



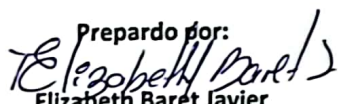
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA, S.C.

LISTADO DE COMPRAS MARZO 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0088	13/03/2024	001-1490797-0	OMAR RAMIREZ LARA	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	28.284,50
2024-0089	14/03/2024	068-0033185-9	JIOVANNY SANTAMARIA	COMPRA DE FLORES	9.912,00
2024-0090	14/03/2024	068-0006586-1	LIDIA R. RAMOS DE GUERRA	SERVICIOS DE ALQUILER	5.410,00
2024-0091	14/03/2024	130504961	CENTRO DE ARTE URIBE	HOJA TIMRADAS	7.080,00
2024-0092	14/03/2024	103035671	AUTO MAYEYA	SEGUROS VEHICULO	17.500,00
2024-0093	20/03/2024	132699025	RAMIREZ COPY Y PRINT	COPIAS Y IMPRESIÓN	30.047,64
2024-0094	21/03/2024	13037596-8	SUPERMERCADO JOEL J	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000,00
2024-0095	21/03/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	SERVILLETA	1.100,00
2024-0096	21/03/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	PEPEL DE BAÑO	2.200,00
2024-0097	21/03/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	VASOS NO. 7	3.000,00
2024-0098	21/03/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	FUNDAS DE 30 GLS	12.000,00
2024-0099	21/03/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	FUNDA DE 65 GLS	12.000,00
2024-0100	21/03/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	COLORO	11.000,00
2024-0101	21/03/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	MISTOLIN	2.000,00
2024-0102	21/03/2024	068-0053955-0	ROBIN RAFAEL FRIAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.330,00
2024-0103	21/03/2024	068-0006795-8	RAFAEL FRIAS REYES	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.325,00
2024-0104	21/03/2024	068-0035051-1	SANTOS VALDEZ	PIEZA Y SERVICIOS	30.488,10
2024-0105	21/03/2024	402-1012916-5	CAROLINA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS FUNEBRES	99.000,00
2024-0106	21/03/2024	13231080-2	HOLTER FRANCISCO ESTEVEZ	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	1.050.000,00
2024-0107	21/03/2024	068-0043313-5	ROBERTO JUAQUIN MONTERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	10.000,00
2024-0108	21/03/2024	055-0001164-7	CANDIDO MANUEL PEREZ RIVERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	6.000,00
2024-0109	21/03/2024	068-00032360-6	SILVIA LORENZO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	6.000,00
2024-0110	21/03/2024	068-0002957-8	ANDRES LARA DOÑE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	5.117,50
2024-0111	21/03/2024	068-0034989-3	NICOLAS TOLENTINO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	3.000,00
2024-0112	21/03/2024	402-1969333-6	FRENLIN ESTIVEN PEREZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	4.000,00
2024-0113	21/03/2024	068-0023698-6	OLIVERIA JAVIER LARA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	5.000,00
2024-0114	21/03/2024	029-0008230-2	DOMINGA GUZMAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	5.000,00
2024-0115	21/03/2024	068-0040610-7	ESTEVAN MORA DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	6.000,00



2024-0114	21/03/2024	101-87450-3	SEGUROS BAN RESERVA	SEGUROS VEHICULO	26.000,00
2024-0115	21/03/2024	068-0049007-7	MARGARITA REYES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	5.000,00
2024-0116	21/03/2024	132290488	FERRECENTRO JUMARENU SRL	PINTURA	2.750,00
2024-0117	21/03/2024	132290488	FERRECENTRO JUMARENU SRL	CEMENTO	5.250,00
2024-0118	21/03/2024	132290488	FERRECENTRO JUMARENU SRL	BLOCK	3.500,00
2024-0119	21/03/2024	224-0024092-9	K-BLACK MULTISERVI EIRL	COMPRA E INSTALACION DE LAMPARA	66.847,00
2024-0120	21/03/2024	101010746	AUTO CAMIONES SA	MANTENIMIENTO DE CAMION	15.500,00
2024-0121	21/03/2024	068-0004629-1	DIOGENES IGNACIO BARRERA INFANTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS	15.000,00
2024-0122	21/03/2024	068-0040347-6	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	CEMENTO	119.790,00
2024-0123	21/03/2024	068-0040347-6	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	TUBOS	28.293,00
2024-0124	21/03/2024	068-0040347-6	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	PINTURA	5.300,00
2024-0125	21/03/2024	068-0040347-6	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	BLOCK	5.050,00
2024-0126	21/03/2024	068-0040347-6	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	CLAVO	5.510,00
2024-0127	21/03/2024	068-0040347-6	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	VARILLA	16.700,00
2024-0128	21/03/2024	068-0040347-6	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	ALAMBRE	6.400,00
2024-0129	21/03/2024	068-0040347-6	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	ZINC	9.450,00
				TOTAL	1.761.134,74

Preparado por:

Elizabeth Barét Javier
Enc. Compra y Contrataciones

