



Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de JULIO 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
CH/26149	29/07/2024	COLMADO SANTOS	120-0001800-7	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES.	RD \$ 30,365.00
CH/4362	18/07/2024	SUPER MARKET ULLOA	038-0005154-6	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES.	RD \$ 4,000.00
CH/8595	30/07/2024	GRUPO ARENOSO PUERTO PLATA	12368926	COMPRA DE ARENA	RD \$ 35,000.00
CH/ 8594	29/07/2024	ESTACION DE SERVICIOS	1-0504163-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD \$ 216,502.65
CH/8593	23/07/2024	CLINICA DE FRENOS	130714711	MANUTENIMIENTO	RD \$ 6,441.00
CH/ 8588	23/07/2024	YONNY MERCEDES VARGAS	038-0002122-5	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD \$ 52,550.00
CH/ 8198	23/07/2024	FARMACIA MSK	130-18252-3	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS	RD \$ 4,500