



Ayuntamiento Municipal de Bánica.

Calle San Francisco de Asís #11, RNC: 4-30-08820-1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MES DE JUNIO 2022.



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	
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	Ferretería 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	Almacén de Madera y Ferretería Vilchez.130645841		Compra de Materiales para las Obras.	RD\$ 1,790.06
2022-0014	10/06/2022	Ferretería Mendez.	1100337425	Compra de Materiales para las Obras.	RD\$ 300.02
2022-0015	13/06/2022	Ferretería 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	Ferretería 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	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 7,105.00
2022-0020	17/06/2022	Ferretería 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 Eléctrico Institución.	RD\$ 24,000.00
2022-0024	18/06/2022	Ferretería 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 Baterías para inveroses de la institución,jumper, penetrante terminar.	RD\$ 65,280.00
2022-0026	20/06/2022	Ferretería 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 COMMUNICATIONS.	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 COMMUNICATIONS.	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	Ferretería 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	30/6/2022	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 351,549.86

RD\$ 664,354.68