



Ayuntamiento Municipal de Bánica.

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MES DE JUNIO 2024.

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	01/06/2024	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 600.00
2024-0002	03/06/2024	Colmado Suplidora la Baniguera.	402-2241698-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,085.00
2024-0003	04/06/2024	Rhinell Festejos y Decoraciones.	016-0010127-1	Compra para uso institucional.	RD\$ 6,250.00
2024-0004	11/06/2024	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 800.00
2024-0005	12/06/2024	Ferretería Electrica Triple D.D.D	015-0004671-7	Compra para uso institucional, para alumbrado público.	RD\$ 185,740.00
2024-0006	12/06/2024	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 7,750.00
2024-0007	14/06/2024	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 6,000.00
2024-0008	15/06/2024	Repuesto Rudis.	015-0000152-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 150.00
2024-0009	17/06/2024	Seguro Sura S.A	101008342	Compra de poliza de seguros para uso institucional.	RD\$ 142,931.49
2024-0010	21/06/2024	Confihog, S.R.L	123010656	Pago de orden de servicio, del proceso BANICA-DAF-CD-2024-0002, de concepto Servicio Informático.	RD\$ 12,000.00
2024-0011	24/06/2024	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso Institucional.	RD\$ 5,550.00
2024-0012	24/06/2024	Colmado Mamá Pilina.	015-0000595-2	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,505.00
2024-0013	26/06/2024	Ferretería Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para mantenimiento de obras civiles.	RD\$ 98,435.00
2024-0014	26/06/2024	Ferretería Valenzuela.	015-0003769-0	Compra para uso institucional.	RD\$ 4,600.00
2024-0015	26/06/2024	Claro, S.A	101001577	Compra de servicios de internet y telefonico.	RD\$ 3,243.19
2024-0016	28/06/2024	Ferretería Robert.	130606048	Compra para uso institucional.	RD\$ 1,850.00
2024-0017	28/06/2024	Aquino Ventura Servicios Networks.	131010334	Compra de materiales gastable.	RD\$ 3,300.00
2024-0018	28/06/2024	CONSOLIDOM, SRL.	130-50204-8	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$ 187,854.26
					RD\$ 669,643.94

