



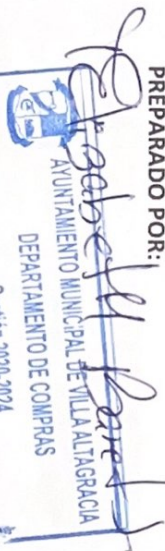
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA, S.C.

LISTADO DE COMPRAS AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0001	21/8/2024	068-0006795-8	RAFAEL FRIAS REYES	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 6,905.00
2024-0002	21/8/2024	068-0023492-3	BLAS SANTAMARIA HERRERA	MATERIAL DE IMPRESIÓN	\$ 6,300.00
2024-0003	21/8/2024	068-0035051-1	SANTOS VALDEZ	COMPRA DE GOMAS Y PIEZAS DE MOTOR	\$ 6,650.00
2024-0004	21/8/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$ 14,216.00
2024-0005	21/8/2024	131670912	PLAZA COMERCIAL ELECTRO MAX	TANQUE DE GAS	\$ 3,400.00
2024-0006	21/8/2024		RAMIREZ COPY Y PRINT	REPUESTOS DE TINTAS	\$ 13,688.00
2024-0007	21/8/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	INSUMOS DE LIMPIEZA	\$ 9,450.00
2024-0008	21/8/2024	068-0012574-9	EUSEVIO SUSANA GARCIA	TEXTIL	\$ 10,000.00
2024-0009	21/8/2024	068-0053955-0	ROBIN RAFAEL FRIAS DE LA CRUZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,920.00
2024-0010	21/8/2024	068-0024515-8	FRANCISCO ACEVEDO	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$ 57,300.00
2024-0011	21/8/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOL	\$ 162,051.00
2024-0012	21/8/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 295,200.00
2024-0013	21/8/2024	131560083	PREFABRICADO INDUSTRIALES DOMINICANO SANMA SRL-	COMPRA DE ALCANTARILLA	\$ 24,800.00
2024-0014	23/8/2024	068-0041918-3	DOMINGO ARIAS	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0015	23/8/2024	068-00590355-5	DIONI SUERO TOLEDO	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0016	23/8/2024	068-0000205-4	FELIZ ANTONIO GENAO	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0017	23/8/2024	068-0040299-9	ROCKY SANTA MARIA FRIAS	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0018	23/8/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0019	23/8/2024	068-0052512-0	NAIRENYS MOTA REYES	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0020	23/8/2024	001-1760816-6	YUDESKI MARLENI SANTO PEÑA	COMPRA DE NEUMATICO	\$ 30,250.00
2024-0021	23/8/2024	068-00466624-2	DANIEL MARTE SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$ 2,000.00
2024-0022	23/8/2024	133-13485-3	INCONSERFE	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUE	\$ 280,000.00
2024-0023	23/8/2024	133-13485-3	INCONSERFE	ACERAS Y CONTENES QUIA QUIETA	\$ 1,000,000.00
2024-0024	23/8/2024	131-173586	DSP- COMPUTADORA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	\$ 70,746.00
2024-0025	23/8/2024	131-173586	DSP- COMPUTADORA, SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 70,923.00

2024-0026	23/8/2024	131670912	PLAZA COMERCIAL ELECTRO MAX	PLAZA ELECTRO MAX	\$ 28,000.00
2024-0027	23/8/2024	068-0038658-0	DOMINGO EUGENIO REYES	LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 280,000.00
2024-0028	23/8/2024	068-0025906-8	ELVIS ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA	PUERTAS Y VENTANAS	\$ 66,000.00
2024-0029	23/8/2024	068-0049714-8	LUIS ALVERTO DESENA FIGUEROA	CAMARAS DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 23,500.00
2024-0030	23/8/2024	133-13485-3	INCONSERFE	20% ACERA Y CONTENES PEÑA GOMEZ	\$ 80,000.00
2024-0031	23/8/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	PINTURA	\$ 45,820.01
2024-0032	23/8/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	CEMENTO	\$ 35,625.00
2024-0033	23/8/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	ZINC	\$ 23,725.00
2024-0034	23/8/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	HERRAMIENTA MENORES	\$ 21,425.00
2024-0035	23/8/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	PLOMERIA	\$ 29,285.01
				TOTAL MES DE ENERO	\$ 3,029,179.02

PREPARADO POR:


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Gestión 2020-2024