



Ayuntamiento Municipal de Monción

Gobierno Local

RNC-4-0900022-2

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2019

| FECHA | PROVEEDOR | RUBRO PRINCIPAL - ARTICULOS | TOTAL |
|-----------|-------------------------------|--|---------------|
| 30/1/2019 | DOMINGO DE JESUS RODRIGUEZ | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$ 3,000.00 |
| 30/1/2019 | LAVADERO ALMONTE | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | \$ 19,900.00 |
| 30/1/2019 | MANUEL ARSENIO URENA S.A | SALDO DEUDA ANO ANTERIOR | \$ 80,079.52 |
| 30/1/2019 | IMPRENTA BLANQUITO | MATERIALES DE OFICINA | \$ 3,540.00 |
| 30/1/2019 | DISTRIBUIDORA HERMANOS MADERA | COMPRA DE MATERIALES | \$ 31,270.70 |
| 30/1/2019 | HOTEL CRISTAL | HOSPEDAJE | \$ 2,100.00 |
| 30/1/2019 | S/M NUÑEZ | ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | \$ 21,060.10 |
| 30/1/2019 | FARMACIA GUARAGUANÒ | MEDICAMENTOS | \$ 980.00 |
| 30/1/2019 | MEGA PC | IMPRESIONES | \$ 120.00 |
| 28/2/2019 | ALMACEN FERRETERIA REYES | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 43,520.00 |
| 28/2/2019 | TALLER TOMACITO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$ 72,700.00 |
| 28/2/2019 | ESTACION TEXACO | COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$ 216,328.00 |
| 28/2/2019 | REPOSTERIA MARIELISA | BIZCOCHO | \$ 3,150.00 |
| 28/2/2019 | RAMON ISMAEL D AMIGOS CAFÉ | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 30,438.00 |
| 28/2/2019 | S/M NUÑEZ | ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | \$ 9,060.10 |
| 28/2/2019 | TOMAS AQUINO GENAO | ATAUDES | \$ 4,400.00 |
| 30/3/2019 | REPOSTERIA MARIELISA | BIZCOCHO | \$ 2,000.00 |
| 30/3/2019 | S/M NUÑEZ | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 23,379.20 |
| 30/3/2019 | TALLER TOMACITO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | \$ 47,750.00 |
| 30/3/2019 | DOMINGO DE JESUS RODRIGUEZ | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$ 15,000.00 |
| 30/4/2019 | REPUESTO LEO | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 31,825.00 |
| 30/4/2019 | TALLER TOMACITO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | \$ 37,800.00 |
| 30/4/2019 | ESTACION TEXACO | COMBUSTIBLE | \$ 217,105.00 |
| 30/4/2019 | LAVADERO ALMONTE | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | \$ 5,150.00 |
| 30/4/2019 | MANUEL ARSENIO URENA S.A | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 20,109.32 |
| 30/4/2019 | DOMINGO DE JESUS RODRIGUEZ | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$ 3,000.00 |
| 30/4/2019 | NORTECH MULTI SERVIC | IMPRESIONES | \$ 1,490.00 |
| 30/4/2019 | DISTRIBUIDORA HERMANOS MADERA | MATERIALES | \$ 1,700.00 |
| 30/4/2019 | RAMON ISMAEL D AMIGOS CAFÉ | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 6,808.38 |
| 30/4/2019 | GUARAGUANÒ FOODS | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 3,555.00 |
| 30/4/2019 | HOTEL CRISTAL | HOSPEDAJE | \$ 1,400.00 |



Ayuntamiento Municipal de Monción

Gobierno Local

RNC-4-0900022-2

Departamento de Compras y Contrataciones
Relación de compras de Enero a Junio 2019

| FECHA | PROVEEDOR | RUBRO PRINCIPAL - ARTICULOS | TOTAL |
|--------------|----------------------------|--|------------------------|
| 30/4/2019 | S/M NUÑEZ | ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | \$ 22,000.00 |
| 30/4/2019 | TOMAS AQUINO GENAO | ATAUDES | \$ 4,400.00 |
| 30/4/2019 | MEGA PC | IMPRESIONES | \$ 1,250.00 |
| 30/5/2019 | REPUESTO KANKY | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 14,005.00 |
| 30/5/2019 | REPUESTO LEO | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 14,130.00 |
| 30/5/2019 | ESTACION TEXACO | COMBUSTIBLE | \$ 495,361.20 |
| 30/5/2019 | LAVADERO ALMONTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 20,290.00 |
| 30/5/2019 | MANUEL ARSENIO URENA S.A | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 38,001.93 |
| 30/5/2019 | TUS SUEÑOS ALQUILERES | ALQUILERES | \$ 200.00 |
| 30/5/2019 | REPUESTO IVAN | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 5,150.00 |
| 30/5/2019 | DOMINGO DE JESUS RODRIGUEZ | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$ 12,000.00 |
| 30/5/2019 | NORTECH MULTI SERVIC | IMPRESIONES | \$ 2,070.00 |
| 30/5/2019 | RAMON ISMAEL D AMIGOS CAFÉ | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 26,728.34 |
| 30/5/2019 | GUARAGUANÒ FOODS | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 650.00 |
| 30/5/2019 | HOTEL CRISTAL | HOSPEDAJE | \$ 4,900.00 |
| 30/5/2019 | S/M NUÑEZ | ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | \$ 23,667.20 |
| 30/5/2019 | TOMAS AQUINO GENAO | ATAUDES | \$ 8,800.00 |
| 30/5/2019 | MEGA PC | IMPRESIONES | \$ 250.00 |
| 30/5/2019 | AGUA MONCION | AGUA | \$ 2,000.00 |
| 30/5/2019 | DE NOSOTRAS ALQUILERES | ALQUILERES | \$ 500.00 |
| 30/6/2019 | RAMON ISMAEL D AMIGOS CAFÉ | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 4,423.66 |
| 30/6/2019 | LAVADERO ALMONTE | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 3,125.00 |
| 30/6/2019 | REPUESTO KANKY | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 17,550.00 |
| 30/6/2019 | REPUESTO LEO | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 9,800.00 |
| TOTAL | | | \$ 1,690,970.65 |