



Junta de Distrito Municipal de El Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Aprobadas Octubre 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	MyPimes
31	1/10/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	BATERIAS PARA EL MINI-BUS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 22,990.00	SI
	1/10/2024	CARLOS ARIAS RIVERA	003-0119975-8	SERVICIOS DE REPARACION AIRE ACONDICIONADO DEL MINIBUS MITSUBISHI	\$ 6,500.00	
32	2/10/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	PIEZAS DE REPLAZO PARA EL CAMION RECOLECTOR	\$ 1,540.00	SI
	3/10/2024	COLMADO RANGUI	013-0048580-0	AYUDA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TRABAJADORES QUE CONSTRUYERON LA CASA DE YANIERIS Y MINYETY GERONIMO	\$ 3,300.00	
	4/10/2024	ARGENTINA MILAGROS CUSTODIO	013-0017905-6	COMPRA DE ALIMENTOS BRINDADOS EN LA ACTIVIDAD DEL FESTIVAL DEL SOMBRERO Y ARTESANIA	\$ 13,000.00	
33	10/10/2024	IMPORTADORA RAFAEL MARTINEZ	130-78907-1	GOMAS PARA MINI-BUS Y CAMION RECOLECTOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 40,000.00	SI
	11/10/2024	CESAR ANT. PUJOLS PUJOLS	010-0101162-4	COMPRA E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,000.00	
37	18/10/2024	FERRETERIA ESPINAL SRL	133-08438-4	PARA REMOZAMIENTO DEL PARADOR EL PINAR	\$ 20,400.00	NO
36	20/10/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	MANTENIMIENTO CAMION RECOLECTOR	\$ 7,550.00	SI
	21/10/2024	CARLOS ALB. PLACENCIA AGUASVIVAS	013-0044189-4	SERVICIOS DE ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	\$ 27,000.00	
38	22/10/2024	FERRETERIA ESPINAL SRL	133-08438-4	CAMBIO SOGA DE BANDERA Y ALAMBRE DE LAMPARA	\$ 2,700.00	NO
34	23/10/2024	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE EXCASOS RECURSOS	\$ 2,151.75	SI
35	24/10/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	REPARACION FRENO DE MOTOR CAMION RECOLECTOR	\$ 2,450.00	SI
	24/10/2024	WINSTON FRANKLIN ORTIZ	013-0027198-6	SERVICIOS BRINDADOS EN PUBLICIDAD RADIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	\$ 2,500.00	

	24/10/2024	ELECTROMECANICA SANCHEZ	013-0053818-8	SERVICIOS DE ELETRICIDAD REPARACION BOMBA INYECTORA CAMION FOTON PROPIEDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7,000.00	
39	25/10/2024	CASA ROBERT	013-0001940-1	COMPRA DE CAFÉ, VASOS PARA LA COCINA Y UTENCILIOS PARA LA CONSERGE	\$ 4,185.00	SI
	25/10/2024	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	013-0017761-3	ALIMENTTO SUMINISTRADO AL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 10,200.00	
	25/10/2024	LUIS MIGUEL ECHAVARRIA PRESINAL	013-0028483-1	SERVICIOS BRINDADOS EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISMAP MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	\$ 10,000.00	
	25/10/2024	RAMON DEL CARMEN MINYETY ARIAS	013-0018472-6	PAGO DE SERVICIOS DE CHOFER QUE MANEJA LA GUAGUA DEL PATRONATO DE ESTUDIANTES DE EL PINAR	\$ 12,000.00	
	25/10/2024	ODERTO YANETTE SANCHEZ MERAN	013-0045021-8	SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	\$ 9,000.00	
39	25/10/2024	CASA ROBERT	013-0001940-1	COMPRA DE CAFÉ, VASOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO LOCAL DE LA JUNTA DEL PINAR	\$ 4,185.00	
	25/10/2024	FELIX JUAN TRONCOSO	013-0018233-2	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	\$ 7,500.00	
	25/10/2024	FRANCIS ABISAEEL CUSTODIO	402-3525321-4	SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO REDES SOCIALES OCTUBRE 2024	\$ 4,000.00	
	28/10/2024	ANDRES ODALIX MATEO CIPRIAN	013-0049508-0	SERVICIOS DE MECANICA A LA CAMIONETA HILUX, CAMION DAIHATSU PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO Y MINIBUS TRANSPORTE ESTUDIANTES	\$ 20,800.00	
40	29/10/2024	MULTISERVICIOS HERMANOS H. SRL.	132-44520-1	COMPRA DE TALONARIOS PARA LA RECOLECCION DE IMPUESTOS	\$ 450.00	SI
	30/10/2024	ESTACION ISLA HERMANOS ZUCO	115-02331-1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$ 54,850.00	NO
	31/10/2024	NELSON SANCHEZ ENCARNACION	013-0001709-0	SERVICIOS PRESTADOS EN REPRESENTACION AUDIENCIA 17/10/2024 CASO HACKEO DE CLIENTA	\$ 10,000.00	
		FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	COMPRA DE ATAUD DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LOS TRAMOJOS	\$ 12,000.00	
		ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO PROPIEDAD DE LA JUNTA DEL PINAR	\$ 4,545.00	
				TOTAL	\$327,796.75	

