



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Julio 2021

| NO. DE ORDE DE COMPRA | FECHA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-----------------------|------------|--|--------------|--|------------|
| 0130 | 08/07/2021 | FERRETERIA MATANZAS | 00300773025 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PE | 7,705.40 |
| 0131 | 08/07/2021 | REPUESTOS EDUARDO BANI SRL | 130641021 | PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZAD | 14,890.00 |
| 0132 | 08/07/2021 | FERRETERIA GONZALEZ, SA. | 00300560141 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CON | 10,790.02 |
| 0133 | 08/07/2021 | FOTOCOPIADORA LAS DUNAS O FREMIO CELADO | 130861757 | PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBROS DE SECCIONES | 9,440.00 |
| 0134 | 08/07/2021 | CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A | 131198457 | PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA MOJAR. | 4,085.00 |
| 0135 | 08/07/2021 | MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL | 00301055372 | PAGO POR LA COMPRA DE UN TUBO DE MOTOR PARA | 830.00 |
| 0136 | 08/07/2021 | MANUEL EMILIO ORTIZ BREA | 00300547312 | PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN | 4,175.00 |
| 0137 | 08/07/2021 | FARMACIA CASADO | 131398812 | PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FARM | 9,817.00 |
| 0138 | 08/07/2021 | EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O MIGUEL SANTOS | 22301505412 | PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIB | 40,755.30 |
| 0139 | 08/07/2021 | DARY ALEXANDRA DUME | 00300761277 | PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBRAS DE BIZCOCHO | 4,300.00 |
| 0140 | 09/07/2021 | FARMACIA MATANZAS | 130227365 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSO | 14,136.16 |
| 0141 | 09/07/2021 | NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO | 00112322961 | PAGO POR SUMINISTRO DE COMIDA A EMPLEADOS Q | 6,470.00 |
| 0142 | 14/07/2021 | ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L. | 130637547 | PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIM | 29,386.00 |
| 0143 | 14/07/2021 | DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL | 101869526 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AY | 9,341.00 |
| 0144 | 15/07/2021 | PLASTICOS H & P | 131413889 | PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1,000.00 FU | 6,000.00 |
| 0145 | 15/07/2021 | PEDRO LEONARDO MELO TEJEDA | 00300607108 | PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS | 18,986.00 |
| 0146 | 20/07/2021 | LUTGARDA DEL PILAR SANTOS HERNANDEZ | 00108290776 | PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 GALON | 92,450.00 |
| 0147 | 22/07/2021 | DARY ALEXANDRA DUME | 00300761277 | PAGO POR LA COMPRA DE 2 LIBRA DE BIZCOCHO, DEC | 6,050.00 |
| 0148 | 24/07/2021 | LA ANTILLANA COMERCIAL S A | 101005661 | AVANCE DE UN 20% PARA LA COMPRA DE UN CAMION | 764,940.00 |

| NO. DE ORDE DE COMPRA | FECHA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-----------------------|------------|---|--------------|---|-----------|
| 0149 | 26/07/2021 | EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS | 22301505412 | PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 GALONES | 92,450.00 |
| 0150 | 30/07/2021 | DARY ALEXANDRA DUME | 00300761277 | PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBRA DE BIZCOCHO P | 3,600.00 |
| 0151 | 30/07/2021 | HEISHA GABRIELA SANCHEZ LORA | 40221455617 | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VASOS CON ADORNOS D | 1,100.00 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| TOTAL GENERAL | 1,151,696.88 |
|----------------------|---------------------|


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

