



## Ayuntamiento Municipal de Bánica

C/ San Francisco de Asís No.11, Bánica, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Tel.: (809) 892-1048 | (829) 330-6465

info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2017-0000	5/1/2021	FERRETARIA HERMANO VALENZUELA		Compra para ayuda funebre	\$ 7,730.00
2017-00001	10/1/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para uso institucional	\$ 2,500.00
2017-00002	11/1/2021	MIGUELO COMERCIAL		Compra para uso institucional	\$ 5,000.00
2017-00003	11/1/2021	REPUESTO RUDYS		Compra para uso institucional	\$ 450.00
2017-00004	11/1/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para uso institucional	\$ 3,700.00
2017-00005	13/1/2021	COLMADO MAMA PILINA		Compra para uso institucional	\$ 815.00
2017-00006	13/1/2021	COLMADO MAMA PILINA		Compra para uso institucional	\$ 630.00
2017-00007	15/1/2021	AGUA SANTA LUCIA		Compra para uso institucional	\$ 1,300.00
2017-00008	19/1/2021	REPUESTO RUDYS		Compra para uso institucional	\$ 690.00
2017-00009	19/1/2020	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para uso institucional	\$ 11,630.00
2017-00010	19/1/2021	FERRETARIA HERMANO VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 30,850.00
2017-00011	26/1/2021	FERRETARIA HERMANO VALENZUELA		Compra para uso institucional	\$ 2,050.00
2017-00012	27/1/2021	REPUESTO RUDYS		Compra para uso institucional	\$ 500.00
2017-00013	28/1/2021	FERRETARIA HERMANO VALENZUELA		Compra para resolver una ayuda	\$ 2,700.00
2017-00014	28/1/2021	CLARO		Compra de servicios de internet para uso institucional	\$ 3,265.07
2017-00015	28/1/2021	CONFIHOG		Pago de servios financieros	\$ 10,000.00
2017-00016	29/1/2021	ESTACION CIBELES		Compra de combustible	\$ 81,590.00
2017-00017	30/1/2021	CONSOLIDOMSRL		Compra de combustible	\$ 139,983.15
2017-00001	1/2/2021	REPUESTO RUDIS		Compra para uso institucional	\$ 500.00
2017-00002	2/2/2021	FERRETERIA ROBERT		Compra para ayuda funebre	\$ 6,000.00
2017-00003	8/2/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para resolver una solicitud de ayuda	\$ 3,000.00
2017-00004	10/2/2021	AVSERV NETWORKS		Compra de materiales gastables para uso institucional	\$ 2,979.50
2017-00005	12/2/2021	SANTO DE LA CRUZ		Compra de solicitud de ayuda	\$ 380.00
2017-00006	15/2/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para resolver una solicitud de ayuda	\$ 3,000.00
2017-00007	15/2/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para resolver una solicitud de ayuda	\$ 9,400.00
2017-00008	21/2/2021	REPUESTO RUDIS		Compra para uso institucional	\$ 225.00
2017-00009	22/2/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para resolver una solicitud de ayuda	\$ 2,500.00
2017-00010	23/2/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 1,700.00
2017-00011	23/2/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para uso institucion	\$ 4,680.00
2017-00012	23/2/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para uso institucion	\$ 1,200.00
2017-00013	25/2/2021	KIWER ARTESANIA (K'ART)		Mantenimiento de impresora de impacto	\$ 1,000.00
2017-00014	25/2/2021	CONFIHOG		Pago de los servicios financieros	\$ 10,000.00
2017-00015	25/2/2021	CLARO		Compra de servicios de internet para uso institucional	\$ 3,172.00
2017-00016	25/2/2021	CONSOLIDOM,SRL		Compra de combustible	\$ 182,532.00
2017-0000	1/3/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra en respuesta de la solicitud de cooperación para la logística del personal vacunador (COVID-19)	\$ 7,000.00
2017-00001	2/3/2021	EFR COMERCIAL, SRL		Compra de toner para impresoras	\$ 15,800.20
2017-00002	2/3/2021	AGUA SANTA LUCÍA		Compra de agua para uso institucional	\$ 2,000.00
2017-00003	3/3/2021	EFR COMERCIAL, SRL		Compra de materiales gastables	\$ 7,068.20
2017-00004	3/3/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 1,950.00
2017-00005	3/3/2021	IMPRESORA KR, SRL		Compra de materiales gasrables	\$ 1,500.00
2017-00006	4/3/2021	FERRETERIA ROBERT		Compra para uso institucional	\$ 1,500.00
2017-00007	5/3/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra en respuesta de solicitud de ayuda	\$ 2,650.00
2017-00008	12/3/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para uso institucional	\$ 10,605.00
2017-00009	15/3/2021	REPUESTO RUDIS		Compra en respuesta de solicitud de ayuda	\$ 150.00
2017-00010	16/3/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra en respuesta de solicitud de ayuda	\$ 2,300.00
2017-00011	23/3/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 2,460.00



## Ayuntamiento Municipal de Bánica

C/ San Francisco de Asís No.11, Bánica, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Tel.: (809) 892-1048 | (829) 330-6465

info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2017-00012	23/3/2021	REPUESTO RUDIS		Compra para uso institucional	\$ 250.00
2017-00013	23/3/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 45,200.00
2017-00014	24/3/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para uso institucional	\$ 2,570.00
2017-00015	24/3/2021	CONFIHOG		Pago de servios financieros	\$ 10,000.00
2017-00016	24/3/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para uso institucional	\$ 875.00
2017-00017	25/3/2021	HERRERIA BENITO		Pago mano de obra de una puerta ciclonica y montorura,para el parque del centro comunal	\$ 5,000.00
2017-00018	26/3/2021	REPUESTO Y LUBRICANTES CHELSY		Compra para uso institucional	\$ 1,900.00
2017-00019	29/3/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra en respuesta de solicitud de ayuda	\$ 15,810.00
2017-00020	29/3/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 540.00
2017-00021	29/3/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para uso institucional	\$ 525.00
2017-00022	29/3/2021	MIGUELO COMERCIAL		Compra para darle mantenimiento al camión de la basura Daihatsu	\$ 13,000.00
2017-00023	29/3/2021	TALLER Y REPUESTO JANEIRO		Pago por mantenimiento del camion Daihatsu	\$ 6,000.00
2017-00024	29/3/2021	ESTACION CIBELES		Compra de combistible	\$ 76,062.01
2017-00025	29/3/2021	CLARO, SRL		Pago por los sistemas de internet y comunicación	\$ 3,172.00
2017-00026	29/3/2021	CONSOLIDOMSRL		Compra de combistible	\$ 201,157.13
2017-0000	6/4/2021	AVSERV NETWORKS		Compra de materiales gastables	\$ 198.00
2017-00001	6/4/2021	REPUESTO RUDIS		Compra para uso institucional	\$ 1,300.00
2017-00002	12/4/2021	REPUESTO RUDIS		Compra para uso institucional	\$ 150.00
2017-00003	13/4/2021	CENTRO DE GOMAS SOLER, ESTACION CIBELES SRL, REPUESTO JANEIRO DE TALLER, MECANICA Y SOLDADURA, COMERCIAL CACHON SA		Ayuda economica para mantenimiento de la guagua estudiantil de la asociación ASESUNBA	\$ 9,055.00
2017-00004	14/4/2021	GRUPO VIAMAR		Mantenimiento del camion institucional Fourland	\$ 38,023.22
2017-00005	15/4/2021	FERRETERIA ROBERT		Compra de materiales para las obras	\$ 13,080.00
2017-00006	15/4/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 1,600.00
2017-00007	15/4/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para resolver ayuda alimenticia	\$ 1,500.00
2017-00008	16/4/2021	FERRETARIA MAX SRL		Compra para uso institucional	\$ 1,200.00
2017-0009	16/4/2021	FERRETERIA MAX SRL		Compra de materiales para las obras	\$ 405,800.00
2017-00010	16/4/2021	LA PUERA DEL SUR SRL		Compra de combustible para uso institucional	\$ 600.00
2017-00011	16/4/2021	AGUA SANTA LUCIA		Compra para uso institucional	\$ 2,000.00
2017-00012	19/4/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para resolver ayuda	\$ 21,400.00
2017-00013	20/4/2021	MALNODANO ROSADO		Compra para uso institucional	\$ 5,360.00
2017-00014	21/4/2021	REPUESTO RUDIS		Compra para resolver ayuda	\$ 300.00
2017-00015	21/4/2021	CONFIHOG		Pago de servios financieros	\$ 10,000.00
2017-00016	24/4/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para uso institucional	\$ 925.00
2017-00017	26/4/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para resolver ayuda	\$ 2,500.00
2017-00018	26/4/2021	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ		Compra de refrigerios para actividad institucional	\$ 29,736.00
2017-00019	26/4/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para uso institucional	\$ 8,600.00
2017-00020	26/4/2021	FRANCISCO SANTANA		Compra de alimentos para uso institucional	\$ 3,640.00
2017-00021	28/4/2021	AVSERV NETWORKS		Compra de materiales gastables	\$ 3,365.00
2017-00022	28/4/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para resolver ayuda alimenticia	\$ 2,500.00
2017-00023	28/4/2021	FERRETARIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 5,250.00
2017-00024	28/4/2021	ESTACION CIBELES		Compra de combistible	\$ 82,550.00
2017-00025	28/4/2021	CLARO, SRL		Pago por los sistemas de internet y comunicación	\$ 3,167.97
2017-00026	28/4/2021	MULTIMPRESOS OHPE SRL		Compra de un enmarcado	\$ 1,400.00
2017-000027	28/4/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para resolver ayuda	\$ 2,700.00
2017-000028	29/4/2021	CONSOLIDOMSRL		Compra de combistible	\$ 203,951.00



## Ayuntamiento Municipal de Bánica

C/ San Francisco de Asís No.11, Bánica, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Tel.: (809) 892-1048 | (829) 330-6465

[info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do](mailto:info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2017-000029	29/4/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 225.00
2017-000030	30/4/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 9,735.00
2017-000031	30/4/2021	REPUESTO RUDIS		Compra para uso institucional	\$ 250.00
2017-00032	30/4/2021	COLMADO MAMA PILINA		Compra para uso institucional	\$ 1,915.00
2017/00033	30/4/2021	TALLER DE HERRERIA BENITO		Reparación de jueo del parque infantil y verja	\$ 2,500.00
2017-0000	3/5/2021	COMEDOR LA PLACITA		Compra de comida para uso institucional	\$ 5,250.00
2017-00001	3/5/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Ayuda economica para la compra de alimentos	\$ 3,000.00
2017-00002	3/5/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para uso institucional	\$ 1,500.00
2017-00003	4/5/2021	NEPTHTALI ABRAHAM BAUTISTA		Reparación de bomba, juego infantil ,chequeo de bomba del parque y reparación de las luces del letrero	\$ 3,500.00
2017-00004	4/5/2021	COLMADO MAMA PILINA		Compra para uso institucional	\$ 110.00
2017-00005	5/5/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 2,375.00
2017-00006	6/5/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para uso institucional	\$ 2,100.00
2017-00007	10/5/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para uso institucional	\$ 345.00
2017-00008	11/5/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra para uso institucional	\$ 5,075.00
2017-0009	11/5/2021	ALMACENES UNIDOS		Compra de materiales para las obras	\$ 1,432.00
2017-00010	12/5/2021	COMEDOR LA PLACITA		Compra de comida para cursos de INAP	\$ 15,000.00
2017-00011	12/5/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para uso institucional	\$ 3,185.00
2017-00012	13/5/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Ayuda economica para la compra de alimentos	\$ 2,000.00
2017-00013	14/5/2021	REPUESTO RUDIS		Compra para uso institucional	\$ 350.00
2017-00014	18/5/2021	AGUA SANTA LUCIA		Compra para uso institucional	\$ 1,900.00
2017-00015	18/5/2021	CONFIHOG		Pago de servios financieros	\$ 10,000.00
2017-00016	19/5/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra de alimentos para cursos del INAP	\$ 625.00
2017-00017	19/5/2021	COMEDOR LA PLACITA		Compra de comida para cursos de INAP	\$ 15,000.00
2017-00018	19/5/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 2,080.00
2017-00019	20/5/2021	COMEDOR LA PLACITA		Compra de comida para brigada	\$ 1,470.00
2017-00020	21/5/2021	REPUESTO RUDIS		Compra para uso institucional	\$ 175.00
2017-00021	21/5/2021	COMEDOR LA PLACITA		Compra de comida para reunión de la Feria Ecoturistica	\$ 9,000.00
2017-00022	22/5/2021	COLMADO MAMA PILINA		Compra para uso institucional	\$ 150.00
2017-00023	24/5/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Ayuda economica para la compra de materiales	\$ 2,280.00
2017-00024	24/5/2021	COMEDOR LA PLACITA		Compra de comida para el personal del MAP	\$ 930.00
2017-00025	24/5/2021	CLARO, SRL		Pago por los sistemas de internet y comunicación	\$ 3,172.00
2017-00026	24/5/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA		Compra de materiales para las obras	\$ 2,555.00
2017-00027	25/5/2021	COMEDOR LA PLACITA		Compra de comida para impartir cursos del INAP	\$ 15,000.00
2017-00028	25/5/2021	CONSOLIDOMSRL		Compra de combustible para uso institucional	\$ 1,104,836.00
2017-00029	25/5/2021	COLMADO MAMA PILINA		Compra de alimentos para cursos del INAP	\$ 2,245.00
2017-00030	26/5/2021	COLMADO MAMA PILINA		Compra para uso institucional	\$ 640.00
2017-00031	26/5/2021	COLMADO MAMA PILINA		Compra para uso institucional	\$ 620.00
2017-00032	29/5/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA		Compra para uso institucional	\$ 2,055.00
2017-00033	31/5/2021	COLMADO MAMA PILINA		Compra para uso institucional	\$ 580.00



## Ayuntamiento Municipal de Bánica

C/ San Francisco de Asís No.11, Bánica, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Tel.: (809) 892-1048 | (829) 330-6465

[info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do](mailto:info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2017-000034	31/5/2021	REPUESTO RUDIS		Compra para uso institucional	\$ 520.00
2017-000035	31/5/2021	ESTACION CIBELES, SRL		Compra para uso institucional	\$ 108,000.00
2017-0000	1/7/2021	EFR COMERCIAL, S.R.L		Compra de materiales gastables como toner para las impresoras.	\$ 26,078.00
2017-00001	6/7/2021	RPUESTO JANEIRO.		Cambio de gomas del camión Daihatsu.	\$ 900.00
2017-00002	7/7/2021	FERRETERIA ROBERT.		Compra de materiales para las obras.	\$ 28,000.00
2017-00003	8/7/2021	AGUA SANTA LUCÍA.		Compra de agua potable para uso institucional.	\$ 2,000.00
2017-00004	9/7/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 150.00
2017-00005	16/7/2021	COMEDOR LA PLACITA.		Compra para uso institucional.	\$ 600.00
2017-00006	18/7/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 275.00
2017-00007	20/7/2021	GOMERA DE LOS SANTOS.		Pago por el arreglo de una goma.	\$ 150.00
2017-00008	20/7/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para cursos del INAP.	\$ 1,320.00
2017-00009	20/7/2021	COMEDOR LA PLACITA.		Compra para cursos del INAP.	\$ 8,500.00
2017-00010	20/7/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 550.00
2017-00011	21/7/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 325.00
2017-00012	22/7/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,240.00
2017-00013	25/7/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 2,930.00
2017-00014	26/7/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para solucionar ayuda alimentaria.	\$ 1,000.00
2017-00015	26/7/2021	CONFIHOG.		Pago de servios financieros.	\$ 10,000.00
2017-00016	26/7/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 4,830.00
2017-00017	27/7/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 375.00
2017-00018	27/7/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 530.00
2017-00019	27/7/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para cursos del INAP.	\$ 1,375.00
2017-00020	28/7/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 775.00
2017-00021	28/7/2021	COMEDOR LA PLACITA.		Compra para cursos del INAP.	\$ 9,550.00
2017-00022	28/7/2021	CLARO, SRL.		Pago por los sistemas de internet y comunicación.	\$ 3,152.57
2017-00023	28/7/2021	CONSOLIDOM.S.R.L		Compra de combustible para uso institucional.	\$ 154,650.00
2017-0000	2/8/2021	CENTRO DE GOMAS Y MÁS SAN ELÍAS.		Compra de gomas, e lineación y servivios de gomeros, para autobus Estudiantil.	\$ 20,550.00
2017-00001	3/8/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 470.00
2017-00002	4/8/2021	AVSERV NETWORKS.		Compra de materiales gastables.	\$ 3,365.05
2017-00003	6/8/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 150.00
2017-00004	11/8/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para curos del INAP.	\$ 1,275.00
2017-00005	13/8/2021	MIGUELO COMERCIAL.		Compra de herramientas para el camión Daihatsu.	\$ 16,625.00
2017-00006	13/8/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 1,650.00
2017-00007	14/8/2021	REPUESTO JANEIRO.		Mantenimiento de camión Daihatsu.	\$ 4,000.00
2017-00008	17/8/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para curos del INAP.	\$ 1,060.00
2017-00009	17/8/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 565.00
2017-00010	17/8/2021	EDITORIA LAGOS.		Letrero para la obra del Centro Comunal de las Cañitas.	\$ 24,780.00
2017-00011	19/8/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 10,515.00
2017-00012	23/8/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 600.00
2017-00013	25/8/2021	MATERIALES INDUSTRIALES.		Compra para las obras.	\$ 40,120.00
2017-00014	29/8/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 525.00
2017-00015	30/8/2021	CONFIHOG.		Pago de servios financieros.	\$ 10,000.00
2017-00016	30/8/2021	COLMADO MAMÁ PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 470.00
2017-00017	30/8/2021	CENTRO DE ARTE URIBE.		Compra para uso institucional.	\$ 1,180.00
2017-00018	31/8/2021	DISTRIBUIDORA DE PUERTAS Y VENTANAS.		Compra para las obras.	\$ 10,000.00
2017-00019	31/8/2021	CLARO, SRL.		Pago por los sistemas de internet y comunicación.	\$ 3,121.00
2017-00020	31/8/2021	CONSOLIDOM.S.R.L		Compra de combustible para uso institucional.	\$ 200,089.00



## Ayuntamiento Municipal de Bánica

C/ San Francisco de Asís No.11, Bánica, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Tel.: (809) 892-1048 | (829) 330-6465

[info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do](mailto:info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do)

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2017-0000	4/9/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 2,418.00
2017-00001	6/9/2021	AGOVETERINARIA LA SIMPATIA.		Compra para uso institucional.	\$ 3,775.00
2017-00002	6/9/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,650.00
2017-00003	7/9/2021	CONFESOR DE LOS SANTOS.		Compra para uso institucional.	\$ 1,500.00
2017-00004	8/9/2021	REPUESTOS RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 2,200.00
2017-00005	8/9/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 2,550.00
2017-00006	10/9/2021	FERRETERIA ROBERT.		Compra de materiales para las obras.	\$ 2,900.00
2017-00007	10/9/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 2,202.00
2017-00008	11/9/2021	REPUESTOS RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 3,250.00
2017-0009	11/9/2021	REPUESTOS JANEIRO.		Mantenimiento de autobus escolar.	\$ 1,700.00
2017-00010	11/9/2021	REPUESTOS RUDIS.		Compra para autobus escolar.	\$ 3,000.00
2017-00011	14/9/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 580.00
2017-00012	15/9/2021	GRUPOS VIAMAR S.A		Mantenimiento del camión institucional Fourlad.	\$ 57,090.02
2017-00013	17/9/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 1,880.00
2017-00014	17/9/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 12,195.00
2017-00015	17/9/2021	CONFIOHOG.		Pago de servios financieros.	\$ 10,000.00
2017-00016	17/9/2021	GOMERIA DE LOS SANTOS.		Reparación de gomas.	\$ 300.00
2017-00017	19/9/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para resolver ayuda.	\$ 2,000.00
2017-00018	20/9/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 550.00
2017-00019	20/9/2021	CLARO, SRL.		Pago por los sistemas de internet y comunicación.	\$ 3,172.00
2017-00020	22/9/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 3,000.00
2017-00021	23/9/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 180.00
2017-00022	23/9/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 2,020.00
2017-00023	23/9/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para resolver solicitud de ayuda.	\$ 4,900.00
2017-00024	24/9/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 2,000.00
2017-00025	25/9/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 440.00
2017-00026	25/9/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 10,005.00
2017-00027	25/9/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,890.00
2017-00028	29/9/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 4,000.00
2017-00029	29/9/2021	DUME MERCERIA.		Compra para uso institucional.	\$ 975.00
2017-00030	29/9/2021	CONSOLIDOM.S.R.L		Compra de combustible para uso institucional.	\$ 125,139.00
2017-0000	1/10/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 200.00
2017-00001	1/10/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 3,800.00
2017-00002	6/10/2021	EFR COMERCIAL, SRL.		Compra de materiales gastables.	\$ 20,195.70
2017-00003	6/8/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 300.00
2017-00004	6/10/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 6,000.00
2017-00005	8/10/2021	AGUA SANTA LUCIA.		Compra de agua potable para uso institucional.	\$ 1,300.00
2017-00006	8/10/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 2,875.00
2017-00007	11/10/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,350.00
2017-00008	12/10/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 775.00
2017-0009	14/10/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 900.00
2017-00010	14/12/2021	NEPTHALI JOAQUIN.		Pago por la reparacion de las luces del arco.	\$ 12,500.00
2017-00011	15/10/2021	FERRETERIA ROBERT.		Compra de materiales para las obeas.	\$ 7,500.00
2017-00012	15/10/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 600.00
2017-00013	17/10/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 2,100.00
2017-00014	18/10/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 450.00
2017-00015	18/10/2021	CONFIOHOG.		Pago de servios financieros.	\$ 10,000.00



## Ayuntamiento Municipal de Bánica

C/ San Francisco de Asís No.11, Bánica, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Tel.: (809) 892-1048 | (829) 330-6465

[info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do](mailto:info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do)

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2017-00016	18/10/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 8,350.00
2017-00017	19/10/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 2,150.00
2017-00018	21/10/2021	REPUESTO RUDIS.		Compra para uso institucional.	\$ 700.00
2017-00019	21/10/2021	CLARO, SRL.		Pago por los sistemas de internet y comunicación.	\$ 3,265.07
2017-00020	22/10/2021	HOTEL ADELA.		Pago por arquiler de habitaciones.	\$ 1,800.00
2017-00021	24/10/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 2,200.00
2017-00022	26/10/2021	TALLER DE MECANICA.		Reparacion de greda.	\$ 5,000.00
2017-00023	26/10/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 450.00
2017-00024	29/10/2021	AVSERV NETWORKS.		Compra de materiales gastables.	\$ 4,840.95
2017-00025	29/10/2021	CONSOLIDOM.S.R.L		Compra de combustible para uso institucional.	\$ 333,635.00
2017-0000	1/11/2021	COLMADO MAMA PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 650.00
2017-00001	1/11/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,415.00
2017-00002	4/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,800.00
2017-00003	4/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 2,800.00
2017-00004	5/11/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,265.00
2017-00005	5/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 255,350.00
2017-00006	5/11/2021	FLORISTERIA DE LOS SANTOS.		Compra de un arreglo floral.	\$ 4,000.00
2017-00007	5/11/2021	COLMADO MAMA PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 300.00
2017-00008	7/11/2021	GOMERIA DE LOS SANTOS.		Arreglo de neumaticos.	\$ 150.00
2017-0009	8/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 4,625.00
2017-00010	8/11/2021	COLMADO MAMA PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 985.00
2017-00011	9/11/2021	AGUA SANTA LUCIA.		Compra de agua potable.	\$ 650.00
2017-00012	10/11/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para resolver ayuda alimenticia.	\$ 1,560.00
2017-00013	10/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 21,425.00
2017-00014	15/11/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,425.00
2017-00015	15/11/2021	CONFIHOG.		Pago de servios financieros.	\$ 10,000.00
2017-00016	16/11/2021	MIGUELO COMERCIAL.		Compra para mantenimiento del camion institucional Daihatsu.	\$ 31,950.00
2017-00017	18/11/2021	GOMERIA DE LOS SANTOS.		Arreglo de neumaticos.	\$ 1,000.00
2017-00018	19/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 9,890.00
2017-00019	19/11/2021	CLARO, SRL.		Pago por los sistemas de internet y comunicación.	\$ 3,172.00
2017-00020	19/11/2021	IMPRESORA KR.SRL.		Compra de materiales gastables.	\$ 10,030.00
2017-00021	19/11/2021	COLMADO MAMA PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,020.00
2017-00022	19/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 6,900.00
2017-00023	22/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 15,000.00
2017-00024	22/11/2021	COLMADO SUPLIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 430.00
2017-00025	23/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 4,850.00
2017-00026	23/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 9,235.00
2017-00027	24/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 2,300.00
2017-00028	25/11/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 168,800.00
2017-00029	25/11/2021	COLMADO MAMA PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 710.00
2017-00030	29/11/2021	FREDERICH COMERCIAL, SRL.		Compra de archivos.	\$ 21,000.00
2017-00031	30/11/2021	CONSOLIDOM.S.R.L		Compra de combustible para uso institucional.	\$ 169,625.00
2017-0000	1/12/2021	COLMADO MAMA PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 765.00
2017-00001	1/12/2021	COLMADO MAMA PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,095.00
2017-00002	1/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 60,005.00
2017-00003	2/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 12,500.00
2017-00004	2/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 5,050.00



## Ayuntamiento Municipal de Bánica

C/ San Francisco de Asís No.11, Bánica, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Tel.: (809) 892-1048 | (829) 330-6465

info@alcaldiamunicipaldebanica.gob.do

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2017-00005	3/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,620.00
2017-00006	3/12/2021	TALLER DE HERRERIA BENITO.		Construccion de un arbolito.	\$ 5,000.00
2017-00007	5/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 2,425.00
2017-00008	6/12/2021	COLMADO MAMA PILINA.		Compra para uso institucional.	\$ 985.00
2017-00009	6/12/2021	REPUESTO RUDY.		Compra para uso institucional.	\$ 300.00
2017-00010	7/12/2021	EFR COMERCIAL, SRL.		Compra de materiales gastables para uso institucional.	\$ 13,127.50
2017-00011	8/12/2021	M&R IMPORTS.		Compra para uso institucional.	\$ 21,150.00
2017-00012	8/12/2021	COMEDOR LA PLACITA.		Compra de comida para uso institucional.	\$ 2,100.00
2017-00013	9/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 52,200.00
2017-00014	9/12/2021	COLMADO SURTIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 5,575.00
2017-00015	9/12/2021	CONFIHOG.		Pago de servios financieros.	\$ 10,000.00
2017-00016	9/12/2021	REPUESTO RUDY.		Compra para uso institucional.	\$ 2,100.00
2017-00017	9/12/2021	SIMON VALDEZ HERRERA.		Mantenimiento de camion Daihatsu y reparacion del camion JAC.	\$ 11,400.00
2017-00018	9/12/2021	COMEDOR LA PLACITA.		Compra de comida para uso institucional.	\$ 5,250.00
2017-00019	9/12/2021	CLARO, SRL.		Pago por los sistemas de internet y comunicación.	\$ 3,164.63
2017-00020	10/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 9,950.00
2017-00021	13/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 11,250.00
2017-00022	13/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 46,563.00
2017-00023	15/12/2021	CENTRO ARTE URIBE.		Compra para uso institucional.	\$ 1,864.40
2017-00024	16/12/2021	GOMERIA DE LOS SANTOS.		Reparacion de gomas.	\$ 400.00
2017-00025	16/12/2021	MUTIMPRESOS, OHPE, S.R.L		Compra de reconocimiento enmarcado.	\$ 1,416.00
2017-00026	17/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 10,200.00
2017-00027	18/12/2021	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL.		Compra de picadera caliente.	\$ 7,000.00
2017-00028	18/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 6,875.00
2017-00029	19/12/2021	CENTRO DE GOMAS SOLER.		Reparacion de gomas.	\$ 900.00
2017-00030	21/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 1,475.00
2017-00031	21/12/2021	FERRETERIA ROBERT.		Compra de materiales para las obras.	\$ 2,400.00
2017-00032	21/12/2021	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, S,R,L.		Compra de materiales para reparacion de vehiculo estudiantil.	\$ 65,925.00
2017-00033	22/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 2,250.00
2017-00034	22/12/2021	BONANZA DOMINICANA,S.A.S.		Mantenimiento de camion MITSUBISHI FUSO.	\$ 12,929.85
2017-00035	22/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 16,345.00
2017-00036	22/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 428,760.00
2017-00037	22/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 5,140.00
2017-00038	22/12/2021	COMEDOR LA PLACITA.		Compra de comida para uso institucional.	\$ 3,420.00
2017-00039	22/12/2021	CENTRO ARTE URIBE.		Compra para uso institucional.	\$ 2,147.60
2017-00040	23/12/2021	COLMADO SURTIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 3,020.00
2017-00041	23/12/2021	COLMADO SURTIDORA LA BANQUERA.		Compra para uso institucional.	\$ 1,335.00
2017-00042	23/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra de materiales para las obras.	\$ 33,350.00
2017-00043	23/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 35,625.00
2017-00044	24/12/2021	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA.		Compra para uso institucional.	\$ 10,000.00
2017-00045	27/12/2021	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, S,R,L.		Compra de materiales para reparacion de vehiculo.	\$ 12,200.00
2017-00046	28/12/2021	NDC SERVICIOS,SR.		Mantenimiento de camioneta CHEVROLET.	\$ 10,821.19
2017-00047	28/12/2021	GRUPO VIAMAR, S.A		Compra para camion forlan.	\$ 4,066.93
2017-00048	28/12/2021	FERRETERIA ELECTRICA TRIPLE D.		Compra de materiales para las obras.	\$ 400.00
2017-00049	29/12/2021	CONSOLIDOM.S.R.L		Compra de combustible para uso institucional.	\$ 322,731.20
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,544,175.11</b>