

2222



Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7911	1/9/2025	COLMADO CAMELIA PEREZ	038-0002274-5	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DONACIONES	\$ 20,232.00
7913	1/9/2025	GRUPO GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 7,285.34
7914	1/9/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,000.00
7915	1/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 100.00
7920	1/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7921	1/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7922	1/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7923	1/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7924	1/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7925	1/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 8,000.00
7927	1/9/2025	GRUPO GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 11,788.44
7931	2/9/2025	CENTRO GOMAS BELLO	103035833	COMPRA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS	\$ 48,800.00
7932	2/9/2025	CENTRO GOMAS BELLO	103035833	COMPRA DE NEUMATICOS Y REPUESTOS	\$ 50,000.00
7933	2/9/2025	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 2,970.00
7938	2/9/2025	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 5,000.00
7939	3/9/2025	GRUPO GRECHELL DIAZ	131211552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 9,437.86
7942	4/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
7943	4/9/2025	CENTRO MANT.BARRIENTO	031-0303598-0	ARREGLOS DE GOMAS	\$ 9,800.00
7945	5/9/2025	SUPLIDORA DE AGUA ISABEL	039-0016754-9	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA	\$ 3,080.00
7946	5/9/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 5,135.00
7948	5/9/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 25,000.00
7956	9/9/2025	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 17,760.00
7957	9/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
7863	11/9/2025	CENTRO COMERCIAL BISONO	13-113710-5	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 25,300.00
7965	11/9/2025	JIMMY AUTO SERVICIO		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 1,700.00
7966	11/9/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 500.00
7967	11/9/2025	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 224,800.00
7971	12/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
7972	12/9/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 16,000.00
7974	12/9/2025	PICA POLLO RANDY		SERVICIOS DE CATERING PARA VISITAS EN LA INSTITUCION	\$ 7,200.00
7975	12/9/2025	RONALD DECORACIONES	0380016466-1	COM PARA DE DECORACIONES Y ARREGLOS FLORALES	\$ 3,000.00
7984	16/9/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,977.75
7989	17/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,000.00
7991	17/9/2025	JIMMY AUTO SERVICIO		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 8,496.00
7994	18/9/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 10,977.75
7995	18/9/2025	AUTO REPUESTO CEBALLOS	3800013475	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$ 15,230.00
7999	18/9/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 1,844.30
8011	22/9/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 450.00
8025	25/9/2025	TORFILCO	105-056712	COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA USO LA INSTITUCION	\$ 6,400.00
8026	25/9/2025	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 2,500.00
8027	25/9/2025	VETERINARIA J Y M	039-0001921-1	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIOS	\$ 760.00

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8033	26/9/2025	LAGUNA PRIETA	4-05000521	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES	\$ 1,500.00
8042	29/9/2025	FRIA. Y FCA. DE BLOCKS HNOS. 3C 3P	130630722	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS MANTENIMIENTO Y DONACIONES	\$ 7,350.00
8043	29/9/2025	DETROIL DIESEL	131896571	GASOIL MAQUINARIAS INSTITUCION	\$ 224,800.00
					848,674.44

Rosa Polanco Lantigua

Rosa Polanco Lantigua
Enc. De Compras y Contrataciones

