

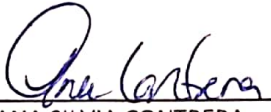


## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA

### Gestión Municipal 2020-2024 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS LISTADO DE COMPRAS MAYO 2024

| Nº Orden | Fecha      | RNC/CEDULA    | Proveedor              | Concepto                             | Total         |
|----------|------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 2024-001 | 25/04/2024 | 430170021     | COOPERARRIBA           | SUMINISTRO DE GASOIL                 | \$ 65,361.01  |
| 2024-002 | 26/04/2024 | 01300070719   | FARMACIA RANCHO ARRIBA | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS           | \$ 20,316.00  |
| 2024-003 | 27/04/2024 | 15200001020   | AGROVET-FRANCIS        | PRODUCTOS QUIMICOS                   | \$ 1,714.00   |
| 2024-004 | 28/04/2024 | 01300066188   | NEUMATICOS JOSE COLON  | GOMAS PARA TODOS LOS VEHICULOS       | \$ 211,999.88 |
| 2024-005 | 29/04/2024 | 40221897347   | YONEIBY TEJEDA SOTO    | ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | \$ 4,000.00   |
| 2024-006 | 30/04/2024 | 01300203245   | JUAN MEJIA BAUTISTA    | TRANSPORTE DEL PERSONAL              | \$ 41,000.00  |
| 2024-007 | 01/05/2024 | 40234128920   | JEISON RAUL FERNENDEZ  | REPUESTOS DE VEHICULOS               | \$ 7,400.00   |
| 2024-008 | 02/05/2024 | 01300407087   | VIDAL PEREZ            | VIAJES DE MATERIAL                   | \$ 5,000.00   |
| 2024-009 | 03/05/2024 | 1300089909    | JUAN GOMEZ             | ATAUD                                | \$ 6,000.00   |
| 2024-010 | 04/05/2024 | 15200000519   | JULIO MEJIA            | VIAJES DE MATERIAL                   | \$ 9,000.00   |
| 2024-011 | 05/05/2024 | 40213896265   | ALEX GIRALDO           | VIAJES DE MATERIAL                   | \$ 13,500.00  |
| 2024-012 | 06/05/2024 | 01300086442   | YERIS GOMERO           | CAMBIO DE LAS GOMAS DE LOS VEHICULOS | \$ 6,600.00   |
| 2024-013 | 07/05/2024 | 00119442512   | ALEXANDERS CASTILLO    | ATAUD                                | \$ 7,500.00   |
| 2024-014 | 08/05/2024 |               | JUANA SOTO             | SUMINISTRO DE ALIMENTOS              | \$ 2,000.00   |
| 2024-015 | 09/05/2024 | 01300197397   | MANUEL MEJIA           | ALQUILER DE VEHICULOS                | \$ 5,300.00   |
| 2024-016 | 10/05/2024 | 402114669727  | YEURIS RODRIGUEZ       | VIAJES Y TRANSPORTE                  | \$ 36,000.00  |
| 2024-017 | 11/05/2024 | 01300394432   | YERIS RODRIGUEZ        | VIAJES DE MATERIAL                   | \$ 3,000.00   |
| 2024-018 | 12/05/2024 | 01300297940   | EL QUIJOTE             | HOSPEDAJE                            | \$ 3,900.00   |
| 2024-019 | 13/05/2024 | 15200012118   | DIOSMARY BAEZ          | ALQUILER DE SILLA                    | \$ 1,125.00   |
| 2024-020 | 14/05/2024 |               | WILLY                  | SOLDADURA DEL CAMION                 | \$ 1,500.00   |
| 2024-021 | 15/05/2024 |               | FERRESNEL              | ARREGLO DE CAMION ROJO               | \$ 8,670.00   |
| 2024-022 | 16/05/2024 |               | AUTO REPUESTO J.L.     | REPUESTOS DE VEHICULOS               | \$ 11,400.00  |
| 2024-023 | 17/05/2024 | 01300231501   | TIENDA LINCOLN         | ARTICULOS DE NECESIDAD               | \$ 10,735.00  |
| 2024-024 | 18/05/2024 | CHEDY         | ANA MERCEDES DE LEON   | SUMINISTRO DE ALIMENTOS              | \$ 22,800.00  |
| 2024-025 | 19/05/2024 | 013-0023052-9 | ROBERTO MEJIA          | OPERATIVO EN LA COLONIA              | \$ 10,000.00  |
| 2024-026 | 20/05/2024 | 01300086442   | TERESA MEJIA           | ALQUILER DE SILLAS                   | \$ 9,000.00   |

|                           |            |             |                       |                                           |              |
|---------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 2024-027                  | 21/05/2024 | 15200010179 | REPUESTO LA SIMPATIA  | REPUESTOS EN GENERAL                      | \$ 16,080.00 |
| 2024-028                  | 22/05/2024 | 01300202577 | TELL-ALPIN            | HOSPEDAJES Y ALMUERZOS                    | \$ 29,145.00 |
| 2024-029                  | 23/05/2024 | 01300415435 | AGUA \$ HIELO MONTAÑA | ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA         | \$ 1,240.00  |
| 2024-030                  | 24/05/2024 | 01300367214 | SURTIDOTA LA GANGA    | SUMINISTRO DE ALIMENTOS                   | \$ 2,015.00  |
| 2024-031                  | 25/05/2024 | 01300208871 | FERRETERIA DE LA CRUZ | SUMINISTRO FERRETERO                      | \$ 23,850.00 |
| 2024-032                  | 26/05/2024 | 00104352893 | CARS WASH MEJIA       | LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | \$ 1,180.00  |
|                           |            |             |                       |                                           |              |
|                           |            |             |                       |                                           |              |
|                           |            |             |                       |                                           | 598,330.89   |
| TOTAL COMPRA MENSUAL RD\$ |            |             |                       |                                           |              |

  
 ANA SILVIA CONTRERA  
 ENCARGADO DE COMPRAS

