



### AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LOS ALMACIGOS

RNC 410-00021-1

TEL: 809-579-0250

#### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRA MES DE AGOSTO 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	RUBROS	TOTAL EN PESOS
1a/30/08/21	FERRETERIA L&N	131-97500-3	MATERIALES DE OBRAS Y ANEXO	\$ 122,830.00
1a/30/08/21	INV. HERMANOS ESPINAL	131-00540-3	MATERIALES DE OBRAS Y ANEXO	\$ 15,870.00
17,18/08/21	COMEDOR CFT CENTRAL	000-000-0000	ALIMENTOS Y BEBDIDAS	\$ 2,100.00
1a/30/08/21	SUPER MERCADO BAEZ	131-00167-1	ALIMENTOS Y BEBDIDAS	\$ 23,910.00
1a/30/08/21	COLMADO FEDYN	046-0013404-5	MATERIALES DE LIMPIEZA Y AYUDAS	\$ 6,270.00
23/8/2021	FERRETERIA CENTRAL	109023505	MATERIALES DE OBRAS Y ANEXO	\$ 182,330.00
30/8/2021	MOTO PIEZ POWER	046-0037297-5	MATENIMIENTO DE TRANSPORTE	\$ 1,200.00
23/8/2021	FERRETERIA CENTRAL	109023505	MATERIALES DE OBRAS Y ANEXO	\$ 182,330.00
27/8/2021	GOMERIA VARONA	046-0015434-0	YANTAS Y NEUMATICOS	\$ 800.00
1a/30/08/21	ESTACION TEXACO	131-17317-9	COMBUSTIBLE	\$ 146,504.00
1a/30/08/21	REPUESTO LUCIANO	116-0002151-0	MATENIMIENTO DE TRANSPORTE	\$ 23,220.00
25/8/2021	CACERES Y EQUIPOS SRL	101782846	EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 31,713.68
1a/30/08/21	FARMACIA ANANIAS	130822921	MEDICAMENTOS	\$ 11,845.00
16/8/2021	PROCOMA COLON	000-000-0000	MADERAS	\$ 21,200.00
1a/30/08/21	COLMADO EL PODEROSO	000-000-0000	ALIMENTOS Y BEBDIDAS	\$ 17,600.00
25/8/2021	REPUESTO SENOVIA SRL	130705887	EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 16,650.00
1a/30/08/21	FARMACIA DOLORES	046-00137932	MEDICAMENTOS	\$ 14,740.00

TOTAL GENERAL.

\$ 821,112.68



Recibido  
2/9/21

Brenda Rodríguez