



## Ayuntamiento Municipal de Bánica.

Calle San Francisco de Asís #11, RNC: 4-30-08820-1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MES DE FEBRERO 2022.



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	
2022-0001	02/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 450.00
2022-0002	04/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,020.00
2022-0003	09/02/2022	Grupo Viamar.	10-101114-9	Mantenimiento del Camión Forland Institucional.	RD\$ 38,456.57
2022-0004	09/02/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 300.00
2022-0005	10/02/2022	Ferreteria Robert.	130606048	Compra para ayuda funebre.	RD\$ 20,000.00
2022-0006	10/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,815.00
2022-0007	14/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,915.00
2022-0008	15/02/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 25,600.00
2022-0009	15/02/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 6,720.00
2022-0010	17/02/2022	Grupo Viamar.	10-101114-9	Alineación y balanceo, reemplazo de dos gomas del camión Forland.	RD\$ 20,995.27
2022-0011	18/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,590.00
2022-0012	18/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,635.00
2022-0013	24/02/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,700.00
2022-0014	24/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,885.00
2022-0015	24/02/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,450.00
2022-0016	24/02/2022	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 10,000.00
2022-0017	28/02/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 6,850.00
2022-0018	28/02/2022	Claro, S.R.L	xxxxx	Pago de los servicios de internet y comunicación.	RD\$ 3,264.83
2022-0019	28/02/2022	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 259,738.40

RD\$ 408,385.07