



Ayuntamiento Municipal de Bánica.

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MES DE ENERO 2024.



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	Total.
2024-0001	03/01/2024	Multimpresos, OHPE, S.R.L	1-30-90072-8	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,500.00
2024-0002	07/01/2024	Colmado Suplidora la Baniguera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,170.00
2024-0003	09/01/2024	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 460.00
2024-0004	09/01/2024	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 730.00
2024-0005	10/01/2024	Centro de Gomas y Mas San Elias.	130649634	Compra para camioneta institucional.	RD\$ 9,800.00
2024-0006	13/01/2024	Colmado Suplidora la Baniguera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,070.00
2024-0007	13/01/2024	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,200.00
2024-0008	13/01/2024	Rhinell Decoraciones.	016-0010127-1	Compra para uso institucional.	RD\$ 4,200.00
2024-0009	13/01/2024	Rhinell Decoraciones.	016-0010127-1	Compra para uso institucional.	RD\$ 5,500.00
2024-0010	15/01/2024	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra de solicitud de ayuda.	RD\$ 2,000.00
2024-0011	15/01/2024	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 800.00
2024-0012	15/01/2024	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,750.00
2024-0013	15/01/2024	Colmado Suplidora la Baniguera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,655.00
2024-0014	16/01/2024	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 12,000.00
2024-0015	16/01/2024	Ferreteria Robert.	130606048	Compra para ayuda funebre.	RD\$ 10,000.00
2024-0016	18/01/2024	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	1500037690	Compra para uso institucional.	RD\$ 600.00
2024-0017	24/01/2024	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 400.00
2024-0018	25/01/2024	Colmado Suplidora la Baniguera.	402-2241698-0	Compra de solicitud de ayuda.	RD\$ 2,500.00
2024-0020	25/01/2024	Repuestos y Agregados Roa Familia.	402-2241698-0	Compra de solicitud de ayuda.	RD\$ 1,000.00
2024-0021	30/01/2024	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 400.00
2024-0022	31/01/2024	Aquino Ventura Services.	131010334	Compra de materiales gastables.	RD\$ 3,300.00
2024-0023	31/01/2024	Centro de Gomas y Mas San Elias.	130649634	Compra para guagua estudiantil.	RD\$ 20,800.00
2024-0024	31/01/2024	Claro, S.R.L	1-01-00157-7	Pago servicios telefonicos.	RD\$ 3,172.00
2024-0025	31/01/2024	CONSOLIDOM, SRL.	130-50204-8	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 209,933.00
					RD\$ 297,940.00