



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 JUNIO 2022



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
57	03/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE ACEITE Y CACO	RD\$ 3,170.00
3801	06/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE TUBOS	RD\$ 2,128.00
3775	04/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 1,960.00
3811	06-06.2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 4,360.00
3776	04/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 2,725.00
4355	08/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 870.00
3872	08/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 15,802.00
69	07/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE CATALINA	RD\$ 950.00
52	09/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 1,100.00
3653	01/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 51,100.00
3977	13/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 30,300.00
3735	02/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 2,450.00
3719	02/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 12,470.00
3835	07/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 5,225.00
3851	07/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 2,320.00
3869	08/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 1,470.00
3855	07/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 3,600.00
9207	14/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 290.77
74	14/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE GOMA TRACERA DE MOTOR	RD\$ 1,650.00
4049	15/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 9,330.00
4069	17/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 1,500.00
131	13/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 1,608.00

119	08/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 870.00
123	10/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 3,174.00
4410	10/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 670.00
130	11/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 1,790.10
129	11/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 2,318.00
128	15/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 1,350.00
75	17/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE GOMA TRACERA DE MOTOR	RD\$ 1,650.00
3078	21/06/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE FUNDAS PARA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 2,496.88
7536	12/06/2022	ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 72,800.00
76	17/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE GOMA TRACERA DE MOTOR	RD\$ 1,650.00
4216	23/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE VARILLAS DE 1/2	RD\$ 1,860.00
83	21/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE PALANCA DE CAMBIO DE MOTOR CG	RD\$ 250.00
3095	29/06/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE FUNDAS PARA LOS DESCHOS SOLIDOS	RD\$ 18,644.00
4346	30/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE VARILLAS DE 1/2 Y 3/8	RD\$ 6,720.00
2087	04/06/2022	MAGIM SRL	131532144	PAGO DE MECANICA INDUSTRIAL	RD\$ 34,431.69
667	30/06/2022	DANIEL DE LEON	130778736	COMPRA DE GOMA 315-80R22.5	RD\$ 26,000.00
7597	23/6/2022	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 71,131.00
7654	30/6/2022	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 69,185.00
7676	30/6/2022	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 58,921.00
TOTAL					RD\$ 532,800.44

Elaborado por:
Dep. Contabilidad


Licdo. Aneury Burgos
Enc. Compras