



Ayuntamiento Municipal de Bánica.

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MES DE MARZO 2023.



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	
2023-0001	01/03/2023	Impresora KR, SRL.	130861161	Compra de materiales gastables para uso institucional.	RD\$ 38,125.80
2023-0002	01/03/2023	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 5,000.00
2023-0003	03/03/2023	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 395.00
2023-0004	03/03/2023	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 830.00
2023-0005	06/03/2023	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-22416980	Compra para uso institucional.	RD\$ 4,800.00
2023-0006	08/03/2023	Super Mecado Ballena SRL.	131788734	Compra para uso institucional.	RD\$ 990.00
2023-0007	08/03/2023	Impresora KR, SRL.	130861161	Compra de materiales gastables para uso institucional.	RD\$ 17,700.00
2023-0008	08/03/2023	Comedor, Cafetería y Heladería, El Shadd.	015-0004609-7	Buffet actividad por el día de la mujer.	RD\$ 32,000.00
2023-0009	09/03/2023	Colmado Suplidora la Baniquera.	402-22416980	Compra de solicitud de ayuda.	RD\$ 2,550.00
2023-0010	09/03/2023	Decoraciones FREES, SRL.	011-0004508-5	Alquiler de sillas, manteles con sus forros y manetenes.	RD\$ 13,100.00
2023-0011	09/03/2023	Multipreso, OPHE, SRL.	1-30-90072-8	Compra de Reconocimientos Enmarcados.	RD\$ 29,900.00
2023-0012	09/03/2023	Repuestos y Agregados Roa Familia.	131410847	Compra para guagua estudiantil.	RD\$ 6,530.00
2023-0013	09/03/2023	Octopus CAR Wash.	402-2574379-4	Lavado de guagua estudiantil.	RD\$ 300.00
2023-0014	09/03/2023	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servios financieros.	RD\$ 12,000.00
2023-0015	09/03/2023	Agua Frontera.	132315512	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,740.00
2023-0016	10/03/2023	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 7,000.00
2023-0017	14/03/2023	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,175.00
2023-0018	21/03/2023	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 575.00
2023-0019	21/03/2023	Jose Luis Cordero.	012-0001970-9	Mantenimiento guagua estudiantil.	RD\$ 12,100.00
2023-0020	21/03/2023	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 200.00
2023-0021	21/03/2023	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,655.00
2023-0022	24/03/2023	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 220.00
2023-0023	24/03/2023	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 400.00
2023-0024	24/03/2023	Ferretería Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 2,275.00
2023-0025	24/03/2023	Smart Center Comunicación.	402-1433988-5	Compra de materiales gastables.	RD\$ 2,150.00
2023-0026	25/03/2023	Impresora KR, SRL.	130861161	Compra de materiales gastables.	RD\$ 8,260.00
2023-0027	27/03/2023	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,420.00
2023-0028	27/03/2023	Claro, SRL	1-01-00157-7	Pago por los servicios de comunicación.	RD\$ 3,718.00
2023-0029	27/03/2023	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 290.00
2023-0030	27/03/2023	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra de solicitud de ayuda.	RD\$ 5,700.00
2023-0031	28/03/2023	La casa del grabito y el marbol.	012-0099479-4	Lavado del piso de la funeraria.	RD\$ 25,000.00
2023-0032	31/03/2023	Ferretería Robert.	130606048	Compra para obras civiles.	RD\$ 8,470.00
2023-0033	31/03/2023	Ferretería Robert.	130606048	Compra para obras civiles.	RD\$ 3,250.00
2023-0034	31/03/2023	Ferretería Robert.	130606048	Compra para uso institucional.	RD\$ 650.00
2023-0035	31/03/2023	Ferretería Robert.	130606048	Compra de materiales para las obras.	RD\$ 23,000.00
2023-0036	27/03/2023	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 207,583.00
					RD\$ 483,051.80