



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 - SEPTIEMBRE 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 JDMQS-DAF-CD-2025-0001	\$ 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
21	7/3/2025	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	130577633	COMPRA DE MATRIALES FERRETEROS JDMQS-DAF-CD-2025-0002	\$ 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



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 - SEPTIEMBRE 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 SERVIVIOS 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 JDMQS-DAF-CM-2025-0001	\$ 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
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	COMPRE 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	WAIORAFEL ROSARIO PEÑA	049-0084875-7	PAGO SERVICIO A DOMICILIO REPARAION DE GOMAS DE CAMION	\$ 3,000.00



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 - SEPTIEMBRE 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
49	14/4/2025	ACUTALIDADES VD SRL	43005935	COMPRA DE BATERIAS DE INVERSOR JDMQS-DAF CD-2025-0003	\$ 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 BOULEVAR	\$ 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 SERVIVIOS 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
61	9/5/2025	ANTONIO ESPINO DE JESUS	049-0031368-7	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS CON FINES DE HIGIENE Y EMBELLECIMIKENTO	\$ 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 GASOL	\$ 39,000.00
68	27/05/2025	ESTACION DE SERVIVIOS 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



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 - SEPTIEMBRE 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 DIESEL(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
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 NEUMATICOS	\$ 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 JDMQS-DAF-CD-2025-0005	\$ 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 SERVICIOS 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	MANTENIMIENTO BERTEDERO CON RETRO PALA	\$ 4,000.00
1	2/7/2025	CAR CLEANING LA ROTONDA CCLR, SRL	132518969	PAGO SERVICIO LAVADO DE CAMION	\$ 4,366.00
2	2/7/2025	JUNTA DEL DISTRITO MUN DE QUITA SUEÑO	430059935	CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL SECTOREL CLUB Y REPARACION DE BADENES	\$ 27,000.00
3	4/7/2025	ELECTRO AUTO MORALES	109878066	ARREGLO DE LUCES EN GENERAL, MONTURA DE BOCINA,BATERIA	\$ 6,500.00



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 - SEPTIEMBRE 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
4	4/7/2025	SINDICATO DE CAMIONEROS DE COTUI	430059935	PAGO 8 VIAJE DE TOSCA	\$ 28,000.00
5	4/7/2025	JUANA BUFFET	133045001	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO	\$ 7,965.00
6	14/07/2025	LA GLORIA (VENTA DE ATAQUES)	049-0030268-0	PAGO DE ATAQUES, DONACIONES A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 23,000.00
7	15/07/2025	GOMERA EL MANGO	049-00774417-7	COMPRA DE GOMA PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 20,500.00
8	21/07/2025	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS PEÑA	130701814	COMPRA DE GASOIL	\$ 100,000.00
9	21/07/2025	VALEO SRL	131562086	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 25,000.00
10	23/07/2025	ROBER E ROSARIO	40220095810	SERVICIO CONFIGURACION DE PAGINA WEB	\$ 6,000.00
11	23/07/2025	EMERITO PAULA	049-0009065-7	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFRME AL DIA, CANAL 31	\$ 2,500.00
12	25/07/2025	FERRETERIA E&B SRL	131447228	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN EL CLUB JUAN PABLO DUARTE	\$ 4,220.00
13	29/07/2025	JOSE ANTONIO RAMOS	049-0003514-0	RESCATE DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 1,500.00
14	29/07/2025	JUAN BERNARDO RIVERA LUNA	049-0078795-5	MANTENIMIENTO VERTEDERO CON PALA MECANICA	\$ 4,000.00
15	31/07/2025	EYI	101819847	ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE MUNICIPAL	\$ 15,000.00
16	4/8/2025	FERRETERIA E & B S.R.L.	131447228	COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,575.00
17	8/8/2025	RAFAEL TAVERAS CRUZ	049-0074110-1	COMPRA DE FLORES PARA EL BOULEVAR DE LAS CRUCES	\$ 11,900.00
18	8/8/2025	SUPER COLMADO & FERRETERIA AMARILLO	049-0031015-4	ACARREO MATERIALES DE REPARACION DE CAMINO	\$ 3,000.00
19	8/8/2025	RAFAEL TAVERAS CRUZ	049-0074110-1	PODA DE PARQUE CENTRAL Y LA ESTANCIA	\$ 9,000.00
20	8/8/2025	JOSE RAMON TAVAREZ	0490063185-6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 2,000.00
21	12/8/2025	INOCENCIO BELEN	049-0038948-9	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	\$ 25,300.00
22	12/8/2025	JUAN ESPINAL REINSO (GOMERA EL MANGO)	049-0077417-7	COMPRA DE 1 ARO 22,5 Y UNA TAPA DE GOMA	\$ 6,000.00
23	13/08/2025	TALLER DE MERCANCIA DIESEL(LA BENDICION DE DIOS)	049-0003514-0	COMPRA LLANTAS Y NEUMATICAS	\$ 9,000.00
24	18/08/2025	CAR CLEANING LA ROTONDA CCLR, SRL	132518969	PAGO SERVICIO LAVADO DE CAMION	\$ 4,956.00
25	20/08/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE CONTENEDORES JDMQS-DAF-CD-2025-0006	\$ 15,600.00
26	22/08/2025	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS PEÑA	130701814	COMPRA DE GASOIL	\$ 90,000.00
27	22/08/2025	VALEO SRL	131562086	COMPRA DE BATERIA, LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 30,000.00



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 - SEPTIEMBRE 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28	22/08/2025	PUERTAS Y VENTAN PICHE	430059935	COMPRA DE DOS PUERTAS COLOR ROBLE PARA LA IGLESIA DE LAS CRUCES	\$ 31,000.00
29	22/08/2025	CONSTRUCTORA DIAS ALMONTE	131211402	COMPRA DE ARENA Y GRABA PARA CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 10,200.00
30	22/08/2025	FERRETERIA E & B S.R.L.	131447228	COMPRA DE BARILLA Y ALAMBRE	\$ 3,490.00
31	27/08/2025	EMERITO PAULA	049-0009065-7	PAGO PUBLICIDAD	\$ 2,500.00
32	29/08/2025	FERRETERIA E & B S.R.L.	131447228	COMPRA DE CEMENTO	\$ 2,060.00
33	29/08/2025	JEFRY MANUEL PEÑA	049-0088294-7	PAGO MAESTRO CONSTRUCTOR POR CONSTRUCCION DE BADENES , SECTOR LA ESCUELA Y LOS MARIA	\$ 23,000.00
34	1/9/2025	GRAN CASA DEL PINTOR	130407942	COMPRA DE PINTURA PARA LA IGLESIA DE LAS CRUCES	\$ 4,700.00
35	1/9/2025	GRAN CASA DEL PINTOR	130407942	COMPRA DE PINTURA PARA EL BOULEBAR DE LAS CRUCES	\$ 9,170.00
36	2/9/2025	JUAN ESPINAL REINSO (GOMERA EL MANGO)	049-0077417-7	COMRA DE UNA GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 9,000.00
37	2/9/2025	RAMON TAVAREZ LIRIANO	049-0063185-6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 2,000.00
38	3/9/2025	JUAN LUIS GOZALEZ UREÑA	057-0014510-4	COSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES SECTOR EL CLUB	\$ 400,000.00
39	3/9/2025	GRAN CASA DEL PINTOR	130407942	COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA PARA EL BOULEBAR DE LAS CRUCE	\$ 3,800.00
40	4/9/2025	TORIBIO ANTONIO SANCHEZ	049-0030359-7	PAGO MANO DE OBRA PINTURA DEL BOULEBAR DE LAS CRUCES	\$ 12,000.00
41	4/9/2025	JUAN BERNARDO RIVERA LUNA	049-0078795-5	MANTENIMIENTO DE VERTEDERO CON MAQUINARIA PESADA	\$ 4,000.00
42	5/9/2025	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	049-0031254-9	AVANCE PAGO DE SANJA PARA VERJA PERIMETRAL CLUB DE LAS CRUCES	\$ 13,000.00
43	5/9/2025	MELVIN MORALES DE LA ROSA	402-2430951-4	AVANCE PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CLUB	\$ 20,000.00
44	5/9/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VERJA PERIMATRAL CLUB DE LAS CRUCES	\$ 79,545.18
45	9/8/2025	JORGE ALBERTO SANCHEZ ADAMES	049-0031015-4	PAGO DE DOS ACARREO DE GRAVA	\$ 7,000.00
46	8/9/2025	JORGE ALBERTO SANCHEZ ADAMES	049-0031015-4	COMPRA DE ARENA PARA CIERRE PERIMETRAL DEL CLUB LAS CRUCES	\$ 10,500.00
47	8/9/2025	INOCENCIO BELEN YBM CONSTRUCTORA	049-0000196-9	PAGO MOVIMIENTO DE TIERRA CON RETROPALA	\$ 5,000.00
48	8/9/2025	CONSTRUCTORA DIAS ALMONTE	131211402	COMPRA DE ARENA PARA CIERRE PERIMETRAL DEL CLUB LAS CRUCES	\$ 9,000.00
49	11/9/2025	RAFAEL MARTE ARIAS (LA GRAN CASA DEL PINTOR)	402-2861929-8	COMPRA DE PINTURA PARA IGLESIA DE LAS CRUCES	\$ 4,700.00
50	11/9/2025	JOSE ANTONIO TORRES(TALLER LA BENDICION DE DIOS)	049-0003514-0	ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 7,500.00
51	11/9/2025	YORDAN Y SARA SRL	13100958-1	COMPRA DE MUEBLE PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 16,520.00



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 - SEPTIEMBRE 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
52	11/9/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VERJA PERIMATRAL CLUB DE LAS CRUCES	\$ 53,525.00
53	11/9/2025	LUCILO PALMERO	104001427	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VERJA PERIMATRAL CLUB DE LAS CRUCES	\$ 5,600.00
54	12/9/2025	MELVIN MORALES DE LA ROSA	402-2430951-4	PAGO MAESTRO CONSTRUCTOR VERJA PERIMATRAL CLUB DE LAS CRUCES	\$ 48,000.00
55	12/9/2025	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	049-0031254-9	PAGO TERMINACION DE SANJA PARA VERJA PERIMETRAL CLUB DE LAS CRUCES	\$ 7,000.00
56	15/9/2025	ERICKSON DE JESUS SUAREZ	402-2638172-7	COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO CONSTRUCCION DE VERJA DEL CLUB LAS CRUCES	\$ 10,300.00
57	15/9/2025	JOSE ANTONIO BRITO ARIAS	049-0039276-4	PAGO ARREGLO DE ENCENDIDO Y MONTURA DE BATERIA	\$ 2,000.00
58	18/9/2025	JOSE ANTONIO TORRES(TALLER LA BENDICION DE DIOS)	049-0003514-0	COMPRA LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 2,500.00
59	19/9/2025	MELVIN MORALES DE LA ROSA	402-2430951-4	PAGO FINAL DE COLOCACION DE MALLA CICLONICA VERJA PERIMETRAL CLUB LAS CRUCES	\$ 52,500.00
60	19/9/2025	MELVIN MORALES DE LA ROSA	402-2430951-4	PAGO FINAL DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CLUB LAS CRUCES	\$ 50,000.00
61	20/9/2025	CAR CLEANING LA ROTONDA CCLR, SRL	132518969	PAGO SERVICIO LAVADO DE CAMION	\$ 5,074.00
62	22/9/2025	CONSTRUCTORA DIAS ALMONTE	131211402	COMPRA DE GRAVA PARA RELLENO DE CLUB LAS CRUCES	\$ 4,000.00
63	22/9/2025	EMERITO PAULA SANCHEZ	049-0009065-7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 2,500.00
64	23/9/2025	VALEO SRL	131562086	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 40,000.00
65	23/9/2025	GRAN CASA DEL PINTOR	130407942	PINTURA PARA EL CLUB SECTOR LAS CRUCES	\$ 7,900.00
66	23/9/2025	FERRETERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	COMPRAS DE MATERIALES EMPACHES DE CAMION COMPACTADOR	\$ 10,170.00
67	23/9/2025	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS PEÑA	130701814	COMPRA DE GASOIL	\$ 100,000.00
68	25/9/2025	CARMEN L. SANCHEZ (EYI)	101819847	PAGO ASISTENCIA TECNICA AGOSTO-SEPTIEMBRE	\$ 3,000.00
69	25/9/2025	JEFFRY MANUEL PEÑA	049-0088294-7	PAGO MANO DE OBRA , NIVELACION DE GRAVA Y LIMPIEZA CLUB SECTOR LAS CRUCES	\$ 50,000.00
70	25/9/2025	ERICKSON DE JESUS SUAREZ	402-2638172-7	COMPRA DE CEMENTO CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 8,035.00
71	25/9/2025	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES	132390182	REPARACION PLATAFORMA CAMION COMPACTADOR	\$ 9,500.00
72	26/9/2025	JOSE ANTONIO TORRES(TALLER LA BENDICION DE DIOS)	049-0003514-0	ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 26,500.00
73	29/9/2025	DIONI RAMON RONDON RODRIGUEZ	402-3269264-6	PAGO TRABAJO DE CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES PARTE FRONTAL CLUB LAS CRUCES	\$ 26,490.00
74	29/9/2025	ERICKSON DE JESUS SUAREZ	402-2638172-7	COMPRA FUNDA DE CEMENTO CONSTRUCCION ACERA PRINCIPAL CLUB LAS CRUCES	\$ 2,575.00
75	29/9/2025	DIONI RAMON RONDON RODRIGUEZ	402-3269264-6	COMPLETIVO ACERA Y CONTENES SECTOR EL TANQUE	\$ 87,213.40



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 - SEPTIEMBRE 2025

Nº DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
76	29/9/2025	ERICKSON DE JESUS SUAREZ	402-2638172-7	COMPRA DE CEMENTO CONSTRUCCION ACERA PRINCIPAL CLUB LAS CRUCES	\$ 16,930.00
77	30/9/2025	ERICKSON DE JESUS SUAREZ	402-2638172-7	COMPRA 7 FUNDA DE CEMENTO CONSTRUCCION DE BADEN SECTOR EL TANQUE	\$ 3,605.00
TOTAL					\$ 6,626,778.21