



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

Polo, Rep. Dom.

RNC-430057673



Departamento de Compras y Contrataciones. (enero - junio 2021)

No. DE ORDEN DE COMPRA	Descripción	EMPRESA	MONTO	NO. FACTURA	FECHA
00010239	MATERIALES DE OFICINA	EXATECH COMPUTER RNC 1-3022773 -1	RDS 6,446.56	10000411 14	10/05/2021
00010240	MATERIALES DE SERVICIO	COMERCIAL FELIPE RNC01900150366	RDS 9,911.3	0356	10/05/2021
<u>00010241</u>	MATERIALES DE OFICINA	COPY CENTRO SHADAY RNC 1-17-01312-3	RDS 240.00	CX00038 353	13/05/2021
00010265	MATERIALES DE OFICINA	SHADDAY GRAPHICS RNC130835287	RDS 525.00	I0000780 3	31/05/2021
00010256	MATERIALES DE SEVICIO	TRASPORTE Y FERRETERIA IVANNY RNC131-52084-7	RDS 9,625.00	01000453 82	02/06/2021
00010274	MATERIALES DE SERVICIO	FERRETERÍA MEDINA RNC 01800117135	RDS\$3,810.12	175727	02/06/2021





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

Polo, Rep. Dom.

RNC-430057673

Departamento de Compras y Contrataciones. (enero – junio 2021)



00010275	MATERIALES DE OFICINA	FERRETERÍA MEDINA RNC 01800117135	RDS\$2,415.04	175725	02/06/2021
00010286	MATERIALES DE OFICINA	SHADDAY GRAPHICS RNC130835287	RDS\$ 4,832.00	I0000788 0	16/06/2021
00010297	MATERIALES DE SERVICIO	TRASPORTE Y FERRETERIA IVANNY RNC131-52084-7	RDS\$13,580.00	01000455 24	23/06/2021
00010287	MATERIALES DE SERVICIO	COMERCIAL FELIPE RNC01900150366	RDS\$8,666	2138	16/06/2021
00010288	MATERIALES DE SERVICIO	COPYCENTRO SHADDAY RNC1 -17-01312-3	RDS\$2,085.00	CX00038 818	16/06/2021
00010304	MATERIALES DE OFICINA	SHADDAY GRAPHICS RNC130835287	RDS\$4,130.00	I0000789 2	30/06/2021

Salatíel Cuevas Medrano

Licdo. Salatíel Cuevas M.

Enc. De Compras y Contrataciones.

