



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ  
RNC:406-00016-8  
TEL. 849-390-6788  
CORREO: alcaldiaqh01@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE MARZO 2026

Nº ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
2026-000073	01/03/2026	13105363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 134,877.63
2026-000074	02/03/2026	402-2747697-1	MATERIALES DIONEIDY BURGOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 26,500.00
2026-000075	03/03/2026	106014427	FERRETERIA PAPPATERRA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 298,736.15
2026-000076	04/03/2026	131861822	GADY TRUCK PART	MATERIALES Y AGREGADOS	\$ 805,250.00
2026-000077	05/03/2026	430062367	ASOCIACION DE CAMIONES	SERVICIOS DE CAMIONES	\$ 1,262,727.40
2026-000078	06/03/2026	406011313	JUNTA DISTITAL VERAGUA	SERVICIOS VERTEDERO	\$ 40,000.00
2026-000079	07/03/2026	0610030999-4	REPUESTOS CAÑEMO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 10,450.00
2026-000080	08/03/2026	130772304	FABRICA DE TUBOS SAINT-HELAIRE	COMPRAS DE ALCANTARILLA	\$ 230,000.00
2026-000081	09/02/2026	061-000258-3	EQUIPOS P. MAXIMO HEREDIA	SERVICIOS DE RETRO PALA	\$ 193,500.00
2026-000082	10/02/2026	130-90754-4	FARMACIA PAPPATERRA EIRL	ORDEN DE MEDICAMENTOS	\$ 63,869.22
2026-000083	11/02/2026	1-01-78599-3	M.B.S.A SRL	SERVICIOS MATERIAL DE TOSCA	\$ 22,400.00
2026-000084	12/02/2026	102-33988-2	DISERTEC SRL	SERVICIOS DE MATERIAL GASTABLE	\$ 60,637.00
2026-000085	12/03/2026	132551941	LGH WISP SRL	VENTA DE LAPTOPS	\$ 20,001.06
2026-000086	13/02/2026	061000004-8	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZAS	\$ 36,020.00
2026-000087	14/02/2026	130659354	ALEXIS INVERSORES IMPORT	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	\$ 58,705.00
2026-000088	15/02/2026	061-0015903-4	SURTIIDORA ABREU	ORDEN DE COMPRA	\$ 93,265.00
2026-000089	16/03/2026	40224857884	SUPER MERCADO EXTRA	ORDENES DE COMPRA	\$ 29,521.76
2026-000090	16/03/2026	132-21300-9	SUPER MERCADO DON ISIDRO	ORDENES DE COMPRA	\$ 79,339.05
2026-000091	16/02/2026	6100259313	MINI MARKET ISAIAS	ORDEN DE COMPRA	\$ 94,840.00
2026-000092	17/02/2026	061-0024521-3	AGUA LINFA	AGUA POTABLE	\$ 4,080.00
2026-000093	18/02/2026	06-01102-1	CORAAMOCA	AGUA POTABLE	\$ 1,960.00
2026-000094	19/02/2026	402-2436694-4	LIMONADA CAFE	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 5,445.00
2026-000095	20/02/2026	061-0022641-1	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 14,420.00
2026-000096	21/02/2026	132337352	LA PANCETA II	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 815.00
2026-000097	22/02/2026	131163041	POLLOS VICTORINA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 395.00
2026-000098	23/02/2026	061-0022372-3	LA TINTA RD	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00

2026-000099	24/02/2026	061-0018003-0	CHICOELFOTU REPORTA	PUBLICIDAD	\$	5,000.00
2026-000100	25/02/2026	070-400024-5	EN SERIO TV	PUBLICIDAD	\$	5,000.00
2026-000101	26/02/2026	1323-282711	ALEJANDRO GIL	PUBLICIDAD	\$	5,000.00
2026-000102	27/02/2026	101-00157-7	CLARO CODETEL	TELEFONO	\$	1,239.42
2026-000103	28/02/2026	061-0000021-2	SERVICIOS FUNEBRES MATILDE	SERVICIOS FUNEBRES EN GENERAL	\$	12,000.00
2026-000104	28/02/2026	061-0012898-9	TRANSPORTE KAKY	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$	23,205.69
2026-000105	28/02/2026	101-15380-6	CARIBE TOURS	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$	19,057.14
2026-000106	28/03/2026	061-0022280-8	JAQUELIN COMPUTARIZADO	MATERIALES DE OFICINA	\$	7,370.00
2026-000107	28/03/2026	1-31-31301-4	MARBELYS GAS	COMBUSTIBLE GAS	\$	23,402.15
2026-000108	28/03/2026	123010656	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$	14,000.00
2026-000109	29/03/2026	130744892	EAGLE PAINT	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	\$	20,000.00
2026-000110	28/02/2026	130-97915-4	FERSEJO GROUP	COMBUSTIBLE	\$	1,070,726.04
				TOTAL GENERAL	\$	4,798,754.71

*Adriana Ortega López*

Enc. Compras y Contrataciones

