

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 01/08/2018 - Hasta:31/08/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total
Compras y Contrataciones				
2018-0222	03/08/2018	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	29,550.00
Tipo: Bienes			USO: REPARACION DE BADEN EN LA CALLE 27 DE FEBRERO CON CALLE DUARTE.	
2018-0226	05/08/2018	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	9,611.66
Tipo: Servicios			USO: SERVICIO TELEFONICO PARA EL ALCALDE Y TESORERO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	
2018-0230	09/08/2018	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	1,400.00
Tipo: Bienes			USO: DONACION GOMA AL SEÑOR DOUGLAR MIGUEL PEREZ CARVAJAL PORTADOR C 0009994-2 PARA EL ARREGLO DE SU MOTORCICLETA.	
2018-0232	10/08/2018	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	500.00
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO DRISA PARA LA BANDERA DEL MONUMENTO Y LA BANDERA DE ES RESTIGIOSO AYUNTAMIENTO.	
2018-0234	13/08/2018	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	3,520.00
Tipo: Bienes			USO: DOANCION DE MATERIALES A LA SEÑORA ALTAGRACIA CUEVAS MENDEZ PORT CEDULA 078-0003113-5 PARA EL ARREGLO DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE RECURSOS.	
2018-0235	13/08/2018	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	1,400.00
Tipo: Bienes			USO: DONACION GOMA PARA EL SEÑOR LOIVELL YHOEL SEGURA SANTANA PORTAD C 402-2463295-6 PARA EL ARREGLO DE SU MOTORCICLETA.	
2018-0238	14/08/2018	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	430.00
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE I PRESTIGISO AYUNTAMIENTO.	
2018-0240	20/08/2018	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	2,340.00
Tipo: Bienes			USO: DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR ANGEL LUIS CUEVAS RAMIREZ PORTAD C 078-0014933-3 PARA EL ARREGLO DE SU CASA.	
2018-0241	24/08/2018	A Crédito	D LOY BUSINESS, S.R.L O LOYDA SANTANA	2,354.00
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTE HONORABLE Y PRESTIGI AYUNTAMIENTO CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL 155 ANIVERSARIO DE LA REST/	
2018-0242	28/08/2018	A Crédito	G&L SOLUCIONES, SRL	3,420.00
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO HONORABLE Y PRESTIGIOSO AYUNTAMIENTO.	
2018-0243	09/08/2018	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	28,950.00
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN 27 DE FEBRERO SEGUNDO MENDEZ SECTOR EL OTRO LADO.	
2018-0244	05/08/2018	A Crédito	HOTEL JARAGUA O LAURA NOVAS	7,000.00
Tipo: Servicios			USO: HABITACION PARA EL HOPEDAJE DE DOS PERSONAS DE INTEC, PARA REALIZAR DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA.	
2018-0247	11/08/2018	A Crédito	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANA	9,900.00
Tipo: Servicios			USO: REPARACION DEL RODAJE A LA CAMIONETA ISUZU DIMAX ASIGNADA AL ALCAL HONORABLE Y PRESTIGIOSO AYUNTAMIENTO.	
2018-0253	16/08/2018	A Crédito	GRUPO AGREDOVICJOD O AWILDA PEREZ	50,000.00
Tipo: Servicios			USO: REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTCIPA EN LA CELEBRACION DEL 155 LA RESTAURACION Y LA RENDICION DE CUENTA DEL ALCALDE.	
2018-0254	24/08/2018	A Crédito	GRUPO AGREDOVICJOD O AWILDA PEREZ	4,000.00
Tipo: Servicios			USO: SUMINISTRO BOCADILLOS PARA MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL DE COOR RESERVAS DE BIOSFERA JARAGUA BAHORUCO ENRIQUILLO.	

2018-0255 16/08/2018 A Crédito GRUPO AGREDOVICJOD O AWILDA PEREZ 9,800.00

Tipo: Bienes **USO:** SUMINISTRO PRODUCTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL 115 ANIVE RESTAURACION Y LA RENDICION DE CUENTA DEL ALCALDE.

Cantidad: 16 **Total:** 164,175.66

Cantidad: 16 **Total:** 164,175.66

#####

Total

29,550.00

11,679.68

Y PRESTIGIOSO

1,400.00

DE LA CEDULA 078-

500.00

¡TE HONORABLE Y

3,520.00

ADORA DE LA
BAJOS

1,400.00

OR DE LA CEDULA

430.00

HONORABLE Y

2,340.00

OR DE LA CEDULA

2,777.72

OSO
AURACION.

4,035.60

S DE ESTE

28,950.00

CON JUAN

7,000.00

LOS TRABAJOS

11,682.00

.DE DE ESTE

59,000.00

ANIVERSARIO DE

4,720.00

DINACION DE LA

11,564.00

RESUMEN DE LA

180,549.00

180,549.00

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 01/08/2018 - Hasta:31/08/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 16				Total: 164,175.66	180,549.00
Cantidad: 16				Total: 164,175.66	180,549.00

