



LISTADO DE COMPRA MENSUAL

JUNIO - 2021

Nº	Fecha	RNC/Cedul	Proveedor	Concepto	Total
2021-00561	07-06-21	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA, MAYO 2021	17,700.00
2021-00575	07-06-21	103029485	TALLERES POLANCO, S.R.L.	COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO JEEP	17,700.00
2021-00587	10-06-21	102-00343-2	FERRERIA OCHOA	COMPRA OCHO (8) POSTES DE TENDIDO ELECTRICO, COMUNIDAD	32,296.32
2021-00588	11-06-21	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PAGO FACTURA TELEFONICA BOMBEROS TENARES, MAYO - JUNIO 2021	1,792.84
2021-00598	15-06-21	130690601	T V S	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA POR TVS CANAL 8, DURANTE EL MES DE JUNIO	12,000.00
2021-00602	18-06-21	055-0004150-3	REPUESTOS ELISA O TOMAS BOLIVAR TAPIA	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS CAMIONES DE LIMPIEZA, LUBRIFICACION	122,035.00
2021-00607	22-06-21	1-07-01699-6	PUERTAS Y VENTANAS JAVIER	COMPRA DE UNA PUERTA PARA LA VIVIENDA DE LA SEÑORA NEREIDA	6,500.00
2021-00609	22-06-21	4-30-08295-3	ASOCAPROHEMI	COMPRA DE MATERIAL DE MINA (CALICHE) PARA PLAY DE SOFTWARE	20,000.00
2021-00613	23-06-21	130735018	CENTRO FERR. HIERRO RAFA S. R. L.	COMPRA MATERIALES PARA TECHADO DEL CLUD 27 DE FEBRERO, 2021	196,745.00
2021-00645	25-06-21	064-0018555-6	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO COMO CAMPAMENTO DE	20,000.00
2021-00646	25-06-21	064-0000784-2	ANDRES RAFAEL DE JESUS SANTANA MARTIN	RENTA DE CAMION VOLTEO DAIHATSU ROJO, PARA USO EN LA RECOLECCION	40,000.00
2021-00648	25-06-21	130-68801-1	PLASTICOS MARLI, S.R.L.	COMPRA UN MILLAR DE FUNDAS (55 GALONES) PARA USO EN LA	3785
2021-00651	28-06-21	064-0011085-1	FERRERIA FERMIN	COMPRA SEIS LAMPARAS LED CON SU TUBO, COMUNIDAD DE LOS	19,650.00
2021-00652	28-06-21	064-0011085-1	FERRERIA FERMIN	COMPRA OCHO LAMPARAS LED CON SU TUBO, COMUNIDAD DE CI	26,200.00
2021-00655	29-06-21	064-0022515-4	FRANCIS JOSE TAVAREZ CORDERO	PAGO MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 21 NICHOS EN EL	52,500.00
2021-00659	30-06-21	064-0018432-8	JOSE ANTONIO BRITO ALMANZAR	PAGO REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE	56,550.00
2021-00660	30-06-21	064-0024979-0	MELVIN JAVIER ESTRELLA	PAGO MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE SEIS LAMPARAS EN	10,350.00
2021-00661	30-06-21	064-0024979-0	MELVIN JAVIER ESTRELLA	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE OCHO LAMPARAS EN LA COMI	13,800.00
2021-00662	30-06-21	064-0024979-0	MELVIN JAVIER ESTRELLA	PAGO MANO DE OBRA EN LA CONEXION DEL ALAMBRADO ELECTRI	7,700.00

677,304

Raul Antonio Garcia
RAUL ANTONIO GARCIA
 Encargado de Compras y Contrataciones



Faustino Tejada Vargas
FAUSTINO TEJADA VARGAS
 Tesorero Municipal