



Ayuntamiento Municipal de Bánica.

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MES DE AGOSTO 2023.



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	Total.
2023-0001	04/08/2023	IMPRESORA KR, SRL	130-86116-1	Compra de materiales gastables para la institución.	RD\$ 22,774.00
2023-0002	04/08/2023	TALLER PRINCIPE DE PAZ.	012-0043839-6	Desmontura de computadora y reparación del sistema electrico del camión compac	RD\$ 30,000.00
2023-0003	11/08/2023	COMLADO SUPLIDORA LA BANIQUERA.	131-41084-7	Compra para uso institucional.	RD\$ 740.00
2023-0004	14/08/2023	AGUA FRONTERA.	131-01033-4	Compra para uso institucional.	RD\$ 200.00
2023-0005	14/08/2023	REPUESTO RUDIS.	130-50204-8	Compra para uso institucional.	RD\$ 300.00
2023-0006	16/08/2023	COLMADO MAMA PILINA.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 385.00
2023-0007	16/08/2023	COLMADO MAMA PILINA.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 660.00
2023-0008	19/08/2023	AGROFERRETERIA CEDANO.	130-60604-8	Compra para uso institucional.	RD\$ 950.00
2023-0009	21/08/2023	COLMADO MAMA PILINA.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 680.00
2023-0010	22/08/2023	COLMADO MAMA PILINA.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 625.00
2023-0011	24/08/2023	REPUESTO Y AGREGADOS ROA FAMILIA.	131-41084-7	Compra para mantenimiento de autobus escolar.	RD\$ 5,655.00
2023-0012	24/08/2023	REPUESTO RUDIS.	130-50204-8	Compra para uso institucional.	RD\$ 800.00
2023-0013	24/08/2023	CENTRO DE GOMAS SOLER.	*****	Cambios de goma de autobus escolar.	RD\$ 400.00
2023-0014	24/08/2023	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 12,000.00
2023-0015	24/08/2023	AUTO CENTER ALEXIS, S.A.	4-01-25618-8	Mantenimiento de autobus escolar.	RD\$ 2,500.00
2023-0016	24/08/2023	TALLER H&M.	011-0019814-0	Mantenimiento de autobus escolar.	RD\$ 1,800.00
2023-0017	25/08/2023	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.	130-50204-8	Compra para uso institucional.	RD\$ 5,375.00
2023-0018	27/08/2023	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,500.00
2023-0020	27/08/2023	COLMADO SUPLIDORA LA BANIQUERA.	402-22416980	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,435.00
2023-0021	28/08/2023	COLMADO SUPLIDORA LA BANIQUERA.	402-22416980	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,000.00
2023-0022	30/08/2023	COLMADO MAMA PILINA.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 670.00
2023-0023	30/08/2023	NDC SERVICIOS, S.R.L	1-30-47079-2	Mantenimiento camioneta chevrolet.	RD\$ 19,858.77
2023-0024	31/08/2023	AQUINO VENTURA SERVICES.	131-01033-4	Compra de materiales gastables para la institución.	RD\$ 1,834.90
2023-0025	31/08/2023	CLARO, S.R.L	1-01-00157-7	Pago de servicios telefonicos.	RD\$ 3,172.00
2023-0026	31/08/2023	FERRETERIA ROBERT.	130-60604-8	Pago para mantenimiento generales.	RD\$ 45,250.00
2023-0027	31/08/2023	AGROFELSA, S.R.L	131-08895-3	Compra para uso institucional.	RD\$ 6,900.00
2023-0028	31/08/2023	CONCOLIDOM, S.R.L	130-50204-8	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 194,828.00
2023-0029	31/08/2023	Andaniel'S Comercial. S.R.L	132527585	Pago por el proceso BANICA-DAF-CM-2023-0003, para la Construcción de un Parque Recreativo.	RD\$ 503,450.79
2023-0030	31/08/2023	KABOT SOLUTIONS S.R.L	131-54352-9	Pago adicional de la verja del Parque de los Meran, del Proceso BANICA-CCC-CP-2023-0002	RD\$ 171,505.77
					RD\$ 1,039,249.23