



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2024

Pág. 1 de 3

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



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2024

Pág. 2 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
13/6/2024	2024-0159	DESAYUNO A BRIGADA DE EDENORTE EN EL MINUCIPIO	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	1,000.00	NO
13/6/2024	2024-0160	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO A CARGO DE MOMITO	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	11,185.00	NO
17/6/2024	2024-0161	REPARCION DE CAMION ISUZU	ANGEL GABRIEL TORRES MADERA	402-348749-86	25,175.00	NO
17/6/2024	2024-0162	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA BRIGADA A CARGO DE MOMITO	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	1,500.00	NO
17/6/2024	2024-0163	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CAMION ISUZU	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	1,675.00	NO
17/6/2024	2024-0164	DONACION DE BLOCK A IGNACIA ZORAYA CRUZ DISLA	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	2,300.00	NO
17/6/2024	2024-0165	DONACION DE FUNDAS DE CEMENTO A PEDRO RAFAEL GONZALEZ DE LOS SANTOS	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	2,625.00	NO
18/6/2024	2024-0166	DONACION DE CEMENTO A DISMERYS ANDREINA MARTINEZ TORRES	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	2,625.00	NO
18/6/2024	2024-0167	DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	1,050.00	NO
18/6/2024	2024-0168	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA EL CAMION ISUZU	LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ	044-001232-48	1,665.00	NO
18/6/2024	2024-0169	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MOTOCARRETA	LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ	044-001232-48	1,300.00	NO
20/6/2024	2024-0170	DONACION DE CEMENTO A JOSELINA PEREZ MARTINEZ	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	2,650.00	NO
20/6/2024	2024-0171	DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	950.00	NO
24/6/2024	2024-0172	DONACION DE MEDICAMENTOS A ESTEBAN ANTONIO FERNANDEZ ARIAS	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	1,092.00	NO
24/6/2024	2024-0173	COMPRA DE CANDADO PARA LA CANCHA MUNICIPAL	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	125.00	NO
24/6/2024	2024-0174	DONACION DE MEDICAMENTOS A MARILE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	1,875.00	NO
24/6/2024	2024-0176	TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR	CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN	402-414454-40	300.00	NO
25/6/2024	2024-0177	DONACION DE MEDICAMENTOS A GUILLERMO ARISMEDE URENA GOMEZ	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	1,440.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JUNIO - 2024

Pág. 3 de 3

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
25/6/2024	2024-0178	DONACION DE MEDICAMENTOS A ARASELIS DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	1,203.00	NO
25/6/2024	2024-0179	DONACION DE BLOCKS A MARIA RAFAELA BUENO TEJADA	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	4,600.00	NO
25/6/2024	2024-0180	COMPRA DE BRINDIS PARA REUNION EN LA OFICINA	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	1,526.43	NO
25/6/2024	2024-0181	COMPRA DE MATERIALES Y SUBMINISTROS PARA LA BRIGADA DE MOMITO	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	35,225.00	NO
26/6/2024	2024-0182	DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	900.00	NO
27/6/2024	2024-0183	COMPRA DE PRODUCTO RAYO PARA BRIGADA DEL PLAN 1	RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SOSA	073-000687-36	900.00	NO
28/6/2024	2024-0184	LAVADO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MOTOCARRETAS CAMION FUSO CAMION ISUZU	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	1,200.00	NO
28/6/2024	2024-0185	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CANCHA MUNICIPAL	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	465.00	NO
28/6/2024	2024-0186	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA BRIGADA DE MOMITO	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	2,000.00	NO
28/6/2024	2024-0187	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	PTM PETROL PTM PETROL	13-137624-1	1,300.00	NO
28/6/2024	2024-0188	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL	PTM PETROL PTM PETROL	13-137624-1	4,250.00	NO
28/6/2024	2024-0189	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL	PTM PETROL PTM PETROL	13-137624-1	4,770.00	NO
28/6/2024	2024-0190	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	PTM PETROL PTM PETROL	13-137624-1	4,502.00	NO
28/6/2024	2024-0191	ALMUERZO DE FESTEJO A EMPLEADA DE CUMPLEANOS	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	2,445.00	NO

Cantidad: 51

MONTO TOTAL: 164,233.16

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0%

