



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ATLAGRACIA, S.C.

LISTADO DE COMPRAS OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-1001	1/10/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOL	\$ 280,440.00
2024-0002	2/10/2024	133-13485-3	INCONSERFE	AVANCE DE CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES STO CENTENARIO	\$ 112,680.00
2024-0003	2/10/2024	133-13485-3	INCONSERFE	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUE STO CENTENARIO	\$ 262,920.00
2024-0004	8/10/2024	133-13485-3	INCONSERFE	AVANCE DE CONTRUCCION DE ENTRADA Y EMBELLECIMIENTO DE LA MISMA EN EL SECTOR DE LOS AREMANGADOS	\$ 93,900.00
2024-0005	08/10/2024	087-0007841-6	JOSE RAUL MUÑOZ	CUBICACION NO.1 CONTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTGOR HOLMIGO	\$ 300,480.00
2024-0006	8/10/2024	068-0051796-0	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA LECHERIA	\$ 285,084.63
2024-0007	21/10/2024	133134853	INCONSERFE	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN MIGUEL 2	\$ 450,720.00
2024-0008	22/10/2024	068-0051796-0	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CRUCE ARREMANGADO	\$ 1,164,838.76
2024-0009	22/10/2024	087-0007841-6	JOSE RAUL MUÑOZ	CONSTRUCCION DE ESCALERAS,ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR COLINA 3	\$ 657,300.00
2024-0010	24/10/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 11,680.25
2024-0011	24/10/2024		LUIS AGUASVIVAS	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 41,663.20
2024-0012	24/10/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DONADA	\$ 181,535.50
2024-0013	24/10/2024	068-0051001-5	JHOAN ANEURIIS MEJIA	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROPALA	\$ 53,437.50
2024-0014	24/10/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 239,365.80
2024-0015	24/10/2024	RNC/Cedula	LUIS AGUASVIVAS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES	\$ 126,060.25
2024-0016	24/10/2024	068-0047602-7	MARCOS BAEZ ESTEVEZ	RENTA DE CAMION	\$ 61,250.00
2024-0029	24/10/2024	001-1752270-6	JOSEPH L. TRONCOSO PICHARDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0030	24/10/2024	068-00590355-5	DIONY SUERO TOLEDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0031	24/10/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0032	24/10/2024	068-0041918-3	DOMINICO ARIAS	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0033	24/10/2024	068-0040299-9	ROKY SANTA MARIA	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0034	24/10/2024	068-0036719-2	FRANCISCO RAMON DIAZ DOMINGUE	RENTA DE CAMIONES	\$ 65,000.00
2024-0035	29/10/2024	068-0010620-2	JOSELIN FELIZ PUELLO	COMPRA DE 3-COMPUTADORAS E IMPRESORAS	\$ 140,790.00

2024-0036	31/10/2024	068-0015618-1	ANGEL MONTILLA JAIME	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$	5,000.00
2024-0037	31/10/2024	068-0037963-5	JOSE MIGUEL LAPAZ PEREZ	CONSTRUCCION TUNEL NAVIDENO Y MUÑECOS DE NIEVE	\$	29,800.00
2024-0038	31/10/2024	101019565	MANUEL CORRIPIO	18 GALONES DE PINTURA	\$	30,652.00
2024-0039	31/10/2024	133-13485-3	INCONSERFE	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES	\$	280,000.00
2024-0040	31/10/2024	001-1091693-9	JUAN PABLO MEJA	CONSTRUCCION DE BADENES ALTAGRACIA 1	\$	300,000.00
2024-0041	7/10/2024	068-0045672-2	YOMAIRA DEL POZO TEJADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	5,280.00
2024-0042	7/10/2024	068-0006586-1	LIDIA ROSARIO RAMOS DE GUERRA	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$	11,258.00
2024-0043	14/10/2024		RESTAURANTE LECHONES COMELIN	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	145,825.00
				TOTAL MES DE ENERO	\$	5,611,960.89

PREPARADO POR:

Elizabeth Baret Javier

enc. De compra y contratación



DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Gestión 2020-2024