



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Mayo 2021

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0076	03/05/2021	CRS BEARINGS TRUCK S.R.L	101879181	VENTA DE PIEZAS DE VEHICULOS	4,500.00
0077	04/05/2021	FERRETERIA GONZALEZ S.A	003-0056014-1	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,938.99
0078	21/05/2021	DARY ALEXANDER DUME	003-0076127-7	EVENTOS GENERALES	7,400.00
0079	26/05/2021	FERRETERIA MATANZAS	003-0077302-5	MATERIALES DE FERRETERIA	111,685.30
0080	31/05/2021	INGARBEN S.R.L.	131967523	CONSTRUCTISTA DE OBRA (MIPIME)	119,794.26
0081	31/05/2021	FERRETERIA MATANZAS	003-0077302-5	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,956.90
0082	31/05/2021	FARMACIA CASADO	131398812	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	4,065.00
0083	31/05/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURAS	1,775.00
0084	31/05/2021	ALMACEN JULIN	003-0060710-8	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,160.00
0085	31/05/2021	FERRETERIA ANDUJAR	003 0056340-0	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,723.07
0086	31/05/2021	REPUESTOS EDUARDO	130641021	RESPUESTO DE VEHICULOS	10,300.00
0087	31/05/2021	FERRETERIA MADETECO S.R.L	130105898	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,000.00
0088	31/05/2021	COPIY MASTER	430040746	UTILES DE OFICINA	6,270.00
0089	31/05/2021	CEFELCO	131198457	SUMINISTRO SERVICIO ELECTRICO Y FERRETERO	15,625.00
0090	31/05/2021	FERRETERIA JULIO PEÑA	130372586	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,200.00
0091	31/05/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS	131110462	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA	2,779.00
0092	31/05/2021	COMEDOR NANCY	112322961	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,325.00
0093	31/05/2021	EDICTORA HOY O S A	101098376	ADQUISICION PUBLICIDAD Y PERIODICO	4,720.40
0094	31/05/2021	PUBLICACIONES AHORA C X POR A	101011122	ADQUISICION PUBLICIDAD Y PERIODICO	4,720.40

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0095	31/05/2021	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,667.50
0096	31/05/2021	ESTACION ISLA, LA SONRISA E.I.R.L	130637547	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	32,119.00
0097	31/05/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	18,695.95
0098	31/05/2021	AGUASVIVAS MULTISERVICE	22301505412	SUMINISTRO DE NEUMATICOS Y REPUESTO VEHICULOS	4,300.00

TOTAL GENERAL	437,520.77
----------------------	-------------------


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

