



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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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
1/7/2021	Taller Aramis	034-0050845-7	reparacion de camiones recoleccion	\$ 3,000.00
5/7/2021	Nelson R. Infante	031-00246081-7	Compra de tubo y montura de goma gredar	\$ 6,000.00
7/7/2021	Melido Basilio Salcedo	031-0406227-2	Compra dos gomas usadas para gredar	\$ 9,200.00
7/7/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	Combustible	\$ 5,000.00
8/7/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	Combustible	\$ 50,000.00
9/7/2021	ELVIS RAFAEL SANTOS	034-0023385-8	pago alquiler de camion para relleno calle	\$ 13,000.00
13/7/2021	JOSE D. RODRIGUEZ	031-0269683-2	Compra gomas usadas para guagua funebre	\$ 3,000.00
19/7/2021	RAUL ANT. JIMENEZ	034-0035601-4	pago reparacion radiador gredar	\$ 7,500.00
20/7/2021	ALTICE DOMINICANA	101618787	pago factura de telefono	\$ 11,127.36
20/07/231	OCM TECH	430055689	pago servicio de internet	\$ 1,700.00
23/7/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	Combustible	\$ 83,072.00
23/7/2021	ESPAILLAT MOTORS	106012378	Mensualidad camioneta ford ranger	\$ 60,000.00
26/7/2021	ROBERTO ANT. CARDENAS	031-0421558-1	Reparacion tuberias camion compactador	\$ 5,500.00
26/7/2021	MANUEL ARSENIO UREÑA	10200462-5	Manten. ford ranger, compra de gomas gre	\$ 32,752.19
26/7/2021	FERRETERIA J Y M	031-0369619-5	Compra de articulos ferreteros y herramie	\$ 29,321.00
28/7/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	Combustible	\$ 9,000.00
28/7/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	Combustible	\$ 3,000.00
2/8/2021	Nelson Infante	031-0246081-7	Compra de goma, rep de tubo gredar	\$ 11,500.00
3/8/2021	Jose Vargas		Compra tanque de agua	\$ 5,000.00
4/8/2021	Taller Aramis	034-0050845-7	Rep atenador y valvula gredar	\$ 3,000.00
4/8/2021	Junior Fernandez	031-0560481-7	Rep y compra de piezas vehiculo de junta	\$ 15,853.00
6/8/2021	Reilin Modesto Sanchez		Rep carretera peñuela y remate	\$ 11,000.00
6/8/2021	Carlos M. Cardenas		Alquiler camion cisterna para remate y peñ	\$ 12,000.00
6/8/2021	Fausto Ant. Cruz		Alquiler de rodillo para rep de carretera remate	\$ 9,000.00
17/8/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	Combustible	\$ 70,000.00
18/8/2021	Manuel Ars. Ureña	10200462-5	Manten.ford ranger y compra neumatico gredar	\$ 32,752.19
20/8/2021	Basilio Ureña	034-0032775-9	Alquiler de equipo y mano de obra	\$ 10,000.00
20/8/2021	Luis A. Grullon	402-2107689-2	Compra de alimentos para personal de desechos	\$ 7,125.00
20/8/2021	Repuestos La Canela	131702813	Compra de bateria para carro funebre	\$ 5,849.90
23/8/2021	Uniarte SRL	13179197-5	Adelanto por elaboracion de tableros baloncesto	\$ 34,000.00
23/8/2021	Roberto Ant. Cardenas	031-0421558-1	pago por mano de obra camion compactador	\$ 5,000.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DETALLE	TOTAL RD\$
26/8/2021	Jose E. Cabrera		Compra de ataud	\$ 6,000.00
26/8/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	Combustible	\$ 224,507.00
26/8/2021	Espailat Motors	106012378	pago de cuota de camioneta ford ranger	\$ 60,000.00
27/8/2021	Altice Dominicana	101618787	pago de factura de telefono	\$ 11,434.96
27/8/2021	Disertec	102339882	Compra de materiales de oficina	\$ 9,251.81
31/8/2021	Felix M. Marte	402-2447422-7	Donacion iglesia adventista de boruco	\$ 3,600.00
31/8/2021	Luz Del C. Gonzalez	034-0029034-8	Donacion de sanitario a espersona necesitada	\$ 4,700.00
3/9/2021	YOKASTA ALT. LOPEZ	031-03118857	PAGO POR COMPRA DE COMIDA	\$ 5,000.00
3/9/2021	ECO PETROLEO GUATAAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 6,000.00
3/9/2021	ECO PETROLEO GUATAAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
3/9/2021	ARCADIO ESPINAL	034-0011398-5	CONFECCION DE MANGUERA CAMION COMPACTA	\$ 4,600.00
3/9/2021	ECO PETROLEO GUATAAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
7/9/2021	OCM TECH	430055689	REPARACION DE COMPUTADORAS DE INSTITUCION	\$ 5,000.00
7/9/2021	LEONARDO VILLALONA Y ASOC.	131505562	COMPRA DE TINACO PARA CAPILLA SAN JOSE	\$ 5,400.00
9/9/2021	ECO PETROLEO GUATAAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 30,000.00
13/9/2021	ROBERTO ANT CARDENAS	031-0421558-1	PAGO POR REPARACION CAMION COMPACTADOR	\$ 2,000.00
16/9/2021	TALLER ARAMIS	034-0050845-7	REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 3,000.00
16/9/2021	KERLIN MODESTO SANCHEZ	402-705194-8	OPERADOR DEL GREAR, LIMPIEZA DE CAMINOS	\$ 5,000.00
21/9/2021	JCA PINTURAS S.R.L	131212506	COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO Y THINNER	\$ 13,725.00
22/9/2021	FELIX MISAEL MARTE	034-0052815-8	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 19,000.00
22/9/2021	JANET JIMENEZ	047-0125178-9	COMPRA DE SEÑALIZACION DE POL. ACOSTADO	\$ 4,800.00
27/9/2021	OCM TECH	430055689	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	\$ 3,400.00
27/9/2021	ALTICE DOMINICANA	101618787	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO	\$ 11,396.55
28/9/2021	MANUEL ARS. UREÑA	10200462-5	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE GOMA FORD	\$ 26,085.78
28/9/2021	ESPAILLAT MOTORS	106012378	PAGO CUOTA CAMIONTE FORD RANGER	\$ 60,000.00
28/9/2021	ECO PETROLEO GUATAAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 125,061.50
28/9/2021	YOKASTA ALT. LOPEZ	031-0311885-7	PAGO POR COMPRA DE COMIDA	\$ 7,750.00
29/9/2021	MANUEL ARS. UREÑA	10200462-5	COMPRA ACEITE KENDALL Y FILTRO	\$ 2,905.25
29/9/2021	DM MARU	031-0292244-4	COMPRA DE SUPER TANQUE DE CLOTCHER GUAGUA	\$ 12,500.00
29/9/2021	ECO PETROLEO GUATAAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 9,000.00
29/9/2021	ECO PETROLEO GUATAAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 30,000.00
29/9/2021	DOMINGO GRULLON		PAGO POR PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
29/9/2021	JOSE ANT. DISLA FILPO	034-0056590-3	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA REPARAC	\$ 16,150.00
5/10/2021	TALLER ARAMIS	034-0050845-7	Mano de obra guagua hyundai, compra de tola	\$ 15,000.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DETALLE	TOTAL RD\$
5/10/2021	FERRETERIA J Y M	031-0369619-5	Compra de materiales para la institucion	\$ 22,000.00
12/10/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	Combustible	\$ 30,000.00
26/10/2021	OCM TECH	430055689	Pago servicio de internet	\$ 1,700.00
26/10/2021	ALTICE DOMINICANA	101618787	Pago de servicio de telefono	\$ 11,141.65
27/10/2021	ESPAILLAT MOTORS	106012378	Pago mensualidad de camioneta	\$ 60,000.00
28/10/2021	IMPROFORMAS SRL	130198812	Compra de fundas plasticas	\$ 9,887.50
1/11/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 121,900.00
1/11/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 9,000.00
1/11/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
1/11/2021	ARROCERA PEÑALO SRL	109023378	COMPRA DE ARROZ PARA DONACION	\$ 11,000.00
1/11/2021	MANUEL ARSENIO UREÑA SA	10200462-5	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE GOMAS	\$ 20,000.00
3/11/2021	JOSE E. CABRERA	034-0026410-1	COMPRA DE ATAUD	\$ 7,000.00
3/11/2021	AGROFERTIL	131739903	COMPRA DE HERBICIDA	\$ 7,235.00
3/11/2021	FERRETERIA JYM	031-0369619-5	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 20,000.00
3/11/2021	REPUESTO AGRAMONTE	033-0025713-0	COMPRA DE MATRIALES PARA LA INSTIT.	\$ 5,000.00
3/11/2021	JCA PINTURAS SRL	131212506	COMPRA DE PINTURA	\$ 10,342.38
4/11/2021	RAFAEL NUÑEZ	034-0032739-5	COMPRAS DE GOMAS USADAS CAMIONES	\$ 5,000.00
11/11/2021	PROFIGRAPH SRL		CONFECCION DE LIBRO	\$ 14,000.00
11/11/2021	JCA PINTURAS SRL	131212506	COMPRA DE PINTURA	\$ 18,100.00
11/11/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 29,472.50
17/11/2021	VICTOR MANUEL MENDEZ	031-0467327-6	REPAR.MANTEN.CAMIONES	\$ 27,000.00
23/11/2021	JCA PINTURAS SRL	131212506	COMPRA DE PINTURA	\$ 28,441.53
25/11/2021	ESPAILLAT MOTORS	106012378	CUOTA DE CAMIONETA FORD	\$ 60,000.00
25/11/2021	OCM TECH	430055689	PAGO INTERNET	\$ 1,700.00
25/11/2021	ALTICE DOMINICANA	101618787	PAGO SERVICIO TELEFONO	\$ 11,127.12
26/11/2021	VICTOR MARTE	031-0170280-5	COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	\$ 12,995.00
29/11/2021	SEGUROS PEPIN	101013311	AVANCE A FACTURA DE SEGUROS	\$ 10,230.70
29/11/2021	DISERTEC SRL	102339882	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES	\$ 5,819.50
29/11/2021	REPUESTO AGRAMONTE	033-0025713-0	COMPRA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS	\$ 9,636.00
30/11/2021	ECO PETROLEO GUATAPANAL	031-0043698-3	COMBUSTIBLE	\$ 135,254.00
30/11/2021	HENRY FILPO	034-0041346-8	REPARACION DE CAMION	\$ 6,700.00
30/11/2021	DOMINGO GRULLON		ANIMACION EVENTOS DEPORTIVOS	\$ 8,500.00
9/12/2021	Victor Marte	031-0170280-5	Compra de sellos para esta institucion	\$ 3,500.00
10/12/2021	Henry Filpo	034-0041346-8	Reparacion de camiones de la inst.	\$ 3,000.00



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 Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DETALLE	TOTAL RD\$
14/12/2021	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 30,000.00
14/12/2021	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 12,000.00
22/12/2021	La Artística Española	B0100005693	Enmarcado de placa reconocimiento	\$ 2,577.50
23/12/2021	Victor Marte	031-0170280-5	Compra de placas juegos tradicionales	\$ 14,240.00
23/12/2021	Kerlin Modesto Sanchez		Alquiler gredar para limpieza de cami	\$ 2,000.00
24/12/2021	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 125,000.00
24/12/2021	Espailat Motors	106012378	Pago mensualidad guagua ford ranger	\$ 60,000.00
27/12/2021	Manuel Ars. Ureña	10200462-5	Compra de bateria y set de gomas	\$ 24,016.89
27/12/2021	Henry Filpo	034-0041346-8	Reparacion de camiones de la inst.	\$ 2,500.00
28/12/2021	Taller Aramis	034-0050845-7	pago por reparacion de camiones	\$ 3,000.00
28/12/2021	Altice Dominicana S.A	101618787	pago por servicio de telefono	\$ 11,127.41
28/12/2021	OCM Tech	430055689	pago por servicio de internet	\$ 1,700.00
			TOTAL	\$ 4,960,971.98