



Ayuntamiento Municipal de Tamayo
Unidad de Compras y Contrataciones
Relacion de Compras mes de Octubre 2025

N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2025-0489	13/10/2025	Agua Bluebonnet	07	Faldos de Agua	\$ 780,00
2025-0490	01/10/2025	Lucitania		Comida	\$ 6.100,00
2025-0491	01/10/2025	Centro Comercial Tonos Feliz SRL		Alimentos y Bebi	\$ 1.380,00
2025-0492	02/10/2025	Comedor Minguito	(	Comida	\$ 400,00
2025-0493	02/10/2025	Agua Everest		Botellones Agua	\$ 1.200,00
2025-0494	06/10/2025	Tecnico Inversor		Mantenimiento E	\$ 1.000,00
2025-0495	06/10/2025	Car Wash La Vieja Pola		Lavado Camion R	\$ 2.500,00
2025-0496	06/10/2025	Super Bestia SRL		Pago Motor Lonc	\$ 29.000,00
2025-0497	06/10/2025	Comedor Minguito		Comida	\$ 200,00
2025-0498	07/10/2025	Centro Comercial Aria	130796612	Medicamento	\$ 1.291,01
2025-0499	07/10/2025	Endri Perez		Reparacion Cami	\$ 5.000,00
2025-0500	07/10/2025	Fredys M Sierra		Poda en Via Prici	\$ 5.000,00
2025-0501	09/10/2025	Servicios Alersara	132095278	Materiales Gasta	\$ 16.125,45
2025-0502	09/10/2025	Centro Comercial Aria	130796612	Medicamento	\$ 3.067,74
2025-0503	10/10/2025	Centro Comercial Aria	130796612	Medicamento	\$ 2.485,60
2025-0504	11/10/2025	Cafeteris D Colores		Comida	\$ 450,00
2025-0505	11/10/2025	Comedor Minguito	L	Comida	\$ 3.250,00
2025-0506	13/10/2025	Repuesto Chiripa		Piezas	\$ 6.145,00
2025-0507	14/10/2025	Centro Comercial Aria	130796612	Medicamento	\$ 1.144,20
2025-0508	14/10/2025	Comedor Minguito	/	Comida	\$ 450,00
2025-0509	16/10/2025	Comedor Minguito	s	Comida	\$ 2.220,00
2025-0510	20/10/2025	Comedor Minguito	07	Comida	\$ 750,00
2025-0511	21/10/2025	Repuesto NoNon		Piezas	\$ 900,00
2025-0512	21/10/2025	Leonardo Ramirez Silf	116010415	Combustible	\$ 200.000,00
2025-0513	24/10/2025	Arsenio Rivera		Alquiler De Sillas	\$ 4.275,00
2025-0514	24/10/2025	Alejandro Reyes		Fundas Reciduos	\$ 6.600,00
2025-0515	29/10/2025	Ferreteria Hnos Perez		Herramientas	\$ 32.175,00

2025-0516	31/10/2025	Centro Comercial Aria	130796612	Medicamento	\$	956,88
2025-0517	31/10/2025	Calos De Leon		Materiales Limpie	\$	30.000,00
2025-0518	31/10/2025	Confihog SRL		Pago Sistema Sep	\$	24.000,00
2025-0519	07/10/2025	Fello Varon		Material Limpieza	\$	5.000,00


 Lic. Anderson Lopez Gonzalez
 Enc. De Compras y Contrataciones

TOTAL: \$ 393,845.88

