



# AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Junio 2021

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0099	01/06/2021	JUNIOR DE LA ROSA SANCHEZ	00301053831	PAGO POR DISEÑAR Y ELABORAR EN CONJUNTO CO	7,000.00
0100	01/06/2021	MANUEL EMILIO ORTIZ BREA	00300547312	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALE	5,165.00
0101	01/06/2021	EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O MIGUEL SANTOS	22301505412	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUS	19,235.30
0102	01/06/2021	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A	31,956.90
0103	01/06/2021	FARMACIA CASADO	131398812	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FAR	4,065.00
0104	01/06/2021	PEDRO LEONARDO MELO TEJEDA	00300607108	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTO	6,160.00
0105	01/06/2021	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	16,723.07
0106	01/06/2021	FERRETERIA GONZALEZ, SA.	00300560141	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CO	13,443.98
0107	01/06/2021	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH PARA	10,300.00
0108	01/06/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE PINTURA	1,775.00
0109	01/06/2021	FERRETERIA MADETECO S.R.L.	130105898	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LAMPARAS REFLECT	4,000.00
0110	01/06/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE DE RED PARA SER	6,270.00
0111	01/06/2021	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS	15,625.00
0112	01/06/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES D	2,779.00
0113	01/06/2021	FERRETERIA Y CERAMIBANOS JULIO PENA SRL	130372586	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA M	4,200.00
0114	01/06/2021	DARY ALEXANDRA DUME	00300761277	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZ	1,840.30
0115	01/06/2021	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	00112322961	PAGO POR SUMINISTRO DE COMIDA A EMPLEADOS	5,325.00
0116	01/06/2021	ELISON ALEXANDER MEJIA	00300864840	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARO Y UNA GOMA PA	2,500.00
0117	01/06/2021	EDWARD COLLADO BAUTISTA	00300095551	PAGO POR LA COMPRA DE BANDAS Y MANO DE OBI	3,500.00
0118	07/06/2021	VICTOR CAMILO RODRIGUEZ NUÑEZ	40224108577	AVANCE DE UN 50% POR LA ADQUISICIÓN DE 20 SE	10,000.00
0119	09/06/2021	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL A	9,667.50
0120	15/06/2021	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTEN	32,119.00

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0121	16/06/2021	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE SEGURO VEHICULAR PAR	7,672.00
0122	17/06/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERS	18,695.95
0123	18/06/2021	MANOS SANADORAS PARA EL SUR MSS SRL	132077571	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MEDICINA A PERSO	1,100.00
0124	21/06/2021	EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O MIGUEL SANTOS	22301505412	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 200 GALO	36,980.00
0125	23/06/2021	ADIS MILENA ORTIZ ORTIZ	00300387719	PAGO DE COMIDAS A PERSONAL JORNAL CONTRATA	1,200.00
0126	25/06/2021	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	00300379948	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, P	14,500.00
0127	29/06/2021	EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O MIGUEL SANTOS	22301505412	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 300 GALO	55,470.00
0128	29/06/2021	HEISHA GABRIELA SANCHEZ LORA	40221455617	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VASOS CON ADORNOS	1,000.00
0129	30/06/2021	INGARBEN S.R.L.	131967523	PAGO FINAL BASADO EN EL 80% PARA OBRAS DE PR	479,177.05

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>829,445.05</b>
----------------------	-------------------

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

