



# Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

C/Maria Trinidad Sanchez No. 14. Pedro Santana, Elias Piña, Republica Dominicana

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### RELACION DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025



| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                        | RNC / CÉDULA   | CONCEPTO                                                                        | TOTAL           |
|-------------|------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2025-0518   | 04/09/2025 | Eli ventura                      | 224-002849-5   | mantenimiento de la guagua nissan frontier propiedad del ayuntamiento minicipal | RD\$ 35.000,00  |
| 2025-0519   | 03/09/2025 | red y lub pyro cristonal lorenzo | 016-00010181-8 | compra de llantas y neumaticos para los vehiculos de la institucion             | RD\$ 18.400,00  |
| 2025-05120  | 03/09/2025 | red y lub pyro cristonal lorenzo | 016-00010118-8 | compra de llanatas y neumaticos para los vehiculos de la institucion            | RD\$ 41.500,00  |
| 2025-05121  | 03/09/2025 | Celso valenzuela                 | 074-0002269-0  | Alquiler de camion para la recogida de desechos solidos                         | RD\$ 4.700,00   |
| 2025-05122  | 07/09/2025 | Benzam auto import               | 130-384436     | mantenimiento de vehiculo de la institucion                                     | RD\$ 5.925,00   |
| 2025-0523   | 19/09/2025 | Confihog                         | 123010656      | pago de licencia informatica                                                    | RD\$ 12.000,00  |
| 2025-0524   | 09/09/2025 | justech                          | 131828061      | compra de equipo electronico para la institucion                                | RD\$ 26.100,00  |
| 2025-0525   | 25/09/2025 | Estacion cibeles                 | 118011883      | compra de combustible para el buen funcionamiento de la institucion             | RD\$ 149.715,50 |
| 2025-0526   | 15/09/2025 | justech                          | 131828061      | compra de materiales de oficina                                                 | RD\$ 23.265,10  |
| 2025-05127  | 16/05/2025 | Haddy Benjamin Rosario           | 074-0004472-8  | compra de alimentos y bebidas                                                   | RD\$ 4.500,00   |
| 2025-05128  | 30/09/2025 | ferreteria Robert                | 130606048      | compra de materiales para la reparacion del parque                              | RD\$ 12.747,66  |
| 2025-05129  | 29/09/2025 | color paint sn SRL               |                | Compra de pintura para la institucion                                           | RD\$ 4.500,00   |
|             |            |                                  |                |                                                                                 | RD\$ 338.353,26 |