



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

Unidad de Compras y Contrataciones

Compra Agosto 2018

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE N0.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
06/08/2018	2018-000692	Compras directa	Envasadoras occidentales	APROBADO	Compra de cuarenta y dos 42 galones de gas para el matadero	Obras municipales	5,178.00
09/08/2018	2018-000698	Servicio contratados	Victor Ramón Flemin De la Cruz	APROBADO	Pago por realizar trabajos de prensa para esta institución	Servicios publico municipales	5,000.00
09/08/2018	2018-000703	Compras directa	Bosquesa	APROBADO	Compra de las siguientes piezas para el trimen tapa del	Obras municipales	4,488.00

					encendido y bujía champ.		
10/08/2018	2018-000709	Compras directa	Servicios múltiples días Rey de reyes	APROBADO	Pago de facturas por compra de materiales de oficina y encuadernaciones	Servicios publico municipales	10,944.00
10/08/2018	2018-000708	Servicio contratados	Carlos Estévez Leonardo Figueroa de la rosa	APROBADO	Pago de una factura pendiente correspondiente al mes julio 2018	Obras municipales	902.00
13/08/2018	2018-000710	Servicio contratados	Estanger Puig peña	APROBADO	Pago de factura, por perifoneo en actividades d la comunidad como fueron restructuración de la junta de vecinos, operativos médico y ayudas a envejecientes	Servicios publico municipales	1,995.00
13/08/2018	2018-000711	Servicio contratados	Juan Arcadio Perdomo	APROBADO	Pago por trabajos de mantenimiento en las pintura del club novia de la bahía del municipio en el mes de agosto	Obras municipales	9,975.00
17/08/2018	2018-000720	Compras directa	Ferretería yo lo tengo	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la	Obras municipales	36,357.00

					compra de materiales en el mantenimiento a las obras municipal, herramientas para los empleados del ayuntamiento y donaciones a personas de escasos recursos. Correspondiente al mes de agosto 2018		
17/08/2018	2018-000716	Compras directa	Col. Solandy o Ramón Núñez g.	APROBADO	Pago de factura pendiente por la compra de bombillos, materiales de construcción y herramienta	Obras municipales	12,280.00
17/08/2018	2018-000718	Compras directa	Car wash sosa o Ricardo Sosa De la Rosa	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por el servicio de lavados de vehículo de transporta la carne del matadero correspondiente al mes de julio 2018	Obras municipales	2,612.00
17/08/2018	2018-000719	Compras directa	El picoteo	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales para el mantenimiento de varias obras	Obras municipales	16,150.00

					correspondiente al mes de julio 2018		
17/08/2018	2018-00721	Compras directa	Repuesto Billy	APROBADO	Pago de factura pendientes por la compra de lubricantes y repuesto para los vehículos del ayuntamiento	Obras municipales	17,249.00
21/08/2018	2018-000731	Servicio contratados	Cornelio marte	APROBADO	Pago a tres camareros que sirvieron en las actividad del 16 de agosto 2018	Educación , salud y género	3,040.00
21/08/2018	2018-000733	Compras directa	Hotel el triángulo o Leovaldo A. Rodríguez	APROBADO	Pago de una factura pendiente por los servicios de hospedaje en hotel para el personal que participo del operativo medico en nuestro municipio. Correspondiente al mes de julio 2018	Educación , salud y género	7,571.00
21/08/2018	2018-000729	Servicio contratados	Teresita de Jesús Liriano estrella	APROBADO	Pago pendiente por cocer trajecitos que utilizo grupo de niñas en el carnaval 2018	Educación , salud y género	1,045.00

21/08/2018	2018-000732	Servicio contratados	Hotel el triángulo o Leovando A. Rodríguez	APROBADO	Pago de factura pendiente por servicios de hospedaje hotel para los camioneros del programa presidencial. Correspondiente al mes de julio 2018	Obras municipales	25,877.00
24/08/2018	2018-000737	Servicio contratados	Joan Medina Meregildo	APROBADO	Pago de viaje a los campos y el valle para personas el día del operativo médico y el operativo donde se realizaron mamografía	Educación , salud y genero	13,300.00
24/08/2018	2018-000739	Compras directa	Luis Fernando Castro Jiménez	APROBADO	Para la compra de un pegante especial, para la reparación de neumático al gredar que está en los trabajos del municipio	Obras municipales	500.00
24/08/2018	2018-000738	Servicio contratados	Rafael Antonio de Jesus Sosa Mota	APROBADO	Pago de reparación remoción y pintura de mesa y las silla de la sala de sesiones del palacio municipal	Obras municipales	12,350.00

28/08/2018	2018-000772	Servicio contratados	Luis Emilio De la Cruz	APROBADO	Pago por los trabajos reparación y tapado de neumáticos, a los vehículos y equipos pesados del ayuntamiento. Correspondiente al mes de agosto 2018	Obras municipales	6,000.00
28/08/2018	2018-000773	Servicio contratados	Confihog,s.r.l	APROBADO	Pago por asistencia de servicios técnico al sistema de finanza municipal siafim. correspondiente al mes de agosto 2018	Obras municipales	11,400.00
31/08/2018	2018-000784	Servicio contratados	Pedro Antonio Ogando	APROBADO	Pago a chofer operador de la pala mecánica del valle, por acondicionar material en las calles del municipio	Obras municipales	7,125.00
31/08/2018	2018-000790	Compras directa	Daybi Fermin F.	APROBADO	Compra de un radiador nuevo para el camión f-03 de recogida de desechos sólidos. Agosto 2018	Obras municipales	7,790.00

31/08/2018	2018-000802	Compras directa	Logomarca	APROBADO	Compra de dos sellos autorizados para las oficinas de la Alcaldesa y el Concejo de Regidores. Agosto 2018	Obras municipales	3,548.00
------------	-------------	-----------------	-----------	----------	---	-------------------	----------



