



JUNTA DISTRITAL DE ESTERO HONDO
ESTERO HONDO, VILLA ISABELA, PTO. PTA.
RNC: 430057657

JUNTA DISTRITAL ESTERO HONDO

C/ Dr. Felipe Maduro, Estero Hondo, Puerto Plata República Dominicana
Telefono: 829-283-5786/email: juntadistritalesterohondo@gmail.com

Con el oído en el corazón del pueblo

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Octubre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/10/2025	DE NOSOTROS DEPORTES, SA	102-32025-1	COMPRA DE PELOTA DE BASKET	\$5,398.50
6/10/2025	FERPEÑ IMPORTADORES SRL	132857127	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	\$22,781.43
6/10/2025	PUESTO DE MADERA EL MOCANO	054-0098504-9	COMPRA DE MADERA PARA AYUDA DE CONSTRUCCION DE CASA QUEMADA	\$37,400.00
9/10/2025	CARLOS ANDRÉS FERMÍN GUERRERO	402-4073164-2	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y ARREGLO DE BAÑO EN LA PRIMERA	\$2,500.00
13/10/2025	SERVICIO DE FLOTA CARELA	037-0006832-7	SERVICIO DE FLOTAS PARA CAPATAZ	\$1,000.00
13/10/2025	SERVICIOS DE EQUIPOS PESADOS AP	133-36972-9	SERVICIO DE RETROPALA PARA TRAMO CARRETERO RANCHO MANUEL	\$17,500.00
14/10/2025	IMPRESOS RODRIGUEZ VERAS	031-0154531-1	CINTILLOS PARA EL PARQUEO	\$12,000.00
15/10/2025	AGUA LEAL SRL	132-38425-3	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA JUNTA DISTRITAL	\$4,800.00
15/10/2025	FERRETERIA SUPERMERCADO BATISTA	121-0011937-4	COMPRA DE MATERIALES PARA DUGOUT DEL PLAY JORGE GARCIA ÑEO	\$55,030.00
16/10/2025	GOMERIA Y TRANSPORTE AMADO FERMÍN	132-20680-2	SERVICIO DE RETRO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL ESTERO HONDO- RANCHO MANUEL	\$60,200.00
17/10/2025	ASFALCON	130-69523-7	SERVICIOS DE EQUIPOS PARA ARREGLO DE CAMINO VECINAL RANCHO MANUEL -ESTERO HONDO	\$70,500.00
18/10/2025	PREMIACIONES PAPPY MARTE	430057657	COMPRA DE SELLO PARA EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$2,183.00
19/10/2025	CAR WASH RAE	3701257862	SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONES	\$4,000.00
21/10/2025	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$17,700.00
22/10/2025	FERRETERIA SARITA	121-0003043-1	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$16,042.00
23/10/2025	CONSTRUCTOR ISMAEL	031-0017264-6	SERVICIO DE ARREGLO DE CERAMICA PARA LA OFICINA DE LOS REGIDORES Y LA RECEPCIÓN EN LA PRIMERA	\$9,000.00
24/10/2025	SERVICIO DE CONTRUCCION ACEVEDO	121-0014926-4	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL DUGOUT DEL PLAY ÑEO	\$37,500.00
24/10/2025	URIEL MOVIL	4100220146	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA TORRE ALTA	\$69,738.00
25/10/2025	RENTA DE VEHICULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$25,000.00
25/10/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO GUARDAR HERRAMIENTAS	\$3,500.00
25/10/2025	SERVICIO DE HOSPEDAJE ERICK	001-0367676-3	HOSPEDAJE TEMPORAL PARA LOS POLICÍAS DE POLITUR	\$5,000.00
27/10/2025	BANCO DE RESERVAS	401-01006-2	COMPRA DE CHEQUERA DEL ÁREA DE PERSONAL	\$13,742.13
28/10/2025	EL CONFE COMERCIAL	1-32-58884-3	SERVICIO DE ARREGLO DE NEUMÁTICOS PARA OPERATIVO DE OBRAS PUBLICA Y CAMIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	\$15,950.00
28/10/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADAS Y PARQUEADORES.	\$67,790.00
28/10/2025	FERRETERIA FELIPE	121-0002344-4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA EN TIBURCIO CONSUMIDA POR EL FUEGO	\$6,709.00
29/10/2025	TALLER Y REPUESTO TONY	001-0912213-5	COMPRA DE CORREA PARA MOTOR DE MENSAJERÍA	\$4,700.00
29/10/2025	IDERAMA	13233088-9	COMPRA DE DECORACIONES	\$12,753.74
30/10/2025	COLMADO JOSELO	12100083430	COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL GASTABLE PARA ENTREGA DE ALIMENTOS	\$11,395.00
31/10/2025	ESTACIÓN DE SERVICIOS GÓMEZ ESG SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$145,221.00
	TOTAL GENERAL			\$757,033.80

Grismeylin Acosta Bobadilla

Enc. Compras y Contrataciones

