



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA VICTORIA
APROVACION DE FONDOS

30 -04-2023

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRA DE ABRIL 2023

FECHA	SUPLIDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
03/04/2023	ENFOQUE DIGITAL OUTLE	1-31-70295-3	COMP.DE 1 CAMARA DIGITAL CANON MEMORIA SANDISK 32GB 120MB/S	RD\$57,322.00
04/04/2023	INVERSIONES H.J.S	132-14812-6	DEFENSA CIVIL. COMP. DE 5. PAQUETE DE CUCHARA 3. PAQUETE DE VASO #7 5. PAQUETE DE PLATO 200 DE VERDURA 1. KILO DE SALSA 30. LIB. DE ARROZ 1/2. GALON DE ACEITE 1. SALAMI 4. LIB DE BACALAO 10. PACO FISH 6. LIB. HABICHUELA ROJA 5. LIB. DE AZUCAR 2. SAL 5. LIB. DE ESPAGUETIS 6. CARNETION 2. CARTON DE LECHE 2. CAJA DE CHOCOLATE 2. LIB. DE AVENA 1. POTE DE VAINILLA 5. LIB DE PAPA 15. SOPITA 2. LIB DE CEBOLLA 1.1/2 DE AJO 4. REFRESCO 2. FUNDA DE PAN	RD\$9,351.5
05/04/2023	INVERSIONES H.J.S	132-14812-6	DEFENSA CIVIL. COMP. DE 5. PAQUETE DE CUCHARA 3. PAQUETE DE VASO #7 5. PAQUETE DE PLATO	RD\$8,041.70

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



			200 DE VERDURA 1. KILO DE SALSA 30. LIB. DE ARROZ 1/2. GALON DE ACEITE 1. SALAMI 2. SAL 5. LIB. DE ESPAGUETIS 6. CARNETION 2. CARTON DE LECHE 2. CAJA DE CHOCOLATE 2. LIB. DE AVENA 1. POTE DE VAINILLA 5. LIB DE PAPA 15. SOPITA 2. LIB DE CEBOLLA 1.1/2 DE AJO 4. REFRESCO	
05/04/2023	D YOVANNY FIESTAS SRL.	130-330532	PAGO DE CERVICIO DE. 1 EQUIPO DE SONIDO/MICROFONO AMPLIO SONIDO.	RD\$11,210.00
05/04/2023	TECNOLOGIA CEBALLOS,S.R.L	1-30-13778-1	COMP. DE 1 CPU DELL OPTIPLEX 7050SFF 2 SILLONES EJECUTIVOS NEGRO SG216H- N.	RD\$90,812.80

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



			1. BANCADA DE 2 ASIENTO ACOJ/CROL AZUL. 1. IMPRESORA EPSON L32 50 MULTIFUSION	
05/04/2023	TECNOLOGIA CEBALLOS,S.R.L	1-30-13778-1	COMP.DE 1 CPU DELL OPTIPLEX 7050 SFF 1. MONITOR DELL 22. 1. TECLADO AGILER ESPAÑOL USB NEGRO 1 MOUSSE AGILER ESPAÑOL USB, BLACK 1 UPS FORZA 500 WATTS	RD\$49,931.70
10/04/2023	GRAND GRAFX	4-3004135-1	COMP.DE 4 ROTULOS 60*53 20 CIRILAR22*22 01 DIDEÑO	RD\$10,525.60
10/04/2023	GRAND GRAFX	4-3004135-1	COMP.DE 2 BANNER	RD\$4,425.00
11/04/2023	EMROSA S.R.L	131-401262	COMP.DE 250 SANUICH CREMA DE TUNA 250 PECHURINA PICADERA 250 CROQUETA DE POLLO 250 QUIPES TIPO PICADERA 250 CAJITA DE CLEAR PACK 250 JUGO DE 8 OZ NATURAL	27,140.00
11/04/2023	GRAND GRAFX	4-3004135-1	COMP.DE 200 POLOSHIR EN OJO DE ANGEL	64,900.00
11/04/2024	MOLINO DEPORTIVO SRL	101042291	COM.DE 1 PLACA ACRILICO MARQUIS AWARD.	2,410.00
11/04/2023	D YOVANNY FIESTAS SRL	130330532	ORDEN DE PAGO DE CERVICIO DE. 02 CARPA 6X12 01 CARPA 6X6 250 SILLAS S/B 4 MESAS BF 4 MANTELES BF BLANCO 3 BAMBALINA BLANCA 7SILLAS TIFFANY DORADA NUEVAS 2 AREGLOS FLORAL CENTRO DE MESA 1 PODIUM TRASPARENTE NEGRO 1 BANNER 20 FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 30 FUNDA DE HIELO 1 MINNIE TARIMA PARA PRENSA 2 TANQUE 4 PAQUETE DE VASO#5	

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



			4 PAQUETE DE VASO #10 1 TRUCK 1 TERMO DE CAFÉ 1 TRANSPORTE 1 MONTAJE Y DESMONTAJE	95,686.20
13/04/2023	CLARO	101001577	ORDEN DE SERVICIO DE PAGO DE TELEFONO. 01 FACTURA DE EL MES DE ABRIL.	17,023.50
13/04/2023	CLARO	101001577	ORDEN DE CERVICIO DE PAGO DE TELEFONO. 01 FACTURA DERL MES ABRIL	37,726.60
17/04/2023	SUPLI HIERRO EL MAESTRO,S.A	130-38608-2	COMP.DE 5 BOMBILLOS METAL HALIDE TOPAZ 400W	4,194.90
17/04/2023	D YOVANNY FIESTAS SRL	130330532	ORDEN DE CERVICIO DE PAGO DE ALQUILER DE, 10 SILLAS DE JARDIN DE ADULTO 1 MAMPARA RUSTICA GRNADE 1 MESA 1 PELLIZA AZUL MILENIO 2 PALMAS 1 MESA DE DULCE RUSTICA GRANDE 1 TRANPORTE	24,544.00
18/04/2023	TECNOLOGIA CEBALLOS,SRL	130-137781	ORDEN DE COMP. DE 1 CPU OPTIPLES 1 MONITOR DELL 22 E 2222HS 1 MOUSE AGILER OPTICAL USB NEGRO 1 TECLADO AGILER ESPAÑOL USB BLACK 1 UPS FORZAS 500 WATTS	49,931.70
22/04/2023	MELKIS MORENO	225-0085564-4	ORDEN DE PAGO DE CERVICIO DE 20 SEGURIDAD CIUDADANA 10 SEGURIDAD PRIVADO 1 ENCARGADO DE SEGURIDAD PRIVADO 1 ENCARGADO DE SEGURIDAD CIUDADANO	40,000.00
23/04/2023	TARIMA Y ANDAMIOS BENCOSME S.R.L	130-82992-6	ORDEN DE PAGO DE CERVICIO DE. 01 INSTALACION DE TARIMA 22X22 01 INSTALACION DE SONIDO	73,160.00
23/04/2023	BOOMERANG FIESTA RD	132697472	ORDEN DE PAGO DE CERVICIO DE, 3 PANTALLA DE 55 PULGADA + BASE 2,500 UN DIA ANTES INSTALACION 1 OPERADOR DE TELEVISORES	51,330.00
2			TOTAL:	RD\$729,667.2

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





ENCARGADA DE COMPRA

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

