



**Distrito Municipal La Salvia-Los Quemados**  
**Calle Jose Francisco Peña Gomez, prolongacion Angel Peña**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

<http://trmquemados-scdi.gov.ve/identifica-scdi-qr/ci-rech-06/>

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
01/10/2025	WENDERLY SRL	13218100-1	LAVADO Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE D.M.	27,451.00
01/10/2025	AGROVETERINARIA DANNY S.R.L.	131890113	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA LA LIMPIEZA DE MALEZAS Y PARES DE BOTAS	13,000.00
01/10/2025	JOCY AUTOGRAF SRL	130620946	COMPRA DE UN BANNER PARA DONAR AL SINDICATO DE PERIODISTA DE BONA0	2,832.00
01/10/2025	PROVISIONES AXEL	048-0084864-2	COMPRA DE AZUCAR,CAFÉ, NUEZMOSCADA, CAMELA, LECHE, AVENA, MISTOLIN Y DEMAS PRODUCTOS PAR UTILIZARLO EN ESTE AVUNTAMIENTO	5,220.00
01/10/2025	D ROUSSE AGROVETERINARIA	048-0084394-0	COMPRA DE PACAS PARA LOS CABALLOS APRESADOS EN LAS VIAS PUBLICAS DEL D.M.	2,000.00
01/10/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE 4 SPRAY PARA ROTULAR TANQUES DE BASURAS	460.00
02/10/2025	GERTRUDIS ANTONIO GUERRERO	048-0028609-0	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE D.M.	4,915.00
03/10/2025	PROVISIONES AXEL	048-0084864-2	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE D.M.	1,500.00
06/10/2025	GERTRUDIS ANTONIO GUERRERO	048-0028609-0	COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO PARA TAPAR HOYOS EN ESTE D.M. PARA EVITAR ACCIDENTES.	1,932.00
07/10/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	SALAMI, PANES Y REFRESCOS PARA LA BRIGADA DE LA JORNADA DE LIMPIEZA EN LOS PEDREGONES DE ESTE D.M.	815.00
08/10/2025	WENDERLY SRL	13218100-1	LAVADO Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE D.M.	1,759.50
08/10/2025	FARMACIA LAMPLE SUAREZ SRL	048-0084864-2	COMPRA DE MEDICAMNETOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	13,205.00
08/10/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTOS Y DOS QUINTALES DE VARILLA PARA LA GRADA DEL PLAY BEJUCO APLASTADO	4,000.00
10/10/2025	D ROUSSE AGROVETERINARIA	048-0084394-0	COMPRA DE PACAS PARA LOS CABALLOS APRESADOS EN LAS VIAS PUBLICAS DEL D.M.	690.00
11/10/2025	GERTRUDIS ANTONIO GUERRERO	048-0028609-0	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESTE D.M. Y UNA RECARGA PARA EL NUMERO AL SERVICIO DEL AVUNTAMIENTO	1,590.00
11/10/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE TRES TUBOS MALLA 1-1/4" *20 PARA PONER LAMPARAS SOLAR EN EL SECTOR DE BLANCO DE ESTE D.M.	3,540.00
17/10/2025	JOCY AUTOGRAF SRL	130620946	CONFECCION DE DOS SELOS PARA EL CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	1,691.00
17/10/2025	JUAN B. PEÑA, LIBRERIA	048-0005573-5	14 COPIAS DEL 3ER TRIMESTRE Y UNA ENCUADERNACION, DOS ARCHIVO ACORDEON PARA LAS OFICINAS	3,580.00
17/10/2025	PROVISIONES AXEL	048-0084864-2	COMPRA DE BISCOCHOS Y JUGOS PARA BRINDIS PARA REUNION CON LAS JUNTAS DE VECINOS, PAPEL DE BAÑO Y TRES ESCOBAS PLATICAS PAN	200.00
20/10/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO	048-0059041-8	CAMBIO DE GOMA A LA CAMIONETA VERDE AL SERVICIO DE ESTE D.M.	5,600.00
20/10/2025	PROVISIONES AXEL	13218100-1	LAVADO Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE D.M.	7,401.00
20/10/2025	WENDERLY SRL	103001531	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE D.M.	8,975.00
21/10/2025	LA NUEVA NOVA SRL	048-0084864-2	COMPRA DE 7 CORTINAS Y DOS PALOS PARA CORTINAS PARA PONERLAS EN LA SALA CAPITULAR DE ESTA JUNTA.	1,266.50
21/10/2025	FARMACIA LAMPLE SUAREZ SRL	048-0028609-0	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	6,000.00
23/10/2025	GERTRUDIS ANTONIO GUERRERO	048-0028609-0	COMPRA DE MEDICAMNETOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	300.00
24/10/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO	048-0059041-8	COMPRA DE UN CUARTODE ACEITE PARA LA CAMIONETA AL SERVICIO DE ESTE D.M.	2,425.00
27/10/2025	GERTRUDIS ANTONIO GUERRERO	048-0028609-0	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA DE ESTE D.M.	5,385.00
28/10/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA TAPAR HOYOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE ESTE D.M.	3,000.00
29/10/2025	FARMACIA LAMPLE SUAREZ SRL	048-0028720-5	COMPRA DE MEDICAMNETOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	18,940.00
29/10/2025	ALMACENES ORTIZ	131062466	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, VASOS Y DEMAS PARA COLABORAR CON LA VELA DEL UN SEÑOR EN ESTE D.M.	163,450.00
29/10/2025	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	130933243	COMPRA DE BOLAS ESTERICAS, BALANCEO Y DEMAS MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DE ESTE D.M.	
31/10/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AVUNTAMIENTO	
<b>TOTAL EN COMPRAS RD\$</b>				<b>316,384.00</b>

ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS  
 GLENY GONZALEZ DE RAMOS

