



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ABRIL 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2022-1253	01/04/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 2,875.00
2022-1254	04/04/2022	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y ALIMENTOS	\$ 2,510.00
2022-1255	04/04/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO ARREGLO DE GOMAS PARA EL MOTOR DE LA BASURA	\$ 150.00
2022-1256	06/04/2022	132361008	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS S.R.L	COMPRA DE GUARDALODO DELAN DE C70 Y ACEITE URSA 50 1/2	\$ 625.00
2022-1257	05/04/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 280.00
2022-1258	07/04/2022	130370771	FARMACIA ESTEBANIA S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,478.00
2022-1259	08/04/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS AL MINIBUS ESCOLAR	\$ 500.00
2022-1260	08/04/2022	40235325350	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	ARREGLO DE LOS DOS(2) MOTORES DE LA BASURA DE ESTA INSTITUCION	\$ 1,500.00
2022-1261	08/04/2022	115023052	H&G COMERCIAL S.R.L	COMPRA DE 4 GOMAS AT3 Y 2 GOMAS MAXXIS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 49,200.00
2022-1262	11/04/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO ARREGLO DE GOMAS PARA EL MOTOR DE LA BASURA	\$ 300.00
2022-1263	12/04/2022	01001091113	AGUA ESTEVIA	COMPRA DE 10 BOTTELLONES DE AGUA	\$ 400.00
2022-1264	12/04/2022	40209356720	FERRETERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 2,476.00
2022-1265	12/04/2022	40209356720	FERRETERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 1,960.00
2022-1266	13/04/2022	40209356720	FERRETERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 36.67
2022-1267	13/04/2022	40209356720	FERRETERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 62.98
2022-1268	13/04/2022	132361008	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS S.R.L	COMPRA DE GOMAS 18 TRACERA NORMAL	\$ 1,299.99
2022-1269	15/04/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL USO DE LA INSTITUCION	\$ 60.00
2022-1270	13/04/2022	01000502698	YOVANI SANCHEZ	ARREGLO DE 3 INODOROS, TINACO Y BOMBA DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,000.00
2022-1271	19/04/2022	01000503787	JUAN EMILIO CALDERON	PAGO DE 4 VIAJES DE RELLENO	\$ 2,000.00
2022-1272	20/04/2022	416000585	SINDICATO DE CAMIONEROS FURGERONEROS DE AZUA, INC.	PAGO DE 2 GOMAS 12R225	\$ 39,600.00
2022-1273	20/04/2022	132361008	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS S.R.L	COMPRA DE GOMA ARO 17 DE MOTOR CROS DE TACO AA	\$ 2,800.00
2022-1274	21/04/2022	40209356720	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 3,389.20
2022-1275	21/04/2022	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 5,150.00
2022-1276	22/04/2022	40209356720	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 2,125.45
2022-1277	23/04/2022	40209356720	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA DE 2 BROCHAS ALTAS	\$ 1,960.00
2022-1278	23/04/2022	40209356720	FERRETERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 975.00
2022-1279	23/04/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	COMPRA DE BEBIDAS PARA EL USO DE LA INSTITUCION	\$ 5,480.00
2022-1280	23/04/2022	00101787984	RUDDY ANTONIO PEREZ JIMENEZ	COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 4.5 KILOS	\$ 45,000.00
2022-1281	25/04/2022	40209356720	FERRETERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 315.00
2022-1282	25/04/2022	01001080173	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	PAGO DE ARREGLO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 5,800.00
2022-1283	25/04/2022	01000593887	YOVANNIS ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO DE LAVADO COMPLETO DEL MINIBUS ESTUDIANTES Y CAMBIO DE ACEITE	\$ 1,800.00
2022-1284	27/04/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,510.00
2022-1285	27/04/2022	40224528436	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	PAGO DE COMPRA DE BIZCOCHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS	\$ 1,100.00
2022-1286	27/04/2022	101629274	ROSAKA AUTO PARTS, S.R.L	PAGO DE ARREGLO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 12,000.00
2022-1287	30/04/2022	130953236	COMPUT SERVICE R&R E.I.R.L.	COMPRA UPS FORZA 1000VA 1 DISCO DURO 1TB, 1 MOUSE INAL	\$ 9,995.00
2022-1288	30/04/2022	130953236	COMPUT SERVICE R&R E.I.R.L.	COMPRA UNA IMPRESORA CANON PIXM G2110 MULTIFUNCIONAL	\$ 16,800.00
2022-1289	30/04/2022	130953236	COMPUT SERVICE R&R E.I.R.L.	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS Y TRABAJOS EN TESORERIA	\$ 4,200.00
2022-1290	30/04/2022	130953236	COMPUT SERVICE R&R E.I.R.L.	COMPRA ARMARIO METAL 2 PUERTAS TRANSPARENTE, 4 USB 64GB, PERFORADORA GRANDE, 10 RESMA DE PAPEL EN BLANCO CAJA DE GRAPAS TIJERAS Y UN BULTO PARA LAPTO CORINA Y CAJA DE GANCHOS	\$ 29,815.00
					\$ -
					\$ -
<b>TOTAL COMPRAS RD\$</b>					<b>\$ 261,528.29</b>

ANGEL GABRIEL SANCHEZ  
 ENCARGADO COMPRAS