AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONTE PLATA

COMPRAS JUNIO 2019.

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2019-0006	3/6/2019	ANA MARIA FIGARI PINEDA	008-0026793-2	VARIAS CUBETAS DE COCTEL PARA EL TORNEO DE BOXEO	RD$ 19,703.00
2019-0006	5/6/2019	FERRETERIA HERMANOS FERREIRA O FAUSTINO FERREYRA	090-0012992-5	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD$ 8,775.07
2019-0006	10/6/2019	FERRETERIA HERMANOS FERREIRA O FAUSTINO FERREYRA	090-0012992-5	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD$ 39,630.80
2019-0006	11/6/2019	FERRETERIA HERMANOS FERREIRA O FAUSTINO FERREYRA	090-0012992-5	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD$ 14,525.12
2019-0006	13/06/2019	FERRETERIA HERMANOS FERREIRA O FAUSTINO FERREYRA	090-0012992-5	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD$ 67,672.91
2019-0006	18/06/2019	JULIA EMILIA PRESTOL CUEVAS DE CONTRERAS	001-143388-3	DULCES PARA BRINDIS	RD$ 1,300.00
2019-0006	19/06/2019	FERRETERIA HERMANOS FERREIRA O FAUSTINO FERREYRA	090-0012992-5	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD$ 66,023.51
2019-0006	21/06/2019	FERRETERIA HERMANOS FERREIRA O FAUSTINO FERREYRA	090-0012992-5	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD$ 3,375.00
2019-0006	21/06/2019	ESTHER ELVIRA GOMEZ	008-0000900-3	VARIOS ALMUERZOS Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	RD$ 49,000.00
2019-0006	24/06/2019	EDGAR ANDRES AMANCIO ACEVEDO	001-0748164-0	AIRE ACONDICIONADO	RD$ 74,000.00
2019-0006	24/06/2019	SERVICENTRO ESSO O DANTE V. TEJEDA	130-09547-7	COMBUSTIBLE	RD$ 301,992.00
2019-0006	26/06/2019	FERRETERIA HERMANOS FERREIRA O FAUSTINO FERREYRA	090-0012992-5	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD$ 177,845.40
2019-0006	28/06/2019	FERRETERIA HERMANOS FERREIRA O FAUSTINO FERREYRA	090-0012992-5	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD$ 21,165.51
2019-0006	31/06/2019	FERRETERIA HERMANOS FERREIRA O FAUSTINO FERREYRA	090-0012992-5	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	RD$ 21,795.01
					RD$ -
					RD$ -
					RD$ -
					RD$ -
				TOTAL GENERAL	RD$ 866,803.33

ENCARGADO DE COMPRAS:
GENESIS [illegible] MATEO
DPTO. DE COMPRAS

ENCARGADO DE FINANZAS:
ANA MARIA FIGARI PINEDA
DPTO. DE FINANZAS