



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Calle Coronel Fernández Domínguez #1, Mao, Valverde, República Dominicana

RNC 4-30-05568-8

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DETALLE	TOTAL RD\$
4/2/2021	Espailat Motors	106012378	inicial camioneta ford ranger 2020	\$ 300,000.00
5/2/2021	La Antilla Comercial	101005661	completivo por compra de kit de reparacion greda	\$ 105,940.33
5/2/2021	Altice Dominicana	101618787	pago de factura de telefono	\$ 11,055.77
5/2/2021	Disertec SRL	102339882	pago por reparacion de impresora brother	\$ 8,079.50
5/2/2021	Seguros Pepin	101013311	renovacion de poliza para vehiculos de la junta	\$ 7,730.70
5/2/2021	Eco petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 60,898.00
5/2/2021	Manuel Arsenio Ureña	102004625	pago de compras de piezas de los vehiculos junta	\$ 48,375.90
9/2/2021	Roberto JS Cardenas	031-0421558-1	reparacion botellas hidraulicas camion compacta	\$ 32,000.00
9/2/2021	Eco petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 9,000.00
9/2/2021	Eco petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 3,000.00
9/2/2021	Taller Aramis	034-0050845-7	pagopor arreglo camion compactador	\$ 5,000.00
9/2/2021	Improformas SRL	130198812	compra de materiales de oficina	\$ 10,068.30
11/2/2021	La Colonial de Seguros	123013523	cuota poliza de seguros camioneta ford ranger	\$ 27,147.22
15/2/2021	Eco petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 30,000.00
15/2/2021	Repuesto Agramonte	033-0025713-0	compra de piezas y materiales para vehiculos inst	\$ 3,490.00
23/2/2021	Laboratorio Diesel Pito	132225602	compra calibracion de bomba, kit de sellos gredar	\$ 7,571.00
23/2/2021	Empresas Talleres Alexis SA	102009211	compra sello de valvula para reparacion gredar	\$ 9,329.08
23/2/2021	Empresas Talleres Alexis SA	102009211	pago por reparacion de gredar	\$ 3,457.40
24/2/2021	Eco petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 9,000.00
25/2/2021	Espailat Motors	106012378	cuota mensual camioneta ford ranger	\$ 60,000.00
25/2/2021	RM Consuegra SRL	031-0416515-8	avance de facturas pendientes	\$ 15,000.00
25/2/2021	Eco petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 3,000.00
25/2/2021	Lazaro D Martinez	110581493	avnace por reparacion y mant de gredar	\$ 20,000.00
25/2/2021	Pablo JS Diaz		mantinimiento de vias publicas	\$ 25,000.00
25/2/2021	Improformas SRL	130198812	pago pendiente de factura	\$ 6,277.00
25/2/2021	OCM Tech	132161157	pago mensualidad servicios de internet	\$ 4,900.00
25/2/2021	Altice Dominicana	101618787	pago de factura de telefono	\$ 11,125.56
1/3/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 60,000.00
2/3/2021	LA COLONIAL DE SEGUROS	123013523	PAGO POLIZA DE SEGURO FORD	\$ 27,147.22
3/3/2021	GERMAN DE JS FERMIN	034-0032682-7	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS JUNTA	\$ 9,132.00
3/3/2021	KENY R. TATIZ	031-051769-2	COMPRA Y MONTURA DE MANUBIOS CAR.FUNE	\$ 4,200.00
3/3/2021	FERRETERIA JYM	031-0369619-5	COMPRA DE MATERIALES	\$ 12,580.00
4/3/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 60,000.00
10/3/2021	LA ANTILLANA COMERCIAL	101005661	COMPRA DE PIEZAS REPARACION GREAR	\$ 60,523.53
10/3/2021	PARTES Y SOLUCIONES DIESEL	130590699	COMPRAS DE PIEZAS REPARACION GREAR	\$ 27,346.00



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Calle Coronel Fernández Domínguez #1, Mao, Valverde, República Dominicana

RNC 4-30-05568-8

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DETALLE	TOTAL RD\$
10/3/2021	PYM MEGATRUCK		COMPRAS DE PIEZAS CAMION RECOLECTOR	\$ 14,147.24
17/3/2021	ROBERTO ANT. DE JS CARDENAS	031-0421558-1	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	\$ 2,500.00
19/3/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
24/3/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 60,000.00
24/3/2021	TALLER ARAMIS	034-0050845-7	PAGO REPARACION CAMION RECOLECTOR	\$ 4,000.00
24/3/2021	ANTHONY E. GUICHARDO	034-0041735-2	COMPRA DE ATAUD	\$ 8,000.00
24/3/2021	RYM CONSUEGRA	031-0416515-8	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 25,000.00
24/3/2021	MANUEL ARSENIO UREÑA	10200462-5	COMPLETIVO A FACTURA COMPRA DE NEUMAT	\$ 50,454.50
25/3/2021	ALTICE DOMINICANA	101618787	PAGO FACTURA TELEFONICA	\$ 11,127.16
25/3/2021	OCM TECH	430055689	PAGO DE INTERNET	\$ 1,700.00
25/3/2021	LA COLONIAL DE SEGUROS	123013523	PAGO POLIZA DE SEGURO FORD	\$ 27,147.22
26/3/2021	ESPAILLAT MOTORS	106012378	PAGO CUOTA CAMIONETA FORD RANGER	\$ 60,000.00
26/3/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 9,000.00
26/3/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
30/3/2021	HENRY FILPO	034-0041346-8	PAGO REPARACION CAMIION COMPACTADOR	\$ 5,000.00
31/3/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 30,000.00
31/3/2021	LIBRERÍA PADRE EMILIANO TARDIF	031-0060769-0	COMPRA DE DIVINO NIÑO IGLESIA LA CAÑA	\$ 16,500.00
31/3/2021	ALBERT MERCADO	402-2290901-8	COMPRA DE PLACA,SEÑALES DE CALLE,ENMARCADO	\$ 9,330.00
29/4/2021	EDISON ANT.CRUCETA	033-0001419-2	COMPRA ATENADOR PARA CAMION COMPAC	\$ 12,500.00
29/4/2021	ESPAILLAT MOTORS	106012378	CUOTA MENSUAL CAMIONETA	\$ 60,000.00
29/4/2021	RYM CONSUEGRA	031-0416515-8	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 21,915.15
29/4/2021	MANUEL ARSENIO UREÑA	10200462-5	COMPRA DE GOMAS Y MANTENIMIENTO FORD RAGER	\$ 35,525.92
29/4/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 120,000.00
29/4/2021	DISERTEC SRL	102339882	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,214.00
29/4/2021	OCM TECH	132161157	PAGO SERVICIO DE INTERNET	\$ 1,700.00
29/4/2021	ALTICE DOMINICANA	101618787	PAGO SEERVICIO DE TELEFONO	\$ 11,127.35
3/5/2021	Domingo Grullon	031-013768-4	pago sonido homenaje postumo dr.ruben	\$ 7,000.00
3/5/2021	Manuel Gregorio Reyes	033-0023691-9	pago transporte actividad dia trabajador	\$ 4,000.00
3/5/2021	Jose A Disla	034-0056590-3	pago rep y compra de piezas camion rec.	\$ 65,210.00
4/5/2021	Juan Bautista Lopez		compra de tap de distribucion de gredar	\$ 26,450.00
4/5/2021	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 9,000.00
4/5/2021	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 5,000.00
4/5/2021	Henry F. Filpo	034-0041346-8	pago por rep.camion blanco recolector	\$ 5,000.00
4/5/2021	Leandro V. Fernandez	034-0043542-0	pago colocacion de lamparas en el distrit	\$ 2,100.00



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Calle Coronel Fernández Domínguez #1, Mao, Valverde, República Dominicana

RNC 4-30-05568-8

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DETALLE	TOTAL RD\$
4/5/2021	Taller Aramis	034-0050845-7	pago por rep.camion blanco recolector	\$ 3,000.00
6/5/2021	Ferreteria J Y M	031-0369619-5	compra herram.materiales uso institucion	\$ 19,881.00
7/5/2021	Pablo DJ. Diaz	031-0469075-9	pago limpieza camino vecinales en el dist	\$ 19,400.00
14/5/2021	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 50,000.00
14/5/2021	Lazaro D. Martinez	001-1058149-3	pago por cambio de tapa de distrib. Gredar	\$ 12,000.00
14/5/2021	Pablo DJ. Diaz	031-0469075-9	pago por limpieza caminos vecinales distr	\$ 5,500.00
21/5/2021	Pablo DJ. Diaz	031-0469075-9	pago por mantenimiento de caminos	\$ 9,675.00
25/5/2021	OCM TECH	132161157	pago por internet	\$ 1,700.00
25/5/2021	OCM TECH	132161157	pago por honorarios	\$ 2,360.00
25/5/2021	Altice Dominicana	101618787	pago por servicio de telefono	\$ 11,127.16
27/5/2021	Disertec SRL	102339882	compra de tinta para impresora	\$ 1,534.00
27/5/2021	Improformas	130198812	pago por compras de fundas negras	\$ 6,034.20
27/5/2021	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 3,000.00
27/5/2021	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 100,000.00
27/5/2021	Leandro V. Fernandez	034-0043542-0	pago colocacion y reparacion de lamparas	\$ 5,300.00
27/5/2021	Pablo DJ. Diaz	031-0469075-9	pago por mantinimiento de caminos	\$ 21,150.00
27/5/2021	Manuel Arsenio Ureña	10200462-5	pago gomas camion compactador	\$ 35,194.96
27/5/2021	Espailat Motors	106012378	pago mensualidad camioneta ford ranger	\$ 60,000.00
8/6/2021	Henry F. Filpo	034-0041346-8	pago por reparacion camion daihatsu blanco	\$ 5,000.00
8/6/2021	Taller Aramis	034-0050845-7	pago por reparacion de camiones de recoleccion	\$ 3,000.00
10/6/2021	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 50,000.00
10/6/2021	Colmado Fermin		pago materiales de limpieza y eventos deportivos	\$ 17,015.00
10/6/2021	Ferreteria J Y M	031-0369619-5	abono a factura compra de materiales limpieza,donaciones	\$ 16,060.00
10/6/2021	Repuesto Agramonte	033-0025713-0	compra de herbicidas y repuestos para mantenimiento cam	\$ 8,815.00
23/6/2021	OCM TECH	132161157	pago por servicio de internet	\$ 1,700.00
23/6/2021	Improformas SRL	130198812	pago por compra de materiales gastable	\$ 3,341.76
23/6/2021	Disertec SRL	102339882	pago por reparacion de impresora	\$ 4,068.00
24/6/2021	Espailat Motors	106012378	pago cuota mensual de camioneta ford ranger	\$ 60,000.00
24/6/2021	Manuel Arsenio Ureña	10200462-5	compra de set de neumaticos para camiones de recoleccion	\$ 58,606.32
25/6/2021	Jose A. Disla	034-0056590-3	compra de piezas y reparacion de camiones de recolecccion	\$ 41,700.00
28/6/2021	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 124,294.00



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Calle Coronel Fernández Domínguez #1, Mao, Valverde, República Dominicana

RNC 4-30-05568-8

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DETALLE	TOTAL RD\$
28/6/2021	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 9,000.00
28/6/2021	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	combustible	\$ 3,000.00
30/6/2021	Altice Dominicana	101618787	pago de telefono	\$ 11,127.36
TOTAL				\$ 2,615,606.81