTAL         |
|-------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 2025-001190 | 01/11/2025 | 13105363-7    | CENTRO FERRETERO ARIANO    | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 100,000.00 |
| 2025-001191 | 02/11/2025 | 106014427     | PAPPATERRA RADIO MOTORS    | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 100,000.00 |
| 2025-001192 | 03/11/2025 | 40601131      | JUNTA DISTRITAL VERAGUA    | SERVICIOS VERTEDERO        | \$ 40,000.00  |
| 2025-001193 | 04/11/2025 | 430062367     | ASOCIACION DE CAMIONES     | MATERIALES Y AGREGADOS     | \$ 150,000.00 |
| 2025-001194 | 05/11/2025 | 402-2747697-1 | MATERIALES DIONEIDY BURGOS | MATERIALES Y AGREGADOS     | \$ 50,000.00  |
| 2025-001195 | 06/11/2025 | 1-31-86182-2  | GADY TRUCK PARTS ERL       | MATERIALES Y AGREGADOS     | \$ 100,000.00 |
| 2025-001196 | 07/11/2025 | 072-000287-7  | AGREGADO GH                | MATERIALES Y AGREGADOS     | \$ 7,200.00   |
| 2025-001197 | 08/11/2025 | 132-0032-1    | MTEGROUP SRL               | MANTENIMIENTO VEHICULOS    | \$ 35,282.00  |
| 2025-001198 | 09/11/2025 | 0610030999-4  | REPUESTOS CAÑEMO           | MANTENIMIENTO VEHICULOS    | \$ 75,000.00  |
| 2025-001199 | 10/11/2025 | 132453735     | CENTRO HERRERIA JAZA       | ORDEN DE PIEZA             | \$ 64,500.00  |
| 2025-001200 | 11/11/2025 | 061000004-8   | REPUESTO MAGDALENA         | ORDEN DE PIEZA             | \$ 45,170.00  |
| 2025-001201 | 12/11/2025 | 130659354     | ALEXIS INVERSORES IMPORT   | EQUIPO DE MANTENIMIENTO    | \$ 47,900.00  |
| 2025-001202 | 13/11/2025 | 061-000258-3  | EQUIPOS PESADOS MAXIMO H.  | RENTA EQUIPOS PESADOS      | \$ 15,000.00  |
| 2025-001203 | 14/11/2025 | 406-00016-8   | FARMACIA PAPPATERRA        | ORDEN DE MEDICAMENTOS      | \$ 18,452.48  |
| 2025-001204 | 15/11/2025 | 406000168     | LGH WISP SRL               | EQUIPOS DE OFICINAS        | \$ 29,900.00  |
| 2025-001205 | 16/11/2025 | 061-0022280-8 | JAQUELIN COMPUTARIZADO     | MATERIALES DE OFICINA      | \$ 8,670.00   |
| 2025-001206 | 17/11/2025 | 6100259313    | MINI MARKET ISAIAS         | ORDEN DE COMPRA            | \$ 15,125.00  |
| 2025-001207 | 18/11/2025 | 061-0015903-4 | SURTIDORA ABREU            | ORDEN DE COMPRA            | \$ 108,100.00 |
| 2025-001208 | 19/11/2025 | 402-2485788-4 | SUPER MERCADO EXTRA        | ORDEN DE COMPRA            | \$ 182,728.00 |
| 2025-001209 | 20/11/2025 | 6100114419    | SUPER MERCADO RAMIREZ      | ORDEN DE COMPRA            | \$ 135,000.00 |
| 2025-001210 | 21/11/2025 | 061-0022641-1 | RESTAURANTE BALBUENA       | ALIMENTOS Y BEBIDAS        | \$ 16,825.00  |
| 2025-001211 | 22/11/2025 | 6100233723    | LA TINTA RD                | PUBLICIDAD                 | \$ 5,000.00   |
| 2025-001212 | 23/11/2025 | 061-0018003-0 | CHICOELFOTU REPORTA        | PUBLICIDAD                 | \$ 5,000.00   |
| 2025-001213 | 24/11/2025 | 070-400024-5  | EN SERIO TV                | PUBLICIDAD                 | \$ 5,000.00   |
| 2025-001214 | 25/11/2025 | 1323-282711   | ALEJANDRO GIL              | PUBLICIDAD                 | \$ 5,000.00   |
| 2025-001215 | 26/11/2025 | 406-001102-   | CORAAMOCA                  | AGUA POTABLE               | \$ 980.00     |
| 2025-001216 | 27/11/2025 | 061-0024521-3 | AGUA LINFA                 | AGUA POTABLE               | \$ 2,040.00   |
| 2025-001217 | 28/11/2025 | 101-00157-7   | CLARO CODETEL              | TELEFONO LOCAL             | \$ 1,250.00   |



|             |            |               |                            |                       |                 |
|-------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2025-001218 | 29/11/2025 | 123-01065-5   | CONFIHOG SRL               | ASESORIA TECNICA      | \$ 14,000.00    |
| 2025-001219 | 29/11/2025 | 1-33-10203-1  | ERCAS ALQUILERES Y EVENTOS | ALUILERES Y EVENTOS   | \$ 8,800.00     |
| 2025-001220 | 29/11/2025 | 132924746     | HOTEL BERNY                | SERVICIO DE HOSPEDAJE | \$ 12,000.00    |
| 2025-001221 | 30/11/2025 | 061-0000021-2 | SERVICIOS FUNEBRES MATILDE | SERVICIOS FUNEBRES    | \$ 24,000.00    |
| 2025-001222 | 30/11/2025 | 130-97915-4   | FERSEJO GROUP SRL          | COMBUSTIBLE           | \$ 300,000.00   |
| 2025-001223 | 30/11/2025 | 131323014     | MARBELYS GAS SRL           | COMBUSTIBLES GAS      | \$ 2,602.00     |
|             |            |               |                            |                       |                 |
|             |            |               |                            | TOTAL GENERAL         | \$ 1,730,524.48 |
|             |            |               |                            |                       |                 |

  
**Adriana Ortega López**  
 Enc. De Compras y Contrataciones  
