



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 JULIO 2023



| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC / CÉDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------|---|----------------|
| 117 | 02/07/2023 | KENNY SERVICIOS GENERALES | 5400328117 | COMPRA DE SELLOS Y STIKER | RD\$19,057.00 |
| 4548 | 01/07/2023 | PAPELITO SUPPLY | 131615066 | COMPRA DE FUNDAS DESECHOS SOLIDOS | RD\$28,320.00 |
| 1502573 | 03/07/2023 | FARMACIA NEO | 130623473 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | RD\$1,900.00 |
| 1504583 | 03/07/2023 | FARMACIA NEO | 130623473 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | RD\$3,822.00 |
| 1507465 | 10/07/2023 | FARMACIA NEO | 130623473 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | RD\$1,947.00 |
| 1509840 | 16/07/2023 | FARMACIA NEO | 130623473 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | RD\$20,007.72 |
| 1507663 | 11/07/2023 | FARMACIA NEO | 130323473 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | RD\$4,290.00 |
| 1507661 | 08/07/2023 | FARMACIA NEO | 130623473 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | RD\$1,241.60 |
| 18 | 07/07/2023 | REPUESTO LA HISPANIOLA | 102318034 | COMPRA DE RESMA DE PAPEL | RD\$14,350.00 |
| 5763 | 11/07/2023 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | 402002364 | RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS | RD\$43,200.00 |
| 6 | 18/07/2023 | CENTRO GOMAS CASTILLO | 3102088808 | COMPRA DE GOMA USADA | RD\$4,720.00 |
| 5 | 15/07/2023 | CENTRO GOMAS CASTILLO | 3102088808 | TAPADAS DE CAMIONES | RD\$8,437.00 |
| 13119 | 14/07/2023 | FERRETERIA PAULINO ALBA SRL | 131771203 | COMPRA DE CONECTOR | RD\$757.21 |
| 37817 | 05/07/2023 | FERRETERIA VASQUEZ | 130628882 | COMPRA DE BOMBILLAS LED | RD\$ 8,100.00 |
| 203 | 12/07/2023 | FELIX AMIN CASTILLO | 3102146226 | COMPRA DE DISCO DURO Y MEMEORIA RAM | RD\$ 27,140.00 |
| 19411 | 15/07/2023 | ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA | 131149881 | COMPRA DE COMBUSTIBLE | RD\$ 91,919.00 |
| 19410 | 15/07/2023 | ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA | 131149881 | COMPRA DE COMBUSTIBLE | RD\$ 52,934.00 |
| 59 | 04/07/2023 | PJ NEUMATICO CENTRO | 3103629584 | COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE DE CAMIONES | RD\$42,244.00 |
| 62 | 04/07/2023 | PJ NEUMATICO CENTRO | 3103629584 | COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE DE CAMIONES | RD\$10,620.00 |
| 61 | 19/07/2023 | PJ NEUMATICO CENTRO | 3103629584 | COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE DE CAMIONES | RD\$21,771.00 |
| 58 | 22/07/2023 | PJ NEUMATICO CENTRO | 3103629584 | COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE DE CAMIONES | RD\$10,620.00 |
| 57 | 23/07/2023 | PJ NEUMATICO CENTRO | 3103629584 | COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE DE CAMIONES | RD\$2,124.00 |
| 3164 | 15/07/2023 | WINSTON CEPEDA UNIFORMES | 131499351 | COMPRA DE CHAQUETAS | RD\$13,750.00 |
| 1030 | 21/07/2023 | VICTORIA FLORISTERIA SRL | 132145305 | CENTRO DE MESA | RD\$4,000.00 |
| 110023124 | 02/07/2023 | GRUPO JIMENEZ ARIAS SRL | 132583787 | COMPRA DE GUATES | RD\$8,350.00 |
| 112223 | 05/07/2023 | GRUPO JIMENEZ ARIAS SRL | 132583787 | COMPRA DE SEGUETA | RD\$565.00 |
| 1123227 | 07/07/2023 | GRUPO JIMENEZ ARIAS SRL | 132583787 | COMPRA DE CLORO | RD\$300.00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 11002367 | 15/07/2023 | GRUPO JIMENEZ ARIAS SRL | 132583787 | COMPRA DE DISCO DE CORTE | RD\$ 800.00 |
| 110022445 | 17/07/2023 | GRUPO JIMENEZ ARIAS SRL | 132583787 | COMPRA DE DISCO DE CORTE | RD\$ 900.00 |
| 110023198 | 21/07/2023 | GRUPO JIMENEZ ARIAS SRL | 132583787 | COMPRA DE MANGUERA | RD\$ 1,300.00 |
| 1 | 25/7/2023 | BANDEJA SOLI | 40225072152 | COMPRA DE PICADERA | RD\$24,250.00 |
| 2133 | 30/07/2023 | OLAS POLLO | 3105257285 | COMPRA DE COMIDA | RD\$41,713.00 |
| 2104 | 01/07/2023 | FERRETERIA AMABLE DE LEON | 102311562 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | RD\$4,850.00 |
| 2048 | 02/07/2023 | FERRETERIA AMABLE DE LEON | 102311562 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | RD\$7,740.00 |
| 2016 | 05/07/2023 | FERRETERIA AMABLE DE LEON | 102311562 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | RD\$24,200.00 |
| 2020 | 09/07/2023 | FERRETERIA AMABLE DE LEON | 102311562 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | RD\$4,900.00 |
| 1967 | 10/07/2023 | FERRETERIA AMABLE DE LEON | 102311562 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | RD\$14,620.00 |
| 1952 | 13/07/2023 | FERRETERIA AMABLE DE LEON | 102311562 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | RD\$28,500.00 |
| 2194 | 14/07/2023 | FERRETERIA AMABLE DE LEON | 102311562 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | RD\$1,800.00 |
| 2176 | 27/07/2023 | FERRETERIA AMABLE DE LEON | 102311562 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | RD\$4,800.00 |
| 2230 | 28/07/2023 | FERRETERIA AMABLE DE LEON | 102311562 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | RD\$7,650.00 |
| 110023817 | 30/07/2023 | GRUPO JIMENEZ ARIAS SRL | 132583787 | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA | RD\$3,300.00 |
| 19694 | 30/07/2023 | ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA | 131149881 | COMPRA DE COMBUSTIBLE | RD\$121,876.00 |
| 19693 | 30/07/2023 | ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA | 131149881 | COMPRA DE COMBUSTIBLE | RD\$39,295.00 |
| 17580 | 07/07/2023 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | 130778736 | COMPRA DE GOMA USADA | RD\$19,000.00 |

TOTAL RD\$

RD\$ 797,980.53

Elaborado por:

Anesly Burgos

Enc. De Compra

