



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Agosto 2021

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0152	02/08/2021	NERIS OSVALDOS GERMAN ABREU	00100208719	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTI CINCO T-SHIRT CON	8,035.80
0153	05/08/2021	PEDRO DE LOS SANTOS BAEZ	00300631900	PAGO POR LA COMPRA Y PUESTA DE PIEZA A VEHICULO	6,500.00
0154	06/08/2021	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, ACEITES Y PIE	79,465.00
0155	09/08/2021	INGARBEN S.R.L.	131967523	DE ABRIL, ASI COMO TAMBIEN LA CREACIÓN DE UN SIS	258,028.00
0156	11/08/2021	EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 GALONE	94,450.00
0157	11/08/2021	EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TO	51,330.90
0158	12/08/2021	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYU	17,610.00
0159	12/08/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSON	35,059.72
0160	12/08/2021	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PE	22,501.13
0161	13/08/2021	MANUEL EMILIO ORTIZ BREA	00300547312	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN E	1,660.00
0162	13/08/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES DE E	39,787.00
0163	13/08/2021	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA Y TRES BOMBILLOS	32,750.00
0164	13/08/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS O MARCIAL RUEDA	130373302	PAGO POR MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA MUTIFU	16,520.00
0165	13/08/2021	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PLACAS DE RECONOCIN	5,380.00
0166	13/08/2021	FERRETERIA GONZALEZ, SA.	00300560141	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONS	15,125.01
0167	13/08/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE VARIOS COLOR	35,265.00
0168	13/08/2021	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADA	13,975.00
0169	13/08/2021	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	00300379948	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA	2,495.00
0170	13/08/2021	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENT	8,140.00

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0171	17/08/2021	ELIA MAGNOLIA BAEZ DE ORTIZ	00300382546	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES PAR	2,350.00
0172	17/08/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y MATE	21,605.00
0173	17/08/2021	DILL S PRODUCTS SRL	132259701	PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORMES F	10,800.00
0174	17/08/2021	DISPROCESA, DG, SRL	131700071	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS PARA	2,549.00
0175	17/08/2021	PEDRO LEONARDO MELO TEJEDA	00300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASI	9,464.00
0176	17/08/2021	ADIS MILENA ORTIZ ORTIZ	00300387719	PAGO POR LA COMPRA DE 10 COMIDAS PARA LOS EMF	1,300.00
0177	17/08/2021	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	00112322961	PAGO POR SUMINISTRO DE COMIDA A EMPLEADOS QU	16,260.00
0178	17/08/2021	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIM	38,150.00
0179	17/08/2021	CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI	131089534	PAGO DE SEIS FACTURAS CON SUS ORDENES ADJUNTA	12,163.43
0180	20/08/2021	HEISHA GABRIELA SANCHEZ LORA	40221455617	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VASOS CON ADORNOS DE	1,100.00
0181	24/08/2021	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS T	15,670.00
0182	27/08/2021	DARY ALEXANDRA DUME	00300761277	PAGO POR LA COMPRA DE UN CHEECAKE DE DOS LIBRA	2,850.00

TOTAL GENERAL	878,338.99
----------------------	-------------------


FANIS YUDELQUIS MELO MELO
 ENC. DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

