



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO

RNC:4-09-00024-7



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2018

| Fecha Orden | Proveedor                                                           | RNC        | Orden No. | Descripción                                                                                                                    | Total        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 02/01/2018  | Combustibles del Yuna S.R.L. - Gas Karín                            | 130816867  | 46541     | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL ING. SERGIO A. PEÑA (OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES)                                    | \$ 1,173.00  |
| 02/01/2018  | MOTO CENTRO TAVAREZ                                                 |            | 46542     | REPUESTOS PARA MOTOCICLETA DE MECANICO DEL CAMPAMENTO, EL SEÑOR JAVIER ALEXANDER DURAN ALVAREZ                                 | \$ 2,180.00  |
| 02/01/2018  | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                                        | 122021932  | 46544     | INFORME DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE (TESORERÍA)                                                                           | \$ 1,152.00  |
| 05/01/2018  | FERRETERIA J. CELESTE, S.R.L.                                       | 130287945  | 46580     | PARA USAR EN LA REATA DE LA AVENIDA BENITO MONCION                                                                             | \$ 2,362.56  |
| 05/01/2018  | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                                              |            | 46595     | USO POR ASISTENTE DEL ALCALDE, LIC. MAURICIO A. JAQUEZ (ADAN)                                                                  | \$ 1,642.20  |
| 03/01/2018  | DIPSA                                                               |            | 46596     | PARA USO DEL TALLER                                                                                                            | \$ 27,499.99 |
| 08/01/2018  | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                                              |            | 46597     | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL ING. SERGIO A. PEÑA (OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES)                                    | \$ 1,193.00  |
| 03/01/2018  | GOMDOME IMPORT, S.R.L.                                              | 131328636  | 46605     | PARA USAR EN CAMIONES F-026 Y F-032                                                                                            | \$ 44,400.00 |
| 08/01/2018  | LABORATORIO DIESEL PITO                                             | 4000038671 | 46606     | PARA USAR EN CAMION F-014                                                                                                      | \$ 413.00    |
| 10/01/2018  | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                                        | 122021932  | 46607     | REPRODUCCION DE INVITACION A ACTIVIDAD DE CONADIS-AYUNTAMIENTO PARA EL 18/1/2018                                               | \$ 100.50    |
| 10/01/2018  | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ, SRL                                      | 130851077  | 46608     | MATERIAL GASTABLE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA                                                                                | \$ 1,650.00  |
| 10/01/2018  | ALMACEN DOMINGO                                                     |            | 46609     | MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                                                       | \$ 1,725.00  |
| 10/01/2018  | ALMACEN DOMINGO                                                     |            | 46610     | MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA PARA USO DE CONSERJERÍA                                                                        | \$ 13,975.00 |
| 11/01/2018  | FERRETERÍA MINIER MENA                                              | 109011622  | 46611     | HERRAMIENTAS PARA USO DE SERVICIOS MUNICIPALES                                                                                 | \$ 5,937.40  |
| 11/01/2018  | FERRETERÍA MINIER MENA                                              | 109011622  | 46612     | HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA USAR EN EL PARQUE DEL SANTO DE HATICO (ORNATO)                                                 | \$ 1,394.90  |
| 11/01/2018  | FERRETERÍA MINIER MENA                                              | 109011622  | 46613     | HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA USAR EN EL CEMENTERIO NUEVO (ORNATO)                                                           | \$ 1,934.51  |
| 11/01/2018  | FERRETERÍA MINIER MENA                                              | 109011622  | 46614     | HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA USAR EN EL PARQUE MONUMENTO A LOS HEROES Y MARTIRES DE VALVERDE, UBICADO FRENTE A LA FORTALEZA | \$ 622.82    |
| 11/01/2018  | Combustibles del Yuna S.R.L. - Gas Karín                            | 130816867  | 46615     | PARA USO DE CONSERJERÍA (COCINA)                                                                                               | \$ 2,982.50  |
| 10/01/2018  | Rodamientos del Caribe S.R.L.-RODACARIBE                            | 102629031  | 46616     | PARA USO DE CAMION F-014                                                                                                       | \$ 429.31    |
| 11/01/2018  | Repuestos Miguel Arsenio, S.R.L.                                    | 130862062  | 46617     | PARA USO DE TALLER, EN CAMIONES F-014, F-023, F-030, F-032 Y EN CAMION DEL CUERPO DE BOMBEROS                                  | \$ 5,615.00  |
| 11/01/2018  | IMPRESA BLANQUITO                                                   | 130975248  | 46618     | MATERIAL GASTABLE DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES (TESORERÍA)                                                     | \$ 8,850.00  |
| 11/01/2018  | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                                        | 122021932  | 46619     | USO POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS                                                         | \$ 180.00    |
| 12/01/2018  | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                                              |            | 46620     | USO POR EL LIC. MAURICIO A. JAQUEZ (ADAN), ASISTENTE DEL ALCALDE                                                               | \$ 1,670.20  |
| 12/01/2018  | BADANA BUSINESS, SRL                                                |            | 46621     | USO EN CAMION F-024                                                                                                            | \$ 768.00    |
| 15/01/2018  | Combustibles del Yuna S.R.L. - Gas Karín                            | 130816867  | 46624     | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL ING. SERGIO A. PEÑA (OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES)                                    | \$ 1,193.00  |
| 15/01/2018  | LIBRERÍA MAO                                                        |            | 46625     | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO                                                                                         | \$ 90.00     |
| 13/01/2018  | José Joaquín García Fernández-Centro de Copiado & Digitación "King" |            | 46629     | PREPARACION DE DE FOLLETOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL POR DEPARTAMENTO DE TESORERÍA                                             | \$ 4,125.00  |
| 15/01/2018  | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                              |            | 46630     | PARA USO DE TALLER Y CAMION F-037                                                                                              | \$ 14,500.01 |
| 15/01/2018  | GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL                                      |            | 46631     | PARA USO EN CAMION F-036                                                                                                       | \$ 18,880.00 |
| 16/01/2018  | D'TRACTORES Y CAMIONES, DTC. Y/O                                    |            | 46632     | PARA USO DEL GREDDARD F-028                                                                                                    | \$ 18,436.32 |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO

RNC:4-09-00024-7



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2018

|            |                                          |           |       |                                                                                                            |               |
|------------|------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16/01/2018 | ALMACEN DOMINGO                          |           | 46635 | MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL                                            | \$ 3,870.00   |
| 17/01/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                   | 109011622 | 46637 | PINTURA DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS CONSTRUÍDA COMO PARTE DEL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL         | \$ 618.81     |
| 18/01/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                   | 109011622 | 46638 | CERRADURA PARA PUERTA DE AULA DE INFORMATICA EN 3ER. NIVEL DEL CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA                 | \$ 612.00     |
| 18/01/2018 | LIBRERÍA MAO                             |           | 46639 | PARA USO EN CORTE DE CINTA INAUGURAL DE LA RAMPA PARA DISCAPACITADOS CONSTRUÍDA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL | \$ 50.00      |
| 17/01/2018 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL           |           | 46640 | PARA USO EN CAMIONES F-024, F-026, F-033 Y F-034                                                           | \$ 48,400.01  |
| 18/01/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio   |           | 46643 | TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL                                                             | \$ 9,478.00   |
| 18/01/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                   | 109011622 | 46644 | TRABAJOS DE READECUACION DE BANQUETAS DEL AREA DE ANTEDESPACHO                                             | \$ 1,005.41   |
| 19/01/2018 | PARTES DIESEL / JUAN LOPEZ               |           | 46655 | REPARACION DE GREDAR, F-28.                                                                                | \$ 130,830.00 |
| 19/01/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                   |           | 46656 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SR. MAURICIO JAQUE, ASISTENTE DEL ALCALDE.                                    | \$ 1,163.00   |
| 22/01/2018 | Combustibles del Yuna S.R.L. - Gas Karín | 130816867 | 46657 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL ING. SERGIO A. PEÑA (OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES)                | \$ 1,163.00   |
| 22/01/2018 | Repuestos Miguel Arsenio, S.R.L.         | 130862062 | 46658 | PARA USAR EN CAMIONES F-021, F-027, F-028 Y EN CAMION DEL MATADERO Y TALLER                                | \$ 15,895.00  |
| 22/01/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio   |           | 46659 | PARA USAR EN TALLER Y LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL                                           | \$ 14,080.00  |
| 22/01/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                   | 109011622 | 46660 | FABRICACION DE ASTAS PARA BANDERAS - PROTOCOLO                                                             | \$ 3,497.70   |
| 23/01/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                   | 109011622 | 46662 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL                                       | \$ 4,665.93   |
| 24/01/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.              | 102340862 | 46663 | PARA USAR EN LOS CAMIONES F-014, F-021, F-023 Y F-028                                                      | \$ 41,319.19  |
| 23/01/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.             | 122021932 | 46664 | PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL                                                             | \$ 90.00      |
| 23/01/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.             | 122021932 | 46665 | PARA USO DE LA OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES                                                    | \$ 30.00      |
| 24/01/2018 | FARMACIA BOGAERT                         | 109000629 | 46666 | PARA USO DE PROTOCOLO - CONSERJERÍA                                                                        | \$ 1,876.68   |
| 24/01/2018 | MOTO CENTRO TAVAREZ                      |           | 46667 | REPUESTO PARA MOTOCICLETA DEL SEÑOR HILARIO DILONE, SUB-ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO               | \$ 1,800.00   |
| 26/01/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.             | 122021932 | 46670 | USO POR TESORERÍA (INFORME)                                                                                | \$ 540.00     |
| 26/01/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                   |           | 46671 | PARA USO DEL LIC. MAURICIO JAQUEZ (ADAN), ASISTENTE DEL ALCALDE                                            | \$ 1,163.00   |
| 23/01/2018 | RAMON CABRERA - ESCOBILLONES CABRERA     |           | 46672 | PARA USO DE SERVICIOS MUNICIPALES                                                                          | \$ 19,000.00  |
| 24/01/2018 | PARTES DIESEL / JUAN LOPEZ               |           | 46673 | USO EN GREDDARD F-028                                                                                      | \$ 2,418.00   |
| 30/01/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.              | 102340862 | 46674 | USO EN CAMION F-014                                                                                        | \$ 4,152.42   |
| 30/01/2018 | LIBRERÍA MAO                             |           | 46675 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS Y REGISTRO CIVIL                 | \$ 6,545.00   |
| 30/01/2018 | FERRETERIA J. CELESTE, S.R.L.            | 130287945 | 46676 | PARA USAR EN ILUMINACION DE PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL                                            | \$ 2,480.00   |
| 30/01/2018 | ROSARIO AGRICOLA, S.R.L.-Rasa            |           | 46677 | PARA USO DE SERVICIOS MUNICIPALES                                                                          | \$ 10,080.00  |
| 30/01/2018 | Repuestos Miguel Arsenio, S.R.L.         | 130862062 | 46679 | PARA USO DEL TALLER Y EN LOS CAMIONES F-022, F-023 Y F-032                                                 | \$ 11,995.00  |
| 30/01/2018 | LIBRERÍA MAO                             |           | 46680 | USO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO POR VISITA DE DELEGACION INTERNACIONAL (JAYCA)                        | \$ 4,449.98   |
| 31/01/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                   | 109011622 | 46682 | PARA LA REPARACION DEL GREDAR.                                                                             | \$ 2,208.20   |
| 31/01/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                   | 109011622 | 46683 | REPARACION CAMION F-023.                                                                                   | \$ 21,409.57  |
| 31/01/2018 | PAPPY MARTE - Sellos, Placas y Trofeos   |           | 46684 | PARA RECONOCIMIENTOS EN ACTO POR CELEBRACION DEL DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD                               | \$ 11,770.50  |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO

RNC:4-09-00024-7



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2018

|            |                                                        |           |       |                                                                                                                     |              |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 26/01/2018 | Floristería Rosas del Valle (Bolívar C. Díaz Tiburcio) |           | 46685 | OFRENDA FLORAL POR CONMEMORACION DEL 205 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE                             | \$ 1,500.00  |
| 30/01/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                 |           | 46686 | PARA USO EN CAMIONES F-023, F-032, F-033 Y F-037                                                                    | \$ 11,894.88 |
| 31/01/2018 | Floristería Rosas del Valle (Bolívar C. Díaz Tiburcio) |           | 46687 | PARA ACTO DE CELEBRACION DEL DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD                                                            | \$ 3,100.00  |
| 01/02/2018 | ELECTROMOTRIZ MIGUEL A. CONTRERAS                      |           | 46688 | PARA USO EN CAMIONES F-023, F-026 Y F-030                                                                           | \$ 13,400.00 |
| 01/02/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                            | 102340862 | 46689 | PARA USAR EN CAMIONES F-014 Y F-023                                                                                 | \$ 8,868.55  |
| 01/02/2018 | Combustibles del Yuna S.R.L. - Gas Karín               | 130816867 | 46691 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL ING. SERGIO A. PEÑA (OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES)                         | \$ 1,153.00  |
| 02/02/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                                 |           | 46692 | USO POR EL LIC. MAURICIO A. JAQUEZ (ASISTENTE DEL ALCALDE)                                                          | \$ 1,153.00  |
| 01/02/2018 | JOSE ANÍBAL CRUZ VENTURA                               |           | 46693 | TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO EN LA REATA DE LA AV. BENITO MONCION                                                    | \$ 17,900.00 |
| 02/02/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                                 | 109011622 | 46694 | TRABAJOS EN EL MATADERO MUNICIPAL                                                                                   | \$ 1,774.97  |
| 01/02/2018 | LABORATORIO DIESEL PITO                                |           | 46695 | PARA CAMION BLANCO F-021                                                                                            | \$ 21,830.00 |
| 01/02/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                           | 122021932 | 46696 | USO POR LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL                                                                          | \$ 690.00    |
| 02/02/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                           | 122021932 | 46697 | USO POR LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL                                                                          | \$ 690.00    |
| 02/02/2018 | Planta Purificadora de Agua Fares, S.R.L.              |           | 46698 | PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL (CONSERJERÍA)                                                                     | \$ 1,336.00  |
| 02/02/2018 | ALMACEN DOMINGO                                        |           | 46699 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA CULTURA                                                    | \$ 335.00    |
| 02/02/2018 | ALMACEN DOMINGO                                        |           | 46700 | MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA                                         | \$ 415.01    |
| 02/02/2018 | ALMACEN DOMINGO                                        |           | 46701 | MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL                                                     | \$ 1,275.00  |
| 02/02/2018 | ALMACEN DOMINGO                                        |           | 46702 | MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA PLAZA MERCADO                                                        | \$ 1,255.00  |
| 05/02/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                            | 102340862 | 46703 | PARA USO EN CAMION F-021                                                                                            | \$ 14,206.34 |
| 05/02/2018 | BRICOMP, S.R.L.                                        |           | 46704 | PARA USAR EN IMPRESORA DE LA OFICINA DE ALCALDÍA                                                                    | \$ 575.00    |
| 05/02/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                 |           | 46705 | PARA USAR EN CAMIONES F-021, F-028, F-037 Y TALLER                                                                  | \$ 14,880.00 |
| 18/01/2018 | El Mocano Gourmet Mogour S.R.L. (El Mesón)             |           | 46706 | ALMUERZO PARA CONADIS POR ACTO DE PRESENTACION DE PROGRAMA "RD INCLUYE" E INICIO DEL PLAN PILOTO DE ACCESIBILIDAD   | \$ 1,487.36  |
| 05/02/2018 | Combustibles del Yuna S.R.L. - Gas Karín               | 130816867 | 46708 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL ING. SERGIO A. PEÑA (OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES)                         | \$ 1,123.00  |
| 03/02/2018 | Rodamientos del Caribe S.R.L.-RODACARIBE               | 102629031 | 46709 | PARA USO DE TALLER                                                                                                  | \$ 30,588.94 |
| 06/02/2018 | FERRETERIA J. CELESTE, S.R.L.                          | 130287945 | 46711 | PARA USAR EN EL PARQUE CENTRAL (AMADO FRANCO BIDO)                                                                  | \$ 3,845.69  |
| 06/02/2018 | ALMACEN DOMINGO                                        |           | 46712 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA PLAZA MERCADO, CENTRO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA | \$ 525.01    |
| 06/02/2018 | ALMACEN DOMINGO                                        |           | 46713 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USAR EN LA PLAZA MERCADO                                                                  | \$ 490.01    |
| 06/01/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                           | 122021932 | 46714 | REPRODUCCION DEL INFORME DE CIERRE DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAZA MERCADO (12 EJEMPLARES)                       | \$ 1,764.00  |
| 06/02/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                           | 122021932 | 46715 | REPRODUCCION DEL INFORME DE CIERRE DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAZA MERCADO (12 EJEMPLARES)                    | \$ 1,764.00  |
| 07/02/2018 | ALMACEN DOMINGO                                        |           | 46716 | MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA PARA USAR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL POR CONSERJERÍA                                  | \$ 14,505.00 |
| 07/02/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                            | 102340862 | 46718 | PARA USAR EN CAMION F-033                                                                                           | \$ 1,354.05  |
| 27/01/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                 |           | 46719 | TRABAJOS EN LA JEEPETA PRADO - ASIGNADA AL CONCEJO MUNICIPAL DE REGIDORES                                           | \$ 1,050.00  |
| 07/02/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                           | 122021932 | 46720 | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS                                                                       | \$ 75.00     |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO

RNC:4-09-00024-7



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2018

|            |                                                        |           |       |                                                                                                                                                      |               |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07/02/2018 | Floristería Rosas del Valle (Bolívar C. Díaz Tiburcio) |           | 46722 | SEPELIO DEL SEÑOR PRÓSPERO TAVAREZ (TITO)                                                                                                            | \$ 3,000.00   |
| 07/02/2018 | Floristería Rosas del Valle (Bolívar C. Díaz Tiburcio) |           | 46723 | SEPELIO DEL SEÑOR PRÓSPERO TAVAREZ (TITO), HERMANO DEL LIC. PEDRO VIRGILIO TAVAREZ (CHIQUI) (ASESOR LEGAL DE LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO) | \$ 3,000.00   |
| 08/02/2018 | BRICOMP, S.R.L.                                        |           | 46724 | PARA USO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                                                                                                  | \$ 2,525.00   |
| 08/02/2018 | Repuestos Miguel Arsenio, S.R.L.                       | 130862062 | 46725 | PARA USAR EN LOS CAMIONES F-014, F-033, F-034, F-037 Y EL TALLER                                                                                     | \$ 11,040.00  |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46726 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS MUNICIPALES                                                                                        | \$ 4,914.99   |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46727 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS                                                                                  | \$ 1,740.02   |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46728 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE                                                                                        | \$ 1,920.01   |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46729 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS Y REGISTRO CIVIL                                                           | \$ 470.00     |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46730 | USO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA                                                                                                                 | \$ 9,425.00   |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46731 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL                                                                                     | \$ 9,650.00   |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46732 | USO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO                                                                                                                  | \$ 850.00     |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46733 | USO POR EL DEPARTAMENTO LEGAL                                                                                                                        | \$ 765.00     |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46734 | USO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS                                                                                                          | \$ 1,062.50   |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46735 | USO POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO                                                                                                            | \$ 375.00     |
| 31/01/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46736 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE MAO                                                                                     | \$ 4,200.00   |
| 08/02/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                           | 122021932 | 46737 | USO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION                                                                                                               | \$ 900.00     |
| 08/02/2018 | IMPRESA BLANQUITO                                      | 130975248 | 46738 | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS                                                                                                        | \$ 5,900.00   |
| 11/01/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                 |           | 46739 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA SALA CAPITULAR                                                                           | \$ 1,500.00   |
| 17/01/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                 |           | 46740 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL                                                                             | \$ 3,640.01   |
| 09/02/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                                 |           | 46741 | USO POR EL LIC. MAURICIO A. JAQUEZ (ADAN) - ASISTENTE DEL ALCALDE                                                                                    | \$ 1,123.00   |
| 09/02/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                                 | 109011622 | 46742 | REPARACION DE PLAFON DEL SALON DE SESIONES                                                                                                           | \$ 1,404.00   |
| 08/02/2018 | Rodamientos del Caribe S.R.L.-RODACARIBE               | 102629031 | 46743 | PARA USO DEL TALLER                                                                                                                                  | \$ 30,588.94  |
| 12/02/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                 |           | 46744 | PARA USO DEL TALLER Y EL CAMION F-021                                                                                                                | \$ 19,080.02  |
| 12/02/2018 | Combustibles del Yuna S.R.L. - Gas Karín               | 130816867 | 46745 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL ING. SERGIO A. PEÑA - (OFICINA DE OBRAS MUNICIPALES)                                                                    | \$ 1,113.00   |
| 12/02/2018 | BRICOMP, S.R.L.                                        |           | 46746 | INMUEBLES PARA EL AREA DEL ANTEDESPACHO                                                                                                              | \$ 11,250.00  |
| 12/02/2018 | CECOMSA                                                |           | 46747 | INMUEBLE PARA EL SALON DE SESIONES                                                                                                                   | \$ 38,102.20  |
| 12/02/2018 | BISONÓ COMERCIAL                                       |           | 46748 | INMUEBLE PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE                                                                                                                | \$ 39,975.00  |
| 12/02/2018 | ROSARIO AGRICOLA, S.R.L.-Rasa                          |           | 46749 | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                                                                                                  | \$ 14,000.00  |
| 13/02/2018 | ELECTRÓNICA EG, S.R.L.                                 |           | 46750 | HABILITACION DEL SISTEMA DE AMPLIFICACION Y SONIDO EN EL SALON DE SESIONES                                                                           | \$ 57,785.34  |
| 13/02/2018 | Floristería Rosas del Valle (Bolívar C. Díaz Tiburcio) |           | 46751 | ACTO DE ENTREGA DE AUTOBUS A LA ACADEMIA Y BANDA MUNICIPAL DE MUSICOS (PROTOCOLO)                                                                    | \$ 2,000.00   |
| 13/02/2018 | Anddy de Jesús Castillo Reyes                          |           | 46752 | DETALLES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN VALENTÍN EN ESTE AYUNTAMIENTO                                                                            | \$ 2,105.00   |
| 13/02/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                                 | 109011622 | 46753 | TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL SALON DE SESIONES                                                                                                     | \$ 7,457.65   |
| 13/02/2018 | MANGUERAS DEL CIBAO, SRL                               |           | 46754 | PARA USO EN EL CAMION F-021                                                                                                                          | \$ 29,500.00  |
| 13/02/2018 | YOEMI LUNA - AUTO IMPORT                               |           | 46755 | PARA CAMION DEL MERCADO (KIA BLANCO)                                                                                                                 | \$ 112,100.00 |
| 13/02/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                            | 102340862 | 46756 | PARA USAR EN CAMIONES F-014, F-032 Y F-037                                                                                                           | \$ 27,195.38  |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO

RNC:4-09-00024-7



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2018

|            |                                                        |           |       |                                                                                                               |    |           |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 13/02/2018 | CECOMSA                                                |           | 46757 | PARA RESGUARDAR CONSOLA DE AMPLIFICACION DEL SALON DE SESIONES                                                | \$ | 8,336.70  |
| 13/02/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                 |           | 46758 | PARA USAR EN JEEPETA PRADO NEGRA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL                                                | \$ | 12,480.00 |
| 14/02/2018 | ALMACEN DOMINGO                                        |           | 46759 | MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA PARA USO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                             | \$ | 2,461.00  |
| 14/02/2018 | IMPRESA BLANQUITO                                      | 130975248 | 46760 | USO POR VISITA DE DELEGACION INTERNACIONAL DE LA JICA                                                         | \$ | 7,080.00  |
| 14/02/2018 | Marcos Antonio Guzmán Jiménez                          |           | 46761 | PARA USO DE AUDIOVISUALES EN EL SALON DE SESIONES                                                             | \$ | 9,000.00  |
| 15/02/2018 | Frenos, Clutches y Repuestos Daniel, SRL               |           | 46762 | PARA SER USADO EN EL CAMION F-33.                                                                             | \$ | 2,000.00  |
| 15/02/2018 | Salcedo Tavaréz Business Group, S R L                  |           | 46763 | PARA SER USADO EN EL CAMION F-33.                                                                             | \$ | 9,440.00  |
| 15/02/2018 | LIBRERÍA MAO                                           |           | 46764 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA OFICINA DE ALCALDÍA                                                          | \$ | 2,066.00  |
| 15/02/2018 | ELECTRÓNICA EG, S.R.L.-(Electrónica Global)            |           | 46765 | TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE SONIDO Y AUDIOVISUALES DEL SALON DE SESIONES                                      | \$ | 2,500.00  |
| 16/02/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                                 |           | 46766 | USO POR EL LIC. MAURICIO A. JAQUEZ (ADAN) - ASISTENTE DEL ALCALDE                                             | \$ | 1,113.00  |
| 19/02/2018 | Repuestos Miguel Arsenio, S.R.L.                       | 130862062 | 46767 | PARA USAR EN EL CAMION DEL MATADERO, STOCK EN TALLER Y F-07, F-014, F-022 Y F-023                             | \$ | 6,230.00  |
| 19/02/2018 | Combustible del Yuna S.R.L. - Gas Karín                | 130816867 | 46768 | ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL ING. SERGIO A. PEÑA (OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES)                   | \$ | 1,133.00  |
| 19/02/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                                 | 109011622 | 46769 | REMOCION DE PLAFOND DEL SALON DE SESIONES                                                                     | \$ | 441.64    |
| 19/02/2018 | LIBRERÍA MAO                                           |           | 46773 | SOUVENIRS PARA VISITA DE LA JICA 4<br>SOUVENIRS PARA VISITA DELEGACIÓN DE LA JICA Y ACOMPAÑANTES              | \$ | 681.00    |
| 20/02/2018 | Floristería Rosas del Valle (Bolívar C. Díaz Tiburcio) |           | 46774 | ACTO POR VISITA DE DELEGACIÓN DE LA JICA                                                                      | \$ | 3,500.00  |
| 20/02/2018 | ND UNIFORMES - Promocionales y Personalizados          |           | 46775 | REGALO PARA VISITA DELEGACIÓN DE LA JICA Y ACOMPAÑANTES, Y UTILERÍA PARA USO EN ESTE AYUNTAMIENTO (PROTOCOLO) | \$ | 17,110.00 |
| 20/02/2018 | Haidy Altigracia Balbuena Reyes                        |           | 46776 | BRINDIS PARA VISITA DELEGACIÓN DE JICA, ACOMPAÑANTES Y REGIDORES                                              | \$ | 1,200.00  |
| 21/02/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                            | 102340862 | 46777 | PARA USAR EN CAMIÓN F-021 Y CAMIÓN DEL MERCADO                                                                | \$ | 16,574.58 |
| 21/02/2018 | IMPRESA BLANQUITO                                      | 130975248 | 46778 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS                                           | \$ | 1,032.50  |
| 21/02/2018 | IMPRESA BLANQUITO                                      | 130975248 | 46779 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA OFICINA DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)                      | \$ | 1,032.50  |
| 21/02/2018 | LIBRERÍA MAO                                           |           | 46780 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ALCALDÍA                                                                        | \$ | 145.00    |
| 21/02/2018 | LIBRERÍA MAO                                           |           | 46781 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS MUNICIPALES                                                 | \$ | 145.00    |
| 22/02/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                 |           | 46782 | PARA USO DE TALLER, F-030, F-034 Y F-037                                                                      | \$ | 17,535.00 |
| 22/02/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                                 | 109011622 | 46783 | PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                                | \$ | 1,346.34  |
| 23/02/2018 | FERRETERIA J. CELESTE, S.R.L.                          | 130287945 | 46784 | PARA TRABAJOS EN EL MATADERO MUNICIPAL                                                                        | \$ | 11,018.98 |
| 26/02/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                                 |           | 46785 | ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL LIC. MAURICIO A. JAQUEZ (ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL)                        | \$ | 1,143.00  |
| 26/02/2018 | Combustible del Yuna S.R.L. - Gas Karín                | 130816867 | 46786 | ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL ING. SERGIO A. PEÑA (OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES)                   | \$ | 1,143.00  |
| 26/02/2018 | Repuestos Miguel Arsenio, S.R.L.                       | 130862062 | 46787 | PARA USO DE TALLER, CAMIÓN F-030 Y JEEPETA PRADO GRIS (CONCEJO)                                               | \$ | 3,080.00  |
| 26/02/2018 | Repuestos Miguel Arsenio, S.R.L.                       | 130862062 | 46788 | PARA USO EN LOS CAMIONES DEL MATADERO, MERCADO, F-030 Y F-037                                                 | \$ | 4,505.00  |
| 26/02/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                            | 102340862 | 46789 | PARA USO EN CAMIÓN DEL MERCADO                                                                                | \$ | 6,318.90  |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO

RNC:4-09-00024-7



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2018

|            |                                                        |           |       |                                                                                                           |              |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 26/02/2018 | PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD LA PLAZA                       |           | 46790 | PARA USAR EN EL PARQUE CENTENARIO Y EN EL PARQUE CENTRAL (AMADO FRANCO BIDÓ)                              | \$ 2,925.00  |
| 26/02/2018 | TODO USADO "C & R" - Piezas Nuevas y Usadas            |           | 46791 | PARA USAR EN CAMIÓN F-032                                                                                 | \$ 13,600.00 |
| 26/02/2018 | PARTES DIESEL / JUAN LOPEZ                             |           | 46792 | PARA EL GREDDARD (F-028)                                                                                  | \$ 17,553.00 |
| 26/02/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                           | 122021932 | 46796 | PARA USO POR LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL                                                           | \$ 60.00     |
| 26/02/2018 | Floristería Rosas del Valle (Bolívar C. Díaz Tiburcio) |           | 46798 | OFRENDA FLORAL POR CONMEMORACIÓN DEL 174 ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA             | \$ 3,000.00  |
| 26/02/2018 | Floristería Rosas del Valle (Bolívar C. Díaz Tiburcio) |           | 46799 | SEPELIO DE LA SEÑORA DOMINGA DEL CARMEN REYES (NEGUITO)                                                   | \$ 3,000.00  |
| 26/02/2018 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL                         |           | 46800 | PARA USO EN CAMIONES F-034 Y F-037                                                                        | \$ 17,700.00 |
| 28/02/2018 | ALMACEN DOMINGO                                        |           | 46801 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                                  | \$ 1,410.00  |
| 28/02/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                            | 102340862 | 46802 | PARA USAR EN GUAGUA DE LA BANDA DE MÚSICA                                                                 | \$ 13,239.60 |
| 28/02/2018 | FERRETERIA J. CELESTE, S.R.L.                          | 130287945 | 46803 | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARA EN LA CALLE 5 DEL SECTOR "EL COPEYITO"                                | \$ 1,960.00  |
| 28/02/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                                 | 109011622 | 46804 | PARA BAÑO DE ALCALDÍA Y EN UNA DE LAS PUERTAS DEL PARQUE CENTRAL "AMADO FRANCO BIDÓ"                      | \$ 1,929.95  |
| 28/02/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                                 | 109011622 | 46805 | PARA USOS VARIOS EN EDIFICIO MUNICIPAL (OFICINA DE CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS, ALCALDÍA Y BAÑO DEL PATIO) | \$ 1,504.90  |
| 28/02/2018 | Combustible del Yuna S.R.L. - Gas Karín                | 130816867 | 46806 | APORTE DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A MONTE CRISTI CON PACIENTE ENFERMO, AL SEÑOR BRAULIO JOSÉ SANCHEZ       | \$ 1,200.00  |
| 01/03/2018 | LIBRERÍA MAO                                           |           | 46808 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS LEGAL Y CATASTRO                                          | \$ 1,155.00  |
| 01/03/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                           | 122021932 | 46809 | PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS                                                             | \$ 75.00     |
| 01/03/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                 |           | 46812 | PARA USO EN CAMIÓN DE LA PLAZA MERCADO                                                                    | \$ 6,775.01  |
| 28/02/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz.              |           | 46835 | MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA                                              | \$ 32,873.97 |
| 28/02/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46836 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                           | \$ 1,125.00  |
| 28/02/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46837 | USO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO                                                                       | \$ 1,675.00  |
| 28/02/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46838 | USO POR LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL                                                                | \$ 2,955.00  |
| 28/02/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46839 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE MAO                                          | \$ 2,625.00  |
| 28/02/2018 | Papelería y Centro de Copiado Santa Cruz               |           | 46840 | USO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS                                                               | \$ 1,250.00  |
| 24/02/2018 | RADIADORES FELIX, S.R.L.                               |           | 46890 | CAMION KIA                                                                                                | \$ 18,500.00 |
| 23/02/2018 | El Mocano Gourmet Mogour S.R.L. (El Mesón)             |           | 46910 | USO VISITA COMISION PARA EL PARQUE INFANTIL EN EL PARQUE CENTRAL                                          | \$ 5,084.16  |
| 01/03/2018 | LIBRERÍA MAO                                           |           | 46808 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS LEGAL Y CATASTRO                                          | \$ 1,155.00  |
| 02/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                                 | 109011622 | 46810 | PARA USO DE SERVICIOS MUNICIPALES                                                                         | \$ 4,774.68  |
| 01/03/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio                 |           | 46812 | PARA USO EN CAMIÓN DE LA PLAZA MERCADO                                                                    | \$ 6,775.01  |
| 02/03/2018 | LIBRERÍA MAO                                           |           | 46813 | MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS                                           | \$ 1,200.00  |
| 02/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                                 | 109011622 | 46816 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL                                              | \$ 6,369.33  |
| 05/03/2018 | RADIADORES FELIX, S.R.L.                               |           | 46817 | CAMION KIA                                                                                                | \$ 15,677.97 |
| 05/03/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                                 |           | 46823 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DEL ING. SERGIO PEÑA.                                                           | \$ 1,160.30  |
| 05/03/2018 | Importadora & Muelles del Cibao, S.R.L.-IMPMUCI        |           | 46825 | USO CAMION F-021.                                                                                         | \$ 3,481.00  |
| 06/03/2018 | FERRETERÍA OCHOA                                       |           | 46827 | PARA SER USADO EN LA MAQUINA CORTA ASFALTO.                                                               | \$ 8,013.12  |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO

RNC:4-09-00024-7



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2018

|            |                                             |           |       |                                                                                                                         |    |            |
|------------|---------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 07/03/2018 | ELECTRÓNICA EG, S.R.L.-(Electrónica Global) | 130234353 | 46831 | HABILITACIÓN DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN EN EL SALÓN DE SEIONES                                                           | \$ | 17,150.00  |
| 07/03/2018 | ALMACEN DOMINGO                             |           | 46832 | MATERIAL DE LIMPIEZA Y GASTABLE PARA USO DE CONSERJERÍA (EDIFICIO MUNICIPAL)                                            | \$ | 15,397.50  |
| 07/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                      | 109011622 | 46833 | PARA USO EN CAMIÓN F-025                                                                                                | \$ | 1,883.20   |
| 07/03/2018 | Planta Purificadora de Agua Fares, S.R.L.   |           | 46834 | PARA USO DE CONSERJERÍA (EDIFICIO MUNICIPAL)                                                                            | \$ | 1,364.00   |
| 08/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                      | 109011622 | 46841 | TRABAJOS EN EL MATADERO MUNICIPAL                                                                                       | \$ | 7,843.03   |
| 08/03/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                 | 102340862 | 46843 | PARA USAR EN CAMIÓN F-030                                                                                               | \$ | 1,876.98   |
| 08/03/2018 | ALMACEN DOMINGO                             |           | 46847 | MATERIAL DE LIMPIEZA Y GASTABLE PARA USO DE CONSERJERÍA (EDIFICIO MUNICIPAL)                                            | \$ | 15,537.50  |
| 08/03/2018 | Rodamientos del Caribe S.R.L.-RODACARIBE    |           | 46848 | PARA USO DE TALLER                                                                                                      | \$ | 31,963.44  |
| 12/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                      | 109011622 | 46851 | PARA USO EN CAMIÓN F-027                                                                                                | \$ | 3,104.49   |
| 09/03/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                      |           | 46852 | USO POR EL ASISTENTE DEL ALCALDE                                                                                        | \$ | 1,163.00   |
| 12/03/2018 | Combustible del Yuna S.R.L. - Gas Karín     | 130816867 | 46853 | ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE (OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES)                                                    | \$ | 1,113.00   |
| 12/03/2018 | BRICOMP, S.R.L.                             | 130643407 | 46854 | EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL                                                        | \$ | 11,500.00  |
| 12/03/2018 | ALMACEN DOMINGO                             |           | 46856 | MATERIAL DE LIMPIEZA Y GASTABLE PARA USO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA                                             | \$ | 795.00     |
| 12/03/2018 | DISERTEC, S.R.L.                            | 102339882 | 46857 | EQUIPOS DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS: TESORERÍA, ASUNTOS COMUNITARIOS, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESECHOS SÓLIDOS | \$ | 46,256.00  |
| 13/03/2018 | FERRETERIA CELESTE                          | 130287945 | 46859 | PARA SER USADO EN DRENAJE DE AGUAS EN LA PAUL HARRIS.                                                                   | \$ | 11,346.11  |
| 13/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                      | 109011622 | 46860 | PARA SER USADO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD.                                                              | \$ | 4,386.00   |
| 13/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                      | 109011622 | 46861 | PARA SER USADO EN EL DIFICIO CASA DE LA CULTURA.                                                                        | \$ | 2,545.22   |
| 13/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                      | 109011622 | 46863 | PARA SER USADOS EN DEPTO. LEGAL Y TESORERIA.                                                                            | \$ | 1,533.43   |
| 13/03/2018 | LIBRERÍA MAO                                |           | 46864 | PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS.                                                   | \$ | 610.00     |
| 13/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                      | 109011622 | 46866 | PARA SER USADO EN LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD.                                                                           | \$ | 3,060.00   |
| 12/03/2018 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL              |           | 46868 | CAMIONES FICHAS NO.37, F-36, F-34.                                                                                      | \$ | 61,832.00  |
| 09/03/2018 | PREMIACIONES LOS SUAZO                      |           | 46869 | PARA SER USADOS EN EL RECONOCIMIENTO ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.                                           | \$ | 4,248.00   |
| 12/03/2018 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL              |           | 46871 | PARA SER USADO EN LOS CAMIONES FICHAS 34, 36, 37 Y TALLER                                                               | \$ | 61,832.00  |
| 09/03/2018 | CENTRO DE COPIADO & DIGITACION KING         |           | 46875 | FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES DEL PRESUPUESTO 2018. TESORERIA.                                                          | \$ | 1,084.50   |
| 14/03/2018 | DISERTEC, S.R.L.                            | 102339882 | 46876 | EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS TESORERIA, ASUNTO COMUNITARIOS, GESTION AMBIENTAL Y DESECHOS SOLIDOS.   | \$ | 46,256.00  |
| 13/03/2018 | FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA, S. A.        |           | 46877 | USO SOLUCION PLUVIAL CALLE 33, FRENTE A LA ESCUELA PAUL HARRIS                                                          | \$ | 292,799.56 |
| 14/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                      | 109011622 | 46878 | PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL Y TESORERIA.                                                                   | \$ | 1,575.57   |
| 14/03/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio      |           | 46879 | PARA SER USADO POR LOS CAMIONES FICHAS 30, 34, 37 Y TALLER                                                              | \$ | 20,240.00  |
| 15/03/2018 | FERRETERIA CELESTE                          | 130287945 | 46880 | PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA VIVIENDA DE LA SRA. JUANA HERMINIA PERALTA                                        | \$ | 2,743.00   |
| 15/03/2018 | ROSARIO AGRICOLA, S.R.L.-Rasa               | 130070555 | 46881 | PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES                              | \$ | 10,080.00  |
| 15/03/2018 | BRICOMP, S.R.L.                             | 130643407 | 46882 | PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS                                                    | \$ | 3,250.00   |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO

RNC:4-09-00024-7



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2018

|            |                                                 |           |       |                                                                                                                   |               |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15/03/2018 | Repuestos Miguel Arsenio, S.R.L.                | 130862062 | 46884 | PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES CAMIONES F-30, F-33, TALLER ,F-27, F-22                                     | \$ 17,470.00  |
| 14/03/2018 | MANGUERAS DEL CIBAO, SRL                        | 130761701 | 46891 | USO CAMION F-21                                                                                                   | \$ 2,950.00   |
| 16/03/2018 | ELECTROMOTRIZ MIGUEL A. CONTRERAS               |           | 46892 | CAMION F-27                                                                                                       | \$ 2,300.00   |
| 16/03/2018 | DISERTEC, S.R.L.                                | 102339882 | 46893 | IMPRESORA AL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, ASUNTO COMUNITARIO, GESTION AMBIENTAL Y DESECHOS SOLIDOS | \$ 2,006.00   |
| 16/03/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                     | 102340862 | 46894 | CAMION F-30                                                                                                       | \$ 45,446.89  |
| 16/03/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                          |           | 46895 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL ASISTENTE DEL ALCALDE.                                                               | \$ 1,113.00   |
| 16/03/2018 | ALMACEN DOMINGO                                 |           | 46896 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES                                                                             | \$ 1,773.08   |
| 15/03/2018 | DIPSA                                           | 101831936 | 46897 | PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.                                                | \$ 29,000.01  |
| 19/03/2018 | A & M Plomería y Electricidad, S.R.L.           |           | 46899 | PARQUE CENTRAL, AREA DE ELECTRICIDAD.                                                                             | \$ 637.20     |
| 19/03/2018 | FERRETERIA CELESTE                              | 130287945 | 46900 | REPARACION ACERA-CALLE MARIA AUXILIADORA                                                                          | \$ 28,300.00  |
| 19/03/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                          |           | 46901 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS.                                                         | \$ 1,103.00   |
| 16/03/2018 | Importadora & Muelles del Cibao, S.R.L.-IMPMUCI |           | 46902 | PARA SER USADA EN EL CAMION F-27                                                                                  | \$ 1,416.00   |
| 19/03/2018 | PARTES DIESEL / JUAN LOPEZ                      | 130998221 | 46903 | REPARACION PALA F-29.                                                                                             | \$ 103,200.00 |
| 19/03/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                     | 102340862 | 46904 | CAMION F-030                                                                                                      | \$ 904.27     |
| 19/03/2018 | REPUESTOS USADOS RAMIREZ, SRL                   |           | 46905 | CAMION F-07                                                                                                       | \$ 11,210.00  |
| 19/03/2018 | Rodamientos del Caribe S.R.L.-RODACARIBE        |           | 46906 | CAMION F-07                                                                                                       | \$ 4,189.08   |
| 19/03/2018 | REPUESTOS MIKY                                  | 130224757 | 46907 | CAMION F-07                                                                                                       | \$ 6,800.00   |
| 20/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                          | 109011622 | 46908 | SOLUCION PLUVIAL C/33 FRENTE A LA ESCUELA PAULL HARRIS                                                            | \$ 65,666.73  |
| 20/03/2018 | FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA, S.A.             |           | 46909 | USO SOLUCION PLUVIAL CALLE 33, FRENTE A LA ESCUELA PAUL HARRIS                                                    | \$ 292,799.56 |
| 20/03/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                          |           | 46911 | PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                   | \$ 992.70     |
| 20/03/2018 | FARMACIA FELICIANO, E.I.R.L.                    | 122021932 | 46912 | USO DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PRESUPUESTO 2018                                                                   | \$ 270.00     |
| 21/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                          | 109011622 | 46913 | PARA SER USADO EN LAS SEÑALIZACIONES DEL CENTRO DE LA CIUDAD                                                      | \$ 39,295.93  |
| 21/03/2018 | FERRETERÍA OCHOA                                |           | 46914 | SEMAFOROS DE LA CIUDAD                                                                                            | \$ 35,063.70  |
| 21/03/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                     | 102340862 | 46915 | CAMION F-030                                                                                                      | \$ 2,758.49   |
| 19/03/2018 | FERRETERIA CELESTE                              | 130287945 | 46919 | SOLUCION PLUVIAL CALLE 33 FRENTE A LA ESCUELA PAULL HARRIS                                                        | \$ 3,300.00   |
| 20/03/2018 | PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD LA PLAZA                |           | 46920 | TRABAJOS REALIZADOS EN LA SOLUCION PLUVIAL CALLE FRENTE A LA ESCUELA PAULL HARRIS                                 | \$ 413.00     |
| 21/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                          | 109011622 | 46921 | SOLUCION PLUVIAL C/33 FRENTE A LA ESCUELA PAULL HARRIS                                                            | \$ 4,250.15   |
| 21/03/2018 | JUNIOR SARANTE AUTO IMPORT, S.R.L.              |           | 46922 | VEHICULO PARA USO DEL CONCEJO DE REGIDORES                                                                        | \$ 5,900.00   |
| 22/03/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                     | 102340862 | 46923 | PARA SER USADO POR LOS CAMIONES F-33, 34, 37, F-32, JEEP GRIS.                                                    | \$ 19,757.94  |
| 23/03/2018 | Arcadio Espinal y/o Refriauto El Rubio          |           | 46928 | CAMION F-37 Y USO TALLER                                                                                          | \$ 18,050.00  |
| 23/03/2018 | FERRETERIA J. CELESTE, S.R.L.                   | 130287945 | 46930 | PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA Y EL TALLER                                            | \$ 7,276.31   |
| 23/03/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                          |           | 46931 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL ASISTENTE DEL ALCALDE                                                                | \$ 1,103.00   |
| 26/03/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                          |           | 46932 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DEPTO. SUPERVISORA DE OBRAS.                                                         | \$ 1,113.00   |
| 26/03/2018 | FERRETERÍA OCHOA                                |           | 46933 | PARA SER USADO EN LOS CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA.                                                            | \$ 2,970.63   |
| 26/03/2018 | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L.                     | 102340862 | 46934 | CAMION F-23 YJEEP NEGRA AL SERVICIO DEL ALCALDE                                                                   | \$ 20,586.58  |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO

RNC:4-09-00024-7



## LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2018

|            |                                          |           |       |                                                                                                           |                        |
|------------|------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 28/03/2018 | Frenos, Clutches y Repuestos Daniel, SRL | 102332002 | 46936 | USO CAMION F-30                                                                                           | \$ 2,950.00            |
| 27/03/2018 | MAXCOMP                                  |           | 46937 | RECUPERACION DE INFORMACION DE DISCO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.                               | \$ 800.00              |
| 27/03/2018 | IMPRESOS DIVERSOS                        | 130851077 | 46938 | USADO EN EL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA                                                                 | \$ 4,795.00            |
| 28/03/2018 | FERRETERÍA MINIER MENA                   | 109011622 | 46939 | PARA SER UTILIZADO EN EL APARTAMENTO RENTADO PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN SANTIAGO. | \$ 1,466.95            |
| 29/03/2018 | PEÑA FERREIRA AUTO GAS                   |           | 46941 | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL ASISTENTE DEL SR. ALCALDE.                                                   | \$ 1,113.00            |
|            |                                          |           |       | <b>TOTAL</b>                                                                                              | <b>\$ 3,036,646.36</b> |