

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Relacion de Compras desde Enero a Marzo 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-01	23/1/2024	FERRETERIA LA IMAGEN	130-145024	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS DIVERSOS	\$ 225,809.76
2024-02	23/1/2024	GRUPO BRILLANTE BVD, S.R.L.	131-776108	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 182,494.82
2024-03	26/1/2024	AUTO REPUESTOS MONTILLA	130209294	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 205,229.87
2024-04	26/1/2024	SERVICENTRO GOMAS MONTILLA	2500429143	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 43,766.88
2024-05	31/1/2024	ANICAL S.R.L.	11210574-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 560,000.00
2024-06	31/1/2024	ARIDIA CHAVEZ	049-0032855-2	COMPRA DE INSECTICIDAS	\$ 380,689.95
2024-07	31/1/2024	MIRIAN I. CEDEÑO	085-0001068-4	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 43,940.00
2024-08	31/1/2024	DINORA PEREYRA DE POLANCO	085-0000377-0	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 37,347.00
2024-01	19/2/2024	RODRIGUEZ GERMAN COMERCIAL	130882292	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS DIVERSOS	\$ 53,290.00
2024-02	19/2/2024	DANIEL & SON AUTO PARTS, S.R.L.	131-99080-2	COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 191,800.00
2024-03	20/2/2024	AUTO REPUESTOS MONTILLA	130209294	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 258,219.48
2024-04	20/2/2024	SERVICE CENTRO GOMAS MONTILLA	2500429143	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 113,203.14
2024-05	23/2/2024	ANICAL S.R.L.	11210574-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 785,200.00
2024-06	23/2/2024	ARIDIA CHAVEZ	049-0032855-2	COMPRA DE INSECTICIDAS	\$ 204,760.50
2024-07	26/2/2024	FARMACIA LILIAN	085-0001068-4	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 43,930.00
2024-08	26/2/2024	DINORA PEREYRA DE POLANCO	085-0000377-0	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 37,347.00
2024-09	27/2/2024	FARMACIA ELIAS ARECHE	028-0048866-6	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 58,786.60
2023-14	29/2/2024	PUBLICIDAD JOSE LUIS OVALLES	085-0011208-4	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-01	7/3/2024	Comedor Francis	085-0011136-7	Almuerzo para trabajadores	\$ 38,205.00
2024-02	11/3/2024	Papeleria Digna	085-0000377-0	compra de materiales gastables para diferentes oficinas	\$ 37,347.00
2024-03	19/3/2024	Farmacia Lilian	085-0001068-4	compra de medicamentos	\$ 89,725.00
2024-04	19/3/2024	Farmacia Elias	028-0048866-6	compra de medicamentos	\$ 58,786.60
Ayto. Yuma-CCC-LPN-2024-0001	19/3/2024	Meco Roger Dominicana S.R.L.	131955886	Compra de Camion Compactador para recogida de desechos solidos	\$ 6,844,000.00
2024-06	20/3/2024	Lucas Evangelista Henriquez	085-0005118-3	gastos Funerarios	\$ 24,000.00
2024-07	22/3/2024	Francisco A. Villegas	028-0002533-6	compra de piezas para camiones del Ayuntamiento	\$ 171,996.65
2024-08	25/3/2024	Ferreteria Cayacoa S.R.L.	130822026	compra de bomba sumergible	\$ 60,330.51
2024-09	25/3/2024	Ferreteria La Imagen S.A.	130145024	compra de lamparas	\$ 216,805.92
2024-10	27/3/2024	Anical	112105741	compra de combustible	\$ 226,000.00
2024-11	27/3/2024	Anical	112105741	compra de combustible	\$ 640,000.00
2024-12	27/3/2024	Miguelina Batista de Vargas-parador EL Viajero		compra de almuerzo de trabajadores recogida de desecho, Paraje Benerito	\$ 156,108.67

TOTAL	\$ 11,994,120.35
--------------	-------------------------