



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

### LISTADO DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2019

#### SEMANA 1

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00762	9/5/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	3,000.00	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDÍA
2019-00763	9/6/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	1,975.00	PARA USO DEL RODILLO
2019-00764	9/6/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	200	PARA USO DEL COMPACTADOR AZUL
2019-00765	9/6/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	750	PARA USO DE LA CAMIONETA DE LA ALCALDIA
2019-00766	9/6/2019	FERRETERIA CARACAS	1,155.00	PARA USO DE LA ALCALDIA
2019-00758	9/3/2019	FERSOBE GAS	1,500.00	PARA USO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
2019-00761	9/5/2019	FERSOBE GAS	500	DONADO A: RAIZENY CASTILLO
2019-00759	9/4/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,410.00	DONADO A: DOMINGO ANTONIO ALMANZAR
2019-00753	9/3/2019	AGUA DE MAYO	180	PARA USO DE LA COCINA DE LA ALCALDÍA
2019-00760	9/4/2019	AGUA DE MAYO	700	DONADO A: WILLIAMS ACEVEDO, PARA EVENTO DE ZUMBA EL PRÓXIMO SÁBADO EN EL PARQUE CENTRAL
2019-00754	9/3/2019	FREILYN SUPERMARKET	215	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO
2019-00755	9/2/2019	FREILYN SUPERMARKET	6,123.83	PARA USO DE ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO
2019-00756	9/3/2019	FREILYN SUPERMARKET	8,206.20	PARA USO DE ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO
2019-00757	9/3/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,000.00	PARA USO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>28,915.03</b>	

#### SEMANA 2

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00776	9/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	2,450.00	PARA USO DEL VEHICULO DE LA VICEALCALDEZA, YAMILKA TEJADA



2019-00777	9/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	400	PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL
2019-00778	9/9/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	1,975.00	PARA USO DEL COMPACTADOR KIA
2019-00779	9/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	2,800.00	PARA USO DE LA PALA
2019-00780	9/13/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	1,975.00	PARA USO DEL COMPACTADOR KIA
2019-00767	9/9/2019	FERRETERIA CARACAS	1,195.00	PARA USO DEL ALUMBRADO DEL PATIO DE LA ALCALDIA
2019-00772	9/12/2019	FERRETERIA CARACAS	120	PARA EL PERSONAL DE ORNATO
2019-00774	9/13/2019	FERRETERIA CARACAS	2,585.00	PARA ARREGLO DE UNA TUBERÍA DE AGUA EN LA CARRETERA DEL COCO
2019-00770	9/9/2019	FERSOBE GAS	500	DONADO A RAIZENY CASTILLO
2019-00771	9/10/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,960.00	DONADO A: FELIX RAMON ROQUE
2019-00768	9/10/2019	AGUA DE MAYO	315	PARA USO DE LA COCINA DE LA INSTITUCIÓN
2019-00769	9/10/2019	AGUA DE MAYO	200	PARA USO DE TESORERIA
2019-00775	9/13/2019	AGUA DE MAYO	1,500.00	PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
2019-00773	9/12/2019	EL SITIO	270	PARA USO DE LOS TRABAJADORES COLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>18,245.00</b>	

### SEMANA 3

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00782	9/16/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	1,250.00	PARA USO DE LA CARRETILLA DE MEDIO AMBIENTE
2019-00798	9/20/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	13,850.00	PARA USO DEL COMPACTADOR KIA
2019-00783	9/16/2019	FERRETERIA CARACAS	1,250.00	PARA USO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
2019-00787	9/18/2019	FERRETERIA CARACAS	15,600.00	PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES MURALES DEL MUNICIPIO
2019-00781	9/16/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	750	DONADO A: TERESA LOPEZ
2019-00789	9/20/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,503.65	DONADO A: LUIS NEMENCIO NUÑEZ



*[Handwritten signature]*



2019-00794	9/20/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,350.00	DONADO A PERSONA DE ESCASO RECUSO
2019-00800	9/20/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	524.5	DONADO A: PABLO LUIS ROSARIO
2019-00788	9/20/2019	AGUA DE MAYO	360	PARA USO DE LA COCINA DE LA ALCALDÍA
2019-00790	9/20/2019	AGUA DE MAYO	360	PARA USO DE LA COCINA DE LA ALCALDIA
2019-00791	9/20/2019	AGUA DE MAYO	360	PARA USO DE LA COCINA DE LA ALCALDIA
2019-00793	9/20/2019	AGUA DE MAYO	200	PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA
2019-00797	9/20/2019	AGUA DE MAYO	1,000.00	PARA USO DE LA ACTIVIDAD DEL SOL
2019-00784	9/16/2019	EL SITIO	310	PARA CHOFER DE CAMIÃO N COLECTOR DE RESIDUOS SÃ LIDOS TRABAJAR HORAS EXTRAS
2019-00785	9/16/2019	EL SITIO	270	PARA CHOFER DE CAMIÃO N COLECTOR DE RESIDUOS SÃ LIDOS TRABAJAR HORAS EXTRAS
2019-00786	9/17/2019	EL SITIO	405	PARA EMPLEADO DE LIMPIEZA TRABAJAR CORRIDO
2019-00799	9/20/2019	EL SITIO	405	PARA USO DE LOS TRABAJADORES COLECTORES DE RESIDUOS SÃ LIDOS TRABAJAR HORAS EXTRAS
2019-00792	9/20/2019	FREILYN SUPERMARKET	4,685.00	PARA USO DE LA COCINA DE LA ALCALDÍA
2019-00795	9/20/2019	FREILYN SUPERMARKET	999	PARA ACTIVIDAD DEL DÃ A DEL SOL
2019-00796	9/20/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,470.00	PARA ACTIVIDAD DEL DÃ A DEL SOL
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>46,902.15</b>	

SEMANA 4				
Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00802	9/23/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	3,750.00	PARA USO DE LA PALA Y LA AMBULANCIA MUNICIPAL
2019-00804	9/25/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	1,800.00	PARA USO DEL COMPATADOR AZUL
2019-00801	9/25/2019	FERRETERIA CARACAS	13,050.00	DONADO A: LA JUNTA DE VECINO NUEVO RENACER
2019-00805	9/25/2019	FERRETERIA CARACAS	940	PARA ARREGLO DE TAPA DE REGISTRO EN LA CALLE
2019-00807	9/25/2019	FERSOBE GAS	500	DONADO A: RAIZENY CASTILLO
2019-00803	9/25/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	650	DONADO DAISA ROSARIO
2019-00806	9/25/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	579	DONADO A: MELVIN VILLAR



2019-00812	9/26/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,035.00	DONADO A: A RANDLLY SANCHEZ
2019-00808	9/23/2019	EL SITIO	345	PARA TRABAJADORES DEL ÁREA DE LIMPIEZA TRABAJAR HORAS EXTRAS
2019-00809	9/25/2019	EL SITIO	270	PARA TRABAJADORES DEL ÁREA DE LIMPIEZA TRABAJAR HORAS EXTRAS
2019-00811	9/26/2019	EL SITIO	675	PARA LOS TRABAJADORES COLECTORES DE RESIDUOS SÁLIDOS TRABAJAR HORAS EXTRAS
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>23,594.00</b>	

	<b>117,656.18</b>
--	-------------------

