

**Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 01/10/2019 - Hasta:31/10/2019

| Nº Orden                        | Fecha      | Forma Pago | Proveedor   | Sub-total | Total     |
|---------------------------------|------------|------------|---|-----------|-----------|
| <b>Compras y Contrataciones</b> |            |            |   |           |           |
| 2019-0337                       | 05/10/2019 | A Crédito  | ALTICE DOMINICANA, S.A.   | 2,920.39  | 3,784.10  |
| <b>Tipo:</b> Servicios          |            |            | <b>USO:</b> SERVICIO TELEFONO FLOTA ASIGNADA AL ALCALDE Y TESORERO DE ESTE AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2019.   |           |           |
| 2019-0339                       | 01/10/2019 | A Crédito  | NOVEDADES JIRELI, SRL   | 500.00    | 500.00    |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA SEÑORA DIOMARA SENA CARVAJAL PORTADORA DE LA CEDULA 078-0008526-3 YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.                  |           |           |
| 2019-0354                       | 04/10/2019 | A Crédito  | JEWILBE COMERCIAL   | 1,398.31  | 1,650.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> SUMINISTRO ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.   |           |           |
| 2019-0355                       | 03/10/2019 | A Crédito  | FERRETERIA EL MESIA, SRL  | 1,334.79  | 1,575.05  |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.  |           |           |
| 2019-0356                       | 03/10/2019 | A Crédito  | FERRETERIA EL MESIA, SRL  | 1,652.54  | 1,950.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y ESCOMBROS EN LA POBLACION POR MOTIVO A FUERTES LLUVIAS.                      |           |           |
| 2019-0358                       | 08/10/2019 | A Crédito  | JEWILBE COMERCIAL   | 4,110.16  | 4,849.97  |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DIMAX ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.   |           |           |
| 2019-0359                       | 26/10/2019 | A Crédito  | COMEDOR FERRERAS O FABIAN R. FERRERAS SANTANA   | 1,800.00  | 1,800.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> COMPRA DE ARMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ELABORA EN EL ASFALTO DE LAS CALLES   |           |           |
| 2019-0360                       | 18/10/2019 | A Crédito  | COMEDOR FERRERAS O FABIAN R. FERRERAS SANTANA   | 1,500.00  | 1,500.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ELABORA EN EL ASFALTO DE LAS CALLES   |           |           |
| 2019-0361                       | 18/10/2019 | A Crédito  | GRUPO AGREDOVICJOD O AWILDA PEREZ   | 60,000.00 | 59,000.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> ACTO RENDICION DE CUENTAS 2018-2019 Y AÑO 157 DE LA RESTAURACION.   |           |           |
| 2019-0362                       | 17/10/2019 | A Crédito  | CAR-WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ  | 1,150.00  | 1,150.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios          |            |            | <b>USO:</b> LAVADO AL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.  |           |           |
| 2019-0363                       | 09/10/2019 | A Crédito  | CAR-WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ  | 1,600.00  | 1,600.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios          |            |            | <b>USO:</b> LAVADO Y ENGRASE AL CAMION CAMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.  |           |           |
| 2019-0365                       | 22/10/2019 | A Crédito  | AGUA RICH   | 525.00    | 525.00    |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> SUMINISTRO AGUA PARA SER UTILIZADAS EN EL LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.   |           |           |
| 2019-0366                       | 08/10/2019 | A Crédito  | MIGUEL ALEXANDER SENA CUEVAS  | 1,000.00  | 1,000.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios          |            |            | <b>USO:</b> PERIFONEO POR 2 HORAS PRA CONVOCAR A LA POBLACION A PARTICIPAR EN EL GRAN OPERATIVO MEDICO VUELTA AL LAGO ENRIQUILLO EN EL XARAGUA CLUB EL DIA 10 DEL PRESENTE MES. |           |           |
| 2019-0367                       | 17/10/2019 | A Crédito  | MEDINA GRAPH O NEDER ALFREDO MEDINA M.  | 4,900.00  | 4,900.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> RETULACION DE ZAFACONES Y PERGAMINOS PARA LA INSTALACION DE PUNTOS LIMPIOS , EN EL MARCO DE PLAN DOMINICANA LIMPIA.   |           |           |
| 2019-0368                       | 11/10/2019 | A Crédito  | TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES   | 5,000.00  | 5,000.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios          |            |            | <b>USO:</b> CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y APRIETE GENERAL PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.                                |           |           |
| 2019-0369                       | 11/10/2019 | A Crédito  | TALLERES SAN ANTONIO S.A O VINICIO MERCEDES   | 5,500.00  | 5,500.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios          |            |            | <b>USO:</b> REPARACION DEL ALTENADOR AL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA POBLACION.  |           |           |
| 2019-0370                       | 24/10/2019 | A Crédito  | FERRETERIA EL MESIA, SRL  | 2,540.00  | 2,997.20  |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |            |            | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA POBLACION.   |           |           |

**Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 01/10/2019 - Hasta:31/10/2019

| Nº Orden                          | Fecha      | Forma Pago     | Proveedor  | Sub-total     | Total               |
|-----------------------------------|------------|----------------|--|---------------|---------------------|
| 2019-0371                         | 28/10/2019 | A Crédito      | FERRETERIA EL MESIA, SRL   | 22,627.28     | 26,700.19           |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |            |                | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES CALLE CAFI LOS GUAYACANES DE ESTA COMUNIDAD.  |               |                     |
| 2019-0372                         | 19/10/2019 | A Crédito      | FERRETERIA EL MESIA, SRL   | 22,627.28     | 26,700.19           |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |            |                | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES CALLE DE LA POLICIA BARRIO NUEVO DE ESTA COMUNIDAD.   |               |                     |
| 2019-0373                         | 21/10/2019 | A Crédito      | G&L SOLUCIONES, SRL  | 20,339.00     | 24,000.02           |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |            |                | <b>USO:</b> SUMINISTRO ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA CONTRALORIA Y CONSEJO DE REGIDORES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.   |               |                     |
| 2019-0374                         | 14/10/2019 | A Crédito      | JOAN ANTONIO MATOS FLORIAN   | 44,000.00     | 44,000.00           |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |            |                | <b>USO:</b> MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE CONTENES EN LA CALLE DEL CAFI, LOS GUAYACANES Y 100ML DE CONTENES EN LA CALLE DEL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL , BARRIO NUEVO , A RAZON DE 220 PESOS EL M |               |                     |
| 2019-0375                         | 08/10/2019 | A Crédito      | CARLOS JOEL CUEVAS CARVAJAL  | 2,500.00      | 2,500.00            |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |            |                | <b>USO:</b> DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA PARA EL PROCESO DE ASFALTADO EN ESTA COMUNIDAD.   |               |                     |
| 2019-0376                         | 30/10/2019 | A Crédito      | CONFIHOG, SRL.   | 12,000.00     | 12,000.00           |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |            |                | <b>USO:</b> SERVICIO POR USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRACTO FIRMADO ENTRE |               |                     |
| 2019-0377                         | 31/10/2019 | A Crédito      | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL  | 2,457.62      | 2,899.99            |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |            |                | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MINIBUS QUE TRASPORTA LOS ESTUDIANTES A AZUA.  |               |                     |
| 2019-0378                         | 22/10/2019 | A Crédito      | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.   | 1,708.38      | 2,220.90            |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |            |                | <b>USO:</b> SERVICIO TELEFONO E INTERNET PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL OCTUBRE 2019   |               |                     |
| 2019-0379                         | 24/10/2019 | A Crédito      | G&L SOLUCIONES, SRL  | 5,811.70      | 6,857.81            |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |            |                | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AYUNTAMIENTO.  |               |                     |
| <b>Cantidad:</b>                  | <b>26</b>  |                |  | <b>Total:</b> | <b>231,502.45</b>   |
|                                   |            |                |  |               | <b>247,160.42</b>   |
| <b>Obras Municipales</b>          |            |                |  |               |                     |
| 2019-0357                         | 11/10/2019 | Por Cubicación | VICTORIA VARGAS GONZALEZ DE MERCEDES   | 2,329,841.69  | 2,329,841.69        |
| <b>Tipo:</b> Obras (Contratación) |            |                | <b>USO:</b> PREPARACION DE VIAS DE COMUNICACION PARA ASFALTO.  |               |                     |
| <b>Cantidad:</b>                  | <b>1</b>   |                |  | <b>Total:</b> | <b>2,329,841.69</b> |
|                                   |            |                |  |               | <b>2,329,841.69</b> |
| <b>Cantidad:</b>                  | <b>27</b>  |                |  | <b>Total:</b> | <b>2,561,344.14</b> |
|                                   |            |                |  |               | <b>2,577,002.11</b> |

**Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 01/10/2019 - Hasta:31/10/2019

| Nº Orden                          | Fecha      | Forma Pago     | Proveedor  | Sub-total     | Total               |
|-----------------------------------|------------|----------------|--|---------------|---------------------|
| 2019-0371                         | 28/10/2019 | A Crédito      | FERRETERIA EL MESIA, SRL   | 22,627.28     | 26,700.19           |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |            |                | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES CALLE CAFI LOS GUAYACANES DE ESTA COMUNIDAD.  |               |                     |
| 2019-0372                         | 19/10/2019 | A Crédito      | FERRETERIA EL MESIA, SRL   | 22,627.28     | 26,700.19           |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |            |                | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES CALLE DE LA POLICIA BARRIO NUEVO DE ESTA COMUNIDAD.   |               |                     |
| 2019-0373                         | 21/10/2019 | A Crédito      | G&L SOLUCIONES, SRL  | 20,339.00     | 24,000.02           |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |            |                | <b>USO:</b> SUMINISTRO ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA CONTRALORIA Y CONSEJO DE REGIDORES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.   |               |                     |
| 2019-0374                         | 14/10/2019 | A Crédito      | JOAN ANTONIO MATOS FLORIAN   | 44,000.00     | 44,000.00           |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |            |                | <b>USO:</b> MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE CONTENES EN LA CALLE DEL CAFI, LOS GUAYACANES Y 100ML DE CONTENES EN LA CALLE DEL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL , BARRIO NUEVO , A RAZON DE 220 PESOS EL M |               |                     |
| 2019-0375                         | 08/10/2019 | A Crédito      | CARLOS JOEL CUEVAS CARVAJAL  | 2,500.00      | 2,500.00            |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |            |                | <b>USO:</b> DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA PARA EL PROCESO DE ASFALTADO EN ESTA COMUNIDAD.   |               |                     |
| 2019-0376                         | 30/10/2019 | A Crédito      | CONFIHOG, SRL.   | 12,000.00     | 12,000.00           |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |            |                | <b>USO:</b> SERVICIO POR USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRACTO FIRMADO ENTRE |               |                     |
| 2019-0377                         | 31/10/2019 | A Crédito      | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL  | 2,457.62      | 2,899.99            |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |            |                | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MINIBUS QUE TRASPORTA LOS ESTUDIANTES A AZUA.  |               |                     |
| 2019-0378                         | 22/10/2019 | A Crédito      | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.   | 1,708.38      | 2,220.90            |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |            |                | <b>USO:</b> SERVICIO TELEFONO E INTERNET PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL OCTUBRE 2019   |               |                     |
| 2019-0379                         | 24/10/2019 | A Crédito      | G&L SOLUCIONES, SRL  | 5,811.70      | 6,857.81            |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |            |                | <b>USO:</b> SUMINISTRO MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AYUNTAMIENTO.  |               |                     |
| <b>Cantidad:</b>                  | <b>26</b>  |                |  | <b>Total:</b> | <b>231,502.45</b>   |
|                                   |            |                |  |               | <b>247,160.42</b>   |
| <b>Obras Municipales</b>          |            |                |  |               |                     |
| 2019-0357                         | 11/10/2019 | Por Cubicación | VICTORIA VARGAS GONZALEZ DE MERCEDES   | 2,329,841.69  | 2,329,841.69        |
| <b>Tipo:</b> Obras (Contratación) |            |                | <b>USO:</b> PREPARACION DE VIAS DE COMUNICACION PARA ASFALTO.  |               |                     |
| <b>Cantidad:</b>                  | <b>1</b>   |                |  | <b>Total:</b> | <b>2,329,841.69</b> |
|                                   |            |                |  |               | <b>2,329,841.69</b> |
| <b>Cantidad:</b>                  | <b>27</b>  |                |  | <b>Total:</b> | <b>2,561,344.14</b> |
|                                   |            |                |  |               | <b>2,577,002.11</b> |

