

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 01/03/2019 - Hasta:31/03/2019

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Compras y Contrataciones					
2019-0064	01/03/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	2,033.90	2,400.00
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES A AZUA.		
2019-0065	05/03/2019	A Crédito	ALTICE DOMINICANA, S.A.	2,816.00	3,660.80
Tipo:	Servicios		USO: SERVICIO TELEFONO FLOTA PARA EL ALCALDE Y EL TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO MARZO 2019.		
2019-0068	01/03/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	1,016.96	1,200.01
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION DE DOMINICANA LIMPIA.		
2019-0072	07/03/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	584.76	690.02
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO.		
2019-0073	07/03/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	635.59	750.00
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO.		
2019-0074	07/03/2019	A Crédito	CABRERA DURAN PUBLICIDAD, SRL.	102,901.00	114,343.18
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO SEÑALES DE BADENES Y LETREROS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN ESTA COMUNIDAD.		
2019-0075	18/03/2019	A Contado	NICOLAS CONSTANTINO SEGURA MEDINA	750,000.00	750,000.00
Tipo:	Bienes		USO: ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0076	20/03/2019	A Crédito	JUAN DE LA CRUZ MATOS MATOS	10,000.00	10,000.00
Tipo:	Servicios		USO: CONTRATACION PARA LA COLOCACION DE LAS SEÑALES DE TRANSITO DE BADENES Y POLICIA ACOSTADO EN LA POBLACION.		
2019-0077	18/03/2019	A Crédito	RAFAEL OSVALDO DIAZ SENA	5,800.00	5,800.00
Tipo:	Servicios		USO: SERVICIO TECNICO DE REPARACION AL INVERSOR DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL PARQUE CENTRAL DE ESTA COMUNIDAD DE JARAGUA.		
2019-0078	18/03/2019	A Crédito	JEWILBE COMERCIAL	3,389.83	3,999.99
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO ARO PARA EL CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.		
2019-0079	19/03/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	1,122.88	1,325.00
Tipo:	Bienes		USO: DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR ANEURIMATOS PEÑA PARA EL ARREGLO DE SU MOTORCICLETA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.		
2019-0080	19/03/2019	A Crédito	FERRETERIA AGROP. JARAGUA O SILFREDO MATOS	2,815.00	2,815.00
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE CENTRAL.		
2019-0081	21/03/2019	A Crédito	COPYCENTRO SHADDAY SRL	2,076.27	2,450.00
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO SELLO PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.		
2019-0083	15/03/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	2,322.03	2,740.00
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO MACHETES COMPLETO PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LOS CALLEJONES EN LA POBLACION.		
2019-0084	06/03/2019	A Crédito	CENTRO DE GOMAS EL LUPE O CRECENCIO PEREZ	2,000.00	2,000.00
Tipo:	Servicios		USO: ARREGLO DE GOMAS AL CAMION COMPACTADOR ISUZU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION		
2019-0086	11/03/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	450.00	531.00
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO VASOS PARA LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.		
2019-0087	08/03/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	480.00	480.00
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO AGUA PARA LA SESION DE LOS REGIDORES EN ESTE AYUNTAMIENTO.		
2019-0088	22/03/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	1,389.83	1,640.00
Tipo:	Bienes		USO: SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO.		

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 01/03/2019 - Hasta: 31/03/2019

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0089	22/03/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	2,480.00	2,926.40
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA JORNADA DEL OPERATIVO MEDICO.		
2019-0091	14/03/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	1,779.72	2,100.07
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO ESCOBILLONES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMUNIDAD.		
2019-0095	27/03/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	720.34	850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA LA COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR, YA QUE ES DE BAJO RECURSO Y ES DONDE SE MUEVE PARA GANARSE EL SUSTENTO DIARIO.		
2019-0096	02/03/2019	A Crédito	NOVEDADES JIRELI, SRL O AGUSTINA PEÑA	1,522.14	1,571.70
Tipo: Bienes			USO: DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL SEÑOR JORGITO SANTANA MEDINA PORTADOR DE LA CEDULA 078-0011707-4 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.		
2019-0097	25/03/2019	A Crédito	G & L SOLUCIONES, SRL	6,717.00	7,910.94
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.		
2019-0098	26/03/2019	A Crédito	G & L SOLUCIONES, SRL	3,414.50	4,029.11
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO.		
2019-0099	07/03/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	686.43	809.99
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO.		
2019-0100	07/03/2019	A Crédito	FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS	2,711.86	3,199.99
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.		
2019-0105	20/03/2019	A Crédito	AGUA BAHORUCO O VISTER MANUEL CUEVAS	1,600.00	1,600.00
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA PARA LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.		
2019-0106	28/03/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	21,809.32	25,735.00
Tipo: Servicios			USO: SUMINISTRO REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DEL ALCALDE ISUZU DIMAX.		
2019-0107	28/03/2019	A Crédito	INV. Y REPUESTOS JM O DANNERIS RIVAS	338.98	400.00
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO MATERIALES PARA EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.		
2019-0108	30/03/2019	A Crédito	TONOS Y COLORES, SRL	16,016.94	18,899.99
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MONUMENTO DE LA IDENTIDAD Y ASI COMO TAMBIEN EN LA INTERSECCION DE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE DUARTE PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA POBLACION		
2019-0109	26/03/2019	A Crédito	MELVIN SIERRA SEGURA	16,000.00	16,000.00
Tipo: Servicios			USO: REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN DE LA CALLE 27 DE FEBRERO ESQUINA ENRIQUILLO.		
2019-0110	22/03/2019	A Crédito	JULIO ANGEL CUEVAS MENDEZ	16,000.00	16,000.00
Tipo: Servicios			USO: REPARACION ESTRUCTURAL DEL BADEN DE LA CALLE 27 DE FEBRERO ESQUINA LIBERTAD.		
2019-0113	26/03/2019	A Crédito	MIGUEL ALEXANDER SENA CUEVAS	3,000.00	3,000.00
Tipo: Servicios			USO: PERIFONEO EN LA POBLACION DURANTE 6 HORAS , PARA CONVOCAR A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES , A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA HA REALIZARCE EN EL XARAGUA CLUB. A RAZON DE 500 LA HORA.		
2019-0114	22/03/2019	A Crédito	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1,852.97	2,408.87
Tipo: Servicios			USO: SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA ESTE AYUNTAMIENTO MARZO 2019.		
2019-0120	28/03/2019	A Crédito	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	720.34	850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA LA COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR, YA QUE ES DE BAJO RECURSO Y ES DONDE SE MUEVE PARA GANARSE EL SUSTENTO DIARIO.		
2019-0121	28/03/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	700.00	826.00
Tipo: Bienes			USO: SUMISTRO ALMUERZOS PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.		
2019-0123	06/03/2019	A Crédito	AFEMA, S.R.L. O ADALBERTO FERRERAS	400.00	472.00
Tipo: Bienes			USO: SUMINISTRO ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.		
Cantidad:	37			Total:	990,304.59
					1,016,415.05

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 01/03/2019 - Hasta:31/03/2019

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad:	37			Total: 990,304.59	1,016,415.05

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 01/03/2019 - Hasta:31/03/2019

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 37				Total: 990,304.59	1,016,415.05

