



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

RNC:406-00016-8

TEL. 849-390-6788

CORREO: alcaldiagh01@gmail.com



COMPRA DEL MES DE JUNIO 2026

Nº ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
2026-000195	01/06/2026	13105363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 130,000.00
2026-000196	04/06/2026	131916912	PAPPATERRA HOTEL SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA COMISION	\$ 5,925.00
2026-000197	04/06/2026	106014427	FERRETERIA PAPPATERRA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 300,000.00
2026-000198	04/06/2026	1-31-78794-1	PADEDES GARCIA MOTOR	PAGO POR TRIMOTORES	\$ 100,000.00
2026-000199	05/06/2026	430062367	ASOCIACION DE CAMIONES	SERVICIOS DE CAMIONES	\$ 141,500.00
2026-000200	06/06/2026	061-0000112-9	CONST. MARTIN JAVIER SRL	SERVICIOS DE MANO DE OBRA	\$ 30,000.00
2026-000201	06/06/2026	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	SERVICIOS VERTEDERO	\$ 40,000.00
2026-000202	07/06/2026	061-0016965-2	EDUARDO POLANCO CONST.	MANO DE OBRAS MATEDERO	\$ 228,000.00
2026-000203	07/06/2026	0610030999-4	REPUESTOS CAÑEMO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 100,000.00
2026-000204	09/06/2026	061-000258-3	EQUIPOS P. MAXIMO HEREDIA	SERVICIOS DE RETRO PALA	\$ 100,000.00
2026-000205	09/06/2026	130-31481-2	ITALPARTS	ORDEN DE PIEZAS	\$ 4,318.80
2026-000206	10/06/2026	130-90754-4	FARMACIA PAPPATERRA EIRL	ORDEN DE MEDICAMENTOS	\$ 40,000.00
2026-000207	10/06/2026	132-93033-9	MR CLEANING SEPCLECO SRL	RENTA EQUIPOS PESADOS	\$ 20,000.00
2026-000208	12/06/2026	102-33988-2	DISERTEC SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 38,000.00
2026-000209	13/06/2026	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLES VEHICULOS	\$ 382,607.50
2026-000210	13/06/2026	061000004-8	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZAS	\$ 40,000.00
2026-000211	13/06/2026	061-0031345-8	BEJUCO TECH	EQUIPOS DE OFICINAS	\$ 3,000.00
2026-000212	13/06/2026	131690874	DIO TRANSPORT	RENTA EQUIPOS PESADOS	\$ 30,000.00
2026-000213	13/06/2026	102344523	PADEDES RIVAS ASOC SRL	ORDEN DE PIEZAS	\$ 2,490.00
2026-000214	13/06/2026	1-31-86182-2	GADY TRUCK PARTS	AGREGADOS Y MATERIALES	\$ 100,000.00
2026-000215	13/06/2026	3104308394	REPUESTOS JIMMY TAVAREZ	ORDEN DE PIEZAS	\$ 11,800.00
2026-000216	13/06/2026	1-33-10203-1	ERCAS ALQUILERES Y EVENTOS SRL	ALQUILERES Y EVENTOS	\$ 20,000.00
2026-000217	14/06/2026	061-0029629-9	ASHLEY EVENTS	PRESENTACION EVENTO	\$ 24,000.00
2026-000218	14/06/2026	061-0012364-2	JYP ALQUILERES Y EVENTOS	ALQUILERES Y EVENTOS	\$ 13,954.80
2026-000219	15/06/2026	130659354	ALEXIS INVERSORES IMPORT	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	\$ 16,070.00
2026-000220	15/06/2026	061-0015903-4	DISTRIBUIDORA ABREU	ORDEN DE COMPRA	\$ 40,000.00
2026-000221	16/06/2026	132-21300-9	SUPER MERCADO DON ISIDRO	ORDENES DE COMPRA	\$ 50,000.00
2026-000222	16/06/2026	6100259313	MINI MARKET ISAIAS	ORDEN DE COMPRA	\$ 30,000.00

2026-000223	17/06/2026	061-0024521-3	AGUA LINFA	AGUA POTABLE	\$ 940.00
2026-000224	18/06/2026	06-01102-1	CORAAMOCA	AGUA POTABLE	\$ 1,960.00
2026-000225	19/06/2026	402-2436694-4	LIMONADA CAFÉ	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,210.00
2026-000226	19/06/2026	402-1117776-7	OJALA BAR Y RESTAURANT	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,900.00
2026-000227	20/06/2026	061-0022641-1	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 19,740.00
2026-000228	21/06/2026	402-2896557-6	ALEXIS SIN LIMITES PODCATS	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2026-000229	23/06/2026	061-0022372-3	LA TINTA RD	PUBLICIDAD	\$ 13,000.00
2026-000230	24/06/2026	061-0018003-0	CHICOELFOTU REPORTA	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2026-000231	25/06/2026	061-000023-8	EL BOCHINCHE TV VICTOR ARIAS	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2026-000232	25/06/2026	070-400024-5	EN SERIO TV	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2026-000234	27/06/2026	101-00157-7	CLARO CODETEL	TELEFONO	\$ 1,155.00
2026-000235	28/06/2026	224-0005493-2	SERVICIOS DE LAVADO ADOMICILIO	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS	\$ 6,000.00
2026-000236	28/06/2026	061-0011562-2	SERVICIO DE PINTURA RAFAEL LARA	SERVICIOS DE PINTURA	\$ 1,000.00
2026-000237	28/06/2026	061-0000021-2	SERVICIOS FUNEBRES MATILDE	SERVICIOS FUNEBRES EN GENERAL	\$ 12,000.00
2026-000238	28/06/2026	061-0012898-9	TRANSPORTE KAKY	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 13,000.00
2026-000239	28/06/2026	132924746	HOTEL BERNY	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 40,000.00
2026-000240	28/06/2026	061-0022280-8	JAQUELIN COMPUTARIZADO	MATERIALES DE OFICINA	\$ 10,710.00
2026-000241	28/06/2026	123-01065-5	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
				TOTAL GENERAL	\$ 2,199,281.10

Adriana Ortega López
Adriana Ortega López

Enc. Compras y Contrataciones

