



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA
APROVACION DE FONDOS

31-10-2022

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA	SUPLIDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
03/10/2022	FUMATEC	1-01-85024-8	COMPRA DE 15,000 MIL, FUNDAS PLASTICAS 27X33 C-120 2000 MIL FUNDAS PLASTICAS 17X21.	96,750.00 4,956.00
04/10/2022	MUEBLES OMAR	101-04984-7	COMPRA DE 01 ARCHIVO MODULAR DE 03 GAVETAS. 01 ESCRITORIO EJECUTIVO 01 RETORNO EJECUTIVO 01 ESTANTE MEDIO SIN PUERTA	54,275.00
05/10/2022	AGROQUIMICA LANOY SRL.	13225109-1	COMPRA DE 08 GARRAFONES DE HERVICIDA GLIFO SATO	67,200.00
10/10/2022	TECNIMETRO SRL.	130582173	COMPRA DE 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE-FF 5078 01 FILTRO DE AIRE 01 VALVULA DE DRENAJE 3662 01 VALVULA DE EMERGENCIA	10,935.50
11/10/2022	DATA SET	131266045	COMPRA DE 01 DISCO DURO 1TB/A 10 CONECTOR DC MACHO 10 CONECTOR DC HEMBRA 10 VIDEO BALUN AHD 367 CABLE UTP CATSE(DETALLE) PIE 50 CONECTOR RJ45 CAT6 01 DVR 16CH HILOK MOD-216G-K1 03 FUENTE 12V 5MP GENERICA	12,051.00
11/10/2022	SUPLI HIERROS EL MAESTRO S.A.	130-38608-2	COMPRA DE 01 GALON DE MASILLA 01 MORTERO PEGAHULK 05 PORTA ROLO 05 MOTA LANCO 10 BROCHAS ZEUS DE 02 10 BROCHAS ZEUS DE 1 11 BROCHAS ZEUS DE 2-1/2 10 BROCHAS ZEUS DE 3 10 BROCHAS ZEUS DE 4	7,330.15

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



11/10/2022	SUPLI HIERRO EL MAESTRO S.A.	130-38608-2	COMPRA DE 01 BROCHA ZEUS DE 1 02 TIZA MECANICA 100 BLCK BISONO 03 MORTERO PEGAHULK 20 VARILLA DE CONST 05 LIBRA DE ALAMBRE 01 METRO DE ARENA AZUL 01 1/2 METRO GRAVA TRITURADA 01 GALON ESMALTE PLUS INO NEGRO	16,300.15
12/10/2022	MUEBLES OMAR S.A.	101-04984-7	COMPRA DE 01 SILLON EJECUTIVO 02 SILLAS DE VISITA	21,375.70
13/10/2022	GRUPO DIREEN SRL	131218571	COMPRA DE 10 ESCOBA C/PALO ESCOCESA 10 ESCOBILLON CORTO 10 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	8,851.30
13/10/2022	GRUPO DIREEN SRL.	131218571	35 LAMPARA LED COBRA 15 REFLECTOR 110V. 100W	152,013.32
14/10/2022	DE FELIZ DARIEL TALLER DE ESTRUCTURA METALICA	132465172	COMPRA DE 02 TABLEROS DE FIBRA DE VIDRIO CON METAL 02 ARO SOLIDO BASKETBALL	42,716.00
19/10/2022	TECNOLOGIA CEBALLOS SRL.	1-30-13778-1	COMPRA DE 10 CARTUCHO TONER CANON CRG-119	21,240.00
21/10/2022	INVERSIONES TREO, SRL.	1-31-46735-2	COMPRA DE 25 CANASTILLAS PARA BEBES 100 MOSQUITEROS	68,440.00
24/10/2022	AGROQUIMICA LANOY SRL	132251091	COMPRA DE 10 BOMBA 20 LITROS 05 CARRETILLA BELL 01 MANGUERA 100 PIE 01 TANQUE	47,100.00
28/10/2022	GRUPO DIREEN	1-31-21857-1	COMPRA DE MADERA CANTONERA 1/2X8X12,MADERA 2X2X12,MADERA 1X3X14,MADERA 2X3X14,MADERA 2X3X14, CLAVO DULCE 2 1/2 LIB.,CLAVO DE ZINC GALV., BISAGRA LIBRO 3X3, ZINC 3X6	92,892.99
31/10/2022	OMEGA TECH S.A.	122-02152-3	COMPRA DE TONER CF283A	26,280.00


YESSENIA PADILLA G.

ENCARGADA DE COMPRA

