



Ayuntamiento Municipal de Bánica.

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MES DE MARZO 2022.



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	
2022-0001	01/03/2022	Sky Bordados.	130-68257-7	Compra de uniforme institucional, primer pago del 50%.	RD\$ 12,036.00
2022-0002	05/03/2022	Jabera Technology, SRL.	131584748	Compra de impresora para uso institucional.	RD\$ 34,300.00
2022-0003	08/03/2022	Benito Berihuete.	031-0256923-7	Reparación de los hierros del mercado municipal, parque infantil y pintura de los mismos.	RD\$ 55,000.00
2022-0004	10/03/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 600.00
2022-0005	18/03/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,235.00
2022-0006	21/03/2022	Impresora K&R.	130861161	Compra de materiales gastables.	RD\$ 13,056.70
2022-0007	21/03/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 300.00
2022-0008	22/03/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,100.00
2022-0009	22/03/2022	Sky Bordados.	130-68257-7	Compra de uniforme institucional, pago restante del 50%.	RD\$ 12,036.00
2022-0010	22/03/2022	NDC Servicios, SRL.	130-47079-2	Mantenimiento de la camioneta Chevrolet.	RD\$ 10,821.19
2022-0011	24/03/2022	Bonanza Dominicana, SAS.	1-0101894-1	Mantenimiento camión del agua Mitsubishi Fuso.	RD\$ 30,092.46
2022-0012	24/03/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,105.00
2022-0013	26/03/2022	Taller y Repuestos Matos.	010-0012747-0	Compra para reparación de guagua de los estudiantes.	RD\$ 35,650.00
2022-0014	28/03/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,010.00
2022-0015	29/0/2022	Comercial Santana, SRL.	101-77739-7	Compra de neumaticos para camioneta institucional.	RD\$ 60,700.00
2022-0016	30/03/2022	M&R Imports.	053-0040141-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 4,248.00
2022-0017	30/03/2022	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 10,000.00
2022-0018	30/03/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 141,825.00
2022-0019	31/03/2022	Claro, S.R.L	xxxxx	Pago de los servicios de internet y comunicación.	RD\$ 3,331.70
2022-0020	31/03/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 23,220.00
2022-0021	31/03/2022	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 290,727.00

RD\$ 743,394.05