



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|--|--------------|
| 3/1/2024 | 2024-0001 | REPUESTO SENOVIA SRL | 1-30-70588-7 | REPARACIÓN DEL VEHICULO A SERVICIO DEL ALCALDE (CAMIONETA HILUX). | \$ 32,200.00 |
| 3/1/2024 | 2024-0002 | JOSE RAMON GARCIA GONZALEZ | 034-004843-60 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN EL MUNICIPIO. | \$ 59,600.00 |
| 3/1/2024 | 2024-0003 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,135.00 |
| 3/1/2024 | 2024-0004 | YANETSI MARIBEL DIAZ ALONZO | 073-001514-17 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 900.00 |
| 3/1/2024 | 2024-0005 | FERRETERIA L&N S.R.L | 1-31-97500-3 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL MUNICIPIO. | \$ 12,000.00 |
| 4/1/2024 | 2024-0006 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 925.00 |
| 4/1/2024 | 2024-0007 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | MANTENIMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 2,750.00 |
| 4/1/2024 | 2024-0008 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRERO: ANTONIO LEOPOLDO REYES. | \$ 300.00 |
| 5/1/2024 | 2024-0009 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y REFRIGERIO PARA SESION CON REGIDORES. | \$ 2,490.00 |
| 5/1/2024 | 2024-0010 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE FUNDA DE CEMENTO PARA TAPADA DE HOYO EN LA C/RAMÓN DUBERT FRENTE AL PLEY MUNICIPAL | \$ 500.00 |
| 10/1/2024 | 2024-0012 | PAPELERIA ALCA, SRL | 1-31-49945-7 | ENCUADERNACION Y COPIA DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. | \$ 2,720.00 |
| 10/1/2024 | 2024-0013 | EDUARDO PEÑA FERNANDEZ | 044-001242-20 | COMPRA DE FOLDERS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA, CON LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023. | \$ 750.00 |
| 10/1/2024 | 2024-0014 | REPUESTO SENOVIA SRL | 1-30-70588-7 | REPARACION DE CAMIONETA HILUX, A SERVICIO DEL ALCALDE. | \$ 35,850.00 |
| 10/1/2024 | 2024-0015 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE CENA PARA GRUPO MUSICAL ENVIADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. | \$ 8,950.00 |
| 10/1/2024 | 2024-0016 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 750.00 |
| 12/1/2024 | 2024-0017 | REPUESTO SENOVIA SRL | 1-30-70588-7 | MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE. | \$ 2,450.00 |
| 15/1/2024 | 2024-0018 | VALERIO HOGAR | 1-31-56432-1 | DONACION DE UN ABANICO A LA IGLESIA EVANGELICA MONTE DE VICTORIA 2 INCORPORADA, UBICADA EN LA C/DUARTE DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 3,100.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|--------------|
| 16/1/2024 | 2024-0020 | ROGERT REYES PEÑA | 046-003255-77 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES. | \$ 7,470.00 |
| 16/1/2024 | 2024-0022 | FERRETERIA L&N S.R.L | 1-31-97500-3 | COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO. | \$ 1,500.00 |
| 16/1/2024 | 2024-0023 | REPUESTO SENOVIA SRL | 1-30-70588-7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE. | \$ 8,450.00 |
| 17/1/2024 | 2024-0021 | ROGERT REYES PEÑA | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX, A SERVICIO DEL ALCALDE. | \$ 5,410.00 |
| 18/1/2024 | 2024-0024 | EDUARDO PEÑA FERNANDEZ | 044-001242-20 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 5,150.00 |
| 18/1/2024 | 2024-0025 | FELIX M. VARGAS PEREZ | 046-001542-90 | ARREGLO DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL MUNICIPIO. | \$ 2,000.00 |
| 19/1/2024 | 2024-0026 | ELADIO ANTONIO BATISTA CARRASCO | 073-000748-25 | COMPRA DE DOS GALONES DE PARAQUAL, PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. | \$ 2,000.00 |
| 19/1/2024 | 2024-0027 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | DONACION DE UN SACO DE ARROZ, PARA LA CELEBRACION DE LA ALTAGRACIA, EN LA COMINIDAD DE EL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO. VIA: JOSE AGUSTIN LOPEZ ESPINAL (MARQUITO) CEDULA: 046-0007678-2 | \$ 3,780.14 |
| 22/1/2024 | 2024-0028 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE UTENCILIOS E INSUMOS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 2,407.48 |
| 22/1/2024 | 2024-0029 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 344.99 |
| 22/1/2024 | 2024-0030 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA UTILIZARSE EN EL BAÑO DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 575.00 |
| 25/1/2024 | 2024-0031 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE UN PAR DE BOTAS PARA OBRERO: VICTOR MANUEL BATISTA, QUIEN TRABAJA COMO AGENTRE DE LIMPIEZA. | \$ 800.00 |
| 25/1/2024 | 2024-0032 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 25,500.00 |
| 26/1/2024 | 2024-0033 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE BOTAS PARA OBREROS DEL CAMION IZUSU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 2,400.00 |
| 26/1/2024 | 2024-0034 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PAR REPARACIÓN DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 3,250.00 |
| 26/1/2024 | 2024-0035 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 25,500.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.
RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|---|---------------|--|--------------|
| 30/1/2024 | 2024-0036 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 27,650.00 |
| 30/1/2024 | 2024-0037 | REPUESTO SENOVIA SRL | 1-30-70588-7 | MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE. | \$ 11,000.00 |
| 1/2/2024 | 2024-0038 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBREROS DE LA BRIGADA, EN EL MUNICIPIO. | \$ 7,320.00 |
| 1/2/2024 | 2024-0039 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CLUB MUNICIPAL. | \$ 1,125.00 |
| 1/2/2024 | 2024-0040 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | | COMPRA DE BOTAS PARA OBRERO DEL CAMION COMPACTADOR. | \$ 800.00 |
| 5/2/2024 | 2024-0041 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A GUAGUA TOYOTA SIENA A SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 2,775.00 |
| 5/2/2024 | 2024-0042 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE LATA DE LECHE PARA EL HIJO DE LA SEÑORA: LUSANNI MERCEDES ALMONTE ROSA, CEDULA: 151-0000884-4, RESIDENTE EN ESTE MUNICIPIO. | \$ 910.00 |
| 6/2/2024 | 2024-0043 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 800.00 |
| 7/2/2024 | 2024-0044 | RAFAEL SOSA BUENO | 073-000689-18 | COMPRA DE ACEITE PARA MOTORES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. | \$ 900.00 |
| 9/2/2024 | 2024-0046 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,075.00 |
| 14/2/2024 | 2024-0047 | MIGUEL RODRIGUEZ | 044-001047-19 | COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,850.00 |
| 15/2/2024 | 2024-0048 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE GOMA COMPLETA PARA CARRETILLA DE OBRERO: TEOFILIO ANTONIO ALMANZAR | \$ 1,600.00 |
| 22/2/2024 | 2024-0049 | KIARA MARISOL RODRIGUEZ TEJADA DE PERDOMO | 402-211053-11 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE PROYECTO DE MANEJO DE DESEFHOS SOLIDOS REALIZADA EN EL CLUB NUEVOS HORIZONTES DEL MUNICIPIO, FECHA 08/02/2024. | \$ 870.00 |
| 22/2/2024 | 2024-0050 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE CAMION COMPACTADOR, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 2,500.00 |
| 26/2/2024 | 2024-0051 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE PARES DE GUANTES PARA CARRETEROS DEL MUNICIPIO. | \$ 640.00 |
| 26/2/2024 | 2024-0052 | REPUESTO SENOVIA SRL | 1-30-70588-7 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE. | \$ 14,400.00 |
| 26/2/2024 | 2024-0054 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA PERSONAL EN LIMPIEZA DEL MUNICIPIO, QUITANDO AFICHES. | \$ 775.00 |
| 26/2/2024 | 2024-0055 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HILUX, A SERVICIO DEL ALCALDE. | \$ 14,550.00 |
| 28/2/2024 | 2024-0056 | NAHURIS RODRIGUEZ DURAN | 402-217199-21 | COMPRA DE GOMA PARA CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE. | \$ 2,500.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.
RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 28/2/2024 | 2024-0057 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE PARES DE GUANTES PARA OBREROS DEL CAMION IZUSU, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 1,600.00 |
| 29/2/2024 | 2024-0058 | NAHURIS RODRIGUEZ DURAN | 402-217199-21 | ARREGLO DE GOMA AL CAMION ISUZU ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 8,700.00 |
| 29/2/2024 | 2024-0059 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADA DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 740.00 |
| 29/2/2024 | 2024-0060 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 990.00 |
| 29/2/2024 | 2024-0061 | RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA | | 5 HORAS DE TRABAJO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL A 3,500 | \$ 17,500.00 |
| 3/3/2024 | 2024-0062 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR A SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 10,850.00 |
| 5/3/2024 | 2024-0063 | ANTONIO TEJADA DE LA ROSA | 046-002255-38 | COMPRA DE CERAMICA PARA REPARACION DEL PARQUE DEL PLAN 1, DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 22,147.00 |
| 6/3/2024 | 2024-0064 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 5,100.00 |
| 6/3/2024 | 2024-0065 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,150.00 |
| 7/3/2024 | 2024-0066 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CABEZAL DE LA ALCANTARILLA FRENTE A BELKIN Y EL PUENTE FRENTE A ALEJANDRO EN EL PLAN II. | \$ 161,770.00 |
| 7/3/2024 | 2024-0067 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE GUANTES DE OBREROS DEL CAMION COMPACTADOR ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 1,300.00 |
| 7/3/2024 | 2024-0068 | MIGUEL RODRIGUEZ | 044-001047-19 | COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,850.00 |
| 11/3/2024 | 2024-0069 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA OBREROS EN LIMPIEZA DE CAMINOS DEL PLAN II. | \$ 540.00 |
| 11/3/2024 | 2024-0070 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | CAMBIO DE ACEITE A CAMION ISUZU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 4,550.00 |
| 13/3/2024 | 2024-0071 | NAHURIS RODRIGUEZ DURAN | 402-217199-21 | REPARACION DE GOMA AL CAMION IZUSU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 23,800.00 |
| 13/3/2024 | 2024-0072 | NAHURIS RODRIGUEZ DURAN | 402-217199-21 | TAPADA DE GOMA A CAMION IZUSU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 250.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|--|--------------|
| 13/3/2024 | 2024-0073 | NAHURIS RODRIGUEZ DURAN | 402-217199-21 | ARREGLO DE GOMA AL CAMION IZUSU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 450.00 |
| 14/3/2024 | 2024-0074 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR: FRANCISCO ANTONIO HOLGUIN, CEDULA: 073-0007185-4. | \$ 2,184.00 |
| 19/3/2024 | 2024-0075 | NAHURIS RODRIGUEZ DURAN | 402-217199-21 | REPARACION DE GOMA AL CAMION IZUSU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 12,350.00 |
| 19/3/2024 | 2024-0076 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR: LEONARDO ANTONIO GONZALES, CEDULA: 073-0006651-6. | \$ 2,925.00 |
| 22/3/2024 | 2024-0077 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO COMPLETO A CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE. | \$ 500.00 |
| 22/3/2024 | 2024-0078 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE LA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES. | \$ 400.00 |
| 25/3/2024 | 2024-0079 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 785.00 |
| 26/3/2024 | 2024-0080 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,920.00 |
| 2/4/2024 | 2024-0081 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE LA AMBULANCIA A SERVICIO DE DEL MUNICIPIO. | \$ 400.00 |
| 2/4/2024 | 2024-0082 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE CAMION FUSO A SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 400.00 |
| 2/4/2024 | 2024-0083 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE CAMION IZUSU ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 800.00 |
| 2/4/2024 | 2024-0084 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION CON AUTORIDADES ELECTAS DEL MUNICIPIO. | \$ 1,410.00 |
| 2/4/2024 | 2024-0085 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,145.00 |
| 3/4/2024 | 2024-0086 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | ALMUERZO PARA REUNION DEL ALCALDEN CON EMPLEADOS. | \$ 620.00 |
| 8/4/2024 | 2024-0087 | PAPELERIA ALCA, SRL | 1-31-49945-7 | ENCUADERNACION DE ESTADOS FINANCIERON, PARA ARCHIVAR. | \$ 910.00 |
| 8/4/2024 | 2024-0088 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 573.00 |
| 9/4/2024 | 2024-0089 | SILVESTRE ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ | 046-002592-14 | CAMBIO DE GOMA PARA USO DEL MOTOR DE LA MENSAJERIA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 2,350.00 |
| 9/4/2024 | 2024-0090 | MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA | 073-001093-65 | COMPRA DE COMIDAS PARA OBREROS QUE ESTAN EN LIMPIEZA DE LA CALLE, QUITANDO ESCOMBROS. | \$ 880.00 |
| 9/4/2024 | 2024-0091 | PAPELERIA ALCA, SRL | 1-31-49945-7 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 2,870.00 |
| 16/4/2024 | 2024-0092 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL TECHO EN OFICINA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 990.00 |
| 16/4/2024 | 2024-0093 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE PARA EL CLUB DE A COMUNIDAD DE LOS COMPOS, DE ESTE MUNICIPIO. VIA: CARTA ANEXA. | \$ 4,450.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|---|--------------|
| 16/4/2024 | 2024-0094 | PAPELERIA ALCA, SRL | 1-31-49945-7 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 3,950.00 |
| 18/4/2024 | 2024-0095 | RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA | 046-001332-29 | 3 HORAS DE TRABAJO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL. | \$ 10,500.00 |
| 22/4/2024 | 2024-0096 | PHD & ASOCIADOS SRL | 1-08-01215-2 | COMPRA DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 3,170.00 |
| 22/4/2024 | 2024-0097 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA DEL CLUB Y LA PARADA MUNICIPAL. | \$ 1,430.00 |
| 22/4/2024 | 2024-0098 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 890.00 |
| 22/4/2024 | 2024-0099 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO NEN HORAS EXTRAS. | \$ 440.00 |
| 23/4/2024 | 2024-0100 | SUPERMERCADO EXPRESO | 131808859 | PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 1,354.90 |
| 23/4/2024 | 2024-0101 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE MOTORES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 400.00 |
| 23/4/2024 | 2024-0102 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO Y ENGRASE COMPLETO DE CAMION COMPACTADOR, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. | \$ 2,500.00 |
| 25/4/2024 | 2024-0103 | NAIROVI GONZALEZ DE PEREZ | 402-210820-80 | COMPRA DE 900 PIEZAS DE BOCADILLOS PARA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS 2023-2024 Y TOMA DE POSESION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES. | \$ 22,500.00 |
| 25/4/2024 | 2024-0104 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2023-2024 Y TOMA DE POSESION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES. | \$ 23,460.00 |
| 30/4/2024 | 2024-0105 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. | \$ 435.00 |
| 30/4/2024 | 2024-0106 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE CERRADURA PARA USO DE LA PUERTA EN OFICINA DEL ALCALDE. | \$ 1,400.00 |
| 30/4/2024 | 2024-0107 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA CENA A MUSICOS EN LAS FIESTAS CULTURALES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO. | \$ 18,928.00 |
| 30/4/2024 | 2024-0108 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE HIELO PARA MUSICOS EN LAS FIESTAS CULTURALES RECRETIVAS DEL MUNICIPIO. | \$ 600.00 |
| 1/5/2024 | 2024-0109 | FREIDDY DANIEL RODRIGUEZ FURCAL | | INSTALACION DE GPS A LOS DIFRENTES VEHICULOS Y MOTOCARRETA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 69,650.00 |
| 6/5/2024 | 2024-0110 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-3 | PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 1,060.00 |
| 6/5/2024 | 2024-0111 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE VASOS | \$ 90.00 |
| 7/5/2024 | 2024-0112 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | \$ 595.00 |
| 8/5/2024 | 2024-0113 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA PARA EL AYUNTAMIENTO PARA USO DE LA COCINA | \$ 550.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.
RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|---|--------------|
| 8/5/2024 | 2024-0114 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN | 402-414454-40 | COMPRA DE GOMAS ,TUBOS Y MONTADAA PARA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES | \$ 10,100.00 |
| 11/5/2024 | 2024-0115 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN | 402-414454-40 | TAPADA DE GOMA | \$ 150.00 |
| 11/5/2024 | 2024-0116 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION | \$ 2,437.93 |
| 13/5/2024 | 2024-0117 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN | 402-414454-40 | MONTADA DE GOMA | \$ 200.00 |
| 13/5/2024 | 2024-0118 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | 044-001232-48 | COMPRA DE CLOCHE | \$ 250.00 |
| 14/5/2024 | 2024-0119 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN | 402-414454-40 | COMPRA DE GOMA Y MONTADA PARA LA CAMIONETA HILUX BLANCA AL SERVICIO DEL ALCALDE MUNICIPAL | \$ 3,700.00 |
| 15/5/2024 | 2024-0120 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN | 402-414454-40 | REPARACION DE VEHICULO | \$ 1,900.00 |
| 15/5/2024 | 2024-0121 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE UN FARDO DE AGUA PARA PEQUEÑA REUNION REALIZADA EN LA INSTITUCION | \$ 1,600.00 |
| 22/5/2024 | 2024-0122 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 802.00 |
| 22/5/2024 | 2024-0123 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNIÓN CON EMPLEADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN | \$ 3,749.93 |
| 24/5/2024 | 2024-0124 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE GUANTES Y BOTA PARA OBREROS | \$ 4,500.00 |
| 24/5/2024 | 2024-0125 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-0001098-5 | COMPRA DE ALICATE Y COPIA DE LLAVES PARA EL CLUB NUEVOS HORIZONTES | \$ 900.00 |
| 24/5/2024 | 2024-0126 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DEL BAÑO EN EL AYUNTAMIENTO | \$ 3,705.00 |
| 27/5/2024 | 2024-0127 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PINTADA DE POSTES EN EL MUNICIPIO | \$ 9,000.00 |
| 27/5/2024 | 2024-0128 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL. | 1-30-74489-2 | COMPRA DE TARRO HIGHPAINT ACRILICA SUPERIOR GRIS CLARO | \$ 94,999.91 |
| 27/5/2024 | 2024-0129 | MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA | 073-0010936-5 | COMPRA DE SIETE SERVICIOS DE COMIDA Y 7 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA | \$ 1,540.00 |
| 27/5/2024 | 2024-0130 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA | \$ 900.00 |
| 27/5/2024 | 2024-0131 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE REFRESCO Y ENSALADA | \$ 330.00 |
| 28/5/2024 | 2024-0132 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | compra material de limpieza PARA EL CLUB MUNICIPAL | \$ 1,255.00 |
| 28/5/2024 | 2024-0133 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | compra de comida para empleados de edenorte en limpieza del municipio | \$ 790.00 |
| 28/5/2024 | 2024-0134 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | compra de comida para brigada de limpieza en el municipio | \$ 950.00 |
| 29/5/2024 | 2024-0135 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRAS SUMISTRO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL | \$ 1,775.00 |
| 29/5/2024 | 2024-0136 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE MOTOCARRETA | \$ 200.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.
RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|--|--------------|
| 29/5/2024 | 2024-0137 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE VEHICULO ALS SERVICIOS DE LA RECOJIDA DE BASURA CAMION IZUSU | \$ 800.00 |
| 29/5/2024 | 2024-0138 | PHD & ASOCIADOS SRL | 1-08-01215-2 | COMPRA DE MAQUINA SUMADORA PARA EL SERVICIO DE CONTRALORIA DE ESTE AYUNTAMEINTO | \$ 5,205.00 |
| 3/6/2024 | 2024-0139 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE VEHICULO AL CAMION FUSO ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO | \$ 800.00 |
| 3/6/2024 | 2024-0140 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE VEHICULO DEL CAMION COMPACTADOR ENCARGADO DE DECOLECTAR LA BASURA | \$ 2,000.00 |
| 3/6/2024 | 2024-0141 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE VEHICULO PARA LA GUAGUA ENCARGADA DE RECOGER LOS ESTUDIANTES | \$ 400.00 |
| 3/6/2024 | 2024-0142 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA SESION DEL CONCEJO DE REGIDORES | \$ 1,789.94 |
| 4/6/2024 | 2024-0143 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SOSA | 073-000687-36 | COMPRA DE PRODUCTO RAYO PARA LIMIEZA DE LA IGLESIA DEL RODEO DEL PINO | \$ 900.00 |
| 5/6/2024 | 2024-0144 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | DESAYUNO A TRABAJADORES POR HORAS EXTRAS DEL CAMION IZUZU ENCARGADO DE RECOGER ESCOMBROS | \$ 1,310.00 |
| 7/6/2024 | 2024-0145 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 985.00 |
| 7/6/2024 | 2024-0146 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE UTILIDADES PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 2,504.79 |
| 7/6/2024 | 2024-0147 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA BRIGADA DE PAPO | \$ 1,350.00 |
| 10/6/2024 | 2024-0148 | PHD & ASOCIADOS SRL | 1-08-01215-2 | REPARACION DE IMPRESORAS EPSON | \$ 1,800.00 |
| 10/6/2024 | 2024-0149 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 820.00 |
| 11/6/2024 | 2024-0150 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL | \$ 250.00 |
| 11/6/2024 | 2024-0151 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SOSA | 073-000687-36 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA BRIGADA DE PAPO | \$ 11,000.00 |
| 11/6/2024 | 2024-0152 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SOSA | 073-000687-36 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA BRIGADA DE PAPO | \$ 250.00 |
| 11/6/2024 | 2024-0153 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CAMION ISUZU | \$ 475.00 |
| 12/6/2024 | 2024-0154 | EDUARDO PEÑA FERNANDEZ | 044-001242-20 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA | \$ 6,605.00 |
| 12/6/2024 | 2024-0156 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 1,040.00 |
| 12/6/2024 | 2024-0157 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO | \$ 235.00 |
| 12/6/2024 | 2024-0158 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE ZINC AL SENOR FRANCISCO ANTONIO PENA GARCIA | \$ 3,900.00 |
| 13/6/2024 | 2024-0159 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | DESAYUNO A BRIGADA DE EDENORTE EN EL MINUCIPIO | \$ 1,000.00 |
| 13/6/2024 | 2024-0160 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO A CARGO DE MOMITO | \$ 11,185.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.
RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|---------------------------------------|---------------|--|--------------|
| 17/6/2024 | 2024-0161 | ANGEL GABRIEL TORRES MADERA | 402-348749-86 | REPARACION DE CAMION ISUZU | \$ 25,175.00 |
| 17/6/2024 | 2024-0162 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA BRIGADA A CARGO DE MOMITO | \$ 1,500.00 |
| 17/6/2024 | 2024-0163 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CAMION ISUZU | \$ 1,675.00 |
| 17/6/2024 | 2024-0164 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE BLOCK A IGNACIA ZORAYA CRUZ DISLA | \$ 2,300.00 |
| 17/6/2024 | 2024-0165 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE FUNDAS DE CEMENTO A PEDRO RAFAEL GONZALEZ DE LOS SANTOS | \$ 2,625.00 |
| 18/6/2024 | 2024-0166 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A DISMERY ANDREINA MARTINEZ TORRES | \$ 2,625.00 |
| 18/6/2024 | 2024-0167 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 1,050.00 |
| 18/6/2024 | 2024-0168 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | 044-001232-48 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA EL CAMION ISUZU | \$ 1,665.00 |
| 18/6/2024 | 2024-0169 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | 044-001232-48 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MOTOCARRETA | \$ 1,300.00 |
| 20/6/2024 | 2024-0170 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A JOSELINA PEREZ MARTINEZ | \$ 2,650.00 |
| 20/6/2024 | 2024-0171 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 950.00 |
| 24/6/2024 | 2024-0172 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ESTEBAN ANTONIO FERNANDEZ ARIAS | \$ 1,092.00 |
| 24/6/2024 | 2024-0173 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE CANDADO PARA LA CANCHA MUNICIPAL | \$ 125.00 |
| 24/6/2024 | 2024-0174 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A MARILE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | \$ 1,875.00 |
| 24/6/2024 | 2024-0176 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN | 402-414454-40 | TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR | \$ 300.00 |
| 25/6/2024 | 2024-0177 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A GUILLERMO ARISMEDE URENA GOMEZ | \$ 1,440.00 |
| 25/6/2024 | 2024-0178 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ARASSELIS DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ | \$ 1,203.00 |
| 25/6/2024 | 2024-0179 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE BLOCKS A MARIA RAFAELA BUENO TEJADA | \$ 4,600.00 |
| 25/6/2024 | 2024-0180 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BRINDIS PARA REUNION EN LA OFICINA | \$ 1,526.43 |
| 25/6/2024 | 2024-0181 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES Y SUBMINISTROS PARA LA BRIGADA DE MOMITO | \$ 35,225.00 |
| 26/6/2024 | 2024-0182 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 900.00 |
| 27/6/2024 | 2024-0183 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SOSA | 073-000687-36 | COMPRA DE PRODUCTO RAYO PARA BRIGADA DEL PLAN 1 | \$ 900.00 |
| 28/6/2024 | 2024-0184 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MOTOCARRETAS CAMION FUSO CAMION ISUZU | \$ 1,200.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|--|--------------|
| 28/6/2024 | 2024-0185 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CANCHA MUNICIPAL | \$ 465.00 |
| 28/6/2024 | 2024-0186 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA BRIGADA DE MOMITO | \$ 2,000.00 |
| 28/6/2024 | 2024-0187 | PTM PETROL PTM PETROL | 13-137624-1 | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL | \$ 1,300.00 |
| 28/6/2024 | 2024-0188 | PTM PETROL PTM PETROL | 13-137624-1 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL | \$ 4,250.00 |
| 28/6/2024 | 2024-0189 | PTM PETROL PTM PETROL | 13-137624-1 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL | \$ 4,770.00 |
| 28/6/2024 | 2024-0190 | PTM PETROL PTM PETROL | 13-137624-1 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL | \$ 4,502.00 |
| 28/6/2024 | 2024-0191 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | ALMUERZO DE FESTEJO A EMPLEADA DE CUMPLEANOS | \$ 2,445.00 |
| 1/7/2024 | 2024-0193 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUI | 402-414454-40 | TAPADA DE GOMA AL CAMION FUSO | \$ 300.00 |
| 1/7/2024 | 2024-0194 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE PICADERA PARA BRINDIS EN REUNION DE SESION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | \$ 2,417.00 |
| 2/7/2024 | 2024-0195 | PHD & ASOCIADOS SRL | 1-08-01215-2 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA MUNICIPAL | \$ 3,604.98 |
| 2/7/2024 | 2024-0196 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A FRANKLIN LUIS TAPIA PENA | \$ 2,625.00 |
| 2/7/2024 | 2024-0197 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO COMPLETO DE CAMION FUSO | \$ 800.00 |
| 2/7/2024 | 2024-0198 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA BRIGADA NUEVA | \$ 4,630.00 |
| 2/7/2024 | 2024-0199 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUI | 402-414454-40 | COMPRA DE GOMA Y MONTADA DE GOMA AL CAMION ISUZU | \$ 4,300.00 |
| 2/7/2024 | 2024-0200 | RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA | 046-001332-29 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL 4HRS DE TRABAJO | \$ 16,000.00 |
| 2/7/2024 | 2024-0201 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A CANDIDA PAULINA PENA PICHARDO | \$ 3,485.00 |
| 2/7/2024 | 2024-0202 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A AMALIA ZAPATA HOLGUIN DE BISONO | \$ 2,190.00 |
| 2/7/2024 | 2024-0205 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ELSA RODRIGUEZ | \$ 2,237.00 |
| 2/7/2024 | 2024-0206 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A LUISA ANTONIA SUAREZ ZARZUELA | \$ 2,114.00 |
| 3/7/2024 | 2024-0203 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A RAMIRE ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ | \$ 1,365.00 |
| 3/7/2024 | 2024-0207 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 1,125.00 |
| 5/7/2024 | 2024-0208 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE NECESIDADES PARA LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO | \$ 1,175.73 |
| 5/7/2024 | 2024-0209 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PARADA Y CLUB MUNICIPAL | \$ 399.98 |
| 8/7/2024 | 2024-0210 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA BRIGADA ENCARGADA DE LIMPIEZA | \$ 770.00 |
| 8/7/2024 | 2024-0211 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA BRIGADA | \$ 2,100.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--------------------------------|---------------|---|--------------|
| 8/7/2024 | 2024-0212 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A KATERINE ESTEFFANI RIVAS NUNEZ | \$ 10,500.00 |
| 8/7/2024 | 2024-0213 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE CILINDRO P/GAS 25LIBS PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 2,200.00 |
| 8/7/2024 | 2024-0214 | FELIX FORTUNA BUENO | 046-002378-48 | DONACION DE 1 ATAUD A HENRY DE JESUS FORTUNA | \$ 11,000.00 |
| 8/7/2024 | 2024-0215 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUI | 402-414454-40 | TAPADA DE GOMA AL CAMIONN ISUZU | \$ 300.00 |
| 8/7/2024 | 2024-0216 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | DONACION DE PAMPERS Y LECHE A DENNE ELIZABETH TEJADA DIAZ | \$ 1,284.98 |
| 8/7/2024 | 2024-0217 | BRICOMP S.R.L | 13-064340-7 | COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA OFICINA | \$ 42,500.00 |
| 9/7/2024 | 2024-0218 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | SUMINISTROS PARA OBREROS DEL CAMION ISUZU | \$ 895.00 |
| 9/7/2024 | 2024-0219 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE ZINC A NORFELINA DEL CARMEN GARCIA SANTANA DE MEDINA | \$ 2,475.00 |
| 9/7/2024 | 2024-0220 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUI | 402-414454-40 | COMPRA DE TUBO Y TAPADA DE GOMA AL CAMION FUSO | \$ 1,500.00 |
| 9/7/2024 | 2024-0221 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZ | 073-000682-80 | COMPRA DE DESAYUNO A EMPLEADO | \$ 600.00 |
| 11/7/2024 | 2024-0222 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE BADEN EN EL PLAN 1 | \$ 4,327.50 |
| 11/7/2024 | 2024-0223 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A DAVID ALFONSO GOMEZ BERNARD | \$ 13,125.00 |
| 12/7/2024 | 2024-0224 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA BRIGADA DE PAPO | \$ 4,150.00 |
| 12/7/2024 | 2024-0225 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZ | 073-000682-80 | COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 2,995.00 |
| 15/7/2024 | 2024-0226 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA OFICINA | \$ 1,810.00 |
| 15/7/2024 | 2024-0227 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERISLES PARA EL CAMION FUSO Y OBREROS | \$ 1,950.00 |
| 15/7/2024 | 2024-0231 | YUNIOR NICOLAS LOPEZ GARCIA | 031-020439-10 | COMPRA DE PIEZA PARA CAMION COMPACTADOR | \$ 35,000.00 |
| 16/7/2024 | 2024-0232 | FERRETERIA ESPINAL | 13-262735-2 | COMPRA DE TANQUES PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD EN TODO EL MUNICIPIO | \$ 70,000.00 |
| 16/7/2024 | 2024-0233 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO | \$ 594.99 |
| 16/7/2024 | 2024-0234 | ANGEL GABRIEL TORRES MADERA | 402-348749-86 | SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION A CAMION COMPACTADOR | \$ 5,000.00 |
| 17/7/2024 | 2024-0235 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUI | 402-414454-40 | TAPADA DE GOMA AL CAMION FUSO | \$ 300.00 |
| 17/7/2024 | 2024-0236 | JONNY DE LOS SANTOS ESPINAL DE | 073-001080-78 | RENTA DE SERVICIO DE RETRO EXCADORA EN LA CALLE SALSIPUEDE Y CALLE DETRAS DE VALERIO HOGAR.10 HORAS DE SERVICIO | \$ 30,000.00 |
| 18/7/2024 | 2024-0237 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA DE PARADA MUNICIPAL Y EL CLUB MUNICIPAL | \$ 945.00 |
| 18/7/2024 | 2024-0238 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTO A EUGENIA TEJADA | \$ 2,890.00 |
| 18/7/2024 | 2024-0239 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ROSA HILDA VARGAS | \$ 1,400.00 |
| 19/7/2024 | 2024-0240 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ANGELA PEREZ RODRIGUEZ | \$ 2,385.00 |
| 19/7/2024 | 2024-0241 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 700.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---|---------------|
| 22/7/2024 | 2024-0242 | JONNY DE LOS SANTOS ESPINAL DE | 073-001080-78 | RENTA DE DE SERVICIO DE RETROEXCADORA EN LA CALLE SALSIPUEDE 3 HORAS Y CALLE DUARTE ESQ FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ 1 HORA.4 HORAS EN TOTAL | \$ 12,000.00 |
| 22/7/2024 | 2024-0243 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA BRIGADA ENCARGADA DEL ACONDICIONAMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL | \$ 1,220.00 |
| 23/7/2024 | 2024-0244 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE NECESIDADES PARA USO DE LA OFICINA | \$ 769.65 |
| 23/7/2024 | 2024-0245 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A MARIA CARMELA TEJADA | \$ 2,100.00 |
| 23/7/2024 | 2024-0246 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | COMPRA DE DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 500.00 |
| 23/7/2024 | 2024-0247 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE CANDADOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL | \$ 660.00 |
| 23/7/2024 | 2024-0248 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | compra de materiales de electricidad para uso del ayuntamiento | \$ 2,080.00 |
| 24/7/2024 | 2024-0249 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | compra de agua para uso de la oficina en el ayuntamiento | \$ 180.00 |
| 24/7/2024 | 2024-0250 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE EUGENIO PICHARDO | \$ 1,015.00 |
| 24/7/2024 | 2024-0251 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ALEJANDRINA DE JESUS TORRES RODRIGUEZ | \$ 1,400.00 |
| 24/7/2024 | 2024-0252 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA OBREROS | \$ 1,620.00 |
| 25/7/2024 | 2024-0253 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | compra de cerradura para uso de la puerta de la oficina de contraloria de este ayuntamiento | \$ 375.00 |
| 25/7/2024 | 2024-0255 | RMS TRANSFORMACION(ROBERTO MORALES) | 13-311261-2 | GASTOS DE REPARACION Y TRASLADO DEL CAMION COMPACTADOR | \$ 150,000.00 |
| 26/7/2024 | 2024-0257 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA CUMPLEAÑERA DE LA OFICINA MUNICIPAL | \$ 430.00 |
| 26/7/2024 | 2024-0258 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA FESTEJO DEL CUMPLEAÑOS DE TRABAJADORA DE LA OFICINA | \$ 1,450.00 |
| 29/7/2024 | 2024-0259 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIS | 402-414454-40 | MONTADA DE GOMA AL CAMION ISUZU | \$ 300.00 |
| 29/7/2024 | 2024-0260 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 1,600.00 |
| 30/7/2024 | 2024-0261 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE BATERIA PARA CAMION COMPACTADOR | \$ 27,500.00 |
| 1/8/2024 | 2024-0262 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | 044-001232-48 | COMPRA DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOCARRETA | \$ 800.00 |
| 1/8/2024 | 2024-0263 | FARMACIA AREN (LUISA MARIA GONZALEZ) | 13-243626-1 | DONACION DE MEDICAMENTOS A CIRILA RODRIGUEZ TORIBIO | \$ 1,877.00 |
| 1/8/2024 | 2024-0264 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | COMPRA DE DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 750.00 |
| 1/8/2024 | 2024-0265 | RMS TRANSFORMACION(ROBERTO MORALES) | 13-311261-2 | REPARACION DE CAMION COMPACTADOR | \$ 9,250.00 |
| 2/8/2024 | 2024-0266 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | 044-001232-48 | DONACION DE GOMA A PERSONA | \$ 1,500.00 |
| 2/8/2024 | 2024-0267 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION UZUSU ENCARGADO DE RECOJIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JULIO/2024 | \$ 600.00 |
| 5/8/2024 | 2024-0268 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION EN EL AYUNTAMIENTO | \$ 1,246.20 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|----------------------------------|---------------|---|---------------|
| 6/8/2024 | 2024-0270 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 400.00 |
| 6/8/2024 | 2024-0271 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE CAMION COMPACTADOR AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 2,000.00 |
| 6/8/2024 | 2024-0272 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A PERSONA | \$ 2,100.00 |
| 6/8/2024 | 2024-0273 | YANETSI MARIBEL DIAZ ALONZO | 073-001514-17 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LA OFICINA | \$ 2,750.00 |
| 6/8/2024 | 2024-0274 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA | \$ 1,080.00 |
| 6/8/2024 | 2024-0275 | RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELL | 046-001332-29 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL 4HRS DE TRABAJO | \$ 14,000.00 |
| 8/8/2024 | 2024-0276 | ANGEL GABRIEL TORRES MADERA | 402-348749-86 | COMPRA DE PIEZA DIODERA COMPLT 48-8117 PARA CAMION ISUZU | \$ 3,750.00 |
| 8/8/2024 | 2024-0277 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUI | 402-414454-40 | TAPADA DE GOMA A MOTOCARRETA | \$ 150.00 |
| 8/8/2024 | 2024-0283 | GUSTAVO ANTONIO ALMONTE REYN | 034-005454-34 | COMPRA DE GRAMA PARA PARQUE DEL PLAN 1 | \$ 103,950.00 |
| 9/8/2024 | 2024-0278 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | REFIGERIO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL PLAN 1 | \$ 1,633.50 |
| 9/8/2024 | 2024-0279 | ANGEL GABRIEL TORRES MADERA | 402-348749-86 | COMPRA DE PIEZA PARA CAMION ISUZU | \$ 15,000.00 |
| 9/8/2024 | 2024-0280 | FRANCISCO MORA PEREZ | 116-000279-70 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA JARDINERIA EN EL PLAN 1 | \$ 14,075.00 |
| 9/8/2024 | 2024-0281 | FARMACIA AREN [LUIISA MARIA GONZ | 13-243626-1 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ZENEIDA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ | \$ 1,190.00 |
| 9/8/2024 | 2024-0282 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE BLOCKS A LA SEÑORA ANA ANTONIA DE LA ROSA | \$ 4,600.00 |
| 9/8/2024 | 2024-0284 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE BATERIA PARA CAMION ISUZU | \$ 9,350.00 |
| 9/8/2024 | 2024-0285 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | COMPRA DE DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 700.00 |
| 9/8/2024 | 2024-0286 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ARASELIS DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ | \$ 2,103.00 |
| 12/8/2024 | 2024-0287 | JOSE ANTONIO JAQUEZ | 116-000108-93 | LIMPIEZA Y REPARACION DE RADIADOR DEL CAMION ISUZU | \$ 6,000.00 |
| 12/8/2024 | 2024-0288 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUE. | 073-001096-54 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA CAMION ISUZU | \$ 350.00 |
| 12/8/2024 | 2024-0289 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE BATERIA PARA CAMION ISUZU | \$ 9,350.00 |
| 12/8/2024 | 2024-0290 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA | \$ 726.00 |
| 12/8/2024 | 2024-0291 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE GUANTES PARA OBREROS DE LAS BRIGADAS | \$ 3,480.00 |
| 12/8/2024 | 2024-0292 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZ | 073-000682-80 | COMPRA DE DESAYUNO PARA BRIGADA DE TRABAJO | \$ 600.00 |
| 13/8/2024 | 2024-0293 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZ | 073-000682-80 | COMPRA DE DESAYUNO PARA BRIGADA ENCARGADA DE REPARACION DE LAMPARAS | \$ 850.00 |
| 13/8/2024 | 2024-0294 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFIGERIO PARA SESION DEL MES DE AGOSTO | \$ 1,525.00 |
| 14/8/2024 | 2024-0295 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | COMPRA DE DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 800.00 |
| 15/8/2024 | 2024-0296 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | COMPRA DE DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 500.00 |
| 17/8/2024 | 2024-0297 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | COMPRA DE DESAYUNO PARA BRIGADA DE MOMITO | \$ 1,050.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--------------------------------|---------------|--|--------------|
| 19/8/2024 | 2024-0298 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE USO DE LA OFICINA | \$ 1,165.00 |
| 19/8/2024 | 2024-0299 | MAURO LUCIANO (MOTO REPUESTO) | 046-001339-48 | COMPRA DE CABLE DE CLOCHE PARA MOTOCARRETA | \$ 300.00 |
| 19/8/2024 | 2024-0300 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADOY ENGRASE DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO -GUAGUA DE ESTUDIANTES -CAMION ISUZU -GUAGUA DEL ALCALDE | \$ 1,500.00 |
| 20/8/2024 | 2024-0301 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE MANGERA PARA LIMPIEZA DE CLUB Y PARADA MUNICIPAL | \$ 1,450.00 |
| 20/8/2024 | 2024-0302 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 400.00 |
| 20/8/2024 | 2024-0303 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | DESAYUNO A MECANICOS DE CAMION | \$ 410.00 |
| 20/8/2024 | 2024-0304 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA CHARLA SOBRE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO | \$ 2,025.40 |
| 22/8/2024 | 2024-0305 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO Y SUS SECTORES | \$ 10,015.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0306 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | DONACION DE SACO DE ARROZ A PEDRO DE LOS SANTOS GONZALEZ | \$ 4,399.99 |
| 22/8/2024 | 2024-0308 | YANETSI MARIBEL DIAZ ALONZO | 073-001514-17 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 900.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0309 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO | 073-000687-36 | COMPRA DE PRODUCTO PARA LIMPIEZA DEL PLAY MUNICIPAL | \$ 250.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0310 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE CAMION FUSO | \$ 800.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0315 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZ | 073-000682-80 | compra de cena para obrero en brigada de obras publicas .bacheo. | \$ 3,110.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0316 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZ | 073-000682-80 | COMPRA DE DESAYUNO PARA BRIGADA DE OBRAS PUBLICA EN BACHEO EN EL MUNICIPIO | \$ 3,450.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0317 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO EN EL MUNICIPIO | \$ 4,500.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0319 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE HIELO Y AGUA PARA BRGADA EN BACHEO DE OBRAS PUBLICAS | \$ 210.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0320 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZ | 073-000682-80 | COMPRA DE CENA PARA OBREROS DE LA BRIGADA DE EDER5NORTEEN BACHEO EN EOL MUNICIPIO | \$ 2,800.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0321 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN EL RODEO | \$ 2,000.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0322 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ALIDA MERCEDES DIAZ TEJADA | \$ 4,075.15 |
| 23/8/2024 | 2024-0311 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PARQUE | \$ 415.00 |
| 23/8/2024 | 2024-0312 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE ESCOBILLON NEGRO PARA LIMPIEZA DEL PARQUE | \$ 400.00 |
| 23/8/2024 | 2024-0313 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO | 073-000687-36 | COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA DE PAPO | \$ 14,800.00 |
| 23/8/2024 | 2024-0314 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 500.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|---|--------------|
| 27/8/2024 | 2024-0323 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE AGUSTIN AGUILERA MENTOL | \$ 1,300.00 |
| 27/8/2024 | 2024-0324 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUI | 402-414454-40 | TAPADA DE GOMA A MOTOCARRETA | \$ 200.00 |
| 27/8/2024 | 2024-0325 | MAURO LUCIANO (MOTO REPUESTO) | 046-001339-48 | COMPRA DE TUBO PARA MOTOCARRETA | \$ 380.00 |
| 28/8/2024 | 2024-0326 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 600.00 |
| 28/8/2024 | 2024-0327 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION ISUZU | \$ 2,280.00 |
| 28/8/2024 | 2024-0328 | PHD & ASOCIADOS SRL | 1-08-01215-2 | COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA | \$ 175.00 |
| 2/9/2024 | 2024-0329 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ROSA HILDA VARGAS | \$ 1,400.00 |
| 2/9/2024 | 2024-0330 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BRINDIS PARA SESION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 2,070.10 |
| 2/9/2024 | 2024-0331 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL RODEO | \$ 690.00 |
| 2/9/2024 | 2024-0332 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BRINDIS PARA REUNION DE SENCIBILIZACION COMUNITARIA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | \$ 1,970.00 |
| 3/9/2024 | 2024-0333 | PHD & ASOCIADOS SRL | 1-08-01215-2 | COMPRA DE EQUIPOS COMPUTOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS | \$ 35,905.01 |
| 3/9/2024 | 2024-0334 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCARRETA | \$ 250.00 |
| 4/9/2024 | 2024-0335 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE AZADA Y LIMA PARA BRIGADA DEL PLAN 1 | \$ 1,515.00 |
| 4/9/2024 | 2024-0336 | JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO | 047-014221-58 | DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 800.00 |
| 4/9/2024 | 2024-0337 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA | \$ 2,581.02 |
| 4/9/2024 | 2024-0338 | RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA | 046-001332-29 | 6 HORAS DE TRABAJO EN LA PALA 544H. TRABAJO REALIZADO EN EL CAMINO DE EL LADO DE ATRAS DE LA GALLERA HACIA EL VERTEDERO. | \$ 21,000.00 |
| 5/9/2024 | 2024-0339 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ANGELA PEREZ RODRIGUEZ | \$ 2,020.00 |
| 6/9/2024 | 2024-0342 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMIDA A BOMBEROS POR TRABAJO DE LAVADA DE PARQUE EN EL PLAN 1 | \$ 510.00 |
| 9/9/2024 | 2024-0344 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE AGUSTIN PERALTA RUMALDO | \$ 1,872.00 |
| 11/9/2024 | 2024-0346 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A MARIA RAMONA TAPIA TAPIA | \$ 2,625.00 |
| 11/9/2024 | 2024-0347 | EDWIN RAFAEL MERCADO BAEZ / IMF | 046-003785-01 | COMPRA DE SELLOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 6,900.00 |
| 11/9/2024 | 2024-0348 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE LA REESTRUCTURACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CMD | \$ 2,985.00 |
| 11/9/2024 | 2024-0349 | FELIX FORTUNA BUENO | 046-002378-48 | DONACION DE ATAUD A CADAVER DE BEATO ANTONIO CABRERA FALLECIDO EN FECHA 16/08/2024. ENTREGADO A SU HIJA EMERALDA CABRERA PEREZ | \$ 11,000.00 |
| 11/9/2024 | 2024-0350 | FELIX FORTUNA BUENO | 046-002378-48 | DONACION DE ATAUD A CADAVER DE MARIA ESTANISLA VARGAS, FALLECIDA EN FECHA 08/09/2024. ENTREGADO A HERMANO RAMON ANTONIO VARGAS VARGAS | \$ 11,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|---|--------------|
| 11/9/2024 | 2024-0351 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDAD DEL CMD | \$ 380.00 |
| 13/9/2024 | 2024-0352 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE CADENA PARA MAQUINA CORTA GRAMA | \$ 2,100.00 |
| 13/9/2024 | 2024-0353 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES PARA ACERA DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PINO | \$ 22,845.00 |
| 13/9/2024 | 2024-0354 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | DONACION DE AYUDA ECONOMICA A SARA YULISSA LIBERATO TAPIA PARA COMPRA DE ALIEMENTOS | \$ 2,000.00 |
| 13/9/2024 | 2024-0355 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE TUBOS A ALY MERCEDES RODRIGUEZ RAMIREZ | \$ 2,000.00 |
| 14/9/2024 | 2024-0356 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA CAMION COMPACTADOR | \$ 10,400.00 |
| 16/9/2024 | 2024-0357 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION DE FEDOMU SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS | \$ 3,374.55 |
| 18/9/2024 | 2024-0358 | CONFIHOG, S.R.L. | 1-23-01065-6 | SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM. | \$ 13,000.00 |
| 19/9/2024 | 2024-0359 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE DESAYUNO A BRIGADA DE EDENORTE POR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO | \$ 725.00 |
| 23/9/2024 | 2024-0360 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN | 402-414454-40 | TAPA TARUGO PARA CAMION ISUZU | \$ 200.00 |
| 23/9/2024 | 2024-0361 | FELIX M. VARGAS PEREZ | 046-001542-90 | COMPRA DE GOMAS PARA CAMION FUSO Y CAMION COMPACTADOR | \$ 47,600.00 |
| 23/9/2024 | 2024-0362 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE ROLOS DE PINTURA DEL PARQUE MUNICIPAL | \$ 160.00 |
| 23/9/2024 | 2024-0363 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE PINTURA PARA PARQUE MUNICIPAL | \$ 1,700.00 |
| 23/9/2024 | 2024-0364 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA MUNICIPAL | \$ 1,735.01 |
| 23/9/2024 | 2024-0365 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | DONACION DE PAMPERS Y LECHE A MIGUEL DE JESUS NUNEZ SURIEL | \$ 1,760.00 |
| 23/9/2024 | 2024-0366 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA OFICINA | \$ 295.00 |
| 25/9/2024 | 2024-0368 | RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA | 046-001332-29 | MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL 2 1/2 HORAS DE SERVICIO EN LA PALA 544H | \$ 8,750.00 |
| 25/9/2024 | 2024-0369 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | 044-001232-48 | DONACION DE SILLIN DE MOTOR A JORGE LUIS HOLGUIN CERDA | \$ 1,350.00 |
| 25/9/2024 | 2024-0370 | EDUARDO PEÑA FERNANDEZ | 044-001242-20 | COMPRA DE TERMO DE CAFE PARA USO DE LA OFICINA | \$ 750.00 |
| 25/9/2024 | 2024-0371 | EDUARDO PEÑA FERNANDEZ | 044-001242-20 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL | \$ 8,035.00 |
| 26/9/2024 | 2024-0372 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE GUANTES PARA OBREROS DE LOS CAMIONES DE BASURA | \$ 3,480.00 |
| 26/9/2024 | 2024-0373 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 4,200.00 |
| 26/9/2024 | 2024-0374 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA JURAMENTACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO | \$ 1,425.00 |
| 26/9/2024 | 2024-0375 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DE LA IGLESIA DEL RODEO | \$ 1,340.00 |
| 27/9/2024 | 2024-0376 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ESTEBAN ANTONIO FERNANDEZ ARIAS | \$ 1,170.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------|---|--------------|
| 27/9/2024 | 2024-0377 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A MARILE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | \$ 1,872.00 |
| 30/9/2024 | 2024-0378 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES | \$ 440.00 |
| 1/10/2024 | 2024-0379 | SILVESTRE ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ | 046-002592-14 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA MOTOCARRETAS | \$ 2,100.00 |
| 1/10/2024 | 2024-0380 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE RASTRILLO PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL | \$ 800.00 |
| 2/10/2024 | 2024-0381 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ROSA HILDA VARGAS | \$ 1,400.00 |
| 2/10/2024 | 2024-0382 | FELIX FORTUNA BUENO | 046-002378-48 | DONACION DE ATAUD PARA CADAVER DE EMELANIA AURORA TAPIA FALLECIDA EN FECHA 17/08/2024.ENTREGADO POR INSPECTOR | \$ 11,000.00 |
| 2/10/2024 | 2024-0383 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CLUB Y PARADA MUNICIPAL | \$ 795.00 |
| 3/10/2024 | 2024-0384 | FELIX M. VARGAS PEREZ | 046-001542-90 | ARREGLO DE GOMA A CAMION ISUZU | \$ 200.00 |
| 3/10/2024 | 2024-0385 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE MANGERA A JULIAN RODRIGUEZ TORIBIO Ced/ 046-0014959-7 | \$ 1,500.00 |
| 4/10/2024 | 2024-0386 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE FUNDAS DE CEMENTO A PIDANIA TORRES TEJADA | \$ 1,575.00 |
| 4/10/2024 | 2024-0387 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A HECTOR RODRIGUEZ TAPIA | \$ 3,283.00 |
| 4/10/2024 | 2024-0388 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A JUNTA DISTRITAL MANUEL BUENO | \$ 5,250.00 |
| 7/10/2024 | 2024-0389 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA ESCOBILLONES PARA BRIGADA DE MOMITO | \$ 590.00 |
| 7/10/2024 | 2024-0390 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ALIDA MERCEDES DIAZ TEJADA | \$ 4,770.14 |
| 7/10/2024 | 2024-0391 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA MUNICIPAL | \$ 1,480.00 |
| 7/10/2024 | 2024-0392 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA SESION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | \$ 1,778.80 |
| 7/10/2024 | 2024-0393 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA CAMION ISUZU | \$ 5,000.00 |
| 8/10/2024 | 2024-0395 | PREMIACIONES LA PATRONA AGS,R. | 1-32-65468-4 | COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL MAESTRO URIAS ESPALLIAT PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE CIENCIAS POLITICAS | \$ 2,700.00 |
| 8/10/2024 | 2024-0396 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ELIDA ALTAGRACIA UREÑA | \$ 2,880.00 |
| 9/10/2024 | 2024-0397 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ISERSA MARIA FORTUNA | \$ 1,477.25 |
| 10/10/2024 | 2024-0398 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO | 073-000687-36 | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA BRIGADAS DE LIMPIEZA | \$ 10,400.00 |
| 10/10/2024 | 2024-0399 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA BRIGADAS | \$ 2,560.00 |
| 10/10/2024 | 2024-0400 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA CAMION FUSO | \$ 5,200.00 |
| 10/10/2024 | 2024-0401 | PEDRO ANTONIO RUMALDO TORIBIO | 073-000737-85 | SERVICIO DE RETROEXCADORA PARA TAPADA DE HOYO EN EL RIO INAGE EN FECHA 03/09/2024 | \$ 6,000.00 |
| 10/10/2024 | 2024-0402 | PEDRO ANTONIO RUMALDO TORIBIO | 073-000737-85 | SERVICIO DE RETROEXCADORAPARA TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA Y ADECUACION DE BADENEN MATA DEL LIMN EN FECHA 08/08/2024 | \$ 4,500.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|--------------|
| 10/10/2024 | 2024-0403 | PEDRO ANTONIO RUMALDO TORIBIO | 073-000737-85 | SERVICIO DE RETROEXCADORA PARA TRABAJO REALIZADO EN OBRA DE BACHEO EN EL RODEO FRENTE AL CHEQUEO, CARRETERA DUARTE EN FECHA 23/08/2004 | \$ 24,000.00 |
| 10/10/2024 | 2024-0404 | PEDRO ANTONIO RUMALDO TORIBIO | 073-000737-85 | SERVICIO DE RETROEXCADORA PARA LIMPIEZA Y HABILITACION DE SOLAR PARA PARQUEO DE EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO EN FECHA 26/07/2024 | \$ 6,000.00 |
| 11/10/2024 | 2024-0405 | YANETSI MARIBEL DIAZ ALONZO | 073-001514-17 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA | \$ 1,405.00 |
| 14/10/2024 | 2024-0406 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | | DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO | \$ 1,575.00 |
| 14/10/2024 | 2024-0407 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | | DONACION DE 1 BATERIA PARA MOTOR CG AL JOVEN ESTARLIN POLANCO TAVAREZ, CED. 402-5103454-8, DEL SECTOR EL FANGO | \$ 1,300.00 |
| 14/10/2024 | 2024-0408 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | | COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ELECTRIFICACION DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 1,406.00 |
| 14/10/2024 | 2024-0409 | SUPERMERCADO EXPRESO | | DONACION DE ALIMENTOS A LA SEÑORA ROSA MERCEDES ROMERO GARCIA, CED. 0020157735-0 | \$ 2,000.00 |
| 14/10/2024 | 2024-0410 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | | COMPRAS DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 3,215.00 |
| 14/10/2024 | 2024-0411 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | | COMPRAS DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 3,191.00 |
| 14/10/2024 | 2024-0412 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | | COPIAS DE 4 LLAVES DE LA PUERTA DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 300.00 |
| 15/10/2024 | 2024-0413 | PAPELERIA ALCA, SRL | | COMPRAS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 1,400.00 |
| 18/10/2024 | 2024-0414 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL. | | COMPRAS DE PINTURAS PARA PINTADA DEL PARQUE DEL PLAN I | \$ 60,199.91 |
| 21/10/2024 | 2024-0415 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A RAMON EMILIO PEREZ GONGALEZ | \$ 705.90 |
| 22/10/2024 | 2024-0417 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DE ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | \$ 555.00 |
| 22/10/2024 | 2024-0418 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE LA AVANZADA | \$ 445.00 |
| 22/10/2024 | 2024-0419 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A JUANA MARIA CLIMET ALMONTE | \$ 1,650.00 |
| 22/10/2024 | 2024-0420 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAELINA TORRES AREN | \$ 2,849.04 |
| 25/10/2024 | 2024-0421 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | MANTENIMIENTO A CAMION FUSO | \$ 5,300.00 |
| 25/10/2024 | 2024-0422 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO | 073-000687-36 | COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADAS | \$ 10,490.00 |
| 28/10/2024 | 2024-0423 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA BRIGADAS | \$ 4,275.00 |
| 28/10/2024 | 2024-0424 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE LLAVES PARA MOTOCARRETAS | \$ 300.00 |
| 28/10/2024 | 2024-0425 | ALEXANDER GARCIA SANCHEZ | 101-221186-44 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA MOTOCARRETA | \$ 5,000.00 |
| 28/10/2024 | 2024-0426 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE LLAVE DE PASO PARA ACUEDUCTO DE LA AVANZADA | \$ 160.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--------------------------------|---------------|--|--------------|
| 28/10/2024 | 2024-0428 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENI | 044-001232-48 | COMPRA DE TUBO PARA MOTOCARRETA | \$ 500.00 |
| 28/10/2024 | 2024-0429 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A RAUL BIENVENIDO ESTEVEZ | \$ 850.00 |
| 28/10/2024 | 2024-0430 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUI | 402-414454-40 | CAMBIADA y TAPADA DE TUBO A MOTOCARRETA | \$ 400.00 |
| 28/10/2024 | 2024-0431 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA CAMIONES | \$ 1,750.00 |
| 29/10/2024 | 2024-0432 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFINA | \$ 2,310.00 |
| 29/10/2024 | 2024-0433 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE CAMION COMPACTADOR | \$ 1,000.00 |
| 29/10/2024 | 2024-0434 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE GUAGUA DEL ALCALDE | \$ 200.00 |
| 29/10/2024 | 2024-0435 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES | \$ 400.00 |
| 29/10/2024 | 2024-0436 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE CAMION FUSO | \$ 400.00 |
| 29/10/2024 | 2024-0437 | VALERIO HOGAR, S.R.L. | 4-30-03671-4 | DONACION DE ABANICO A LA ESCUELA PRIMARIA EL PINO | \$ 3,100.00 |
| 29/10/2024 | 2024-0438 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BRINDIS PARA REUNION CON EL PLAN SIERRA | \$ 1,271.70 |
| 30/10/2024 | 2024-0439 | SILVESTRE ANTONIO UREÑA RODRIG | 046-002592-14 | ARREGLO DE MOTOCARRETA | \$ 1,000.00 |
| 31/10/2024 | 2024-0440 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ROSA HILDA VARGAS | \$ 1,400.00 |
| 31/10/2024 | 2024-0441 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE GUANTES PARA OBREROS DE BRIGADAS | \$ 1,740.00 |
| 31/10/2024 | 2024-0442 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION CON INTEC EN CONJUNTO CON WINROCK | \$ 1,698.05 |
| 31/10/2024 | 2024-0444 | FELIX M. VARGAS PEREZ | 046-001542-90 | COMPRA DE GOMAS PARA CAMION ISUZU | \$ 54,000.00 |
| 1/11/2024 | 2024-0445 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ARASELIS DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ | \$ 2,103.00 |
| 1/11/2024 | 2024-0446 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PARQUE DEL PLAN 1 | \$ 4,022.50 |
| 5/11/2024 | 2024-0447 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE CAMION FUSO | \$ 400.00 |
| 5/11/2024 | 2024-0448 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ELPIDIO MARIA PEREZ MORAN | \$ 2,360.15 |
| 5/11/2024 | 2024-0449 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA SESION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | \$ 2,199.50 |
| 5/11/2024 | 2024-0450 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE GUAGUA NISSAN DEL AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DEL ALCALDE | \$ 200.00 |
| 6/11/2024 | 2024-0451 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A LUISA ANTONIA SUAREZ ZARZUELA | \$ 2,114.65 |
| 7/11/2024 | 2024-0452 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ANGELA PEREZ RODRIGUEZ | \$ 2,020.00 |
| 7/11/2024 | 2024-0453 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ALIDA MERCEDES DIAZ TEJADA | \$ 4,770.14 |
| 7/11/2024 | 2024-0454 | PHD & ASOCIADOS SRL | 1-08-01215-2 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA OFICINA | \$ 11,570.02 |
| 7/11/2024 | 2024-0455 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A FRANCIA DE JESUS RODRIGUEZ TORIBIO | \$ 1,546.00 |
| 8/11/2024 | 2024-0456 | SILVESTRE ANTONIO UREÑA RODRIG | 046-002592-14 | DONACION DE GOMA A ELIZABETH LORA TAPIA | \$ 1,500.00 |
| 8/11/2024 | 2024-0457 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE BLOCKS A BREIDY VALENTINA MARTINEZ MARTE | \$ 1,380.00 |
| 11/11/2024 | 2024-0458 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A EVAN DE JESUS REYES BATISTA | \$ 4,680.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|-------------------------------------|---------------|--|--------------|
| 11/11/2024 | 2024-0459 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A WILTON MANUEL SUSANA COLON | \$ 4,160.00 |
| 11/11/2024 | 2024-0460 | YANETSI MARIBEL DIAZ ALONZO | 073-001514-17 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA | \$ 995.00 |
| 11/11/2024 | 2024-0461 | YANETSI MARIBEL DIAZ ALONZO | 073-001514-17 | COMPRA DE UTILES VARIOS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO | \$ 4,415.00 |
| 11/11/2024 | 2024-0462 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINA MUNICIPAL | \$ 4,504.90 |
| 11/11/2024 | 2024-0465 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA PINTORES DE LA JORNADA DE PINTURA EN EL MUNICIPIO | \$ 23,020.00 |
| 11/11/2024 | 2024-0467 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE COMIDAS PARA CURSO DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA | \$ 10,940.00 |
| 12/11/2024 | 2024-0463 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA POR TRABAJO EN EL PLAN 1 | \$ 1,560.00 |
| 12/11/2024 | 2024-0464 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA POR TRABAJO EN EL PLAN 1 | \$ 1,560.00 |
| 12/11/2024 | 2024-0468 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA POR TRABAJO EN EL PLAN 1 | \$ 975.00 |
| 13/11/2024 | 2024-0469 | EDUARDO PEÑA FERNANDEZ | 044-001242-20 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA | \$ 825.00 |
| 13/11/2024 | 2024-0470 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A MARILE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | \$ 1,872.00 |
| 13/11/2024 | 2024-0471 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ESTEBAN FERNANDEZ ARIAS | \$ 1,170.00 |
| 13/11/2024 | 2024-0472 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEÑALIZACIONES | \$ 550.00 |
| 13/11/2024 | 2024-0473 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A MARIA VALERIO | \$ 540.00 |
| 13/11/2024 | 2024-0474 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE ZINC A NICOLAS DE JESUS CASTILLO AGRAMONTE | \$ 3,900.00 |
| 13/11/2024 | 2024-0475 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A CALLE DEL PLAN 1 | \$ 11,080.00 |
| 13/11/2024 | 2024-0476 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA MUNICIPAL | \$ 1,425.80 |
| 13/11/2024 | 2024-0477 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA POR TRABAJO EN EL PLAN 1 | \$ 1,560.00 |
| 13/11/2024 | 2024-0478 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SANCHEZ | 073-000687-36 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA BRIGADA | \$ 3,375.00 |
| 14/11/2024 | 2024-0479 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LA CAMA DE CAMION ISUZU | \$ 6,100.00 |
| 15/11/2024 | 2024-0480 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | \$ 1,600.00 |
| 15/11/2024 | 2024-0481 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | 044-001232-48 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA MOTOCARRETA | \$ 4,050.00 |
| 15/11/2024 | 2024-0482 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | 044-001232-48 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA MOTOCARRETA | \$ 950.00 |
| 15/11/2024 | 2024-0483 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | 044-001232-48 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA CAMION COMPACTADOR | \$ 2,674.60 |
| 15/11/2024 | 2024-0484 | LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ | 044-001232-48 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA CAMION ISUZU | \$ 5,650.00 |
| 15/11/2024 | 2024-0485 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SANCHEZ | 073-000687-36 | COMPRA DE PARAGUAT PARA LIMPIEZA DE LA IGLESIA Y EL CLUB DEL RODEO | \$ 250.00 |
| 15/11/2024 | 2024-0486 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | compra de pintura para uso del parque plan 1 en su remodelacion corres p a octubre/2024 | \$ 4,300.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.
RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------|---|--------------|
| 16/11/2024 | 2024-0487 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BEBIDAS PARA PEQUEÑA REUNION EN EL PLAN 1 | \$ 630.00 |
| 18/11/2024 | 2024-0488 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COPIA DE LLAVES PARA CUARTO DE CAMARA DE SEGURIDAD DE LA PARADA DE MOTOCONCHO | \$ 150.00 |
| 18/11/2024 | 2024-0489 | NAIROVI TAPIA GONZALEZ DE PEREZ | 402-210820-80 | COMPRA DE BOCADILLOS PARA EQUIPO DE TRANSMISION EN VIVO POR ENTREVISTA EN EL PLAN 1 | \$ 1,600.00 |
| 18/11/2024 | 2024-0490 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A CELENIA ALTAGRACIA DURAN HOLGUIN | \$ 1,115.83 |
| 18/11/2024 | 2024-0491 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA MUNICIPAL | \$ 960.00 |
| 18/11/2024 | 2024-0492 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE CRISTINO CARRERAS ESPINAL | \$ 335.00 |
| 18/11/2024 | 2024-0493 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN LA CARRETERA DEL PLAN 1 | \$ 2,715.04 |
| 18/11/2024 | 2024-0494 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA MUNICIPAL | \$ 1,293.20 |
| 18/11/2024 | 2024-0495 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINA MUNICIPAL | \$ 1,499.50 |
| 18/11/2024 | 2024-0496 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BRINDIS PARA INAUGURACION DEL PARQUE DEL PLAN 1 | \$ 51,819.68 |
| 18/11/2024 | 2024-0497 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | DONACION ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A SARA YULISSA LIBERATO TAPIA | \$ 1,500.00 |
| 19/11/2024 | 2024-0498 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIS | 402-414454-40 | FACTURA DE TAPADA DE GOMA | \$ 400.00 |
| 19/11/2024 | 2024-0499 | RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA | 046-001332-29 | RENTA DE SERVICIO DE PALA 544LT POR 4HORAS DE TRABAJO REALIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL | \$ 14,000.00 |
| 20/11/2024 | 2024-0500 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE UTILIZADES PARA LA OFICINA MUNICIPAL | \$ 480.00 |
| 20/11/2024 | 2024-0501 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A NICAURY GOMEZ PEREZ | \$ 1,551.40 |
| 20/11/2024 | 2024-0502 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ | 073-001096-54 | COMPRA DE PIEZAS PARA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES | \$ 1,900.00 |
| 21/11/2024 | 2024-0503 | FELIX FORTUNA BUENO | 046-002378-48 | DONACION DE ATAUD PARA CADAVER DE ELIGIA VARGAS.ENTREGADO EN FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 | \$ 11,000.00 |
| 21/11/2024 | 2024-0504 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE UTILIZADES PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL | \$ 570.00 |
| 21/11/2024 | 2024-0505 | EDUARDO PEÑA FERNANDEZ | 044-001242-20 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 3,500.00 |
| 21/11/2024 | 2024-0506 | FELIX FORTUNA BUENO | 046-002378-48 | DONACION DE ATAUD A CADAVER DE YENNIFER RODRIGUEZ PERALTA.ENTREGADO EN FECHA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 | \$ 11,000.00 |
| 21/11/2024 | 2024-0507 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA VISITA EN REPRESENTACION DE LA USAID | \$ 1,820.00 |
| 21/11/2024 | 2024-0508 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CARRETILLA A SANTIAGO ESTEVEZ | \$ 5,000.00 |
| 22/11/2024 | 2024-0509 | PEDRO ANTONIO RUMALDO TORIBIO | 073-000737-85 | SERVICIO DE RENTA DE RETRO EXCADADORA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EL PLAN 1 | \$ 57,000.00 |
| 22/11/2024 | 2024-0510 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CLUB Y PARADA MUNICIPAL | \$ 1,540.01 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--------------------------------|---------------|--|--------------|
| 22/11/2024 | 2024-0511 | PEDRO ANTONIO RUMALDO TORIBIO | 073-000737-85 | SERVICIO DE RENTA DE RETRO EXCADORA PARA REPARACION DE CAMINO DE MATA DEL LIMON AL JUNCO | \$ 15,000.00 |
| 22/11/2024 | 2024-0512 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE PAN PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA | \$ 180.00 |
| 25/11/2024 | 2024-0513 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL | \$ 549.00 |
| 26/11/2024 | 2024-0514 | EDUARDO PEÑA FERNANDEZ | 044-001242-20 | COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE OFICINA | \$ 500.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0515 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 2,620.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0516 | JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUE. | 073-001096-54 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA CAMION ISUZU | \$ 2,200.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0517 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE LA OFICINA | \$ 1,502.50 |
| 27/11/2024 | 2024-0518 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | DONACION ECONOMICA EN COMPRA DE SUPERMERCADO A ROSENDO GONZALEZ TAPIA | \$ 2,000.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0519 | FELIX M. VARGAS PEREZ | 046-001542-90 | COMPRA DE GOMAS PARA AMBULANCIA DE LA FUNDACION COOPBUENO | \$ 11,600.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0520 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 2,340.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0521 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A HIJO DE LEIDY JOSEFINA ESPINAL GARCIA | \$ 1,560.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0522 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ZENEIDA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ | \$ 1,190.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0523 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BEBIDAS PARA OBREROS DE BRIGADAS DE BACHEO | \$ 780.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0524 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BRINDIS PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 1,620.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0525 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUI | 402-414454-40 | COMPRA DE TUBO DE CARRETILLA PARA MOTOCARRETA | \$ 400.00 |
| 28/11/2024 | 2024-0526 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A KARINA MERCEDES VALERIO | \$ 3,292.90 |
| 28/11/2024 | 2024-0527 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE FUNDAS PARA BRIGADAS | \$ 160.00 |
| 28/11/2024 | 2024-0528 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA | \$ 1,035.00 |
| 28/11/2024 | 2024-0529 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | | DONACION DE MECICAMENTOS A VIANEISY RAMOS ESTEVEZ | \$ 850.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0530 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE CADENA PARA MOTODIERRA | \$ 1,800.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0531 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE ABANICOS PARA IGLESIA ADVENTISTAS DEL PLAN 1 | \$ 10,800.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0532 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BRINDIS PARA TALLER DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS | \$ 3,980.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0533 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A IGNACIA ZORAYA CRUZ DISLA | \$ 1,550.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0534 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE RASTRILLO PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 1,400.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0535 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE ESCOBILLON PARA BRIGADA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO | \$ 800.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0536 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE AGUA PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 100.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0537 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE AGUA PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 300.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0538 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE AGUA Y SUMINISTROS PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 170.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 29/11/2024 | 2024-0539 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE AGUA PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 200.00 |
| 2/12/2024 | 2024-0540 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE ZINC A ELVY MARTINEZ RAMIREZ | \$ 5,200.00 |
| 2/12/2024 | 2024-0541 | FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES | 046-003560-93 | LAVADO DE GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES Y GUAGUA NISSAN AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 700.00 |
| 2/12/2024 | 2024-0542 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BRINDIS PARA SESION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | \$ 2,737.61 |
| 2/12/2024 | 2024-0543 | BRICOMP S.R.L | 13-064340-7 | COMPRA DE CALCULADORA PARA USO DE OFICINA MUNICIPAL | \$ 5,600.00 |
| 2/12/2024 | 2024-0544 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A MIGUELINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | \$ 4,160.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0545 | SILVESTRE ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ | 046-002592-14 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA MOTOCARRETA | \$ 2,400.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0546 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTRO PARA OFICINA | \$ 825.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0547 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA EN EL CAPACITO | \$ 1,885.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0548 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A VICTOR SABAT DISLA ESTEVEZ | \$ 20,000.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0549 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO | 073-000687-36 | COMPRA DE PRODUCTO PARA LIMPIEZA DEL CAMINO DEL RODEO ADENTRO | \$ 350.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0550 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA CAMINO DEL RODEO ADENTRO | \$ 2,075.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0551 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | DONACION DE REFRIGERIO A MARIA RAMONA TAPIA TAPIA | \$ 610.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0552 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFICINA MUNICIPAL | \$ 1,533.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0554 | PTM PETROL | 13-137624-1 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDOR OLIVO RUMALDO | \$ 3,000.00 |
| 4/12/2024 | 2024-0555 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTO A ROSA HILDA VARGAS | \$ 1,400.00 |
| 4/12/2024 | 2024-0556 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE GUANTES PARA BRIGADAS | \$ 5,310.00 |
| 4/12/2024 | 2024-0557 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A ISERSA MARIA FORTUNA | \$ 3,120.00 |
| 5/12/2024 | 2024-0558 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | DONACION DE REFRIGERIO A MINISTERIO DE LA MUJER PARA CURSO DESARROLLADO CON INFOTEP | \$ 3,400.00 |
| 5/12/2024 | 2024-0559 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA COCINA MUNICIPAL | \$ 310.00 |
| 5/12/2024 | 2024-0560 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A FAUSTINO DE JESUS ESPINAL | \$ 730.00 |
| 5/12/2024 | 2024-0561 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA DE EDENORTE POR SERVICIO EN EL MUNICIPIO | \$ 975.00 |
| 5/12/2024 | 2024-0570 | JOSE MARCELINO CRUZ | 086-000337-68 | COMPRA DE ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN RIFADO EN LA FIESTA DE NAVIDA DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 | \$ 234,260.00 |
| 6/12/2024 | 2024-0562 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA SUMINISTRO PARA MIEMBRO DE BRIGADA | \$ 110.00 |
| 6/12/2024 | 2024-0563 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A DOMINGA MARIA SANTANA GONZALEZ | \$ 2,479.95 |
| 6/12/2024 | 2024-0564 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ALY MERCEDES DIAZ TEJADA | \$ 3,075.15 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|-------------------------------------|---------------|--|--------------|
| 6/12/2024 | 2024-0565 | LUIS GUSTAVO MERCADO DE LA ROSA | 151-000069-88 | CHEQUEO DE ELECTRICIDAD A GUAGUA DE ESTUDIANTES | \$ 2,500.00 |
| 6/12/2024 | 2024-0566 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ELUMINADA POLANCO | \$ 2,000.00 |
| 6/12/2024 | 2024-0567 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A PIDANIA TORRES TEJADA | \$ 650.00 |
| 6/12/2024 | 2024-0568 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PLEY MUNICIPAL | \$ 1,230.00 |
| 6/12/2024 | 2024-0569 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SE,ORA ALY MERCEDES DIAZ TEJADA | \$ 1,694.99 |
| 9/12/2024 | 2024-0571 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE FRUTAS,DULCES Y MATERIALES DESECHABLES PARA FIESTA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL AL AÑO 2024 | \$ 27,147.28 |
| 9/12/2024 | 2024-0572 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE AGUA Y FUNDAS PARA FIESTA DE EMPLEADOS | \$ 620.00 |
| 9/12/2024 | 2024-0573 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE BEBIDAS PARA FIESTA DE EMPLEADOS 2024 | \$ 40,910.00 |
| 9/12/2024 | 2024-0574 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ACUEDCUTO DEL PLAN 1 | \$ 16,500.00 |
| 9/12/2024 | 2024-0577 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 920.00 |
| 10/12/2024 | 2024-0579 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 2,730.00 |
| 10/12/2024 | 2024-0580 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE AGUA PARA BRIGADA DE BACHEO | \$ 150.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0575 | HENNIPHER MARGEORIS JIMENEZ ESPINAL | 073-001570-42 | ALQUILER DE MATERIALES DE DECORACION Y COMPRA DE CANASTAS NAVIDENAS PARA FIESTA DE EMPLEADOS 2024 | \$ 30,250.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0576 | HENNIPHER MARGEORIS JIMENEZ ESPINAL | | COMPRA DE ARREGLO DE CUMPLEANOS | \$ 2,700.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0581 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A ADELSON PERALTA | \$ 1,635.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0582 | RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SANCHEZ | 073-000687-36 | COMPRA DE PRODUCTO PARA LIMPIEZA DEL PLAY MUNICIPAL | \$ 500.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0583 | INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 073-000682-80 | COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO | \$ 2,660.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0584 | CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN | 402-414454-40 | COMPRA DE TUBO PARA CARRETILLA | \$ 400.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0596 | IGNACIO JOSE PEÑA NUÑEZ | 034-005408-64 | COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES ALUMBRADO PARA EL MUNICIPIO | \$ 57,160.00 |
| 12/12/2024 | 2024-0585 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA OFICINA | \$ 1,500.00 |
| 12/12/2024 | 2024-0586 | PAPELERIA ALCA, SRL | 1-31-49945-7 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICNA | \$ 690.00 |
| 12/12/2024 | 2024-0587 | YANETSI MARIBEL DIAZ ALONZO | 073-001514-17 | COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA FESTEJO DE CUMPLEANOS DEL ALCALDE MUNICIPAL | \$ 1,360.00 |
| 12/12/2024 | 2024-0588 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL ALCALDE MUNICIPAL | \$ 2,210.00 |
| 13/12/2024 | 2024-0589 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | COMPRA DE ESCOBA PARA OFICINA MUNICIPAL | \$ 190.00 |
| 13/12/2024 | 2024-0590 | NAIROVI TAPIA GONZALEZ DE PEREZ | 402-210820-80 | COMPRA DE PICADERA PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL ALCALDE | \$ 4,700.00 |
| 13/12/2024 | 2024-0591 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A AVELINO TEJADA | \$ 5,400.00 |



Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

| No de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|----------------------------------|---------------|--|--------------|
| 13/12/2024 | 2024-0592 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ISABEL FAMILIA OGANDO | \$ 980.05 |
| 13/12/2024 | 2024-0593 | EDILIO ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA | 037-001643-32 | COMPRA DE POLLOS AL HORNO PARA FIESTA DE EMPLEADOS 2024 | \$ 6,000.00 |
| 13/12/2024 | 2024-0594 | YANETSI MARIBEL DIAZ ALONZO | 073-001514-17 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 1,035.00 |
| 13/12/2024 | 2024-0595 | JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA | 073-001087-30 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION TRIMESTRAL DEL CMD | \$ 660.00 |
| 18/12/2024 | 2024-0597 | MAURO LUCIANO | 046-001339-48 | COMPRA DE PALANCA DE CAMBIO PARA MOTOCARRETA | \$ 450.00 |
| 18/12/2024 | 2024-0598 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE BATERIAS PARA GUAGUA DE ESTUDIANTES | \$ 18,700.00 |
| 18/12/2024 | 2024-0599 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ANTERA MERCEDES BAEZ DE DIAZ | \$ 1,675.00 |
| 18/12/2024 | 2024-0600 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL | 1-30-74489-2 | COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE LOS MUROS/POLICIA ACOSTADOS | \$ 19,499.98 |
| 20/12/2024 | 2024-0601 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA | \$ 1,961.32 |
| 20/12/2024 | 2024-0602 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A ARASELIS DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ | \$ 2,103.00 |
| 20/12/2024 | 2024-0603 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE PINTURA A JUANA EVANGELISTA TAPIA | \$ 1,560.00 |
| 20/12/2024 | 2024-0604 | ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ | 046-001178-75 | DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL VARGAS PEREZ | \$ 1,137.10 |
| 20/12/2024 | 2024-0605 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A MILKY GREY PEÑA TURBI | \$ 5,500.00 |
| 20/12/2024 | 2024-0606 | SUPERMERCADO EXPRESO | 1-31-80885-9 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL | \$ 2,999.70 |
| 24/12/2024 | 2024-0607 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE PINTURA A LUISA MARIA FORTUNA | \$ 780.00 |
| 24/12/2024 | 2024-0608 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE PINTURA A ALIDA MERCEDES DE JESUS UREÑA | \$ 780.00 |
| 24/12/2024 | 2024-0609 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | DONACION DE CEMENTO A MILKY GREY PEÑA TURBI | \$ 5,500.00 |
| 27/12/2024 | 2024-0610 | EDUARDO PEÑA FERNANDEZ | 044-001242-20 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | \$ 5,625.00 |
| 27/12/2024 | 2024-0611 | PAPELERIA ALCA, SRL | 1-31-49945-7 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA MUNICIPAL | \$ 405.00 |
| 30/12/2024 | 2024-0612 | ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIG | 115-000109-85 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA OBREROS DE LAS BRIGADAS | \$ 4,230.00 |

TOTAL

\$

3,454,656.42