



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARTIDO
C\Duarte, no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón, Tel: 809-226-4114 Ext. 201
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras FEBRERO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2846	2/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA YAICENIA PIMENTEL	\$ 272.50
2847	2/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA JUAN ANTONIO ALMONTE	\$ 272.50
2848	2/2/2026	EDUARDO PEÑA	CD-04400124220	USO: COMPRA DE BOTA DE GOMA SERVICIO DE LIMPEZA MIGUEL EDILIO CARRASCO	\$ 750.00
2849	2/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VICTOR FERNANDEZ	\$ 272.50
2850	3/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131161508	USO: COMPRA DE UNA CARRETERILLA PARA SERVICIO DE LIMPEZA HORACIO FRANCISCO	\$ 4,300.00
2851	3/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131161508	USO: COMPRA DE CEMENTO DONADO A MIGUELINEA ALTAGRACIA VERAS	\$ 5,600.00
2852	3/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL PARA TRANSPORTE ESCOLAR LA GORRA AMINIILL	\$ 8,000.00
2853	3/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO:COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL VEHICULO DEL SEÑOR ALCALDE	\$ 4,800.00
2854	4/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131161508	USO: COMPRA DE CEMENTO CABEZAR PUENTE DE LA CULATA	\$ 11,200.00
2855	4/2/2026	EDUARDO PEÑA	CD-04400124220	USO: COMPRA DE BOTA DE GOMA SERVICIO DE LIMPEZA RAFAEL ANTONIO LORA	\$ 750.00
2856	4/2/2026	EDUARDO PEÑA	CD-04400124220	USO: COMPRA DE BOTA DE GOMA SERVICIO DE LIMPEZA VICTOR FERNANDEZ	\$ 250.00
2857	4/2/2026	GUARIONEX DE JESUS JIMENEZ	CD-04400086296	USO: COMPRA DE UNA BATERIA DONADA A VICTOR FERNANDEZ	\$ 1,200.00
2858	4/2/2026	ABREU CELL	CD-11500016347	USO: COMPRA DE UN CEDULAR REDMI NOTE 14 DE 128GB PARA REDES SOCIALES DEL AYU	\$ 12,744.00
2859	4/2/2026	CARLOS SANTOS NUÑEZ PEÑALO	CD-04400152551	USO: PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL PARQUE DE AMINILLA	\$ 3,158.00
2859	4/2/2026	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	CD-04600117875	USO: COMPRA DE 30 PASTILLAS FLOMOCOR 500MG DONADO A MARTINEZ RODRIGUEZ	\$ 1,170.00
2860	4/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMBUSTIBLE GASOL CAMION DE LIMPEZA XS93834	\$ 4,857.00
2861	5/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131161508	USO: COMPRA DE FUNDA DE CEMENTO DONADO A CAROLIN RODRIGUEZ TELADA	\$ 10,080.00
2862	5/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131161508	USO: COMPRA DE CEMENTO DONADO A DANIELA TAPIA MONCION	\$ 2,800.00
2863	5/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131161508	USO: COMPRA DE CEMENTO Y CROMO PARA EL CLUB DE BUEN GUSTO	\$ 36,800.00
2864	5/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOLINA DONADO A JORGE VARGAS GONZALEZ	\$ 1,500.00
2865	6/2/2026	ASOCIACION DE GANADERO PARTIDO	RNC-430080683	USO: COMPRA DE UN LITRO DE PARAQUAT PARA QUEMAR EL CEMENTERIO DE MUNICIPAL	\$ 400.00
2866	6/2/2026	COPEGAUPA	RNC-43011914	USO: COMPRA DE GASOL. TRANSPORTE VACA GORDA BUEN GUSTO	\$ 9,320.85
2867	9/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOLINA PARA YACENIA PIMENTEL INSPECTORA DE COBROS	\$ 272.50
2868	9/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOLINA PARA JUAN ALBERTO ALMONTE ENCARGADO DE LIMPEZA	\$ 272.50
2869	9/2/2026	CENTRO FERRETERO PARTIDO	RNC-133070359	USO: COMPRA DE 8 HOJA DE ZINC CANALADO 29X16	\$ 2,800.00
2870	9/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOLINA PARA ANGELITTA MARTINEZ MENSALERA MUNICIPAL	\$ 272.50
2871	9/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO:COMPRA DE GASOL PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,000.00
2872	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OPERATIVO DEFENSA CIVIL	\$ 2,300.00
2873	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA JOSE ANTONIO DIAZ CHOFER DEL GRE	\$ 300.00
2874	9/2/2026	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	CD-04600117875	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA JOSE ANTONIO DIAZ CHOFER DEL GRE	\$ 2,683.04
2875	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE MEDICAMENTO DONADO A HECTOR RAFAEL CARABALLO	\$ 650.00
2876	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA KILVIO ROSA CHOFER DE CAMION DE	\$ 350.00
2877	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA JOSE ANTONIO DIAZ CHOFER DEL GRE	\$ 350.00
2878	9/2/2026	CENTRO FERRETERO PARTIDO	RNC-133070359	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA JOSE ANTONIO DIAZ CHOFER DEL GRE	\$ 3,500.00
2879	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE HOJA DE ZINC DONADO A NOEMI RAQUEL RAMOS PICHARDO	\$ 1,630.00
2880	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO Y BEBIDA PARA JOSE ANTONIO DIAZ C	\$ 300.00
2881	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO:COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA JOSE ANTONIO DIAZ CHOFER DEL GRE	\$ 300.00
2882	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA JOSE ANTONIO DIAZ CHOFER DEL GRE	\$ 300.00
2883	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: PRODUCTO ALIMENTICIO DONADO A EL CHARRO EL SEÑOR DEL VERTEDERO	\$ 2,450.00
2884	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO:COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA JOSE ANTONIO DIAZ CHOFER DEL GRE	\$ 3,700.00
2885	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO Y BEBIDA PARA EL OPERADORES E INGENIERO	\$ 350.00
2886	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA JOSE ARIEL PRITZ CHOFER DE CAMION	\$ 550.00
2887	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1,545.00
2888	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OBRAS PUBLICA OPERADORES	\$ 450.00

2889	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OBRAS PUBLICA OPERADORES	\$	300.00
2890	9/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE COMIDA PARA LA OFICINA	\$	500.00
2891	10/2/2026	EMPRESA CARABALLO Y ASOCIADOS	RNC-130742715	USO:COMPRA DE ORDEN DONADO A LUILLY JOSE RODRIGUEZ PEÑA	\$	800.00
2892	10/2/2026	EMPRESA CARABALLO Y ASOCIADOS	RNC-130742715	USO:COMPRA DE ORDEN DONADO A ENEMIENCIA MARIA RUMALDO ALMONTE	\$	800.00
2893	10/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131161508	USO: COMPRA DE 10 HOJA DE ZINC DONADO A ELISER LIBANESA FRANCO ABREU	\$	4,700.00
2894	10/2/2026	CENTRO FERRETERO PARTIDO	RNC-133070359	USO: COMPRA DE 2 FUNDA DE CEMENTO DONADO A FRANCISCO DARIO PEÑA	\$	1,150.00
2895	10/2/2026	ANA JOSEFA CABA	CD-044000840-9	USO: COMPRA DE MADEIRA CUATRONES DONADO A RAMON VICTORIANO GARCIA PEREZ	\$	5,940.00
2896	10/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO:COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL VEHICULO DEL SEÑOR ALCALDE	\$	4,600.00
2897	10/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL PARA LA PALA MECANICA	\$	7,000.00
2898	10/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL PARA LA PALA MECANICA	\$	4,910.00
2899	10/2/2026	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	CD-0460011787-4	USO:COMPRA DE MEDICAMENTO VILIDINAMET 50/1000MG DONADO A VICTOR ANTONIO	\$	1,500.00
2901	11/2/2026	ELVIS GUZMAN	CD-0730018978-4	USO:REPARACION CABEZALES DE LOS BADENEX EN LA CULATA	\$	59,050.00
2902	11/2/2026	MANOLO CERDA	CD-044000843-8	USO:HABITACIONES PARA LOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICA	\$	44,000.00
2903	11/2/2026	EDUARDO PEÑA	CD-044-0012422	USO: COMPRA DE BOTA DE GOMA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA RAFAEL JAQUEZ	\$	750.00
2904	11/2/2026	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	CD-040-011787-5	USO: COMPRA DE MEDICAMENTO DONADO A ANGELA CASTRO UCETA	\$	1,971.00
2905	11/2/2026	MAURO ALBERTO GOMEZ	CD-044-0008581	USO: COMPRA DE DOS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	\$	5,700.00
2906	12/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL PARA COMION DE LIMPIEZA JAC	\$	4,000.00
2907	12/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL PARA TRANSPORTE ESCOLAR LA GORRA AMINILL	\$	8,000.00
2908	12/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GASOL PARA EL CAMION DE LIMPIEZA X593834	\$	5,350.00
2909	12/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131161508	USO: COMPRA DE 8 FUNDA DE CEMENTO DONADO A LEONIDAS BELLO BELLO	\$	3,360.00
2910	13/2/2026	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	CD-04600117875	USO: COMPRA DE MEDICAMENTO DONADO A JULIO ANTONIO TELADA VALERIO	\$	3,000.00
2911	13/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131161508	USO:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MATADERO Y LA OFICINA	\$	1,500.00
2912	16/2/2026	CENTRO FERRETERO PARTIDO	RNC-133070359	USO: COMPRA DE 2 FUNDA DE CEMENTO PARA TAPAR HOYO POR LOS BOMBEROS	\$	1,566.00
2913	16/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO:COMPRA DE GASOLINA PARA EL CAPATAS DE LIMPIEZA PARA CHANO ALMONTE	\$	1,150.00
2914	16/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOLINA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VICTOR FERNANDEZ	\$	272.50
2915	16/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131171508	USO: COMPRA DE 1 FUNDA 35x47 C-75 AZUL FALDO	\$	272.50
2916	16/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO:COMPRA DE GASOL PARA EL VEHICULO DEL SEÑOR ALCALDE	\$	5,968.00
2917	16/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOL CAMION DE LIMPIEZA JAC	\$	3,600.00
2918	16/2/2026	CARMEN NAIROBI ROBLES	CD-11500010795	USO: REPARACION Y SORDADURA PALA MECANICA	\$	6,150.00
2919	17/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOL PARA EL CAMION DE LIMPIEZA EMO00663	\$	5,000.00
2920	17/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO:COMPRA DE GASOL DONADO AL INGENIERO DE LA INSTITUCION GERALDO DIAZ	\$	5,075.00
2921	17/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOL PARA EL CAMION DE LIMPIEZA PLACA X593834	\$	2,000.00
2922	17/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131171508	USO: COMPRA DE 21 UNIDAD DE BOMBILLA 15W INLEC PARA EL PARQUE MUNICIPAL	\$	4,650.00
2923	18/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131171508	USO: COMPRA DE 3 FUNDA DE CEMENTO DONADO A DANILLO GOMEZ	\$	1,785.00
2924	18/2/2026	EMPRESA CARABALLO Y ASOCIADOS	RNC-130742715	USO: COMPRA DE TORNADO PESTILLO 70X1.8MM Y CERRADURA FIGHIER 7301AB PARA N	\$	653.00
2925	18/2/2026	LUIS RODOLFO FERNANDEZ	CD-04400085447	USO: COMPRA POR ORDEN DE ALIMENTOS DONADO A MARINA RODRIGUEZ	\$	1,000.00
2926	18/2/2026	PTM PETROL	CD-04400085447	USO: COMPRA DE CILINDRO DONADO A PEDRO DE LA ROSA TAPIA	\$	1,500.00
2927	18/2/2026	COOPEGAUPE	RNC-131376241	USO:COMPRA DE COMBUSTIBLE DONADO A TRANSALERA MUNICIPAL ANGELITA MARTINE	\$	272.50
2928	18/2/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	RNC-430110914	USO:COMPRA DE COMBUSTIBLE DONADO A TRANSPORTES ESCOLAR VACA GORDA. BUEN	\$	10,168.20
2929	18/2/2026	DORCA ELENA GOMEZ	RNC-130205827	USO: POR FACTURA DFE TELEFONO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 20	\$	3,522.03
2930	18/2/2026	BRICOMP S.R.L.	RNC-13064307	USO: COMPRA DE TABLA CON CANCHO POINTER 9X12 PARA YEICENIA PIMENTEL INSPECT	\$	175.00
2930	19/2/2026	PTM PETROL	RNC-13064307	USO: COMPRA DE DE EQUIPO TECNOLOGICO PARA TESORERIA	\$	15,875.00
2931	19/2/2026	BRICOMP S.R.L.	RNC-13064307	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GASOL TRANSPORTE ESCOLAR AMINILLA LA GORRA	\$	8,000.00
2932	19/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131171508	USO: COMPRA DE EQUIPOS PARA ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	\$	9,675.00
2933	19/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131171508	USO: COMPRA DE 5 HOJAS DE ZINC CANALADO DONADO A ROSA TELADA ALVAREZ	\$	2,350.00
2934	19/2/2026	PEDRO ANTONIO VIDAL PEREZ	CD-04400126449	USO: COMPRA DE 3 FUNDA DE CEMENTO DONADO A DANILLO GOMEZ	\$	1,680.00
2935	19/2/2026	CENTRO FERRETERO PARTIDO	RNC-133070359	USA: LAVADA DE PALA MECANICA DEL AYUNTAMIENTO	\$	4,000.00
2936	19/2/2026	CONIHOG SRL	RNC-1-23-01065	USO:COMPRA DE PINTURA BLANCA HUSO DONADO A QUIRCY DEL SOCORRO GENAO	\$	3,500.00
				USO: SERVICIO POR USO DE ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM CORRESPOND	\$	16,667.00

2937	19/2/2026	GUARIONEX DE JESUS JIMENEZ	CD-04400086296	USO: COMPRA DE 3/4 DE ACEITE TRANSPORTE ESCOLAR AMINILLA LA GORRA	\$	1,200.00
2938	19/2/2026	FARMACIA MADIGNA II	RNC-130205827	USO: COMPRA DE UNA CAJA DE PASTILLA DONADA A ROSA INES PERALTA TEADA	\$	1,253.00
2939	19/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131171508	USO: COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE PARTIDC	\$	712.00
2940	19/2/2026	KELVIN IMPORT SRL	RNC-130263914	USO: COMPRA DE GOMA N 225-60R17 GOODYAR AMERICA DONADO A CARRO FURBRE	\$	18,500.00
2941	19/2/2026	YILDA IMPORT SRL	RNC-131376258	USO: COMPRA DE GOMA N 11R22.5 GOLDSHIELD PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR AMINILL	\$	52,000.00
2942	19/2/2026	QUIRCY GENAO	CD-11500000176	USO: COMPRA DE JUGOS NATURALES Y PICADERA PARA LA SESION ORDINARIA	\$	3,500.00
2943	19/2/2026	EMPRESA CARABALLO Y ASOCIADOS	RNC-130742715	USO: COMPRAS DE GALLETAS Y JUGOS PARA REUNION CON CONANI	\$	518.00
2945	19/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOLINA PARA YEICENIA PIMENTEL INSPECTORA DE COBRO	\$	272.50
2946	20/2/2026	JEURIS ANTONIO VALERIO BARRIENTOS	CD-04400176121	USO: ELABORACION DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO	\$	5,000.00
2947	23/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VICTOR FERNANDEZ SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	272.50
2948	23/2/2026	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	CD-04600117875	USO: COMPRA DE CAJA DE PASTILLA GLUCOLESS XR 100MG DONADO A VIRGILIA DE LOS	\$	1,436.49
2949	23/2/2026	EMPRESA CARABALLO Y ASOCIADOS	RNC-130742715	USO: COMPRA DE PRODUCTOR ALIMENTICIOS Y BEBIDA OFICINAS	\$	6,674.00
2950	23/2/2026	EMPRESA CARABALLO Y ASOCIADOS	RNC-130742715	USO: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA	\$	4,235.00
2951	24/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL PARA EL SEÑOR ALCALDE	\$	4,500.00
2952	24/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL PARA EL SEÑOR ALCALDE	\$	4,600.00
2953	24/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL PARA CAMION DE LIMPIEZA ORNATO PLACA EM	\$	9,725.00
2954	24/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA DE JUAN ALBERTO ALMONTE	\$	272.50
2955	24/2/2026	EMPRESA CARABALLO Y ASOCIADOS	RNC-130742715	USO: COMPRA DE ALIMENTO DONADO A HECTOR RAFAEL CARABALLO ESPINAL	\$	1,000.00
2956	24/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131171508	USO: COMPRA DE INTERRUPTOR -BTICINO Y UN BOMBILLO A ALETAS INLEC PARA LA OFICI	\$	632.70
2957	24/2/2026	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	CD-04600117875	USO: COMPRA DE MEDICAMENTO EUROGLIMER-M2MG/850MG DONADO A JORGE ALBER	\$	981.00
2958	24/2/2026	CENTRO COMERCIAL JIMENES Y ROSA	RNC-131171508	USO: COMPRA DE 6 HOKA DE ZINC ALUZINC DONADO A MILAGRO ALTAGRACIA UCETA AC	\$	235.00
2959	25/2/2026	EMPRESA CARABALLO Y ASOCIADOS	RNC-130742715	USO: COMPRA DE ALIMENTOS DONADO A ANA CISEL DEL ROSARIO BASTISTA	\$	1,000.00
2960	25/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ANGELITTA MARTINEZ MENSAJERA MUNI	\$	272.50
2961	25/2/2026	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	CD-04600117875	USO: COMPRA DE MEDICAMENTO ARA II 50 MG DONADO A MARIA DE LA ROSA GIL	\$	1,170.00
2962	25/2/2026	CENTRO FERRETERO PARTIDO	RNC-133070359	USO: COMPRA DE 12 FUNDA DE CEMENTO DONADO A ALBIRA DE LOS SANTOS RAMOS	\$	6,900.00
2963	26/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOL PARA VIAJE A MONTECRISTI TALLER	\$	2,500.00
2964	26/2/2026	LEOPOLDO AQUILINO PEÑA CABRAL		USO: MANO DE OBRA POR PISO DEL CENTRO COMUNAL DE BUEN GUSTO	\$	50,000.00
2965	26/2/2026	EMPRESA CARABALLO Y ASOCIADOS	RNC-130742715	USO: COMPRA DE ALIMENTOS DONADO A BOMBEROS CIVILES DEL MUNICIPIO	\$	2,500.00
2966	26/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOL PARA VIAJE A SANTO DOMINGO PARA BUCAR RACIONES ALIMIE	\$	4,480.00
2967	26/2/2026	PTM PETROL	RNC-131376241	USO: COMPRA DE GASOL PARA CAMION JAC DE LIMPIEZA	\$	5,900.00
2968	26/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CHOFE DE CREDA	\$	3,250.00
2969	26/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA JUGOS	\$	700.00
2970	26/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA JUGOS	\$	880.00
2971	26/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA JUGOS	\$	1,050.00
2972	26/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA JUGOS	\$	1,060.00
2973	26/2/2026	MIGUEL DE LOS SANTOS	CD-04400104719	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA JUGOS	\$	1,250.00
2974	26/2/2026	QUEENIA ALTAGRACIAS MEDRANO MONCIC	CD-04600299756	USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA DE OBRA PUBLICA	\$	7,195.00
2975	26/2/2026	YSALLE BUENO		USO: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO	\$	30,050.00
TOTAL					\$	670,907.81

Ramon Amable Peña Bueno
RAMON AMABLE PEÑA BUENO
 ALCALDE

Valeria Veras Blanc
VALERIA VERAS BLANC
 ENC.COMPRAS Y CONTRATACIONES

