



Ayuntamiento Municipal de Bánica.

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022.



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	
2022-0001	01/10/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compras para uso institucional.	RD\$ 335.00
2022-0002	01/10/2022	Centro Electro Victor, C.X A. Talleres Victor	012-0004399-8	Mantenimiento Camión Daihatsu.	RD\$ 29,633.00
2022-0003	05/10/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-22416980	Compra para uso institucional.	RD\$ 6,615.00
2022-0004	06/10/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,000.00
2022-0005	06/10/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,375.00
2022-0006	08/10/2022	Taller de Mecanica y Soldadura en General	015-0005475-2	Compra de materiales para camión Daihatsu.	RD\$ 1,400.00
2022-0007	11/10/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,090.00
2022-0008	13/10/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,610.00
2022-0009	14/10/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de mantenimiento de obras civiles.	RD\$ 4,570.00
2022-0010	14/10/2022	D' Henry Tapicería.	xxxxx	Pago para camión Daihatsu.	RD\$ 13,000.00
2022-0011	15/10/2022	Bosqueza.	81500002396	Pago para uso institucional.	RD\$ 485.50
2022-0012	19/10/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 41,900.00
2022-0013	20/10/2022	Octopus Car Wash.	4022574379-4	Pago de una lavado del camión Forlad.	RD\$ 300.00
2022-0014	20/10/2022	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servicios financieros.	RD\$ 10,000.00
2022-0015	20/10/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-22416980	Compra para uso institucional.	RD\$ 870.00
2022-0016	22/10/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para camión Forlad.	RD\$ 700.00
2022-0017	24/10/2022	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 350.00
2022-0018	26/10/2022	Confesor de los Santos.	015-0000411-2	Limpieza de la cisterna del mercado y reparación de conexión de agua.	RD\$ 5,000.00
2022-0019	25/10/2022	D'Nercy Miguel Pérez.	012-0003091-2	Reparación servicio electrico del camión Daihasu.	RD\$ 7,000.00
2022-0020	25/10/2022	Holmedo Mesa Mateo.	012-0043574-9	Montura de vidrio y desabolladura del camión Daihsu.	RD\$ 30,000.00
2022-0021	25/10/2022	Femarl, EIRL.	30635544	Pago para camión Daihatsu.	RD\$ 3,054.53
2022-0022	25/10/2022	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-22416980	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,870.00
2022-0023	26/10/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 7,720.00
2022-0024	26/10/2022	Repuestos y Agresados Roa Familia.	1314108414	Compra para guagua Mitsubishi.	RD\$ 10,635.00
2022-0025	27/10/2022	Repuesto Janeiro.	011-00147640-4	Pago de bandas de freno, de conjunto de cloch, entre otros a la guagua Mitsubishi.	RD\$ 15,000.00
2022-0026	27/10/2022	Auto Centro Alexis, S.A	401-25618-8	Lavado por arriba y por abajo, engrase, apriete, cambio de aceite y especialidades a la guagua Mitsubishi.	RD\$ 6,300.00
2022-0027	27/10/2022	Comercial Cachón, S.A	518-11084	Compra para guagua Mitsubishi.	RD\$ 1,100.00
2022-0028	27/10/2022	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,945.00
2022-0029	27/10/2022	Agquino Ventura Services.	131010334	Compra de materiales gastables.	RD\$ 35,020.00
2022-0030	27/10/2022	Claro, S.R.L	xxxxx	Pago de los servicios de internet y comunicación.	RD\$ 3,172.00
2022-0031	28/10/2022	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 450.00
2022-0032	31/10/2022	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 228,169.62
					RD\$ 477,669.65