



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Febrero 2021

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0014	28/02/2021	FERRETERIA MATANZAS	300773025	MATERIALES DE FERRETERIA	16,374.27
0015	28/02/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SERVICIOS FARMACEUTICOS	22,378.23
0016	28/02/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS	131110462	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA	29,286.91
0017	28/02/2021	REPUESTO EDUARDO, BANI (SRL)	130641021	REPUESTO DE VEHICULOS	54,890.00
0018	28/02/2021	ESTACION AA MULTISERVICIOS	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	47,613.80
0019	28/02/2021	FERRETERIA Y CERAMIBAÑOS JULIO PEÑ	130372586	ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRICOS	7,859.28
0020	28/02/2021	ESTACION ISLA, LA SONRISA	130637547	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	48,047.00
0021	28/02/2021	FERRETERIA MADETECO	130105898	ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRICOS	16,000.00
0022	28/02/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURAS	14,360.00
0023	28/02/2021	ALMACENES JULIN	300607108	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,250.00
0024	28/02/2021	COMEDOR NANCY	112322961	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,690.00
0025	28/02/2021	AGUASVIVAS MULTISERVICIOS	301226767	ARREGLO DE NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO	14,200.00
0026	28/02/2021	ESTACION DE COMBUSTIBLES MATANZA	22301505412	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	67,441.00

TOTAL GENERAL

352,390.49


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

