



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 ABRIL 2026

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0082	09/04/2026	Yajaira Beato	031-04000249	Factura credito fiscal	RD\$ 2,500.00
2026-0083	10/04/2026	Anc02 SRL	133017342	Pago combustible Marzo	RD\$ 200,000.00
2026-0084	10/04/2026	Repuesto Nibaje. S:R.L	1-31-78939-2	Compra de bateria	RD\$ 34,000.00
2026-0085	13/04/2026	ferreteria Jimenez	031-03319988	Compra de guantes	RD\$ 1,992.00
2026-0086	13/04/2026	Almacenes pineda	031-0211865-4	Compra insumo de cocina uso de la institucion	RD\$ 930.00
2026-0087	13/04/2026	ferreteria Jimenez	031-03319988	Compra de guantes	RD\$ 1,992.00
2026-0088	15/04/2026	Yorkenny Gomas y Respuesto	133508184	Compra de gomas y accesorios automotrices	RD\$ 32,800.00
2026-0089	15/04/2026	Almacenes pineda	031-0211865-4	Compra insumo de cocina uso de la institucion	RD\$ 1,775.00
2026-0090	16/04/2026	comedor yuya	301-0423766-8	Compra de comida visita inaipy	RD\$ 2,650.00
2026-0091	16/04/2026	Yorkenny Gomas y Respuesto	031-0211865-4	compra de neuomaticos	RD\$ 18,850.00
2026-0092	16/04/2026	Almacenes pineda	031-0211865-4	Compra de paquetes de fundas para brigadas recolectora	RD\$ 225.00
2026-0093	17/04/2026	Almacenes pineda	031-0211865-4	Compra de picadera para taller	RD\$ 1,015.00
2026-0094	17/04/2026	Improformas SRL	1301988812	Compra de Materiales oficinas	RD\$ 9,086.00
2026-0095	20/04/2026	Almacenes pineda	031-0211865-4	Compra de botellas de agua para visitas	RD\$ 200.00
2026-0096	20/04/2026	Almacenes pineda	031-0211865-4	compra para brindis de reunion mesa de seguridad	RD\$ 995.00
2026-0097	21/04/2026	Hnos. Diaz gas	1-24-01802-1	gas	RD\$ 1,000.00
2026-0098	21/04/2026	Almacenes pineda	031-0211865-4	Compra paquetes de fundas para brigadas recolectoras	RD\$ 325.00
2026-0099	22/04/2026	Claro Dominicana	101001577	Pago de factura telefonos flotas	RD\$ 12,553.00
2026-0100	22/04/2026	Improformas SRL	1301988812	compra de fundas	RD\$ 1,321.00
2026-0101	22/04/2026	Anc02 SRL	133017342	pago de combustible mes de Abril	RD\$ 200,000.00
2026-0102	22/04/2026	Almacenes pineda	031-0211865-4	Compra insumo de cocina uso de la institucion	RD\$ 3,310.00
2026-0103	23/04/2026	Ferreteria perez	031-0211858-9	Compras de limas	RD\$ 495.00
2026-0104	28/04/2026	Almacenes pineda	031-0211865-4	Compra insumo de desayuno para brigada	RD\$ 695.00
2026-0105	28/04/2026	Claro Dominicana	101001577	pago de Telefono local	RD\$ 778.00
2026-0106	28/04/2026	Claro Dominicana	101001577	plan de flotas	RD\$ 18,252.00
2026-0107	28/04/2026	EMMAG. S.R.L	1-31-53544-5	Aceite Hidraulico	RD\$ 3,500.00
2026-0108	29/04/2026	prodacom	102326746	Compra de impresora y tones de tintas	RD\$ 18,743.00
2026-0109	29/04/2026	CYT Cybertropic	43059617	Pago mensual por asistencia tecnica del software -Municipia	RD\$ 17,700.00
2026-0110	30/04/2026	inversiones pirulu SRL	131664679	Pago combustible	RD\$ 17,496.00
Total =					RD\$605,178.00

