



Ayuntamiento Municipal Las Charcas

Calle Maximo Gomez #25 Telefono 809-521-9790

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Mes de AGOSTO 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
	7/8/2024	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL	1000875979	COMPRA DE GAS PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE PARCHO PARA COMPACTADOR GRANDE	1,500.00
	7/8/2024	ANGEL BIENVENIDO RAMIREZ MENDEZ	1000071421	CONFECCION DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	4,900.00
	7/8/2024	RAIMUN ALEXI BRITO SANCHEZ	1000503613	FACTURAS SUMINISTRO DE REPUESTOS USADOS EN EL MES	157,900.00
	7/8/2024	YENSON MANUEL TEJEDA MEDINA	13500013480	SERVICIOS DE 3 CAMIONES DE AGUA PARA TRABAJOS EN PLAYA CARACOLE	3,900.00
	14/8/2024	CESAR GUARIONEZ TEJEDA	1000508067	SUMINISTRO DE ARTICULOS FERRETEROS	8,400.00
	19/8/2024	BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ	1000730638	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO QUE ESTA DISPONIBLE AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO	3,000.00
	19/8/2024	LUIS ALBERTO TATIS	1000184968	COMPRA DE DOS ATAUTES CAJA CUBANITA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	25,000.00
	19/8/2024	ALEXANDER WANDER BAEZ SANCHEZ	1000602548	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTORA ROJA DE ESTE AYUNTAMIENTO	4,000.00
	19/8/2024	RAMON DEL CARMEN CIPRIAN CRUZ	1000318806	COMPRA DE 10 DOCENAS DE ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO	1,300.00
	19/8/2024	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL	1000875979	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,540,000.00
	19/8/2024	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL	1000875979	COMPRA DE VARIAS PIEZAS DEL MOTOR ROJA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CAMION DAIHATZU DE ESTE AYUNTAMIENTO. FACTURAS ANEXAS	6,027.00



19/8/2024	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL.	800,000.00
21/8/2024	HECTOR LEONARDO CALDERON PIMENTEL	1000602621	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MENSAJERO DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO 2024	800.00
22/8/2024	MIGUELINA SANCHEZ SANCHEZ	40220105387	SERVICIOS DE COMIDA PARA LA BRIGADA DE LIPIEZA EN EL MUNICIPIO EN EL CASCO URBANO	2,400.00
28/8/2024	FERRETERIA DE LA ROSA, SRL	131931782	FACTURAS SUMINISTRO DE ARTICULOS FERRETEROS	87,617.75
28/8/2024	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVA	1000875979	COMPRA DE PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTRE AYUNTAMIENTO	5,432.00

