



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 - JUNIO 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1	20/01/2025	YONUEL ANTONIO MONTAS MORA	049-0092254-5	CONSTRUCCION DE OBRA	\$ 112,000.00
2	5/2/2025	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS PEÑA	130701814	COMPRA DE GASOIL	\$ 150,000.00
3	7/2/2025	NUXALEX SRL	131831109	CUBICACION FINAL DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 499,400.00
4	14/02/2025	YONUEL ANTONIO MONTAS MORA	049-0092254-5	CUBICACION FINAL DE LA CONSTRUCCION DE BOULEBAR EN LAS CRUCES	\$ 73,300.00
5	14/02/2025	CAR CLEANING LA ROTONDA CCLR, SRL	132518969	LAVADO DE CAMION	\$ 4,366.00
6	14/02/2025	ROSARIO TECH CORP	402-2009581-0	PAGO ARREGLO DEL COMPUTADOR	\$ 3,500.00
7	21/02/2025	YVC OFFICE SUPPLY SRL	131735045	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 991.20
8	24/02/2025	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS PEÑA	130701814	COMPRA COMBUSTIBLE	\$ 80,000.00
9	24/02/2025	TALLER DE MERCANCIA DIESEL(LA BENDICION DE DIOS)	049-0003514-0	CAMBIO DE MANGUERA GRANDE QUE VA EN LA BOCA DEL COMPACTADOR	\$ 15,000.00
10	25/02/2025	VALEO.SRL	131562086	COMPRA PIEZAS PARA EL CAMION	\$ 30,000.00
11	26/02/2025	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES	132390182	REPARACION DEL PORTON DEL FRENTE DE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
12	26/02/2025	JOSE LUIS ALVARADO TORRES	049-0084785-8	REPARACION DEL CARRO FUNEBRE	\$ 4,200.00
13	26/02/2025	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES	132390182	PAGO POR FABRICACION DE PUERTA PROTECTORA Y MONTURA EN EL BOULEVAR	\$ 7,500.00
14	28/02/2025	NICOLAS VALERIO PEREZ	049-0031511-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL BOUEBAR DE LAS CRUCES	\$ 7,000.00
15	28/02/2025	ELECTRO PARTES MORALES	109878066	ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 4,050.00
16	1/3/2025	HS HARLEN SECURITY SRL	133249952	MATERIALES ELECTRICOS PARA EL BOULEBAR DE LAS CRUCES	\$ 10,400.00
17	3/3/2025	LAS MELLIZAS SRL	130781966	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,750.00
18	3/3/2025	HS HARLEN SECURITY SRL	133249952	PAGO MANO DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA EN EL BOULEBAR DE LAS CRUCES	\$ 30,000.00
19	3/3/2025	CONSTRUMELICA DEL NORTE	0490087459-7	PAGO DE MANO D OBRA INSTALACION DE TUBO EN EL BOULEVAR	\$ 30,000.00
20	4/3/2025	JUAN BERNARDO RIVERA LUNA	0490078795-5	PAGO TRABAJO REALIZADO EN EQUIPO PESADO	\$ 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 - JUNIO 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21	7/3/2025	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	130577633	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 13,983.00
22	11/3/2025	TRANPORTE DE ARENA SANCGEZ SUAREZ	049-0031015-4	COMPRA DE TOSCA Y TUBO 1/2 DE SEMI PRESIONN	\$ 8,700.00
23	11/3/2025	CAR CLEANING LA ROTONDA CCLR, SRL	132518969	LAVADO DE CAMION	\$ 4,366.00
24	14/03/2025	JUAN GONZALEZ	5700145104	SERVICIO DE REPLANTEO, LOTIFICACION, LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO	\$ 126,000.00
25	14/03/2025	FRANCISCO OVIEDO CRUZ	430059935	SUPERVISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES	\$ 27,000.00
26	18/03/2025	TALLER DE MERCANCIA DIESELL(LA BENDICION DE DIOS)	049-0003514-0	ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 9,000.00
27	19/03/2025	RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ	049-0039592-3	PAGO DELIMITACION DE CALLES DE ACCESO AL CEMENTERIO	\$ 10,000.00
28	24/03/2025	JESUS GARCIA CASTRO	430059935	REPARACION Y PINTURA DE CARRO FUNEBRE	\$ 10,000.00
29	25/03/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE MATERIAES FERRETEROS	\$ 9,975.00
30	27/03/2025	BRAILYN JARNIEL MORA BRITO	402-2039128-4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ESTANCIA	\$ 500,000.00
31	27/03/2025	VALEO.SRL	131562086	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 35,000.00
32	27/03/2025	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS PEÑA	130701814	COMPRA COMBUSTIBLE	\$ 80,000.00
33	27/03/2025	JOSE ALBERTO FRANCISCO LOPEZ	049-0035263-6	REPARACION DE CAMION Y COMPRA DE PIEZAS	\$ 19,400.00
34	27/03/2025	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES	132390182	PAGO TRABAJO DE SOLDADURA	\$ 13,000.00
35	31/03/2025	JUAN BERNARDO RIVERA LUNA	0490078795-5	MANTENIMIENTO BERTEDERO CON RETRO PALA	\$ 4,000.00
36	1/4/2025	INDUBLOCK SRL	131193323	COMPRA DE BLOCK	\$ 7,700.00
37	2/4/2025	RESPUESTOS ALCALDE	049-078999-3	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOTOR PARA EL CAMION	\$ 8,000.00
38	2/4/2025	ALFREDO & PUJOLS, SA	102339589	COMPRA DE MOTOR USADO PARA CAMION DE RECOJER BASURA	\$ 413,000.00
39	4/4/2025	JESUS GARCIA CASTRO	430059935	MANO DE OBRA REPARACION Y PINTURA DE CARRO FUNEBRE	\$ 23,000.00
40	4/4/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE 1 UNIDAD DE PLY HIDRAFUGO 5/8	\$ 2,200.00



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 - JUNIO 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
41	4/4/2025	TALLER DE MERCANCIA DIESELL(LA BENDICION DE DIOS)	049-0003514-0	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	\$ 68,000.00
42	10/4/2025	VALEO.SRL	131562086	COMPRESOR DE SELLO DE MOTO NIVELADORA Y MANO DE OBRA	\$ 8,970.00
43	11/4/2025	TALLER DE GRANITO EL POLLITO	049-0045616-3	PAGO ELABORACION BANQUETA PARA EL BOULEBAR DE LA CRUCES	\$ 11,250.00
44	11/4/2025	ORLANDO GARCIA MINAYA	049-0067509-3	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION CON MOTONIVELADORA	\$ 4,000.00
45	11/4/2025	ELECTRO PARTES MORALES	109878066	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 3,900.00
46	11/4/2025	AMABLE HERNANDEZ CERANO	402-2188716-5	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE A SANTO DOMINGO	\$ 6,000.00
47	11/4/2025	MINA DE TOSCA QUITA SUEÑO	049-0049644-1	PAGO DE TOSCA PARA RELLENO DE CALLES	\$ 56,000.00
48	11/4/2025	WAIORAFRAEL ROSARIO PEÑA	049-0084875-7	PAGO SERVICIO A DOMICILIO REPARACION DE GOMAS DE CAMION	\$ 3,000.00
49	14/4/2025	ACUTALIDADES VD SRL	43005935	COMPRA DE BATERIAS DE INVERSOR	\$ 45,312.00
50	15/4/2025	JUAN LUIS GONZALEZ	057-0014510-4	SEGUNDA MEDICION DE LOTES DEL CEMENTERIO	\$ 40,000.00
51	21/04/2025	RESPUESTOS D" JHOAN JH	049-0049644-1	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 2,525.00
52	25/04/2025	JOSE ANTONIO BRITO ARIAS	049-0039276-4	SERVICIO DE REPARACION DE MODULO DE COMPUTADORA DEL CAMION	\$ 14,000.00
53	28/04/2025	TALLER DE GRANITO EL POLLITO	049-0045616-3	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA ELABORACION DE BANQUETAS PARA EL BOULEBAR	\$ 11,250.00
54	28/04/2025	FABRICA DE ALCANTARILLA Y HERRERIA ACOSTA	049-051668-5	PAGO DE DOS SERVICIOS DE MONTACAR PARA DESMONTAR Y MONTAR MOTOR DE CAMION	\$ 4,000.00
55	30/04/2025	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS PEÑA	130701814	COMPRA COMBUSTIBLE	\$ 80,000.00
56	30/04/2025	VALEO.SRL	131562086	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 60,000.00
57	30/04/2025	JUAN BERNARDO RIVERA LUNA	0490078795-5	MANTENIMIENTO BERTEDERO CON RETRO PALA	\$ 4,000.00
58	30/04/2025	HS HARLEN SECURITY SRL	133249952	PAGO DE LUCES AMARILLA Y MANO DE OBRA EN EL BOULEBAR	\$ 8,700.00
59	2/5/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE CONO DE PRECAUCION	\$ 1,240.00
60	2/5/2025	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	049-0030195-5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTENES SECTOR LOS MARIA	\$ 27,000.00



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 - JUNIO 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
61	9/5/2025	ANTONIO ESPINO DE JESUS	049-0031368-7	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS CON FINES DE HIGIENE Y EMBELLECIMIENTO	\$ 13,150.00
62	9/5/2025	CAR CLEANING LA ROTONDA CCLR, SRL	132518969	LAVADO DE CORRIENTE DEL CAMIONCOMPACTADOR	\$ 5,074.00
63	12/5/2025	JOSE ANTONIO BRITO ARIAS	049-0039276-4	ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION	\$ 4,500.00
64	12/5/2025	VIONDY JUAN CASTRO PEÑA	049-00476401	SANEAMIENTO DE CAÑADA MAROLLA Y CALLE 6	\$ 758,000.00
65	17/05/2025	TALLER DE MERCANCIA DIESELL(LA BENDICION DE DIOS)	049-0003514-0	PAGO ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 12,900.00
66	21/05/2025	DANKILSI MORA BRITO	049-0077320-3	ACERAS Y CONTENES DEL CEMENTERI	\$ 500,000.00
67	26/05/2025	TALLER DE MERCANCIA DIESELL(LA BENDICION DE DIOS)	049-0003514-0	COMPRA DE MODULO DE CAMION COMPACTADOR Y CAMBIO DE FILTROS DE GASOIL	\$ 39,000.00
68	27/05/2025	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS PEÑA	130701814	COMPRA DE GASOIL	\$ 80,000.00
69	27/05/2025	VALEO.SRL	131562086	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 30,000.00
70	27/05/2025	JUAN BERNARDO RIVERA LUNA	0490078795-5	MANTENIMIENTO BERTEDERO CON RETRO PALA	\$ 4,000.00
71	3/6/2025	LAS MELLIZAS SRL	130781966	COMPRA DE SELLOS	\$ 4,500.00
72	3/6/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE MATERIALES PARA ACERAS DEL CEMENTERIO	\$ 31,000.00
73	4/6/2025	SUPERCOLMADO Y FERRETERIA AMARILLO	049-0031015-4	COMPRA DE MATERIALES PARA ACERAS DEL CEMENTERIO	\$ 30,000.00
74	4/6/2025	LUZ MATUTINA	049-0063185-6	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 2,000.00
75	5/6/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE CEMENTO Y LONA PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 38,130.00
76	5/6/2025	DIONIS RAMON RONDON	402-3269264-6	CONSTRUCCION DE ACERAS DE HORMIGON EN CAMPO SANTO QUITA SUEÑO	\$ 82,500.00
77	7/6/2025	TALLER DE MERCANCIA DIESELL(LA BENDICION DE DIOS)	049-0003514-0	CAMBIO DE FILTRO DE LA TRANSMISION	\$ 2,500.00
78	9/6/2025	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES	132390182	FABRICACION DE PIEZAS PARA NICHOS	\$ 4,000.00
79	13/06/2025	WELINGTON LEONARDO MORALES	049-0081426-2	REPARACION DEL FRENTE DEL CAMION	\$ 4,000.00
80	13/06/2025	AUTO RESPUESTO PARRA	049-0066199-4	COMPRA LUCES DE CAMION	\$ 5,000.00



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 - JUNIO 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
81	21/6/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE ALAMBRE Y 1 QUINTAL DE VARILLA	\$ 3,220.00
82	24/6/2025	EMERITO PAULA SANCHEZ	049-0009065-7	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD	\$ 2,500.00
83	24/6/2025	SUPERCOLMADO Y FERRETERIA AMARILLO	049-0031015-4	PAGO DE 3 VIAJES DE TOSCA Y 2 ACARREO	\$ 18,500.00
84	24/6/2025	FERRETERIA CAROLINA SRL	104016246	COMPRA DE CEMENTO, VARILLA Y BLOCK	\$ 7,725.00
85	25/6/2025	DANKILSI MORA BRITO	049-0077320-3	ADICIONAL CONSTRUCCION DE ACERAS EN CEMENT	\$ 120,000.00
86	25/6/2025	JOSE ANTONIO TORRES RAMOS	049-0005514-2	LLANTAS Y NEUMATCOS	\$ 6,300.00
87	26/6/2025	VICTOR MANUEL RONDON	049-0091328-8	CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA ESTANCIA	\$ 3,570.00
88	26/6/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE INSUMOS O UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 15,296.43
89	27/6/2025	JEFFRY MANUEL PENA	049-00882994-7	PAGO CONSTRUCCION DE BADENES EN LA ESTANCIA	\$ 20,000.00
90	30/06/2025	REPRODUCCIONES M&R (PROGRAMA INTERACTUANDO)	049-0030681-4	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
91	30/06/2025	ESTACION DE SERVIVIOS HERMANOS PEÑA	130701814	COMPRA DE GASOIL	\$ 85,000.00
92	30/06/2025	VALEO.SRL	131562086	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 20,000.00
93	30/06/2025	JUAN BERNARDO RIVERA LUNA	0490078795-5	MANTENIIENTO BERTEDERO CON RETRO PALA	\$ 4,000.00

TOTAL

\$ 4,817,293.63