



Ayuntamiento Municipal Comendador

Provincia Elías Piña

Calle 27 de febrero, frente al Parque Central. Comendador, provincia Elías Piña. Tel: 809.527.9464.

RELACION DE COMPRA MES DE AGOSTO DEL 2024

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
2024-000607	12/08/2024	pago por la compra de combustible para reabastecimiento de vehiculo de recolectores de desecho solido	Stephanie Nuñez Vallejo	402-4462433-3	\$ 25,993.00
2024-000637	23/08/2024	pago por uso del sistema siafim correspondiente agosto	Confihog ,SRL	123010656	\$ 16,000.00
2024-000592	02/08/2024	pago mano de obra en construccion de parador fotografic	Yoni Terrero Mateo	001-1557398-2	\$ 585,000.00
2024-000591	02/08/2024	pago por reabastecer vehiculo recolectores de desechos solidos de estas institucion	ABM Petroleum Caribbean Group	130851913	\$ 394,927.00
2024-000584	02/08/2024	pago al propietario de ferreteria robert por la compra de utencilio de pintura para usar en edificio municipal	Nelson Novas Alcantara	012-0011408-8	\$ 8,375.00
2024-000583	02/08/2024	pago al propietario de auto adorno y respuestos cibao por compra de accesorios para arreglo de vehiculo Intituconal	Jose Roberto Peralta Polanco	402-2096380-1	\$ 20,505.00
2024-000582	02/08/2024	pago al propetario de gomeria el puente por arreglo de neumaticos de vehiculos recolectores de desechos solidos propiedad de este	Jose Del Pilar Perez Adames	016-0008313-1	\$ 13,000.00
2024-000581	02/08/2024	pago al propetario de respuesto y lubricantes PYR por la compra de piezas para arreglo de vehiculos propiedad de esta institucion	Cristobal Manuel Lorenzo Poche	1600101818	\$ 23,170.00
2024-000580	02/08/2024	pago a propietario de respuesto castillo por la compra de bombillo y sacado de copias de llave par uso de oficina de esta institucion	Pedro Antonio Castillo Ogando	016-000899-7	\$ 1,225.00
2024-000603	02/08/2024	pago por la compra de neumatico para retro propiedad	Benzan Auto Import Srl	130384436	\$ 159,000.00
2024-000601	05/08/2024	pago por mano de obra de hastas para banderas de esta institucion	Miguel Enrique Correa Solano	001-1099958-8	\$ 2,000.00
2024-000605	02/08/2024	pago al propietario de cafeteria el goutmet por la compra de comidas para personal de esta institucion	Elvis Antonio De Jesus	052-0002047-6	\$ 10,250.00
2024-000604	02/08/2024	pago al propetario de casa gutierrez por la compra de alimentos materiales de limpieza para oficinas de esta institucion	Luis Roa Polanco	016-00196842	\$ 27,200.00
2024-000588	02/08/2024	pago a la propietaria de farmacia por compra de medicamentos para ayada a personas de escasos recursos	Fatima Antera Barias Ramirez	016-0002654-4	\$ 6,961.00
2024-000586	02/08/2024	pago al propetario de papeleria ronny carrasco por la compra de materiales para uso de oficinas	Ronny Saul Carrasco Alcantara	402-0994579-5	\$ 22,953.00
2024-000651	02/08/2024	compra de almuerzo para actividades de esta institucion	Yadira Garcia		\$ 2,250.00
2024-000650	02/08/2024	compra de picadera para reunion de empleados	Yadira Garcia		\$ 3,000.00
TOTAL					\$ 1,321,809.00


Yafreisy Paola Ramirez Alcantara
Enc. De Compras Y contrataciones


Steysi M Adames Bautista
Tesorera Municipal

