



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA, S.C.

LISTADO DE COMPRAS ABRIL 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0001	08/04/2024	068-0052282-0	ANTONIO ESMIL PEGUERO	SERVICIO MECANICO	\$ 42,500.00
2024-0002	15/04/2024	068-0036831-5	RAMON MAMBRU DE JESUS	COMPRA DE PUERTA Y VENTANAS	\$ 14,500.00
2024-0003	15/04/2024	024-0019238-7	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	MANTENIMIENTO DE POZO FILTRANTE	\$ 150,000.00
2024-0004	17/04/2024	1-0200335-1	SEGUROS PATRIA	SEGUROS VEHICULO	\$ 35,202.50
2024-0005	17/04/2024	024-0019238-7	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	ACERA Y CONTENES QUIJA QUIETA	\$ 1,658,849.92
2024-0006	19/04/2024	068-0042168-4	NELSON REYES	COMBUSTIBLE GASOIL	\$ 157,848.00
2024-0007	19/04/2024	068-0042168-4	NELSON REYES	PIEZAS	\$ 28,750.00
2024-0008	25/04/2024	101-87450-3	SEGUROS BAN RESERVA	SEGUROS VEHICULO	\$ 26,000.00
2024-0009	25/04/2024	132290488	FERRECENTRO JUMARENU SRL	BLOCK	\$ 8,750.00
2024-0010	25/04/2024	132290488	FERRECENTRO JUMARENU SRL	VARILLA	\$ 8,750.00
2024-0011	25/04/2024	132290488	FERRECENTRO JUMARENU SRL	CEMENTO GRIS	\$ 7,080.00
2024-0012	25/04/2024	132290488	FERRECENTRO JUMARENU SRL	HERRA, IEMTA PROMERIA	\$ 1,370.00
2024-0013	30/04/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 298,200.00
2024-0014	15/4/2024	068-0026535-4	JACOBO MONTERO	ENMARCADO Y RECONOCIMIENTO	\$ 3,000.00
2024-0015	15/4/2024	132699025	RAMIREZ COPY Y PRINT	COPIAS Y IMPRESIÓN	\$ 18,390.30
2024-0016	15/4/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	AZUCAR	\$ 1,600.00
2024-0017	15/4/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	CAFÉ	\$ 8,500.00
2024-0018	16/4/2024	068-0033185-9	JIOVANNY SANTAMARIA	SERVICIO DE ALQUILER	\$ 20,921.40
2024-0019	16/4/2024	068-0014300-7	SANTO ROMERO DE PAULA	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 11,900.00
2024-0020	16/4/2024	068-0038937.8	ELIZABETH MEJIA MARTE	INSUMOS ALIMENTICIOS	\$ 19,740.00
2024-0021	19/4/2024	068-0042168-4	NELSON REYES	LUBRICANTES	\$ 17,215.00
2024-0022	23/4/2024	13231080-2	HOLTER FRANCISCO ESTEVEZ	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,050,000.00
2024-0023	25/4/2024	402-0966218-4	PAOLA CACERES SANTANA	FESTIVIDADES PTRONALES	\$ 422,565.00
2024-0024	25/4/2024	001-102856-1	AMAURI ABREO MARTE	FESTIVIDADES PTRONALES	\$ 350,000.00
2024-0025	30/4/2024	068-0024515-8	CASA RANGEL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 60,300.00
				TOTAL MES DE ENERO	1,962,741.40

SRA. ELIZABETH BARET JAVIER

ENC. COMPRA Y CONTRATACIONES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS