AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ
RNC:406-00016-8
TEL. 849-390-6788
CORREO: alcaldiagh01@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

Nº ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
2026-000039	01/09/2026	13105363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 17,561.48
2026-000039	04/09/2026	406000168	PAPPATERRA RADIO MOTOR SRL	ORDENES DE MATERIALES	$ 100,000.00
2026-000041	04/09/2026	106014427	FERRETERIA PAPPATERRA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 90,889.18
2026-000043	05/09/2026	430062367	ASOCIACION DE CAMIONES	SERVICIOS DE CAMIONES	$ 7,000.00
2026-000044	06/09/2026	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	SERVICIOS VERTEDERO	$ 40,000.00
2026-000045	07/09/2026	061-0016965-2	CONSTRUCCIONES EDUARDO P.	MANO DE OBRAS CONSTRUCCIONES	$ 100,000.00
2026-000045	07/09/2026	0610030999-4	REPUESTOS CAÑEMO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	$ 13,600.00
2026-000047	09/09/2026	061-000258-3	EQUIPOS P. MAXIMO HEREDIA	SERVICIOS DE RETRO PALA	$ 41,000.00
2026-000048	10/09/2026	130-90754-4	FARMACIA PAPPATERRA EIRL	ORDEN DE MEDICAMENTOS	$ 52,000.00
2026-000050	12/09/2026	102-33988-2	DISERTEC SRL	MATERIALES DE OFICINA	$ 11,505.00
2026-000069	13/09/2026	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLES VEHICULOS GASOIL	$ 401,800.30
2026-000051	13/09/2026	061000004-8	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZAS	$ 38,000.00
2026-000051	13/09/2026	132-205564	FRAILY SJ RESPUESTOS	SERVICIOS DE PIEZAS	$ 7,200.00
2026-000051	13/09/2026	402-2747697-1	MATERIALES DIONEIDY BURGOS	MATERIALES DE RELLENO	$ 84,000.00
2026-000053	15/09/2026	061-0015903-4	DISTRIBUIDORA ABREU	ORDEN DE COMPRA	$ 56,542.38
2026-000053	16/09/2026	132-21300-9	SUPER MERCADO DON ISIDRO	ORDENES DE COMPRA	$ 17,850.55
2026-000053	16/09/2026	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ORDENES DE COMPRA	$ 100,000.00
2026-000054	16/09/2026	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ORDEN DE COMPRA	$ 50,000.00
2026-000055	17/09/2026	061-0024521-3	AGUA LINFA	AGUA POTABLE	$ 3,440.00
2026-000056	18/09/2026	06-01102-1	CORAAMOCA	AGUA POTABLE	$ 980.00
2026-000057	19/09/2026	402-1117776-7	OJALA BAR Y RESTAURANT	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 11,480.00
2026-000058	20/09/2026	061-0022641-1	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 20,185.00
2026-000061	23/09/2026	061-0022372-3	LA TINTA RD	PUBLICIDAD	$ 5,000.00
2026-000062	24/09/2026	061-0018003-0	CHICOELFOTU REPORTA	PUBLICIDAD	$ 5,000.00
2026-000062	25/09/2026	061-000023-8	EL BOCHINCHE TV	PUBLICIDAD	$ 5,000.00
2026-000063	25/09/2026	070-400024-5	EN SERIO TV	PUBLICIDAD	$ 5,000.00
2026-000064	26/09/2026	1323-282711	ALEJANDRO GIL	PUBLICIDAD	$ 5,000.00
2026-000065	27/09/2026	101-00157-7	CLARO CODETEL	TELEFONO	$ 1,155.00

2026-000066	28/09/2026	061-0000021-2	SERVICIOS FUNEBRES MATILDE	SERVICIOS FUNEBRES EN GENERAL	$ 12,000.00
2026-000067	28/09/2026	061-0012898-9	TRANSPORTE KAKY	SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 11,000.00
2026-000070	28/09/2026	061-0022280-8	JAQUELIN COMPUTARIZADO	MATERIALES DE OFICINA	$ 1,610.00
2026-000070	28/09/2026	123-01065-5	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	$ 14,000.00
				TOTAL GENERAL	$ 1,329,798.89

D/O

Adriana Ortega López
Enc. Compras y Contrataciones

Ayuntamiento Municipal Gaspar Hernández
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES