



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2021

| NO. | ORDEN NO. | FECHA REGISTRO DE COMPRAS | PROVEEDOR | RNC O CEDULA | CONCEPTO | MONTO |
|-----|-----------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--|-----------|
| 1 | 776 | 10/03/2021 | NIURVI LILIMEX VASQUEZ REYES | 10100087344 | COMPRA DE EQUIPO DE JARDINERIA | 20,300.00 |
| 2 | 759 | 10/03/2021 | HELIN ALTAGRACIA PAULINO SANTOS | 8700033718 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS | 11,015.00 |
| 3 | 762 | 10/03/2021 | PAPELERIA FANTINO S.R.L | 131896342 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS | 27,697.00 |
| 4 | 760 | 16/03/2021 | JUAN JOSE TIBURCIO DE LA CRUZ | 131896342 | COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICOS PARA DECORACION DEL ARBOLITO NAVIDEÑO | 6,060.00 |
| 5 | 780 | 04/03/2021 | MANGUERAS TEJADA S.R.L | 131769691 | COMPRA DE NEUMATICO PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION | 22,709.10 |
| 6 | 751 | 31/03/2021 | ELEANIO HILARIO | 8700002788 | COMPRA DE ATUDES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | 17,500.00 |
| 7 | 824 | 11/03/2021 | ANYELINE ALTAGRACIA SANCHEZ CORNELIO | 4701152631 | COMPRA DE PANTALLA | 44,000.00 |
| 8 | 769 | 11/03/2021 | DELVI ADBRINCOLA EVANGELISTA | 40209923669 | COMPRA DE ATUDES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | 4,500.00 |
| 9 | 764 | 11/03/2021 | MAGA PLUS SRL | 131340431 | COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCION | 35,400.00 |
| 10 | 765 | 04/03/2021 | NARCISA MONEGRO SANTOS DE POLANCO | 8700032769 | COMPRA DE COLCHONES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | 15,494.50 |

| | | | | | | |
|----|-----|------------|--------------------------------|-------------|--|------------|
| 11 | 750 | 10/03/2021 | JOSE FRANK S.R.L | 103155766 | COMPRA DE MOTOCARRETA PARA LA RECOJIDA DE BASURA DE LA INSTITUCION | 86,000.00 |
| 12 | 761 | 16/03/2021 | EUSEBIA FABIAN MEREJO DE BRITO | 8700008223 | COMPRA DE AGUA MARIA PARA LA INSTITUCION | 12,390.00 |
| 13 | 762 | 11/03/2021 | PERLALBA COMERCIAL S.R.L | 130667268 | COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACIONES | 59,012.00 |
| 14 | 771 | 31/03/2021 | REPUESTO R & F, S.R.L. | 130703401 | COMPRA DE PIEZAS PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION | 111,621.51 |
| 15 | 819 | 10/03/2021 | REPUESTO R & F, S.R.L. | 130703401 | COMPRA DE PIEZAS PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION | 66,311.10 |
| 16 | 758 | 10/03/2021 | KARYBERTH TECHNOLOGY SRL | 131166741 | COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA INSTITUCION | 47,662.06 |
| 17 | 763 | 04/03/2021 | OMEGA TECH EN TECNOLOGIA | 122021523 | COMPRA DE CABLE DE RED PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION | 4,690.08 |
| 18 | 752 | 04/03/2021 | ANELFY SANTOS MORAN | 40237427394 | COMPRA DE DECORACION DE INTERIOR | 12,400.00 |
| 19 | 754 | 11/03/2021 | IMPRESA TONY S.R.L | 40237427394 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA INSTITUCION | 16,620.00 |
| 20 | 766 | 11/03/2021 | DELVIS ENMANUEL MORILLO CRUZ | 40220004887 | COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO PARA CAMINOS VECINALES | 30,400.00 |
| 21 | 767 | 31/03/2021 | JOSE DOMINGO VERAS GERMOSEN | 3102234246 | LIMPIEZA DEL VERTEDERO POR ALQUILER DE EQUIPO PEZADO DEL BULDO | 21,299.00 |
| 22 | 823 | 02/03/2021 | AUTO REPUESTOS REAL SRL | 131231381 | REPARACION DE LA JEEP RUNER NEGRA DE LA INSTITUCION | 87,900.00 |
| 23 | 747 | 31/03/2021 | ESTANISLAO RAMOS | 130635803 | COMPRA DE COMBUTIBLE PARA LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION | 552,880.00 |
| 24 | 825 | 02/03/2021 | ESTANISLAO RAMOS | 130635803 | COMPRA DE COMBUTIBLE PARA LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION | 631,779.00 |
| 25 | 748 | 31/03/2021 | CASA FANNY | 104001151 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS | 200,374.00 |
| 26 | 820 | 02/03/2021 | CASA FANNY | 104001151 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS | 114,566.00 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|------------|------------------------------|------------|---|---------------------|
| 27 | 749 | 31/03/2021 | ISIDRO BOTTIER | 8700012928 | COMPRA DE RESPUESTO, PARA EL USO DE LA INSTITUCION Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 89,280.00 |
| 28 | 821 | 04/03/2021 | ISIDRO BOTTIER | 8700012928 | COMPRA DE RESPUESTO, PARA EL USO DE LA INSTITUCION Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 135,764.00 |
| 29 | 753 | 04/03/2021 | SERVICIOS MULTIPLES OCLA SRL | 130285276 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS Y PINTURA PARA PINTAR LA INSTITUCION | 218,064.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 2,683,448.35 |



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Calle Hermanos Saldaña, Fantino 43000,
 Prov. Sánchez Ramírez, República Dominicana
 RNC. 404000375

fantinoalcaldia@gmail.com
 @alcaldiafantino