



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 MIPYME de Enero a Diciembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DETALLE	TOTAL RD\$
4/2/2021	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	106012378	inicial camioneta ford ranger 2020	\$ 300,000.00
5/2/2021	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA MARTINEZ B, S.R.L. (Disertec)	102339882	pago por reparacion de impresora brother	\$ 8,079.50
5/2/2021	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.R.L.	102004625	pago de compras de piezas de los vehiculos junta	\$ 48,375.90
5/2/2021	Seguros Pepin	101013311	renovacion de poliza para vehiculos de la junta	\$ 7,730.70
9/2/2021	IMPROFORMAS, S.R.L.	130198812	compra de materiales de oficina	\$ 10,068.30
25/2/2021	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	106012378	cuota mensual camioneta ford ranger	\$ 60,000.00
25/2/2021	IMPROFORMAS, S.R.L.	130198812	pago pendiente de factura	\$ 6,277.00
24/3/2021	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.R.L.	10200462-5	COMPLETIVO A FACTURA COMPRA DE NEUMAT	\$ 50,454.50
26/3/2021	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	106012378	PAGO CUOTA CAMIONETA FORD RANGER	\$ 60,000.00
29/4/2021	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA MARTINEZ B, S.R.L. (Disertec)	102339882	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,214.00
29/4/2021	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	106012378	CUOTA MENSUAL CAMIONETA	\$ 60,000.00
29/4/2021	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.R.L.	10200462-5	COMPRA DE GOMAS Y MANTENIMIENTO FORD RAGER	\$ 35,525.92
27/5/2021	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA MARTINEZ B, S.R.L. (Disertec)	102339882	compra de tinta para impresora	\$ 1,534.00
27/5/2021	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	106012378	pago mensualidad camioneta ford ranger	\$ 60,000.00
27/5/2021	IMPROFORMAS, S.R.L.	130198812	pago por compras de fundas negras	\$ 6,034.20
27/5/2021	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.R.L.	102004625	pago gomas camion compactador	\$ 35,194.96
23/6/2021	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA MARTINEZ B, S.R.L. (Disertec)	102339882	pago por reparacion de impresora	\$ 4,068.00
23/6/2021	IMPROFORMAS, S.R.L.	130198812	pago por compra de materiales gastable	\$ 3,341.76
24/6/2021	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	106012378	pago cuota mensual de camioneta ford ranger	\$ 60,000.00
24/6/2021	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.R.L.	10200462-5	compra de set de neumaticos para camiones de recoleccion	\$ 58,606.32
28/10/2021	IMPROFORMAS SRL	130198812	Compra de fundas plasticas	\$ 9,887.50
			TOTAL	\$ 893,392.56