



Ayuntamiento Municipal Juan Santiago

calle Juan de la Cruz

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Abril

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC / CÉDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|--------------|------------|--|--------------|---|----------------------|
| 2025-000225 | 01/04/2025 | Hugo Rigorberto Lora Montero | 07500053769 | Pago por compra de varios articulos ferretero facturas anexas | \$ 75,655.00 |
| 2025-000229 | 02/04/2025 | Confihog.srl | 123010656 | Pago sistema SIAFIM | \$ 16,000.00 |
| 2025-000248 | 04/04/2025 | Sarvador De Oleo Encarnacion | 07500000760 | Pago por la compra de varios articulos ferretero facturas anexas | \$ 35,000.00 |
| 2025-000328 | 17/04/2025 | Lay Caster Montero Montero | 3100228794 | Pago por la compra de 500 funda de cemento | \$ 279,500.00 |
| 2025-000330 | 17/04/2025 | Estacion de espendio de combustible la | 130943402 | Pago por la compra de Combustible | \$ 60,000.00 |
| 2025-000329 | 17/04/2025 | Jacobo Montero Montero | 113096416 | Pago por la compra de varios articulo ferretero | \$ 15,000.00 |
| 2025-000338 | 19/04/2025 | Miguel Teodulo Mariñes Ogando | 1100215936 | Pago por las compras de gomas para diferente vehiculo de esta institucion | \$ 40,000.00 |
| 2025-000339 | 19/04/2025 | Yudelca Roa | 1100038767 | Pago por la compras de repuestos según factura anexas | \$ 20,000.00 |
| 2025-000340 | 19/04/2025 | Yudelca Roa | 1100038767 | Pago por la compras de repuestos según factura anexas | \$ 20,000.00 |
| 2025-000337 | 19/04/2025 | Bienvenida Herredia | 1400147953 | Pago por compra de combustible | \$ 30,000.00 |
| 2025-000368 | 25/04/2025 | Hugo Rigorberto Lora Montero | 07500053769 | Pago por compras de varios articulo ferretero | \$ 17,100.00 |
| 2025-000379 | 26/04/2025 | Indira Carderon Montero | 40233563788 | Pago por la compras de varios articulo comestible | \$ 18,320.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 626,575.00 |

Salustriano Duval
Tesorero



Merolyn Rodriguez
Encargada de compras

