



Ayuntamiento Municipal de Oviedo

Calle Duarte #29 Municipio de Oviedo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compra del Mes de Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	04/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales a favor de la señora Yesenia Batista Garcia ,Cedula 091-0002039-6	RD\$ 2,750.00
2024-0002	04/12/2024	Colmado Erodia Casanova	091-0000037-2	Compra de alimentos a favor de la señora Johanny Vidal Ayuda social para impartir Charla al barrio la Palma	RD\$ 900.00
2024-0003	04/12/2024	Farmacia Subervi	132568542	Compra de Medicamentos a favor de la señora Adalgisa Matos Feliz ,Cedula 091-0002643-5	RD\$ 1,890.00
2024-0004	06/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales de pintar para el Acondicionamiento del la institucon	RD\$ 19,175.00
2024-0005	06/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales de Contruccion para ser utilizados en la instalacion de las fiesta patronales	RD\$ 14,525.00
2024-0006	06/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales de Contruccion para la reparacion de hoyos en algunas calles	RD\$ 7,695.00
2024-0007	06/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales de pintar para ser utilizados en el frente de la institucion	RD\$ 12,500.00
2024-0008	06/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales de Eletricidad para la iluminacion de las patronales	RD\$ 29,950.00
2024-0009	09/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales de contruccion a favor del señor Milciades De La Cruz ,Cedula 091-0000550-4	RD\$ 8,400.00
2024-0010	09/12/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Articulos de Limpieza Para acondicionar el espacio de las Fiestas Patronales	RD\$ 3,820.00
2024-0011	09/12/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Alimentos a favor de la señora Santa Hispolita Matos Martinez ,Cedula 091-0003708-5	RD\$ 2,000.00
2024-0012	9/12/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Alimentos a favor del señor Luis Diaz Monte De Oca ,Cedula 091-0004900-7	RD\$ 500.00
2024-0013	11/12/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Materiales de Limpieza para el Cuidado y Mantenimiento del Matadero del Pueblo	RD\$ 250.00
2024-0014	11/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales de Contruccion a favor de la señora Yajaira Yamilet Diaz ,Cedula 402-1579141-5	RD\$ 10,500.00
2024-0015	11/12/2024	Colmado Erodia Casanova	091-0000037-2	Compra de Alimentos a favor del señor Carlos Manuel Perez Feliz ,Cedula 001-1190060-1	RD\$ 500.00
2024-0016	16/12/2024	Colmado Erodia Casanova	091-0000037-2	Compra de Alimentos para la Actividad Chocolate Navideño en la Institucion	RD\$ 5,855.00
2024-0017	16/12/2024	Colmado Erodia Casanova	091-0000037-2	Compra de Alimentos Para la Actividad fiesta navideña de fin de año en la Institucion	RD\$ 7,500.00
2024-0018	16/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales de Construcccion para ser utilizado en el Parque Central del Pueblo	RD\$ 4,750.00
2024-0019	16/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales de construccion a favor del señor Luis Maguel Terrero ,Cedula 091-0003386-0	RD\$ 4,620.00
2024-0020	16/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales para la iluminacion del Parque Central	RD\$ 12,400.00
2024-0021	16/12/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales de contruccion para el arreglo de la tuberia de barrio macanutillo	RD\$ 1,200.00
2024-0022	17/12/2024	Repuesto Eclesiates7	40233687553-8	Compra de pieza de motor a favor de la señora Yrina Sauaria Feliz ,Cedula 402-222156-5	RD\$ 5,000.00
2024-0023	17/12/2024	Colmado Erodia Casanova	091-0000037-2	Compra de Alimentos para refrigerio en la reunion de Asamblea de Delegados	RD\$ 700.00
2024-0024	17/12/2024	Colmado Erodia Casanova	091-0000037-2	Compra de Alimentos a favor de la señora Yasmin Feliz, Cedula 402-0508831-9	RD\$ 2,000.00
2024-0025	27/12/2024	Servicio Altice	1-23-01065-6	Pago de servicio de uso de Internet	RD\$ 15,444.00
2024-0026	27/12/2024	CONFIHOG S.R.L	1-01618-787	Pago de servicio de Licencia de Contabilidad	RD\$ 12,000.00
2024-0027	27/12/2024	Adquisicion de combustible	021-0006820-0	Para uso de los Vehiculos de la institucion	RD\$ 150,000.00
Total					RD\$ 334,074.00

Elaborado por: Gisell Zabala Perez

Gisell Zabala Perez
Encargada de Compras

