



**Dirección General**  
**CONTRATACIONES**  
**PÚBLICAS**  
Transparencia para el progreso

**NOMBRE DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE POLO**

Listado de de COMPRAS mes de Febrero del 2019

Fecha de Revisión	
Fecha de Aprobación	
Versión	1
No. de Páginas	10



NO. DE ORDEN DE COMPRA	Descripción	EMPRESA	MONTO	NO. FACTURA
No 000136	Donación Al Liceo Polo	FERRETERIA TORAL	RDS 9,536.76	144035
No 000137	Mantenimiento Casa Alquilada Por El Ayuntamiento	FERRETERIA TORAL	RDS 7,365.32	144034
No. 000147, No.000148 y No.000148	Materiales Y Suministros De La Institución.	EXATECH COMPUTER S.R.L	RDS 18,630.38	1000033365
No 000149	Materiales Y Suministros De La Institución.	COPYCENTRO SHADAY	RDS 2,323.00	CX00022559
No 000159	Materiales Para Montar Red De La Institución.	FERRETERIA TORAL	RDS 284.07	144204
No 000160	Materiales Para Montar Red De La Institución.	COPYCENTRO SHADAY	RDS 2,255.00	CX00022643
	Materiales Construcción Municipal	FERRETERIA Yvanni	RDS 27,798.39	100059432
	Materiales Construcción Municipal	FERRETERIA TORAL	RDS 61,100.14	144236
	Materiales Construcción Municipal	FERRETERIA TORAL	RDS 30,333.32	144235
No 000163	Materiales Construcción Municipal	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L	RDS 5,734.00	DBT-32

No. 000163	Donación Iglesia Los Arroyos	FERRETERÍA TORAL	RDS 2,101.05	144234
	Materiales Construcción Gallera Municipal	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.	RDS 7,897.50	DAT-28
No. 000168 y 000169	Materiales Para Protectores Y Puerta De Caseta Del Vertedero Municipal Y De La Cruz Roja	FERRETERÍA TORAL	RDS 19,490.99	144259
No 000178	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	RDS 19,490.99	144259
No 000179	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	RDS 7,116.86	144293
No 000180	Mantenimiento Motor Del Ayuntamiento	LEO MOTORS	RDS 3,127.00	7036
No 000181	Materiales Y Suministros De La Institución.	COPYCENTRO SHADAY	RDS 2,255.00	CX00022773
	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA MEDINA	RDS 22,665.20	51460

Licdo. Yeap M. Ledesma F.

Enc. De Compras y Contrataciones

