



## Ayuntamiento Municipal de Bánica.

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MES DE JULIO 2024.

| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                          | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|------------|------------------------------------|---------------|---|-----------------|
| 2024-0001   | 05/07/2024 | Centro de Gomas Soler.             | 402-2825418-7 | Compra para uso institucional, arreglo de gomas.  | RD\$ 2,300.00   |
| 2024-0002   | 09/07/2024 | Repuesto Rudis.                    | 015-0000152-2 | Compra para uso institucional.  | RD\$ 400.00     |
| 2024-0003   | 10/07/2024 | Impresora kr, SRL.                 | 130-86116-1   | Compra de materiales gastable.  | RD\$ 13,109.80  |
| 2024-0004   | 17/07/2024 | Repuesto Rudis.                    | 015-0000152-2 | Compra para uso institucional.  | RD\$ 3,600.00   |
| 2024-0005   | 21/07/2024 | 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  |
| 2024-0006   | 26/07/2024 | Repuestos y Agregados Roa Familia. | 131410847     | Compra para uso institucional.  | RD\$ 2,700.00   |
| 2024-0007   | 25/07/2024 | Repuesto Rudis.                    | 015-0000152-2 | Compra para uso institucional.  | RD\$ 700.00     |
| 2024-0008   | 29/07/2024 | Repuesto Rudis.                    | 015-0000152-2 | Compra para uso institucional.  | RD\$ 300.00     |
| 2024-0009   | 29/07/2024 | Ferretería Hermanos Valenzuela.    | 1500037690    | Compra para uso institucional.  | RD\$ 10,600.00  |
| 2024-0010   | 29/07/2024 | Colmado Suplidora la Baniguera.    | 402-2241698-0 | Compra para uso institucional.  | RD\$ 1,410.00   |
| 2024-0011   | 29/07/2024 | Colmado Suplidora la Baniguera     | 402-2241698-0 | Compra para ayuda funebre.  | RD\$ 6,685.00   |
| 2024-0012   | 29/07/2024 | Colmado Suplidora la Baniguera.    | 402-2241698-0 | Compra para uso institucional.  | RD\$ 4,620.00   |
| 2024-0013   | 29/07/2024 | Claro, S.A                         | 101001577     | Compra de servicios de internet y telefonico.   | RD\$ 3,243.19   |
| 2024-0014   | 31/07/2024 | Agrofelsa SRL.                     | 131-088953    | Compra para uso institucional.  | RD\$ 6,400.00   |
| 2024-0015   | 31/07/2024 | Aquino Ventura Servicios Networks. | 131010334     | Compra para uso institucional.  | RD\$ 1,395.94   |
| 2024-0016   | 31/07/2024 | CONSOLIDOM, SRL.                   | 130-50204-8   | Compra de combustible para uso institucional, por el proceso de referencia BANICA-DAF-CD-2024-0003. | RD\$ 190,668.56 |
|             |            |                                    |               |   | RD\$ 260,132.49 |

