



Junta de Distrito Municipal La Otra Banda
C/ OSCAR VALDEZ #1, LA OTRA BANDA, HIGUEY, REP. DOM
Tel.: 809-551-0999 | ayuntamiento@otrabanda@gmail.com
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de Compras AGOSTO 2026

Nº de Orden	Fecha	Proveedor	RNC / Cédula	Concepto	Total
2026-0120	3/8/2026	A Crédito	ISIDRO MARTINEZ	USO: FACTURAS PENDIENTE POR PAGAR DESDE OCTUBRE DEL AÑO 2024 HASTA EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, INSUMOS FERRETEROS PARA TRABAJO DE LA INSTITUCION	45,775.00
2026-0121	6/8/2026	A Crédito	AMABLE ARISTY CASTRO S.R.L	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 15 PRIMEROS DIAS DEL MES DEL SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA USO GENERAL DE LA INSTITUCION	300,000.00
2026-0122	11/8/2026	A Crédito	TC HIGUEY SRL	USO: COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y COMBO DE TECLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,060.00
2026-0123	14/8/2026	A Crédito	COPITO MULTI SERVICES SRL	USO: PAGO DE BROCHURE COLOR SATINADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, CAJA DE SOBRES CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO Y LETREROS NOTIFICAR BASURA	97,500.00
2026-0124	14/8/2026	A Crédito	YSP SUPLICARIBE SRL	USO: PAGO DE LA FACTURA NFC:B0200511913 Y B0200511914 DE LOS KITS DE HABIJUELAS CON DULCE, ENTREGADOS EN ABRIL 2026. FACTURAS PENDIENTE. 100 KITS ENTREGADOS A LA PERSONA DE NUESTRA COMUNIDAD	335,300.00
2026-0125	14/8/2026	A Crédito	AMABLE ARISTY CASTRO S.R.L	USO: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 15 DIAS RESTANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA USO GENERAL DE LA INSTITUCION	300,000.00
2026-0126	14/8/2026	A Crédito	COPITO MULTI SERVICES SRL	USO: PAGO DE GORRA DE AYUNTAMIENTO, SELLOS Y CARNET DE EMPLEADOS	65,750.00
2026-0127	17/8/2026	A Crédito	ECO MARKET LANI, S.R.L.	USO: PAGO DE FACTURAS PENDIENTE DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, BATERIA, TUBO DE GOMAS, PENETRANTE Y DERIVADOS PARA LOS CAMIONES DE LOS DESECHOS SOLIDOS, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION	109,875.00
2026-0128	19/8/2026	A Crédito	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO LIC VILLAVICENCIO SRL	USO: PAGO DE ANALISIS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	168,600.00
2026-0129	19/8/2026	A Crédito	JOSE VIRGILIO ROA	USO: DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	49,585.00
2026-0130	19/8/2026	A Crédito	JOSE VIRGILIO ROA	USO: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS OBREROS COMPRADOS PARA LOS OBREROS DESARROLLAR SU TRABAJO	17,925.00
2026-0131	19/8/2026	A Crédito	JOSE VIRGILIO ROA	USO: COMPRA DE INSUMO DE COCINA PENDIENTE POR PAGAR PARA LA INSTITUCION	9,570.00
2026-0132	25/8/2026	A Crédito	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA SRL	USO: COMPRA DE 3 GOMAS PARA EL CAMION FREIGHTLATER FICHA NO.61, CAMION DE LOS DESECHOS SOLIDOS	52,515.00
2026-0133	25/8/2026	A Crédito	NOEL REYES SMART HOME SRL	USO: COMPRA DE LAMPARAS PARA LOS SECTORES; PUEBLO NUEVO, EL PEÑON DE REYES, LA CURTIEMBRE, LOS PALOS, VILLA JUANA Y LA LOMA	219,125.00
2026-0134	25/8/2026	A Crédito	NOEL REYES SMART HOME SRL	USO: DONACION DE SILLA DE RUEDA A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRA COMUNIDAD	4,130.00
2026-0135	25/8/2026	A Crédito	JCP SOLUTIONS GROUP SRL	USO: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD	29,500.00

Rumayfi Rivera Lastillo
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

