



# 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 Junio 2022

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0001	02/01/2022	Hotel Adela.	002-0016387-1	Alquiler de habitación.	RD\$ 1,200.00
2022-0002	05/01/2022	Moto Parts.	xxxxxx	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,700.00
2022-0003	07/01/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,600.00
2022-0004	08/01/2022	Centro de Gomas San Elías y Más.	130649634	Compra de neumáticos par guagua estudiantil.	RD\$ 58,825.00
2022-0005	08/01/2022	D'José Electromecanica.	xxxxxx	Mantenimiento de guagua estudiantil.	RD\$ 7,356.23
2022-0006	11/01/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,350.00
2022-0007	11/01/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 600.00
2022-0008	12/01/2022	Clinica Adames Michel S.R.L	1-1800088-1	Ayuda Medica.	RD\$ 2,550.00
2022-0009	12/01/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,420.00
2022-0010	12/01/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 320.00
2022-0011	13/01/2022	Estación Cibeles, S,R,L.	1-18-01188-	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 13,400.00
2022-0012	13/01/2022	Avserv Networks.	131010334	Compra de materiales gastables.	RD\$ 3,127.86
2022-0013	17/01/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,665.00
2022-0014	17/01/2022	NDC Servicios, S,R,L.	7527750	Mantenimiento de camioneta CHEBROLET.	RD\$ 5,555.54
2022-0015	18/01/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,210.00
2022-0016	18/01/2022	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 10,000.00
2022-0017	24/01/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,885.00
2022-0018	25/01/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,010.00
2022-0019	27/01/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 8,160.00
2022-0020	27/01/2022	Claro, S.R.L.	xxxxxx	Pago por los servicios de internet y comunicación.	RD\$ 3,258.20
2022-0021	27/01/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 33,495.00
2022-0022	27/01/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 800.00
2022-0023	28/01/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 46,810.00
2022-0024	31/01/2022	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 319,296.83
2022-0001	02/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 450.00
2022-0002	04/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,020.00
2022-0003	09/02/2022	Grupo Viamar.	10-101114-9	Mantenimiento del Camión Forland Institucional.	RD\$ 38,456.57
2022-0004	09/02/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 300.00
2022-0005	10/02/2022	Ferretería Robert.	130606048	Compra para ayuda funebre.	RD\$ 20,000.00
2022-0006	10/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,815.00
2022-0007	14/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,915.00
2022-0008	15/02/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 25,600.00
2022-0009	15/02/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 6,720.00
2022-0010	17/02/2022	Grupo Viamar.	10-101114-9	Alineación y balanceo, reemplazo de dos gomas del camión Forland.	RD\$ 20,995.27
2022-0011	18/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,590.00
2022-0012	18/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,635.00
2022-0013	24/02/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,700.00
2022-0014	24/02/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,885.00
2022-0015	24/02/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,450.00
2022-0016	24/02/2022	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 10,000.00
2022-0017	28/02/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 6,850.00
2022-0018	28/02/2022	Claro, S.R.L.	xxxxxx	Pago de los servicios de internet y comunicación.	RD\$ 3,264.83
2022-0019	28/02/2022	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 259,738.40
2022-0001	01/03/2022	Sky Bordados.	130-68257-7	Compra de uniforme institucional, primer pago del 50%.	RD\$ 12,036.00
2022-0002	05/03/2022	Jabera Technology, SRL.	131584748	Compra de impresora para uso institucional.	RD\$ 34,300.00
2022-0003	08/03/2022	Benito Berihuete.	031-0256923-7	Reparación de los hierros del mercado municipal, parque infantil y pintura de los mismos.	RD\$ 55,000.00
2022-0004	10/03/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 600.00
2022-0005	18/03/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,235.00
2022-0006	21/03/2022	Impresora K&R.	130861161	Compra de materiales gastables.	RD\$ 13,056.70
2022-0007	21/03/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 300.00
2022-0008	22/03/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,100.00
2022-0009	22/03/2022	Sky Bordados.	130-68257-7	Compra de uniforme institucional, pago restante del 50%.	RD\$ 12,036.00
2022-0010	22/03/2022	NDC Servicios, SRL.	130-47079-2	Mantenimiento de la camioneta Chevrolet.	RD\$ 10,821.19
2022-0011	24/03/2022	Bonanza Dominica, SAS.	1-0101894-1	Mantenimiento camión de agua Mitsubishi Fuso.	RD\$ 30,092.46
2022-0012	24/03/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,105.00
2022-0013	26/03/2022	Taller y Repuestos Matos.	010-0012747-0	Compra para reparación de guagua de los estudiantes.	RD\$ 35,650.00
2022-0014	28/03/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,010.00
2022-0015	29/03/2022	Comercial Santana, SRL.	101-77739-7	Compra de neumáticos para camioneta institucional.	RD\$ 60,700.00
2022-0016	30/03/2022	M&R Imports.	053-0040141-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 4,248.00
2022-0017	30/03/2022	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 10,000.00
2022-0018	30/03/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 141,825.00
2022-0019	31/03/2022	Claro, S.R.L.	xxxxxx	Pago de los servicios de internet y comunicación.	RD\$ 3,331.70
2022-0020	31/03/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 23,220.00
2022-0021	31/03/2022	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 290,727.00
2022-0001	04/04/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para solicitud de ayuda.	RD\$ 20,800.00
2022-0002	06/04/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 124,125.00
2022-0003	07/04/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 560.00
2022-0004	07/04/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 860.00
2022-0005	07/04/2022	M&R Imports.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 9,200.00
2022-0006	09/04/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 200.00
2022-0007	11/04/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,310.00
2022-0008	12/04/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,575.00
2022-0009	13/04/2022	AVSERV NETWORKS.	131010334	Compra de materiales gastables.	RD\$ 5,139.51
2022-0010	18/04/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 9,775.00
2022-0011	21/04/2022	Erinadia Tropic Restaurants.	093-0006854-2	Compra de picadera para uso institucional.	RD\$ 18,750.00
2022-0012	22/04/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 325.00
2022-0013	22/04/2022	D'Alexi Radiadires.	015-0005278-0	Pago por arreglo del radiador del camión Daihatsu.	RD\$ 1,200.00
2022-0014	25/04/2022	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 10,000.00
2022-0015	25/04/2022	Claro, S.R.L.	xxxxxx	Pago de los servicios de internet y comunicación.	RD\$ 3,107.28
2022-0016	25/04/2022	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 297,993.50
2022-0001	03/05/2022	Agro Veterinaria la Granja.	015-0006290-4	Compra para uso institucional.	RD\$ 750.00
2022-0002	03/05/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 3,600.00
2022-0003	05/05/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 6,100.00
2022-0004	06/05/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,785.00
2022-0005	11/05/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 325.00
2022-0006	14/05/2022	Agro Veterinaria la Granja.	015-0006290-4	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,600.00
2022-0007	15/05/2022	Agro Veterinaria la Granja.	015-0006290-4	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,000.00
2022-0008	16/05/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para resolver ayuda.	RD\$ 2,500.00
2022-0009	17/05/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 309,375.00
2022-0010	17/05/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 400.00
2022-0011	18/05/2022	Jabera Technology, SRL.	131584748	Compra de toner para uso institucional.	RD\$ 8,800.00



## 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 Junio 2022

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0012	30/05/2022	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 10,000.00
2022-0013	30/05/2022	Claro, S.R.L	xxxxx	Pago de los servicios de internet y comunicación.	RD\$ 3,172.00
2022-0014	30/05/2022	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 301,204.14
2022-0001	01/06/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,300.00
2022-0002	01/06/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 200.00
2022-0003	01/06/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 5,945.00
2022-0004	03/06/2022	Grupo Viamar SA.	101011149	Mantenimiento Camión Institucional Forlad.	RD\$ 46,563.44
2022-0005	04/06/2022	Gomera Bánica.	xxxxx	Reperación de Gomas Camión Daihatsu.	RD\$ 600.00
2022-0006	07/06/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,400.00
2022-0007	07/06/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para solucionar ayuda funebre.	RD\$ 6,330.00
2022-0008	08/07/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para resolver ayuda.	RD\$ 2,500.00
2022-0009	08/07/2022	Confesor de los Santos.	015-0000411-2	Pago por el arreglo de la bomba de agua del parque central.	RD\$ 1,000.00
2022-0010	08/09/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 410.00
2022-0011	09/06/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,170.00
2022-0012	09/06/2022	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 10,000.00
2022-0013	09/06/2022	Almácen de Madera y Ferreteria Vilchez.130645841		Compra de Materiales para las Obras.	RD\$ 1,790.06
2022-0014	10/06/2022	Ferreteria Mendez.	1100337425	Compra de Materiales para las Obras.	RD\$ 300.02
2022-0015	13/06/2022	Ferreteria Robert.	130606048	Compra para solucionar ayuda funebre.	RD\$ 20,000.00
2022-0016	13/06/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para solucionar ayuda estudiantil.	RD\$ 4,100.00
2022-0017	14/06/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 7,540.00
2022-0018	16/06/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 385.00
2022-0019	17/08/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 7,105.00
2022-0020	17/06/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de Materiales para las Obras.	RD\$ 41,000.00
2022-0021	17/06/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,095.00
2022-0022	17/06/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,940.00
2022-0023	17/06/2022	LF&E Electric Service.	001-0923471-6	Mantenimiento Electrico Institución.	RD\$ 24,000.00
2022-0024	18/06/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,225.00
2022-0025	18/06/2022	Rep. Y Lub. P&R o Cristobal Lorenzo.	1600101818	Compra de Baterias para inveroses de la institución,jumper, penetrante terminar.	RD\$ 65,280.00
2022-0026	20/06/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 4,195.00
2022-0027	20/06/2022	AVSERV NETWORKS.	131010334	Compra de materiales gastables.	RD\$ 3,477.35
2022-0028	20/06/2022	SMART CENTER COMUNICATIONS.	402-1433988-5	Pago por materiales gastables.	RD\$ 2,980.00
2022-0029	20/06/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 175.00
2022-0030	21/06/2022	Rhinell Decoraciones.	016-0010127-1	Alquiler de mesas, sillas y manteles para una actividad institucional.	RD\$ 11,750.00
2022-0031	21/06/2022	Grupo Viamar SA.	101011149	Mantenimiento Camión Intitucional Jac.	RD\$ 8,026.95
2022-0032	21/06/2022	SMART CENTER COMUNICATIONS.	402-1433988-5	Pago por copias.	RD\$ 320.00
2022-0033	22/06/2022	JABERA Technology, SRL.	131584748	Pago por la compra de toner.	RD\$ 10,800.00
2022-0034	24/06/2022	Centro Arte Uribe.	130-85610-9	Pago por la compra de adhesivos.	RD\$ 4,130.00
2022-0035	27/06/2022	Smirla Eventos, Artes y Creaciones.	015-0005817-5	Pago por la compra de sombreros con sus cintas para una actividad institucional.	RD\$ 6,500.00
2022-0036	27/06/2022	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,100.00
2022-0037	30/06/2022	Claro, S.R.L	xxxxx	Pago de los servicios de internet y comunicación.	RD\$ 3,172.00
2022-0038	30/06/2022	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 351,549.86
<b>Total</b>					<b>RD\$ 3,509,259.89</b>