



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYUBIN

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
COMPRAS ENERO- NOVIEMBRE 2018



Nº Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Total
2018-0001	1/10/2018	José ALFONSO VERAS / Colmado Veras	Para el uso de este Ayuntamiento	\$ 3,560.00
2018/002	1/15/2018	José ALFONSO VERAS / Colmado Veras	para uso y consumo del personal de este Hon. Ayuntamiento	\$ 1,586.00
2018-003	1/20/2018	José ALFONSO VERAS / Colmado Veras	para uso y consumo del personal de este Hon. Ayuntamiento	\$ 1,860.00
2018-0004	1/30/2018	Bolívar Pérez / Ferreteria Hatillo Palma	PARA SER USADO POR ESTE HON. AYUNTAMIENTO	\$ 39,318.78
2018-0008	2/8/2018	Bolívar Pérez / Ferreteria Hatillo Palma	Para ser utilizado en la cocina de este Hon. Ayuntamiento	\$ 1,680.32
2018-009	2/8/2018	Bolívar Pérez / Ferreteria Hatillo Palma	para ser usado por el camion Daihasu azul propiedad de este Hon. Ayuntamiento al servicio de la limpieza	\$ 15,856.66
2018-0010	2/14/2018	José ALFONSO VERAS / Colmado Veras	Varios Botellones de Agua para el consumo de este Hon. Ayuntamiento	\$ 520.00
2018-0011	2/23/2018	José ALFONSO VERAS / Colmado Veras	Varios Botellones de Agua para el consumo de este Hon. Ayuntamiento	\$ 105.00
2018-00156	3/9/2018	Jose A. Veras / Colmado Veras	PARA SER USADO POR ESTE HON. AYUNTAMIENTO	\$ 10,165.60
2018-00158	3/9/2018	Pelagio Sosa	Para ser donados a personas de escasos recursos	\$ 20,425.00
2018-00157	3/9/2018	Hernan Hernandez	Repuestos para ser donados a personas de escasos recursos	\$ 30,232.29
2018-00161	3/9/2018	Dilia Perello	Combustible para uso de los camiones y vehiculos de este Honorable Ayuntamiento	\$ 35,000.00
2018/00241	4/5/2018	José ALFONSO VERAS / Colmado Veras	Para el uso de este Ayuntamiento	\$ 10,901.25
2018/00237	4/5/2018	José ALFONSO VERAS / Colmado Veras	PARA SER USADO POR ESTE HON. AYUNTAMIENTO	\$ 25,597.75
2018/00245	4/6/2018	DILIA Y. PERELLO	PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 25,000.00
2018/00253	4/18/2018	Núñez Concepcion Auto Parts	para uso de la camioneta Nissan Navara / Propiedad de este Honorable Ayuntamiento al servicio del Pres	\$ 19,631.36
2018/00261	4/24/2018	Jhony Torres	Para ser usados en el brindis de la celebracion del dia de la Independencia Nacional y otros,	\$ 42,560.00
2018/00305	4/27/2018	José ALFONSO VERAS / Colmado Veras	pago por periodico	\$ 550.00
2018-00321	5/2/2018	Mercedes Polanco	confeccion de talonarios para uso de este Hon. Aytto.	\$ 16,780.50
2018-00347	5/4/2018	Hernan Hernandez	Varios Repuestos para ser donados	\$ 6,703.72
2018-00339	5/4/2018	José ALFONSO VERAS / Colmado Veras	para uso y consumo del personal de este Hon. Ayuntamiento	\$ 11,039.00
2018-00363	5/11/2018	Alexi Marichal	varios equipos tecnologicos para este Hon. Aytto.	\$ 16,279.66
2018-00609	01/08/2018	Compañía Claro	por el servicio de comunicación	\$ 25,000.00
2018-0005	8/2/2018	Bolívar Pérez / Ferreteria Hatillo Palma	Para ser utilizado en el camion del cuerpo de Bomberos de esta ciudad	\$ 16,263.94
2018-00607	02/08/2018	José Alfonso Veras / Colmado Veras	por haber suministrado varios efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos	\$ 21,945.00
2018-00610	02/08/2018	José Alfonso Veras / Colmado Veras	por haber suministrado varios efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos	\$ 22,467.50
2018-00606	02/08/2018	José Alfonso Veras / Colmado Veras	por haber suministrado varios efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos	\$ 25,650.00
2018-00608	02/08/2018	José Alfonso Veras / Colmado Veras	por haber suministrado varios efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos	\$ 29,925.00
2018-00626	06/08/2018	Dilia isabel Perello	por haber suministrado combustible para los vehiculos al srvcio de la alcaldia	\$ 50,000.00
2018-00625	06/08/2018	Dilia isabel Perello	por haber suministrado combustible para los camiones al srvcio de la limpieza	\$ 89,963.00
2018-00633	13/08/2018	Banderas del Mundo	por haber confeccionado varias banderas Nacional y Municipal para el uso de esta intitucion	\$ 25,425.00
2018-00714	04/09/2018	Altice Dominicana	por el servicio de flotas al servicio de la comunicacion de los ejecutivos de esta institucion	\$ 7,468.18
2018-00713	04/09/2018	Dilia isabel Perello	por haber suministrado combustible a los equipos de reparacion de caminos de Desarrollo fronterizo, para	\$ 20,000.00
2018-00711	04/09/2018	Dilia isabel Perello Peña	por haber suministrado combustible para los vehiculos al srvcio de la alcaldia	\$ 60,000.00
2018-00712	04/09/2018	Dilia isabel Perello	por haber suministrado combustible a los equipos de reparacion de caminos de Desarrollo fronterizo, para	\$ 89,963.00
2018-00710	04/09/2018	Dilia isabel Perello Peña	por haber suministrado combustible para los camiones al srvcio de la limpieza	\$ 100,028.00
2018-00719	07/09/2018	Radiadores Felix S. R. L.	Reparacion del Radiador del camion compactador azul	\$ 16,088.14
2018-00718	07/09/2018	Mangueras y Conexiones del Norte S.R.L.	Reparacion de botella HID del camion compactador azul al servicio de la limpieza	\$ 40,374.90
2018/108	03/10/2018	Bolívar Perez/Ferreteria Hatillo Palma	por haber suministrado material de lubricacion para los camiones al servicio de la limpieza	\$ 750.00
2018/113	08/10/2018	Jose Alfonso Veras Ortiz/Colmado Veras	por haber suministrado varios efectos comestibles para consumo del personal de esta institucion	\$ 1,765.00
2018/107	25/10/2018	Bolívar Perez/Ferreteria Hatillo Palma	por haber suministrado materiales para ser usados por la brigada de limpieza	\$ 925.00
2018/106	25/10/2018	Bolívar Perez/Ferreteria Hatillo Palma	por haber suministrado varios spray para relizar la pintura de un mural navideño en esta institucion	\$ 7,850.00
2018/112	26/10/2018	Bolívar perez/Ferreteria Hatillo Palma	por haber suministrado varios articulos para ser usados por la brigada de limpieza	\$ 1,550.00
2018/114	15/11/2018	Jose Alfonso Veras Ortiz/Colmado Veras	por haber suministrado varios articulos para uso y consumo del personal de este Hon. Aytto.	\$ 3,475.00
2018/111	26/11/2018	Bolívar Perez/Ferreteria Hatillo Palma	por haber suministrado una bateria	\$ 5,500.00
			TOTAL	\$ 997,729.55