



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

Polo, Rep. Dom.

RNC-430057673

Departamento de Compras y Contrataciones. (Junio 2019)



No. DE ORDEN DE COMPRA	Descripción	EMPRESA	MONTO	NO. FACTURA	FECHA
No.000372	Donación para Reparar Techo de Vivienda	FERRETERÍA TORAL	RDS 2,159.97	145346	03/06/2019
No.000373	Donación y Construcción de Vivienda	FERRETERÍA TORAL	RDS 17,447.90	145345	03/06/2019
No. 000374	Donación de Goma para Motor	Leo Motors	RDS 1,156.90	00089	03/06/2019
No. 000375	Impresión y Encuadernado de Documentos de la Institución	COPYCENTRO SHADAY	RDS 2,235.00	CX00025046	03/06/2019
No. 000375	Donación y Construcción de Vivienda	FERRETERÍA TORAL	RDS 7,415.73	145446	12/06/2019
No. 000393	Operativo Eléctrico	FERRETERIA TORAL	RDS 8,8863.53	145445	12/06/2019
No. 000390	Puertas Salón de Reuniones	FERRETERIA TORAL	RDS 1,795.03	145448	12/06/2019
No. 000392	Operativo UASD en el Municipio	FERRETERIA TORAL	RDS 3,794.00	145449	12/06/2019
No. 000392	Materiales y Herramientas de la Institución	FERRETERIA TORAL	RDS 4,060.03	145444	12/06/2019
	Materiales para el Área de Servicios Municipales	FERRETERÍA TORAL	RDS 5,084.94	145545	19/06/2019
	Donación Iglesia Católica del Local	FERRETERÍA TORAL	RDS 2,372.75	145544	19/06/2019
	Materiales para Área de Servicios Municipales	Transporte y Ferreteria Ivanny	RDS\$3,263.35	0100040205	19/06/2019

Licdo. Yeany M. Medesma F.  
Enc. De Compras y Contrataciones.

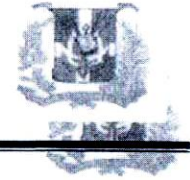




## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

Polo, Rep. Dom.

RNC-430057673



Departamento de Compras y Contrataciones. (Julio 2019)

No. DE ORDEN DE COMPRA	Descripción	EMPRESA	MONTO	NO. FACTURA	FECHA
000432	Mantenimiento de Tuberías de Casa de la Cultura y Club Cultural y Recreativo	FERRETERÍA TORAL	RDS 3,350.02	145686	01/07/2019
000433	Materiales y Suministros de Oficina	FERRETERÍA TORAL	RDS 1,582.51	145687	01/07/2019
000434	Materiales para área de Servicios	EXATECH.	RDS 3,486.66	1000034823	01/07/2019
000449 y 000450	Tinaco para Casa de la Cultura y Club Cultural y Recreativo.	FERRETERÍA TORAL	RDS 10,023.99	145779	09/07/2019
000451	Estufa para la cocina de la Institución y Mantenimiento de Impresora de oficina de Planificación.	EXATECH.	RDS 3,180.00 RDS 2,100.00	1000034922 1000034915	09/07/2019
000458	Donación a la Iglesia Católica local.	FERRETERÍA TORAL	RDS 10,011.08	145843	12/07/2019
	Batería y Cabezotes para Camión de recogida de basura.	REPUESTOS CASANDRA	RDS 6,500.00	0000217539	22/07/2019

Licdo. Yeán M. Ledesma F.  
Enc. De Compras y Contrataciones.



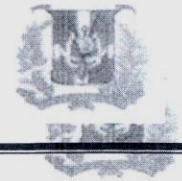




## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

Polo, Rep. Dom.

RNC-430057673



*Departamento de Compras y Contrataciones. (Agosto 2019)*

No. DE ORDEN DE COMPRA	Descripción	EMPRESA	MONTO	NO. FACTURA	FECHA
000487	Materiales y Suministros de Oficinas	EXATECH.	RDS 4,557 0.14	1000035231	07/08/2019
000488	Área de Servicios Municipales	FERRETERÍA IVANNY	RDS 995.55	0100040891	07/08/2019
000489	Materiales para área de Servicios	COMERCIAL FELIPE	RDS 4,320.00	RNC-019001500366	07/08/2019
	Materiales Eléctricos	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GEREMÍAS	RDS 10, 320.99	CT01705639	07/08/2019
000507	Materiales y Suministros de la Institución.	FERRETERÍA TORAL	RDS 4,355.05	146369	23/08/2019
000458	Compra Para Camiones de la Institución.	REPUESTO CASANDRA	RDS 39,500.00	0000222301	23/08/2019

Licdo. Year M. Ledesma F.  
Enc. De Compras y Contrataciones.

