



Junta de Distrito Municipal de el Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Aprobadas Abril 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	MyPins
	1/4/2024	Papeleria Micole	013-0032949-5	compra de material de oficina.	\$ 6,155.00	no
	1/4/2024	Jose Tejeda Arias	150-0000233-5	instalacion de lamparas.	\$ 8,800.00	no
	1/4/2024	MultiServicios Hermanos H SRL	1-32-44520-1	compra de materiales de oficina	\$ 47,913.90	no
	2/4/2024	Transporte y Equipo pesado Diomedito	013-0034885-9	Alquiler de equipo pesado utilizado en la reparacion de caminos vecinales.	\$ 90,000.00	no
	3/4/2024	Agro Servicios Minyety	013-0046299-9	compra de abono para ser donado agricultores de escasos recursos de la comunidad de los tramojos.	\$ 12,000.00	no
	12/4/2024	Oliver mejia	013-017688-8	compra de 50 poste a 100 pesos cada uno removidos durante construccion de aseras y contenes en El Pinar calle Benito Sanchez.	\$ 5,000.00	no
	12/4/2024	Luis Alfredo Casado Del Jesus	013-0032574-1	Construccion de aseras y contenes Calle Benito Sanchez.	\$ 93,600.00	no
	12/4/2024	Wilson Dario Del Jesus Casado	013-0041636-7	construccion 200 metros de asera y contenes a 1,100 el metro.	\$ 220,000.00	no
	15/4/2024	Copias Modernas SPL	1-32-17527-1	fotograficos en la clinica los corozos y valla centro comunal los tramojos.	\$ 67,500.00	no
	18/4/2024	Luis Alberto Casado Espejo	402-2981318-9	Demolicion y Construccion de 44 metro de aseras y 26 metros de contenes a 1,100 el metro en la calle Euclides Pujols	\$ 77,000.00	no
	18/4/2024	Marino Gonzales SRL	115023255	compra de grapas y alambres para reparacion de empalissada movida en la construccion de aseras y contenes calle Benito Sanchez.	\$ 3,400.00	no
	19/4/2024	Estacion Isla Hermanos ZUCCO	115023311	combustibles utilizados en los vehiculos de propiedad de esta junta municipal.	\$ 68,500.00	no
	19/4/2024	Wander Lorenzo Pujols Custodio	013-0033763-9	Pago Alquiler de Terreno Parqueo de Vehiculos	\$ 30,000.00	no
	19/4/2024	Fremio Hernandez Rodriguez	013-0010350-2	Pago de Transmision Programa Eco desde el Pinar	\$ 10,000.00	no
	19/4/2024	Armando Alejandro Ciprian Tejeda	013-0045190-1	Pago Alimentos Consumido por emplezdos de la Junta Municipal El Pinar.	\$ 32,925.00	no



Junta de Distrito Municipal de el Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Aprobadas Abril 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	MyPins
	19/4/2024	Yeury Mancebo	013-0050741-3	Pago de Servicios de Reparacion vehiculo propiedad de la Junta Municipal El Pinar.	\$ 19,295.00	no
	20/4/2024	Javier E. Minyetty	013-0046299-9	Pago de Insumos Agro Servicios Minyetty.	\$ 5,600.00	no
	23/4/2024	Muebles Omar SA	101-04984-7	compra de ocho sillones ejecutivos para ser utilizados en la Junta Distrital El Pinar.	\$ 100,347.20	no
01	24/4/2024	Gladyston Ariel Ramirez	402-2190117-2	Aquiler de equipo de sonido para ser utilizado en la toma de posesion.	\$ 10,000.00	no
02					\$ 30,000.00	no
	24/4/2024	MANUEL EMILIO RAMIREZ	010-0063448-3	Alquiler de tarima techada para toma de poseción de las nuevas autoridades		
03	24/4/2024	CASA ROBERT	013-0001940-1	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA BRINDIS TOMA DE POSECION NUEVAS AUTORIDADES	\$ 6,000.00	no
					\$ 944,036.10	



Responsable de la unidad Operativa de Compras y Contrataciones