



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO



Polo, Rep. Dom.

RNC-430057673

DEPARTAMENTO de COMPRA Y CONTRATACIONES, RELACION DE COMPRA (ABRIL, MAYO Y JUNIO)

No. de Orden de Compra	Descripción	Empresa	MONTO	No. Factura	FECHA
ALCONTADO	SERVICIO DE ALIMENTO PARA UMA REUNION	MAIRIS BUFRET	RD\$2,124.00	1500000220	12/04/2024
000000	SERVICIO DE CARPA	COOPFELAFEVI	RD\$3,616.00	159072	12/04/2024
CONTADO	MANTENIMIENTO DE CAMION C-02	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA	RD\$6,000.00	234008	13/04/2024
CONTADO	MANTENIMIENTO DE CAMION C-01	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA	RD\$4,800.00	234009	13/04/2024
000-111-1324	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	COMERCIAL FELIPE	RD\$32,265.00	0480	13/04/2024
000111-1325	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA	FERRETERIA MEDINA	RD\$4,950.15	352627	15/04/2024

	LA PARED DEL CEMENTERIO				
000111-1326	BAMBERA PARA LA INSTITUCION	COPYCENTRO SHADDAY	RD\$4,140.00	CX00069788	15/04/2024
ALCONTADO	PLACA DE RECONOCIMIENTO	IMPRESORA V Y G	RD\$49,560.00	0473	16/04/2024
ALCONTADO	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	CREA2	RD\$610,100.00	1500000030	23/04/2024
CONTADO	MANTENIMIENTO DE CAMION C-01	REPUESTO CASANDRA	RD\$7,000.00	0004	05/05/2024
000111-1338	REPARACION DE VIVIENDA	FERRETERIA LOS MELLO	RD\$13,369.00	0004	05/05/2024
CONTADO	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	COPYCENTRO SHADDAY	RD\$4,230.00	CX00070345	05/05/2024
000-111-1339	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	COPYCENTRO SHADDAY	RD\$7,000.00	CX00071818	24/05/2024
000111-1340	AYUDA DE PIEZA DE MOTOR	REPUESTO EL SIERVO PINEDA	RD\$8,956.20	0014	27/05/2024
CONTADO	REPARACION DE VIVIENDA	TRANSPORTE Y SUMINISTRO R Y F	RD\$19,980.34	0015	30/05/2024
000111-1354	INSTALACION DE RED Y CAMARA	COPY CENTROSHADDAY	RD\$23,605.00	CX00071318	31/05/2024
000000	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	COPY CENTROSHADDAY	RD\$2,295.00	CX00072090	26/06/2024

000111-1355	MATERIALES	GASTABLE	DE	COLMADO FERRERA	RD\$11,552.2	0020	26/06/2024
	OFICINA						
CONTADO	CONSUMO Y	SUBMINISTRO	DE	BLACK COSTA SERVICE	RD\$158,474.00	0003	30/06/2024
	COMBUSTIBLES						



ENCARGADO DE COMPRA: LCD. SALATIEL CUEVAS

Salatiel Cuevas

