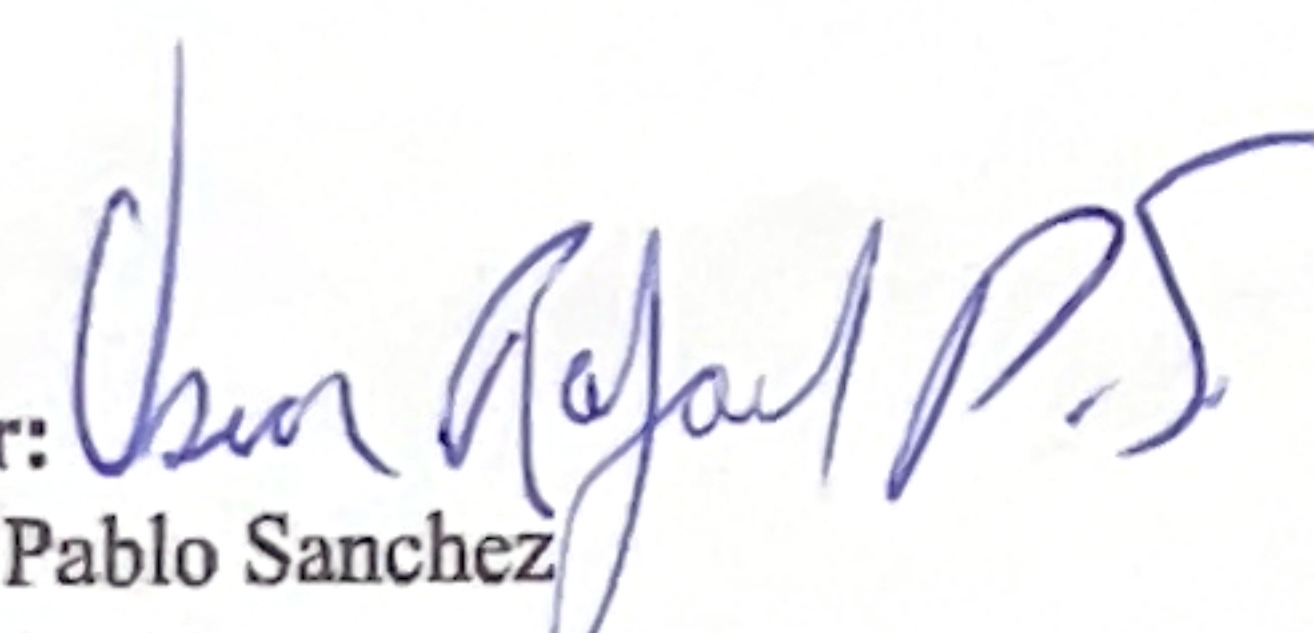


Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras mes de Marzo 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Moneda
2025-0072	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEORNADO	047-0191214-1	Transporte de materiales	RD\$ 62,400.00
2025-0073	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEORNADO	047-0191214-1	Transporte de caliche	RD\$ 90,500.00
2025-0074	JUAN PABLO PAREDES MARTINEZZ	136-0002194-6	Mano de obra	RD\$ 7,600.00
2025-0075	JUAN FRANCISCO SANTOS	136-0002903-0	Mano de obra aceras ave. Jose francisco Peña gomez	RD\$ 105,280.00
2025-0076	PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR	136-0004752-9	Compra de materiales de construccion	RD\$ 190,000.00
2025-0077	JUAN DANIEL BAUTISTA HENRIQUEZ	402-3690796-9	Viaticos	RD\$ 242,202.00
2025-0078	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN	136-0004775-0	Compra de medicamentos	RD\$ 38,657.00
2025-0079	FELIX VASQUEZ SIVESTRE	136-0009164-2	Compra de ataúdes	RD\$ 22,500.00
2025-0080	PONLACO GAS	131052959	Compra de gas	RD\$ 60,950.00
2025-0081	Pro. Ativa E.I.R.L.	131848605	Compra de materiales gastables	RD\$ 23,123.00
2025-0082	LEWIN JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Servicio de ambulancia	RD\$ 37,000.00
2025-0083	SEVEN COMPUTERS	131240739	Compra de materiales gastable	RD\$ 4,133.00
2025-0084	SANTANA PEÑA HERNANDEZ	136-0011305-7	Compra de alimentos y bebidas	RD\$ 7,121.00
2025-0085	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Mantenimiento de maquinaria	RD\$ 22,753.00
2025-0086	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-4	Compras de productos quimicos	RD\$ 23,655.00
2025-0087	HUGO ANTONIO GONGALEZ RODRIGUEZ	071-0044833-6	Repuesto de maquinarias	RD\$ 15,687.81
2025-0088	JONATHAN PEREZ ALMANZAR	136-0020003-7	Compra de alimentos y bebidas	RD\$ 10,450.00
2025-0089	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Compra de alimentos y bebidas	RD\$ 7,277.00
2025-0090	JONATHAN DE JESUS ALMANZAR	136-0021126-5	Utiles de repuesto	RD\$ 10,450.00
2025-0091	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	mantenimiento de maquinaria	RD\$ 38,570.00
2025-0092	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-8	Servicio trabajo maquinarias	RD\$ 10,500.00
2025-0093	FELKERIS MARTINEZ DE LA CRUZ	071-0062878-8	Compra de materiales gastable	RD\$ 8,800.00
2025-0094	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	Compra de alimentos y bebidas	RD\$ 63,688.00
2025-0095	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R.L.	130667489	Compra de combustible	RD\$ 436,119.00
2025-0096	JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ	136-0018007-2	Viaje de caliche	RD\$ 50,000.00
2025-0097	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	Compra de materiales de repuesto	RD\$ 95,670.00
2025-0098	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	130345147	Compra de materiales de repuesto	RD\$ 60,420.00
2025-0099	JOVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Compra de alimentos y bebidas	RD\$ 6,717.00
2025-0100	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Lavado de maquinaria	RD\$ 15,000.00
2025-0101	VASQUEZ FERRE OFERTAS E.I.R.L.	132648773	Materiales de construccion	RD\$ 1,254.00
2025-0102	RUBEN DARIO GRULLON GOMEZ	136-0013305-5	Pago de alojamiento	RD\$ 20,000.00
2025-0103	LUIS FELIPE ESTEVEZ GORIS	402-08685570-7	Materiales de repuesto	RD\$ 18,658.00
2025-0104	SERVICENTRO	131278191	Materiales de oficina	RD\$ 4,133.00
2025-0105	SEVEN COMPUTERS	131240739	Compra de equipo de oficina	RD\$ 20,615.00

Aprobado por: 
Oscar R. Pablo Sanchez
Alcalde



Total RD\$ 1,831,882.81