



Junta de Distrito Municipal de el Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Aprobadas Julio del 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	MyPimes
N/D	4/7/2024	PC Comp	013-0047674-2	Servicios de reparación de computadora	\$ 1,700.00	
N/D	5/7/2024	Manuel de Jesús Vasquez Reinoso	048-0106821-6	Servicios en Control de acceso y repetidores de WIFI	\$ 24,250.00	
	11/7/2024	Franklin Manuel Pinales Pujols	013-0034142-5	Pago de alimentos suministrados a los diferentes empleados que participaron en curso taller	\$ 10,250.00	
	11/7/2024	Casa Roberte	013-0001940-1	Compra de productos alimenticios para almuerzo a empleados que	\$ 3,355.00	
	12/7/2024	Braulio Emilio Mordan Diaz	013-0038241-1	Servicios de limpieza de canaleta en la vía que comunica el Pinar y	\$ 4,000.00	
	19/7/2024	Raulin de los Santos Encarnación	013-0048635-2	Servicios de limpieza del parque, funeraria y entrada del Pinar y	\$ 3,500.00	
	19/7/2024	Rafael Aguilera Mercado	001-1129559-1	Servicios juridicos ofrecidos por el titular durante el mes de julio	\$ 15,000.00	
	22/7/2024	Winston Franklin Ortiz	013-0027198-6	Servicios de publicidad radial durante el mes de julio del	\$ 2,000.00	
	22/7/2024	Angel Danilo Mancebo Puiols	013-0018000-5	Servicios de limpieza de calles de la zona urbana del Pinar durante	\$ 7,500.00	
	6/7/2024	Nestor Emilio Peña Baez	013-0006824-2	Servicios de reparación de gomas a los vehiculos propiedad de la	\$ 800.00	
	23/7/2024	Betty Zuleica Pimentel Meija	013-0036819-6	Compra de entradas para el festival del sombreros del año	\$ 10,000.00	
	1/7/2024	Andrés del Jesus Troncoso	013-0030346-6	Productos alimenticios para ser donados a la Policia Nacional del	\$ 5,000.00	

	23/7/2024	Armando Alejandro Ciprian Teieda	013-0045190-1	Productos alimenticios para ser donados a la Defensa Civil del	\$ 3,270.00	
	23/7/2024	Farmacia Milagros	115025292	Compra de productos medicinales para ser donados a personas de	\$ 21,243.29	
	22/7/2024	Farmacia Orip	0132500131	Compra de productos medicinales para ser donados a personas de	\$ 2,730.00	
	23/7/2024	Luis Miguel Echavarria Presinal	013-0028483-1	Servicios prestados en asistencia al SISMAP durante el mes de Julio	\$ 10,000.00	
	23/7/2024	Guillermo Amauris Casado Custodio	010-0073724-5	Pago de servicios de limpieza y ornato durante el mes de julio en	\$ 2,500.00	
	24/7/2024	Luís Salvador Rossis	013-0036644-6	Servicios prestados como sereno nocturno del local que aloja las	\$ 7,500.00	
	22/7/2024	Ferreteria Presinal, SRL	133084384	Compra de materiales para ser donado a personas de escasos	\$ 20,400.00	
	26/7/2024	Oderto Yanette Sánchez Mordan	013-0045021-8	Pago por concepto de servicios de limpieza brindados durante el mes	\$ 9,000.00	
	29/7/2024	Jesús Mordan Mordan	013-0018885-9	Servicios de construcción de dos baños y pintura de dos casas a	\$ 34,000.00	
	22/7/2024	Angel Guarionex Pujols	013-0018114-4	Compra de productos alimenticios para ser utilizados en Junta de el	\$ 3,420.00	
18	5/7/2024	Personaliza2RD	0132901355	Compra de Tshirt con logo del avuntamiento para empleado de	\$ 1,003.00	
09	4/7/2024	Solo Materiales, SRL	115025339	Compra de articulos para ser utilizada en el primer picaso del	\$ 425.00	
	12/07/2024	Estación Isla Hnos Zuccos. SRL	115023311	Compra de combustible durante el mes de julio 2024	\$ 43,200.00	
	13/7/2024	Auto Repuestos el Arrugao	402-0062371-4	Compra de diferencial para el camión Foton blanco propiedad de	\$ 67,500.00	
	12/7/2024	ENCAS TODO RESPUESTOS	013-0013842-5	PAGO SERVICIO MURTIPLS HA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA	\$ 5,190.90	
	16/7/2024	ANDRES MATEO CIPRIAN	013-0049508-0	PAGO REALIZADO PARA EL DESMONTE Y MONTAJE	\$ 5,000.00	
	17/7/2024	JOSE ALTAGRACIA CUSTODIO MINYETY	013-0048944-8	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES DONADOS A	\$ 61,113.26	
	22/7/2027	ADONIS MIGUEL MAMBRU	008-0037731-9	PAGO REALIZADO PARA LA COMPRA DE RETROVISOR DE LA	\$ 5,810.00	

	23/7/2024	Estación Isla Hnos Zuccos, SRL	115023311	Compra de combustible durante el mes de julio 2024	\$ 49,950.00	
	25/7/2024	YARIS ARISMENDY	013-0032761-4	PAGO QUE SE REALIZA PARA ALOUILER DE GREDA UTILIZADO	\$ 60,000.00	
	31/7/2024	MORDAN ESPINAL	001-1441567-2	PAGO REALIZADO AL SUPERVISOR DEL GREDA EN LAS	\$ 10,000.00	
	25/7/2024	TEJEDA	013-0030546-6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS A LA POLICIA	\$ 5,000.00	
	3/7/2024	COLMADO EUCLIDES PUJOLS	013-0032949-5	Utiles y materiales de oficina para ser utilizado en las oficinas de la	\$ 5,687.60	
	4/7/2024	PAPELERIA MICOLE	013-0000620-0	COMPRA DE UN ATAUD PARA SER DONADO A PERSONA DE	\$ 12,000.00	
10	12/7/2024	FUNERARIA SANCHEZ	013-0001940-1	COMPRA DE CAFÉ, VASOS Y OTROS PRODUCTOS PARA SER	\$ 10,535.00	
15	22/7/2024	CASA ROBERT	013-0013842-5	COMPRA DE DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS	\$ 10,840.00	
16	22/7/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	COMPRA DE DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS	\$ 3,500.00	
17	24/7/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	COMPRA DE DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS	\$ 4,265.00	
19	31/7/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	COMPRA DE DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS	\$ 18,140.00	
	17/7/2024	FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	COMPRA DE ATAUD Y SERVICIO DE CARRO FUNEBRE DONADOS A	\$ 15,000.00	
					\$ 595,578.05	

