

Calle Jaime Diloné no. 71 LA Ortega Moca
Provincia Espailat, R. D
RNC 430-01463-1 TELEF 809-337-2268 Y 2042

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRA NOVIEMBRE 2025

	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/152	21/11/2025	SUPLIDORA VALDEZ	047-0051713-1	PRODUCTOS FORESTALES Y MATERIALES LIMPIEZA	\$ 3,950.00
25/153	17/11/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON BITTAR	054-0049656-7	PAGO RENTA LOCAL	\$ 11,000.00
25/154	17/11/2025	D, DISLA AIRE	054-0111610-7	ISTALACION DE AIRES ACONDICIONADO	\$ 15,600.00
25/155	21/11/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	ADQUISICION DE LLANTAS	\$ 3,500.00
25/156	18/11/2024	TRASPORTE ORTEGA	064-0011976-1	PAGO FLETE	\$ 6,000.00
25/157	18/11/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	TAPADA GOMA	\$ 3,400.00
25/158	19/11/2025	TALLER EL PINTO	031-0334627-0	MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 6,850.00
25/159	19/11/2025	STANDIMPORT EIRL	133-19672-7	ADQUISICIÓ N DE AIRES ACONDICIONADO	\$ 1,958,690.00
25/160	12/11/2025	TALLER BARET	031-0392972-8	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 10,000.00
25/161	30/11/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 14,965.00
25/162	26/11/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
25/163	26/11/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
25/164	30/11/2025	SUPER ESTACION SHELL	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 130,810.00
				TOTAL	\$ 2,184,765.00



CARMINA VANESSA UERIO




JOSE ULERIO
TESORERO



[Signature]
FERNAN MUÑOZ
DIRECTOR