



Ayuntamiento Municipal de Oviedo

Calle Duarte #29 Municipio de Oviedo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compra del Mes de Junio 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	03/06/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de refrigerio para la actividad entrega del canmion de bomberos del municipio de oviedo	RD\$ 2,195.00
2024-0002	06/06/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor de la señora Arelys Beyanirys Filpo ,Cedula 402-2550896-5	RD\$ 3,500.00
2024-0003	07/06/2024	Ferreteria Nuñez	091-0001807-7	Compra de materiales de construcciona favor del señor Robinson Zabala ,Cedula 091-0003123-7	RD\$ 5,150.00
2024-0004	07/06/2024	colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos para el personal que trabajo en el operativo de limpieza en el cementerio del pueblo	RD\$ 1,000.00
2024-0005	10/06/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	compra de materiales de construccion a favor de la señora Angelica Yohanna Cuevas ,Cedula 091-0003716-8	RD\$ 10,000.00
2024-0006	10/06/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales de construccion a favor de la señora Nicole Elizabeth ,Cedula 402-4061737-9	RD\$ 10,000.00
2024-0007	10/06/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales de construccion a favor del señor Felix Antonio Nuñez ,Cedula 091-0001802-8	RD\$ 10,000.00
2024-0008	10/06/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales de limpieza para ser utilizado e el patio de la institucion	RD\$ 4,850.00
2024-0009	11/06/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de aceite para uso del camion blanco de la institucion despachado por Santos Diaz	RD\$ 1,500.00
2024-0010	11/06/2024	Eugenia Morillo	091-0002344-0	Compra de detergente para el cuidado e higiene de la institucion	RD\$ 4,375.00
2024-0011	17/06/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimento para el refrigerio al equipo de NOBACI en la institucion	RD\$ 1,195.00
2024-0012	17/06/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor de la señora Dominga Casanova Montero ,Cedula 091-0000038-0	RD\$ 2,000.00
2024-0013	17/06/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de bombillas para el alumbado de las oficinas de la institucion	RD\$ 1,800.00
2024-0014	17/06/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor de la señora Nicauliz Medina Feliz	RD\$ 1,500.00
2024-0015	17/06/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de aceite para uso del camion blanco de la institucion	RD\$ 2,500.00
2024-0016	21/06/024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor del señor Alfredo Feliz Santana ,Cedula 091-0002624-5	RD\$ 2,000.00
2024-0017	21/06/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de detergente para el cuidado e higiene de la institucion	RD\$ 500.00
2024-0018	27/06/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor del señor Eudis Emilio para el velatorio de su madre Elba	RD\$ 5,000.00
2024-0019	27/06/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de sazones para el uso del comedores economico del pueblo	RD\$ 1,000.00
2024-0020	27/06/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de pieza de motor a favor del señor Argenis Narcolis Feliz ,Cedula 091-0002614-6	RD\$ 1,775.00
2024-0021	27/6/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de pieza de motor a favor del señor Santos Diaz , Cedula 091-0002550-6	RD\$ 2,000.00
2024-0022	28/6/2024	Repuesto Eclesiates7	402-3368753-8	Compra de pieza de motor a favor del señor Manuel Emilio Terrero ,Cedula 091-0000459-8	RD\$ 8,000.00
2024-0023	28/6/2024	Repuesto Eclesiates7	402-3368753-8	Compra de pieza de motor a favor del señor Ezequiel De la Cruz ,Cedula 225-0077247-4	RD\$ 7,000.00
2024-0024	28/06/2024	Repuesto Eclesiates7	402-3368753-8	Compra de pieza de motor a favor del señor Brainer Acosta De la Cruz ,Cedula 402-4761848-7	RD\$ 6,500.00
2024-0025	28/06/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de Galones de aceite para el uso del camion compactador del la institucion	RD\$ 2,100.00
2024-0026	28/06/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de Galones de aceite para el uso del camion compactador del la institucion	RD\$ 2,100.00
2024-0027	28/06/2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	Pago de servicio de licencia de contabilidad	RD\$ 12,000.00
2024-0028	28/06/2024	Servicio de Altice	1-01618-787	Pago de Setvicio de uso de internet	RD\$ 15,444.00
2024-0029	28/06/2024	Adquisicion de Combustible	021-0006820-1	Para uso de los vehiculos de la institucion	RD\$ 150,000.00
Total					RD\$ 276,984.00

Elaborado por:

Gisell Zabala Perez

Gisell Zabala Perez
Encargada de Compras

