



Ayuntamiento Municipal de Oviedo

Calle Duarte #29 Municipio de Oviedo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compra del mes de agosto 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
					RD\$ 1.500,00
2024-0001	01/08/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de pieza de motor a favor de la señora Rafaela Vikiana De la Rosa, Cedula 091-0004893-4	RD\$ 1.000,00
2024-0002	01/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra ingredientes (Ajo) Para el consumo del comedor economico del pueblo	RD\$ 430,00
2024-0003	01/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Baigon para matar inceptos en las oficinas de la institucion	RD\$ 2.000,00
2024-0004	01/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor del señor Algenis Narcolis Feliz ,Cedula 091-0002614-6	RD\$ 1.000,00
2024-0005	07/08/2024	Colmado Katty	091-0005302-5	Compra de alimentos a favor de la señora Ysabel Vilomar Lopez ,Cedula 091-0004136-8	RD\$ 2.000,00
2024-0006	07/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor de la señora Idaliza Perez ,Cedula 402-3810453-9	RD\$ 1.000,00
2024-0007	08/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra ingredientes (Ajo) Para el consumo del comedor economico del pueblo	RD\$ 7.360,00
2024-0008	09/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales de construccion a favor de la señora Yajaira Perez Feliz, cedula 091-0003419-9	RD\$ 12.500,00
2024-0009	09/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de pintura para pintar la verja frontal de la institucion	RD\$ 1.000,00
2024-0010	09/08/2024	Agroquica la Ganadera	091-0003768-9	Compra de articulo de trabajo para empleados de la institucion	RD\$ 2.300,00
2024-0011	12/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de pintura para pintar la verja frontal del cementerio municipal de oviedo	RD\$ 500,00
2024-0012	12/08/2024	Colmado Katty	091-0005302-5	Compra de alimentos a favor del señor Ramon Antonio Monte de Oca , Cedula 091-0002336-6	RD\$ 11.200,00
2024-0013	12/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales de construccion a favor de la señora Marina Batista De la Cruz , Cudula 091-0000521-5	RD\$ 1.000,00
2024-0014	12/08/2024	Colmado Katty	091-0005302-5	Compra de alimentos a favor del señor Angel Deli Terrero ,Cedula 091-0003091-6	RD\$ 500,00
2024-0015	12/08/2024	Colmado Katty	091-0005302-5	Compra de Alimentos a favor del señor Yonnys Carmelo Arache , Cedula 069-0008726-0	RD\$ 5.500,00
2024-0016	13/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales de construccion a favor de la señora Valentina Medina De la Cruz ,Cedula 091-0004346-3	RD\$ 2.000,00
2024-0017	13/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor del señor Yael Encarnacion De la Rosa , Cedula 402-2573808-3	RD\$ 1.610,00
2024-0018	13/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de aguas y jugos para la oficina del Alcalde.	RD\$ 6.600,00
2024-0019	13/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales de construccion a favor del señor Jorge David Echavarría , Cedula 091-0005121-9	RD\$ 2.400,00
2024-0020	13/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales (Guantes de limpieza) para empleados que recogen los Residuos solidos del pueblo	RD\$ 11.900,00
2024-0021	14/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales (pinturas) para pintar el salon de acto de la Institucion	RD\$ 1.000,00
2024-0022	14/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor de la señora Sandra Lisset Perez Perez , Cedula 021-0005123-0	RD\$ 50.000,00
2024-0023	14/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales de construccion a favor del señor Neufi Arnides Terrero Terrero ,Cedula 091-0003285-4	RD\$ 1.000,00
2024-0024	14/08/2024	Colmado Katty	091-0005302-5	Compra de alimentos a favor de la señora Nelly Virtudes Feliz ,Cedula 001-0327140-9	RD\$ 6.500,00
2024-0025	15/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de refrigerio para operativo medico que realizo la Liga Municipal (aguas ,jugos, gatorade etc)	RD\$ 4.200,00
2024-0026	15/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de alambre Triple para el uso de pozo Barrio de pangola	RD\$ 1.000,00
2024-0027	15/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales para ser utilizado en la tuberia del barrio macanutillo	RD\$ 3.775,00
2024-0028	22/08/2024	Eugenia Morillo	091-0002344-0	Compra de detergente para el cuidado y la limpieza de la institucion	RD\$ 19.250,00
2024-0029	22/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales y articulos para ser utilizado en el salon de eventos para Graduacion de estudiantes de 4to	RD\$ 1.890,00
2024-0030	22/08/2024	Farmacia Subervi	132568542	Compra de medicamento a favor de la señora Adalgisa Matos Feliz , Cedula 091-0002643-5	RD\$ 15.000,00
2024-0031	22/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales (pinturas) para ser utilizado en el mantenimiento del salon de acto de la instutcion	RD\$ 880,00
2024-0032	22/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Refrigerio para oficina del Alcalde (aguas ,jugos)	RD\$ 2.000,00
2024-0033	23/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor del señor Rafael Feliz Medina , Cedula 091-0002611-2	RD\$ 2.000,00
2024-0034	23/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor del señor Oreste Cuevas Feliz , Cedula 091-0002080-0	RD\$ 2.000,00
2024-0035	23/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor del señor Melido Buenaventura Carrasco ,Cedula 091-0002052-9	RD\$ 2.000,00
2024-0036	23/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor del señor Manuel Enrique Ramirez ,Cedula 091-0000839-1	RD\$ 2.000,00
2024-0037	26/08/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de alimentos a favor del señor Amadito Santana Monte de Oca ,Cedula 091-0002489-3	RD\$ 1.700,00
2024-0038	26/08/2024	Agroquica la Ganadera	091-0003768-9	Compra de articulos para empleados que recogen los residuos solidos	RD\$ 4.300,00
2024-0039	26/08/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales para el uso de la tuberia del barrio macanutillo	RD\$ 250,00
2024-0040	27/08/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de pieza de motor a favor del señor Jorge Amauris Perez ,Cedula 091-0000783-1	RD\$ 1.475,00
2024-0041	30/08/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de Aceite para el uso del camion de la institucion	RD\$ 805,00
2024-0042	30/08/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de pieza para el mantenimiento del camion de la institucion	RD\$ 12.000,00
2024-0044	30/08/2024	CONFIHOG , S.R.L	CONFIHOG , S.R.L	Pago de servicio de Licencia de Contabilidad	RD\$ 15.444,00
2024-0045	30/08/2024	Servicio de Altice	1-01618-787	Pago de servicio de uso de Internet	RD\$ 150.000,00
2024-0046	30/08/2024	Adquisicion de Combustible	021-0006820-1	Para uso de vehiculo de la Institucion	RD\$ 375.769,00
Total					

Elaborado por:

Gisell Zabala Perez

Gisell Zabala Perez
Encargada de Compras

