



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA  
APROVACION DE FONDOS

31-03-2023

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

## RELACION DE COMPRA DEL MES DE MARZO DEL 2023

FECHA	SUPLIDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
02/03/2023	INVERSIONES TREO, S.R.L.	1-3146735-2	COMPRA DE 30 CANASTILLAS	RD\$46,020.00
08/03/2023	FERRETERIA MADERERA EL EBANISTA,S.R.L	123-008332-5	COMPRA DE 120 UNIDAD DE MANGUERA PLASTICA 32MM. 20 PIE DE ALAMBRE. 01 CONECTOR PLASTICO 32X1Y11/4 01 UNIDAD DE CODO 32MM PLASTICO	RD\$4,100,.00
08/03/2023	TECNOLOGIA CEBALLO S,R,L	1-30-13778-1	COMPRA DE 4 BOLSA DE TINTA EPSON T941 DE DIFERENTES COLORES	RD\$16,637.82
08/03/2023	D YOVANNY FIESTAS SRL	130-330532	PAGO DE SERVICIO DE 50 CUPCAKES 01 MAMPARA REDONDA DE 75 PULG 02 CILINDRO GRANDE MEDIANO 02 PELLIZA ROSADO FUSIA 01 DECORACION 01 TRANPORTE	11,269.00
14/03/2023	PAIS Y CO	1-01-82565-2	COMPRA DE 02 FILTRO PARA COMBUSTIBLE BF 139-0 02 FILTRO PARA GASOIL BF7949-D 02 FLTRO PARA COMBUSTIBLE BF9891-D 02 FILTRO DE ACEITE B7322 01 TANQUE RIDGELINE 15W40 CK-4 01 TAMBOR ACEITE RIDGELINE AW	RD\$159,712.53
14/03/2023	FERRETERIA MADERERA EL EBANISTA,S.R.L	123-008332-5	COMPRA DE 10 MACHETE BELOTA DE 22 10 LIMAS BELLOTA TRIA GRANDE 06 PALAS CUADRADAS PROMO TRUPER PCY-P17161 02 PALAS CORTE PROMO TRUPER PES-P 20 GUANTES TRUPER GU -235 14245	RD\$15,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Contabilidad



14/03/2023	IGRUPO DIREN SRL	1-31-21857-5	COMPRA DE 01 TINACO HERCULES 330 GLS 03 TUVOS PVC 3/4X19 02 LLAVES DE PASO BOLA PVC 3 08 CODO PVC PRESION 05 ADAPTADOR MACHO PVC 11/2 04 COPLIN PVC 01 REDUCCION DE PVC 11/2 A 3/41 PRESION 01 REDUCCION DE PVC 1 A 3/4PRESION 01 CEMENTO AZUL LAVA 8 ONZA LANCO 03 MONOMANDO LAVAMANOS GRIS 03 SIFON CENCILLO PVC 11/2 03 TUVOS PVC 1/2 X19 SCH-40 PRESION 02 TUVO PVC 2X19 SD R41 DRENAJE 16 CODO PVC DRENAJE 2X90 03 LLAVES LAVAMANOS LLA-D100 01 CEMENTO AZUL WET DRY LAVA 16OZ 04 REFLECTOR 110V 30W 100 ALAMBRE NEGRO 2.5 MM1#12 01 TEIPE 11711 3M TEMPLEX	RD\$33,589.47
16/03/2023	GRUPO DIREN SRL	1-31-21857-5	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD\$51,803.64
16/03/2023	MJC TROFEOS	001-1864056-4	COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO ENMARCADA CENTRO LAUREL	RD\$14,160.00
16/03/2023	D YOVANNY FIESTAS SRL	130-330532	PAGO DE SERVICIO DE 01 CARPA 01 TRANPORTE	RD\$8,260.00
17/03/2023	D YOVANNY FIESTAS SRL	130-330532	PAGO DE SERVICIO DE 01 CARPA 100 SILLAS Y 01 TRANSPORTE	17,110.00
17/03/2023	FUMATEC	1-01-85024-8	COMPRA DE 10,000 FUNDAS	64,900.00
22/02/2023	FERRETERIA MADERERA EL EBANISTA S.R.L	1-23-00832-5	COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO 39 UNIDAD DE VARILLA 3/8X20 20 AROS 12X20 METALDON 75 CANGREJO DE 40 01 FUNDA CAL SUPERIOR 20N KG 20 HOJAS DE ZINC C/29 15 1X3X14 AME BRUTAS 10 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC	49,786.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Contabilidad

			05 LIBRAS DE CLAVO 2 1/2 CORRIENTES 04 LIBRAS DE ALAMBRES PICADO	
22/03/2023	JEFAL COMERCIAL EIRL	131-99275-7	COMPRA DE UNA ESTUFA DE MESA 4 HORNILLA CON TAPA NEGRA 01 LAVADORA DAIWA 7KG 16LIB	17,000.00
30/03/2023	RPM FRENOS	131-019943	COMPRA DE 03 JUEGOS DE BANDAS 06 DISCOS RECTIFICADOS	51,330.00
			TOTAL:	560,678.46

  
 ENCARGADA DE COMPRA