



Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar
¡El Futuro es Hoy!

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras Junio 2016

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE No.	MODALIDAD DE COMPRAS	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.\$
03-06-2016	2016-000599	COMPRA DIRECTA	REPUESTO R Y F, S.R.L.	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS PARA EL GREDALL DEL MES DE MAYO 2016	INVERSION	25,376.22
03-06-2016	2016-000600	COMPRA DIRECTA	COL. F. SOLANDY O RAMON NUÑEZ G.	APROBADO	PAGO DE PRODUCTOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y OBRAS MENORES, ABRIL Y MAYO 2016	INVERSION	45,020.50
03-06-2016	2016-000602	COMPRA DIRECTA	R Y F, RAFAEL Y FAUSTO, C POR A.	APROBADO	PAGO DE REPUESTO PARA LA PALA MECANICA Y CAMION F-2 EN ABRIL, 2016	INVERSION	13,774.70

03-06-2016	2016-000604	SERVICIO CONTRATADO	EUCLIDES MORONTA	APROBADO	PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE CLOACA EN LA CALLE RESPALDO NICUDEMOS CALCAÑO, MARZO 2016	INVERSION	3,040.00
03-06-2016	2016-000606	SERVICIO CONTRATADO	ORLANDO FRIAS TAVAREZ	APROBADO	PAGO DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA DE CARRETILLAS Y AMOLADA DE MACHETE, ABRIL 2016	INVERSION	855.00
03-06-2016	2016-000610	COMPRA DIRECTA	REPUESTO JACKELINES O RAMON CALCAÑO	APROBADO	PAGO DE REPUESTO Y LUBRICANTES, GOMAS Y AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MAYO 2016	INVERSION	43,082.50
03-06-2016	2016-000612	COMPRA DIRECTA	CASA ASENCIO O FERNANDO E. ASENCIO C.	APROBADO	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS Y REPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2016	INVERSION	14,592.00
03-06-2016	2016-000601	COMPRA DIRECTA	FERRETERIA YO LO TENGO, S. R. L.	APROBADO	PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EL PARQUE INFANTIL Y SANITARIOS EN SEMANA SANTA,	INVERSION	22,052.56

					MARZO 2016		
03-06-2016	2016-000603	COMPRA DIRECTA	TYR, RODAMIENTOS, SRL.	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS PARA LA PALA MECANICA DEL MES DE ABRIL 2016	INVERSION	6,554.00
03-06-2016	2016-000608	COMPRA DIRECTA	CASA JAVIER BIENVENIDO MARTINEZ	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS PARA LA PALA MECANICA, MAYO 2016	INVERSION	4,746.00
03-06-2016	2016-000609	COMPRA DIRECTA	TORNOINOPI, SRL.	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS PARA EL CAMION F-3 DEL AYUNTAMIENTO, ABRIL 2016	INVERSION	2,034.00
03-06-2016	2016-000613	SERVICIO CONTRATADO	JOSE ALBERTO BAEZ JIRON	APROBADO	PAGO DE TRABAJO DE JARDINERIA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, MARZO Y ABRIL 2016	INVERSION	1,995.000
03-06-2016	2016-000615	COMPRA DIRECTA	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ WADER	APROBADO	PAGO DE MATERIALES PARA EL PUENTE CAJON EN PAJARITO, CALLEJON DANICELA, MAYO 2016	INVERSION	9,462.00
06-06-2016	2016-000617	COMPRA DIRECTA	CRISTIAN DOMINGUEZ MOJICA	APROBADO	PAGO DEL MES DE MAYO, MATERIALES PARA MANO DE OBRAS, MAT.	INVERSION	78,429.66

					PARA CATAREY 11, BARRIO LINDO, MAT. PARA ACERAS Y CONTENES DE TIA SOSA, 2016		
07-06-2016	2016-000618	SERVICIO CONTRATADO	SAMUEL TAVERAS TIBURCIO	APROBADO	PAGO DE TIRO DE MATERIAL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016	INVERSION	433,948.73
08-06-2016	2016-000614	COMPRA DIRECTA	MANGUERA DEL ESTE O MARINO LOPEZ	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS PARA EL GREDA EN ABRIL 2016	INVERSION	1,076.93
08-06-2016	2016-000622	COMPRA DIRECTA	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	APROBADO	COMPRA DE UNA TOLA DE ACERO 4X8 I-8 PARA REPARACION CAMION, JUNIO 2016	INVERSION	2,681.36
08-06-2016	2016-000623	COMPRA DIRECTA	FERRETERIA AMERICANA	APROBADO	COMPRA DE PINTURA PARA PARQUE DE LOS HEROES DEL 14 DE JUNIO, JUNIO 2016	INVERSION	7,188.67
08-06-2016	2016-000624	SERVICIO CONTRATADO	ZONA VISION CANAL 12 O EDUARDO HILARIO RAMIREZ	APROBADO	PAGO DE TRABAJO VIDEOGRAFICO REALIZADO PARA ESTA INSTITUCION	INVERSION	3,600.00
03-06-2016	2016-000597	SERVICIO CONTRATADO	RAFAEL ANTONIO DE JESUS SOSA MOTA	APROBADO	PAGO DE MNO DE OBRA DE REPARACION DEL MODULO DE ACCESO A LA INFORMACION,	INVERSION	1,900.00

					ABRIL 2016		
03-06-2016	2016-000611	COMPRA DIRECTA	EL PICOTEO S.R.L.	APROBADO	PAGO DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, MATERIALES PARA CONTENES DE TIA SOSA, LA 5 CASITAS, HERRAMIENTAS Y OBRAS MENORES	INVERSION	404,496.91
13-06-2016	2016-000630	COMPRA DIRECTA	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	APROBADO	COMPRA DE UNA TOLA DE ACERO 4X8 1-8, PARA REPARACION CAJA CAMION COMPACTADOR	INVERSION	2,681.36
13-06-2016	2016-000633	COMPRA DIRECTA	ENVASADORAS OCCIDENTALES, S.R. L.	APROBADO	COMPRA DE 42 GALONES DE GAS INVERSION PARA EL MATADERO	INVERSION	3,708.60
16-06-2016	2016-000634	COMPRA DIRECTA	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	APROBADO	COMPRA DE DOS TOLAS DE ACERO 4X8 1-8, PARA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR	INVERSION	5,362.71
20-06-2016	2016-000638	COMPRA DIRECTA	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	APROBADO	COMPRA DE DOS ANGULARES PARA REPARACION DE CAMION COMPACTADOR, JUNIO 2016	INVERSION	2,968.64
20-06-2016	2016-000639	COMPRA DIRECTA	INKDOM	APROBADO	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA SECRETARIA DEL	INVERSION	3,638.97

					AYUNTAMIENTO, SABANA DE LA MAR, JUNIO 2016		
20-06-2016	2016-000640	SERVICIO CONTRATADO	RICHARD AQUILES MARTINEZ ALMONTE	APROBADO	PAGO DE ESTUDIO ALTIMETRICO PARA LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	INVERSION	14,250.00
24-06-2016	2016-000643	COMPRA DIRECTA	ASOTRASAMAR O SILVIO ANTONIO FRANCO	APROBADO	PAGO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS REGIDORES	INVERSION	46,000.00
27-06-2016	2016-000654	SERVICIO CONTRATADO	AURELIO JAVIER ARIAS	APROBADO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN SECTOR DE TIA SOSA EN EL MES DE JUNIO 2016	INVERSION	13,500.00
27-06-2016	2016-000656	SERVICIO CONTRATADO	FRANCIS ENCARNACION DIAZ	APROBADO	PAGO TRABAJO REALIZADO DE TIA SOSA EN ACERAS Y CONTENES, JUNIO 2016	INVERSION	9,000.00
27-06-2016	2016-000655	SERVICIO CONTRATADO	GERARDO JAVIER SEVERINO	APROBADO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN EL SECTOR TIA SOSA EN ACERAS Y CONTENES	INVERSION	12,500.00
27-06-2016	2016-000659	SERVICIO CONTRATADO	FERNANDO MARTINEZ DOMINGUEZ	APROBADO	PAGO DE TRABAJO DEL SECTOR DE TIA SOSA EN ACERAS Y CONTENES, JUNIO 2016	INVERSION	9,000.00
13-06-2016	2016-000632	COMPRA	DEMOSTENES	APROBADO	PAGO	EDUCACION,	15,200.00

		DIRECTA	RAFAEL RODRIGUEZ		CONFECCION DE 100 CAMISETAS PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL 14 DE JUNIO	GENERO Y SALUD	
13-06-2016	2016-000631	SERVICIO CONTRATADO	CLARO O JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	APROBADO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO LOCAL, FAX E INTERNET, MAYO 2016	SERVICIOS	24,125.47
27-06-2016	2016-000653	SERVICIO CONTRATADO	MOISE ALBERTO HIDALGO PIMENTEL	APROBADO	PAGO DE LICENCIA A CHOFER PROVISIONAL POR CUBRIR AL CHOFER TITULAR DEL CAMION COMPACTADOR	SERVICIO	9,000.00

**Compras Mipymes
Junio 2016**

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE NO.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.\$
08-06-2016	2016-000621	COMPRA DIRECTA	CENTRO FERRETERO TNT	APROBADO	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO, JUNIO 2016	INVERSION	28,647.42
24-06-2016	2016-000642	COMPRA	CENTRO	APROBADO	COMPRA DE CIEN	INVERSION	70,385.59

		DIRECTA	FERRETERO TNT		SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO, COLOR BLANCO, MARCA RIMAX PARA USO DE LA INSTITUCION		
27-06-2016	2016-000646	COMPRA DIRECTA	CENTRO FERRETERO TNT	APROBADO	COMPRA DE LAMPARAS, BOMBILLOS Y FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO MUNICIPAL, JUNIO 2016	INVERSION	47,785.59
24-06-2016	2016-000641	COMPRA DIRECTA	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	APROBADO	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS OFICINAS	SERVICIOS	7,809.45

Pedro A. Puente

Firma y Sello

