



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

RELACION DE COMPRAS TRIMESTRE ENERO - MARZO 2017

FACTURA	FECHA	CANTIDAD	PRODUCTO	PROVEEDOR	RNC	MONTO
1859	11/1/2017	10	10 TIME DELAY X-1935	REFRIPARTES , SA	101033231	RD\$ 2,124.00
1221	17/1/2017	12	12 MADERA 1*4*12 BT	FERRETERIA JULIA, SRL	101161345	RD\$ 63,314.91
1221	17/1/2017	12	12 MADERA 2*3*12 BT			
1221	17/1/2017	25	25 ZINC ACANALADO C/34 PATICO			
1221	17/1/2017	5	5 LB DE CLAVO ZINC GALVANIZADO			
1221	17/1/2017	5	5 CABALLETE ZINC NO.34			
1221	17/1/2017	14	14 LB CLAVO DULCE 21/2			
1221	17/1/2017	2.5	2.5 METS ARENA EMPAÑETE			
1221	17/1/2017	305	3.5 METS ARENA ITABO			
1221	17/1/2017	11	11 FUNDA DE CAL GRANDE			
1221	17/1/2017	5	5 PERCIANA ALUMINIO 40*63			
1221	17/1/2017	59	59 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEN			
1221	17/1/2017	3	3 METROS DE GRAVA			
1220	17/1/2017	15	15 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEN	FERRETERIA JULIA, SRL	101161345	RD\$ 40,854.98
1220	17/1/2017	800	800 BLOCK NO. 6 JULIA, 65 VARILLAS 3/8*20			
1220	17/1/2017	3	3 METROS DE CASCAJO			
1220	17/1/2017	5	5 METROS DE ARENA ITABO			
1222	17/1/2017	126	126 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEN	FERRETERIA JULIA, SRL	101161345	RD\$ 48,551.08
1222	17/1/2017	14	14 METS GRAVA			
1222	17/1/2017	1.5	1.5 METS ARENA ITABO			
1222	17/1/2017	4	4 QUINTALES DE VARILLAS 3/4*20			
3755	2/2/2017	49.5	49.5 MILLARES DE FUNDAS 29*36 IMP. LOGO	MATEOFFICE AND BUILDING SUPPLY C POR A,	130563144	RD\$ 386,562.19
3755	2/2/2017	5	5 MILLARES DE FUNDAS 36*54 CON IMP. LOGO			
3755	2/2/2017	3	3 TIJERAS P/PODAR BAJA TRUPPER T-45			
3755	2/2/2017	3	3 TIJERAS DE JARDIN TRUPPER DOS MANOS 6"			
3755	2/2/2017	1	1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 300 LIBS			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

RELACION DE COMPRAS TRIMESTRE ENERO - MARZO 2017

FACTURA	FECHA	CANTIDAD	PRODUCTO	PROVEEDOR	RNC	MONTO
3757	2/2/2017	2	2 TONER LASEJET HP P1005 (35 A)	MATEOFFICE AND BUILDING SUPPLY C POR A,	130563144	RD\$ 39,306.77
3757	2/2/2017	2	2 TONER P/ FOTOCOPIADORA SHARP ARM-257			
3757	2/2/2017	2	2 CALCULADORA ELECTRICA DIGITAL TRM-10			
3757	2/2/2017	20	20 CINTAS EPSON IMPRESORA FX-890			
125	2/2/2017	25	25 LAMPARA EMP LED 4" 6500K BLANCA	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S.A	101620765	RD\$ 103,064.20
3246	2/2/2017	4	4 D-205/70R15 (GOMAS)	COMERCIAL SANTANA, SRL	101777397	RD\$ 18,880.00
3261	2/2/2017	2	2 D-700R16	COMERCIAL SANTANA, SRL	101777397	RD\$ 47,200.00
3261	2/2/2017	4	4 D-700-16 14 L			
3261	2/2/2017	6	6 T-700-16			
448	8/2/2017	5	5 TUBO PVC PRESION	AGROINDUSTRIAL FERRETERA, SRL	101541377	RD\$ 12,902.18
7776	8/2/2017	3	3 MOTOS OIL OPTIMO 20W-50 55 GLS	Federico García Godoy No. 51, Barserquillo Haina	101065508	RD\$ 193,522.95
7776	8/2/2017	3	3 OPTIMO HIDRAULIC OIL 68 55 GLS	Federico García Godoy No. 51, Barserquillo Haina	101065508	
1133	8/2/2017	1	2 DUELER 265/70R16 1125 H/T 840	REID & COMPAÑIA, SA	101010452	RD\$ 18,000.00
1	9/2/2017	8	8 GOMAS 26 TACOS	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	RD\$ 33,120.24
1	9/2/2017	2	2 GOMAS 24 TACO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	8	8 TUBO 26	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	2	2 TUBO 24, 10 CABLE DE FRENO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	10	10 CABLE DE CAMBIO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	5	5 SILLIN MTB	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	5	5 JUEGO DE PUÑO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	2	2 ZAPATILLA DE FRENO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	5	5 MANTENIMIENTO COMPLETO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	5	5 MANECILLA DE FRENO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	4	4 NIVELADO DE ARO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	3	3 PALANCA DE CAMBIO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	2	2 CHICHARRA	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	5	5 JUEGO DE FRENO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	1	1 CARRETEL TRACERO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	72	72 RAYOS 27	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	
1	9/2/2017	1	1 TENEDOR 26	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

RELACION DE COMPRAS TRIMESTRE ENERO - MARZO 2017

FACTURA	FECHA	CANTIDAD	PRODUCTO	PROVEEDOR	RNC	MONTO	
1	9/2/2017	2	2 ESPIGA DE TIMON	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	1	1 ABRAZADERA	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	2	2 JUEGO DE PLATO CENTRO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	1	1 ESPIGA FINA	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	1	1 TIMON MTB	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	2	2 TUMBA DE CADENA	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	3	3 SIMPLE DE CAMBIO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	3	3 PEDALES PLASTICOS	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	3	3 BURRO MTB	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	4	4 CADENA	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	4	4 JEJE DE CENTRO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
1	9/2/2017	4	4 JUEGO DE TAZA DE CENTRO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
2	9/2/2017	1	1 JUEGO DE ARO 26 FINO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652	RD\$	29,962.56
2	9/2/2017	1	1 JUEGO DE ARO ANCHO ALUMINIO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
2	9/2/2017	1	1 OREJITA DE CAMBIO	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
2	9/2/2017	1	1 BICICLETA PHANTERA	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
2	9/2/2017	3	3 CASCO MTB	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
2	9/2/2017	3	3 PROTECTOR DE CICLISTAS	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
2	9/2/2017	1	1 MILLERO DE BICICLLETA	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
2	9/2/2017	10	10 GUANTILLAS	VICTOR ROJAS DE LA CRUZ	22900116652		
113	28/2/2017	20	20 ATAUTES ECONOMICO	ANADINA ENCARNACION ESTEVEZ	115514721	RD\$	70,000.00
684	18/2/2017	300	300 BLOCK DE TALONARIO DE COBRO BASURA	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702	RD\$	79,650.00
685	18/2/2017	10	10 TALONARIO DE CONSERVADURIA HIPOTECARIA	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702	RD\$	24,408.01
3713	18/2/2017	12	12 SELLOS PRETINTADO	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702		
15000376	18/2/2017	1	1 SELLO GOMIGRAFO	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702		
1112	2/3/2017	2	2 BATERIA PARA INVERSOR MARCA TROJAN ROJA	AGROINDUSTRIAL FERRETERA, SRL	101541377	RD\$	14,250.01
0887...9412	18/3/2017	1	1 ACEITE CRISOL 8/64oz.	AGROINDUSTRIAL FERRETERA, SRL	101541377		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

RELACION DE COMPRAS TRIMESTRE ENERO - MARZO 2017

FACTURA	FECHA	CANTIDAD	PRODUCTO	PROVEEDOR	RNC	MONTO
0887...9412	3/3/2017	1	1 GALON DE MAYONEZA BALDON	FELIPE LINAREZ GUZMAN	107203093	RD\$ 46,471.00
0887...9412	3/3/2017	1	1 SACO DE ARROZ SOBERANO	FELIPE LINAREZ GUZMAN	107203093	
0887...9412	3/3/2017	1	1 PAQUETE DE GALLETAS CLUB MAX 24/9/110	FELIPE LINAREZ GUZMAN	107203093	
3763	10/3/2017	60	60 CAJA DE BOLIGRAFOS 10/1	MATEOFFICE AND BUILDING SUPPLY C POR A,	130563144	RD\$ 107,050.77
3763	10/3/2017	10	10 CAJA DE RESMA DE PAPEL 81/2*11 10/1		130563144	
3763	10/3/2017	10	10 CAJAS DE FORDERS 81/2*11 100/1		130563144	
3763	10/3/2017	10	10 CAJAS DE GRAPAS 5000/1 10/1		130563144	
3763	10/3/2017	24	24 GRAPADORAS P/ OFICINA		130563144	
3763	10/3/2017	1	1 CAJA DE SOBRE MANILLA 9*12 500/1		130563144	
3763	10/3/2017	12	12 TIJERAS, 5 BOTELLAS DE TINTA EPSON 664		130563144	
3763	10/3/2017	5	5 BOTELLAS DE TINTA EPSON AZUL 664		130563144	
3763	10/3/2017	5	5 BOTELLAS DE TINTA EPSON MAGENTA 664		130563144	
3763	10/3/2017	5	5 BOTELLAS DE TINTA EPSON NEGRA 664		130563144	
3763	10/3/2017	3	3 TONER SHRAP-ARM 257		130563144	
3763	10/3/2017	1	1 TONER 78A		130563144	
3763	10/3/2017	1	1 CAJA DE PAPEL 11*17 5/1		130563144	
3763	10/3/2017	1	1 CAJA DE SOBRES MANILLAS 61/2*91/2		130563144	
139	10/3/2017	1	1 LAVADORA DAEWOO DW-501	ELECTRO MUEBLES MIDELKA, SRL	122018281	RD\$ 14,384.03
139	10/3/2017	1	1 ABANICO MISTRAL DE PARED 16		122018281	
139	10/3/2017	1	1 LICUADORA OSTER		122018281	
908	11/3/2017	46	46 CAJA DE REFresco KOLA REAL 12/400	FELIPE LINAREZ GUZMAN	107203093	RD\$ 67,780.00
908	11/3/2017	9	9 CAJA DE CERVEZAS PRESIDENTE LIGHS 16/1	FELIPE LINAREZ GUZMAN	107203093	
908	11/3/2017	4	4 CERVEZAS PRESIDENTE LIGHS 24/1	FELIPE LINAREZ GUZMAN	107203093	
908	11/3/2017	5	5 CAJA DE BRUGAL BLANCO 120 UNIDADES	FELIPE LINAREZ GUZMAN	107203093	
908	11/3/2017	20	20 FALDOS DE AGUA CRISTAL 20/1	FELIPE LINAREZ GUZMAN	107203093	
9076-17	21/3/2017	600	600 ESCOBA DE FLEJE	MATEOFFICE AND BUILDING SUPPLY C POR A,	130563144	RD\$ 53,820.00
686	21/3/2017	460	460 BLOCK DE TALONARIO COBRO DE MERCADO	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702	
686	21/3/2017	54	54 BLOCK DE TALONARIO TESORERIA	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702	
686	21/3/2017	25	25 BLOCK DE TALONARIO DE FACTURA	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702	
686	21/3/2017	2	2 SELLOS GOMIGRAFO PRETINTADO	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702	

FACTURA	FECHA	CANTIDAD	PRODUCTO	PROVEEDOR	RNC	MONTO
5861	24/3/2016	22	22 PLACA ACRIL/VINIL PERSONALIZADA	LOGOMARCA, S.A	101162058	RD\$ 87,010.00
5861	24/3/2016	8	8 PLACA AGRILICA PERSONALIZADA 11*3/4	LOGOMARCA, S.A	101162058	
11	27/3/2017	1	1 MOTOR DE ARRANQUE FORD RANGER	REPUESTOS Y SERVICIOS BRUNILDA RODRIGUEZ	131511473	RD\$ 11,918.00
11	27/3/2017	1	1 BOMBA SEBADORA P/ CAMIONETA MITSUBISHI	REPUESTOS Y SERVICIOS BRUNILDA RODRIGUEZ	131511473	
11	27/3/2017	1	1 TORNILLO DE CENTRO P/ CAMION MB	REPUESTOS Y SERVICIOS BRUNILDA RODRIGUEZ	131511473	
10318-17	30/3/2017	128	128 CARPETAS PORTA PAPELES 4"	MATEOFFICE AND BUILDING SUPPLY C POR A,	130563144	RD\$ 56,789.00
686	20/3/2017	460	Block de cobro de mercado impreso a un color en NCR numerado	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702	RD\$ 86,570.00
686	20/3/2017	54	block de orden de cobro a tesoreria original y cuatro copia en NCR numerados	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702	
686	20/3/2017	25	block de cobro por estafeta original .	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702	
686	20/3/2017	2	sellos gomigrafos pretintados	IMPRESORA DIAMANTE, SRL	130040702	
				TOTAL GENERAL		RD\$ 1,757,466.88