



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

### UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### REPORTE DE COMPRAS

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	SOLICITUD NO.	COTIZACION NO.	CONDICION DE PAGO		TIPO DE PAGO	ESTADO						
						Contado	Credito								
1	885	24/05/2021	CASA FANNY	948	N/A			[x]	COMPRAS DIRECTAS - BIENES	Aprobada	2,048.00				
						1	GOMA CARRET AIRE ROUA TW					2.00	640.00	0.00	1,280.00
						2	T CARR 5/16 X 21/2 C/T					8.00	9.00	0.00	72.00
						3	TUBO G TRAC 3.50-400-8 MITROC					2.00	310.00	0.00	620.00
						4	T CARR 5/16 X 31/2 C/T					4.00	7.00	0.00	28.00
5	T CARR 5/16 X 5 C/T	4.00	12.00	0.00	48.00										
2	886	26/05/2021	ISIDRO BOTTIER	949	N/A			[x]	COMPRAS DIRECTAS - BIENES	Aprobada	110.00				
						1	TORNILLO 3/8 X 8					2.00	55.00	0.00	110.00
3	887	26/05/2021	ISIDRO BOTTIER	950	N/A			[x]	COMPRAS DIRECTAS - BIENES	Aprobada	1,300.00				
						1	GRASA DE TRANSMISION					2.00	650.00	0.00	1,300.00
4	877	12/05/2021	CACERES Y EQUIPO SRL	944	N/A			[x]	COMPRAS DIRECTAS - BIENES	Aprobada	60,026.60				
						1	SEPARADORES DE FRENO					7.00	5,930.00	7,471.80	48,981.80
						2	DISCO DE FRENO					1.95	4,800.00	1,684.80	11,044.80
5	884	20/05/2021	ANYELINE ALTAGRACIA SANCHEZ CORNELIO	947	N/A			[x]	COMPRAS DIRECTAS - BIENES	Aprobada	44,000.00				
						1	PANTALLAS LED					1.00	44,000.00	0.00	44,000.00
6	883	20/05/2021	REPUESTO R & F, S.R.L.	945	N/A			[x]	COMPRAS DIRECTAS - BIENES	Aprobada	94,582.50				
						1	JUEGO DE JUNTAS					1.00	17,475.00	3,145.50	20,620.50
						2	RETENEDORA DELETERA					1.00	4,800.00	864.00	5,664.00
						3	CAMISA					6.00	5,800.00	6,048.00	39,648.00
						4	RETENEDORA TRASERA					1.00	4,200.00	756.00	4,956.00
5	SELLO DE CAMISA	1.80	675.00	0.00	1,215.00										

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	SOLICITUD NO.	COTIZACION NO.	CONDICION DE PAGO		TIPO DE PAGO	ESTADO
						Contado	Credito		
6		BOMBA DE ACEITE			19,050.00	3,429.00	22,479.00		

7	878	12/05/2021	ELOY MARIA VARGAS REGALADO	946	N/A	[X]	56,000.00	COMPRAS DIRECTAS - BIENES	Aprobada
---	-----	------------	----------------------------	-----	-----	-----	-----------	---------------------------	----------

1		GOMAS			4.00	14,000.00	0.00	56,000.00	
---	--	-------	--	--	------	-----------	------	-----------	--



*M. Esther de*

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones