Junta Del Distrito Municipal De La Victoria

Calle General Antonio J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La victoria, Distrito municipal, S.D.N.,RD

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Marzo 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DETALLE	TOTAL
2022-0001	1/3/2022	BAEZA MACHINERY COMPANY, SRL	132-14811-8	COMPRA DE DESLIZADORES PARA GREDA	$98,323.57
2022-0002	1/5/2022	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-18173-5	COMPRA DE BOLIGRAFO,FOLDER,SELLOS	$23,364.00
2022-0003	1/6/2022	IMPORT. AGRICOLA RINCONADA SA	101-00224-7	COMPRA DE ROUNDUP 20L. KURON 16 SL CANECA	$116,500.00
2022-0004	1/14/2022	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-18173-5	COMPRA DE TIKETS,ROLLOS DE SUMADORA, PERFORADORA,TIJERA,SEP.,GANCHO	$29,566.08
2022-0005	1/18/2022	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-18173-5	COMPRA DE TRES TONER CF-279A	$8,850.00
2022-0006	1/25/2022	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-18173-5	COMPRA DE DIEZ TONER CF-283A	$29,500.00
2022-0007	1/27/2022	INVERSIONES HJS SRL	132-14812-6	COMPRA DE SEIS CAJAS DE LECHE MILES	$3,300.00
2022-0008	1/31/2022	INVERSIONES HJS SRL	132-14812-6	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA COCINA	$32,214.10
2022-0009	ENERO	PAGO POR SERVICIOS	001-0590104-5	LIMPIEZA, CHAPEO Y PODA(BRIGADA LOS TOPOS)	$122,000.00
2022-0010	ENERO	PAGO POR SERVICIOS	402-0059392-5	AYUDAS , VARIAS	$46,138.00
2022-0011	ENERO	CLARO	101001577	PAGO DEL MES DE ENERO	$54,656.24
2022-0012	ENERO	PAGO POR SERVICIOS	225-0003971-8	PAGO DE ALQUILER DE LOCALES	$60,700.00
2022-0013	ENERO	PAGO POR SERVICIOS	430095852	PAGO SUBVENCIONES FIJAS	$48,000.00
2022-0014	ENERO	MANUEL ISIDRO LOPEZ GUERRERO	001-0915251-2	PAGO CAMIONES ALQUILADOS	$1,220,000.00
2022-0015	ENERO	BERGICA DOLORES PLACENCIA FRIAS	001-1582171-2	REP. DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES	$15,582.00
2022-0016	ENERO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$285,899.80
2022-0017	ENERO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOIL	$465,032.80
2022-0018	2/14/2022	VALDIESEL SOLUTIONS	131-98012-2	COMPRA DE PIEZAS PARA EL GREDA	$129,800.00
2022-0019	25/02/20223	VALDIESEL SOLUTIONS	131-98012-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA ELECTRICA	$28,438.00
2022-0020	FEBRERO	PAGO POR SERVICIOS	001-0590104-5	BRIGADA LOS TOPOS, TRAB. LIMPIEZA,CHAPEO Y PODA	$122,000.00
2022-0021	FEBRERO	PAGO POR SERVICIOS	001-1541604-2	GASTOS VARIOS FEB/22	$227,472.00
2022-0022	FEBRERO	BERGICA DOLORES PLACENCIA FRIAS	0011582171-2	REPOSICION DE CAJA CHICA, GASTOS MENORE	$15,619.00
2022-0023	FEBRERO	ERIKA JOHANNY VALVERDE MAMBRU	402-222613-3	REPOSICION DE CAJA CHICA, GASTOS MENORE	$3,770.99
2022-0024	FEBRERO	PAGO POR SERVICIOS	402-3585177-9	PAGOS DE AYUDAS ECONOMICAS	$59,316.00
2022-0025	FEBRERO	YEURY MIGUEL MERCEDES M.	402-1539881-5	PAGOS DE CAMIONES ALQUILADOS	$1,220.000.00
2022-0026	FEBRERO	PAGO POR SERVICIOS	001-0772689-5	PAGOS SUBVENCIONES FIJAS	$48,000.00
2022-0027	FEBRERO	PAGO POR SERVICIOS	001-0592509-3	PAGO DE ALQUILER DE LOCALES	$60,700.00
2022-0028	FEBRERO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$760,346.00

Junta Del Distrito Municipal De La Victoria

Calle General Antonio J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La victoria, Distrito municipal, S.D.N.,RD

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Marzo 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DETALLE	TOTAL
2022-0029	FEBRERO	CONSERMU GASOIL	1-30-55120-2	PAGO DE GASOIL	$33,076.00
2022-0030	3/10/2022	JEFA COMERCIAL	131-99275-7	COMPRA DE DOS BATERIA LTH	$17,800.00
2022-0031	3/23/2022	IMPORT. DE RESPUESTO MEJIA ABREU	130-58886-4	COMPRA DE UN MOTOR INT.466 MEC. CON TRANSMISION ALLISON 543	$383,500.00
2022-0032	3/28/2022	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-18173-5	COMPRA DE 50 TALONARIOS 8 1/2X11 DE SALIDA DE ALMACEN	$20,650.00
2022-0033	MARZO	PAGO POR SERVICIOS	225-0036180-7	ALQUILER DE CAMIONES	$1,220,000.00
2022-0034	MARZO	PAGO POR SERVICIOS	001-1897467-4	ALQUILER DE LOCALES	$60,700.00
				TOTAL	**6,729,196.83**