



# Junta Del Distrito Municipal De La Victoria

Calle General Antonio J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La victoria, Distrito municipal, S.D.N.,RD

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DETALLE	TOTAL
00-0001	2/2/2021	FRANCHARD	1-31-5755-2	COMPRA DE BOCINA ANPLIFICADA	\$ 17,700.00
00-0002	2/5/2021	REPUESTO MORENO	131004212	COMPRA DE PIEZA PARA EL GREDA	\$ 6,475.00
00-0004	2/25/2021	COMPAÑIA DE SERVICIO MUNTIPLE CONSERMU	1-3055120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA	\$ 385,506.00
00-0003	3/7/2021	ICU SOLUCIONES	131535119	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA JUNTA	\$ 6,962.00
00-0005	3/15/2021	D YOVANNY FIESTA SRL	1303330532	ARQUILE DE ULTESILIO PARA TALLER DE LA JUNTA	\$ 7,500.00
00-0006	3/22/2021	MARS GRUPO CREATIVO	1-32-25076-1	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA LA JUNTA	\$ 87,186.61
00-0007	3/25/2021	COMPAÑIA DE SERVICIO MUNTIPLE CONSERMU	1-3055120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA	\$ 429,619.00
00-0008	3/31/2021	REPUESTO MORENO	131004212	COMPRA DE PIEZA DE GREDA	\$ 5,100.00
00-0001	4/5/2021	YES DIRUSA SRL	130283214	COMPRA DE HIDRAULICO, REP. DE MANGUERA	\$ 6,980.00
00-0002	4/8/2021	FUMIGADOR DE ALTA TECNOLOGIA,SRL	1-01-85024-8	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS	\$ 67,083.00
00-0003	4/8/2021	MARS PRODUCTION & ENTERTAINMENT,SRL	1-32-25076-1	COMPRA DE FORZA UPS 500 VA 250 WATTS	\$ 17,250.00
00-0004	4/9/2021	SURTIDORA HERNOS GARCIA	101657545	COMPRA DE PRODUCTOS PARA KIT DE DONACION	\$ 480,040.89
00-0005	4/13/2021	AUTO REPUESTOS MORENO	131004212	COMPRA DE UNA CUBETA DE HIDRAULICO	\$ 1,900.00
00-0006	4/13/2021	GRUPO ARCONSA, SRL	1-32-25401-5	COMPRA DE OCHO PUERTAS DE ALUMINIO CON 210*90 LLAVINES	\$ 27,250.00
00-0007	4/15/2021	LAPLAND	131893228	COMPRA DE PINTURAS	\$ 38,869.76
00-0008	4/15/2021	YES DIRUSA SRL	130283214	COMPRA DE REP. DE MANGUERA, HIDRAULICO PRIMIUN	\$ 6,307.00
00-0009	4/16/2021	DISTRIBUIDORA P&R COMERCIAL,SRL	130-77476-5	COMPRA DE PALO,CAJA,RESMA DE PAPEL,BANDERAS EN TELA,SELLO	\$ 19,824.00
00-0010	4/16/2021	YES DIRUSA SRL	130283214	COMPRA DE KIT DE SELLOS, MANGUERA,GRASA BLUE HIT-TEMP.	\$ 5,881.77
00-0011	4/22/2021	DISTRIBUIDORA P&R COMERCIAL,SRL	130-77476-5	COMPRA DE HIDRAULICO, REP. DE MANGUERA	\$ 12,300.00
00-0012	4/26/2021	JOAN JOSE REYES MORENO	001-1623398-2	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE,BOTELLA DE HIDRAULICO	\$ 35,400.00
00-0013	4/26/2021	GRUPO FINIMAC SRL	132-26432-2	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INKJET & SIST. TINTA	\$ 46,020.00
00-0014	5/7/2021	FUMIGADOR DE ALTA TECNOLOGIA,SRL	101-85024-8	COMPRA DE DIEZ MIL FUNDAS PLASTICAS 27X33 C-120	\$ 64,900.00
00-0015	5/7/2021	DISTRIBUIDORA P&R COMERCIAL,SRL	130-77476-5	COMPRA DE SELLOS,ETIQUETAS,LIBROS DE INGRESOS	\$ 18,408.00
00-0017	5/10/2021	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	1-30-13778-1	COMPRA DE ITEM GENERICO,MANTILLA FUSOR,POLO DE GOMA,CART.	\$ 9,676.00
00-0016	5/11/2021	CECONSA,SRL	102316163	COMPRA DE IMPRESORA EPSON	\$ 26,845.00
00-0018	5/17/2021	DISTRIBUIDORA P&R COMERCIAL,SRL	130-77476-5	COMPRA DE 78 STIKER DE PARQUEO NUMERADOS PERFORADOS	\$ 9,204.00
00-0019	5/26/2021	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI, SRL	131-876872	COMPRA DE 19 TALONARIOS CARTA DE RUTA, 2 SELLOS PRE-TINTADOS	\$ 15,894.60
00-0020	5/26/2021	INVERSIONES HJS, SRL	132148126	COMPRA DE PRODUCTO PARA LA COCINA Y LIMPIEZA DE LA JUNTA	\$ 13,487.40
00-0021	6/11/2021	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI, SRL	131-876872	COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL BOND, 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL	\$ 20,532.00
00-0022	6/16/2021	FUMIGADOR DE ALTA TECNOLOGIA,SRL	101-85024-8	COMPRA DE DIEZ MIL FUNDAS PLASTICAS 27X33 C-120	\$ 64,900.00
00-0023	6/16/2021	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI, SRL	131-876872	COMPRA DE 1 BANDERA DOM., 1 SELLO PRETINTADO	\$ 5,074.00
00-0024	6/24/2021	DISTRIBUIDORA P&R COMERCIAL,SRL	130-77476-5	COMPRA DE 6 TONER, 20 FORMULARIO DE RUTA	\$ 26,668.00
00-0025	6/24/2021	DISTRIBUIDORA P&R COMERCIAL,SRL	130-77476-5	COMPRA DE 3 TONER, 6 TINTAS EPSON	\$ 17,700.00
00-0026	6/25/2021	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	1-30-13778-1	COMPRA DE BOTELAS DE TINTA, CARTUCHOS TONER	\$ 4,158.00
00-0027	7/6/2021	REFRIPARTES	1-01-033231	COMPRA DE COND 18K,CONS PARED,INSTALACION Y OTROS	\$ 83,500.00
00-0028	7/6/2021	LAPLAND	131893228	COMPRA DE IMPESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	\$ 47,200.00
00-0029	7/12/2021	YES DIRUSA SRL	130283214	COMPRA DE UNA MANGUERA,HIDRAULICO,NIPLE,CASTROL	\$ 14,639.69
00-0030	7/13/2021	FUMIGADOR DE ALTA TECNOLOGIA,SRL	1-01-85024-8	COMPRA DE DIEZ MIL FUNDAS PLASTICAS 27X33 C-120	\$ 64,900.00
00-0031	7/21/2021	JEFAL COMERCIAL EIRL	131-99275-7	COMPRA DE 3 BATERIAS LTH	\$ 24,900.00
00-0032	7/26/2021	AUTO REPUESTO MORENO	131004212	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, ACEITE 15W DE 40	\$ 5,000.00
00-0033	7/30/2021	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI, SRL	131-876872	COMPRA DE RECIBO COMPROBANTES, SELLOS PRE-TINTADOS	\$ 23,653.10
00-0034	8/4/2021	INVERSIONES HJS, SRL	132148126	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA COCINA	\$ 8,555.00
00-0035	8/5/2021	INVERSIONES HJS, SRL	132148126	COMPRA DE KITS DE COMIDA PARA DONACION	\$ 340,725.00
00-0036	8/6/2021	PRODUCTOS IMPORTADOS DE PAPELERIAS,SRL	102316635	COMPRA DE INSUMOS PARA SUMIISTRO	\$ 35,137.13
00-0037	8/13/2021	FUMIGADOR DE ALTA TECNOLOGIA,SRL	1-01-85024-8	COMPRA DE DIEZ MIL FUNDAS PLASTICAS 27X33 C-120	\$ 64,900.00
00-0038	8/25/2021	J.A OFFICE EQUIPOS, SRL	132008804	COMPRA DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	\$ 18,644.00
00-0039	8/27/2021	FERRERERIA MADERERA" EL EBANISTA"	1-23-00832-5	COMPRA DE BOTA DE GOMA,CHALECOS DE SEGURIDAD	\$ 37,500.00
00-0040	8/27/2021	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL.	131768342	COMPRA DE POLOS NEGROS Y AZULES, GORRAS NEGRAS BORDADAS.	\$ 32,845.00
00-0041	8/30/2021	INVERSIONES HJS, SRL	132148126	COMPRA DE CANASTILLA PARA BEBE, MOSQUITERO	\$ 60,062.00
00-0042	8/31/2021	GRUPO DIREEN, SRL	131218571	COMPRA DE LAMPARA LED DIREEN 100W C/FOTOCELD	\$ 143,355.84
00-0043	8/31/2021	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI, SRL	131-876872	COMPRA DE SELLO PRE-TINTADO, LIBROS DIARIO DE INGRESO ENC.	\$ 14,514.00
00-0044	9/2/2021	INVERSIONES HJS, SRL	132148126	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA COCINA	\$ 19,086.50
00-0045	9/2/2021	AUTO REPUESTO MORENO	131004212	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE,TARROS DE GRASA, GALON DE ACEITE	\$ 7,800.00
00-0046	9/2/2021	FERREMIX	130052336	COMPRA DE DOS CADENAS PARA LA MOTOCIERRA	\$ 4,578.44
00-0047	9/8/2021	FUMIGADOR DE ALTA TECNOLOGIA,SRL	1-01-85024-8	COMPRA DE DIEZ MIL FUNDAS PLASTICAS 27X33 C-120	\$ 64,900.00
00-0048	9/9/2021	MARCHA, EIRL	1-31-25676-7	COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC,PLEYWOOD,MADERAS, CLAVOS	\$ 62,708.00
00-0049	9/9/2021	DISTRIBUIDORA P&R COMERCIAL, SRL.	130-77476-5	COMPRA DE TONER, RECIBO DE IMPUESTO	\$ 13,924.00
00-0050	9/14/2021	J.A OFFICE EQUIPOS, SRL	132008804	COMPRA DE BOLSA DE TINTA EPSON T942 NEGRO XL	\$ 16,048.00
00-0051	9/17/2021	DISTRIBUIDORA P&R COMERCIAL, SRL.	130-77476-5	COMPRA DE BANDERA DOM., PINTA DE ATA, LETREROS	\$ 37,760.00
00-0052	9/20/2021	FERRERERIA MV	5800118241	COMPRA DE UN ROYO DE ALAMBRE	\$ 6,250.00
00-0053	9/27/2021	GRUPO DIREEN, SRL	131218571	COMPRA DE MOTOSIERRA TRUPER	\$ 17,478.16
00-0054	9/27/2021	GRUPO DIREEN, SRL	1-31-21857-1	COMPRA DE CINCO ABANICOS NEGROS DE PARED	\$ 13,192.40
00-0055	9/28/2021	JONATEX COMERCIAL SRL	132-181735	COMPRA DE RECIBOS DE IMPUESTO	\$ 22,089.60
00-0056	10/1/2021	JONATEX COMERCIAL SRL	132-181735	COMPRA DE TONER, CINTA PARA MAQUINAS	\$ 20,591.00
00-0057	10/1/2021	SIRENA, GRUPOS RAMOS	101796822	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS,BOLAS DE SOFTBALL	\$ 11,926.00
00-0058	10/5/2021	FUMIGADOR DE ALTA TECNOLOGIA,SRL	1-01-85024-8	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS	\$ 67,083.00
00-0059	10/6/2021	J.M. TIRE	131-83439-6	COMPRA DE MOSQUITERO, CANASTILLA,CAJAS DE PACO FISH	\$ 83,600.00
00-0060	10/7/2021	MARCHA, EIRL	1-31-25676-7	COMPRA DE BOMBA MOCHILA,ESCOBILLON,ATLAS GRANDE	\$ 11,512.71
00-0061	10/8/2021	AUTO REPUESTO MORENO	131-004212	COMPRA DE INSUMOS PARA SUMINISTRO	\$ 21,228.00
00-0062	10/11/2021	JONATEX COMERCIAL SRL	132-181735	COMPRA DE CUATRO JUEGOS DE TINTA EPSO	\$ 11,800.00
00-0063	10/15/2021	FERRERERIA EL PARQUEO	001-1129549-9	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, SOGA, MOTOR 1.5	\$ 176,730.00
00-0064	10/21/2021	GRUPO DIREEN,SRL	1-31-21857-1	COMPRA DE PINTURAS, BROCHA,THINNER,PORTA ROLO,MOTA	\$ 118,160.00
00-0065	10/21/2021	JONATEX COMERCIAL SRL	132-181735	COMPRA DE GARRAFONES DE INSEPTICIDA DE 24 LITROS	\$ 28,320.00
00-0066	10/21/2021	MARCHA, EIRL	1-31-25676-7	COMPRA DE PINTURAS, BROCHA,THINNER,PORTA ROLO,MOTA	\$ 118,160.00
00-0067	10/21/2021	MARCHA, EIRL	1-31-25676-7	COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA,BROCHA,PINTURAS TROPICAL	\$ 113,310.00
00-0068	10/22/2021	INVERSIONES H.J.S.	132148126	COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL, ALCOHOL GEL	\$ 7,200.00
00-0069	10/26/2021	PRODIMPA	102316635	COMPRA DE SILLAS SEC TELA DUO NEG. S/B	\$ 10,842.85
00-0070	10/27/2021	JONATEX COMERCIAL SRL	132-181735	COMPRA DE CHALECOS, JUEGO DE TINTAS,LAPICEROS,RESMA DE PAPEL	\$ 61,737.60
00-0071	10/29/2021	PRODIMPA	102316635	COMPRA DE LAPIZ CARBON,SACAPUNTA,CUADERNO,BORRANTE,MOCH.	\$ 34,998.08
00-0072	10/29/2021	J.A OFFICE EQUIPOS, SRL	132008804	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	\$ 20,473.00



## Junta Del Distrito Municipal De La Victoria

Calle General Antonio J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La victoria, Distrito municipal, S.D.N.,RD

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DETALLE	TOTAL
00-0073	10/29/2021	INVERSIONES H.J.S.	132148126	COMPRA DE 400 PLATANOS, 700 SALAMIS	\$ 186,080.00
00-0074	10/29/2021	INVERSIONES H.J.S.	132148126	COMPRA DE MOSQUITERO, KIT DE COMIDA, CANASTILLA	\$ 150,202.00
00-0075	11/1/2021	JEFAL COMERCIAL EIRL	131-99275-7	COMPRA DE BEBEDERO,NEVERA NEDOCA, ESTUFA DANILUX	\$ 52,800.00
00-0076	11/5/2021	INVERSIONES H.J.S.	132148126	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA COCINA	\$ 7,962.76
00-0077	11/5/2021	C Y N CARGO EXPRESS	130475318	COMPRA DE MASCARILLAS Y MANITAS LIMPIAS	\$ 18,080.00
00-0078	11/5/2021	FUMIGADORA ALTA TECNOLOGIA SRL	1-01-85024-8	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS 27X33 ,17X21	\$ 67,083.00
00-0079	11/15/2021	INVERSIONES H.J.S.	132148126	COMPRA DE DOS CAJAS DE LECHE MILEX	\$ 1,100.00
00-0080	11/15/2021	JONATEX COMERCIAL SRL	132-181735	COMPRA DE CAJAS DE FOLDER, SELLO PRE-TINTADO,CHALECOS	\$ 8,850.00
00-0081	11/27/2021	INVERSIONES H.J.S.	132148126	COMPRA DE KIT DE COMIDA,CANASTILLA DE BEBE	\$ 108,855.00
00-0082	11/27/2021	JONATEX COMERCIAL SRL	132-181735	COMPRA DE TONER 283A, TONER 85A	\$ 29,500.00
00-0083	11/27/2021	AUTO REPUESTO MORENO	131004212	COMPRA DE UNA CUBETA DE HIDRAULICO	\$ 2,400.00
00-0084	11/27/2021	AGRO-INICIO,SRL	B0100000	COMPRA DE DOS GOMAS 12 R 24	\$ 47,200.00
00-0085	12/6/2021	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-181735	COMPRA DECERTIFICADO DE CARNET TAMAÑO 8.5X11	\$ 28,910.00
00-0086	12/8/2021	GRUPO DIREEN SRL	131218571	COMPRA DE PINTURA Y ALAMBRE	\$ 127,380.98
00-0087	12/9/2021	INVERSIONES HJS SRL	132148126	COMPRA DE PRODUCTO DE COMIDA Y LIMPIEZA	\$ 101,912.00
00-0088	12/13/2021	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-181735	COMPRA DE FORMULARIOS PARA COMBUSTIBLE, RECIBO DE IMPUESTO	\$ 34,220.00
00-0089	12/15/2021	FUMIGADORA ALTA TECNOLOGIA SRL	1-01-85024-8	COMPRA DE FUNDAS 27X33, 17X21	\$ 67,083.00
00-0090	12/16/2021	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	1-30-13778-1	COMPRA DE CARTUCHO TONER CANON CRG-119	\$ 8,496.00
00-0091	12/21/2021	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-181735	COMPRA DE CUATRO CAJAS DE PAPEL BOND 20	\$ 21,240.00
00-0092	12/28/2021	CECONSA	102316163	COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA	\$ 71,897.40
00-0093	12/28/2021	MARCHA, EIRL	1-31-25676-7	COMPRA DE DESBRAZADORA DUCATI, MOTOSIERRA DUCATI	\$ 32,010.00
00-0094	12/30/2021	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-181735	COMPRA DE FORMULARIOS DE RUTA, CUATRO TONER	\$ 32,450.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5,437,832.27</b>