



# Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.  
Tel.: (849) 623-0099  
info@tudominio.gob.do

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/1/2026	Gustavo Nuñez Velez	058-0034858-2	Arreglo de goma y aire del camion de la basura.	\$ 3,000.00
30/1/2026	Agro-Servicios Aquino	041-0016166-5	Compra de producto para la quema (funjicida e incerticida) para utilizarlo en diferentes areas del municipio.	\$ 31,800.00
30/1/2026	Tesoreria Municipal O delvin Gil	40400027-8	Compra de varios productos para el mantenimiento del camion de la basura.	\$ 28,790.00
10/2/2026	Estacion de servicios Arenoso SRL	1-32-50892-2	Compra de combustible para uso de la institucion.	\$ 114,401.30
30/1/2026	Lincon Antonio Hidalgo Felix	119-0004289-3	Compra de corona,pago de plomeria del desaugue del sector los apartamentos, compra de aceite kendall, silicon y desgrazante.	\$ 38,467.00
30/1/2026	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento y reparacion del camion de la basuras y el camion pequeño y mano de obra.	\$ 35,000.00
30/1/2026	Gas urbano	058-0021416-4	Compra de combustible para uso de la institucion.	\$ 14,300.00
30/1/2026	Fella finautos SRL		Pago de la cuota numero # 10 de la guagua del alcalde.	\$ 84,027.50
30/1/2026	Jose Domingo Diaz Valera	402-0968771-6	Compra de impresión de letrero para desvio por trabajo de la institucion.	\$ 2,160.00
30/1/2026	Pedro Maria Almonte	058-0015666-2	Compra de materiales gastables de oficina.	\$ 11,340.00
9/2/2026	Jeison Guzman	402-0906255-9	Compra de juego de cable de cambio de uña de tambor para el camion pequeño XCMG.	\$ 50,000.00
9/2/2026	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-0022959-0	Compra de goma,mantenimiento y reparacion del camion de la basura.	\$ 15,000.00
12/2/2026	Ferreteria Mejia	402-0934087-2	Compra de materiales para ser utilizado por la institucion.	\$ 120,481.97
12/2/2026	Repuesto MYM	058-0015827-0	Compra de piezas para vehiculos de la institucion.	\$ 22,425.00
12/2/2026	Lincon Antonio Hidalgo Felix	119-0004289-3	Mantenimiento de vehiculo, compra de acoprin, arandela y maguera plastica y tuerca.	\$ 7,928.00
12/2/2026	Ramon Alberto Del Rosario	055-0013526-3	Acarreo de material de relleno.	\$ 35,000.00
25/2/2026	Gregorio Villanueva Nuñez	136-0009455-4	Alquiler de equipos pesado para la limpieza del vertedero.	\$ 40,000.00
26/2/2026	Leonardo Frias Mercedes	057-0010548-8	Compra de tubo, cemento y mano de obra.	\$ 7,481.00



# Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.

Tel.: (849) 623-0099

info@tudominio.gob.do

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/2/2026	Adonis Garcia Frias	2250076549-4	Compra de 6 viajes de material caliche para el relleno de la zanja donde se realizo la instalacion de los tubos de agua en el sector pueblo nuevo.	\$ 18,000.00
26/2/2026	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-0022959-0	Compra de gomas aro 22, cambio de gomas para el camion de la basura.	\$ 23,300.00
26/2/2026	Eduardo Javier Santana	402-3880288-4	Alquiler de retro pala para realizar trabo de regar materail caliche.	\$ 35,000.00
26/2/2026	Tesoreria Municipal O delvin Gil	40400027-8	Compra de filtro, calentador, escobilla y soldadura.	\$ 11,400.00
26/2/2026	Pablo Antonio Paula Acevedo	056-0016723-2	Compra de cofeccion de libros de actas, talonario, para ser utilizado en la institucion.	\$ 8,614.00
26/2/2026	Eliseo Gonzales Gil	119-0001576-6	Compra de alimentos para personas de escasos recursos.	\$ 15,060.00
26/2/2026	Raiderky Valdez	119-0000907-4	Compra de bebidas para las fiestas navideñas 2025.	\$ 14,390.00
26/2/2026	Tesoreria Municipal O delvin Gil	40400027-8	Compra para ser utilizada por la institucion.	\$ 3,609.00
26/2/2026	Farmacia Cordova	119-0002203-6	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	\$ 30,188.00
9/2/2026	Altagracia Valencia Baez	119-0000806-8	Compra de almentos para los empleados y ayudas para el personal.	\$ 19,640.00
31/3/2026	Estacion de servicios Arenoso SRL	1-32-50892-2	Compra de combustible para uso de la institucion.	\$ 115,000.00
11/3/2026	Repuestos Sellos Y Rodamiento SRL	1311762.24	Compra de 4 neumaticos 315-80/R-22.5 para el camion de la basura.	\$ 61,500.00
11/3/2026	Ferreteria Mejia	402-0934087-2	Compra de materiales para ser utilizado por la institucion.	\$ 15,600.00
19/3/2026	Altagracia Valencia Baez	119-0000806-8	Compra de comida para el personal de la guardia de bomberos y personal que recoge la basura.	\$ 5,135.00
19/3/2026	Fella finautos SRL		Cuota numero#12 de la guagua del alcalde.	\$ 84,027.50
11/3/2026	Ferreteria Mejia	402-0934087-2	Compra de materiales para ser utilizado por la institucion.	\$ 14,035.00
18/3/2026	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento y reparacion.	\$ 17,000.00
19/3/2026	Agustin Peña Gonzalez	058-0005475-0	Compra de ferreria para realizar drenaje de agua servida y sello de hoyo en la via principal frente al cuartel.	\$ 14,475.00



# Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.

Tel.: (849) 623-0099

info@tudominio.gob.do

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/3/2026	Derlin Gerbacio Gonzales	119-0003041-9	Alquiler de equipos .	\$ 40,800.00
19/3/2026	Ferreteria Nelson	1321161.86	Compra de pintura para la señalizacion de badenes de la calle principal.	\$ 87,750.00
23/3/2026	Reyna Esther Aquino	402-1303610-2	Compra de uniforme para el cuerpo de la policia municipal de arenoso.	\$ 42,600.00
25/3/2026	Luis Alberto Rodriguez	402-2579811-1	Compra de una goma para la ambulancia del distrito municipal de cristo Rey de guaraguao.	\$ 6,100.00
25/3/2026	Gas urbano	058-0021416-4	Compra de combustible para uso de la institucion.	\$ 2,500.00
31/3/2026	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento y reparacion .	\$ 15,000.00
31/3/2026	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-0022959-0	Tapada y mantenimiento de gomas nuevas al camion de la basura.	\$ 11,000.00
31/3/2026	Julio Velez	058-0006103-7	Alquiler de equipos.	\$ 30,000.00
23/3/2026	Farmacia Cordova	119-0002203-6	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	\$ 10,495.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,413,820.27</b>