



Listado de compras realizadas aprobadas en Agosto 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
3351	01/08/2024	CENTRO GOMAS BELLO, SRL.	1-0303583-3	Tapada de dos gomas al camion compactador rentado por la JMT.	1,050.00
3352	01/08/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	Comida procesada para comision del ministro de educacion supervisando los trabajos de las escuelas.	1,565.02
3353	01/08/2024	LA NUEVA GENERACION S.R.L	103-03577-9	Compra de combustible para vehiculos de oficina, equipos pesados y otros al servicio de la JMT.	421,994.00
3354	06/08/2024	CENTRO GOMAS BELLO, SRL.	1-0303583-3	Tapada de gomas y tubo nuevo a la gomas del camion mitsubishi (volteo) de la JMT.	1,050.00
3355	06/08/2024	LUIS AUTO FRIJO	047-0138966-2	Reparacion y compra de piezas del aire acondicionado de la camioneta chevrolet colorado blanco del DMT	18,880.00
3356	08/08/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	Compra de una caja de registro para arreglar el sistema de camara de la JMT.	403.75
3357	08/08/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	Compra de materiales de construccion para el parque infantil de la Llanada	19,830.00
3358	09/08/2024	CENTRO GOMAS BELLO, SRL.	1-0303583-3	Mantenimiento a camioneta prestada al servicio del director del DMT.	5,380.00
3359	09/08/2024	FERRETERIA EL PROGRESO S.A.	1-03-03203-6	Compra de utensilios para el uso de la JMT y almacen	4,335.00
3360	12/08/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	Compra de fundas para el departamento de ornato de la JMT.	944.00
3361-3362	12/08/2024	MAX SER COMP	130-12027-7	Compra de materiales gastable para las diferentes oficinas de la JMT.	22,074.19
3363	12/08/2024	MAX SER COMP	130-12027-7	Compra de materiales gastables para la secretaria de la sala capitular de la JMT.	1,850.31
3364	12/08/2024	FERRETERIA EL PROGRESO S.A.	1-03-03203-6	Compra de guantes para los obreros de los camiones recolectores de desechos solidos del DMT.	1,730.40
3365-3366	12/08/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	Compra de insumos para las oficinas de la JMT.	13,015.40
3367	19/08/2024	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL.	130-63564-1	Mantenimiento al camion mitsubishi (volteo) recolector de desechos solidos de la JMT.	1,450.00
3368	19/08/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	Compra de utensilios para pintar los muros de la calle principal del DMT.	610.00
3370	22/08/2024	MGLAD EVENTOS	1-31-41040-5	Alquiler de carpa para la actividad de inauguracion de la cancha de la presa del DMT.	15,800.00
3371	22/08/2024	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	Compra de brindis para la actividad de inauguracion de la cancha de la presa del DMT.	2,401.30
3372	22/08/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	Compra comida procesada para invitados egehid y militares en la actividad de inauguracion de cancha la	9,730.09
3373	26/08/2024	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-0303583-3	Compra de bateria para ser donada a digeseti que daran servicio toda la semana en el DMT.	9,100.00
3374	26/08/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	Compra de materiales de construccion para la obra del parque infantil de la llanada del DMT.	24,890.00
3375	26/08/2024	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	comida procesada comision haciendo lavantamiento cementerio para remozamiento, construccion nichos	4,065.06
3376	30/08/2024	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	Compra de materiales de construccion para el parque infantil de la llanada del DMT.	10,900.00
3377	30/08/2024	AUTO REPUESTOS BLANCO	130-63568-4	Compra de piezas para el camion mitsubishi recolector de desechos solidos del DMT.	13,530.00
44 (VIAJES)	AGOSTO	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	Uso del vertedero municipal	45,500.00
TOTAL:					652,078.52

*Mabelyn Jimenez*  
 MABELYN DEL CARMEN JIMENEZ ABRU  
 ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

