



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE COMPRAS ABRIL 2024.

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0067	01/04/2024	8400158112	ZOREIDY URBAEZ	COMPRA DE SEGURO PARA VEHICULO	\$ 15,000.00
2024-0068	01/04/2024	109202721	PABLO PEREZ	PAGO DE TRASNPORTE	\$ 10,000.00
2024-0069	02/04/2024	40227220213	CORPORINA FALCON ACOSTA	PAGO DE COMIDA	\$ 31,000.00
2024-0070	03/04/2024	9300708337	JJULIO CESAR PAULA GUANTE	JULIO CDPGG SERVI TECH SRL POR DIAGNOSTICO, CAMBIO E BOMB	\$ 18,000.00
2024-0071	05/04/2024	8400154293	JOHANNY GISEL MADE CRUZ	SUMISITRO DE PISCADER	\$ 6,840.00
2024-0072	06/04/2024	8400160050	WILFREDO GUERRERO SOTO	SUMINSTRO DE NEUMATICO Y PINCHE	\$ 21,900.00
2024-0073	24/04/2024	40224603213	SAMY OSIRIS PAULINO PEÑA	COBERTURA DE FOTOS EL 24 DE ABRIL	\$ 20,050.00
2024-0074	24/04/2024	131300431	ELECTROMUEBLES M&F	SUMINISTRO DE TV AIWA DE 39 PULGA	\$ 31,000.00
2024-0075	06/04/2024	8400154020	LUIS EDUARDO MATEO LIRIANO	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 4,800.00
2024-0076	04/04/2024	115023052	H & G COMERCIAL	SUMINSITRO DE 4 NEUMATICOS, VEHI	\$ 27,579.66
2024-0077	05/04/2024	8400071646	JOSE ANTONIO GOMERA	COMPRA DE ATAU	\$ 30,000.00
2024-0078	10/04/2024	201100203	LUCIANO VALDEZ ISABEL	REPARTACION DEL GREDAR	\$ 26,200.00
2024-0079		131040209	PARAISO MUSICAL S.R.L	ALQUILER TARIMA	\$ 80,000.00
2024-0080	10/04/2024	9300708337	JULIO CESAR DE PAULA GUANTE	CAMBIO E BOMBA DE COMBUSTIBLES DE TRANSFERENCIA Y REPARACIO	\$ 78,000.00
TOTAL					\$ 400,369.66



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE COMPRAS ENERO 2024.

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0001	06/01/2024	084-0003725-8	EVARISTO VALDEZ PAULINO	CONTRATISTA PARA HORMIGONADO	\$ 130,000.00
2024-0002	05/01/2024	055-0021607-1	JULIO CESAR GARCIA ABREU	CEMENTO	\$ 49,000.00
2024-0003	06/01/2024	084-0016005-0	WILFREDO GUERRERO SOTO	COMPRA DE GOMAS	\$ 62,300.00
2024-0004	08/01/2024	084-0010463-7	CLAUDIA JOSEFINA VALDEZ	COMPRA DE ALMUERZO Y AGUA	\$ 11,950.00
2024-0005	10/01/2024	402-2722021-3	CORPORINA ACOSTA	COMPRA DE COMIDA	\$ 30,300.00
2024-0006	10/01/2024	001-1576872-3	BENJAMIN ANTONIO GARCIA FELIZ	PAGO A PREDICADOR	\$ 12,000.00
2024-0007	10/01/2024	224-0078536-0	GISSEL MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO A ORADOR	\$ 5,000.00
2024-0008	12/01/2024	402-3736912-5	NEHEMIAS MARTINEZ GARCIA	PAGO A ORADOR	\$ 3,000.00
2024-0009	12/01/2024	001-1222984-4	RICARDO MARTES FALCON	COMPRA DE GRISOFALTO	\$ 8,000.00
2024-0010	02/01/2024	112229844	FARMACIA BOCA CANASTA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 8,080.00
2024-0011	04/01/2024	002-0110020-3	LUCINAO VALDEZ	ARREGLO DE PALA	\$ 97,000.00
2024-0012	04/01/2024	084-0014763-6	FLAVIO VERA	COMPRA DE MANGUERAS PARA PALA	\$ 29,500.00
2024-0013	10/01/2024	003-0034705-1	JOSE ARISMENDY PIÑ	CONSTRUCCION DE CONTENES	\$ 75,000.00
2024-0014	12/01/2024	084-0012316-5	NILCA MARIA FRANCO VALDEZ	ALQUILER DE SILLAS	\$ 1,500.00
2024-0015	14/01/2024	8400071646	JOSE ANTONIO GOMERA	COMPRA DE ATAU	\$ 30,000.00
2024-0016	14/01/2024	8400153949	JORNDAN VALDEZ SANTANA	COMPRA DE MATERIAL	\$ 14,000.00
2024-0017	01/01/2024	8400067842	CARLOS MANUEL GUERRERO	ALQUILER DE TERRENO	\$ 75,000.00
2024-0018	18/01/2024	5500216071	JULIO CESAR GARCIA ABREU	COMPRA DE 60 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 29,400.00
2024-0019	21/05/2024	132399412	YORASH LIQUOR STOP	COMPRA DE BEBIDA	\$ 41,776.56
2024-0020	20/01/2024	001-1906739-5	CARLOS DAVID	ALQUILER DE TRANSPORTE	\$ 42,000.00
2024-0021	25/01/2024	084-0001580-9	RAFAEL GONZALEZ	COMPRA DE COMESTIBLE Y AGUA	\$ 28,886.82
2024-0022	01/01/2024	115025118	EMPRESAS JR	COMPRA DE GASOIL	\$ 139,091.78
TOTAL					\$ 922,785.16

[illegible]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE COMPRAS JULIO - 2024.

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0127	09/07/2024	131062857	TALLER COTICA SRL	CREPARACION DE CAJON DEL CAMION	\$ 94,010.60
2024-0128	29/07/2024	130450791	YONA YONEL DIESEL	COMPRA DE GASOIL	\$ 253,920.00
2024-0129	01/07/2024	084-0012442-9	ANNY MICHEK MERCEDES	COMPRA DE PAN	\$ 2,250.00
2024-0130	01/07/2024	8400136167	ELIWT SAMUEL GONZALEZ SANTIAGO	CONFECCION DE CARNET	\$ 23,000.00
2024-0131	05/07/2024	131534295	P.GARCIA DIESEL	REPARACION DE LOS CAMIONES	\$ 79,400.00
2024-0132	08/07/2024	131783716	JTP TRUCK PARTS SRL	COMPRA DE GRASA, Y PIEZAS USADAS	\$ 76,800.00
2024-0133	10/07/2024	3103721167	CLARA YDILIA OLIVO PACHECO	COMPRA DE T SHIRT	\$ 45,000.00
2024-0134	12/07/2024	8400038645	FAVIANO PAULINO MARTINEZ	REPARACION Y EMBELLECIMIENTO DE	\$ 99,800.00
2024-0135	17/07/2027	8400135359	ROSELA ANAISA NOVA CABRERA	COMPRA DE OFRENDA FLORAR	\$ 3,000.00
2024-0136	18/07/2024	8200112095	FABIAN JIMENEZ	ARREGLO DE PI;ON DEL CAMINON COM	\$ 40,000.00
2024-0137	19/07/2024	8400098458	ANGEL ELPIDIO MADE DIAZ	REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA	\$ 45,000.00
2024-0138	20/07/2024	131932177	PAUMART SOLUTIONS SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE P	\$ 15,280.00
2024-0139	21/07/2024	40220225839	KERVIN MANUEL PEÑA GARCIA	COMPRA DE ESTUFA	\$ 8,300.00
2024-0140	01/07/2024	8400074830	CLARIVEL ROMERO GONZALEZ	COMPRA DE COMIDA	\$ 30,985.00
2024-0141	01/07/2024	8400137413	ISaura VALDEZ	COMPRA DE MEDICAMNTOS	\$ 10,069.00
2024-0142	01/07/2024	8400067842	CARLOS GUERRERO LUCINAO	ALQUILER DE TERRENO	\$ 75,000.00
2024-0143	02/07/2024	200542082	OSVALDO DE LEON GERMAN	COMPRA DE AZUCAR,VASOS, CAFE, HIE	\$ 12,653.00
2024-0144	06/07/2024	132190173	BELIEVE COMUNICATIONS SRL	SERVICIO DE INTERNET	\$ 2,500.00
2024-0145	05/07/2024	8400160050	WILFREDO GUERRERO SOTO	REPARACIONES DE GOMAS,	\$ 6,100.00
2024-0146	25/07/2024	8400002278	ROSELIO ANTONIO NOVA GUERRERO	COMPRA DE PINTURAS Y OTRAS HERRAMIENTA	\$ 149,840.00
2024-0147	20/07/2024	5500216071	JULIO CESAR GARCIA ABREU	MARGARITA POR COMPRA DE MATERIALES (ALAMBRES , INTERRUPTOR CEMNTE, BLOCKROCETA,	\$ 28,655.00
2024-0148	21/07/2024		RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	COMPRA DE MANGUERAS, CRUCETAS CARBURADOR, FILTROS PARA EL CAMINON COMPATCTADOR	\$ 3,428.00
2024-0149	19/07/2024	8400094580	ANGEL ELPIDIO MADE	COMPRAS DE PISTONES RS 670, PILATO RS 670, EJE RS 670, RODAMIENTO 3166, BOMBA CHA 336	\$ 113,100.00
2024-0150		8400019157	MAURICIO BAUTISTA	ALQUILER DE TERRERO	\$ 10,000.00
2024-0151		2300591670	JOSE ALTAGRACIA GUZMAN	COMPRA DE OMBUSTIBLE	\$ 33,983.00
				TOTAL	\$ 1,262,073.60



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE COMPRAS JUNIO 2024.

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0097	13/06/2024	002-0110020-3	LUCIANO ISABEL VALDEZ	MANTENIMIENTO DE PALA MECANICA	\$ 196,000.00
2024-0098	11/06/2024	002-0102395-9	JUAN CARLOS URIBE	REPARACION Y MANTENIMEITNO DE C	\$ 85,000.00
2024-0099	10/06/2024	084-0007889-8	ANTONIO APOLINAR MERCEDES	ARREGLO DE MOBLE	\$ 3,000.00
2024-0100	05/06/2024	068-0048271-0	JUNIOR CORPORAN	CONJUNTO DE CLOCHE	\$ 9,000.00
2024-0101	18/06/2024	084-0012623-4	MANUEL SANCHEZ	REPARACION DE PUERTA	\$ 3,000.00
2024-0102	18/06/2024	093-0001376-1	NELSON JIMENEZ	COMPRA DE INYECTOR	\$ 30,000.00
2024-0103	17/06/2024	130450791	YONA YONER DIESEL	COMPRA DE GASOIL	\$ 558,921.84
2024-0104	17/06/2024	131309951	REPUESTO HERMANOS PERRIEL	COMPRA DE MOTOR PARA COMPACTA	\$ 236,000.00
2024-0105	19/06/2024	003-0023414-3	ELPIDIO VINICIO DIAZ DIAZ	COMPRA DE SAMIRA AMARILLA	\$ 5,000.00
2024-0106	03/05/2024	002-00542082	OSVALDO DE LEON	COMPRA DE COMIDA PARA AYUDA	\$ 34,540.00
2024-0107	15/06/2024	0840007483-0	CLARIBEL ROMERO	COMPRA DE COMIDA	\$ 10,700.00
2024-0108	19/06/2024	084-0012230-8	JUAN ANTONIO PEÑA SANTANA	REPARACION DE PLANTA	\$ 4,000.00
2024-0109	07/05/2024COL	003-0023637-9	JUAN BARTOLO ORTIZ	COMPRA DE ALIMENTO SY BEBIDA	\$ 14,445.00
2024-0110	26/05/2024	084-0018088-4	FRANQUELIS SANTANA PAULINO	COMPRA DE AZUCAR	\$ 1,000.00
2024-0111	27/06/2024	084-0015203-2	ANTONIO MIGUEL VALDEZ	ALQUILLER DE GREDISTA	\$ 12,400.00
2024-0112	02/06/2024	084-011702-7	JOSE MONTESINO	ARREGLO DE MUELLES	\$ 10,000.00
2024-0113	28/06/2024	002-0110020-3	LUCIANO ISABEL VALDEZ	CALIBRE DE GREDAR	\$ 44,000.00
2024-0114	28/06/2024	084-0001365-5	RICHARD SOTO	COMPRADE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 36,540.00
2024-0115	29/06/2024	084-0000227-8	ROSELIO NOVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRU	\$ 17,265.00
2024-0116	28/06/2024	131062857	TALLER COTICA SRL	COMPRA BOMBA HIDRAULICA	\$ 153,282.00
2024-0117	24/06/2024	131932177	PAUMART SOLITION	CMPRA DE MATERIAL GASTABLE	\$ 17,425.00
2024-0118	13/06/2024	084-0000400-1	YOVANHNI VALDEZ MARTE	COMPRA DE PICADERA	\$ 2,800.00
2024-0119	28/06/2024	002-0054208-2	OSVALDO DE LEON	COMPRA DE COMIDA PARA AYUDA	\$ 26,837.00
2024-0120	17/06/2024	084-0014763-6	FLAVIO VERA	COMPRA DE MANGEURAS	\$ 22,000.00
2024-0121	28/06/2024	084-0000227-8	ROSEIO NOVA	COMRA GUANTES Y MAS	\$ 10,425.00
2024-0122	26/06/2024	003-0023637-9	JUAN BARTOLO ORTIZ	COMPRA FUNDAS PARA BASURA	\$ 8,045.00
2024-0123	26/06/2024	084-0001580-9	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ	SUMINISTRO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 9,125.00
2024-0124	27/06/2024	132190173	BIELIEVE COMMUNICATION	SUMINISTRO DE INTERNET	\$ 1,250.00
2024-0125	17/06/2024	055-0021607-1	JULIO GARCIA ABREU	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 8,070.00
TOTAL					\$ 1,570,070.84



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE COMPRAS MARZO 2024.

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0042	01/03/2024	8400154293	JOHANNY MADE	COMPRA DE PICADERA	\$ 6,840.00
2024-0043	02/03/2024	8400160050	WILFREDO GUERRERO SOTO	COMPRA NEUMATICA	\$ 21,900.00
2024-0044	03/03/2024	300802337	RADHAMES VIRGILIO BRACHE BAEZ	PAGO DE PERIFONEO	\$ 6,000.00
2024-0045	04/03/2024	40227220213	CORPORINA FALCON ACOSTA	COMPRA DE COMIDA	\$ 15,500.00
2024-0046	05/03/2024	131300431	ELECTROMUEBLE MY F	COMPRA DE TV	\$ 31,000.00
2024-0047	06/03/2024	130981264	FARMACIA BOCA CANASTA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 6,464.00
2024-0048	10/03/2024	115023052	H Y G COMERCIAL	COMPRA DE NEUMATICO	\$ 27,579.66
2024-0049	04/03/2024	8400071646	JOSE ANTONIO GOMERA	COMPRA DE ATAÚ	\$ 30,000.00
2024-0050	06/03/2024	8400013655	RICHARD SOTO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 71,184.00
2024-0051	07/03/2024	201100203	LUCIANO ISABEL VALDEZ	REPARACION D EPALA	\$ 26,200.00
2024-0052	08/03/2024	9300708337	JULIO DE PAULA	COMPRA DE BOMBA	\$ 7,000.00
2024-0053	01/03/2024	115025118	EMPRESA JR	COMPRA DE GASOIL	\$ 159,491.17
2024-0054	01/03/2024	8400075480	SILVERIO VALDEZ	COMPRA DE MEGAFONO	\$ 10,500.00
2024-0055	03/03/2024	8400015809	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ	COMPRA DE COMESTIBLE	\$ 7,124.75
2024-0056	16/03/2024	8400118090	RAMON EDUARDO PEÑA	REPARACION DE VEHICULO	\$ 15,000.00
2024-0057	15/03/2024	40226638787	DISLEINY MASSIEL MEJIA SEVERINO	COMPRA DE TARJA	\$ 7,000.00
2024-0058	16/03/2024	8400147636	FLAVIO ANTONIO VERAS GOMEZ	SUMINSTRO DE MANGUERA	\$ 19,000.00
2024-0059	17/03/2024	40221009158	FERDONYS CUEVAS PAULINO	SUMISITRO DE PINTURA DE TRAFICO	\$ 16,000.00
2024-0060	18/03/2024	8400044163	ALEJANDRO VALDEZ	SERVICIO FUNERARIO	\$ 10,000.00
2024-0061	19/03/2024	118909860	ROY ENRIQUE VALDEZ MARTINEZ	SUMINSITRO DE 18 MTS GRAVA	\$ 12,600.00
2024-0062	20/03/2024	8400006717	ANGELA MARTES	COMPRA DE DECORAACION	\$ 30,000.00
2024-0063	21/03/2024	40224603213	SAMY PEÑA	FOTOGRAFIA	\$ 16,450.00
2024-0064	22/03/2024	8400013655	RICHARD SOTO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 24,662.00
2024-0065	24/03/2024	8400095686	MATEO RIVERA ALVINO	SUMINISTRO DE REDES	\$ 5,000.00
2024-0066	28/03/2024	300816378	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO	ASESORIA FINANCIERA	\$ 40,000.00
TOTAL					\$ 622,495.58



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE COMPRAS MAYO2024.

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0082	04/05/2024	082-00112095	FABIAN JIMENEZ	ARREGLO DA CAMION	\$ 40,000.00
2024-0083	08/05/2024	8400094580	ANGEL ELPIDIO MADE	LAVADO DE PALA	\$ 7,000.00
2024-0084	01/05/2024	8400013655	RICHARD SOTO	COMPRA D EPIEZAS	\$ 43,134.00
2024-0085	01/05/2024	084-0001915-7	MAURICIO BAUTISTA	ALQUILER DE TERRENO	\$ 10,000.00
2024-0086	01/05/2024	084--0015203-2	ANTONIO MIGUEL VALDEZ	COMPRAS DE PIESA	\$ 18,540.00
2024-0087	29/05/2024	131932177	PAUMART SOLUTION SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 14,131.00
2024-0088	09/05/2024	084-00052828-8	JHONNY CABRERA	PINTURA DEL AUNTAMIENTO	\$ 109,000.00
2024-0089	03/05/2024	402-2460321-3	SAMY PAULINO	ENMARADO DECUADRO	\$ 3,000.00
2024-0090	09/05/2024	084-00013556-5	YOCELYN MONTERO	COMPRA DE DULCE PARA DONACION	\$ 6,680.00
2024-0091	21/05/2024	084-0000400-1	YOVANNY VALDEZ	COMPRA DE PICADERA	\$ 10,500.00
2024-0092	17/05/2024	084-0015203-2	ANTONIO MIGUEL VALDEZ.	COMPRA DE CRISTALES	\$ 22,500.00
2024-0093	28/05/2024	082-0011209-5	FABIAN JIMENEZ	MONTURA DE TRASMINION	\$ 38,000.00
2024-0094	13/05/2024	084-0016005-0	WILFREDO GUERRERO SOTO	PINCHE DE CAMIONES	\$ 2,400.00
2024-0095	16/05/2024	084-0013616-7	ELIWT GONZALEZ	ROTULACION DE VALLAS	\$ 9,440.00
2024-0096	27/06/2024	055-0021607-1	JULIO CESAR GARCIA	COMPRAS DE ARTIUCLOS FERRETEROS	\$ 32,500.00
TOTAL					\$ 366,825.00

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0206	01/10/2024	084-0007483-0	CLARIVEL ROMERO	COMPRA DE COMIDA	\$ 27,780.00
2024-0207	05/10/2024	402-10798175	GUSTAVERSON ESTEVEZ	COMPRA DE POLLO	\$ 6,690.00
2024-0208	05/10/2024	084-0000227-8	ROSELIO NOVA	COMPRA DE CEMENTOS VARIOS	\$ 137,974.00
2024-0209	18/10/2024	084-0013556-5	YOCELIN CESARINA	COMPRA DE AGUA Y COMESTIBLE	\$ 9,680.00
2024-0210	18/10/2024	084-0010463-7	CLAUDIA VALDEZ	COMPRA DE REFRIGERIO	\$ 3,210.00
2024-0211	05/10/2024	132405331	FARMACIA DE JONIVIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 12,490.00
2024-0212	05/10/2024	082-0016760-2	MAYRENI ESPINOSA	COMPRA DE PRODUCTO DE FUMIGACION	\$ 9,800.00
2024-0213	05/10/2024	084-0013362-8	MILCA PAULINO	ALQUILER DE SILLAS	\$ 2,650.00
2024-0214	16/10/2024	084-0001365-5	RICHASR SOTO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 48,000.00
2024-0215	30/10/2024	082-0011209-5	FABIAN JIMENEZ	REPARACION DE CAMIONES	\$ 20,000.00
2024-0216	24/10/2024	023-0059167-0	JOSE ALTAGARCIA GUZMAN	COMPRA DE GASOIL	\$ 355,622.00
2024-0217	01/10/2024	131932177	PAUMART SOLUTION	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	\$ 20,500.00
2024-0218	02/10/2024	131932177	PAUMART SOLUTION	MATERIALES GASTBALE	\$ 11,670.00
2024-0219	02/10/2024	084-0001256-6	YOMARI PAULINO	COMPRA DE MEDICAMNTOS	\$ 4,613.00
2024-0220	18/10/2024	084-0011734-0	LUIS ENCARNACION	ALQUILER DE SONIDO	\$ 10,000.00
2024-0221	01/10/2024	003-0023637-9	JUAN BARTOLO OTIZ	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA	\$ 12,870.00
2024-0222	24/10/2024	023-0059167-0	JOSE ALTAGARCIA GUZMAN	COMPRA DE GASOLINA	\$ 65,000.00
2024-0223	05/10/2024	130981264	FARMACIA BOCA CANASTA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 25,617.00
2024-0224	05/10/2024	084-0013741-3	ISAURA VALDEZ (FARMACIA NIZAO)	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 20,690.00
2024-0225	18/10/2024	084-0013546-6	VIRNA GARCIA	PAGO POR COCNEPTO DE ANIMACION	\$ 10,000.00
2024-0226	05/10/2024	084-0001580-9	RAFAEL GONZALEZ	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 6,410.00
2024-0227	01/10/2024	084-0012301-7	ALISON ORTIZ	COMPRA DE BISCOCHO	\$ 7,200.00
2024-0228	20/10/2024	084-0001499-6	ESTEBAN SORIANO	COMPRA DE ARENA	\$ 48,000.00
2024-0229	21/10/2024	084-0009548-8	CLAUDIO MERCEDES	COMPRA DE PIEDRA Y CACAJO	\$ 22,500.00
2024-0230	28/10/2024	122-0002093-6	SANDY MANUEL RSTITUYO	COMPRA DE FOTOCELDAAD	\$ 9,440.00
2024-0231	01/10/2024	084-0007238-8	HUMBERTO MARTINEZ	PAGO PRO COCNEPTO DE CONSTRUCCION	\$ 75,000.00
2024-0232	29/10/2024	084-0017062-0	KIRSY GUERRERO	COMPRA DE CEMENTOS	\$ 48,800.00
2024-0233	01/10/2024	084-0006784-2	CARLOS GUERRERO	ALQUILER DE TIERRA	\$ 75,000.00
2024-0234	01/10/2024	084-0001915-7	MAURICIO BAUTISTA	ALQUILER DE TERRENO	\$ 10,000.00
2024-0235	01/10/2024	002-0054208-2	OSLVARDO DE LEON	COMPRA DE COMIDA PARA AYUDA	\$ 45,170.00
2024-0236	01/10/2024	8400033901	ENMANUEL GOMEZ	CONSTRUCCION DE CONTENES	\$ 505,000.00
2024-0237	15/10/2024	093-0075836-5	JUNIOR NICOLAS	REPARACION DE CAMIONES	\$ 68,000.00
2024-0238	15/10/2024	402-0958153-3	RANGEL MERCEDES	COMPRA DE MOTOR	\$ 37,000.00
2024-0239	09/10/2024	083-0000592-6	TORBIO VALERA	RAPARCION DE UN CAMION	\$ 12,000.00
2024-0240	16/10/2024	8400147636	FLAVIO VERAS	COMPRA Y REPARACION DE MANGUER	\$ 20,000.00
2024-0241	17/10/2024	131062857	TALLER COTICA SRL	COMPRA CAJON Y LLANTAS	\$ 76,900.00
2024-0242	18/10/2024	082-0011209-5	FABIAN JIMENEZ	MONTURA TOMA DE FUERZA	\$ 25,800.00
2024-0243	18/10/2024	023-0059167-0	JOSE ALTAGARCIA GUZMAN	COMPRA DE BALBULAS Y OTROS	\$ 47,933.19
				TOTAL	\$ 1,955,009.19



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2024.

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0170	01/09/2024	8400013655	RICHARD ANTONIO SOTO DE LOS SANTOS	COMPRA DE PIEZS DE VEHIUCLOS	\$ 48,192.00
2024-0171	01/09/2024	200542082	OSVALDO DE LEON GERMAN	COMPRA DE ALIMENTO	\$ 16,610.00
2024-0172	02/09/2024	130981264	FARMACIA BOCA CANASTA	COMPRA DE MEDICAMNETOS	\$ 32,293.00
2024-0173	03/09/2024	300236379	JUAN BARTOLO ORTIZ ENCARNACION	COMPRA DE FUNDA PARA LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 17,050.00
2024-0174	04/09/2024	8400110584	SUJEY MARGARITA BONILLA PEÑA	COMPRA DE PICADERA	\$ 7,200.00
2024-0175	05/09/2024	8400015809	RAFAEL GONZALEZ	COMPRA DE REFresco, HIELO, AGUA	\$ 7,830.00
2024-0176	01/09/2024	8400180884	FRANQUELIS SANTANA PAULINO	COMPRAS JUGO RICA, LECHE,, GALLET	\$ 2,055.00
2024-0177	07/09/2024	40214662575	LUIS FELIPE ALVINO PAULINO	COMPRA DE MATERIALES (ARENA)	\$ 7,600.00
2024-0178	08/09/2024	8400072388	HUMBERTO MARTINEZ	CONSTRUCCION DE PAREDES	\$ 155,000.00
2024-0179	10/09/2024	4701331144	JOSE ANDRES DE JESUS DE LA CRUZ CRUZ	REPARACION DE LA BOMBA DE LA PAL	\$ 68,000.00
2024-0180	01/09/2024	8400136167	ELIWT SAMUEL GONZALEZ SANTIAGO	ELBAROCION DE CARNET	\$ 13,000.00
2024-0181	01/09/2024	132190173	BELIEVE COMUNICATIONS SRL	SERVICIO DE INTERNET	\$ 3,000.00
2024-0182	16/09/2024	8400028547	RAUL MARINO CABRERA	ALQUILER DE TARIMA	\$ 25,000.00
2024-0183	01/09/2024	2300591670	JOSE ALTAGRACIA GUZMAN	COMPRA DE GASOLINA	\$ 68,200.00
2024-0184	08/09/2024	2300591670	JOSE ALTAGRACIA GUZMAN	REPARACION DE CHOQUE	\$ 70,000.00
2024-0185	01/09/2024	8400018357	RAMONA VICTORIA SANTANA DE ORTIZ	COMPRA DE 3 COMPUTADORA	\$ 55,000.00
2024-0186	09/09/2024	8300005926	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	ARREGLO DE BOMBA DEL CAMION COM	\$ 12,000.00
2024-0187	05/09/2024	9300758365	YUNIOR CESAR NICOLAS SIMOA CHECO	REPARACION DEL CAMION COMPACTA	\$ 68,000.00
2024-0188	18/09/2024	130450791	YONA YONEL DIESEL SRL	COMPRA DE GASOIL	\$ 316,650.00
2024-0189	19/09/2024	131553966	MOTORES WS	TRASPASO	\$ 3,000.00
2024-0190	01/09/2024	8400033901	ENMANUEL GOMEZ	CONTRUCCION DE ACERAS	\$ 445,000.00
2024-0191	16/09/2024	40209581533	RANGEL ANTONIO MERCEDES MERCEDES	COMPRA DE UN MOTOR	\$ 37,000.00
2024-0192	17/09/2024	8400147636	FLAVIO VERAS	REPARACION DE MANTEL DE YIGO Y DI	\$ 20,000.00
2024-0193	18/09/2024	131062857	TALLER COTICA S.R.L	FACTURA 555 POR REPARACION DE PA	\$ 75,000.00
2024-0194	19/09/2024	40248021608	CHAIRON MIGUEL RODRIGUEZ POZO	CAMBIO DE ACEITA AL CAMION	\$ 11,000.00
2024-0195	20/09/2024	8400117027	JOSE ALTAGRACIA MONTESINO GERONIMO	ARREGLO DE MUELLE	\$ 23,000.00
2024-0196	21/09/2024	40214662575	LUIS FELIPE ALVINO PAULINO	COMPRA DE ARENA	\$ 9,000.00
2024-0197	10/09/2024	1000733020	KERLIN DE LOS REYES GARCIA	PROGRAMA INFORMATICO	\$ 30,000.00
2024-0198	20/09/2024	1700222407	MIGUEL ANTONIO AMANSIO VELOS	COMPRA DE VINIL ADHESIVO	\$ 18,272.22
2024-0199	21/09/224	8200112095	FABIAN JIMENEZ	TRAMSMISION Y ARREGLO DE FRENOS Y MONTURA Y TOMA DE FUERZA	\$ 25,800.00
2024-0200	22/09/2024	2300591670	JOSE ALTAGRACIA GUZMAN	COMPRA DE COIL ELECTRICO Y VALVULA VICKER SENCILLA, SELLO	\$ 74,933.19
2024-0201	11/09/2024	12200020936	SANDY MANUEL RESTITUYO	COMPRA DE 60 BOMBILLAS	\$ 19,735.00
2024-0202	12/09/2024	8400074996	ESTEBAN SORIANO GOMEZ	COMPRA DE 6 VIAJES DE ARENA	\$ 48,000.00
2024-0203	20/09/2024	8400095488	CLAUDIO RODOLFO MERCEDES VALDEZ	COMPRA DE 15 VIAJES DE PIEDRA	\$ 22,500.00
2024-0204	25/09/2024	12200020936	SANDY MANUEL RESTITUYO	COMPRA DE CONECTORES	\$ 9,440.00
2024-0205	29/09/2024	8400170620			
2024-0080					
TOTAL					\$ 1,864,360.41

[illegible]