



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2021

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
1	975	08/07/2021	ST. CROIX S. R. L	131002226	COMPRA DE ADATADORES DE RED TPLINK TLW823N PARA LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION.	7,798.00
2	976	09/07/2021	ISIDRO BOTTIER	8700012928	COMPRA DE RESPUESTO, PARA EL USO DE LA INSTITUCION Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	9,650.00
3	971	06/07/2021	CACERES Y EQUIPO SRL	101782846	COMPRA DE 1 RETENEDORA DEL PIÑON CONICO PARA EL ARREGLO DE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION.	6,000.30
4	985	21/07/2021	MANGUERAS TEJADA S.R.L	131769691	COMPRA DE MANGUERA Y NPLE HIDRAULICO PARA EL USO DE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION	1,634.30
5	994	30/07/2021	MANGUERAS TEJADA S.R.L	131769691	COMPRA DE 3 CUBETA DE DE ACEITE, 1 MANGUERA Y 6 LIQUIDO DE FENO PARA EL USO DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION.	9,923.80
6	989	22/07/2021	MAGA PLUS SRL	131340431	COMPRA DE ESCRITORIO MAGELLAN COLLECTION ESPRESO FISNEL COLOR NEGRO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION.	35,400.00
7	982	16/07/2021	REPUESTO R & F. S.R.L.	130703401	COMPRA DE 5 SELLOS DE ABAJO DE INYECTOR, 1 INYECTOR, 6 TEE, 12 SELLOS, 1 FILTRO DE TRANSMISION PARA EL USO DE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION.	28,308.20

8	986	21/07/2021	ADAMCORP, SRL	131464361	COMPRA DE 2 SILLONES GIRATORIO, 1 ALMACENAJE DE PARED, 4 PISO DE GOMA DE INTERIOR AZUL 100 * 100 *2 CM, 4PISO DE GOMA DE INTERIOR AMARILLO 100*100*2CM, 1 CASA DE JUEGO 119* 112 *153 CM, 1 MESA CUADRADA REGULABLE AZUL 62*62*46/58 CM, 1 MESA CUADRADA REGULABLE VERDE 62*62*46/58 CM, 4 SILLA PLASTICA AZUL 44*3954 ALTURA DEL ASIENTO 26 CM, 4 SILLA PLASTICA VERDE 44*39*54 ALTURA DEL ASIENTO 26 CM, 4 LAMPARA LED PARA PARED, 1 MESA LUNA REGULABLE ROJA *90*75 46/58 CM PARA USO DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCCION.	72,778.08
9	974	07/07/2021	VENANCIO FERREL RODRIGUEZ VARGAS	4700580386	COMPRA DE 2 GOMA 1200 X 20 PARA EL USO DE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCCION.	24,000.00
10	990	22/07/2021	ST. CROIX S. R. L	131002226	COMPRA DE 1 LAMPARA 1000W/M-H, 2 SUMADORA CASIO DR12, 31 PANEL LED 12W, 10 PANEL LED 18 W, 1 BREAKER GRUESO DOBLE 60 AMP, 100 MASCARILLAS K N95 CERTIFICACIONES, 6 ALCOHOL ISPROP. GRADO 70%, 1,200 MASCARILLA DESECHABLES 3 CAPAS PARA USO DE LA INSTITUCCION.	70,792.46
11	988	22/07/2021	IMPRENTA TONY S.R.L	40237427394	COMPRA DE 50 RECIBO DE INGRESO PROVISI, 2 SELLO PRET CUADRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	14,514.00
12	978	09/07/2021	HENRY SUAZO	131020887	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS	66,720.00
13	979	09/07/2021	HENRY SUAZO	131020887	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS	4,725.04
14	987	22/07/2021	VEGATRUCK S.R.L	130821641	COMPRA DE 4 GOMA PARA EL CAMION NISSAN PEQUEÑO DE LA INSTITUCCION	23,600.00
15	992	29/07/2021	VEGATRUCK S.R.L	130821641	COMPRA DE 1 COLLARING PARA EL USO DE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCCION.	3,894.00
16	991	29/07/2021	CENTRO FERR.HIERRO RAFA S.R.L	130735018	COMPRA DE 2 TOLAS NEGRA 3/32 4 X 8—( 124 LBS), 2 BARRA CUADRADA 3/8 ( 9.56 LBS), 5 ANGULAR 3/16 X 1 1/2 (36 LBS) PARA EL USODE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCCION.	20,480.00
17	996	30/07/2021	CENTRO FERR.HIERRO RAFA S.R.L	130735018	COMPRA DE 1 ANGULAR 3/16 X (48.80 LBS) PARA USO DE LA INSTITUCCION.	3,650.00

18	995	30/07/2021	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS	1311176224	COMPRA DE BATERIA PARA EL USO DE LOS CAMIONES DE LA INTTUCION	11,542.68
19	1024	27/07/2021	JUAN DE JESUS LAZALA MENA	40214810620	COMPRA DE PIEZAS PARA EL ARREGLO Y USO DE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION.	37,161.71
20	969	06/07/2021	ESTANISLAO RAMOS	130635803	COMPRA DE COMSUTIBLE PARA LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION.	427,582.00
21	972	07/07/2021	CASA FANNY	104001151	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS.	2,214.00
22	977	09/07/2021	CASA FANNY	104001151	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS.	27,750.00
23	980	12/07/2021	CASA FANNY	104001151	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS.	2,250.00
24	967	05/07/2021	ISIDRO BOTTIER	8700012928	COMPRA DE RESPUESTO, PARA EL USO DE LA INSTITUCION Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	3,675.00
25	970	06/07/2021	ISIDRO BOTTIER	8700012928	COMPRA DE RESPUESTO, PARA EL USO DE LA INSTITUCION Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	3,660.00
26	973	07/07/2021	ISIDRO BOTTIER	8700012928	COMPRA DE RESPUESTO, PARA EL USO DE LA INSTITUCION Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	2,980.00
27	993	29/07/2021	PERLALBA COMERCIAL S.R.L	130667268	COMPRA DE 16 CORTINA SOLIDA, 5 CORTINA DE LINO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA INSTITUCION.	8,134.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>922,673.57</b>	


  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones