



Junta de Distrito Municipal de el Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras Aprobadas Junio del 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	N
20	6/6/2024	SOLO MATERIALES, S,R,L,	115025339	COMPRA MATERIALES PARA PRIMER PICAZO COMAY JUANA	\$ 3,375.00	N
21	2/6/2024	DIONISIO OLIVIO SANCHEZ SENCION	1310007443	DONACION DE ATAQUES A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS	\$ 25,000.00	N
22	4/6/2024	ESTACION HERMANOS ZUCCOB	115023211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 54,222.46	N
23	5/6/2024	MANUEL D EJESUS VASQUEZ REYNOSO	048-0106821-6	PAGO DE INSTALACION DE LAMPARAS DEL NUEVO EDIFICIO Y	\$ 39,570.00	N
24	6/6/2024	OFIC. DE ABOGADOS Y NOTARIA PIMENTEL MEJIA	1300368196	ACTO AUTENTICO SOBRE DESCENSO LIMITES TERIITORIAL DE EL PINAR	\$ 5,000.00	N
25	6/6/2024	MARIBEL EVANJELISTA GIRARDO MARTINES	1300384094	PAGO DE BRINDIS EN EL PRIMER PICAZO PARA EL MONUMENTO LA	\$ 12,390.00	N
26	6/6/2024	SOLO MATERIALES, S,R,L,	100018163	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DEL PRIMER PICAZO	\$ 2,950.00	N
27	7/6/2024	JARDINERIA DAMARYS FLOR	1300024044	ARREGLO FLORAR ACTIVIDAD PRIMER PICAZO	\$ 1,000.00	N
28	7/6/2024	RAFAEL PRESINAL	130033646	COMPRA MATERIALAES PARA LA REPARACION DE LA CASA DE LA	\$ 39,883.00	N
29	7/6/2024	GLADYSTON ARIEL RAMIREZ	40221901172	PAGO ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA PRIMER PICASO MONUMENTO I A COMAY JUANA	\$ 5,000.00	N
30	7/6/2024	JUAN JULIO NUÑEZ JIMENEZ	00107318313	PLACA DE RECONOCIMIENTO A BETTY PIMENTEL EN ACTO PRIMER PICASO MONUMENTO COMAY JUANA	\$ 9,000.00	N
31	7/6/2024	ANDRES DEL JESUS TRONCOSO	1300303466	ALIMENTOS DEPACHADOS A PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DE ESTE DISTRITO	\$ 5,000.00	N
32	10/6/2024	PERSONALIZA2RD OCONE, S.R.L	132901355	UNIFORME PERSONAL	\$ 15,753.00	S



Junta de Distrito Municipal de el Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras Aprobadas Junio del 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	
33	13/6/2024	CARLOS ALBERTO PLACENCIA AGASVIVAS	013-0044189-4	PAGO MANTENIMIENTO CARRETERA SABANA DE SAN JUAN Y ALQUILER RETROESCABADORA	\$ 21,000.00	N
34	16/6/2024	Danilso Presinal Sanchez	1300512215	COMPRA DE ALMUERZOS PARA JUGADORES DE SOFTBOL LA TORNEO LA CTENAGA	\$ 6,595.00	N
35	17/6/2024	WILSON SANTAMARIA REYES	001-1621448-7	PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA HILUX DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 14,000.00	N
36	18/6/2024	JULIO ALBERTIO PEREZ	1300413430	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DIFERENTE CALLES EL PINAR	\$ 6,000.00	N
37	21/6/2024	ANGEL GUARIONEX PUJOLS	1300181144	INSUMOS UTILIZADOS EN LA COCINA	\$ 2,810.00	N
38	21/6/2024	CASA ROBERT	1300019401	PARA INSUMOS DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,236.50	N
39	21/6/2024	MANUEL D EJESUS VASQUEZ REYNOSO	048-0106821-6	PAGO REPARACION E INSTALACION ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 20,000.00	N
40	24/6/2024	LUIS MANUEL TEJEDA MANCEBO	1300182209	SERVICIOS DE SEGURIDAD LOCAL DE JUNTA MUNICIPAL EL PINAR	\$ 7,500.00	N
41	25/6/2024	MAIRA PUJOLS PUJOLS	1300177613	COMIDA PARA PERSONAL DE ORNATO	\$ 10,350.00	N
42	25/6/2024	ELVAN MORDAN MORDAN	013-0050574-8	MEDICAMENTOS DOANDOS A PERSONAS DE EXCASOS RECURSOS	\$ 2,000.00	N
43	25/6/2024	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	013-0017761-3	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS OPERARIOS DEL ORNATO	\$ 10,350.00	N
44	25/6/2024	DARIANNY MICHEL CRUZ	402-1276346-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO EDIFICIO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 6,000.00	N



Junta de Distrito Municipal de el Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras Aprobadas Junio del 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	N
45	26/6/2024	BETY ZULEIKA PIMENTEL MEJIA	013-0036819-6	COMPRA DE LIBROS PARA SER DONADOS	\$ 7,500.00	N
46	26/6/2024	ANDRES DEL JESUS TRONCOSO	1300303466	ALIMENTOS DEPACHADOS A PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 295.00	N
47	27/6/2024	JOSE JOAQUIN MORDAN MANCEBO	013-0018876-8	DONACION DE ALIMENTOS PARA LA PERSONAS DE EXCASOS RECURSOS	\$ 3,000.00	N
48	29/6/2024	LAUTERIO URBAN	1360003190-7	PAGO DE RETRO PALA	\$ 30,000.00	N
49	30/6/2024	ESTACION HERMANOS ZUCCOB	115023211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 43,200.00	N
50	30/6/2024	DANILSON PRESINAL SANCHEZ	1300512215	COMPRA DE ALMURZO EN EL TORNEO DE BEISBOL REALIZADO EN	\$ 5,465.00	N
51	30/6/2024	FUNERARIA SANCHEZ	1300006200	ALQUILER DE CARPA PARA OPERATIVO MEDICO RANCHO	\$ 5,000.00	N
52	20/6/2025	FUNERARIA SANCHEZ	1300006200	SERVICIOS FUNERARIOS DE ATAULES Y SILLA	\$ 17,500.00	N
				Total	446,944.96	



Responsable de la unidad Operativa de Compras y Contrataciones