



Ayuntamiento Municipal de Bánica.

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MES DE MARZO 2024.

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0001	02/03/2024	NDC Servicios, S.R.L	1-30-47079-2	Mantenimiento de camioneta Chevrolet institucional.	RD\$ 40,262.63
2023-0002	04/03/2024	Repuesto y Agregados Roa y Familia.	131410847	Compra de productos para camión JAC cisterna institucional.	RD\$ 3,480.00
2023-0003	05/03/2024	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 740.00
2023-0004	07/03/2024	Oviedo-Farma, SRL.	132-44094-3	Compra para uso institucional.	RD\$ 19,564.40
2023-0005	07/03/2024	Centro de Gomas y Más San Elías.	130649634	Compra de Gomas para camioneta Chevrolet institucional.	RD\$ 41,000.00
2023-0006	07/03/2024	Centro de Mangueras Dominicana, S,R,L	130032688	Compra de manguera para camión cisterna.	RD\$ 14,455.00
2023-0007	08/03/2024	Concarpe, S.R.L	131205003	Pago correspondiente al segundo pago del proceso BANICA-CCC-CP-2023-0003, Construcción de Obras Varias.	RD\$ 6,115,102.23
2023-0008	08/03/2024	Colmado Suplidora la Baniguera.	402-22416980	Compra de ayuda funebre.	RD\$ 5,240.00
2023-0009	08/03/2024	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 740.00
2023-0010	08/03/2024	Ferreteria Robert.	130606048	Compra de ayuda funebre.	RD\$ 25,000.00
2023-0011	11/03/2024	Colmado Suplidora la Baniguera.	402-22416980	Compra de solicitud de ayuda.	RD\$ 1,995.00
2023-0012	14/03/2024	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 800.00
2023-0013	18/03/2024	Centro de Gomas Soler.	011-0031255-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 2,500.00
2023-0014	19/03/2024	Colmado Suplidora la Baniguera.	402-22416980	Compra para uso institucional.	RD\$ 985.00
2023-0015	21/03/2024	Colmado Mamá Pilina.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 515.00
2023-0016	21/03/2024	Colmado Mamá Pilina.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 710.00
2023-0017	21/03/2024	Ferreteria Electrica Triple D.D.D	015-0004671-7	Compra para uso institucional.	RD\$ 3,860.00
2023-0018	22/03/2023	Ferreteria Hermanos Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,895.00
2023-0019	22/03/2024	Agrofelsa, S.R.L	131-088953	Compra para uso institucional.	RD\$ 4,150.00
2023-0020	23/03/2024	Jorge Rafael Regalado.	001-13877278	Compra de materiales para uso institucional.	RD\$ 4,200.00
2023-0021	25/03/2024	CONFIHOG.	12301065-6	Pago de servicios financieros.	RD\$ 12,000.00
2023-0022	25/03/2024	Claro, SRL	1-01-00157-7	Pago por los servicios de comunicación.	RD\$ 3,243.19
2023-0023	26/03/2024	Centro de Gomas y Más San Elías.	130649634	Compra para uso institucional.	RD\$ 44,800.00
2023-0024	26/03/2024	Aquino Ventura Servioces.	131010334	Compra de materiales gastables.	RD\$ 2,162.80
2023-0025	27/03/2024	Ferreteria Electrica Triple D.D.D	015-0004671-7	Compra para uso institucional.	RD\$ 8,675.00
2023-0026	27/03/2024	Consolidom, S.R.L	130502048	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 197,213.00
					RD\$ 6,555,288.25

