



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

RNC:406-00016-8

TEL. 849-390-6788

CORREO: alcaldiaqh01@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2026

Nº ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
2026-000111	01/04/2026	13105363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2026-000112	02/04/2026	402-2747697-1	MATERIALES DIONEIDY BURGOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 13,300.00
2026-000114	03/04/2026	101-010452	REID Y COMPANIA SA	REPARACION DE VEHICULO	\$ 160,377.03
2026-000115	03/04/2026	106014427	FERRETERIA PAPPATERRA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2026-000117	24/04/2026	1-31-78794-1	PAREDES GARCIA MOTOR	PAGO POR TRIMOTORES	\$ 100,000.00
2026-000118	05/04/2026	430062367	ASOCIACION DE CAMIONES	SERVICIOS DE CAMIONES	\$ 125,500.00
2026-000119	06/04/2026	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	SERVICIOS VERTEDERO	\$ 40,000.00
2026-000120	07/04/2026	0610030999-4	REPUESTOS CAÑEMO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 60,000.00
2026-000121	09/04/2026	061-000258-3	EQUIPOS P. MAXIMO HEREDIA	SERVICIOS DE RETRO PALA	\$ 40,000.00
2026-000122	10/04/2026	130-90754-4	FARMACIA PAPPATERRA EIRL	ORDEN DE MEDICAMENTOS	\$ 40,000.00
2026-000123	10/04/2026	061-0016963-7	ALCOR DECORACIONES	SERVICIOS DE DECORACION	\$ 16,595.00
2026-000124	11/04/2026	1-01-78599-3	M.B.S.A SRL	MATERIALES Y AGREGADOS	\$ 50,000.00
2026-000127	13/04/2026	130-97915-4	FERSEIO GROUP SRL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$ 335,395.80
2026-000128	13/04/2026	061000004-8	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZAS	\$ 40,500.00
2026-000129	13/04/2026	1-31-86182-2	GADT TRUCK PARTS SRL	COMPRA DE MATERIALES	\$ 8,200.00
2026-000130	13/04/2026	132000821	MTE GROUP	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 14,713.21
2026-000131	13/04/2026	1-33-10203-1	ERCAS ALQUILERES Y EVENTOS SRL	RENTA DE SILLAS , MESAS Y AREGILOS	\$ 17,900.00
2026-000132	13/04/2026	061-0012364-2	JYP ALQUILERES Y EVENTOS	SERVICIOS DE ALQUILER	\$ 9,558.00
2026-000133	13/04/2026	130777304	SAINIT-HELAIRE SRL	COMPRAS DE ALCANTARILLAS	\$ 546,000.00
2026-000134	13/04/2026	132-49481-4	CONSTRUCTORA FERNANDEZ VASQU	SERVICIOS DE ASFALTO	\$ 75,000.00
2026-000136	15/04/2026	061-0015903-4	DISTRIBUIDORA ABREU	ORDEN DE COMPRA	\$ 20,220.01
2026-000138	16/04/2026	132-21300-9	SUPER MERCADO DON ISIDRO	ORDENES DE COMPRA	\$ 32,274.65
2026-000139	16/04/2026	6100259313	MINI MARKET ISAIAS	ORDEN DE COMPRA	\$ 50,000.00
2026-000142	20/04/2026	061-0022641-1	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,175.00
2026-000143	21/04/2026	402-2896557-6	ALEXIS SIN LIMITES PODCATS	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2026-000144	23/04/2026	061-0022372-3	LA TINTA RD	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00

2026-000145	24/04/2026	061-0018003-0	CHICOELFOTU REPORTA	PUBLICIDAD	\$	5,000.00
2026-000146	25/04/2026	061-000023-8	VICTOR ARIAS	PUBLICIDAD	\$	5,000.00
2026-000147	25/04/2026	070-400024-5	EN SERIO TV	PUBLICIDAD	\$	5,000.00
2026-000148	26/04/2026	1323-282711	ALEJANDRO GIL	PUBLICIDAD	\$	5,000.00
2026-000149	27/04/2026	101-00157-7	CLARO CODETEL	TELEFONO	\$	1,239.42
2026-000150	28/04/2026	061-0000021-2	SERVICIOS FUNEBRES MATILDE	SERVICIOS FUNEBRES EN GENERAL	\$	24,000.00
2026-000151	28/04/2026	061-0012898-9	TRANSPORTE KAKY	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$	17,641.60
2026-000152	28/04/2026	101-15380-6	CARIBE TOURS	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$	19,057.14
2026-000154	28/04/2026	061-0022280-8	JAQUELIN COMPUTARIZADO	MATERIALES DE OFICINA	\$	4,360.00
2026-000155	28/04/2026	1-31-31301-4	MARBELYS GAS	COMBUSTIBLE GAS	\$	10,700.00
2026-000156	28/04/2026	123-01065-5	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$	14,000.00
2026-000157	29/04/2026	130744892	EAGLE PAINT	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	\$	49,999.69
				TOTAL GENERAL	\$	2,168,706.55

Adriana Ortega Lopez
 Adriana Ortega López
 Enc. Compras y Contrataciones

