

Relación de Compras de Abril 2026



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO

Calle Duarte No.60 Arenoso Provincia Duarte R.D. TEL: 829-675-3397

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Abril 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
N/A	01/04/2026	Perla Alejandra Concepcion	119-0003238-1	Compra de alimentos y bebidas para uso de la institucion.	\$ 1,850.00
N/A	15/0426	FarmaciaPichardo	1317033.48	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	\$ 42,078.30
N/A	16/04/2026	Fellafinautos		Pago de la cuota #12 de la guagua del alcalde.	\$ 84,027.50
N/A	16/04/2026	Agua Plus	133-12206-5	Compra de agua para uso de la institucion.	\$ 6,740.00
N/A	16/04/2026	Roque Toribio Mejia	058-0005849-6	Compra de ataudes para ser donado a varias personas fallecidas de escasos recursos.	\$ 18,000.00
N/A	16/04/2026	OCNYM SRL	1329349.38	Compra de 2 laptops nuevas para ser donadas a los estudiantes meritorio del liceo Eugenio Maria De Hostos y pago de impresion de invitacion para uso de la institucion.	\$ 38,771.00
N/A	15/04/2026	Rojas Vargas Autoservicio SRL	1324414.02	Compra de neumatico para la guagua del alcalde.	\$ 44,400.00
N/A	16/04/2026	Agro-Servicio Aquino	048-0016166-5	Compra de producto para la quema de hiervas en diferentes partes del municipio.	\$ 22,550.00
N/A	22/04/2026	Tesoreria Municipal O Delvin Gil	4-0400027-8	Compra de piezas detallas en la factura que fue pagada con su popio perconio.	\$ 7,505.00
N/A	22/04/2026	Repuestos Sellos Y Rodamientos,SRL	1311762.24	Compra de 8 gomas para el camion de la basura .	\$ 61,500.00
N/A	30/04/2026	Jesus Manuel Gonzalez Acevedo	058-0016140-8	Compra de 25 viajes de material caliche para ser utilizado en diferentes partes.	\$ 57,500.00
N/A	29/04/2026	Antonielys Perez Morilo	119-0003569-9	Compra de todo lo utilizado en la eventualidad de la rendicion de cuenta del alcalde .	\$ 55,505.00
N/A	29/04/2026	Altagracia Valencia Baez	119-000806-8	Compra de comidas para uso de la institucion.	\$ 26,280.00
N/A	30/04/2026	Pedro Maria Almonte	058-0015666-2	Compra de materiales gastables para uso de la institucion.	\$ 7,510.00
N/A	30/04/2026	Rosa Halme Andres Suero	224-0029147-6	Pago a persona contratada para decorar el salon de actos de la institucion para la rendicion de cuentas.	\$ 4,800.00
	30/04/2026	Eliseo Gonzales Gil	119-0001576-6	Compra de alimentos a personas de escasos recursos.	\$ 23,255.00
Total					\$ 502,271.80

