



Ayuntamiento Municipal de Yaguajay

Resumen de Ornes de Compras por Suplidor

Mipymes

Correspondientes al Periodo: 01/01/2017 al 30/04/2017

Proveedor

GRANITO Y FERRETERIA M. AYBAR

RNC : 131-15463-8

Teléfono : 809-288-9599

Codigo	Fecha	Articulo	Total
2017-00004	02/02/2017	PARA INSTALACIÃ“N DE LAS LUCES DEL PUENTE PEATONAL.	973.50
2017-00041	24/02/2017	PARA EL DEP. DE INGENIEROS DE OBRAS MUNICIPALES.	2,684.50
2017-00042	24/02/2017	PARA SER UTILIZADO POR EL INGENIERO ANDRÉS MARTINEZ.	16,502.30
2017-00043	24/02/2017	PARA EL PARQUE MUNICIPAL Y EL PLAY MUNICIPAL.	2,265.60
2017-00044	24/02/2017	AYUDA PARA VIVIENDA, SRA: ROSA FELIZ RECAUDACIONES.	12,508.00
2017-00045	24/02/2017	PARA PINTAR INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO VIEJO./ AMY.	16,319.40
2017-00053	01/03/2017	CONSTRUCCIÃ“N DE NICHOS PARA LA NIÃ“A CUYA FAMILIA CARECEN DE RECURSO	4,779.00
2017-00054	01/03/2017	PARA PINTAR MURO SANTA CRUZ	879.10
2017-00055	01/03/2017	PARA ALUMBRADO DE LA CALLE DE NAJAYO EN MEDIO.	5,900.00
2017-00056	01/03/2017	PARA MURO DE PIEDRA DE SANTA CRUZ Y REPARACIÃ“N DE PUENTE CAOBA	9,670.69
2017-00057	01/03/2017	AYUDA A LA SRA. MILITA DE LA JAVILLA PARA CONSTRUCCIÃ“N VIVIENDA	6,254.00
2017-00058	01/03/2017	PUERTA ORINAL MERCADO	265.50
2017-00059	01/03/2017	PARA TALLER DE MECÃ“NICA /AMY INSTALACIÃ“N DE ELECTRICIDAD	1,699.10
2017-00060	02/03/2017	PARA PINTAR CONTEN ANDRES MARTINEZ / ING. ALFREDO	354.00
2017-00061	02/03/2017	PARA EL POZO DE LA CABIRMA/ GABRIEL	784.70
2017-00062	02/03/2017	PARA EL PARQUE CENTRAL ENERGÃ“A ELÃ“CTRICA	1,032.50
2017-00063	02/03/2017	PARA PARQUE CENTRAL LUCES	236.00
2017-00086	23/03/2017	CONSTRUCCIÃ“N DEL BUSTO A LOS PADRES DE LA PATRIA PARQUE CENTRAL / AMY.	127,440.00
2017-00100	24/03/2017	PLOMERIA AYUNTAMIENTO VIEJO	4,106.40
2017-00101	24/03/2017	AYUDA PARA VIVIENDA SRA: ANDREA GARCÃ“A MARINÃ“EZ.	18,968.50
2017-00102	24/03/2017	CEMENTO 1-FUNDA PARA CORREGIR RANURA PARQUE,3-PARA MOCHETA AYUNT VIEJ. Y LOS DEMÃ“S PARA EL PARQUE.	2,619.60

Proveedor**GRANITO Y FERRETERIA M. AYBAR****RNC : 131-15463-8****Teléfono : 809-288-9599**

Codigo	Fecha	Articulo	Total
2017-00103	24/03/2017	CANALETAS/TRASLADO DE CABLE DE RED DEL EQUIPO DE TECNO. SEC. VICE-SINDICO Y CANDADO/ MATADERO.	1,852.60
2017-00104	24/03/2017	PARA EL BUSTO A LOS PADRES DE LA PATRIA.	24,254.90
2017-00105	24/03/2017	PARQUE CENTRAL BUSTO A LOS PADRES DE LA PATRIA.	1,640.20
2017-00106	24/03/2017	PARQUE CENTRAL BUSTO PADRES DE LA PATRIA.	1,947.00
2017-00107	24/03/2017	INSTALACIÃO N ELA%CTRICA AL BUSTO DE LOS PADRES DE LA PATRIA.	82.60
2017-00108	24/03/2017	PARQUE CENTRAL / BUSTO A LOS PADRES DE LA PATRIA.	413.00
2017-00109	24/03/2017	PARA EL AYUNTAMIENTO VIEJO.	2,637.30
2017-00110	24/03/2017	PARA DRENAJE DEL MURO DE PIEDRAS SANTA CRUZ.	3,669.80
2017-00111	24/03/2017	CONSTRUCCIÃO N DE POLICAA ACOSTADO EN ARROYO MAMEY LA CUEVA.	32,668.30
2017-00112	24/03/2017	PARA ELECTRICISTA PAPI MOTA HERRAMIENTA DE TRABAJO/ AMY.	10,030.00
2017-00113	28/03/2017	PARA TERMINACIÃO N PINTURA DE BASE MURO DE PIEDRA SANTA CRUZ.	743.40
2017-00114	28/03/2017	PARA EL BUSTO DEL PARQUE CENTRAL PADRES DE LA PATRIA.	6,566.70
2017-00115	28/03/2017	TERMINACIÃO N CABEZALES TÅSNEL SANTA CRUZ.	1,722.80
2017-00116	28/03/2017	PARA EL BUSTO PADRES DE LA PATRIA.	448.40
2017-00117	28/03/2017	PARA EL BUSTO PADRES DE LA PATRIA.	4,248.00
2017-00118	29/03/2017	PARA EL BUSTO DE LOS PADRES DE LA PATRIA PARQUE CENTRAL.	442.50
2017-00119	29/03/2017	BUSTO DE LOS PADRES DE LA PATRIA PARQUE CENTRAL.	1,321.60
2017-00137	03/04/2017	INSTALACIÃO N DE COMPUTADORA PARA EL DEP. COMPRAS/ ANALISTA DE COMPRAS.	1,416.00
2017-00138	03/04/2017	PARA EL AYUNTAMIENTO VIEJO, PENETRANTE, BRILLO,ELECTRICIDAD	13,369.40
2017-00142	07/04/2017	PARA LA MORGUE DE LA CLÁNICA MUNICIPAL.	2,212.50
2017-00143	07/04/2017	PARA LA MORGUE MUNICIPAL	713.90
2017-00144	07/04/2017	JUNTA DE VECINOS EL CALLEJÃO N POLICAA ACOSTADO.	2,678.60
2017-00145	07/04/2017	HERRAMIENTA DE TRABAJO / MANUEL MOTA.	672.60
2017-00152	12/04/2017	REPARACIÃO N DE BOMBA DEL AYUNTAMIENTO	424.80
2017-00154	12/04/2017	PARA EL MURO DE SANTA CRUZ	7,056.40
2017-00176	28/04/2017	PARA EL TALLER DE MECÁNICA/ INGENIEROS ANDRES, Y ALFREDO	25,547.00
2017-00177	28/04/2017	PARA EL TALLER DE MECÁNICA/ INGENIEROS ANDRES Y ALFREDO.	38,132.29

Total : 423,154.98