



Ayuntamiento Municipal de Monción
Calle Duarte No. 17, Monción, Santiago Rodríguez, República Dominicana.
TEL 829)-707-3067

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de FEBRERO del 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-07	03/02/2023	REPUESTO KANKI	042-0008217-2	COMPRAS DE PIEZAS PARA REPARACION DE MOTORES (AYUDA)	RD\$49,485.00
2023-08	03/02/2023	ALMACEN FERRETERIA REYES	109-01216-3	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	RD\$378,761.91
2023-09	06/02/2023	ESTACION TEXACO	109-01246-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	RD\$114,731.20
2023-10	07/02/2023	DUALDY BELISARIO GOMEZ	042-0008468-1	COMPRA DE ARREGLO DE EQUIPOS PESADOS	RD\$31,300.00
2023-11	07/02/2023	MANUEL ARSENIO UREÑA	102-00462-5	SERVICIO DE LUBRICANTE	RD\$212,759.72
2023-12	10/02/2023	REPUESTO KANKI	042-0008217-2	PAGO DE PIEZAS PARA REPARACION DE MOTORES (AYUDA), PENDIENTES DE DICIEMBRE 2022	RD\$25,300.00
2023-13	10/02/2023	TALLERES MATIAS	402-2159534-6	PAGO DE ARREGLO DE CAMIONES (PENDIENTES DE ENERO)	RD\$15,700.00
2023-14	10/02/2023	ALMACEN FERRETERIA REYES	109-01216-3	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022	RD\$789,622.00
2023-15	10/02/2023	ESTACION TEXACO	109-01246-5	PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	RD\$739,731.20
2023-16	10/02/2023	DUALDY BELISARIO GOMEZ	042-0008468-1	PAGO DE ARREGLO DE EQUIPOS PESADOS	RD\$31,300.00
2023-17	10/02/2023	MANUEL ARSENIO UREÑA	102-00462-5	PAGO DE SERVICIOS DE LUBRICANTE PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022	RD\$31,300.00
2023-18	13/02/2023	NORTH MULTISERVICIOS	402-2262913-7	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	RD\$136,298.26
2023-19	13/02/2023	REPOSTERIA MARIELISA	042-0003835-6	COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS (EMPLEADOS)	RD\$6,750.00
2023-20	13/02/2023	RAMON ISMAEL (D' AMIGOS CAFÉ)	042-0010005-7	SERVICIOS DE DE ALIMENTOS COCIDOS	RD\$19,150.81
2023-21	14/02/2023	SUPER MERCADO NUÑEZ	042-0001117-1	SERVICIOS DE ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$114,474.00
2023-22	16/02/2023	YUBELKYS DURAN DE GENAO (FUNERARIA)	042-0008605-8	SERVICIO DE SERVICIOS DE ATAÚD (AYUDA)	RD\$5,000.00
2023-23	16/02/2023	FARMACIA ANANIAS SRL	130-82292-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$52,469.70
2023-24	21/02/2023	CANARIO IMPRESOS	402-2470665-1	SERVICIOS DE IMPRESIONES	RD\$2,000.00
2023-25	22/02/2023	FLORISTERIA ANGELITA	042-0005682-0	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ACTIVIDADES PATRIAS	RD\$3,800.00
2023-26	24/02/2023	NORTH MULTISERVICIOS	402-2262913-7	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	RD\$6,750.00
2023-27	24/02/2023	DISTRIBUIDORA HERMANOS MADERA	042-0003987-5	PAGO DE DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022	RD\$186,930.00
2023-28	24/02/2023	REPOSTERIA MARIELISA	042-0003835-6	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS (EMPLEADOS)	RD\$10,000.00
2023-29	24/02/2023	RAMON ISMAEL (D' AMIGOS CAFÉ)	042-0010005-7	PAGO DE DE ALIMENTOS COCIDOS PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022	RD\$14,876.00
2023-30	24/02/2023	SUPER MERCADO NUÑEZ	042-0001117-1	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022	RD\$36,523.00
2023-31	24/02/2023	YUBELKYS DURAN DE GENAO (FUNERARIA)	042-0008605-8	PAGO DE SERVICIOS DE ATAÚD (AYUDA)	RD\$5,000.00
2023-32	24/02/2023	FARMACIA ANANIAS SRL	130-82292-1	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	RD\$69,796.39
2023-33	24/02/2023	TUS SUEÑOS ALQUILERES	042-0005451-0	PAGO DE RENTA DE ALTICULOS PARA EVENTO (FACTURAS PENDIENTES)	RD\$2,225.00
2023-34	24/02/2023	NOSTRAS ALQUILERES	042-0000609-8	PAGO DE RENTA DE ALTICULOS PARA EVENTO DE NAVIDAD (PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022)	RD\$10,950.00
2023-35	24/02/2023	CANARIO IMPRESOS	402-2470665-1	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FACTURA PENDIENTE DE DICIEMBRE 2022	RD\$8,600.00
2023-36	24/02/2023	FLORISTERIA ANGELITA	042-0005682-0	PAGO DE CORONA FLORAL PARA ACTIVIDADES PATRIAS Y FACTURA PENDIENTE DE ENERO	RD\$10,800.00
2023-37	24/02/2023	USBIHET PAPELERIA	046-0037893-1	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (ENERO)	RD\$4,940.00
2023-38	24/02/2023	HOTEL JAILINE	402-2514398-7	PAGO DE ESTADIA DE AGENTES DEL INTRANIT(ENERO)	RD\$16,600.00
TOTAL:					RD\$3,122,626.19

X
JOSE H. ESPINOSA MADERA
ALCALDE



X
YULEISY TORRES
ENC. DEPTO DE COMPRAS

