



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2025

| Nº Orden   | Fecha     | Proveedor                        | Concepto                                                                                                                               | Total RD\$   |
|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025-13659 | 1/9/2025  | YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS    | LAVADO VEHICULOS ESTUDIANTIL DE ESTA INSTITUCION                                                                                       | \$9,400.00   |
| 2025-13660 | 1/9/2025  | ROLFY FELIZ SANCHEZ              | COMPRA REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD SALA CAPITULAR DE LA INSTITUCION                                                                     | \$3,045.00   |
| 2025-13661 | 1/9/2025  | YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ   | AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD                                                                                 | \$14,710.00  |
| 2025-13662 | 1/9/2025  | NARCISO ANDRES TEJADA SANCHEZ    | COMPRA GOMAS PARA CAMION NISSAN Y ARREGLOS DE GOMAS PARA MOTORES DE LA INSTITUCION                                                     | \$97,330.00  |
| 2025-13663 | 3/9/2025  | MANUEL SALVADOR ORTIZ            | COMPRA ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                          | \$15,000.00  |
| 2025-13664 | 3/9/2025  | WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES      | PAGO SERVICIO TRASLADO FUNEBRE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                                                       | \$5,000.00   |
| 2025-13665 | 3/9/2025  | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO TSS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION                                                                                                 | \$120,771.42 |
| 2025-13666 | 4/9/2025  | CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ   | PAGO DEL 20 % INICIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN MINI PARADOR FOTOGRAFICO EN LA SECCION DE LA CHINA EN LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD | \$69,305.60  |
| 2025-13667 | 8/9/2025  | EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ       | COMPRA PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA EL REGIDOR EDGAR MATOS                                                                                | \$1,450.00   |
| 2025-13668 | 15/9/2025 | DOLORES RESTITUYO MEJIA          | COMPRA ALMUERZO PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION                                                                                       | \$1,580.00   |
| 2025-13669 | 15/9/2025 | ANIBAL DEL JESUS MEJÍA           | PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD                              | \$25,000.00  |
| 2025-13670 | 15/9/2025 | CLARO                            | PAGO FACTURAS SERVICIO TELEFONICO DE ESTA INSTITUCION                                                                                  | \$5,737.19   |
| 2025-13671 | 17/9/2025 | TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ      | PAGO FACTURA POR REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION                                                                                | \$10,755.00  |
| 2025-13672 | 19/9/2025 | ONETEL KDK                       | PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPUTADORA ONETEL KDK, CORRESP                                                                          | \$15,000.00  |

|                           |           |                                 |                                                                                                                                                                                    |                       |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2025-13673                | 19/9/2025 | LEURIS YOEL BLANDINO MATOS      | PAGO DE ROTULACION EN PINTURA A 21 TANQUES PARA EL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE LA BASURA EN ESTA COMUNIDAD                                                                       | \$6,000.00            |
| 2025-13674                | 19/9/2025 | JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ      | PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE RECONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DE TODO EL ENTORNO DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LSO SECTOREES EL PALERO, LA TUNITA Y EL CRUCE DE ESTA COMUNIDAD | \$536,681.54          |
| 2025-13675                | 19/9/2025 | LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL   | PAGO CUOTA 1/3, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025                                                                                    | \$190,643.00          |
| 2025-13676                | 22/9/2025 | KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR    | REPARACION MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS                                                                                                                                   | \$3,200.00            |
| 2025-13677                | 29/9/2025 | PORFIRIO ANTONIO NUNEZ          | MANO DE OBRA REPARACION CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION                                                                                                                     | \$6,300.00            |
| 2025-13678                | 29/9/2025 | VICI CENTRO CAR WASH            | PAGO LAVADO A PRESION VEHICULOS DE LA INSTITUCION                                                                                                                                  | \$700.00              |
| 2025-13679                | 30/9/2025 | MILDRED XIOMARA MELO MATOS      | COMPRA BEBIDAS Y ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                                                                                                          | \$40,320.00           |
| 2025-13680                | 30/9/2025 | FARMACIA ESTEBANIA, S.R.L       | COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                                                                                                      | \$38,868.24           |
| 2025-13681                | 30/9/2025 | FERRETERIA ESTEBANIA            | COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION                                                                                                                            | \$9,424.38            |
| 2025-13682                | 30/9/2025 | FERRETERIA DE LA ROSA           | COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION                                                                                                                            | \$55,405.04           |
| 2025-13683                | 30/9/2025 | COMBUSTIBLE VIBE, SRL           | COMPRA COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION                                                                                                                         | \$186,482.00          |
| 2025-13684                | 30/9/2025 | REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS, SRL | COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION                                                                                                                                | \$72,120.05           |
| <b>TOTAL COMPRAS RD\$</b> |           |                                 |                                                                                                                                                                                    | <b>\$1,540,228.46</b> |

  
**ANGEL GABRIEL SANCHEZ**  
**ENCARGADO COMPRAS**