



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA
APROVACION DE FONDOS

31 -08-2022

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	SUPLIDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01/08/22	D YOVANNY FIESTA SRL	130330532	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE CARPA 6X12,60 SILLAS,02MESAS,02 MANTEL, 02 BAMBALINA Y TRASPORTE.	RD\$11,210.00
1/08/22	D YOVANNY FIESTA	130330532	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE CARPA MAS TRANSPORTE	RD\$8,260.00
02/08/22	SERVICIOS FUNERARIOS	132432762	ORDEN DE SERVICIO, PAGO DE 01 ATAUD	RD\$6,000.00
04/08/22	MARCHA, EIRL	1-31-25676-7	COMPRA DE 1 ARRANCADOR DBC2742/2 Y 01 KANDO ACELERADOR DBC2742/P1/28	RD\$4,840.68
10/08/22	D YOVANNY FIESTA	130330532	ORDEN DE SERVICIO DE ALQUILER DE 01 CARPA 6X12 MAS TRASNPORTE	RD\$8,260.00
10/08/22	SERVICIOS FUNERARIOS JM. SRL	132432762	ORDEN DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE UN ATAUD TIPO CUBANITA	RD\$6,000.00
10/08/22	D YOVANNY FIESTA SRL	130330532	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE 01 CARPA MAS TRANSPORTE	RD\$8,260.00
11/08/22	CLARO	B1500177098	ORDEN DE SERVICIO DE PAGO DE FACTURA No.166,D/F/13/08/22	RD\$17,023.50

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Contabilidad



11/08/22	CLARO	B1500177098	ORDEN DE SERVICIO DE PAGO DE FACTURA No. 140, D/F/13/08/22	RD\$55,517.68
11/08/22	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ	001-0853323-3	ORDEN DE SERVICIO DE COMPRA DE 18 ATAUD TIPO PLAN SOCIAL ECONOMICO	RD\$99,000.00
11/08/22	PAPELERIA SAN MIGUEL SA	130044937	COMPRA DE 03 CAJA DE FOLDER 8 1/2X14, 07 CAJA DE FOLDER 8 1/2X11, 07 CAJA DE BOLIGRAFO BIC ROUND, 120 UNIDAD DE POST IT 3X3, 40 RESMA INFOPRINT X14, 10 RESMA INFOPRINT X14, 30 MARCADOR PERM. PELIKAN AZUL, 03 CAJA DE LAPIZ DE CARBON ARTESCO.	RD\$27,047.64
11/08/22	PAPELERIA SAN MIGUEL SA	130044937	COMPRA DE 03 CAJA DE FOLDER 8 1/2X14, 07 CAJA DE FOLDER 8 1/2X11, 07 CAJA DE BOLIGRAFO AZUL, 120 UNIDAD DE POST IT 3X3, 40 RESMA INFOPRINT X11, 10 RESMA INFOPRINT X14, 30 MARCADOR PIZZARRA NEGRO, 03 CAJA LAPIZ DE CARBON.	RD\$27,599.03
15/08/22	SUPLIDORA RENMA, SRL.	101789891	COMPRA DE 02 ARCHIVO DE METAL 81/2X13 DE 4 GAVETA CREMA	RD\$15,340.00
15/08/22	SUPLIDORA RENMA,SRL	101789891	COMPRA DE 02 ARCHIVO DE METAL 81/2X13 DE 04 GAVETA CREMA	RD\$15,340.00
17/08/22	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-181735	COMPRA DE 03 TONER PRIME QUALITY CE280A, 26 TONER PRIME QUALITY CE278A, 03 TONER PRIME QUALITY CE283A, 03 TINTA EPSON 544BK, 03 TINTA EPSON 544 CYAN, 03 TINTA EPSON 544 MAGENTA, 03 TINTA EPSON 544 YELLOW, 01 TINTA EPSON T664 BLACK, 01 TINTA EPSON T664 CYAN, 01 TINTA EPSON T664 MAGENTA, 01 TINTA EPSON T664 YELLOW, 03 TONER EP1102W, 03 TONER L110	RD\$125,080.60
18/08/22	D YOVANNY FIESTA SRL	130330532	ORDEN DE SERVICIO POR ARQUILER DE 01 CARPA 6X12, 100 SILLAS MAS TRANSPORTE	RD\$14,160.00

19/08/22	CENTROXPRT STE,SRL	1-31-20277-2	COMPRA DE 01 MESA XTECH CUN TUEE PARA RECURSOS HUMANO	RD\$2,350.00
19/08/22	CENTROXPRT STE,SRL	1-31-20277-2	COMPRA DE 01 MESA XTECH PARA ADMINISTRATIVO	RD\$2,350.00
19/08/22	CENTROXPRT STE, SRL	1-31-20277-2	COMPRA DE 01 MESA XTECH PARA ADMINISTRATIVO	RD\$2,350.00
19/08/22	DIREEN	1-31-21857-1	COMPRA DE 02 DESBROCADORA TRUPER 30CC	RD\$30,327.27
19/08/22	D YOVANNY FIESTA SRL	130330532	ORDEN DE SERVICIO COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO PAR REUNION	RD\$7,965.00
20/08/22	D YOVANNY FIESTA SRL	130330532	ORDEN DE SERVICIO POR ARQUILER DE 01 CARPA 6X12 MAS TRANSPORTE	RD\$8,496.00
23/08/22	JEFAL COMERCIAL	131-99275-7	ORDEN DE SERVICIO POR UNA AYUDA DE DIEZ MIL PESO PARA COMPRA DE UN FRIZER	RD\$10,000.00
30/08/22	FUMATEC	1-01-85024-8	COMPRA DE 15,000 QUINCE MIL FUNDAS PLASTICAS 27X33 C-120	RD\$102,660.00
31/08/22	GUIA TECHNOLOGY	1-32-14846-2	COMPRA DE 02 CPU MARCA DELL OPTIPLEX	RD\$15,699.99
31/08/22	RODA			


ENCARGADA DE COMPRA

