

Junta del Distrito Municipal de Uvilla
Relacion de Compras mes de----- julio

PROVEEDOR	RNC/CEDULA	FECHA	ARTICULO	MONTO
COLMADO MARIA JOSE	402-3391662-2	20/7/2026	DONACIONES ALIMENTICIAS	\$30,000.00
CHEO FUNERAIA	076-0002064-3	27/7/2026	CAJA FUNEBRE	\$10,000.00
NILDA RESPUESTO	076-0001700-3	27/7/2026	ferreteria	\$20,000.00
Comercial Areas		25/7/2026	pago de medicamento	\$10,000.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	3 regletas	\$1,125.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 goma c34l	\$1,725.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 bateria	\$725.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 aceite kendal	\$485.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 goma cs	\$1,500.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 goma de pasola	\$1,500.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 goma	\$2,500.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 tubo cs	\$380.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	3 pinta freno	\$1,125.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 goma cs 1 tuvo cs	\$2,875.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 tanque	\$1,950.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 goma cs	\$2,400.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 cadena	\$390.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 catalina	\$350.00
REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	30/7/2026	1 canda grante	\$220.00
CENTRO CERVICIO PALO	130718113	14/7/2026	pago de gasona	\$90,000.00
COPI CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	31/7/2026	ARTICULO DE OFICINA	\$20,000.00
				TOTAL
				\$199,250.00

Verdes Bienvenida
NECXIS BIENVENIDA PENA
ENCARGADA DE COMPRA

