



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2022

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
1	1086	01/04/2022	ISIDRO BOTTIER	870012928	COMPRA DE 3 DISCO DE CORTE, 1 PUNTURA ALUMINIO, 1 BOTELLA DE THINNER, 1 BROCHA 2, 1 LIBRA DE VARILLA DE SOLDAR PARA ARREGLO DE BADEN DE LA COMUNIDAD.	1,540.00
10	1093	11/04/2022	JUANA EVANGELISTA THEN BRITO	870028148	COMPRA DE 1 COMBUFLEX DE 12 PARA OBRA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION.	1,605.00
11	1094	11/04/2022	JUANA EVANGELISTA THEN BRITO	870028148	COMPRA DE 350 PIE DE ALMBRE ELECTRICO, 3 TAPE 3M GRANDE Y TAIRRA CREMA PARA ARREGLO EN LA BIBLIOTECA.	3,881.50
12	1102	26/04/2022	JUANA EVANGELISTA THEN BRITO	870028148	COMPRA DE 36 ESCOBA , 24 SEPILLOS BARREDERO, 12 GUANTES, 4 CARRETILLAS, 24 GUANTILLAS DE GOMA, 2 PALA DE BOTE, 3 PALA DE CORTE, 20 PALOS DE ESCOBA Y 24 GUANTES OBRERO PARA LA LIMPIENZA EN LA COMUNIDAD.	43,360.00
13	1097	18/04/2022	HENRY SUAZO	870028148	COMPRA DE 25 CEMENTO CIBAO, 39 YARRILLA 3X5 X 20, ALAMBRE PICADO, ARENA PROCESADA Y GRAVA 3/4 METRO PARA ARREGLO DE BADEN EN LA COMUNIDAD.	29,824.82
14	1104	27/04/2022	HENRY SUAZO	870028148	COMPRA DE 30 UNIDADES DE FUNDAS DE CEMENTO CIBAO PARA EL USO DE OBRAS ADMINISTRATIVAS.	13,200.00

15	1106	28/04/2022	HENRY SUAZO	870028148	COMPRA DE 400 BLOCK INDUSTRIAL Y 20 UNIDADES DE FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA USO DE OBRAS ADMINISTRATIVAS.	24,400.00
16	1107	29/04/2022	CENTRO FERR.HIERRO RAFA S.R.L	130735018	COMPRA DE 1 BARRA REDONDA 1/2 (13.14 LBS), 1 ELECTRODO E6013-3/32-2.5 MM, 3 ANGULAR 3/16 X 2 1/2 (61.40 LBS), 3 BARRA CUADRADA 5/8 (26.60 LBS) PARA ARREGLO DE BADEN EN LA COMUNIDAD.	12,935.00
17	1087	04/04/2022	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS	131020887	COMPRA DE 1 MW33W RODAMIENTO Y 2 PIEZAS PARA CAMION DE LA INSTITUCION.	35,875.00
18	1096	13/04/2022	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS	131020887	COMPRA DE 9 ALLFI RODAMIENTO Y 1 PIEZA PARA CAMION DE LA INSTITUCION.	7,584.66
19	1085	01/04/2022	GRUPO JPEÑA	131020887	COMPRA DE 1 1/2 DE ARENA PROCESADA Y 2 PIEZAS PARA ARREGLO DE BADEN EN LA COMUNIDAD.	3,500.00
2	1101	22/04/2022	ISIDRO BOTTIER	870012928	COMPRA DE 7 ATI OXIDANTE VERDE, 1 VERDE FORESTA, 12 GALON DE THINNER Y 4 GUANTILLAS PARA USO REMOZAMIENTO DE LA IGLESIA SAN MIGUEL.	14,390.00
20	1100	22/04/2022	ANTONIO MANUEL ALMANZAR HERNANDEZ	870028148	COMPRA DE 1 GALON DE THINNER, 1 GALON DE TINTAS, 1 BLANCO INDUSTRIAL, 1 COLA INIVERSAL Y 1 PUNTURA KING PARA REMOZAMIENTO DE LA IGLESIA SAN MIGUEL.	1,875.00
21	1095	12/04/2022	VENASIST AGRICOLAS, S.R.L	4700580338	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA QUEMA DE MALEZAS EN EL MUNICIPIO DE FANTINO.	24,200.00
23	1091	08/04/2022	FERMIN GABINA BALBUENA	8700124426	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION.	401,099.00
3	1105	27/04/2022	AUTO REPUESTO BLANCO	130835684	COMPRA DE 1 BAMBA DE FRENO PARA EL USO DE CAMION DE LA INSTITUCION.	12,925.00
4	1090	08/04/2022	MANGUERA TEJADA S.R.L	870012928	COMPRAR DE 6 ACEITE OVER ALL 40 Y 4 ACEITE OVER ALL 50 EN CUBETA PARA EL USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION .	34,574.00
5	1098	19/04/2022	MANGUERA TEJADA S.R.L	870012928	COMPRAR DE 5 ACEITE OVER ALL 50 Y 5 ACEITE OVER ALL 50 EN CUBETA PARA EL USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION .	17,110.00

6	1099	21/04/2022	MANGUERA TEJADA S.R.L	870012928	COMPRAR DE 5 ACEITE OVER ALL 50 Y 5 ACEITE OVER ALL 50 EN CUBETA PARA EL USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION .	17,110.00
7	1103	27/04/2022	MANGUERA TEJADA S.R.L	870012928	COMPRA DE 2 NIPLE HIDRAULICO 60FS-6SB Y 5 MANGUERA 4 MALLAS 100R 12 3/8 PARA ARREGLO DEL GREDA DE LA INSTITUCION .	2,537.00
8	1088	05/04/2022	JUANA EVANGELISTA THEN BRITO	870028148	COMPRA DE 1 MANGUERA P/ JARDIN 3/4 X 100, 3 PVC CODO 1/2X 90, 1 TUBO PVC 1/2X 19 SCHO40 PRESION, 1 CHECHE EUR. VERTICAL 1/2 ORIGINAL, 1 PVC ADAPTADOR M 1/2, 1 TOMACORRIENTE LEVINTON, 1 CAJA ELECTRICA PASTICA, 1 ENCHUFE MATA Y 25 ROLLO ALAMBRE DUPLEX PARA REMOZAMIENTO DE LA IGLESIA SAN MIGUEL.	2,710.00
9	1098	07/04/2022	JUANA EVANGELISTA THEN BRITO	870028148	COMPRA DE 12 ROSETA SATCO, 12 CAJA OCTAGONAL PLASTICA, 15 BOMBILLAS, 6 CAJA ELECTRICA, 3 TAIRRA CREMA, 2 TOMA CORRIENTE DOBLE, 2 INTERRUCTORES SENCILLOS, 1 INTERRUCTOR TRIPLE, 2 TAPE 3M GRANDE, 1 ALAMBRE ELECTRICO 2.5 MM, 70 TORNILLO DIABLITO 8X1 PCS 500 R, 2 LAMPARA REFLECTORES LED 50 W, 1 LAMPARA DE TECHO REDONDA 16W, 2 LAMPARA DE TECHO C/ SOGA PARA REMOZAMIENTO DE LA IGLESIA SAN MIGUEL.	23,850.50

TOTAL GENERAL 730,086.48

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones