



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE

### COMPRAS MES DE FEBRERO - DICIEMBRE DEL 2019

| No.ORDEN | FECHA      | PROVEEDOR                         | CONCEPTO                                                              | TOTAL           |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9134     | 05/02/2019 | COMBUSTIBLE JAMAO, S.R.L.         | GASOIL Y GASOLINA                                                     | \$ 123,229.00   |
| 9138     | 05/02/2019 | ANDRES LIRIANO                    | MUFFLER CAMIOR HAIHATSU                                               | \$ 3,000.00     |
| 9139     | 05/02/2019 | NEHEMIA BURDIER                   | DOS GALONES PINTURA ACRILICA                                          | \$ 2,350.00     |
| 9140     | 05/02/2019 | MIGUEL DIAZ                       | CAJA DE BOLA, BOBINA PARA LOS CAMIONES                                | \$ 6,115.00     |
| 9141     | 05/02/2019 | JORNIEL GAS                       | GAS LICUADO DE PETROLEO                                               | \$ 47,458.00    |
| 9142     | 05/02/2019 | SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ      | 5 GALONES DE ACEITE,3 BATERIA,1 CUBETA DE GRASA HIDRAULICA,4 FILTRO   | \$ 54,815.00    |
| 9143     | 05/02/2019 | CASA DEL TORNILLO L&R, S.R.L.     | LLAVE DE CUBO, ANILLA,TEFLON, MANGUERA HIDRAULICA                     | \$ 1,846.35     |
| 9144     | 05/02/2019 | INVERSIONES YUBILADAS S.R.L.      | 2 GOMAS, TUBO, 20 TUERCA, 1 LLAVE DE TUERCA, 1 GOMA DE GREDAR         | \$ 61,480.00    |
| 9146     | 05/02/2019 | PAPPATERRA RADIO MOTORS, S.R.L.   | REPUESTO PARA EL MOTOR DEL AYUNTAMIENTO                               | \$ 190.00       |
| 9148     | 12/02/2019 | LESIL R. RODRIGUEZ                | HERRAMINETAS UTILIZADA EN EL TRABAJO DIARIO DEL AYUNTAMIENTO          | \$ 68,353.18    |
| 9149     | 14/02/2019 | CACERES & EQUIPOS S.R.L.          | PIEZA PARA LA REPARACION DEL GREDAR                                   | \$ 100,000.00   |
| 9150     | 05/03/2019 | Combustible Jamao, S.R.L.         | Combustible gasoil y gasolina                                         | \$ 127,262.00   |
| 9151     | 05/03/2019 | Jorniel Gas                       | Uasado como combustible glp gas                                       | \$ 26,047.00    |
| 9152     | 05/03/2019 | Inversiones Yubilada, S.R.L.      | 2 Gomas 650-14-8l, 2tubo #14 goob tube, 2 tubo 700-16 magnum          | \$ 9,380.00     |
| 9153     | 05/03/2019 | Sucesores Julio C. Rodriguez      | 20 Galones aceite castrol,3 filtro aceite kenworth,espejo redondo.    | \$ 18,274.98    |
| 9154     | 08/03/2019 | Ferreteria Tropicana              | Escoba,bota de goma,guante, cemento cibao, blocks,                    | \$ 10,100.00    |
| 9155     | 08/03/2019 | Blockes y Mosaico Linares         | 10 funda cemento titan,1 cubeta pintura ,1 escalera tijera fibra      | \$ 12,990.00    |
| 9156     | 01/04/2019 | SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ      | 1BATERIA 24-420N/G,18 UNIDAD ACEITE KENDALL,1 BOMBA VACIO,PIEZA CAM   | \$ 19,635.01    |
| 9157     | 01/04/2019 | CASA DEL TORNILLO S.R.L.          | TORNILLO, TUERCA,MANGUERA DE AIRES                                    | \$ 2,331.00     |
| 9158     | 01/04/2019 | JORNIEL GAS                       | GAS LICUADO DE PETROLEO GLP                                           | \$ 40,066.00    |
| 9159     | 01/04/2019 | INVERSIONES YUBILADA              | 3 GOMA DE CAMION Y 1 TUBO                                             | \$ 21,160.00    |
| 9160     | 01/04/2019 | ANDRES LIRIANO                    | MUFLE                                                                 | \$ 8,000.00     |
| 9161     | 01/04/2019 | LESIL R. RODRIGUEZ                | BOTA, GUANTE, ESCOBA, CEMENTO                                         | \$ 7,320.00     |
| 9162     | 01/04/2019 | COMBUSTIBLE JAMAO SRL             | GASOIL Y GASOLINA                                                     | \$ 164,881.00   |
| 9163     | 03/05/2019 | COMBUSTIBLE JAMAO SRL             | COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL                                         | \$ 229,723.00   |
| 9164     | 03/05/2019 | JONIER GAS                        | GAS GLP                                                               | \$ 42,917.00    |
| 9165     | 03/05/2019 | CASA DEL TORNILL L&R SRL          | 1 LLAVE,1 MANGUERA HID.2 ACEITE HID.1 LLAVE DE TUBERIA                | \$ 4,600.00     |
| 9166     | 03/05/2019 | CASA DEL HIERRO M O SRL.          | 8 TUBO GABARNIZADO, 1 LIBRA DE SOLDADURA                              | \$ 11,670.00    |
| 9167     | 03/05/2019 | SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ      | 6 UNIDAD DE BUJIA,5 GALON DE ACEITE,2 UNIDAD SILICON                  | \$ 7,480.00     |
| 9168     | 03/05/2019 | FERRETERIA TROPICANA              | CEMENTO, BOTA, FUNDA, COLINES, LIMAS, GUANTE, TUBOS,BONBILLO          | \$ 38,332.40    |
| 9169     | 08/05/2019 | CACERES & EQUIPOS                 | REPUESTOS PARA EL GREDAR JUEGO BOTELLA,SILICON TEEPE,BOMBA DE ACEITE  | \$ 100,000.00   |
| 9170     | 10/05/2019 | ULTRA SALVADOR MACK               | VALVULA DEL CAMION VERDE                                              | \$ 5,866.00     |
| 9171     | 03/06/2019 | FERRETERIA TROPICANA              | CEMENTO, ZINC, TUBO, CODO,BOMBILLO,ALAMBRE ECETRICO,HERRAMIENTA       | \$ 62,347.50    |
| 9172     | 03/06/2019 | ORNIEL GAS                        | COMPRAS DE GAS GLP                                                    | \$ 37,299.00    |
| 9173     | 03/06/2019 | CARLOS BRANKE CENTER S.R.L.       | REPUESTO DISCO RATIFICADOR                                            | \$ 8,900.00     |
| 9174     | 03/06/2019 | COMBUSTIBLE JAMAO S.R.L.          | GASOIL Y GASOLINA                                                     | \$ 211,731.00   |
| 9175     | 03/06/2019 | SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ      | LUBRICANTE, FILTRO DE ACEITE, SILICON ULTRA,FILTRO DE GASOIL          | \$ 57,169.99    |
| 9176     | 03/06/2019 | BLOCKES Y MOSAICO LINARES         | MALLA CICLONICA, CEMENTOS GRIS, CLAVO DE ACERO,ANDALERA               | \$ 62,625.30    |
| 9177     | 03/06/2019 | VALERIO ANTONIO SANCHEZ           | ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIMPIA VIDRIO, AMBIENTADOR DE AIRES         | \$ 9,630.00     |
| 9178     | 03/06/2019 | CACRES & EQUIPOS                  | REPUESTOS DEL GREDAR                                                  | \$ 100,000.00   |
| 9179     | 02/07/2019 | JORNIEL GAS                       | COMPRA DE GAS GLP                                                     | \$ 46,577.00    |
| 9180     | 02/07/2019 | COMBUSTIBLES JAMAO SRL            | COMPRA DE COMBUSTIBLES, GASOIL Y GASOLINA                             | \$ 196,648.00   |
| 9181     | 02/07/2019 | INVERSIONES YUBILADA SRL          | TAPADA DE GOMA,2 AMORTIGUADOR, UNA GOMA, 12R-22.5                     | \$ 27,310.00    |
| 9182     | 02/07/2019 | BLOCKES Y MOSAICOS LINARES        | COMPRA TAPA DE SISTERNA                                               | \$ 2,635.00     |
| 9183     | 02/07/2019 | CASA DEL HIERRO M O SRL           | 7 LIBRAS DE SORDADURAS Y 3 DISCOS ULTRA FINO #7                       | \$ 1,000.00     |
| 9184     | 02/07/2019 | SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ      | DOS CUBETAS GRASA PETROIL HIDRAUL, UN FILTRO, 5 CUARTOS DE ACEITE CAS | \$ 9,550.00     |
| 9185     | 02/07/2019 | VALERIO ANTONIO SANCHEZ           | 5 ACEITE NAPA, UN FILTRO DE ACEITE, UN FILTRO CABINA, UN FILTRO AIRE  | \$ 2,700.00     |
| 9186     | 02/07/2019 | FERRETERIA TROPICANA RM           | COMPRA DE MATERIALES REPARACION VERJA DEL PLAY JAMAO                  | \$ 48,596.35    |
| 9187     | 02/07/2019 | CACERES & EQUIPOS SRL             | COMPRA REPUESTO PARA EL GREDAR DEL AYUNTAMIENTO                       | \$ 100,000.00   |
| 9188     | 23/07/2019 | GADY TRUCK PARTS S.M.L.           | ALQUILER DE VEHICULOS PESADOS PARA ARREGLOS DE CAMINOS VECINALES      | \$ 240,000.00   |
| 9189     | 01/08/2019 | CACERES Y EQUIPO S.R.L            | RESPUESTOS DE GREDAR                                                  | \$ 150,000.00   |
| 9190     | 01/08/2019 | JORNIEL GAS                       | GAS GLGP UTILIZADO COMO COMBUSTIBLE                                   | \$ 22,087.00    |
| 9191     | 01/08/2019 | COMBUSTIBLE JAMAO S.R.L.          | COMPRA DE GASIL Y GASOLINA                                            | \$ 250,412.00   |
| 9192     | 01/08/2019 | FERRETERIA TROPICANA              | COMPRA DE GUANTE,BOTA Y OTROS ARTICULO PARA LA LIMPIEZA DEL MUNICI    | \$ 5,170.00     |
| 9193     | 01/08/2019 | AQUILER DE EQUIPO PESADO CAMPOS P | ALQUILER DE EQUIPOS PESADO                                            | \$ 202,000.00   |
| 9194     | 02/08/2019 | GADY TRUCK PARTS S.R.L.           | ALQUILER DE EQUIPOS PESADO PARA LA REPARACION DE VIA DE COMUNICAC     | \$ 201,000.00   |
| 9195     | 14/08/2019 | ESPAILLAT MOTOR S.R.L.            | COMPRA DE DOS CAMIONES VOLTEO HYUNDAI Y UN RODILLO INGERSOLL          | \$ 7,043,752.56 |
| 9196     | 04/09/2019 | BLOCK Y MOSAICOS LINARES          | 100 UNIDAD DE ZINC ACANALADO #34                                      | \$ 22,000.00    |
| 9197     | 04/09/2019 | FERRETERIA TROPICANA              | LA COMPRA HE HERRAMIENTA, TUBO Y OTROS ARTICULOS                      | \$ 17,825.00    |
| 9198     | 04/09/2019 | TALLER EL RAYO                    | COMPRA DE ALTENADOR PARA CAMION MITSUBISHI                            | \$ 5,400.00     |
| 9199     | 04/09/2019 | GADY TRUCK S.R.L.                 | COMPRA REPORTE DE HORA TRABAJADA DE EQUIPOS Y VIAJE DE CALICHE        | \$ 322,896.00   |



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE

### COMPRAS MES DE FEBRERO - DICIEMBRE DEL 2019

| No.ORDEN | FECHA      | PROVEEDOR                      | CONCEPTO                                                             | TOTAL         |
|----------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9200     | 04/09/2019 | CACERES Y EQUIPOS              | COMPRA REPUESTO PARA EL GREDAR                                       | \$ 125,000.00 |
| 9201     | 04/09/2019 | JORNIEL GAS                    | COMRA DE GLP USADO COMO COMBUSTIBLE                                  | \$ 25,741.00  |
| 9202     | 04/09/2019 | PAPPATERRA RADIO MOTORS S.R.L. | COMPRA DE REPUESTO DE MOTOR                                          | \$ 7,425.75   |
| 9203     | 04/09/2019 | COMBUSTIBLE JAMAO S.R.L.       | COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOIL Y GASOLINA                              | \$ 300,314.00 |
| 9204     | 04/09/2019 | SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ   | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE                                     | \$ 39,224.99  |
| 9205     | 04/09/2019 | CARLOS BRAKE CENTER S.R.L.     | COMPRA DE REPUESTO                                                   | \$ 18,700.00  |
| 9206     | 04/09/2019 | INVERSIONES YUBILADAS S.R.L.   | COMPRA DE LLANTA, TUBO Y REPUESTOS                                   | \$ 45,480.00  |
| 9207     | 03/10/2019 | COMBUSTIBLE JAMAO .S.R,L       | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNT.      | \$ 302,691.00 |
| 9209     | 04/10/2019 | JUAN MARTINEZ                  | PAGO POR LA COMPRA DE VIAJE DE CAMIONE GRANDE DE CALICHE             | \$ 64,850.00  |
| 9210     | 05/10/2019 | GADY ELIAS ALMONTE             | PAGO POR LA COMPRA DEL TRANSPORTE DE VIAJEDE CALICHE                 | \$ 100,000.00 |
| 9211     | 14/10/2019 | ALLY FORCE, SRL                | PAGO POR LA INTALACION DE SISTEM,A DE GPS A LOS CAMIONES DEL AYU     | \$ 22,000.00  |
| 9212     | 15/10/2019 | CARLOS DAVID MERCADO           | PAGO AL CHOFRER DEL CAMION DE AGUA PARA MOJAR LA CALLE               | \$ 4,000.00   |
| 9213     | 18/10/2019 | DICA MUFFLER SRL               | PAGO POR LA REPARACION DE LA YIPETA KIA DEL AYUNTAMIENTO             | \$ 24,788.00  |
| 9214     | 29/10/2019 | MARIA TERESA MARTINEZ          | PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA PARA EL AYUNTAMIENTO                | \$ 20,000.00  |
| 9215     | 29/10/2019 | COMBUSTIBLE JAMAO SRL          | PAGO POR L COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYU          | \$ 303,190.00 |
| 9216     | 29/10/2019 | DANIEL DE LEON                 | PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS PARA LOS CAMIONES                        | \$ 61,500.00  |
| 9217     | 29/10/2019 | INVERSIONES YUBILADA SRL       | PAGO POR LA COMPRA DE TUBO Y GOMA PARA LOS VEHICULOS DEL AYU         | \$ 44,510.00  |
| 9218     | 29/10/2019 | SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ   | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO Y LUBRICANTE                          | \$ 32,055.00  |
| 9219     | 30/10/2019 | LESLIL R. RODRIGUEZ            | PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBA,GUANTES,LIMA ETC.                       | \$ 21,325.00  |
| 9220     | 30/10/2019 | CASA DEL TORNILLO L&R SRL      | PAGO POR LA COMPRA DE SORDADURA, ANILLA LLAVE                        | \$ 18,349.09  |
| 9221     | 30/10/2019 | PAPPATERRA RADIO MOTORS        | PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE GASOIL Y GOMAS                       | \$ 7,256.78   |
| 9222     | 30/10/2019 | RAFAEL ANTONIO MEJIA           | PAGO AL OPERADOR DEL RODILLO DEL AYUNTAMIENTO                        | \$ 8,000.00   |
| 9223     | 30/10/2019 | JEFFREY TIBURCIO               | PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO UTILIZADO COMO COMBUSTIBLE            | \$ 70,582.00  |
| 9224     | 19/11/2019 | BELLON S.A.S                   | PAGO POR LA COMPRA DE LUCES NAVIDENA PARA LA DECORACION DE LOS PA    | \$ 76,502.00  |
| 9225     | 02/12/2019 | ESPIRITU SANTOS SANTOS         | PAGO POR LA SOLDADURA DEL PISO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE         | \$ 15,000.00  |
| 9226     | 03/12/2019 | CARLOS BRAKE CENTER S.R.L      | PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTO PARA LA JIPETA KIS DEL AYUNT.        | \$ 11,450.00  |
| 9227     | 03/12/2019 | JEFFREY TIBURCIO               | PAGO POR LA COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLIO.                       | \$ 28,842.00  |
| 9228     | 03/12/2019 | JUAN MARTINEZ                  | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL (CALICHE) PARA REPARA LOS CAMINOS     | \$ 22,400.00  |
| 9229     | 03/12/2019 | CARLOS ANTONIO SANCHEZ         | PAGO POR PINTAR LOS PQRQUE DE JAMAO Y LA CAOBA                       | \$ 18,000.00  |
| 9230     | 04/12/2019 | LESLIL R. RODRIGUEZ            | PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBA,GAUNTE, BARIILA, BOTAS,CUBETA DE PINTU  | \$ 57,542.84  |
| 9231     | 04/12/2019 | COMBUSTIBLE JAMAO S.R.L        | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE RE    | \$ 300,494.00 |
| 9232     | 04/12/2019 | CACERES & EQUIPOS S.R.L        | PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 0198 POR EL VALOR 69,539.64 DE REPUESTO | \$ 100,000.00 |
| 9233     | 04/12/2019 | GADY ELIAS ALMONTE GUZMAN      | PAGO DE ABONO DE HORAS TRABAJADA CON LA RETRO,GREDAR,RODILLO,RET     | \$ 200,000.00 |
| 9234     | 13/12/2019 | JUAN ARTURO OVALLES            | PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ELECTRICIDAD PARA LA INSTALCION  | \$ 3,000.00   |
| 9235     | 16/12/2019 | EMPRESAS TALLERES ALEXIS       | PAGO POR LA COMPRA DEL REPUESTO PARA EL MOTOR DEL AYUNTAMIENTO       | \$ 65,534.84  |
| 9236     | 19/12/2019 | GIACOMO CUCCO                  | PAGO POR LA COMPRA DE FUEGOS ALTIFICIALES                            | \$ 35,400.00  |
| 9237     | 26/12/2019 | LUIS MANUEL CANELA             | PAGO POR ARREGLO DE LA TRANSMICION YIPETA KIA                        | \$ 52,000.00  |

**TOTAL**

**\$ 13,497,281.91**