



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA

Gestión Municipal 2020-2024

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

LISTADO DE COMPRAS AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-001	29/07/2024	1300070719	FARMACIA RANCHO ARRIBA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 18,423.00
2024-002	30/07/2024	132345584	RANCH-UP SUPERMERCADO	ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	\$ 4,550.00
2024-003	31/07/2024	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 37,150.00
2024-004	01/08/2024	01300199880	WILLIAM HERRERA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 19,200.00
2024-005	02/08/2024	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 45,333.21
2024-006	03/08/2024	15200001020	AGROVET-FRANCIS	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 6,730.36
2024-007	04/08/2024	CHEDY	ANA MERCEDES DE LEON	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 26,140.00
2024-008	05/08/2024	00104352893	CARS WASH MEJIA	LAVADO Y MANTENIMIENTO	\$ 7,552.00
2024-009	06/08/2024	402114669727	YEURIS RODRIGUEZ	VIAJES Y TRANSPORTE	\$ 6,000.00
2024-010	07/08/2024	01300394432	YERIS RODRIGUEZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 19,500.00
2024-011	08/08/2024	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	SUMINISTRO FERRETERO	\$ 3,990.00
2024-012	09/08/2024	01300407087	VIDAL PEREZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 1,300.00
2024-013	10/08/2024	130709556	INVERSANKA	SERVICIOS MULTIPLES	\$ 11,390.00
2024-014	11/08/2024	01300202577	TELL-ALPIN	ALMUERZOS	\$ 19,675.00
2024-015	12/08/2024	013-0008003-1	LUIS ENCARNACION	VIAJE SANTO DOMINGO	\$ 17,000.00
2024-016	13/08/2024	048-0093437-6	JUAN BAUTISTA JIMENEZ ---RICHAR	VIAJE A BANI	\$ 6,000.00
2024-017	14/08/2024	402-3608122-6	ENMANUEL PUJOLS	VIAJE A BONA0	\$ 7,000.00
2024-018	15/08/2024	152-0001411-4	RAFAEL ANTONIO PUJOLS	VIAJE A LA CAPITAL A BUSCAR SILLAS	\$ 8,000.00
2024-019	16/08/2024	MAHOMA	ARLIN I MEJIA	TRABAJOS CAMINO MAHOMA	\$ 23,650.00
2024-020	17/08/2024	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 18,075.00
2024-021	18/08/2024	01300203245	JUAN MEJIA BAUTISTA	VIAJE A BANI	\$ 5,000.00
2024-022	19/08/2024		YOVANNY MINYETY	ALMUERZOS Y CENAS	\$ 61,600.00
2024-023	20/08/2024	15200014155	MARIELA CASTILLO	RETRO PALA	\$ 36,400.00
2024-024	21/08/2024	15200000642	LUIS ARIAS	ALMUERZOS	\$ 375.00
2024-025	22/08/2024	01300086442	YERIS GOMERO	SERVICIOS DE GOMERIA	\$ 5,000.00
2024-026	23/08/2024	01300367214	SURTIDOTA LA GANGA	SUMINISTRO DE alimentos	\$ 20,880.43

2024-027	24/08/2024	01300348800	RAFAEL GERTRUDIS RODRIGUEZ	MOVIMIENTO TRONCO DE JAVILLA	\$ 6,500.00
2024-028	25/08/2024	00116927492	FERRESNEL ANTONIO CASTILLO	ARREGLO BOMBA Y DRIMERS	\$ 7,410.00
TOTAL COMPRA MENSUAL RD\$					\$ 449,824.00


 ANA SILVIA CONTRERA
 ENCARGADO DE COMPRAS

