



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS NOVIEMBRE 2021

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2021-1110	02/11/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS	\$ 205,003.00
2021-1111	02/11/2021	01000314235	HECTOR BIENVENIDO JIMENEZ	PAGO DEMANDA BOULEVAR OCTUBRE 2021	\$ 100,000.00
2021-1112	03/11/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS SISTEMA SIGEM	\$ 15,000.00
2021-1113	04/11/2021	13500007516	ALDO MIGUEL DE LA ROSA	PAGO GOMAS, BATERIAS Y REPUESTOS	\$ 71,223.00
2021-1114	04/11/2021	01000311769	FRANCISCO ANTONIO PEGUERO MATOS	PAGO COMPRA DE 30 LIBRAS DE CARNE PARA LA LIGA	\$ -
				DE BASEBALLS	\$ 3,390.00
2021-1115	05/11/2021	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	\$ 103,135.00
2021-1116	08/11/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO COMPRAS 1ERA. PARTE DE PINTURAS ESPECIAL PARA	\$ -
				PISOS EXPOXI	\$ 99,710.00
2021-1117	09/11/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	COMPRAS DE PIEZAS MECANICAS PARA LA REPARACION	\$ -
				DEL MOTORS TIPO VOLTEO	\$ 5,000.00
2021-1118	09/11/2021	40235462799	FRANCISCO ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ	COMPRAS DE PIEZAS POR REPARACION AL MOTOR OVEJO	\$ 6,000.00
2021-1119	10/11/2021	01000576783	OLGA RODRIGUEZ Y/O REGUERETE AZUANO	COMPRAS DE UTENCILIOS DE COCINA	\$ 13,350.52
2021-1120	11/11/2021	04900606908	JULIO CESAR CACERES MOTA	COMPRAS DE 20 LAMPARAS LED 2 ROLLOS MANGUERAS	\$ -
				LED EXTERIORES	\$ 82,250.00
2021-1121	18/11/2021	131931782	FERRETERIA DE LA ROSA SRL	MATERIALES ELECTRICOS, CONSTRUCCION Y FERRETERIA	\$ 40,125.00
2021-1122	18/11/2021	101001577	CLARO	TELEFONO Y WIFI NUEVO DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,756.00
2021-1123	25/11/2021	03103167072	RICHARD MARINO GUTIERREZ PAYAMPS	PINTAR 25 POSTER DE LUZ EN EL EMBELLECIMIENTO DE	\$ -
				LA CALLE PRINCIPAL	\$ 6,000.00
2021-1124	29/11/2021	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 13,572.00
2021-1125	29/11/2021	1000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ	PAGO FINALCOMPRA DE SWITCH, CARTUCHOS Y ACCESORIOS	\$ -
				ELECTRICOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 25,605.00
TOTAL					\$ 792,119.52

