

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: AGOSTO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Compras y Contrataciones					
2024-0218	29/7/2024	A Crédito	AGUA PELICANO, S.R.L.	1,280.00	1,280.00
Tipo: Bienes			USO: COMPRA DE AGUA DE BOTELLON, PELICANO.		
Cantidad: 1			Total:	1,280.00	1,280.00
Despacho del Alcalde					
2024-0197	1/7/2024	A Crédito	IMPRESOS CASTRO SRL	2,170.00	2,560.60
Tipo: Bienes			USO: TOLONARIOS DE ORDEN DE DESPACHO 1/2 CARTA, EN PAPEL NCR, DUPLICADOS A UN COLOR		
2024-0196	1/7/2024	A Crédito	PAPELERIA ROMANA S. R. L.	2,329.01	2,748.23
Tipo: Bienes			USO: DONACION PARA GRADUACION LICEO RAUL CAIRO.		
2024-0199	3/7/2024	A Crédito	Junior Mejia Beras	29,900.00	29,900.00
Tipo: Servicios			USO: ARREGLO DE MANGUERA DEL CAMION SOLDADURA EN ALUMINIO AL CAMION BLANCO ARREGLO DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL BOULEVARD		
2024-0198	3/7/2024	A Crédito	Junior Mejia Beras	30,000.00	30,000.00
Tipo: Servicios			USO: ARREGLO DE 7 LAMPARAS BARRIO LOS COCOS ARREGLO DE 3 LAMPARA C/ DEL HOSPITAL ARREGLO DE 5 LAMPARA EN EL BARRIO CEMENTERIO		
2024-0200	3/7/2024	A Crédito	DORCA DEPA ANTONIO	34,300.00	34,300.00
Tipo: Servicios			USO: SERVICIO DE DECORACION PARA LA GRADUACION DEL LICEO RAUL CAIRO		
2024-0201	4/7/2024	A Crédito	JUAN ROBINSON	194,005.00	194,005.00
Tipo: Servicios			USO: REPARACION ACERAS, COLOCACION DE ZING, ENTRE OTROS.		
2024-0202	4/7/2024	A Crédito	Casimiro Antonio Castillo	52,500.00	52,500.00
Tipo: Servicios			USO: BOTE DE ESCOMBROS		
2024-0203	4/7/2024	A Crédito	ANGEL DE LA CRUZ BERAS	12,500.00	12,500.00
Tipo: Servicios			USO: TRABAJOS EN LOS CONTENES.		
2024-0204	4/7/2024	A Crédito	JONAS NOZA ARTIDO	15,675.00	15,675.00
Tipo: Servicios			USO: DIAS DE AYUDANTE CARGANDO PIEDRA EN EL CAMION.		
2024-0205	4/7/2024	A Crédito	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: SERVICIO DE PUBLICIDAD		
2024-0207	5/7/2024	A Crédito	VINICIO BORQUE CEDANO	26,000.00	26,000.00
Tipo: Servicios			USO: PINTURA ESTACIONAMIENTO DEL MULTIUSO.		
2024-0208	9/7/2024	A Crédito	FERRETERIA DETALLISTA	5,583.00	5,437.44
Tipo: Bienes			USO: CONGRESO INTERNACIONAL, EN HONOR A LA CAÑA DE AZUCAR.		
2024-0209	10/7/2024	A Crédito	AUGUSTO SANO OSEIS	29,820.00	29,820.00
Tipo: Servicios			USO: TRABAJO PINTURA DE 710 MT2 EN EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE.		
2024-0210	10/7/2024	A Crédito	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ MEDINA	17,385.00	17,385.00
Tipo: Bienes			USO: COMPRA DE MATERIALES PARA EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE. (RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ MEDINA, CED. #103-0000450-3)		
2024-0212	12/7/2024	A Crédito	LUIS ENRRIQUEZ DEL ROSARIO GERONIMO	460,778.00	460,778.00
Tipo: Servicios			USO: REPARAR CAMION MACK PEQUEÑO. CON UN TOTAL GRAL. DE \$460,778.00 PESOS (LUIS E. DEL ROSARIO GERONIMO, CED. #026-0117833-4)		
2024-0213	12/7/2024	A Crédito	FERRETERIA DETALLISTA	20,623.90	24,336.20
Tipo: Bienes			USO: COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS Y PARA EL MONUMENTO DE LA CAÑA, MUNICIPIO GUAYMATE.		
2024-0214	12/7/2024	A Crédito	MANUEL SANTANA MEDRANO	3,300.00	3,300.00
Tipo: Servicios			USO: SERV. DESINTALACION DE AIRE OFICINA DEL ALCALDE.		
2024-0215	18/7/2024	A Crédito	CONSTRUCTORA HECTOR MEJIA S.R.L	30,000.00	35,400.00
Tipo: Servicios			USO: REALIZAR TRABAJO EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO GUAYMATE.		

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2024-0216	18/7/2024	A Crédito	PAPELERIA ROMANA S. R. L.	3,290.65	3,819.97
Tipo: Bienes			USO: COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONGRESO.		
2024-0219	29/7/2024	A Crédito	PAPELERIA ROMANA S. R. L.	111,745.77	131,860.00
Tipo: Bienes			USO: COMPRA DE EQUIPOS PARA LA OFICINA DEL ALCALDE, ANDRES VALDEZ.		
2024-0221	31/7/2024	A Crédito	JUAN ROBINSON	194,005.00	194,005.00
Tipo: Servicios			USO: REPARACION DE CONTENES, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMATE.		
2024-0222	31/7/2024	A Crédito	DOMINGO CANDELARIO DE AZA	62,000.00	62,000.00
Tipo: Servicios			USO: PINTURA BOULEVARD JOSE FCO. PEÑA GOMEZ.		
2024-0223	31/7/2024	A Crédito	VINICIO BORQUE CEDANO	129,000.00	129,000.00
Tipo: Servicios			USO: EMBELLECIMIENTO EN PINTURA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMATE.		
Cantidad:	23			Total:	1,472,910.33
					1,504,410.4

Despacho del Presidente

2024-0206	5/7/2024	A Crédito	SONIDO PERALTA Y/O ANDRES PERALTA CASTRO	20,000.00	20,000.00
Tipo: Servicios			USO: RENTA DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA EVENTO.		
Cantidad:	1			Total:	20,000.00
					20,000.00

Limpieza

2024-0220	31/7/2024	A Crédito	SILVIA SALVADOR	2,800.00	2,800.00
Tipo: Bienes			USO: COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL		
Cantidad:	1			Total:	2,800.00
					2,800.00

Cantidad:	26			Total:	1,496,990.33
					1,528,490.4

