



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

RELACION DE COMPRAS TRIMESTRE ENERO - MARZO 2017

FACTURA	FECHA	CANTIDAD	PRODUCTO	PROVEEDOR	RNC	MONTO
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			
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			
3763	10/3/2017	10	10 CAJAS DE FORDERS 81/2*11 100/1			
3763	10/3/2017	10	10 CAJAS DE GRAPAS 5000/1 10/1			
3763	10/3/2017	24	24 GRAPADORAS P/ OFICINA			
3763	10/3/2017	1	1 CAJA DE SOBRE MANILLA 9*12 500/1			
3763	10/3/2017	12	12 TIJERAS, 5 BOTELLAS DE TINTA EPSON 664			
3763	10/3/2017	5	5 BOTELLAS DE TINTA EPSON AZUL 664			
3763	10/3/2017	5	5 BOTELLAS DE TINTA EPSON MAGENTA 664			
3763	10/3/2017	5	5 BOTELLAS DE TINTA EPSON NEGRA 664			
3763	10/3/2017	3	3 TONER SHRAP-ARM 257			
3763	10/3/2017	1	1 TONER 78A			
3763	10/3/2017	1	1 CAJA DE PAPEL 11*17 5/1			
3763	10/3/2017	1	1 CAJA DE SOBRES MANILLAS 61/2*91/2			
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			
139	10/3/2017	1	1 LICUADORA OSTER			
9076-17	21/3/2017	600	600 ESCOBA DE FLEJE	MATEOFFICE AND BUILDING SUPPLY C POR A	130563144	RD\$ 53,820.00
				TOTAL GENERAL		RD\$ 753,844.73