



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2021

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
1	961	30/09/2021	ESTANISLAO RAMOS	130635803	COMPRA DE COMSUTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION.	586,800.00
2	949	14/09/2021	HENRY SUAZO	131020887	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS	16,690.00
3	950	14/09/2021	HENRY SUAZO	131020887	COMPRA DE 8 FUNDA DE CEMENTO CIBAO, 0.50 ARENA DE PANETE MEDIO METRO PARA EL REMOZAMIENTO DE LA GALLERA DEL MUNICIPIO DE FANTINO.	4,040.00
4	957	17/09/2021	HENRY SUAZO	131020887	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS	24,500.00
5	959	28/09/2021	HENRY SUAZO	131020887	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS	4,290.00
6	960	28/09/2021	HENRY SUAZO	131020887	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS	5,800.00
7	948	13/09/2021	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS	131176224	COMPRA DE E100 -P BATERIA (17-12) ENCURANCE, 2 CABEZOTE BATERIA DE PLOMO, 2 ENVIO TRANSPORTE PARA EL USO DE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION.	14,610.00
8	951	14/09/2021	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS	131176224	COMPRA DE 1 VALVULA REPARTIDORA PARA USO DE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION.	2,160.00
9	946	02/09/2021	ABOX SEGURIDAD INDUSTRIAL			10,500.23

10	962	30/09/2021	ROBERT FILZLERALD SAVIÑON	8700011680	COMPRA DE MADERA PARA EL REMOZAMIENTO DEL ECO PARQUE DE FANTINO.	52,362.00
11	956	17/09/2021	CASA FANNY	104001151	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS.	12,000.00
12	945	01/09/2021	ISIDRO BOTTIER	8700012928	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 3 HP, 1 200 PIE DE ALAMBRE TRIPLE, 1 200 PIE DE CALE DE AGERO 3/16, 2 GRAPA PARA CABLE, 1 PV AZUL MEDIER, 1 TAPON PVC, 1 TUBO DE PRECION 1 1/2, 1 ADACTADOR MACHO 1 1/2 PVC, 1 CODO DE PRECION 1 1/2, 1 T DE 2 PRECION 130 W, 1 RED DE 2 A, 1 100 PIES DE ALAMBRE #10, 1 BREAKER DE 2B, 1 BREAKERS 30 A, PARA DONACION DE JUNTA DE VESINO DE LA PUERTA DEL CAN.	46,900.00
13	964	15/09/2021	MANGUERAS TEJADA S.R.L	131769691	COMPRA DE 3 CUBETA DE ACEITE #40 y #50 y 6 PINTA DE LIQUIDO DE FRENO OVER PARA EL USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION.	15,222.00
14	955	16/09/2021	MANGUERAS TEJADA S.R.L	131769691	COMPRA DE MANG. 2 MALLAS 100R2 5/8, 2 NIPLE PARA EL USO DE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION.	1,911.60
15	958	22/09/2021	MANGUERAS TEJADA S.R.L	131769691	COMPRA DE 3 CUBETA DE ACEITE #40, PARA EL USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION.	8,850.00
16	944	01/09/2021	REPUESTO R & F, S.R.L.	130703401	COMPRA DE PIEZAS PARA EL USO DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION.	4,484.00
17	952	15/09/2021	REPUESTO R & F, S.R.L.	130703401	COMPRA DE 1 FILTRO PARA LA PALA DE LA INSTITUCION.	8,024.00
18	947	09/09/2021	HENRY SUAZO	131020887	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS OBRAS ADMINISTRATIVAS REPARACION DE VIVIENDAS	5,730.00
					TOTAL GENERAL	824,873.83

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Henry Suazo

