



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Calle África Núñez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa, R.D.

Tel. (809) 587-1312. (809) 587-1414

RNC 430-05961-7

DEPARTAMENTO DE COMPRA COMPRAS APROBADA Y REALIZADA DEL PRIMER TRIMESTRE

FECHA DE APROBACION	COMPROMISO No.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	ESTATUS	CONTRATO	CTA.BANCARIA	TOTAL EN RD\$
13/02/2017	2017-00062	PAGOS DIRECTO	FERRETERIA PEREZ	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 7292-7293-7295-7296-7297-7305-7306-7307-7314-7316-7320-7321-7323-7324-7325-7326-7329-7330-7331	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 49.990,00
13/02/2017	2017-00061	PAGOS DIRECTO	FERRETERIA BAITOA	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 115-116	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 3.200,00
02/02/2017	2017-00052	PAGOS DIRECTO	FERRETERIA SANTANA	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 105-106-107-108-109-110-148	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 56.459,00
02/02/2017	2017-00051	PAGOS DIRECTO	SUPERMERCADO PEREZ	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 94-96-97-104-121-123-131-132-136-137-141-144-151-153-159	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 23.650,00
02/02/2017	2017-00050	PAGOS DIRECTO	ALMACENES PINEDA	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 29-33-34-35-37-45-46-50-53-56-59-61-62-63-65-69-70-71-72-73-77-86-88-91	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 42.346,00
13/02/2017	2017-00057	PAGOS DIRECTO	FARMACIA PEREZ	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 138-140-142-143-146-150-152	EDUCACION GENERO Y SALUD	RD\$ 6.996,00
28/03/2017	2017-00185	PAGOS DIRECTO	KRAMERICA TRADING MARKETING SRL	APROBADO	PAGO MATERIALES DE OFICINA COTIZACION No.1858	INVERSION	RD\$ 10.600,00
28/03/2017	2017-00171	PAGOS DIRECTO	FARMACIA PEREZ	APROBADO	pago orden de compra No. 183-194-197	EDUCACION GENERO Y SALUD	RD\$ 1.530,00
06/03/2017	2017-00134	PAGOS DIRECTO	FARMACIA PEREZ	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 162-163-169-170-174-178	EDUCACION GENERO Y SALUD	RD\$ 9.120,00
28/03/2017	2017-00160	PAGOS DIRECTO	FERRETERIA PEREZ	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No.7367-7370-7371-7372-7374-7375-7376-7379-7380-7381-7383	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 30.047,00
28/03/2017	2017-00159	PAGOS DIRECTO	ALMACENES PINEDA	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 147-157-164-166-167-168-171-172-173-175-182-185-188	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 20.716,00
28/03/2017	2017-00149	PAGOS DIRECTO	KRAMERICA TRADING MARKETING SRL	APROBADO	PAGO MATERIALES DE OFICINA COTIZACION No. 1858	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 2.380,00
06/03/2017	2017-00112	PAGOS DIRECTO	ALMACENES PINEDA	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No.91-92-93-98-99-100-103-111-112-117-120-125-126-128-129-130-139-145	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 29.809,00
06/03/2017	2017-00110	PAGOS DIRECTO	RAMON ANTONIO IGLESIA DIAZ	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No.155-156-158	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 13.360,00
06/03/2017	2017-00109	PAGOS DIRECTO	MANUEL SANCHEZ	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 159-160-161-165-177-179-180-181	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 12.950,00

06/08/2017	2017-00107	PAGOS DIRECTO	FERRERIA PEREZ	APROBADO	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 7335-7338-7340-7345-7348 7352-7355-7358-7359-7366- 7368-7369	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$	30.370,00
06/03/2017	2017-00104	SERVICIOS CONTRATADO	KRAMERICA TRADING MARKETING SR	APROBADO	PAGO MATERIALES DE OFICINACINA No. 1854	SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$	4.200,00
							RD\$	347.733,00



