



Ayuntamiento Municipal de Baitoa

Calle África Núñez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa, R.D. Tel. (809) 587-1312. (809) 587-1414
RNC 430-05961-7

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC / CÉDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|--------------|------------|-------------------------------|---------------|--|------------------------|
| 2026-0027 | 02/02/2026 | Rafael Joaquin Martinez | 090-001045-4 | Arreglo de 1 goma | RD\$ 1,000.00 |
| 2026-0028 | 03/02/2026 | Almacenes pineda | 031-0211865-4 | Compra de un galon cde agua | RD\$ 65.00 |
| 2026-0029 | 03/02/2026 | Ferreteria perez | 031-0211658-9 | 5 copias de llaves | RD\$ 250.00 |
| 2026-0030 | 03/02/2026 | Almacenes pineda | 031-0211865-4 | compra de 5 lapiceros | RD\$ 75.00 |
| 2026-0031 | 05/02/2026 | Farmacia Farmasano SRL | 132361253 | Compra de calculadofras cientificas Electronicas | RD\$ 505.00 |
| 2026-0032 | 06/02/2026 | Almacenes pineda | 031-0211865-4 | Compra de galones de agua y papel higienico | RD\$ 460.00 |
| 2026-0033 | 07/02/2026 | ANCO2 SRL | 133017342 | Combustible Mes de enero (Fue pagado junto a febrero) | RD\$ 200,000.00 |
| 2026-0034 | 09/02/2026 | Almacenes pineda | 031-0211865-4 | compra insumos uso de la institucion | RD\$ 615.00 |
| 2026-0035 | 09/02/2026 | Ferreteria perez | 031-0211658-9 | compra de una cubeta | RD\$ 150.00 |
| 2026-0036 | 11/02/2026 | Almacenes pineda | 031-0211865-4 | compra de insumos alimentos area de cocina | RD\$ 2,895.00 |
| 2026-0037 | 11/02/2026 | Almacenes pineda | 031-0211865-4 | Compra de insumos alimentos area de cocina | RD\$ 835.00 |
| 2026-0038 | 12/02/2026 | Yuya comedor | 031-0423766-8 | Compra de comida para Brigada recolectora | RD\$ 650.00 |
| 2026-0039 | 12/02/2026 | Almacenes pineda | 031-0211865-4 | Compra desdayuno para brigada | RD\$ 245.00 |
| 2026-0040 | 13/02/2026 | Almacenes pineda | 031-0211865-4 | Desayuno para brigada | RD\$ 370.00 |
| 2026-0041 | 13/02/2026 | ferreteria Jimenez | 031-03319988 | Compra de guantes | RD\$ 1,474.00 |
| 2026-0042 | 13/02/2026 | Almacenes pineda | 031-0211865-4 | Compra de insumos para reunion | RD\$ 1,020.00 |
| 2026-0043 | 13/02/2026 | Jhony antonio collado | 031-0326887-0 | Pago trabajo de limpieza en cementerio | RD\$ 100,000.00 |
| 2026-0044 | 16/02/2026 | La Fuente Hipermercado | 130274797 | Compra de spray ambientadores | RD\$ 280.00 |
| 2026-0045 | 16/02/2026 | Oficina de abogados y notaria | 031-0175222-2 | Sevicios legales y juridicos a la institucion | RD\$ 80,000.00 |
| 2026-0046 | 16/02/2026 | Taller los Compas | 031-05496982 | Servicios de reparacion (trabajos mantenimiento electrico) | RD\$ 8,460.00 |
| 2026-0047 | 16/02/2026 | Oficina de abogados y notaria | 031-0175222-2 | Sevicios legales y juridicos a la institucion | RD\$ 60,000.00 |
| 2026-0048 | 17/02/2026 | Almacenes pineda | 031-0211865-4 | Compra de insumlos area de cocina | RD\$ 1,500.00 |
| 2026-0049 | 17/02/2026 | Julio antonio cepeda | 031-0211400-0 | Pago trabajo de brigada cementerios y canchas | RD\$ 49,000.00 |
| 2026-0050 | 17/02/2026 | CYT Municipia | 101819847 | Pago por asistencia tecnica del software- Municipia | RD\$ 17,700.00 |
| 2026-0051 | 18/02/2026 | Pedro felix Diaz | 031-0211417-4 | Pago de trabajo de muros y barrandillas en puentes | RD\$ 50,000.00 |
| 2026-0052 | 19/02/2026 | Farmacia Farmasano SRL | 132361253 | Compra de clips colores | RD\$ 157.00 |
| 2026-0053 | 23/02/2026 | Repuesto y gomeria gerez | 224-0021914-7 | mantenimiento de vehiculos | RD\$ 625.00 |
| 2026-0054 | 25/02/2026 | ANCO2 SRL | 133017342 | Combustible Mes de febrero | RD\$ 150,000.00 |
| 2026-0055 | 26/02/2026 | Mundo 1 telecom | | Pago de 50 copias | RD\$ 500.00 |
| 2026-0056 | 26/02/2026 | Yuya comedor | 031-0423766-8 | Compra de comida para Brigada recolectora | RD\$ 1,290.00 |
| 2026-0057 | 26/02/2026 | Ferreteria perez | 031-0211658-9 | compra de 2 par de guantes | RD\$ 200.00 |
| 2026-0058 | 27/02/2026 | Hiper lin Mall SRL | 133111543 | Compra de una cafetera y greca | RD\$ 1,255.00 |
| 2026-0059 | 28/02/2026 | Claro SRL | 101001577 | Pago de servicio de telefono | RD\$ 31,621.00 |
| Total | | | | | RD\$ 763,197.00 |

