



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA

Gestión Municipal 2020-2024

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

LISTADO DE COMPRAS MAYO 2023

Nº Orden	Fecha	RNC/Cédula	Proveedor	Concepto	Total
2023-001	26/04/2023	430170021	COOPERARIBA	SUMINISTRO DE GASOLIN PARA LA INSTITUCION	\$ 80.123.00
2023-002	26/04/2023	00104352893	CARS WASH MEJA	LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10.298.00
2023-003	27/04/2023	01300394432	YERIS RODRIGUEZ	VIAJES DE ARENA Y TRANSPORTE DE MATERIALES	\$ 39.800.00
2023-004	28/04/2023	01300086442	TERESA MEJA	ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS	\$ 5.850.00
2023-005	29/04/2023	01300197397	MANUEL MEJA	ALQUILER DE VEHICULO PARA QUEMA DE MALEZAS	\$ 21.200.00
2023-006	30/04/2023	01300415435	AGUA & HIELO MONTAÑA AZUL	AGUA PUERBECADA PARA LA INSTITUCION	\$ 6.235.00
2023-007	01/05/2023	00119442572	ALEXANDERS YARGAS CASTILLO	SERVICIOS FUNEBRES-ATAUD	\$ 7.500.00
2023-008	02/05/2023	01300070719	FANVACA RANCHO ARRIBA	SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS	\$ 16.070.00
2023-009	03/05/2023	15200014064	YERI GOVERNO	SERVICIOS DE MECANICA LA INSTITUCION	\$ 1.800.00
2023-010	04/05/2023	00100623904	ESTEBAN DE LA CRUZ	VIAJES DE ARENA	\$ 6.000.00
2023-011	05/05/2023	01300367214	SURTIDORA LA GANGA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA AYUDAS	\$ 6.212.45
2023-012	06/05/2023	01300208871	FERRERIA DE LA CRUZ	SUMINISTRO DE MATERIALES FERREROS	\$ 73.915.00
2023-013	07/05/2023	132345584	SUPERMERCADO RANCHO UP	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA AYUDAS	\$ 63.493.10
2023-014	08/05/2023	15200000519	JULIO MEJA	VIAJES DE ARENA	\$ 27.000.00
2023-015	09/05/2023	40225391107	EDYCAR-EUGENIO PUJOLS	TRABAJO CON EQUIPOS PESADOS- RETRO PALA	\$ 101.100.00
2023-016	10/05/2023	01300201389	MERCEDES MEJA	ALMUERZOS PARA LA INSTITUCION	\$ 6.150.00
2023-017	11/05/2023	0130037613	VARIEDADES LINCOLN	SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA AYUDAS	\$ 11.500.00
2023-018	12/05/2023	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	SUMINISTROS DE REPUESTOS Y AYUDAS	\$ 9.380.00
2023-019	13/05/2023	15200001020	AGROVET-FRANCIS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INSTITUCION	\$ 9.513.00
2023-020	14/05/2023	15200012118	MAGALIS LLUVEROS	ARTICULOS DE NECESIDAD PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 3.505.00
2023-021	15/05/2023	01300199880	WILLIAMS HERRERA	VIAJES DE ARENA Y TRANSPORTE DE MATERIALES	\$ 31.500.00
2023-022	16/05/2023	15200016440	WANDY TEJEDA	VIAJES DE ASFALTO PARA CAMINOS VECINALES LA VUIA	\$ 7.000.00
2023-023	17/05/2023	40223009628	D CLARI VARIEDADES	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 18.830.00
2023-024	18/05/2023	01300360045	YONKEL LANTIGUA	ARREGLO DE PUERTA POLIDEPORTIVO-SOLADURA	\$ 4.000.00
2023-025	19/05/2023	01300209119	COLMADO JUAN IGNACIO	SUMINISTRO DE AYUDAS ALIMENTARIAS DE MONTENEGRO- LA ESTRECHURA	\$ 3.000.00
2023-026	20/05/2023	01300229257	FERRERIA LA FE	SUMINISTRO DE MATERIALES FERREROS	\$ 31.380.00
2023-027	21/05/2023	01300200332	COLMADO MINVETI	ALIMENTOS E ARTICULOS DE LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 52.816.00
2023-028	22/05/2023	430170021	COOPERARIBA	PRODUCTO QUIMICO PARA LA FUMIGACION	\$ 8.083.62

2023-029	23/05/2023	130709856	INVERSA K	MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y AYUDAS	\$	6.935,00
2023-030	24/05/2023	0130048312	PATRICIA SOTO	SERVICIOS DE TRANSPORTE A DEPORTISTAS	\$	25.500,00
2023-031	25/05/2023	01300208376	PASCUAL A BAEZ MANCERO	VAJES Y TRANSPORTE DE MERCANCIA	\$	13.000,00
2023-032	25/05/2023	01300202577	TELLA PIN	ALMUERZO Y HOSPEDAJES PARA LA INSTITUCION	\$	29.440,00
TOTAL COMPRAS MENSUAL RD\$					\$	738.909,19

Ana Silvia Contrera Mejia

ANA SILVIA CONTRERA MEJIA
ENCARGADO DE COMPRAS

