



**LISTADO DE COMPRA TRIMESTRE**

**DICIEMBRE 2021**

Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
12/8/21	131967841	ACTI PROJECTS S.R.L.	ADQUISICION DE GUANTES Y BOTAS PARA ORNA	35,144.92
12/8/21	131967841	ACTI PROJECTS S.R.L.	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION F	71,151.70
12/8/21	064-0030280-5	AROMA CAFE O ADRIELBYS RA	PAGO POR COMPRA DE PICADERA Y SERVICIO D	14,600.00
12/8/21	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL. SRL	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUI	17,700.00
12/8/21	051-0022138-0	EVENTO & DECORACION O CA	PAGO SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PA	4,900.00
12/8/21	132047801	FERRETERIA EDJ . SRL	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION F	25,209.53
12/8/21	132047801	FERRETERIA EDJ . SRL	ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION D	4,768.98
12/8/21	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS O JUAN	PAGO SERVICIOS DE TAPADA Y CAMBIO DE GOM	3,200.00
12/8/21	131780581	LIBRERIA GP . S.R.L.	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE L	5,745.76
12/8/21	131390536	OFISOL SUMINISTROS Y SERVI	ADQUISICION DE HERBICIDA PARA MANTENIMIE	15,903.00
12/8/21	064-0011172-7	TAHINI BY CHEF JAVIER O RAN	PAGO COMPRA DE JUGOS PARA BRINDIS EN ASA	5,250.00
12/9/21	131684114	LEDTRIC . SRL	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA RE	102,134.59
12/9/21	131684114	LEDTRIC . SRL	AQUISICION LAMPARA PARA DONACION PARA A	5,821.33
12/16/2021	130-68801-1	PLASTICOS MARLI . SRL	COMPRA FUNDAS PLASTICAS PARA USO POR EL	7,950.00
12/21/2021	130654964	MINERVA SUPERCENTRO EIRL	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SECCION C	12,736.44
12/21/2021	103029485	TALLERES POLANCO S.R.L.	PAGO POR COMPRA Y REEMPLAZO DE PIEZAS. L	62,489.00
12/22/2021	131933858	PREMIACIONES Y ENMARCAD	PAGO ENMARCADO RESOLUCION DE RECONOCI	2,997.00
12/22/2021	131933858	PREMIACIONES Y ENMARCAD	PAGO ENMARCADO RESOLUCION GOBERNADOR	1,250.00
12/24/2021	131967841	ACTI PROJECTS SRL	PAGO INICIAL DE UN 40% A LOS TRABAJOS DE A	142,267.17
12/28/2021	064-0018555-6	CLARITZA ALTAGRACIA FERNA	PAGO ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USC	20,000.00
12/28/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL. SRL	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUI	35,400.00
12/30/2021	131967841	ACTI PROJECTS SRL	ADQUISICION DE CEMENTO PARA DONACION A	3,686.86
12/30/2021	131967841	ACTI PROJECTS SRL	ADQUISICION DE CEMENTO PARA DONACION A	4,424.24
12/30/2021	064-0020778-0	ANA CLARIBEL HIDALGO SEVE	SERVICIO DE ALMUERZO PARA CELEBRACION DE	48,590.00
12/30/2021	064-0020778-0	ANA CLARIBEL HIDALGO SEVE	SERVICIO DE BUFFET PARA CENA NAVIDEÑA DEL	12,204.00

12/30/2021	055-0001875-8	ANGEL SALVADOR LIRIANO BR	SERVICIO DE MONTAJE PARA ACTO DE RECONOC	37,731.83
12/30/2021	13204780-1	FERRETERIA EDJ . SRL	ADQUISICION DE ESCOBAS. PALAS DE CORTE. PI	48,815.04
12/30/2021	13204780-1	FERRETERIA EDJ . SRL	ADQUISICION HOJAS DE ZINC PARA DONACION A	4,309.32
12/30/2021	13204780-1	FERRETERIA EDJ . SRL	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	34,458.30
12/30/2021	064-0031593-0	JOHN ANTHONY HIDALGO CRI	ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA SER	5,557.50
12/30/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA S.A	ADQUISICION ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIO	38,442.42
12/30/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA S.A	ADQUISICION DE GOMAS PARA CAMION ASIGNA	41,244.05
12/30/2021	131162632	THREE A NATIONAL TIRE	ADQUISICION GOMAS PARA LA PALA MECANICA	140,771.20
12/31/2021	131967841	ACTI PROJECTS SRL	INICIAL DE UN 40% A LOS SERVICIOS DE ACONDI	360,867.76
12/31/2021	131967841	ACTI PROJECTS SRL	SALDO DEL 60 % RESTANTE A LOS TRABAJOS DE	213,400.77
12/31/2021	064-0020778-0	ANA CLARIBEL HIDALGO SEVE	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENT	75,525.00
12/31/2021	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS O JUAN	PAGO SERVICIO DE ARREGLO Y TAPADA DE GOM	7,600.00
12/31/2021	131780581	LIBRERIA GP SRL	PAGO COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE	21,862.63
				<b>1,696,110</b>

  
**ANTONIO GARCIA**  
 : Compras y Contrataciones



  
**FAUSTINO TEJADA VARGAS**  
 Tesorero Municipal