



No.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	13/05/2022	COMBUSTIBLES JAMAO .S.R	131-0074-3	COMPRA DE COMBUSTIBLES	200,000.00
15700	13/05/2022	JORNIEL GAS	001-1425740-5	COMPRA DE COMBUSTIBLES	50,000.00
	13/05/2022	FERRETERI TROPICANA	130-76277-5	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	193,224.32
	16/05/2022	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA	133-99122-1	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	50,000.00
	13/05/2022	FERRETERIA AL AMPARO DE DIOS	133-0000839-1	COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS	117,154.05
	13/05/2022	CACERES Y EQUIPOS S.R.L	1-0178284-06	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DEL GREDAD	100,000.00
	13/05/2022	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NO	102-32891-9	COMPRA DE REPARACION DE MANGUERA PARA LA RETRO PALA	12,406.72
		TOTAL			722,785.09

AYUNTAMIENTO JAMAO AL NORTE
ENCARGADO DE COMPRAS

Firma: *Jairo H. Ferrera*