



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA

Gestión Municipal 2024-2028

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

LISTADO DE COMPRAS JULIO-SEPTIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
	26/09/2024	01000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETERO	\$ 26,300.00
	26/09/2024	40251856395	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	\$ 3,300.00
	25/09/2024	40411936766	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	\$ 4,500.00
	25/09/2024	01000201978	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULO	\$ 1,550.00
	25/09/2024	01000195956	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	\$ 109,393.00
	25/09/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$ 9,050.00
	26/09/2024	430036897	FERRETERIA LA SOLUCION	PAGO POR MATERIALES FERRETERO	\$ 20,955.00
	26/09/2024	131891349	FARMACIA M&B EI.R.L	PAGO POR PRODUCTO MEDICINALES	\$ 53,305.00
	28/09/2024	01000144137	RAMON BENIGNO MEJIA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ATAUD	\$ 24,000.00
	24/08/2024	01000195956	FRANCSO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULO	\$ 3,630.00
	24/08/2024	4022863223	RIKI RADHADAMES ENCARNACION MENDEZ	PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEICULOS	\$ 3,500.00
	25/08/2024	01000685162	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTOS DE VEICULOZ ESTUDIANTILES	\$ 1,500.00
	25/08/2024	01000201978	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULO	\$ 16,900.00
	25/08/2024	131891349	MARIA REMEDIO DIAS BERTRE	PAGO POR PRODUCTO MEDICINALES	\$ 60,855.00
	26/08/2024	01000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETERO	\$ 28,015.00
	27/08/2024	01000663904	MARIA ESPERANZA	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDA	\$ 15,065.00
	28/08/2024	131692712	VICTOR ELECTRONIC	PAGO POR INTALACION DE VACTERIA E INVERSORES	\$ 72,351.00
	28/08/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR GASOIL	\$ 148,545.00
	24/07/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR GASOLINA	\$ 17,150.00
	24/07/2024	01000496776	NECTALIS VELOZ	PAGO POR ALQUILER	\$ 3,000.00
	25/07/2024	01000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETERO	\$ 44,470.00
	26/07/2024	40251856395	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRAMPORTES DE ESTUDIANTILES	\$ 5,900.00
	26/07/2024	40411936766	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERO	PAGO POR MANTENIMIENTOS DE TRAMPORTES ESTUDIANTILES	\$ 4,600.00
	26/07/2024	01000201978	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULO	\$ 21,200.00
	27/07/2024	01000195956	FRANCSO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULO	\$ 3,020.00
	27/07/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	\$ 141,828.00
	28/07/2024	01000172245	LUISA ARMINDA SANCHEZ ECANIO	PAGO POR FLORERIA DE ALBUSTO	\$ 10,000.00
	28/07/2024	131891349	FARMACIA M&B EI.R.L	PAGO POR SUMINISTRO MEDISINALES	\$ 40,480.00
	28/07/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$ 4,700.00
				<b>TOTAL DE COMPRA TRIMESTRAL RD\$</b>	<b>\$ 899,062.00</b>



*Francisco Javier*  
ENCARGADO DE COMPRAS

