



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BÁNICA

COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.

Nº Orden		Proveedor		
2017-0000	1/6/2021	COMEDOR LA PLACITA.	Compra para uso institucional.	RD\$750.00
2017-00001	1/6/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.	Compra de materiales para la obra.	RD\$32,400.00
2017-00002	3/6/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.	Compra de materiales para la obra.	RD\$2,730.00
2017-00003	3/6/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.	Compra para uso institucional.	RD\$960.00
2017-00004	3/6/25021	COMEDOR LA PLACITA.	Compra para cursos del INAP.	RD\$8,000.00
2017-00005	5/6/2021	IMPRESORA K&R.	Compra de materiales gastables.	RD\$28,390.80
2017-00006	5/6/2021	PRICESMART.	Compra para uso institucional.	RD\$7,800.00
2017-00007	9/6/2021	REPUESTO RUDIS.	Compra para uso institucional.	RD\$3,235.00
2017-00008	17/6/2021	AGUA SANTA LUCIA.	Compra de agua potable para uso institucional.	RD\$2,000.00
2017-00009	10/6/2021	REPUESTO JANEIRO.	Mantenimiento camión Daihatsu.	RD\$5,500.00
2017-00010	10/6/2021	CENTRO DE GOMAS Y MÁS SAN ELIAS.	Compra de goma para camioneta Chevrolet.	RD\$10,900.00
2017-00011	10/6/2021	NDC SERVICIO.	Mantenimiento camioneta Chevrolet.	RD\$6,565.41
2017-00012	11/6/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.	Compra de materiales para la obra.	RD\$19,480.00
2017-00013	14/6/2021	CENTRO DE GOMAS Y MÁS SAN ELIAS.	Compra de gomas para camión Daihatsu.	RD\$52,200.00
2017-00014	14/6/2021	BONANZA DOMINICANA,S.A.S.	Mantenimiento del camión Mitsubishi Fuso.	RD\$20,456.55
2017-00015	15/6/2021	CONFIHOG.	Pago de servicios financieros.	RD\$10,000.00
2017-00016	15/6/2021	CENTRO DE MANGUERAS DOMINICANO,SRL.	Compra de mangueras pvc para los camiones cisterna.	RD\$30,413.32
2017-00017	15/6/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.	Compra para uso institucional.	RD\$11,085.00
2017-00018	15/6/2021	COLMADO SUPLIDO LA BANQUERA.	Compra para uso institucional.	RD\$2,300.00
2017-00019	23/6/2021	FERRETERIA ROBERT.	Compra de materiales para la obra.	RD\$28,000.00
2017-00020	25/6/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.	Compra para uso institucional.	RD\$350.00
2017-00021	27/6/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.	Compra de materiales para la obra.	RD\$10,710.00
2017-00022	27/6/2021	CLARO, SRL.	Pago por los sistemas de internet y comunicación.	RD\$3,172.00
2017-00023	27/6/2021	CONSOLIDOM.S.R.L	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$112,151.00
2017-00024	30/6/2021	EFR COMERCIAL, S.R.L	Compra de materiales gastables.	RD\$26,078.00
				RD\$435,627.08