



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA  
APROVACION DE FONDOS

31 -07-2022

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	SUPLIDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01/07/22	FERRETERIA " EL EBANISTA", S.R.L.	1-23-00832-5	40 HOJA DE ZINC C/29-6 PIES 10 LIB. DE CLAVO ZINC 10 LIB. DE CLAVO 2 1/2 CORRIENTE 12 2X2X14 AMERICANA BRUTA 72 1/2X6X12 CHILENA 20 1X4X14 AMERICANA BRUTA	RD\$50,443.00
1/07/22	FERRETERIA MADERERA"EL EBANISTA",S.R.L.	1-23-00832-5	15 GALON AZUL POSITIVO CONTRACTOR 01 CUBO AZUL ALBA ACRILICA CONTRAC. 01 CUBO BLANCO 00 CONTRACTOR 06 MOTA ANTIGOTA SMART LIFE 06 PORTA ROLO REF. SMART LIFE 06 BROCHA ZEUS 3 01 BROCHA ZEUS 21/2 01 GALON ROJO 03 ACRILICA KING 09 GALON ROJO POS. 95 CONTRACTOR	RD\$34,415.00
07/07/22	INVERSIONES HJS,SRL	132-14812-6	05 GALONES DE JABON LIQUIDO 04 FALDO DE PAPEL DE BAÑO 15 SUAPE 15 ESCOBA, 04 LIB. DE CANELA 20 GALONES DE MISTOLIN 20 GALONES DE CLORO 06 AMBIENTADOR 10 PAQUETE DE GUANTES 30 LIBRA DE CAFÉ 1/2 SACO DE AZUCAR 01 CAJA DE VASO DE 03 01 CAJA DE VASO DE 10 01 GALON DE ACEITE 01 SACO DE ARROZ 01 CAJA DE SOPITA 48 02 GALONES DE SAZON LIQUIDO 02 POTE DE SAZON COMPLETO 15 BRILLO 20 BRILLO ESPONJA 10 PAQUETE DE JABON LIMPIADOR	RD\$52,303.50

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Contabilidad



08/07/22	AILYN PRODUCTS	132-16608-5	20 MACHETE 10 PALA 10 PALA DE CORTE 10 PICO 15 BOTAS GOMAS ALTA No.8 15 BOTAS GOMAS ALTA No. 9 15 BOTAS GOMAS ALTA No.10 05 BOTAS GOMAS ALTA No. 11 50 GUANTES GAMUZA OBRERO 10 ESCOBILLONES 15 RASTRILLO ALTO 03 ROLLO NYLON PARA CORTADORA	RD\$166,669.10
12/07/22	FELIZ DARIEL TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS	1-32-46517-2	02 TABLEROS EN FIBRA DE VIDRIO 02 ARO SOLIDO BASKT BALL 02 MALLAS DE BASKETBALL	RD\$32,332.00
12/07/22	SUPLIDORA RENMA, S.R.L.	101789891	06 TONER CANON 137(HP-283A)337/737 QUEEN	RD\$4,874.58
14/07/22	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI,S.R.L.	131-876872	01 TONER 38 TALONARIOS ORDEN DE GASOLINA A MEDIA CARTAPEL NCR	RD\$12,388.82
21/07/22	INVERSIONES HJS SRL	132-14812-6	21 SACO DE ARROZ 14 GALONES DE ACEITE 30 LIB. DE AZUCAR 12 LIB. DE CAFÉ 04 PAQUETE DE VASO DE CAFÉ No. 3 04 KIT DE ALIMENTOS 10 LIB. DE HABICHUELA	RD\$126,189.20
21/07/22	INVERSIONES HJS SRL	132-14812-6	17 LIB. DE CAFÉ 01 SACO DE HABICHUELA 30 LIB. DE HABICHUELA 16 SACO DE ARROZ 05 SACO DE ARROZ DE 50 LIB. 01 SACO DE ARROZ DE 100 LIB. 15 GALONES DE ACEITE 45 LIB. DE AZUCAR 03 PAQ. DE VASO DE CAFÉ No. 3 05 PAQUETE DE VASO No. 10 05 CAJA DE SARDINAS PACO FISH 03 FALDO DE LENTEJAS	RD\$135,629.20

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Contabilidad

25/07/22	FUMIGADORA ALTA TECNOLOGIA S.R.L.	1-01-85024-8	15 MIL FUNDAS PLASTICAS 27X33 C-120	RD\$102,660.00
25/07/22	RODACARIBE SRL	102629031	04 GOMAS CONSTANCY AH96 04 GOMAS HAYDN 68 20L	RD\$85,485.89
25/07/22	RODACARIBE	102629031	02 BATERIA MACK 12 V/31P	RD\$19,798.42
25/07/22	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI,SRL.	131-876872	03 TONER CE 505A/CE280A	RD\$8,850.00

  
*Yessenia Padilla A.*  
 ENCARGADA DE COMPRA

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia 1 – Contabilidad

