

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONTE PLATA

COMPRAS MARZO 2019,

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2019-0003	4/3/2019	JULIA EMILIA PRESTOL CUEVAS DE CONTRERAS	001-143388-3	DULCES PARA BRINDIS	RD\$ 2,555.00
2019-0003	6/3/2019	J.A. OFFICE EQUIPOS OM JUAN ANT. SANTOS SEVERINO	001-1659090-2	2 PRINTERS PARA USO DE LA OFICINA DEL ALCALDE Y FINANZAS	RD\$ 30,208.00
2019-0003	6/3/2019	HIERRO JUAN CRUZ O JUAN MANUEL DE LA CRUZ	001-0075089-2	MATERIALES DE METAL PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VARIOS HIERROS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 30,920.00
2019-0003	12/3/2019	MAXIMO VENTURA TORRES	001-1182469-4	PLANTAS PARA EMBELLECEER EL PARADOR FOTOGRAFICO Y EL PARQUE INFANTIL	RD\$ 6,000.00
2019-0003	12/3/2019	FERRECENTRO POPULAR O VICTOR MANUEL DECAMPS	008-0016334-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 36,000.00
2019-0003	12/3/2019	FERRECENTRO POPULAR O VICTOR MANUEL DECAMPS	008-0016334-7	CASCAJO	RD\$ 18,000.00
2019-0003	15/03/2019	FERRECENTRO POPULAR O VICTOR MANUEL DECAMPS	008-0016334-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 111,246.00
2019-0003	18/03/2019	FERRETERIA HERMANOS FERREIRA O FAUSTINO FERREYRA	090-0012992-5	FUNDAS DE CEMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 166,203.00
2019-0003	18/03/2019	SERVICENTRO ESSO O DANTE V. TEJEDA	130-09547-7	COMBUSTIBLE	RD\$ 174,242.00
2019-0003	18/03/2019	SERVICENTRO ESSO O DANTE V. TEJEDA	130-09547-7	COMBUSTIBLE	RD\$ 11,463.00
2019-0003	18/03/2019	SERVICENTRO ESSO O DANTE V. TEJEDA	130-09547-7	COMBUSTIBLE	RD\$ 25,199.00
2019-0003	20/03/2019	J.A. OFFICE EQUIPOS OM JUAN ANT. SANTOS SEVERINO	001-1659090-2	LABTOP	RD\$ 23,364.00
2019-0003	23/03/2019	ANDRES BIENVENIDO ESPINOSA FELIZ	008-0000210-7	REFRESCOS, AGUA ETC	RD\$ 18,260.00
2019-0003	25/03/2019	POR LA GOMA ROEDAN SRL. O GUILLERMO ROEDAN	130-34346-2	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 32,109.78
2019-0003					RD\$ -
2019-0003					RD\$ -
TOTAL GENERAL					RD\$ 685,769.78

FIRMA:

