



# Junta de Distrito Municipal De Quita Sueño Cotui

Av. Universitaria Carretera Cotui-La Presa De Hatillo, Cotui, Prov. Sanchez Ramirez, R.D.



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1	16/01/2026	RAMON DAVID REYES	402-2212341-2	HONORARIOS PROFESIONALES	3,500.00
2	16/01/2026	VICTOR MANUEL RONDON BONIFACIO	049-0052921-7	COMPRA DE CEMENTO ACERA Y CONTENES EN BUENOS AIRES	8,840.00
3	16/01/2026	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRCCION DE ACERA Y CONTENES EN BUENOS AIRES	16,800.00
4	16/01/2026	DIONI RAMON RONDON RODRIGUEZ	402-3269264-6	PAGO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES BUENOS AIRES	54,929.00
5	16/01/2026	JOSE ALBERTO SANCHEZ	049-0031015-4	PAGO PENDIENTE POR ARTICULOS DIVERSOS PARA ACTIVIDADES AVIDELAS	19,000.00
6	23/01/2026	EMERITO PAULA	049-0009065-7	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500.00
7	23/01/2026	TALLER DE MECANICA DIESEL	049-0003514-0	LLANTAS Y NEUMATICOS, MANTENIMIENTO CAMION	4,200.00
8	23/01/2026	CESAR VLADIMIR REYES	049-0031231-7	LAVADO EL CAMION COMPACTADOR	2,366.00
9	23/01/2026	JOSE ALBERTO FRANCISCO LOPEZ	049-0035263-6	REPARACION DEL CAMION NISSAN, TRANSMISION Y MANTENIMIENTO	50,000.00
10	23/01/2026	CONSTRUCTORA DIAZ ALMONTE	13121140-2	COMPRA DE ARENA	9,000.00
11	23/01/2026	JOSE TAVARES	049-0063185-6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,000.00
12	27/01/2026	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS P	130701814	GASOIL	100,000.00
13	29/01/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPL DE COTUI	404000316	PAGO IMPUESTO VERTEDERO	15,000.00
14	30/01/2026	BRUNILDA ANTONIA MORALES	049-0030268-0	SERVICIOS FUNERARIOS COMPRA DE ATAUDES	18,000.00
15	2/2/2026	JUAN ESPINAL REYNOSO	049-0077417-7	COMPRA DE GOMAS	9,000.00
16	2/2/2026	BRUNILDA ANTONIA MORALES	049-0030268-0	SERVICIOS FUNERARIOS COMPRA DE ATAUDES	18,000.00
17	2/2/2026	JUAN FERNANDO RIVERA LUNA	040-0078795-5	MANTENIMIENTO AL VERTEDERO	4,000.00
18	2/2/2026	DAURY ALBERTO REYES CUSTODIO	049-0075782-8	PUBLICIDAD LANZAMIENTO PROYECTO DE TITULACION	6,000.00
19	2/4/2026	VALEO SRL	131562086	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00
20	2/5/2026	CARMEN L. SANCHEZ	101819847	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPIA	35,000.00
21	2/12/2026	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE PINTURA PARA DONACION	4,600.00
22	18/2/2026	JUAN TOMAS GOMEZ	001-050893-0	13 PLATOS DEL DIA, ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,600.00
23	23/2/2026	EMERITO PAULA	049-0009065-7	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500.00



# Junta de Distrito Municipal De Quita Sueño Cotui

Av. Universitaria Carretera Cotui-La Presa De Hatillo, Cotui, Prov. Sanchez Ramirez, R.D.



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24	23/2/2026	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS P	130701814	GASOIL	100,000.00
25	3/2/2026	JUAN BERNARDO RIVERA LUNA	049-0078795-5	MANTENIMIENTO VERTEDERO	4,000.00
26	3/2/2026	CESAR VLADIMIR REYES	049-0031231-7	LAVADO EL CAMION COMPACTADOR	2,366.00
27	3/3/2026	MARIA ALTAGRACIA MORALES ANGELE	001-1170337-7	ALQUILER DE UNA CARPA Y DOS MESAS DIA DE LA INDEPENDENCIA	2,500.00
28	3/6/2026	LA MELLIZAS SRL	130781964	PAGO ELABORACION DE SELLO	895.00
29	3/9/2026	TALLER DE MECANICA DIESEL	049-0003514-0	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,500.00
30	3/10/2026	YOEL GERARDO	049-0091031-8	TRABAJOS DE JARDINERIA, BOULEVAR LAS CRUCES	2,500.00
31	3/12/2026	JUAN TOMAS GOMEZ	001-0508593-0	PAGO 13 PLATOS DEL DIA. ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,600.00
32	16/3/2026	COMERCIALIZADORA Y FABRICA DE BLO	131020887	COMPRA 100 FUNDA DE CEMENTO GRIS	51,000.00
33	19/3/2026	EMERITO PAULA	049-0009065-7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500.00
34	19/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS P	130701814	GASOIL	100,000.00
35	19/3/2026	JOSE ANTONIO BRITO ARIAS	049-0039276-4	ARREGLO CAMION COMPACTADOR	53,000.00
36	19/3/2026	VALEO. SRL	131562085	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00
37	20/3/2026	PROYECTOS DE INGENIERIA H&H SRL	049-0003785-6	PRIMERA PARTIDA 205 CONSTRUCCION DE FUNERARIA DISTRICTAL	2,000,000.00
38	20/3/2026	COMERCIALIZADORA Y FABRICA DE BLO	131020887	COMPRA DE 50 FUNDA DE CEMENTO, CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	25,500.00
39	20/3/2026	constRUCTORA HERRERA HILARIO AHH	133035911	DOS VIAJES DE ARENA 18 MTS, CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	46,000.00
40	23/3/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPL DE COTUI	404000316	PAGO VERTEDERO	15,000.00
41	23/3/2026	VENTURA NUÑEZ	049-00052004	COMPRA DE UNA GOMA	6,000.00
42	24/3/2026	CARMEN L. SANCHEZ	101819847	ASISTENCIA TECNICA MUNICIPA	30,000.00
43	25/3/2026	JUAN ESPINAL REYNOSO	049-0077417-7	COMPRA DE GOMAS	18,000.00
44	26/3/2026	DIONI RAMON RONDON RODRIGUEZ	402-3269264-6	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LA ESTANCIA	21,000.00
45	27/3/2026	YNOSENCIO BELE MEJIA	049-0058948-9	PAGO 9 MOVIMIENTO DE TIERRA RETRO PALA.	22,500.00
46	27/3/2026	JUAN BERNARDO RIVERA LUNA	049-0078795-5	MANTENIMIENTO VERTEDERO CON PALA MECANICA	4,000.00



# Junta de Distrito Municipal De Quita Sueño Cotui

Av. Universitaria Carretera Cotui-La Presa De Hatillo, Cotui, Prov. Sanchez Ramirez, R.D.



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2026

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
47	30/3/2026	JOSE TAVARES	049-0063188-6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00

\*

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,902,196.00</b>
--------------	------------------------