



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA

Gestión Municipal 2020-2024
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
LISTADO DE COMPRAS ABRIL-JUNIO 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
	25/04/2024	430336897	FERRETERIA SOLUCION DEL CAMPO	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 10,270.00
	25/04/2024	010000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 20,270.00
	29/04/2024	01000201978	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	\$ 1,500.00
	29/04/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLR (GASOIL)	\$ 181,900.00
	29/04/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$ 12,250.00
	30/04/2024	131891349	FARMACIA M&B E.I.R.L	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 56,715.00
	30/04/2024	101618787	ALTICE DOMINCANA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	\$ 7,144.16
	30/04/2024	40211936766	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	\$ 6,000.00
	01/05/2024	01000144137	RAMON BENIGNO MEJIA	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	\$ 29,000.00
	01/05/2024	01000701084	ADI SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 12,150.00
	02/05/2024	12500039206	ARIEL RAMIREZ MANCERO	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3,000.00
	02/05/2024	22300709452	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 27,282.00
	24/05/2024	01000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 38,955.00
	24/05/2024	131891349	FARMACIA M&B E.I.R.L	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 35,697.00
	27/05/2024	12500039206	ARIEL RAMIREZ MANCERO	PAGO POR SALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 7,000.00
	28/05/2024	22300709452	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 42,057.00
	28/05/2024	01000195956	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 13,290.00
	28/05/2024	40211936766	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	\$ 3,000.00
	29/05/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$ 19,500.00
	29/05/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	\$ 149,514.00
	24/06/2024	01000700235	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 7,465.00
	24/06/2024	131891349	FARMACIA M&B E.I.R.L	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 44,015.00
	27/06/2024	01000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 18,150.00
	28/06/2024	01000203545	ANGEL MANUEL SOTO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SALUD	\$ 3,425.00
	28/06/2024	40251856395	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	\$ 1,000.00
TOTAL COMPRA TRIMESTRAL RDS					\$ 750,549.00



Van Carlos Javier
NOMBRE ENCARGADO DE COMPRAS
ENCARGADO DE COMPRAS

