



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
Gestion 2010-2020
LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020

| Nº.Orde | Fecha | Suplidor | C/Cc/EI | DETALLES | Valor |
|---------|------------|--------------------------------------|---------|--|------------|
| 50675 | 01/12/2020 | ANDY SMIL BAEZ OROZCO | | PAGO SERVICIO POR CONCEPTO DE DEMOLICION DE VARIAS CERRAS | 14,172.82 |
| 50676 | 01/12/2020 | PRISMA FERRETERIA. E.I.R.L. | | PAGO COMPRA DE VARIOOS ARTICULOS FERRETEROS | 27,027.11 |
| 50677 | 01/12/2020 | REPUESTOS R Y F S.R.L. | | PAG.COMPRA 01HIDROGUIA,01 MANGUERA PARA LA GUAGUA | 100.796.00 |
| 50678 | 01/12/2020 | ABGA ELECTRO INDUSTRIAL | | PAG. POR AVANCE DE COMPRA DE UNO DE LOS MANGUERAS BILLO BAJO C. | 119,389.83 |
| 50681 | 01/12/2020 | REPUESTO KENNEDY | | PAGO COMPRA DE 1 MANGUERA, 1 MANGUERA DE ACERO Y OTROS SER DONADO | 3,160.17 |
| 50682 | 02/12/2020 | FEMARAL E.I.R.L. | | PAGO COMPRA DE LINDA DE CEMENTO, ZANOS, PINO, PARA SER DONADOS | 45,567.27 |
| 50683 | 02/12/2020 | FEMARAL E.I.R.L. | | PAGO COMPRA THINNING MACHINES PARA EL REMOZAMIENTO D AVENIDA | 45,593.44 |
| 50684 | 02/12/2020 | FEMARAL E.I.R.L. | | PAGO COMPRA DE BARRENA, PINTURA PARA REPARACION D CONTENEDORES | 67,403.37 |
| 50685 | 02/12/2020 | ELY ALBERTO MATEO | | PAGO COMPRA DE 01 BANNER 238X51 PARA LA CRACION DE LA MESA LOCAL | 16,758.47 |
| 50686 | 02/12/2020 | ELY ALBERTO MATEO | | PAGO COMPRA DE 4 TACO SUPERIOR 44LB PARA LA REPARACION D CAMION MACK | 17,237.29 |
| 50687 | 02/12/2020 | MARCELO VALENZUELA | | PAG. COMPRA 1 MANGUERA, 3 BARRAS PARA EL CAMION INTERNACIONAL | 2,298.30 |
| 50688 | 02/12/2020 | HASEL MATEO E I R L | | PAGO SERVICIO DE 1 REPARACION DE MOTOR DE 8 TONELADAS AL CAMION | 3,830.51 |
| 50689 | 02/12/2020 | SERVICIOS SEBASTIAN | | PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GASES PARA LOS VEHICULOS | 438,969.40 |
| 50691 | 03/12/2020 | AMUEL ESTEBAN DOMO | | PAGO COMPRA DE UNO DE LOS TRACTORES DE SEPTIEMBRE | 95,762.71 |
| 50692 | 03/12/2020 | JUILLERMO MORETA FORTUNA | | COMPRA DE VARIOS MATERIALES, LUCES, ADORNOS NAVIDEÑO . | 150.000.00 |
| 50693 | 03/12/2020 | REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V. | | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS MECANICOS PARA LA GRUA | 38,688.13 |
| 50694 | 03/12/2020 | REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V. | | PAGO COMPRA DE OILS DE 15W40, 1 GALON DE ATT Y OTROS PARA CAMION MACK | 35,671.61 |
| 50695 | 03/12/2020 | REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V. | | PAGO COMPRA DE 1 CUBETA URSA 25, 1 CUBETA HIDRAULICA PARA EL CAMION I. | 7,182.20 |
| 50696 | 03/12/2020 | REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V. | | PAGO COMPRA DE ACEITE CASTRO, 1 GLS PARA EL CAMION INTERNACIONAL | 4,500.00 |
| 50697 | 03/12/2020 | CARLOS MATEO DE | | PAG.COMPRA 2 RETIFICACION DE CULATA PARA REP.DE LA CULATA DEL MOTOR | 9,174.06 |
| 50698 | 03/12/2020 | REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V. | | PAGO COMPRA 5 BATERIA 17A12 PARA EL CAMION COMPACTADOR DITROI | 21,833.90 |
| 50699 | 03/12/2020 | MAXIMO MATEO | | PAGO COMPRA 1 SELENOIDE ELECTRICO PARA REP.DE LA GRUA | 11,491.53 |
| 50700 | 04/12/2020 | REPUESTOS MILTIN | | PAGO COMPRA UN TAMBOR TRAS AL 100 PARA LA REP. D MOTOR DEL SR.TORRE | 1,757.25 |
| 50703 | 04/12/2020 | JULIO ABREU | | PAGO COMPRA DE 1 MANGUERA DEL AIRE PARA EL CAMION MERCEDES BENZ | 3,447.46 |
| 50704 | 04/12/2020 | JULIO ABREU | | PAG.SERVICIOS DE 1 MANGUERA DE 1/2 PARA EL CAMION ROLL OFF | 2,777.12 |
| 50705 | 04/12/2020 | NEFTALI NAVARRO | | PAGO COMPRA DE 4 BERIN PARA LA GUAGUA TOYOTA HAILUX 4X4 | 6,894.92 |
| 50706 | 04/12/2020 | COMPUTIENDA INFORMATICA YISEN,S.R.L. | | PAGO.COMPRA 01 SERVIDOR DELL ,POWERDGE R720 PARA DEPAR.D TCROLOGIA | 40,555.51 |
| 50707 | 07/12/2020 | SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA | | PAGO COMPRA 4,352 GALONES D COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS | 753,988.00 |