



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0011	1/1/2019	A Crédito	COLMADO LOS LOCOS DE AMPARO O SONNIA MENDEZ	ALBORADA MUSICALIZADA EN LA POBLACION CON MOTIVO A LA LLEGADA DEL 2019.	11,894.40
2019-0021	2/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION LOMA LAS CAÑITAS PROYECTO AGROFORESTAL.	990.00
2019-0022	2/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCION Y EL MANEJO EFECUENTE EN EL PROGRAMA DEL SISMAP MUNICIPAL.	3,744.00
2019-0023	3/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	1,340.00
2019-0102	3/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION, DANDOLE SEGUIMINETO AL SISMAP MUNICIPAL.	1,075.00
2019-0165	3/1/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	DONACION DE MATERIALES A LA SEÑORA ELISAIDA BATISTA PORTADORA DE LA CEDULA 078-0014631-3 PARA EL ARREGLO DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	2,699.99
2019-0033	3/1/2019	A Crédito	FLORISTERIA GLORIA O SANTA G. VARGAS	CORONA FUNEBRE PARA LA SEÑORA YUDY MELLA DE MENDEZ.	3,700.00
2019-0046	3/1/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	8,722.02
2019-0024	4/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA LABOR DE FUMIGACION DE PLACAS EN LA POBLACION.	1,480.00
2019-0166	4/1/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR EIMEL MATOS FLORIAN PORTADOR DE LA CEDULA 078-0015297-2 PARA EL ARREGLO DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	2,700.01
2019-0001	5/1/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO PARA EL ALCALDE Y EL TESORERO DE ESTE HONORABLE Y PRESTIGIOSO AYUNTAMIENTO.	3,660.80
2019-0025	7/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA SESION CON LOS REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	505.00
2019-0170	7/1/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES DE PINTURA PARA DARLE RETOQUES A ESTE PALACIO MUNICIPAL.	1,190.01
2019-0026	8/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	SUMINISTRO AGUA PARA SER BRINDADA EN LA REUNION DEL CALBIDO ABIERTO DONDE SELECCIONARAN AL PERSONAL QUE LE DARA SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.	90.00
2019-0038	8/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION DEL SISMAP MUNICIPAL.	1,235.00
2019-0041	8/1/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	22,825.87
2019-0007	8/1/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	REPARACION DE MOTOR Y DEL MOTOR DE ARRANQUE AL CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	16,500.00



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0008	8/1/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	CAMBIO DE CORREA AL CAMION DOMINICANA LIMPIA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 500.00
2019-0037	9/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA SEÑORA BRIGIDA SEGURA 078-0001062-6 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 3,050.00
2019-0103	9/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA BRIGADA DE PODA QUE TRABAJA EN LA CALLE COLETE DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 320.00
2019-0052	9/1/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN 27 DE FEBRERO CON JUAN SEGUNDO MENDEZ SECTOR EL OTRO LADO.	RD\$ 28,950.00
2019-0002	11/1/2019	Al Contado	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO DE SILLON SEMI EJECUTIVO PARA EL TESORERO MUNICIPAL.	RD\$ 6,000.00
2019-0093	14/1/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.	RD\$ 12,195.06
2019-0042	15/1/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LOS ESCRITORIOS, PUERTAS Y TORDO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 15,716.11
2019-0003	15/1/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	DONACION DE UN TANQUE AL SEÑOR FRAILIN BIENVENIDO CABRAL MENDEZ PORTADOR DE LA CEDULA 078-0009704-5 PARA EL AREGLO DE SU MOTORCICLETA.	RD\$ 1,000.00
2019-0036	17/1/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR DIONELIN CURVAS PEÑA PORTADOR DE LA CEDULA 402-4383921-0 PARA EL ARREGLO DE SU MOTORCICLETA.	RD\$ 800.00
2019-0005	21/1/2019	A Crédito	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	BANDERAS Y ASTAS PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 29,830.40
2019-0009	22/1/2019	A Crédito	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE AYUNTAMIENTO ENERO 2019.	RD\$ 2,626.08
2019-0085	22/1/2019	A Crédito	HOTEL JARAGUA O LAURA NOVAS	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA JORNADA MEDICA UASD.	RD\$ 5,400.00



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0006	23/1/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	REPUESTOS PARA ENCAMISAR EL MOTOR DEL CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 51,379.97
2019-0012	23/1/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	SUMINISTRO PEDAL DE FRENO PARA EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 300.00
2019-0104	24/1/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL HOYADO PARA PONER LOS POSTES DE LUZ EL MANGUITO-PIE LA LOMA.	RD\$ 1,320.00
2019-0010	25/1/2019	A Crédito	COLMADO LOS LOCOS DE AMPARO O SONNIA MENDEZ	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA LA REUNION CON EL INGENIERO RAMON DE JESUS , GERENTE INTERPROVINCIAL DE EDESUR DONDE SE TRATARA SOBRE EL CONSUMO RESPONSABLE DE E	RD\$ 14,160.00
2019-0015	25/1/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	SUMINISTRO MOTOR DE ARRANQUE PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES A LAS ESCUELAS EN ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 15,000.01
2019-0014	28/1/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTE A AZUA.	RD\$ 1,600.01
2019-0094	29/1/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.	RD\$ 2,088.73
2019-0168	30/1/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR GUILLERMO MENDEZ PORTADOR DE LA CEDULA 078-0000952-9 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 3,800.00
2019-0055	31/1/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION PARA CONFORMAR LA SEGUNDA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 1,528.10
2019-0013	31/1/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROJO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 2,767.10
2019-0056	1/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA PODA EL BOULEVAR EL OTRO LADO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 1,711.00
2019-0057	4/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA PODA EL BOULEVAR EL OTRO LADO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 1,345.20
2019-0020	4/2/2019	A Crédito	GILIANO MENDEZ FERRERAS	PAGO DE SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, PARA DESPEDIDA DE DIFERENTES MEDICO, QUE REALIZARON LA JORNADA MEDICO QUIRURGICA-ODONTOLOGICA Y OFTALMOLOGICA,DURANTE TRES DIAS EN LA POBLACION.	RD\$ 13,000.00
2019-0051	4/2/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	REFRIGERIO PARA LA JORNADA MEDICA FE Y ALEGRIA.	RD\$ 2,504.14
2019-0058	5/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA PODA EL BOULEVAR EL OTRO LADO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 118.00
2019-0118	5/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	ALMERZO PARA LA FACILITADORA DEL CURSO DE FORMACION PROFESIONAL DEL INFOTEP, IMPARTIDO A JOVENES DE LA COMUNIDAD.	RD\$ 826.00
2019-0019	5/2/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA AL SEÑOR ALCALDE Y AL TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO FEBRERO 2019.	RD\$ 3,789.68



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0031	5/2/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DEL BARRIO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 1,699.48
2019-0059	6/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA PODA EL BOULEVAR EL OTRO LADO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 979.40
2019-0060	6/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE EDESUR QUE TRABAJA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 1,345.20
2019-0119	6/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	ALMERZO PARA LA FACILITADORA DEL CURSO DE FORMACION PROFESIONAL DEL INFOTEP, IMPARTIDO A JOVENES DE LA COMUNIDAD.	RD\$ 531.00
2019-0035	6/2/2019	A Crédito	HOTEL JARAGUA O LAURA NOVAS	HABITACION DE HOTEL PARA TRABAJOS DE PODA Y CORTE DE ARBOLES.	RD\$ 2,000.00
2019-0034	6/2/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR JUAN ALCIBIADES MEDINA TRINIDAD PORTADOR DE LA CEDULA 078-0002930-3 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA.	RD\$ 1,000.00
2019-0032	6/2/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPACION DEL GREDAR DEL PROYECTO AGROFORESTAL QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN LOS ARREGLOS DE LA CARRETERA VILLA JARAGUA LAS CAÑITAS CONJUNTAMENTE CON EL AYUNTAMIENTO.	RD\$ 2,099.99
2019-0061	7/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE EDESUR QUE TRABAJA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 1,008.90
2019-0040	8/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION DEL SISMAP MUNICIPAL.	RD\$ 531.00
2019-0050	8/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA BRIGADA LOS CACHONES.	RD\$ 619.50
2019-0048	8/2/2019	A Crédito	AGENCIA JARAGUA O MANUEL E. RIVAS MEDINA	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 3,700.00
2019-0047	8/2/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.	RD\$ 699.45
2019-0169	8/2/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.	RD\$ 699.45



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0071	11/2/2019	A Crédito	JUAN DE JESUS PEÑA	ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS PARA LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL EL BARRO-LA ESPERANZA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.	RD\$ 40,400.00
2019-0043	12/2/2019	A Crédito	MARIA GERELMIA RIVAS	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE EDESUR QUE TRABAJA EN LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO.	RD\$ 885.00
2019-0054	14/2/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS EN LA POBLACION POR MOTIVOS A LAS FUERTES LLUVIAS.	RD\$ 2,100.07
2019-0045	15/2/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	SUMINISTRO ACEITES PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO SIERRA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 200.00
2019-0044	15/2/2019	A Crédito	MARIA GERELMIA RIVAS	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE EDESUR QUE TRABAJA EN LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO.	RD\$ 885.00
2019-0062	18/2/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MONUMENTO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 825.01
2019-0092	19/2/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DEL SECTOR EL BARRIO.	RD\$ 2,458.70
2019-0115	20/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA LA BRIGADA QUE TRABAJO EN LA CALLE LAS CAÑITAS EL VALLE.	RD\$ 236.00
2019-0063	20/2/2019	Por Cubicación	VICTOR ANDRES GONZALEZ MERCEDES	CONSTRUCCION DE 618ML DE CONTENES EN LA C/PLAY, BARRIO VILLA PROGRESO.	RD\$ 500,368.79
2019-0101	21/2/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR ANEURI MATOS PEÑA PORTADOR DE LA CEDULA 078-0014772-5 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,000.00
2019-0116	22/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA LA BRIGADA QUE TRABAJO EN LA CALLE LAS CAÑITAS EL VALLE.	RD\$ 436.60
2019-0066	22/2/2019	A Crédito	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE AYUNTAMIENTO FEBRERO 2019.	RD\$ 2,361.11
2019-0117	24/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA LA BRIGADA QUE TRABAJO EN LA CALLE LAS CAÑITAS EL VALLE.	RD\$ 1,575.30
2019-0122	25/2/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA LA BRIGADA QUE TRABAJO EN LA CALLE LAS CAÑITAS EL VALLE.	RD\$ 755.20
2019-0070	27/2/2019	A Crédito	FLORISTERIA GLORIA O SANTA G. VARGAS	ARREGLO DE MESA POR MOTIVO AL 175 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.	RD\$ 2,200.00
2019-0067	28/2/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	DONACION GOMA PARA EL SEÑOR LUIS RAUL MEDINA PORTADOR DE LA CEDULA 078-0015271-7 PARA EL ARREGLO SU MOTORCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 650.00
2019-0069	28/2/2019	A Crédito	MUEBLES OMAR	SUMINISTRO SILLA VISTA LIBRE PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 7,791.54
2019-0064	1/3/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES A AZUA.	RD\$ 2,400.00
2019-0068	1/3/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION DE DOMINICANA LIMPIA.	RD\$ 1,200.01



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0096	2/3/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL SEÑOR JORGITO SANTANA MEDINA PORTADOR DE LA CEDULA 078-0011707-4 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,571.70
2019-0065	5/3/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA PARA EL ALCALDE Y EL TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO MARZO 2019.	RD\$ 3,660.80
2019-0123	6/3/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.	RD\$ 472.00
2019-0084	6/3/2019	A Crédito	CENTRO DE GOMAS EL LUPE O CRECENCIO PEREZ	ARREGLO DE GOMAS AL CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION	RD\$ 2,000.00
2019-0129	6/3/2019	A Crédito	COMEDOR FERRERAS O FABIAN R. FERRERAS SANTANA	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN EL PARQUE ECOLOGICO LOS CACHONES.	RD\$ 1,375.00
2019-0128	6/3/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	PARA LA COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR, YA QUE ES DE BAJO RECURSO Y ES DONDE SE MUEVE PARA GANARSE EL SUSTENTO DIARIO	RD\$ 850.00
2019-0074	7/3/2019	A Crédito	CABRERA DURAN PUBLICIDAD, SRL.	SUMINISTRO SEÑALES DE BADENES Y LETREROS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 114,343.18
2019-0072	7/3/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 690.02
2019-0073	7/3/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 750.00
2019-0099	7/3/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 809.99
2019-0100	7/3/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	RD\$ 3,199.99
2019-0087	8/3/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO AGUA PARA LA SESION DE LOS REGIDORES EN ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 480.00
2019-0086	11/3/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO VASOS PARA LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 531.00
2019-0091	14/3/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO ESCOBILLONES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 2,100.07
2019-0083	15/3/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MACHETES COMPLETO PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LOS CALLEJONES EN LA POBLACION.	RD\$ 2,740.00
2019-0127	18/3/2019	A Crédito	COMEDOR FERRERAS O FABIAN R. FERRERAS SANTANA	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN EL PARQUE ECOLOGICO LOS CACHONES.	RD\$ 1,250.00
2019-0078	18/3/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO ARO PARA EL CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 3,999.99
2019-0075	18/3/2019	Al Contado	NICOLAS CONSTANTINO SEGURA MEDINA	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 750,000.00
2019-0077	18/3/2019	A Crédito	RAFAEL OSVALDO DIAZ SENA	SERVICIO TECNICO DE REPARACION AL INVERSOR DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL PARQUE CENTRAL DE ESTA COMUNIDAD DE JARAGUA.	RD\$ 5,800.00
2019-0080	19/3/2019	A Crédito	FERRETERIA AGROP. JARAGUA O SILFREDO MATOS	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE CENTRAL.	RD\$ 2,815.00



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0079	19/3/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR ANEURI MATOS PEÑA PARA EL ARREGLO DE SU MOTORCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,325.00
2019-0105	20/3/2019	A Crédito	AGUA BAHORUCO O VISTER MANUEL CUEVAS	SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA PARA LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 1,600.00
2019-0076	20/3/2019	A Crédito	JUAN DE LA CRUZ MATOS MATOS	CONTRATACION PARA LA COLOCACION DE LAS SEÑALES DE TRANSITO DE BADENES Y POLICIA ACOSTADO EN LA POBLACION.	RD\$ 10,000.00
2019-0126	21/3/2019	A Crédito	COMEDOR FERRERAS O FABIAN R. FERRERAS SANTANA	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN EL PARQUE ECOLOGICO LOS CACHONES.	RD\$ 150.00
2019-0081	21/3/2019	A Crédito	COPYCENTRO SHADDAY SRL	SUMINISTRO SELLO PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 2,450.00
2019-0114	22/3/2019	A Crédito	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE AYUNTAMIENTO MARZO 2019.	RD\$ 2,408.87
2019-0088	22/3/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 1,640.00
2019-0110	22/3/2019	A Crédito	JULIO ANGEL CUEVAS MENDEZ	REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN DE LA CALLE 27 DE FEBRERO ESQUINA LIBERTAD.	RD\$ 16,000.00
2019-0089	22/3/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA JORNADA DEL OPERATIVO MEDICO.	RD\$ 2,926.40
2019-0097	25/3/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 7,910.94
2019-0098	26/3/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 4,029.11
2019-0109	26/3/2019	A Crédito	MELVIN SIERRA SEGURA	REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN DE LA CALLE 27 DE FEBRERO ESQUINA ENRIQUILLO.	RD\$ 16,000.00
2019-0113	26/3/2019	A Crédito	MIGUEL ALEXANDER SENA CUEVAS	PERIFONEO EN LA POBLACION DURANTE 6 HORAS , PARA CONVOCAR A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES , A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA HA REALIZARCE EN EL XARAGUA CLUB. A RAZON DE 500 LA HORA.	RD\$ 3,000.00
2019-0095	27/3/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	PARA LA COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR, YA QUE ES DE BAJO RECURSO Y ES DONDE SE MUEVE PARA GANARSE EL SUSTENTO DIARIO.	RD\$ 850.00
2019-0121	28/3/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMISTRO ALMUERZOS PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 826.00
2019-0141	28/3/2019	A Crédito	ERIVELT DIAZ MEDINA	REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN DE LA CALLE 27 DE FEBRERO ESQUINA RESTAURACION.	RD\$ 16,000.00
2019-0107	28/3/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 400.00
2019-0106	28/3/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DEL ALCALDE ISUZU DIMAX.	RD\$ 25,735.00
2019-0120	28/3/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	PARA LA COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR, YA QUE ES DE BAJO RECURSO Y ES DONDE SE MUEVE PARA GANARSE EL SUSTENTO DIARIO.	RD\$ 850.00



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0140	30/3/2019	A Crédito	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM DURANTE EL MES DE MARZO 2019, DE ACUERDO AL CONTRATO.	RD\$ 12,000.00
2019-0108	30/3/2019	A Crédito	TONOS Y COLORES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MONUMENTO DE LA IDENTIDAD Y ASI COMO TAMBIEN EN LA INTERSECCION DE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE DUARTE PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA POBLACION	RD\$ 18,899.99
2019-0111	1/4/2019	A Crédito	JJ ELECTRIC, S.A.	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO, PARQUE CENTRAL, PALACIO MUNICIPAL Y XARAGUA CLUB.	RD\$ 100,691.12
2019-0112	1/4/2019	A Crédito	JJ ELECTRIC, S.A.	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO, PARQUE CENTRAL , PALACIO MUNICIPAL Y EL XARAGUA CLUB	RD\$ 47,476.71
2019-0125	2/4/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA PARA EL ALCALDE Y EL TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO MARZO 2019.	RD\$ 3,423.60
2019-0124	2/4/2019	Al Contado	GARCIA Y LLERANDI S.A.S.	VALVULA ROSCADA DE 4 PULGADAS PARA SER DONADA AL BARRIO BRISAS PARA CORREGIR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	RD\$ 11,210.00
2019-0132	2/4/2019	Al Contado	SHADDAY GRAPHICS, SRL	ADQUISICION DE UN BUZON DE SUGERENCIAS E IMPRESIONES EN VINIL PARA COLOCARLE LAS FICHAS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 3,351.20
2019-0199	10/4/2019	A Crédito	GRUPO AGREDOVICJOD O AWILDA PEREZ	DONACION DE UNA CANASTILLA PARA LA EMBARAZADA CAROLINA CARVAJAL PORTADORA DE LA CEDULA 4022656418-1 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,200.00
2019-0158	12/4/2019	A Crédito	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION DEL AIRE DE LA CAMIONETA ISUZU DIMAX ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 7,339.60
2019-0148	12/4/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	REPARACION- BOMBA HIDRAULICA PARA SUBIR EL VOLTEO Y CAMBIO DE ACEITE, SOLDADURA RADIADOR , REPARACION MOTOR DE ARRANQUE , SOLDADURA A LA BASE DE PURIFICADOR DE AIRE.	RD\$ 9,700.00
2019-0149	12/4/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO , REPARACION Y GRADUACION DE FRENOS AL CAMION COMPACTOR INTERNACIONAL.	RD\$ 4,000.00
2019-0150	12/4/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	SOLDADURA DE MUFFLER , REPARACION DE FRENOS AL CAMION COMPACTADOR ISUZU.	RD\$ 2,700.00
2019-0145	15/4/2019	A Crédito	BRAIAN FERRERAS	REPARACION ESTRUCTURAL DE LOS BADENES DE LAS CALLES MARIA TERESA MATOS CON ENRIQUILLO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ CON DUARTE.	RD\$ 16,000.00
2019-0131	15/4/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION GOMA PARA EL SEÑOR FRANCISCO PEREZ HERASME PORTADOR DE LA CEDULA 078-0008056-1 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 850.00
2019-0136	15/4/2019	Por Cubicación	JOAN ANTONIO MATOS FLORIAN	CONSTRUCCION ACERA C/GASTON F. DELIGNE, MERCERON ARRIBA 133 MTS.	RD\$ 139,660.01
2019-0144	15/4/2019	A Crédito	MEDINA MATOS DIOGELITO	REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN DE LA CALLE 27 DE FEBRERO ESQUINA INDEPENDENCIA.	RD\$ 16,000.00



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0143	15/4/2019	A Crédito	RAFAELITO PEREZ	PINTAR CONTENES EN EL INTERSECCION DE LA CALLE 27 DE FEBRERO CON PINTURA AMARILLO TRAFICO, DESDE LA LIBERTAD HASTA LA DUARTE, AREA DE NO PARQUEO, ADEMAS LOS CONTENES DE LA CALLE ENRIQUILLO ENTRE LA 27	RD\$ 2,500.00
2019-0147	15/4/2019	A Crédito	RAMON ANTONIO CUEVAS CUEVAS	REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN DEL LADO ESTE DE LA CALLE 27 DE FEBRERO ESQUINA ENRIQUILLO.	RD\$ 16,000.00
2019-0142	15/4/2019	A Crédito	RONNYS MATOS CUEVAS	PINTAR CONTENES EN EL MONUMENTO DE IDENTIDAD JARAGUENSE, PUENTES CARMILINA Y CORINA, ASI COMO PINTAR EL POLICIA AGOSTADO DEL DESTACAMENTO PN.	RD\$ 2,100.00
2019-0151	16/4/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO SOGA PARA REMOLCAR CAMION DAIHATSU ROJO AL TALLER.	RD\$ 340.01
2019-0139	16/4/2019	A Crédito	TALLER DE HERRERIA PIPO O PEDRO GOMEZ SANTANA	RESTAURACION SISTEMA HIDRAULICO , REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO GENERAL AL CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 19,000.00
2019-0153	18/4/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE REPUESTO AL SEÑOR CARLOS JOAQUIN SEGURA CUEVAS PORTADOR DE LA CEDULA 078-0012660-4 PARA EL AREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,100.00
2019-0186	19/4/2019	A Crédito	MARIA GERELMIA RIVAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE CRUZ ROJA EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2019.	RD\$ 3,009.00
2019-0187	20/4/2019	A Crédito	MARIA GERELMIA RIVAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE CRUZ ROJA EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2019.	RD\$ 3,009.00
2019-0161	22/04/2019	A Crédito	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE AYUNTAMIENTO ABRIL 2019.	RD\$ 2,330.81
2019-0155	22/4/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 892.67
2019-0156	22/04/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR MARCOS PEREZ FERRERAS PORTADOR DE LA CEDULA 078-0002987-3 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 800.00
2019-0154	22/4/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA TOMA DE FUERZA DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 2,539.98
2019-0160	23/04/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	DONACION GOMA PARA LA SEÑORA RAISA YOMARA DIAZ FERRERAS PORTADORA DE LA CEDULA 078-0011628-2 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 850.00
2019-0167	24/04/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DESDE LA CALLE LIBERTAD HASTA LA DUARTE, CALLE ENRIQUILLO Y OTRAS VIAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA POBLACION.	RD\$ 3,420.03
2019-0180	24/04/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	CONTRIBUCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA SEÑORA SILVANA FLORIAN PORTADORA DE LA CEDULA 0780000478-5 CONSISTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD\$ 61,138.25



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

N° ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0164	24/04/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 12,119.71
2019-0193	25/04/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN 27 DE FEBRERO ESQUINA LIBERTAD.	RD\$ 21,400.06
2019-0159	25/04/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR JUAN PAULINO DIAZ PEÑA PORTADOR DE LA CEDULA 078-0000066-8 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 800.00
2019-0192	26/04/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN 27 DE FEBRERO ESQUINA ENRIQUILLO OESTE.	RD\$ 21,400.06
2019-0191	29/04/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN 27 DE FEBRERO ESQUINA RESTAURACION.	RD\$ 23,900.05
2019-0163	30/04/2019	A Crédito	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.	RD\$ 12,000.00
2019-0190	30/04/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN 27 DE FEBRERO ESQUINA ENRIQUILLO ESTE.	RD\$ 21,400.06
2019-0195	01/05/2019	A Crédito	COMEDOR FERRERAS O FABIAN R. FERRERAS SANTANA	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS A LOS INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZARON EL LEVANTAMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE 3 DIAS.	RD\$ 450.00
2019-0213	01/05/2019	A Crédito	DAVID SIMONO, S.R.L.	REPARACION CAMIONETA DE LA POLICIA MARCA NISSAN FRONTIER FICHA 4748 ASIGNADA AL DESTACAMENTO P.N. JARAGUA.	RD\$ 7,500.00
2019-0189	01/05/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN 27 DE FEBRERO ESQUINA MARIA TERESA Y MARIA TERESA SANCHEZ.	RD\$ 16,500.08
2019-0188	02/05/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN 27 DE FEBRERO ESQUINA INDEPENDENCIA.	RD\$ 21,400.06
2019-0172	06/05/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA ASIGNADO AL ALCALDE Y EL TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO MAYO 2019.	RD\$ 3,789.68
2019-0173	06/05/2019	A Crédito	GRUPO AGREDOVICJOD O AWILDA PEREZ	DONACION DE CANASTILLA A LA SEÑORA DEISY EUNICE VICENTE MATOS PORTADORA DE LA CEDULA 078-0014999-4 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,500.00
2019-0202	07/05/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN EL CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS Y EL PERSONAL DE LIMPIZA DEL PARQUE CENTRAL.	RD\$ 2,398.89
2019-0177	07/05/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 10,500.01



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0176	08/05/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 2,115.17
2019-0178	08/05/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 2,000.01
2019-0171	08/05/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE ESCOMBROS EN LA POBLACION.	RD\$ 6,799.99
2019-0230	09/05/2019	A Crédito	MIGUEL ALEXANDER SENA CUEVAS	PERIFONEO POR 6 HORAS PARA CONVOCAR A LA POBLACION A PARTICIPAR EN EL GRAN OPERATIVO MEDICO EN EL MULTIUSO DE JARAGUA, ORGANIZANDO POR ESTE AYUNTAMIENTO Y LA FUNDACION NUEVA ALEGRIA DE HAINA, A RAZO	RD\$ 3,000.00
2019-0260	09/05/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISMAT MUNICIPAL.	RD\$ 951.25
2019-0179	09/05/2019	A Crédito	RAFAEL OSVALDO DIAZ SENA	SERVICIO DE REPARACION AL INVERSOR DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL PARQUE CENTRAL DE JARAGUA.	RD\$ 6,800.00
2019-0260	09/05/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISMAT MUNICIPAL.	RD\$ 951.25
2019-0203	10/05/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION DAIHATSU ROJO RECOLECTOR DE ESCOMBROS EN LA POBLACION.	RD\$ 150.00
2019-0181	10/05/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	MATERIALES PARA LA REPARACION DEL GUIA AL CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 7,000.00
2019-0185	10/05/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES A AZUA.	RD\$ 1,852.56
2019-0196	10/05/2019	A Crédito	ROMAN SUERO PEREZ	OPERADOR DEL BULLDOZER DEL PROYECTO AGROFORESTAL PARA TRABAJAR EN EL CAMINO LAS CAÑITAS - GUAYUBIN.	RD\$ 6,300.00
2019-0204	13/05/2019	A Crédito	AGENCIA JARAGUA O MANUEL E. RIVAS MEDINA	SUMINISTRO ABANICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA CONTRALORIA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 2,500.00
2019-0194	13/05/2019	A Crédito	COMEDOR FERRERAS O FABIAN R. FERRERAS SANTANA	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS A LOS INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZARON EL LEVANTAMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE 3 DIAS.	RD\$ 1,650.00
2019-0182	13/05/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ MATOS MATOS PORTADOR DE LA CEDULA 078-0007732-8 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 2,000.01
2019-0183	13/05/2019	A Crédito	JIMENEZ SALVADOR & ASOC., SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 4,034.92



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0184	13/05/2019	A Crédito	JIMENEZ SALVADOR & ASOC., SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER BRINDADO A COMUNITARIOS QUE PARTICIPAN EN REUNION PARA SOCIALIZAR INICIO POGRAMA DE CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO.	RD\$ 2,911.96
2019-0261	20/05/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL RECIBIMIENTO DE COMICION DE ALEMANES QUE APOYAN JOVENES ESTUDIANTES DEL PAIS.	RD\$ 1,081.30
2019-0261	20/05/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL RECIBIMIENTO DE COMICION DE ALEMANES QUE APOYAN JOVENES ESTUDIANTES DEL PAIS.	RD\$ 1,081.30
2019-0212	22/05/2019	A Crédito	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL MAYO 2019.	RD\$ 2,357.00
2019-0201	23/05/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIZA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 2,050.04
2019-0220	23/05/2019	A Crédito	MEDINA GRAPH O NEDER ALFREDO MEDINA M.	PAGO DE IMPRESION DE ENMARCAO DE ORDENANZAS, PARA RECONOCER A LA DELEGACION DE ALEMANIA QUE VISITARON AL MUNICIPIO.	RD\$ 1,650.00
2019-0215	24/05/2019	A Crédito	GRUPO AGREDOVICJOD O AWILDA PEREZ	REFRIGERIOS PARA EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA DELEGACION ALEMANA Y LA ASOCIACION DE JOVENES DOMINICANOS POR SUS APORTES A JOVENES ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 19,470.00
2019-0197	24/05/2019	A Crédito	JIMENEZ SALVADOR & ASOC., SRL	DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA ESCUELA FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL POR MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL VIERNES 31/5/2019.	RD\$ 4,507.02
2019-0200	27/05/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR VICTOR HAMILTON CUEVAS CUEVAS PORTADOR DE LA CEDULA 078-0001187-1 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 6,349.99
2019-0214	27/05/2019	A Crédito	GRUPO AGREDOVICJOD O AWILDA PEREZ	SUMINISTRO HOSPEDAJE A LOS INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZARON LEVANTAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA SECCION RURAL DEL MUNICIPIO DURANTE 2 DIAS.	RD\$ 6,372.00
2019-0246	28/05/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR NERSON ESMELIN MATOS PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 078-0014664-4 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,149.99
2019-0211	30/05/2019	A Crédito	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2019, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE	RD\$ 12,000.00
2019-0211	30/05/2019	A Crédito	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2019, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE	RD\$ 12,000.00
2019-0198	31/05/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL CEMENTERIO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 2,399.99



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0241	03/06/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 4,216.99
2019-0209	03/06/2019	Al Contado	S. E. D. P. O JOSE A. SANTANA CABRERA	REPARACION PARTE ELECTRICA, REPARACION DEL CONTROLADOR O TARJETA ELECTRONICA, PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SERVOVALVULAS Y REVISION DE LOS CODIGOS DE FALLAS DEL GREDAL JOHN DEERE 670C SERIE II.	RD\$ 110,000.00
2019-0210	05/06/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA ASIGNADO AL ALCALDE Y TESORERO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL JUNIO 2019.	RD\$ 4,557.65
2019-0219	07/06/2019	Al Contado	AUTOCAMIONES, S. A.	MANTENIMIENTO DE LOS 20MIL KILOMETROS DEL JEEP ISUZU MU-X 2019, ASIGNADO AL HONORABLE ALCALDE.	RD\$ 6,195.39
2019-0225	10/06/2019	A Crédito	LOGOMARCA, S.A.	SUMINISTRO TARJA PARA SER COLOCADA EN EL HOGAR DE ENVEJECIENTES DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 10,030.00
2019-0223	11/06/2019	A Crédito	FERMIN CUEVAS FERRERAS	ORIGEN Y GENEALOGIA DE VILLA JARAGUA SEPTIMA EDICION JUNIO 2019.	RD\$ 5,000.00
2019-0222	11/06/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO GOMA PARA LA CARETILLA RECOLECTORA DE ESCOMBROS EN EL OTRO LADO.	RD\$ 1,000.00
2019-0256	14/06/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y PONTENCIALIDADES EN ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 1,376.40
2019-0256	14/06/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y PONTENCIALIDADES EN ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 1,376.40
2019-0226	18/06/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 13,749.98
2019-0231	22/06/2019	A Crédito	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL JUNIO 2019.	RD\$ 2,333.90
2019-0234	24/06/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL Y ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 2,509.85
2019-0232	24/06/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DSPACHO DE PLANIFICACION DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 3,992.31
2019-0227	24/06/2019	A Crédito	UNIFORMES GAI SRL	UNIFORMES PARA SER DONADOS A LA LIGA DEPORTIVA YONEIDIS CUEVAS RIVAS.	RD\$ 12,390.00
2019-0232	24/06/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DSPACHO DE PLANIFICACION DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 3,992.31
2019-0257	25/06/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO AGUA PARA PARA LA SESION CON LOS REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 100.00
2019-0257	25/06/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO AGUA PARA PARA LA SESION CON LOS REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 100.00
2019-0235	27/06/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y ESCOMBROS EN LA POBLACION POR MOTIVO A FUERTES LLUVIAS.	RD\$ 1,740.50



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0237	27/06/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL MOTOR DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 2,320.34
2019-0255	28/06/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO AGUAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INAUGURACION DEL HOGAR DE ENVEJECIENTE DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 400.00
2019-0255	28/06/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO AGUAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INAUGURACION DEL HOGAR DE ENVEJECIENTE DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 400.00
	28/06/2019	A Crédito	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2019, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE	RD\$ 12,000.00
2019-0228	05/07/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA PARA EL TESORERO Y EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO JULIO 2019.	RD\$ 35,538.68
2019-0229	01/07/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO ALAMBRE PARA EL ARREGLO DE LA EMPALISADA DE LINDA FERRERAS, QUIN SEDIO UN PEDASO DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	RD\$ 349.98
2019-0233	02/07/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	DONACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SEÑORA BERNIS DHARIANA RIVAS CUEVAS PORTADORA DE LA CEDULA 078-0013150-5 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 850.00
2019-0236	02/07/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA DARLE MANTENIMIENTO AL INVERSOL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 1,800.26
2019-0238	02/07/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 1,262.60
2019-0240	04/07/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 2,396.66
2019-0242	05/07/2019	A Crédito	VENERADO PEÑA MATOS	LOS TRABAJOS DE CONFECCION DE EMPALIZADA A TODO COSTO, ES DECIR BARAS, POSTER Y OTROS EN LA CALLE JUAN MENDEZ DEL BARRIO ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO, LA CUAL FUE RETIRADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA CON	RD\$ 4,000.00
2019-0243	06/07/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	SUMINISTRO REPARACION DE TOMA DE FUERZA Y SOLDADURA DE BASE DE CABLE AL CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 5,000.00
2019-0244	05/07/2019	A Crédito	GRUPO AGREDOVICJOD O AWILDA PEREZ	REFRIGERIO PARA SER BRINDADO AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE ENVEJECIENTE DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 19,470.00
2019-0245	09/07/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	DONACION DE MATERIALES PARA EL SEÑOR BIVIAN ANTONIO PEÑA PORTADOR DE LA CEDULA 0010562040-5 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 4,600.11
2019-0247	15/07/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION DOMINICANA LIMPIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 4,500.00



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0248	12/07/2019	A Crédito	JIMENEZ SALVADOR & ASOC., SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA SOCIALIZACION CON PERSONAL DE LA DIGEPEP, AYUNTAMIENTO Y GRUPOS COMUNITARIOS , PARA EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA JORNADA DE	RD\$ 2,417.38
2019-0249	15/07/2019	A Crédito	ROMAN SUERO PEREZ	OPERADOR DE BULDOZER EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EN EL PARAJE YERBA BUENAS , Y LA SIERRA, SECCION EL BARRO , DE ESTE MUNICIPIO , COMO APOORTE A LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LOS COMUNITARI	RD\$ 4,000.00
2019-0250	15/07/2019	A Crédito	ALBERTO MEDINA GOMEZ	ALQUILER DOS CARPAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD CON ANCIANOS , EN EL HOGAR DE ENVEGECIENTES DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 3,000.00
2019-0251	15/07/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	CONFECCION DE CABLE PARA TOMA DE FUERZA, CAMION ISUZU COMPACTADOR, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	RD\$ 5,950.00
2019-0258	02/07/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 1,263.70
2019-0263	18/07/2019	A Crédito	TALLER DE HERRERIA PIPO O PEDRO GOMEZ SANTANA	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA , INSTALACION DE CABLE DE ACELADOR , REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION ISUZU , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDO.	RD\$ 7,000.00
2019-0264	18/07/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	DONACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL SEÑOR SANTOS CARVAJAL PORTADOR DE LA CEDULA 104-0021264-2 PARA EL VELATORIO DE SU HERMANO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,499.59
2019-0265	23/07/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DOMINICANA LIMPIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 1,075.00
2019-0268	23/07/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 6,297.66
2019-0271	29/07/2019	A Crédito	BRIGIDO TRINIDAD MENDEZ	UNA ENCUESTA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LA GESTION MUNICIPAL AGOSTO 2016 Y JULIO 2019.	RD\$ 11,200.00
2019-0280	22/07/2019	A Crédito	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL JULIO 2019.	RD\$ 2,291.73
2019-0288	24/07/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL TECNICOS OBSERVATORIOS MUNICIAPAL DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA PARA RETROALIMENTACION DE LAS EVIDENCIAS DEL SISMAP SERVICIOS.	RD\$ 944.00
2019-0289	30/07/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION PARA SOCIALIZAR TERRITORIOS A SEGUIR DOMINICANA LIMPIA 2019- 2020.	RD\$ 601.50
2019-0290	22/07/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION DOMINICANA LIMPIA.	RD\$ 500.00
2019-0292	26/07/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MINIBUS QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES A AZUA.	RD\$ 2,760.01



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0297	31/07/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX ASIGNADA ALCLADE DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 12,000.60
2019-0352	04/07/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE INDEPENDENCIA.	RD\$ 67,399.23
2019-0295	05/08/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA ASIGANADA AL ALCALDE Y TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO AGOSTO 2019.	RD\$ 3,789.68
2019-0296	05/08/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO GAMAS PARA EL CAMION DOMINICANA LIMPIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 7,480.02
2019-0298	08/08/2019	A Crédito	TALLER DE HERRERIA PIPO O PEDRO GOMEZ SANTANA	REPARACION, MANTENIMIENTO Y MONTURA DEL ALTENADOR DEL CAMION DE DOMINICANA LIMPIA.	RD\$ 3,500.00
2019-0299	19/08/2019	Al Contado	CHARLIE SANTIAGO TEJADA SANTOS	ASESORIA PARA LA PREPARACION DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL SOBRE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA REALIZADA A ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DEL 1RO DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.	RD\$ 20,000.00
2019-0300	20/08/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR OSIRIS MANUEL CARVAJAL PEÑA PORTADOR DE LA CEDULA 402-3595039-7 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 975.00
2019-0301	19/08/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR JOSE DE LOS SANTOS BATISTA MATOS PORTADOR DE LA CEDULA 078-0001152-5 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 500.00
2019-0302	19/08/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR DANIEL RIVAS FLORIAN PORTADOR DE LA CEDULA 078-0005030-9 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RCURSOS.	RD\$ 3,100.00
2019-0303	14/08/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR GEONNY ALEXIS SEGURA PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 078-0009493-5 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RCURSOS.	RD\$ 1,200.00
2019-0304	20/08/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION GOMA AL SEÑOR BRUNO JOSE TRINIDAD DIAZ PORTADOR DE LA CEDULA 402-4251108-3 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOPS RECURSOS.	RD\$ 850.00
2019-0305	23/08/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL MONUMENTO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 1,379.28
2019-0306	27/08/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LA MADRE.	RD\$ 5,450.03
2019-0307	27/08/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR YENDRIS MANUEL MEDINA PEÑA PORTADOR DE LA CEDULA 402-2712424-1 PARA EL AREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 750.00
2019-0309	28/08/2019	A Crédito	COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA B.	DONACION DE REFRIGERIOS PARA LA PREMIACION Y CORONACION DEL SEPTIMO TORNEO DE LA ACADEMIA DE BEISBOL Y SUFTBOL FEMININO Y.C.R , QUE SE LLEVARA A CABO ESTE SABADO DE AGOSTO 2019.	RD\$ 2,695.00



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0310	17/08/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	DONACION DE ALMUERZOS PARA LOS EQUIPOS DE BALONCESTO REPRESENTATIVOS DE LAS CLAVELLINAS , VILLA JARAGUA , SAN CRISTOBAL Y COMO INVITADOS ESPECIAL LOS PUROS JARAGUENSES.	RD\$ 14,160.00
2019-0311	22/08/2019	A Crédito	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL AGOSTO 2019.	RD\$ 2,194.71
2019-0312	29/08/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	DONACION DE MATERIALES A LA SEÑORA BERENISE PEREZ CUEVAS PORTADORA DE LA CEDULA 078-0011573-0 PARA EL ARREGLO DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 2,400.00
2019-0313	29/08/2019	A Crédito	AGENCIA JARAGUA O MANUEL E. RIVAS MEDINA	SUMINISTRO BATERIAS PARA SER UTILIZADA EN LOS MICROFONOS Y ARANAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE POR MITIVO AL AL 157 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION.	RD\$ 780.00
2019-0314	28/08/2019	A Crédito	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE L	RD\$ 12,000.00
2019-0315	20/08/2019	A Crédito	MIGUEL ALEXANDER SENA CUEVAS	PERIFONEO POR 4 HORAS PARA CONVOCAR A LA POBLACION A PARTICIPAR EN EL GRAN OPERATIVO MEDICO EN EL XARAGUA CLUD , ORGANIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO Y LA DIGEPEP , LOS DIAS 23.24.25.	RD\$ 2,000.00
2019-0316	05/09/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ASIGNADO AL ALCALDE Y TESORERO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,789.68
2019-0317	02/09/2019	A Crédito	FERRETERIA AGROP. JARAGUA O SILFREDO MATOS	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 2,790.00
2019-0318	26/08/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 1,299.99
2019-0319	07/08/2019	A Crédito	CAR-WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ	LAVADO Y ENGRASE AL CAMION BLANCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 750.00
2019-0320	07/08/2019	A Crédito	CAR-WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ	LAVADO Y ENGRASE AL CAMION INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 1,600.00
2019-0321	15/08/2019	A Crédito	FLORISTERIA GLORIA O SANTA G. VARGAS	ARREGLO FLORESTAL PARA LA CELEBRACION DEL 157 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION.	RD\$ 3,000.00
2019-0322	12/09/2019	A Crédito	FLORISTERIA GLORIA O SANTA G. VARGAS	DONACION DE CORONA FUNEBRE PARA EL FENECIDO FRANK ANTONIO MENDEZ.	RD\$ 3,700.00
2019-0323	17/09/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL GREDAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 2,899.99
2019-0324	17/09/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 2,561.99
2019-0326	19/09/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CALLE LA CANELA DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 6,650.02
2019-0329	05/09/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR SANTO ELADIO MAXIMO CARVAJAL MEDINA PORTADOR DE LA CEDULA 104-0021264-2 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,315.69



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0330	23/09/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR CANUTO TRINIDAD FLORIAN PORTADOR DE LA CEDULA 078-0000730-9 PARA EL ARREGLO DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	6,750.79
2019-0331	23/09/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	DONACION DE MATERIALES A LA SEÑORA FIORDALIZA HERASME FERRERAS PORTADORA DE LA CEDULA 022-0004102.4 PARA EL ARREGLO DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	8,000.11
2019-0332	27/08/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA SESION CON LOS REGIDORES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	60.00
2019-0333	07/08/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	3,659.86
2019-0334	20/08/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA SEÑORA BERNIS DHARIANA RIVAS CUEVAS PORTADORA DE LA CEDULA 078-0013150-5 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	1,500.04
2019-0335	20/08/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	SUMINISTRO REFRIGERIO PARA SER BRINDADO AL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION , MITIGACION Y REPUESTA (CM-PMR) ANTE DESASTRE POR MOTIVO A LA TORMENTA DORIAN.	2,027.84
2019-0336	15/08/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA POR MOTIVO 156 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION.	707.46
2019-0338	20/09/2019	A Crédito	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019.	2,225.52
2019-0340	27/09/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PARA SER UTILIZADO EN LA PLACITA DE ESTA COMUNIDAD.	1,223.66
2019-0341	08/08/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	1,617.78
2019-0343	30/08/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	12,322.75
2019-0347	08/09/2019	A Crédito	CENTRO DE GOMAS EL LUPE O CRECENCIO PEREZ	ARREGLO DE GOMA AL CAMION COMPACTOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	300.00
2019-0350	07/08/2019	A Crédito	CENTRO DE GOMAS EL LUPE O CRECENCIO PEREZ	ARREGLO DE GOMA AL CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE ESCOMBROS EN LA POBLACION.	500.00
2019-0351	25/09/2019	A Crédito	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENT	12,000.00
2019-0353	13/09/2019	A Crédito	FERRETERIA MAPECA	SUMINISTRO COMPRAS DE ZAFACONES PARA LA INSTALACION DE PUNTOS LIMPIOS , EN EL MARCO DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA.	8,475.00
2019-0327	19/09/2019	Por Cubicación	JOSE VENANCIO MEDINA BATISTA	REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION PARA ASFALTO - CONSTRUCCION DE 400 ML DE CONTENES , CALLE RESTAURACION.	339,935.64



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0328	19/09/2019	Por Cubicación	ERIVELT DIAZ MEDINA	PREPARACION DE VIAS DE COMUNICACION PARA ASFALTO-CONSTRUCCION DE 200ML DE CONTENES , CALLE VUELTA AL PLAY.	RD\$ 170,002.17
2019-0337	05/10/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA ASIGNADA AL ALCALDE Y TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2019.	RD\$ 3,784.10
2019-0339	01/10/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA SEÑORA DIOMARA SENA CARVAJAL PORTADORA DE LA CEDULA 078-0008526-3 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 500.00
2019-0354	04/10/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 1,650.00
2019-0355	03/10/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 1,575.05
2019-0356	03/10/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y ESCOMBROS EN LA POBLACION POR MOTIVO A FUERTES LLUVIAS.	RD\$ 1,950.00
2019-0358	08/10/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DIMAX ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 4,849.97
2019-0359	26/10/2019	A Crédito	COMEDOR FERRERAS O FABIAN R. FERRERAS SANTANA	COMPRA DE ARMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ELABORA EN EL ASFALTO DE LAS CALLES	RD\$ 1,800.00
2019-0360	18/10/2019	A Crédito	COMEDOR FERRERAS O FABIAN R. FERRERAS SANTANA	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ELABORA EN EL ASFALTO DE LAS CALLES	RD\$ 1,500.00
2019-0361	18/10/2019	A Crédito	GRUPO AGREDOVICJOD O AWILDA PEREZ	ACTO RENDICION DE CUENTAS 2018-2019 Y AÑO 157 DE LA RESTAURACION.	RD\$ 59,000.00
2019-0362	17/10/2019	A Crédito	CAR-WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ	LAVADO AL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 1,150.00
2019-0363	09/10/2019	A Crédito	CAR-WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ	LAVADO Y ENGRASE AL CAMION CAMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 1,600.00
2019-0365	22/10/2019	A Crédito	AGUA RICH	SUMINISTRO AGUA PARA SER UTILIZADAS EN EL LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 525.00
2019-0366	08/10/2019	A Crédito	MIGUEL ALEXANDER SENA CUEVAS	PERIFONEO POR 2 HORAS PRA CONVOCAR A LA POBLACION A PARTICIPAR EN EL GRAN OPERATIVO MEDICO VUELTA AL LAGO ENRIQUILLO EN EL XARAGUA CLUB EL DIA 10 DEL PRESENTE MES.	RD\$ 1,000.00
2019-0367	17/10/2019	A Crédito	MEDINA GRAPH O NEDER ALFREDO MEDINA M.	RETULACION DE ZAFACONES Y PERGAMINOS PARA LA INSTALACION DE PUNTOS LIMPIOS , EN EL MARCO DE PLAN DOMINICANA LIMPIA.	RD\$ 4,900.00
2019-0368	11/10/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y APRIETE GENERAL PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 5,000.00
2019-0369	11/10/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	REPARACION DEL ALTENADOR AL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 5,500.00



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0370	24/10/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA POBLACION.	RD\$ 2,997.20
2019-0371	28/10/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES CALLE CAFI LOS GUAYACANES DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 26,700.19
2019-0372	19/10/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES CALLE DE LA POLICIA BARRIO NUEVO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 26,700.19
2019-0373	21/10/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA CONTRALORIA Y CONSEJO DE REGIDORES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 24,000.02
2019-0374	14/10/2019	A Crédito	JOAN ANTONIO MATOS FLORIAN	MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE CONTENES EN LA CALLE DEL CAFI, LOS GUAYACANES Y 100ML DE CONTENES EN LA CALLE DEL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL , BARRIO NUEVO , A RAZON DE 220 PESOS EL M	RD\$ 44,000.00
2019-0375	08/10/2019	A Crédito	CARLOS JOEL CUEVAS CARVAJAL	DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA PARA EL PROCESO DE ASFALTADO EN ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 2,500.00
2019-0376	30/10/2019	A Crédito	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE	RD\$ 12,000.00
2019-0377	31/10/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MINIBUS QUE TRASPORTA LOS ESTUDIANTES A AZUA.	RD\$ 2,899.99
2019-0378	22/10/2019	A Crédito	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONO E INTERNET PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL OCTUBRE 2019	RD\$ 2,220.90
2019-0379	24/10/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AYUNTAMIENTO.	RD\$ 6,857.81
2019-0357	11/10/2019	Por Cubicación	VICTORIA VARGAS GONZALEZ DE MERCEDES	PREPARACION DE VIAS DE COMUNICACION PARA ASFALTO.	RD\$ 2,329,841.69
2019-0380	05/11/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA ASIGNADA AL ALCALDE Y TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE 2019.	RD\$ 3,790.97
2019-0381	06/11/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES A EL SEÑOR WILTON MENDEZ TRINIDAD PORTADOR DE LA CEDULA 078-0012964-0 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,200.00
2019-0382	11/11/2019	Al Contado	SEGUROS LA INTERNACIONAL O DIGNA ARISMENDY	SEGURO DE LEY PARA EL CAMION FORLAND, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, DONADO POR EL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA.	RD\$ 9,478.17
2019-0383	15/11/2019	Al Contado	TONOS Y COLORES, SRL	SUMINISTRO DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 22,800.05
2019-0386	20/11/2019	Al Contado	JJ ELECTRIC, S.A.	SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BOMBILLOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD.	RD\$ 136,986.20
2019-0387	20/11/2019	Al Contado	JJ ELECTRIC, S.A.	SUMINISTRO DE BOMBILLOS, FOTOCELDAS Y DEMAS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD.	RD\$ 47,260.97



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

N° ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0388	20/11/2019	Al Contado	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	RD\$ 14,449.96
2019-0391	26/11/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 2,645.01
2019-0396	22/11/2019	A Crédito	AUTOCAMIONES, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO A LA JEEPETA ISUZU MUX ASIGNANADA AL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 8,575.87
2019-0397	25/11/2019	A Crédito	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO E	RD\$ 12,000.00
2019-0399	22/11/2019	A Crédito	ANDREISIS CARVAJAL MEDINA	CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CONTENES , EN LA CALLE SILVERIO MENDEZ , EN EL SECTOR DEL CERRO PARA QUE LA MISMA SEA ASFALTADA.	RD\$ 15,000.00
2019-0400	20/11/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA AL CAMION INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTA POBLACION.	RD\$ 3,500.00
2019-0401	29/11/2019	A Crédito	PLAZA DORILIZ	SUMINISTRO BOMBILLOS DE NAVIDAD PARA LA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL DE NUESTRA COMUNIDAD.	RD\$ 13,000.00
2019-0402	04/11/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA PLOMERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 1,929.97
2019-0380	05/11/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA ASIGNADA AL ALCALDE Y TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE 2019.	RD\$ 3,790.97
2019-0381	06/11/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES A EL SEÑOR WILTON MENDEZ TRINIDAD PORTADOR DE LA CEDULA 078-0012964-0 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,200.00
2019-0382	11/11/2019	Al Contado	SEGUROS LA INTERNACIONAL O DIGNA ARISMENDY	SEGURO DE LEY PARA EL CAMION FORLAND, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, DONADO POR EL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA.	RD\$ 9,478.17
2019-0383	15/11/2019	Al Contado	TONOS Y COLORES, SRL	SUMINISTRO DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 22,800.05
2019-0386	20/11/2019	Al Contado	JJ ELECTRIC, S.A.	SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BOMBILLOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD.	RD\$ 136,986.20
2019-0387	20/11/2019	Al Contado	JJ ELECTRIC, S.A.	SUMINISTRO DE BOMBILLOS, FOTOCELIDAS Y DEMAS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD.	RD\$ 47,260.97
2019-0388	20/11/2019	Al Contado	JEWILBE COMERCIAL	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	RD\$ 14,449.96
2019-0391	26/11/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 2,645.01
2019-0396	22/11/2019	A Crédito	AUTOCAMIONES, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO A LA JEEPETA ISUZU MUX ASIGNANADA AL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 8,575.87



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0397	25/11/2019	A Crédito	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO E	RD\$ 12,000.00
2019-0399	22/11/2019	A Crédito	ANDREISIS CARVAJAL MEDINA	CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CONTENES , EN LA CALLE SILVERIO MENDEZ , EN EL SECTOR DEL CERRO PARA QUE LA MISMA SEA ASFALTADA.	RD\$ 15,000.00
2019-0400	20/11/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA AL CAMION INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTA POBLACION.	RD\$ 3,500.00
2019-0401	29/11/2019	A Crédito	PLAZA DORILIZ	SUMINISTRO BOMBILLOS DE NAVIDAD PARA LA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL DE NUESTRA COMUNIDAD.	RD\$ 13,000.00
2019-0402	04/11/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA PLOMERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 1,929.97
2019-0403	02/12/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.	RD\$ 5,558.44
2019-0404	05/12/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA ASIDNADA AL ALCALDE Y TESORERO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 3,750.91
2019-0408	02/12/2019	A Crédito	FRANCISCO DEL ROSARIO LEBRON	PERIFONEO POR 6 HORAS PARA ASAMBLEA DE BLOQUE Y CABILDO ABIERTO.	RD\$ 3,000.00
2019-0411	04/12/2019	A Crédito	GOMAS DE KCHE VILLAR LOZANO S.R.L	SUMINISTRO NEOMATICOS PARA EL CAMION INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS Y CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE ESCOMBROS EN LA POBLACION.	RD\$ 99,240.01
2019-0412	06/12/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LAS LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE CENTRAL.	RD\$ 3,329.98
2019-0413	05/12/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR LUIS MAINARDI TRINIDAD PEÑA PORTADOR DE LA CEDULA 402-3230984-5 PARA EL ARREGLO DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 7,798.62
2019-0414	05/12/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y ESCOBROS.	RD\$ 2,100.07
2019-0424	12/12/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 1,436.06
2019-0425	12/12/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADITO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 1,782.98
2019-0426	12/12/2019	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 4,059.20
2019-0427	05/12/2019	A Crédito	JJ ELECTRIC, S.A.	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO.	RD\$ 96,947.80
2019-0428	05/12/2019	A Crédito	JJ ELECTRIC, S.A.	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO.	RD\$ 99,720.80
2019-0429	17/12/2019	Al Contado	AMAUYS ADALBERTO DUVAL SANTANA	ASESORIA PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2020.	RD\$ 30,000.00



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0431	20/12/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	DONACION DE MATERIALES A LA SEÑORA AGRISPINA VASQUEZ URBAEZ PORTADORA DE LA CEDULA 078-0013195-0 PARA EL ARREGLO DE SU MOTOCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD\$ 1,728.81
2019-0432	21/12/2019	A Crédito	TONOS Y COLORES, SRL	SUMINISTRO COMPRA DE PINTURA Y DEMAS PARA EL EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DEL PARQUE CENTRAL POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.	RD\$ 44,972.16
2019-0433	13/12/2019	A Crédito	RRICH AGROINDUSTRIAL	SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 525.00
2019-0434	23/12/2019	A Crédito	ALMACENES JOSEFINA SRL	SUMNISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO Y EN LOS CONTENES DEL PARQUE CENTRAL.	RD\$ 27,700.00
2019-0436	10/12/2019	A Crédito	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	ARREGLO DE GOMA AL CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE ESCOMBROS EN LA POBLACION.	RD\$ 200.00
2019-0437	26/12/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE TRABAJA CON LA PLANIFICACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA.	RD\$ 930.00
2019-0438	04/12/2019	A Crédito	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	ARREGLO DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 800.00
2019-0439	12/12/2019	A Crédito	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	ARREGLO DE GOMA AL CAMION DOMINICANA LIMPIA RECOLECTOR DE ESCOMBROS EN LA POBLACION.	RD\$ 650.00
2019-0440	26/12/2019	A Crédito	ALMACENES JOSEFINA SRL	SUMINISTRO BOMBILLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO.	RD\$ 2,500.00
2019-0444	20/12/2019	A Crédito	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	ARREGLO DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 900.00
2019-0445	16/12/2019	A Crédito	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	ARREGLO DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.	RD\$ 600.00
2019-0446	20/12/2019	A Crédito	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	ARREGLO DE GOMA AL CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE ESCOMBROS EN LA POBLACION.	RD\$ 200.00
2019-0447	13/12/2019	A Crédito	TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES	CAMBIO DE CLOCHE AL CAMION BLANCO DOMINICANA LIMPIA RECOLECTOR DE ESCOMBROS EN LA POBLACION.	RD\$ 4,500.00
2019-0450	04/12/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA SER BRINDADO AL EQUIPO DE DOMINICANA LIMPIA DURANTE REUNION DE TRABAJO Y PREPARACION DE INFORMES.	RD\$ 680.00
2019-0451	05/12/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PIE LA LOMA.	RD\$ 500.00
2019-0458	26/12/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 100.00
2019-0459	20/12/2019	A Crédito	RAFAELITO PEREZ	PINTURA EN EL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL Y PINTAR CONTENES EN LA INTERSECCION DE LA CALLE 27 DE FEBRERO CON PINTURA AMARILLO TRAFICO.	RD\$ 14,400.00
2019-0461	22/12/2019	A Crédito	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019.	RD\$ 2,526.45



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Listado de Compras

Alcance: ENERO - MAYO 2019

Nº ORDEN	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	FINALIDAD	TOTAL
2019-0462	20/12/2019	A Crédito	ROILER ANTONIO SENA MENDEZ	PINTURA DEL MONUMENTO DE IDENTIDAD , ASI COMO TAMBIEN LOS PUENTES DEL PAPAYO Y CONTENES EN LA INTERSECCION DE LA CALLE 27 DE FEBRERO CON PINTURA AMARILLO TRAFICO.	RD\$ 5,000.00
2019-0464	11/12/2019	A Crédito	FLORISTERIA GLORIA O SANTA G. VARGAS	CORONA FUNEBRE PARA EL FENECIDO TEODORO DIAZ MEDINA (BULLA) EX SINDICO DE LA ALCALDIA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	RD\$ 3,700.00
2019-0465	20/12/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	REFRIGERIO PARA SER BRINDADO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN LA COORDINACION DE LA FISTA DE LOS MISMOS.	RD\$ 1,305.55
2019-0466	06/12/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ASFALTADO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 1,195.00
2019-0467	10/12/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ASFALTADO DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 960.00
2019-0468	27/12/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL INFORME DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR CEMENTO.	RD\$ 760.00
2019-0469	27/12/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 1,430.00
2019-0470	23/12/2019	A Crédito	LUIS BIENVENIDO MEDINA MATOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL CAMION DAIHATSU ROJO E INTERNACIONAL , RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDO.	RD\$ 15,750.00
2019-0471	27/12/2019	A Crédito	AGENCIA JARAGUA O MANUEL E. RIVAS MEDINA	SUMINISTRO MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE DE ESTA COMUNIDAD.	RD\$ 3,700.00
2019-0472	26/12/2019	A Crédito	AGENCIA JARAGUA O MANUEL E. RIVAS MEDINA	SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 1,900.00
2019-0473	26/12/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL	REFRIGERIO PARA SER BRINDADO A COMUNITARIOS QUE PARTICIPAN EN LA REUNION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL CABILDO HABIERTO.	RD\$ 1,446.70
					RD\$ 7,480,377.20