



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - JUNIO 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/1/2022	COMBUSTIBLES JAMAO .S.R	131-00747-3	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 280,000.00
20/1/2022	JORNIEL GAS	001-1425740-5	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 38,636.00
20/1/2022	FERRETERI TROPICANA	130-76277-5	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 308,838.00
20/1/2022	CARLOS BRAKE CENTER S.R.L.	130-87928-1	COMPRA DE FRENOS DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 23,000.00
20/1/2022	INVERSIONES YUBILADA S.R.L	106-01269-6	COMPRA DE GOMAS Y TUBO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIE	\$ 28,045.00
20/1/2022	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 S.R.L	131-99122-1	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LOS TRABAJOS DEL AY	\$ 150,604.00
20/1/2022	FERRETERIA AL AMPARO DE DIOS	133-0000839-1	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LOS TRABAJOS DEL AY	\$ 38,573.19
20/1/2022	REPUESTO RICARDO	054-0123459-5	COMPRA DE REPUESTO	\$ 10,525.00
20/1/2022	CASA DEL HIERRO	131-16108-1	COMPRA DE PLANCHUELA	\$ 2,865.00
1/2/2022	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE	102328919	REPARACION DE DOS BETELLAS HIDRAULICA DE LA RETROPALA	\$ 16,960.67
10/2/2022	COMBUSTIBLES JAMAO .S.R	131007473	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 150,010.00
10/2/2022	JORNIEL GAS	131249795	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 30,304.00
10/2/2022	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 28,730.00
10/2/2022	GOMICENTRO DE LEON	130778736	CONMPRA DE GOMAS	\$ 50,000.00
10/2/2022	REPUSTO RICARDO	5401234595	COMPRA DE REPUESTO	\$ 8,750.00
10/2/2022	FERRETERIA AL AMPARO DE DIOS	13300008391	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 103,787.78
11/2/2022	FERRETERIA TROPICANA	130762775	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 147,529.49
1/3/2022	FERRETERI TROPICANA	130762775	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 109,933.00
4/3/2022	COMBUSTIBLES JAMAO .S.R	131007473	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 165,330.00
4/3/2022	JORNIEL GAS	001-1425740-5	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 51,335.00
4/3/2022	CARLOS BRAKE CENTER S.R.L.	130-879281	CMPPRA DE REPUESTO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 7,500.00
4/3/2022	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 56,180.00
4/3/2022	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA	131-991221	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 46,155.00
4/3/2022	FERRETERIA AL AMPARO DE DIOS	13300008391	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 17,293.85
11/3/2022	REPUESTO LOS ENETORES	402-1384057-8	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 15,025.00
17/3/2022	REPUESTO RICARDO	5401234595	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 13,515.00
31/3/2022	ULTRA SALVADOR MACK S.R.L	102-340862	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA EL COMPACTADOR	\$ 72,125.80



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - JUNIO 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/4/2022	CASERES Y EQUIPOS S.R.L	1-0178284-6	COMPRAS DE PIEZA PARA EL GREDA	\$ 200,000.00
7/4/2022	JORNIEL GAS	131249795	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 42,064.00
7/4/2022	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA	131-991221	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 59,427.01
7/4/2022	FERRETERIA AL AMPARO DE DIOS	13300008391	COMPRASDE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRAB. Y AYUDA	\$ 43,735.13
7/4/2022	REPUESTO LOS ENETORES	402-1384057-8	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 15,555.00
8/4/2022	COMBUSTIBLES JAMAO .S.R	131-00747-3	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 125,300.00
8/4/2022	FERRETERI TROPICANA	130762775	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 173,017.24
8/4/2022	GOMICENTRO DE LEON	130778736	COMPRAS DE GOMAS PARA LOS CAMIONES	\$ 20,000.00
8/4/2022	INVERSIONES YUBILADA S.R.L	106-012696	COMPRAS DE GOMAS PARA LOS CAMIONES	\$ 44,905.00
13/5/2022	COMBUSTIBLES JAMAO .S.R	131-0074-3	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 200,000.00
13/5/2022	JORNIEL GAS	001-1425740-5	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 50,000.00
13/5/2022	FERRETERI TROPICANA	130-76277-5	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 193,224.32
13/5/2022	FERRETERIA AL AMPARO DE DIOS	133-0000839-1	COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 117,154.05



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - JUNIO 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/5/2022	CACERES Y EQUIPOS S.R.L	1-0178284-06	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DEL GREDAD	\$ 100,000.00
13/5/2022	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE S.R.	102-32891-9	COMPRA DE REPARACION DE MANGUERA PARA LA RETRO PALA	\$ 12,406.72
16/5/2022	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA	133-99122-1	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 50,000.00
21/6/2022	REPUESTO LOS ENETORES	402-1384057-8	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 17,995.00
21/6/2022	CENTRO DE GOMAS CANEMO	054-0094107-5	COMPRA DE GOMAS Y TAPADAS PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTA	\$ 6,150.00
22/6/2022	COMBUSTIBLES JAMAQ .S.R	131-00747-3	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 269,779.00
27/6/2022	GEMINISOFT EIRL	131-08892-9	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	\$ 32,610.00
			TOTAL	\$ 3,744,873.25