

FECHA	PROVEEDOR
1/5/2024	LEONARDO ROSARIO SANCHEZ
1/5/2024	SUPER ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
3/5/2024	MULTIAGRO,S,R,L
13/5/2024	CARLOS ALBERTO LUGO ESPINAL
13/5/2024	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
14/5/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL
14/5/2024	NELSON ANTONIO MENDEZ
14/5/2024	SANTO GUZMAN FRANCO
14/5/2024	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO
15/5/2024	FRANCIS ALCANTARA MELO

16/5/2024	DOMINGO ANTONIO ARIAS ARIAS
16/5/2024	ARMANDO ARIAS VIZCAINO
23/5/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL
23/5/2024	ONETELKDK
23/5/2024	COOPADOMU
23/5/2024	COOPADOMU
24/5/2024	NELSON ANTONIO MENDEZ
24/5/2024	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA
24/5/2024	JUNIOR AURELIO ROSARIO CABRERA
27/5/2024	GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO
27/5/2024	LUIS MILANDY SANO GARCIA
27/5/2024	SANTO GUZMAN FRANCO

27/5/2024	CARLOS MANUEL SALDAÑA DIAZ
27/5/2024	RAMON PEREZ MENDEZ
27/5/2024	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO
28/5/2024	ISIDRO CLAVEL BAUTISTA GONZALEZ
28/5/2024	DAILYN DE LOS SANTOS
28/5/2024	CARLOS MANUEL SALDAÑA DIAZ
31/5/2024	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL
31/5/2024	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL
	total

[illegible]

--	--

A MUNICIPAL EL CARRETON

arretón Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-14

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA FEBRERO 2024

RNC / CÉDULA	CONCEPTO
002-0171786-5	PAGO POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE DE TRANSMISION Y UN FILTRO.
130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE ESTA JUNTA
115024928	PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE FASCINANTE Y UN GALON DE PARACUA
003-0096395-6	PAGO POR REALIZACION DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO CON UNA RETRO PALA
003-0030220-5	PAGO DE REPOSICION DE LA COMPRA DE 3 CANASTILLAS.
115024146	PAGO POR COMPRA DE UNA TRAMONTINA,PALA REDONDA,RECOJEDOR DE BASURA,AZADA ENTRE OTROS.
003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DEL PUENTE QUE ESTA POR LA CLINICA
003-0072250-1	PAGO POR COMPRAS DE BATERIAS,FLUJO GASAL,PENETRANTE Y OTROS MATERIALES EN EL RESPUESTO VIDALID AUTO PARK
003-0117736-6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
003-0079992-1	PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONES DE MATERIAL PARA RELLENO

003-0083816-6	PAGO POR COMPRAS DE PIEZAS Y ARREGLO DEL CAMION
003-0083731-7	PAGO POR UNA GOMA DE GREDY VARIOS ARREGLOS DEL CAMION
115024146	PAGO POR COMPRA DE PINTURA
130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM
430113034	PAGO A LA COOPERATIVA SERVICIOS MUNICIPALES
430113034	PAGO A LA COOPERATIVA GASTO DE PERSONAL
003-0031189-1	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Y CONSTRUCCIONES DE LA JUNTA.
402-1416803-7	PAGO POR ARREGLOS,MANTENIMIENTOS,ARREGLO DE VOTADERO DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO Y 7 ARREGLOS DE GREDY.
003-0112576-1	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE ARROLLO Y VOTANDO MATERIAL CON GREDY
402-2256331-0	PAGO POR COMPRAS DE GOMAS Y NEUMATICOS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
402-2067456-4	PAGO POR MONTURA DE PUNTO ELECTRICO,DISCO FLAS,COPLIN A CAMION
003-0072250-1	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA CONDE VIDALID PARA EL ARREGLO DEL CAMION DE BASURA

[illegible]

[illegible]

--	--

TOTAL	
RD\$	2,300.00
RD\$	94,070.00
RD\$	4,350.00
RD\$	3,000.00
RD\$	4,500.00
RD\$	6,940.00
RD\$	10,895.00
RD\$	12,307.82
RD\$	2,500.00
RD\$	12,500.00

RD\$	2,500.00
RD\$	4,900.00
RD\$	4,750.00
RD\$	14,000.00
RD\$	3,363.52
RD\$	32,200.00
RD\$	24,490.00
RD\$	75,000.00
RD\$	32,200.00
RD\$	7,375.00
RD\$	18,400.00
RD\$	59,760.00

RD\$	36,400.00
RD\$	8,000.00
RD\$	23,495.00
RD\$	5,770.00
RD\$	6,000.00
RD\$	54,600.00
RD\$	13,762.82
RD\$	37,633.71
RD\$	617,962.87

[illegible]

