



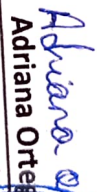
Alcaldía
Municipio de Gaspar Hernández

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ
RNC:406-00016-8
TEL. 849-390-6788
CORREO: alcaldiaqh01@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE JULIO 2026

Nº ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
2026-000243	01/07/2026	13105363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2026-000244	02/07/2026	130633738	FERRETERIA LIBRE	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9,000.00
2026-000245	03/07/2026	106014427	FERRETERIA PAPPATERRA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 200,000.00
2026-000246	04/07/2026	430062367	ASOCIACION DE CAMIONES	SERVICIOS DE CAMIONES	\$ 141,600.00
2026-000247	05/07/2026	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	SERVICIOS VERTEDERO	\$ 40,000.00
2026-000248	06/07/2026	061-0016965-2	CONSTRUCCIONES EDUARDO P.	MANO DE OBRAS CONSTRUCCION	\$ 200,000.00
2026-000249	07/07/2026	0610030999-4	REPUESTOS CAÑEMO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 10,900.00
2026-000250	08/07/2026	061-000258-3	EQUIPOS P. MAXIMO HEREDIA	SERVICIOS DE RETRO PALA	\$ 100,000.00
2026-000251	09/07/2026	130-90754-4	FARMACIA PAPPATERRA EIRL	ORDEN DE MEDICAMENTOS	\$ 50,000.00
2026-000252	10/07/2026	102-33988-2	DISERTEC SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,940.00
2026-000253	11/07/2026	132-55194-1	IGH WISP SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,200.00
2026-000254	12/07/2026	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$ 500,000.00
2026-000255	13/07/2026	061000004-8	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZAS	\$ 40,000.00
2026-000256	14/07/2026	402-2747697-1	MATERIALES DIONEIDY BURGOS	MATERIALES DE RELLENO	\$ 1,500.00
2026-000257	15/07/2026	132000821	MTE GROUP	SERVICIOS DE FILTROS PARA CAMIONES	\$ 2,950.00
2026-000258	16/07/2026	130659354	ALEXIS INVERSORES IMPORT	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	\$ 50,000.00
2026-000259	17/07/2026	061-0015903-4	DISTRIBUIDORA ABREU	ORDEN DE COMPRA	\$ 50,000.00
2026-000260	18/07/2026	40224857884	SUPER MERCADO EXTRA	OEDENES DE COMPRA	\$ 29,521.76
2026-000261	19/07/2026	132-21300-9	SUPER MERCADO DON ISIDRO	ORDENES DE COMPRA	\$ 64,421.50
2026-000262	20/07/2026	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ORDENES DE COMPRA	\$ 150,000.00
2026-000263	21/07/2026	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ORDEN DE COMPRA	\$ 30,000.00
2026-000264	22/07/2026	061-0024521-3	AGUA LINFA	AGUA POTABLE	\$ 2,440.00
2026-000265	23/07/2026	06-01102-1	CORAAMOCA	AGUA POTABLE	\$ 2,460.00
2026-000266	24/07/2026	402-1117776-7	OJALA BAR Y RESTAURANT	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 4,900.00
2026-000267	25/07/2026	061-0022641-1	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 5,675.00
2026-000268	26/07/2026	061-0022372-3	LA TINTA RD	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00

2026-000269	27/07/2026	061-0018003-0	CHICOELFOTU REPORTA	PUBLICIDAD	\$	5,000.00
2026-000270	28/07/2026	061-000023-8	VICTOR ARIAS	PUBLICIDAD	\$	5,000.00
2026-000271	29/07/2026	070-400024-5	EN SERIO TV	PUBLICIDAD	\$	5,000.00
2026-000273	31/07/2026	101-00157-7	CLARO CODETEL	TELEFONO	\$	1,155.00
2026-000274	31/07/2026	061-0012898-9	TRANSPORTE KAKY	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$	4,500.00
2026-000275	31/07/2026	132924746	HOTEL BERNY	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$	50,000.00
2026-000276	31/07/2026	061-0022280-8	JACQUELIN COMPUTARIZADO	MATERIALES DE OFICINA	\$	4,500.00
2026-000277	31/07/2026	1-31-31301-4	MARBELYS GAS	COMBUSTIBLE GAS	\$	20,101.21
2026-000278	31/07/2026	123-01065-5	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$	14,000.00
				TOTAL GENERAL	\$	1,910,764.47


 Adriana Ortega López
 Enc. Compras y Contrataciones
