



Junta del Distrito Municipal Santiago Oeste

Calle Sergio Hernández #52, Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS ENERO-MARZO 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2026-00020	30/01/2026	ROBERTO ESPINAL	102318883	ADQUISICION DE DOMINO	\$ 27,000.00
2026-00021	30/01/2026	ROBERTO ESPINAL	102318883	ADQUISICION DE TARROS DE PINTURA	\$ 23,400.00
2026-00022	03/02/2026	ROSENDO ADRIANO LUNA	1200008909	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BRIGADA NUEVA	\$ 37,321.00
2026-00023	05/02/2026	FERRETERIA TU CASA	130878803	ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS A ZORAIDA PEREZ RAMIREZ	\$ 9,524.10
2026-00024	05/02/2026	FERRETERIA TU CASA	130878803	PINTURA TRAFICO	\$ 99,750.00
2026-00025	05/02/2026	HERRERIA LUNA	03103356238	REPARACION DE CAMA CAMION FICHA -002	\$ 68,277.53
2026-00026	07/02/2026	PINTURA GOLD PRIMIUN, S,R,L,	015-0002898-8	ADQUISICION DE PINTURA, MOTA, GALON DE PINTURA Y MASKING TAPE VERDE	\$ 26,300.00
2026-00027	30/01/2026	SURTIDORA MARTIN BEATO	03101412652	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 63,490.00
2026-00028	30/01/2026	SURTIDORA MARTIN BEATO	03101412652	COMPRA E ALIMENTOS PARA SER DONADO A DIFERENTE PERSONAS EN EL DISTRITO	\$ 22,800.00
2026-00029	31/12/2025	JORGE LUIS SANCHEZ	031-0019335-2	ADQUISICION DE GOMAS Y SERVICIO DE TAPADAS DE GOMAS.	\$ 181,700.00
2026-00030	06/02/2026	DANNY DANILO JIMENEZ	03104562370	ADQUISICION DE MESAS DE DOMINO	\$ 33,984.00
2026-00033	06/02/2026	FERRETERIA TU CASA	130878803	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN CUALTEL POLICIA MUNICIPAL	\$ 4,665.64
2026-00034	08/01/2026	ARA COMPUTADORA SRL	130365458	ADQUISICION DE 90 RESMA BOND PAPEL 8 ½ X 11 Y 10 PAPEL BOM 8 ½ X 14 PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 39,338.25
2026-00035	06/01/2026	ROSENDO ADRIANO LUNA	0115-0002898-8	REPARACION DE MOTORES PERTENECIENTE A LA JUNTA DISTRITAL.	\$ 88,122.40
2026-00020	30/01/2026	ROBERTO ESPINAL	102318883	ADQUISICION DE DOMINO	\$ 27,000.00
2026-00021	30/01/2026	ROBERTO ESPINAL	102318883	ADQUISICION DE TARROS DE PINTURA	\$ 23,400.00
2026-00036	10/02/2026	FERRETERIA TU CASA SRL	13087880-3	ADQUISICION DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LBS ELITE PARA SER DONADO	\$ 3,916.70
2026-00038	11/02/2026	ENVASADORA DE GAS CIENFUEGOS		PAGO DE SERV. DE COMBUSTIBLE DE GAS PARA VEHÍCULOS AL SERV. DE ESTA JUNTA DISTRITAL S.O.	\$ 234,063.20
2026-00039	10/02/2026	JESUS RAFAEL GIL	031-0175205-7	ADQUISICION DE 200 BOMBILLOS, 200 FOTOCELDAS, 50 CONECTORES PARA EL DEP. DE ILUMINACION	\$ 239,835.00



Junta del Distrito Municipal Santiago Oeste

Calle Sergio Hernández #52, Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS ENERO-MARZO 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2026-00040	13/02/2026	FERRETERIA TU CASA	130878803	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONTRUCCION DE GARITA AV. TAMBORIL	\$ 23,889.44
2026-00041	13/02/2026	FERRETERIA ROBERTO ESPINAL	13087880-3	ADQUISICION DE TRES ESTUFA DE MESA COLIMA 4 HORN. PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 8,850.00
2026-00042	13/02/2026	CORPORACION DOMINICANA DE SOLUCIONES E IMPORTACIONES CONDOSOLI SRL	132-77666-6	ADQUISICION DE PICADERA EMPACADAS 5 VARIETADES PARA SER BRINDADO EN LA CAPACITACION DE ALTA GERENCIA IMPARTIDO POR EL DEP. DE CAPACITACION.	\$ 13,216.00
2026-00043	17/02/2026	ARA COMPUTADORA SRL	130365458	ADQUISICON DE PAPEL 9 ½ DE 3P, SOLICITADO POR EL DEP. DE ADMINISTRACION.	\$ 3,241.76
2026-00044	17/02/2026	FERRETERIA ROBERTO ESPINAL	102318883	ADQUISICION DE TIJERA MOTOSIERRA, CARGADOR Y ESCALERA	\$ 30,015.00
2026-00045	13/02/2026	JESUS RAFAEL GIL	031-0175205-7	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA SER DONADOS A LA FUNDACION YO SOY EL PRESENTE Y EL FUTURO. (NIÑOS, MUJERES, JOVENES Y ENVEJECIENTES).	\$ 364,289.90
2026-00046	13/02	JESUS RAFAEL GIL	031-0175205-7	ADQUISICION DE DOS RADIO PARA EL DEP. DE TRANSITO.	\$ 12,980.00
2026-00047	04/02/2026	LUCILO GOMEZ SANTOS		ADQUICION DE UN TABLERO EN FIBRA CON BORDE DE HIERRO Y BASE 70X46 Y UN ARO BASKETBALL SPALDING CON SPRING SOLICITADO POR EL ENC. DE DEPORTE.	\$ 23,800.00
2026-00048	20/02/2026	FERRETERIA TU CASA S.R.L.	13087880-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA GARITA EN LA AV. TAMBORIL.	\$ 23,787.68
2026-00049	23/02/2026	LEONARDO LUNA	031-0335623-8	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANCOS PARA PARQUE SAN LORENZO.	\$ 45,000.00
2026-00050	23/02/2026	FERRETERIA ROBERTO ESPINAL	102318883	ADQUISICION DE (4) LONA PLASTICA PARA LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,360.00
2026-00051	16/02/2026	NELSON HIRALDO TREJO	031-0505280-1	REMOZAMIENTO DE CANCHA UBICADO EN LA PARADA 7, SANTIAGO OESTE.	\$ 294,904.13
2026-00052	16/02/2026	JORGE LUIS SANCHEZ	031-0019335-2	REPARACION DE CENTRO DE RADIADORES, LIMPIEZA Y BAGUITICO DE RADIADORES.	\$ 22,355.77
2026-00053	18/02/2026	JORGE LUIS SÁNCHEZ	031-0019335-2	REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO F-037	\$ 49,759.65
2026-00054	26/02/2026	FERRETERIA ROBERTO ESPINAL	102318883	MANGUERA –GUANTES-KIT DE VALVULA PARA USO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,950.00
2026-00055	26/02/2026	YAJAIRA BEATO	03104000249	ADQUISICION DE COMPUTADORA USO COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 79,650.00
2026-00056	26/02/2026	VALERIO SURIEL	131187099	ADQUISICION DE BANDERAS	\$ 13,806.00
2026-00057	26/02/2026	ROSENDO ADRIANO LUNA	01500028988	REPARACION DE MOTORES	\$ 94,813.00
2026-00058	17/02/2026	JOSE MIGUEL GUZMAN FERMIN	03110925869	ADQUISICION DE DOS RADIO PARA SER UTILIZADO POR LOS SEGURIDAD DEL ALCALDE	\$ 16,520.00



Junta del Distrito Municipal Santiago Oeste

Calle Sergio Hernández #52, Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS ENERO-MARZO 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2026-00059	25/02/2026	WINSTON CEPEDA UNIFORMES E.I.R.L.	131-49935-1	ADQUISICION DE DOCE (12) UNIFORMES DE BALONCESTO SUBLIMADOS EN EL MES DE ESPECIAL Y UNA BOLA DE VOLEIBOLL MOLTEN PARA SER DONADO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL HERMANOS UNIDOS CIUDAD SATELITE.	\$ 14,986.00
2026-00060	4/03/2026	FAUSTO MANUEL CRUZ	031-0231466-7	ADQUISICION DE 59.00 M3 DE HORMIGON 210KG/CM2 Y 60 PAQUETE DE FIBRA, PARA SER UTILIZADO EN CANCHA MELLA II.	\$ 553,361.00
2026-00061	4/03/2026	JORGE LUIS SANCHEZ PAYANO	031-0019335-2	REPARACION DE CENTRO DE RADIADORES, LIMPIEZA Y BAQUETEEO DE RADIADORES CAMION COMPACTADOR FICHA -037.	\$ 48,265.25
2026-00062	4/03/2026	PINTURA CHRIST-ALL		PINTURA PARA LA CANCHA DE MONTE RICO.	\$ 35,900.00
2026-00063	05-03-2026	QCT DOMINICANA SRL	130090068	QM SILLA EJECUTIVA C_ BRAZOS NEGRA PARA LA SECRETARIA DEL SINDICO	\$ 8,700.00
2026-00064	05-03-2026	QCT DOMINICANA SRL	130090068	ARCHIVO GMS 4 GAVETAS FC-002-4D PLATEADO 9 ½ X 13 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 22,400.00
2026-00065	5/03/2026	FERRETERIA TU CASA SRL	430-29718-6	CILINDRO DE GAS 25 LBS ELITE PARA AYUDAR A FRANCIS ABREU SANTOS, CED: 031-0504179-6, TEL: 809-357-5728	\$ 3,916.70
2026-00066	5/03/2026	FERRETERIA ROBERTO ESPINAL,SRL	102318883	UN CILINDRO DE GAS 25 LBS DURAGAS PARA AYUDAR A RAFAEL IGNACIO YING CED:092-0011005-5 TEL:849-626-9816	\$ 4,250.00
2026-00067	2/02/2026	JESUS RAFAEL GIL	031-0175205-7	DONACION DE 200 BANDERAS AL COLEGIO EVANGELICO EZRA.	\$ 6,000.00
2026-00068	4/03/2026	JESUS RAFAEL GIL	031-0175205-7	ADQUISICION DE OCHO (8) LAMPARA LED SOLICITUD POR ILUMINACION	\$ 34,456.00
2026-00069	9/03/2026	JESUS RAFEL GIL	1200000428-8	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BRIGADA, SOLICITADO POR ADMINISTRACION.	\$ 57,389.30
2026-00070	11/03/2026	REPUESTO Y TALLER ACEVEDO	1-32-15498-3	MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL S.O.	\$ 245,428.20
2026-00071	11/03/2026	JOSE NICOLAS MATINEZ	031-05590933	CANON EOS RP MIRROLESS CAMERA WITH 24-105MM F/4-7.1 LENS	\$ 40,000.00
2026-00072	3/05/2026	FERRETERIA TU CASA S.R.L.	13087880-3	ADQUISICION DE CIENTO (100) SILLA/ S BRAZOS LECTICIA CREMA	\$ 39,114.00
2026-00073	9/03/2026	DISOFIC SRL	1-32-54460-9	ADQUISICION DE CAFETERA ELECTRICA 35 TAZAS OSTER DE ACERO INOXIDABLE, PARA SER USADA EN LAS ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 7,629.99
2026-00074	3/03/2026	KEISSAN	132126262	ADQUISICION DE ESLABON DE CADENA 1.5 MM PARA SER UTILIZADA POR EL DEP. DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 4,416.22
2026-00075	9/03/2026	JESUS RAFAEL GIL	031-0175205-7	ADQUISICION DE OCHO LAMPARA LED SOLICITADO POR ILUMINACION PARA SER DONADO POR LA JUNTA DE VECINOS LA UNION HACE LA FUERZA, VILLA PROGRESO 2 PRESIDENTE MARTIRES DE LA ROSA.	\$ 34,456.00
2026-00076	15/02/2026	REPUESTOS Y ACCESORIOS CASTILLOS, SRL	1-0231223-2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	\$ 376,875.00



Junta del Distrito Municipal Santiago Oeste

Calle Sergio Hernández #52, Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS ENERO-MARZO 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2026-00077	2/03/2026	FERRETERIA TU CASA SRL	13087880-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GARITAS SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS	\$ 44,545.28
2026-00078	2/03/2026		031-0476265-7	REPARACION DE CAMIONETAS DEL DEPARAMENTO DE TRANSITO DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 30,000.00
2026-00079	16/03/2026	VSC. VALERIO SURIEL COMERCIAL E.I.R.L.	131187099	ADQUISICION DE VEINTE (20) ARAÑA PEQ. 23.5X63 PARA SER UTILIZADA EN LA PUBLICIDAD DE OBRAS EJECUTADAS EN EL 2025 PARA LA RENDICION DE CUENTA.	\$ 41,300.00
2026-00080	3/03/2026	DE LEON GRAPHICS	031-031-02848	PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACION PARA LOS DEP. DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 140,750.00
2026-00081	1/02/2026	SERV. CENTRO EL PUENTE	03100753486	MANTENIMIENTOS A VEHICULOS VARIO, DE MOTOR, PROPIEDAD DE ESTA JUNTA DISTRITAL S.O.	\$ 134,756.00
2026-00082	17/03/2026	FERRETERÍA TU CASA	130878803	ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA PARA OFICINA ALCALDE	\$ 5,773.82
2026-00083	17/03/2026	FERRETERÍA TU CASA	130878803	ADQUISICION DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE EN SECTOR BARRIO ALEGRIA	\$ 5,925.40
2026-00084	17/03/2026	FERRETERÍA TU CASA	130878803	ADQUISICION DE 10 FUNDAS DE CEMENTO Y 3 METROS DE ARENA PARA TERMINACION DE GARITAS AVENIDA TAMBORIL	\$ 10,997.50
2026-00085	17/03/2026	FERRETERIA ROBERTO ESPINAL	102318883	ADQUISICION DE PEGACOL PARA SER DONADO A CHARLES RAMON DURAN CED:402-5006392-8	\$ 1,950.00
2026-00086	12/02/2026	ROSENDO ADRIANO LUNA	12000004288	MANTENIMIENTO Y MECANICA A MOTORES DE ESTA PROPIEDAD JUNTA DISTRITAL S.O.	\$ 94,022.00
2026-00087	2/12/2026	ARA COMPUTADORA SRL		SERVICIO DE REPARACION DE SUMADORA SOLICITADO POR ENC. DE ADMINISTRACION.	\$ 1,000.59
2026-00088	18/03/2026	TALLER INDUSTRIAL	01500028988	INSTALACION DE DOS TABLEROS EN LA CANCHA DE LA CANCHA LA UNION SANTIAGO	\$ 17,700.00
2026-00089	18/03/2026	WINSTON CEPEDA UNIFORMES E.I.R.L.		ADQUISICION DE DOS TABLEROS DE BALONCESTO, DOS AROS DE SPRINE Y DOS BOLA DE BALONCESTO CANCHA DURA SOLICITADO POR EL ENC. DE DEPORTE.	\$ 50,740.00
2026-00090	20/03/2026	FERRETERIA ROBERTO ESPINAL	10231883	ADQUISICION DE DIEZ (10) FUNDA DE CEMENTO CIBAO GRIS PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO LA ALEGRIA, SANTIAGO OESTE.	\$ 5,300.00
2026-00091	18/03/2026	GPT RACING MOTORS S.R.L.	132839307	ADQUISICION UNA MOTOCICLETA X1000CC	\$ 153,400.00
2026-00092	23/03/2026	DANNY DANILO JIMENEZ	03104562370	ADQUISICION DE CINCUENTA (50) SILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL PALACIO MUNICIPAL, SOLICITADA POR MONICA BRITO ENC. ADMINISTRACION.	\$ 73,750.00
2026-00093	24/03/2026	FERRETERIA TU CASA S.R.L.	13087880-3	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 8,715.00
2026-00094	23/03/2026	ARA COMPUTADORA S.R.L.	130365458	ADQUISICION DE ABANICO PEDESTAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	\$ 2,950.00
2026-00095	24/03/2026	MARTIN BEATO	0310142652	COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USARLO EN ESTA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	\$ 81,245.00



Junta del Distrito Municipal Santiago Oeste

Calle Sergio Hernández #52, Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS ENERO-MARZO 2026

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2026-00011	24/03/2026	KELMAX INDUSTRIAL SRL	131799337	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, SOLICITADO POR EL ENC. DE TRASNPORACION.	\$ 99,339.22
2026-00096	26/03/2026	VIRO MARKET	131253873	ADQUISICION DE 60,000 MIL FUNDA DE BASURA JARDIN SOLICITADO POR EL DEP. DE LIMPIEZA.	\$ 275,000.00
2026-00097	26/03/2026	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGURO	101001585	RENOVACION DE SEGURO DE TRES VEHICULOS CAMION INTERNACIONAL CHASIS 1HTWYAHT87J551257, CAMION MACK CHASIS 1M2AV04C83M002043, CAMION GRUMAN CHASIS 1E939PSKUSXMR088188 SOLICITADO POR MONICA BRITO ENC. DE ADMINISTRACION.	\$ 27,151.81
2026-00098	10/03/2026	ARA COMPUTADORA SRL	130365458	ADQUISICION DE CINTA ROSADA 3/8, CINTA TRICOLOR, MANTENIMIENTO DE CPU, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y CINTA PARA SUMADORAS, SOLICITADO POR ADMINITRACION.	\$ 8,131.03
2026-00099	24/03/2026	ROSENDO ADRIANO LUNA		ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL ALCALDE.	\$ 12,822.00
TOTAL					\$ 5,246,884.46