



# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS PALOMAS

LAS PALOMAS, LICEY AL MEDIO, SANTIAGO R.D- TELEFONO 809-612-2830

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras mes de MAYO 2022



| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                        | RNC / CÉDULA | CONCEPTO                            | TOTAL          |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|
| 8747        | 03/05/2022 | FERRETERIA PAULINO ALBA SRL      | 131771203    | COMPRA DE MATERIALES                | RD\$ 4,100.00  |
| 2815        | 04/05/2022 | PAPELITO SUPPLY                  | 131615066    | COMPRA DE FUNDAS DE LA INSTITUCION  | RD\$ 18,644.00 |
| 3562        | 04/05/2022 | DISTRIBUIDORA COLORADO           | 1026161124   | MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS         | RD\$ 3,500.00  |
| 8746        | 03/05/2022 | FERRETERIA PAULINO ALBA SRL      | 131771203    | COMPRA DE MATERIALES                | RD\$ 15,005.40 |
| 3029        | 06/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562    | COMPRA DE MATERIALES DISTINTIVO     | RD\$ 10,603.10 |
| 8772        | 05/05/2022 | FERRETERIA PAULINO ALBA SRL      | 131771203    | COMPRA DE MATERIALES DISTINTIVO     | RD\$ 116.00    |
| 3041        | 06/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562    | COMPRA DE MATERIALES DISTINTIVO     | RD\$ 7,179.00  |
| 3040        | 06/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562    | MANTENIMIENTO DE BANOS              | RD\$ 680.00    |
| 3114        | 10/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562    | COMPRA DE MATERIALS DISTINTIVO      | RD\$ 10,325.03 |
| 7137        | 04/05/2022 | ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA | 131149881    | COMPRA DE COMBUSTIBLE               | RD\$ 69,503.00 |
| 2026        | 10/05/2022 | MAGIM SRL                        | 131532144    | COMPRA DE HIDRAULICO PARA CAMIONES  | RD\$ 54,799.93 |
| 6713        | 10/05/2022 | SUPERMERCADO EL BRAVO            | 101602465    | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA    | RD\$ 5,279.00  |
| 583         | 13/05/2022 | REPUESTO LA HISPANIOLA           | 102318034    | COMPRA DE PIEZAS DE MOTORES         | RD\$ 1,250.00  |
| 3454        | 10/05/2022 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO         | 402002364    | DESECHOS SOLIDOS                    | RD\$ 36,000.00 |
| 44          | 17/05/2022 | REPUESTO LA HISPANIOLA           | 102318034    | COMPRA DE GOMA                      | RD\$ 1,650.00  |
| 3300        | 19/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562    | COMPRA DE MATERIALES                | RD\$ 1,960.00  |
| 3298        | 17/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562    | COMPRA DE MATERIALES DEL DISTINTIVO | RD\$ 650.00    |
| 3112        | 10/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562    | DONACION DE MATERIALES              | RD\$ 6,080.00  |
| 3089        | 09/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562    | DONACION DE MATERIALES              | RD\$ 13,200.00 |
| 3346        | 19/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562    | DONACION DE MATERIALES              | RD\$ 1,250.00  |
| 1641        | 27/05/2022 | KORAL FARMA SRL                  | 132356438    | DONACION DE MEDICAMENTO             | RD\$ 1,350.00  |
| 3345        | 19/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562    | COMPRA DE MATERIALES                | RD\$ 16,675.00 |

|      |            |                                  |            |  |                        |
|------|------------|----------------------------------|------------|--|------------------------|
| 8933 | 20/05/2022 | FERRETERIA PAULINO ALBA SRL      | 131771203  | COMPRA DE MATERIALES                       | RD\$ 786.25            |
| 8932 | 20/05/2022 | FERRETERIA PAULINO ALBA SRL      | 131771203  | COMPRA DE MATERIALES DISTINTIVO            | RD\$ 5,097.96          |
| 8934 | 20/05/2022 | FERRETERIA PAULINO ALBA SRL      | 131771203  | COMPRA DE MATERIALES DESECHOS SOLIDOS      | RD\$ 5,282.88          |
| 3422 | 23/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 102311562  | COMPRA DE MATERIALES DEL DISTINTIVO        | RD\$ 5,075.00          |
| 7254 | 08/05/2022 | ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA | 131149881  | COMPRA DE COMBUSTIBLE                      | RD\$ 78,673.00         |
| 7257 | 08/05/2022 | ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA | 131149881  | COMPRA DE COMBUSTIBLE                      | RD\$ 69,275.00         |
| 49   | 24/05/2022 | REPUESTO LA HISPANIOLA           | 102318034  | DONACION D GOMA                            | RD\$ 1,650.00          |
| 7328 | 24/05/2022 | ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA | 131149881  | COMPRA DE COMBUSTIBLE                      | RD\$ 73,051.00         |
| 3465 | 24/05/2022 | FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL    | 10231562   | COMPRA DE MATERIALES                       | RD\$ 2,985.00          |
| 5869 | 27/05/2022 | EL PUENTE COMERCIAL SRL          | 102620687  | COMPRA DE DETALLES MADRES                  | RD\$ 3,250.00          |
| 2757 | 27/05/2022 | ALMACENES EL ENCANTO             | 101014547  | COMPRA DE POZUELO PARA MADRES DEL DISTRITO | RD\$ 45,000.00         |
| 140  | 30/05/2022 | KENNY SERVICIOS GENERALES        | 5400328117 | SERVICIOS DE AFICHES                       | RD\$ 45,158.60         |
| 33   | 30/05/2022 | PAPELITO SUPPLY                  | 131615066  | COMPRA DE FUNDAS DE LA INSTITUCION         | RD\$ 13,983.00         |
|      |            |                                  |            | <b>TOTAL</b>                               | <b>RD\$ 629,067.15</b> |

preparado por:  
Dep. Contabilidad



Enc. Compras