



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

LISTADO DE COMPRAS AGOSTO 2019

SEMANA 1

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00635	8/1/2019	D NANSY FLORISTERIA	1,500.00	PARA LA MESA PRINCIPAL DE LA INAUGURACIÃ"N DEL PARQUE LINEAL.
2019-00634	8/1/2019	FERRETERIA CARACAS	22,570.00	PARA EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE LINEAL .
2019-00642	8/2/2019	FERRETERIA CARACAS	8,220.00	PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE LINEAL.
2019-00633	8/1/2019	FERSOBE GAS	1,000.00	PARA RAFAEL SOTO (KERIBOY) PUBLICIDAD INAUGURACIÃ"N PARQUE LINEAL.
2019-00637	8/2/2019	FERSOBE GAS	1,000.00	PARA RAFAEL SOTO (KERIBOY) PUBLICIDAD INAUGURACION PARQUE LINEAL.
2019-00643	8/2/2019	AGUA DE MAYO	500	PARA POLICÃA MUNICIPAL , QUE PRESTARAN SERVICIO EN LA INAUGURACIÃ"N DEL PARQUE LINEAL.
2019-00636	8/1/2019	EL SITIO	480	PARA TRABAJADORES DE CAMIÃ"N DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃ"RIDOS HARARIO CORRIDO.
2019-00644	8/2/2019	EL SITIO	480	PARA TRABAJADORES DE CAMIÃ"N DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃ"RIDOS.
2019-00645	8/2/2019	EL SITIO	165	PARA POLICÃA MUNICIPAL HORARIO CORRIDO
2019-00638	8/2/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,437.20	PARA USO DE LA ALCALDÃA.
2019-00639	8/2/2019	FREILYN SUPERMARKET	4,464.00	PARA USO DEL PALACIO MUNICIPAL.
2019-00640	8/2/2019	FREILYN SUPERMARKET	220	PARA USO DE LA ALCALDÃA (REGIDORES)
2019-00641	8/2/2019	FREILYN SUPERMARKET	210	PARA PERSONAL QUE ESTÃN TRABAJANDO EN EL PARQUE LINEAL.
		SUB TOTAL	42,246.20	

SEMANA 2

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00665	8/7/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	650	PARA IMPRESORA COMPARTIDA EPSON L395 , SECRETARIA DEL ALCALDE Y COMPRAS.
2019-00660	8/6/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	450	PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS

2019-00668	8/7/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	200	PARA VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.
2019-00669	8/7/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	850	PARA EL CAMIÓN DOMINICANA LIMPIA.
2019-00670	8/7/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	200	PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.
2019-00647	8/5/2019	FERRETERIA CARACAS	10,955.00	PARA EL PARQUE LINEAL .
2019-00648	8/5/2019	FERRETERIA CARACAS	1,100.00	PARA EL PARQUE LINEAL
2019-00649	8/5/2019	FERRETERIA CARACAS	400	PARA PINTAR LOS PUNTOS LIMPIOS DE DOMINICANA LIMPIA.
2019-00657	8/6/2019	FERRETERIA CARACAS	1,110.00	PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE LINEAL.
2019-00658	8/6/2019	FERRETERIA CARACAS	2,920.00	PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE LINEAL
2019-00667	8/7/2019	FERRETERIA CARACAS	550	PARA REPARACIÓN DE DE AVERÍA DE AGUA POTABLE , EN EL PARQUE LINEAL.
2019-00671	8/9/2019	FERRETERIA CARACAS	6,985.00	PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE LINEAL.
2019-00655	8/6/2019	FERSOBE GAS	1,500.00	PARA SUMINISTRO DEL CUERPO DE BOMBEROS.
2019-00666	8/7/2019	FERSOBE GAS	500	DONADO A: RAICENY CASTILLO
2019-00650	8/5/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,521.60	DONADO A: DARWIN SANTIAGO
2019-00664	8/6/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	2,325.00	DONADO A: RAMONA GARCÍA .
2019-00651	8/5/2019	AGUA DE MAYO	200	PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.
2019-00654	8/5/2019	AGUA DE MAYO	180	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDÍA.
2019-00663	8/6/2019	EL SITIO	160	PARA TRABAJADOR DE CAMIÓN DE RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS.
2019-00646	8/5/2019	FREILYN SUPERMARKET	842.5	PARA REUNIÓN DE DOMINICANA LIMPIA .
2019-00652	8/5/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A: YOSELIN YINETTE CABRERA
2019-00653	8/5/2019	FREILYN SUPERMARKET	2,978.00	PARA BRINDIS INAUGURACIÓN PARQUE LINEAL.
2019-00656	8/6/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,000.00	PARA SUMINISTRO DEL CUERPO DE BOMBEROS
2019-00659	8/6/2019	FREILYN SUPERMARKET	270	PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE LINEAL.
2019-00661	8/6/2019	FREILYN SUPERMARKET	4,864.00	PARA EL CAMPAMENTO PEQUEÑOS LIDERES AVT
2019-00662	8/6/2019	FREILYN SUPERMARKET	555	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO
2019-00672	8/8/2019	FREILYN SUPERMARKET	5,787.33	PARA USO DE LA ALCALDIA.



		SUB-TOTAL	\$52,553.43

SEMANA 3				
Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00698	8/15/2019	D NANSY FLORISTERIA	2,800.00	PARA EL ACTO RENDICION DE CUENTAS.
2019-00676	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	250	PARA EL CAMIÃ" N COMPACTADOR AZUL.
2019-00677	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	1,700.00	PARA EL CAMIÃ" N BOMBEROS.
2019-00678	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	520	PARA EL MANTENIMIENTO DEL RODILLO.
2019-00679	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	3,300.00	PARA VEHÃCULO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÃ" N.
2019-00680	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	2,475.00	PARA CAMIONETA QUE SE QUEDO EN LA CEIBA
2019-00681	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	950	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÃ" N AZUL.
2019-00682	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	735	PARA MANTENIMIENTO DEL RODILLO .
2019-00684	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	250	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÃ" N AZUL
2019-00685	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	250	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÃ" N KIA.
2019-00686	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	2,200.00	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÃ" N COMPACTADOR AZUL.
2019-00687	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	750	PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA MITSUBISHI.
2019-00694	8/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	3,010.00	PARA MANTENIMIENTO DEL GREDA.
2019-00690	8/13/2019	FERRETERIA CARACAS	1,200.00	PARA ILUMINACIÃ" N DE LA ALCALDÃA.
2019-00696	8/14/2019	FERRETERIA CARACAS	4,342.00	PARA MANTENIMIENTO DE LA ALCALDÃA.



2019-00697	8/14/2019	FERRETERIA CARACAS	1,500.00	PARA REPARACIÃ"N DE LOS AIRE.
2019-00700	8/15/2019	FERRETERIA CARACAS	1,650.00	PARA ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL
2019-00673	8/12/2019	FERSOBE GAS	1,000.00	PARA RAFAEL SOTO (KERIBOY) PUBLICIDAD.
2019-00691	8/13/2019	RUBEN ANT. CASTILLO	3,800.00	PARA EL ACTO CONMEMORATIVO AL 156 ANIVERSARIO DE NUESTRA GESTA RESTAURADORA ANUAL DE RENDICIÃ"N DE CUENTAS .
2019-00695	8/14/2019	AGRO VETERINARIA FIGUEROA Y FELIPE	350	PARA MANTENIMIENTO DEL PATIO DE LA ALCALDÃA.
2019-00674	8/12/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,668.00	DONADO A: ANA FRANCISCA RODRIGUEZ .
2019-00689	8/13/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	850	DONADO A: JUAN PABLO DURAN , HIJO DE NEGRA (MEDICAMENTO FIJO)
2019-00693	8/13/2019	AGUA DE MAYO	1,000.00	PARA ACTO EN CONMEMORACIÃ"N AL 156 ANIVERSARIO DE LA GESTA RESTAURACIÃ"N ANUAL DE RENDICIÃ"N DE CUENTAS.
2019-00683	8/13/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,000.00	DONADO A: BELKIS FLORES
2019-00688	8/13/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,055.00	PARA EL ACTO CONMEMORATIVO AL 156 ANIVERSARIO DE NUESTRA GESTA RESTAURADORA ANUAL DE RENDICIÃ"N DE CUENTAS.
2019-00692	8/13/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,080.00	PARA USO DE LA ALCALDÃA.
2019-00699	8/15/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,369.00	PARA EL BATON BALLET DEL ACTO DEL 16 DE AGOSTO EN CONMEMORACIÃ"N A LA
2019-00701	8/15/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	PARA LA OFRENDA DE LA MISA DEL ACTO RENDICIÃ"N DE CUENTA.
2019-00675	8/12/2019	PINTUREKA S.R.L	27,450.00	PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE LINEAL.
		SUB TOTAL	70,004.00	

SEMANA 4				
Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00723	8/22/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	220	PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDÃA
2019-00716	8/20/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	5,400.00	PARA LA GUAGUA MITSUBISHI.
2019-00722	8/21/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	2,200.00	PARA LA GUAGUA MITSUBISHI
2019-00727	8/23/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	4,725.00	PARA LA PALA Y CAMIÃ"N COMPACTADOR KIA.



2019-00705	8/19/2019	FERRETERIA CARACAS	2,460.00	PARA USO EN EL PARQUE LINEAL.
2019-00719	8/21/2019	FERRETERIA CARACAS	1,550.00	PARA EL BAA'O DEL PARQUE LINEAL
2019-00724	8/22/2019	FERRETERIA CARACAS	748	PARA REPARACIÃ"N DE TUBERÃA DEL PARQUE LINEAL.
2019-00702	8/19/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	750	DONADO A : TERESA LOPEZ (MEDICAMENTO FIJO).
2019-00721	8/21/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,290.00	DONADO A : CÃNDIDO VALDEZ (MEDICAMENTOS FIJO)
2019-00728	8/23/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	2,500.00	DONADO A> JOSE RAFAEL ACEVEDO (LEONTE , MEDICAMENTO FIJO.
2019-00715	8/20/2019	AGUA DE MAYO	135	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDÃA .
2019-00717	8/21/2019	MANGUERA TEJADA O MILADYS TEJADA	4,708.36	PARA USO DE LA ALCALDIA
2019-00703	8/19/2019	FREILYN SUPERMARKET	4,481.00	PARA ALMUERZO DE LA ACTIVIDAD 16
2019-00704	8/19/2019	FREILYN SUPERMARKET	5,180.00	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDÃA
2019-00706	8/19/2019	FREILYN SUPERMARKET	2,000.00	DONADO A: MIGUELINA , PARA LA VELA DE HIPOLITO .
2019-00707	8/19/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A: JUANA FELIPE
2019-00708	8/19/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A: MAIRA ALEISANDRA POLO
2019-00709	8/19/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A: ALBAIRIS ALTAGRACIA ABREU.
2019-00710	8/19/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A: ANA MARIA SOLANO
2019-00711	8/19/2019	FREILYN SUPERMARKET	750	DONADO A: DINORA FRANCISCO MARTINES
2019-00712	8/19/2019	FREILYN SUPERMARKET	750	DONADO A: ISABEL TERESA FUENTE.
2019-00713	8/19/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A: VICTORIANO MOLINA MENA
2019-00714	8/20/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,164.00	PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL.
2019-00718	8/21/2019	FREILYN SUPERMARKET	4,708.36	PARA USO DE LA ALCALDIA
2019-00720	8/21/2019	FREILYN SUPERMARKET	350	PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DUARTE.
2019-00725	8/23/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,000.00	DONADO A> GRUPOS DE JÃ"VENES UNIDOS SOMOS MAS.
2019-00726	8/23/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,596.00	PARA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL
SUB-TOTAL			\$58,165.72	



SEMANA 5				
Codigo	fecha	nombre	total	uso

CÃ³digo	fecha	nombre	total	uso
2019-00730	8/26/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	440	PARA SUMINISTRO DE SECRETARIA DEL ALCALDE Y COMPRAS.
2019-00744	8/29/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	220	PARA USO DE TESORERIA
2019-00745	8/29/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	220	PARA USO DE TESORERIA
2019-00734	8/27/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	3,200.00	PARA LA PALA TRABAJO EN EL VERTEDERO.
2019-00739	8/28/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	3,600.00	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÃN KIA Y EL AZUL.
2019-00750	8/30/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	150	PARA EL CAMIÃN AZUL.
2019-00733	8/27/2019	FERRETERIA CARACAS	1,581.00	PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO.
2019-00741	8/29/2019	FERRETERIA CARACAS	225	PARA USO DE LA INSTITUCIÃN .
2019-00742	8/29/2019	FERRETERIA CARACAS	4,200.00	PARA TRABAJADORES DE RECOLECTORES DE RESIDUO SÃLIDOS .
2019-00748	8/30/2019	FERRETERIA CARACAS	5,800.00	DONADO A: LUCIA COLON PARA CONSTRUCCIÃN DE VERJA DE LA CAPILLA SANTO CURA DE ARS ,RANCHO AL MEDIO.
2019-00729	8/26/2019	FERSOBE GAS	1,000.00	DONADO A RAFAEL SOTO (KERIBOY.
2019-00736	8/27/2019	FERSOBE GAS	500	PARA RAIZENY M. CASTILLO.
2019-00735	8/27/2019	RUBEN ANT. CASTILLO	995	PARA IMPRESORA COMPARTIDA DE TESORERÃA.
2019-00737	8/27/2019	RUBEN ANT. CASTILLO	1,640.00	PARA USO DEL CAMPAMENTO PEQUEÃS LIDERES A.V.T
2019-00747	8/30/2019	RUBEN ANT. CASTILLO	0	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDÃA.
2019-00749	8/30/2019	RUBEN ANT. CASTILLO	11,280.00	PARA EL CAMPAMENTO PEQUEÃS LIDERES AVT.
2019-00751	8/30/2019	RUBEN ANT. CASTILLO	4,595.00	PARA EL CAMPAMENTO PEQUEÃS LIDERES AVT.
2019-00746	8/30/2019	AGRO VETERINARIA FIGUEROA Y FELIPE	2,730.00	PARA FURMIGACION EN DIFERENTE PUNTO DE LA CIUDAD.
2019-00732	8/27/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,855.00	DONADO A MARICELA ANICO .
2019-00752	8/30/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	950	DONADO A: JACINTO ANGEL ROSARIO (BOSO)
2019-00738	8/27/2019	AGUA DE MAYO	225	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDÃA.
2019-00731	8/26/2019	FREILYN SUPERMARKET	5,000.00	DONADO A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA V.T PARA CAMPAMENTO.



2019-00740	8/28/2019	FREILYN SUPERMARKET	610	PARA SESIÃO DE REGIDORES .
2019-00743	8/29/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A: YARNIRY RAMONA GOMEZ.
		SUB TOTAL	52,516.00	

TOTAL MES DE AGOSTO	\$275,485.35
----------------------------	---------------------

