



Ayuntamiento Municipal de Villa los Almácigos

C/ Dr. Darío Gómez Martínez #35, Villa Los Almácigos, Sgo. Rodríguez, R.D. Tel. 809-579-0250
RNC: 430036714

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Relación de Compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
03/02/2021	TERUEL Y CIA SRL	1-30-67618-6	COMPRA DE MOTOTRICICLO	\$ 114,660.00
05/02/2021	CÁCERES Y EQUIPOS	1-01-78284-6	COMPRA DE PIEZA PALA MECÁNICA	\$ 22,181.89
11/02/2021	HARRISON LUCIANO		COMPRA DE PIEZAS VARIAS	\$ 14,725.00
12/02/2021	REPUESTO SENOBIA	410-00021-1	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE	\$ 725.00
12/02/2021	JOSÉ EDUARDO ESPINAL	402-2258984-4	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 23,650.00
12/02/2021	EMPRESA BELLER		COMPRA DE PINTURA	\$ 19,883.44
15/02/2021	Súper Mercado Báez	1-310016-1	Compra de Alimentos para ser donados	\$ 9,500.00
15/02/2021	Ranilsa Medina	402-2495148-9	Confeccion de manteles	\$ 2,200.00
15/02/2021	Elina Inès Estrella	034-0013079-9	compra de silla para la iglesia de la lana	\$ 11,250.00
15/02/2021	Efraím Galván	046-0013792-3	Pago compra de medicamentos	\$ 8,515.00
03/03/2021	JUAN EVANELISTA ÁLVAREZ	094-009965-2	COMPRA DE 18 MTS DE ASFALTO	\$ 144,000.00
03/03/2021	JUAN EVANELISTA ÁLVAREZ	094-009965-2	COMPRA DE 18 MTS DE ASFALTO	\$ 144,000.00
08/03/2021	MANGUERAS Y CONEXIONES	1-0232891-9	PAGO DFE REPARACIÓN BOTELLA HIDRAULICA	\$ 19,700.00
09/03/2021	ELI JUAN RODRÍGUEZ	073-0015062-5	SALDO DEL PUENTE PEATTONAL = 70%	\$ 297,500.00
09/03/2021	ESTACIÓN TEXACO	1-3117317-9	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 101,495.15
10/03/2021	CONSORCIO MINERO DOM.	1-3003639-1	COMPRA DE 2,000 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 699,995.00
11/03/2021	OMEGA TECH	1-220215-3	COMPRA DE IMPRESORA DE CARNETS	\$ 47,900.00
11/03/2021	VALERIO HOGAR	1-3156432-1	COMPRA DE ESTUFA AMÉRICAN	\$ 9,025.00
11/03/2021	REPUESTO SENOVIA	410-00021-1	COMPRA DE PIEZAS DEL CAMIÓN DE LOS BOMBEROS	\$ 28,690.00
11/03/2021	FERRETERÍA L&N		COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y OTROS	\$ 208,392.00
11/03/2021	GENERE INPORT	130-021894-	COMPRA DE GOMAS PARA EL GRED	\$ 45,980.00
11/03/2021	INV HNOS. ESPINAL	131-00540-3C	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS	\$ 81,600.25
21/03/2021	MANUEL FERREIRA	116--00000869-9	RETOQUE A LA PINTURA DEL PARQUE OLEGARIA	\$ 7,000.00
22/03/2021	José Ramón Martínez	046-0013404-5	Compra de Alimentos para ser donados	\$ 13,945.00
22/03/2021	Anibelka Fernández	116-0000907-7	Pago de Bonos Navideños	\$ 28,000.00
22/03/2021	Carlos Alberto Jiménez	046-0002604-3	compra de tela	\$ 10,184.50
22/03/2021	Súper Mercado Báez	1-310016-1	Compra de Alimentos para ser donados	\$ 9,500.00
22/03/2021	Efraím Galván	046-0013792-3	Pago compra de medicamentos	\$ 8,515.00
07/04/2021	JJ ELECTRIC		Compra de Lámparas	\$ 34,199.96
07/04/2021	EMPRESAS BELLER	130-038928-4	COMPRA DE PINTURAS 8 CB Y 25 GL	\$ 69,787.54
09/04/2021	REPUESTOS SENOVIA	1-30-70588-7	COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICLOS DE LA POLICIA Y BOMBEROS	\$ 8,407.50
09/04/2021	ANDRÉS JILIO RODRÍGUEZ	031-0097855-4	COMPRA DE PUERTA PARA BAÑO DE LA IGLESIA LA CEIBA	\$ 5,800.00
09/04/2021	FERRETERIA L&N	1-31-97500-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS	\$ 144,827.50
09/04/2021	CÁCERES Y EQUIPOS	101-78284-6	COMPRA DE 4 CRUCETA T 14 TORNILLOS PARA EL GRED	\$ 18,787.96
09/04/2021	ESTACIÓN TEXACO	1-31-17317-9	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 156,383.30
13/04/2021	JOSÉ EDUARDO ESPINAL	402-2258984-4	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$ 61,030.00



Ayuntamiento Municipal de Villa los Almácigos

C/ Dr. Darío Gómez Martínez #35, Villa Los Almácigos, Sgo. Rodríguez, R.D. Tel. 809-579-0250
RNC: 430036714

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Relación de Compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/04/2021	supermercado Báez	1-31-00167-1	compra de Alimentos Para Ser Donados y otros	\$ 24,260.98
14/04/2021	Imprenta Blanquito	1-30-97524-8	Compra de 100 talonarios para certificados	\$ 11,800.00
14/04/2021	AP Letreros y Publicidad	1-31-58955-3	Compra de 7 sellos para los Alcaldes Pedaneos	\$ 7,700.00
14/04/2021	Agustina Gómez	031-0272996-3	Saldo de Confección de uniformes	\$ 10,000.00
14/04/2021	Efraím Galván	046-0013792-3	Pago de medicamentos donados	\$ 13,960.00
12/05/2021	JOSÉ EDUARDO ESPINAL	402-2258984-4	Compra de materiales eléctricos y de construcción	\$ 14,085.00
12/05/2021	HÁRRISON LUCIANO	116-0002151-0	Compra de piezas y suministro mecánico	\$ 19,925.00
12/05/2021	ANDRES JULIO RODRÍGUEZ	031-0097855-4	Compra de puertas y ventanas	\$ 42,300.00
13/05/2021	INV. HERMANOS ESPINAL	1-31-00540-3	Compra de cilindro de gas y materiales de construcción y otros	\$ 51,816.04
13/05/2021	CÁCERES Y EQUIPO	1-0178284-6	Compra de pieza para la pala mecánica	\$ 45,889.59
13/05/2021	FERRETERÍA L&N	1-3197500-3	Compra de carretilla, alambre, pintura y otros artículos	\$ 45,201.00
13/05/2021	VALERIO HOGAR	1-31-56432-1	COMPRA DE ESCRITORIO SILLÓN Y BOCINA	\$ 33,345.00
13/05/2021	AMAUROS ESPINAL	046-0037297-5	Compra de piezas para motor	\$ 1,400.00
13/05/2021	ESTACIÓN TEXACO	1-3117317-9	Compra de combustible	\$ 106,249.90
14/05/2021	Domingo Susaña Colón	046-0014573-6	compra de 50 sillas	\$ 24,000.00
14/05/2021	Carlos Alberto Jiménez	046-0002604-3	Compra de 18 yarda de tela	\$ 1,891.60
14/05/2021	Agustina Mercedes Gómez	031-0272996-3	Compra de placa de reconocimiento	\$ 2,000.00
14/05/2021	Luz Aribel Báez	116-0002260-9	compra de 4 letrero rotulado en vinil	\$ 15,680.00
14/05/2021	Supermercado Báez	1-31-00167-1	pago de alimentos donados y otros	\$ 21,487.96
14/05/2021	José Ramón Martínez	046-0013404-5	Pago de alimentos donados	\$ 15,620.00
14/05/2021	Domingo Susaña Colón	046-0014573-6	Almuerzo del 24 de abril	\$ 23,500.00
14/05/2021	Arihanna Gutiérrez	116-0002473-8	Alquiler de 80 sillas con forros y manteles	\$ 16,200.00
14/05/2021	Aridia Rodríguez	116-0001606-4	Pago de alimentos donados	\$ 2,800.00
14/05/2021	Luz Aribel Báez	116-0002260-9	compra de talonario	\$ 5,828.00
14/05/2021	Miguel Ángel Mercado	116-0000543-0	Compra de material Gastable	\$ 11,160.00
14/05/2021	Anibelka Fernández	116-0000907-7	Compra de vizcovho basos y refresco	\$ 1,800.00
14/05/2021	Sabiel de Jesús Cruz Veras	402-3548124-5	pago de puerta de hierro del matadero	\$ 8,500.00
14/05/2021	apletreros y publicidad	1-31-58955-3	Compra de sellos	\$ 9,900.00
14/05/2021	Impresos Mota	10225547	Compra de 4 libros de egresos	\$ 10,000.00
05/06/2021	FERRETERIA L&N	131-97500-3	MATERIALES DE OBRAS Y ANEXO	\$ 164,035.00
05/06/2021	INV. HERMANOS ESPINAL	131-00540-3	MATERIALES DE OBRAS Y ANEXO	\$ 42,820.00
05/06/2021	SUPER MERCADO VILLA	116-0001519-9	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,165.00
05/06/2021	DE MM TECHNOLOGI	116-0000543-0	MATERIAL DE APOYO PARA OFICINA	\$ 16,860.00
05/06/2021	SUPER MERCADO BAEZ	131-00167-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 81,499.17
05/06/2021	COLMADO FEDYN	046-0013404-5	MATERIALES DE LIMPIEZA Y AYUDAS	\$ 18,855.00
09/06/2021	JJ ELECTRIC,S.A	1.0172549-4	LAMPARAS ELECTRICAS	\$ 39,024.98



Ayuntamiento Municipal de Villa los Almácigos

C/ Dr. Darío Gómez Martínez #35, Villa Los Almácigos, Sgto. Rodríguez, R.D. Tel. 809-579-0250

RNC: 430036714

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Relación de Compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
09/06/2021	MOTO PIEZ POWER	046-0037297-5	MATENIMIENTO DE TRANSPORTE	\$ 800.00
11/06/2021	FERRETERIA CENTRAL	109023505	MATERIALES DE OBRAS Y ANEXO	\$ 47,442.00
11/06/2021	GOMERIA VARONA		YANTAS Y NEUMATICOS	\$ 4,500.00
12/06/2021	ESTACION TEXACO	131-17317-9	COMBUSTIBLE	\$ 90,672.00
14/06/2021	REPUESTO LUCIANO	116-0002151-0	MATENIMIENTO DE TRANSPORTE	\$ 3,000.00
15/06/2021	FARMACIA ADARBELTO		MEDICAMENTOS	\$ 1,635.00
15/06/2021	COLMADO FICO	046-0014532-2	ALIMENTOS Y BEBDIDAS	\$ 9,200.00
15/06/2021	Efrím Galván	046-0013792-3	pago de medicinas donadas	\$ 13,690.00
TOTAL				\$ 3,765,434.21