



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13490	2/1/2025	40209356720	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	RD\$ 6,100.00
2025-13491	2/1/2025	1000501641	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA INST.	RD\$ 19,153.33
2025-13492	2/1/2025	132361008	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 18,045.00
2025-13493	2/1/2025	130370771	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHECULO	RD\$ 23,453.05
2025-13494	3/1/2025	1000593887	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 32,024.95
2025-13495	5/1/2025	1000501914	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO INST:	RD\$ 4,600.00
2025-13496	12/1/2025	1000127440	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRAS DE DETEGENTES	RD\$ 600.00
2025-13497	18/1/2025	416000585	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	RD\$ 21,210.00
2025-13498	20/1/2025	1000113132	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG.	PAGO POR COMPRAS DE DOS GOMAS	RD\$ 28,400.00
2025-13499	25/1/2025	1000071421	FLORISTERIA KEISI	PAGO 2 CORONA EL NATALICIO Y REZO DE EDDY	RD\$ 12,800.00
2025-13500	29/1/2025	300832466	ANGEL BIENVENIDO RAMIREZ M.	PAGO POR COMPRAS DE TALONARIO DE OFICINA	RD\$ 4,000.00
2025-13501	29/1/2025	1000181808	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-13502	31/1/2025	130787591	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO DE TRABAJO DE PLOMERIA	RD\$ 4,000.00
2025-13503	31/1/2025	131077341	COMBUSTIBLE VIBE,SRL	COMPRA COMBUSTIBLES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 162,158.00
2025-13504	30/1/2025	1000593887	VIMEZA ELECTRONIC	PAGO FACTURA COMPRA EQUIPOS DE OFICINA	RD\$ 155,890.00
2025-13506	1/2/2025	1000037109	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MTOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 11,500.00
2025-13507	1/2/2025	40235325350	VICI CENTRO CAR WASH	LAVADO A PRESION MINIBUS ESCOLAR	RD\$ 700.00
2025-13508	2/2/2025	40209356720	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE LOS MOTORES CARGA	RD\$ 4,400.00
2025-13509	3/2/2025	1000312551	FRANCISCO AMAURIS SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 13,572.83
2025-13510	3/2/2025	1000501641	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	RD\$ 3,400.00



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13511	3/2/2025	130370771	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 21,500.00
2025-13512	4/2/2025	1300527882	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 33,910.23
2025-13513	5/2/2025	1000646321	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA	RD\$ 8,000.00
2025-13514	7/2/2025	1000501914	ANDERSSON ANEUDIS AQUINO	MANO DE OBRAS PINTURA DEL PARQUE CENTRAL	RD\$ 40,000.00
2025-13515	12/2/2025	131077341	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRAS DE DESTEGENTES	RD\$ 750.00
2025-13516	12/2/2025	1000507069	VIMEZA ELECTRONIC	COMPRA MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	RD\$ 21,640.00
2025-13517	17/2/2025	430051081	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR LIMPIEZA DE SETICO MATADERO	RD\$ 16,000.00
2025-13518	17/2/2025	132361008	CEREBRO DESIGNS	CONFECCION SELLOS PRETINTADOS	RD\$ 7,080.00
2025-13519	18/2/2025	1000305993	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHICULO	RD\$ 19,265.01
2025-13520	22/2/2025	1000127440	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 12,645.00
2025-13521	24/2/2024	131931782	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	RD\$ 1,600.00
2025-13522	24/2/2025	1000113132	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 3,500.00
2025-13523	27/2/2025	130787591	FLORISTERIA KEIXI	PAGO POR COMPRAS DE CORONA DIA INDEPENDENCIA	RD\$ 7,800.00
2025-13524	28/2/2025	1000593887	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	COMPRA COMBUSTIBLES Y DERIVAS A LOS VEHICULOS DE LA INST.	RD\$ 155,499.00
2025-13526	1/3/2025	130370771	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 11,700.00
2025-13527	3/3/2025	1000312551	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 60,057.37
2025-13528	3/3/2025	1000127440	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTORES CARGA	RD\$ 5,750.00
2025-13529	3/3/2025	40209356720	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 5,560.00
2025-13530	3/3/2025	1000973675	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 13,320.70
2025-13531	3/3/2025	1000305993	AMANDRYS CACERES GARCIA	PAGO DIETA AL TECNICO SIGEM PARA LA INST. SISTEMAS A LAS DEMAS OFICINAS NUEVAS A ESTA INSTITUCION	RD\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13532	4/3/2025	132361008	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALTERNADOR CAMION NISSAN	RD\$ 28,960.00
2025-13533	4/3/2025	1000501641	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	RD\$ 13,666.14
2025-13534	5/3/2025	401517078	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 47,000.00
2025-13535	5/3/2025	1000181808	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	RD\$ 136,289.67
2025-13536	10/3/2025	13200001165	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR SERVICIO DE PLOMERIA	RD\$ 7,000.00
2025-13537	10/3/2025	130931232	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 32,000.00
2025-15538	10/3/2025	1000759447	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA COMPUTARIZADO ONETEL KDK	RD\$ 15,000.00
2025-15539	12/3/2025	112000821	SANDY M MATOS	PAGO INSTALACION CAMARAS MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 35,000.00
2025-15540	12/3/2025	300832466	MTE GROUP	PAGO FACTURA MANT. Y REPARACION CAMION	RD\$ 38,350.00
2025-15541	17/3/2025	1000315281	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-15542	19/3/2025	101001577	DOLERES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	RD\$ 1,880.00
2025-15543	28/3/2025	101001577	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONO DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,103.96
2025-15544	28/3/2025	1000316909	CLARO	PAGO SERVICIO WIFI DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,782.29
2025-15545	29/3/2025	1000305993	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL PARQUE CENTRAL, DESMONTAR LETREROS EN LOS PARADORES, REPARACION DE PUERTA EN LA ESCUELA DE RAMONA. Y	RD\$ 39,550.00
2025-15546	28/3/2025	130787591	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO FACTURA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A COMPRA PIEZA Y REPARACION DEL CAMION NISSAN VERDE	RD\$ 12,645.00
2025-13537	31/3/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, S.R.L	COMPRA COMBUSTIBLES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 177,888.00
2025-13538	1/4/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	RD\$ 3,450.00
2025-13539	1/4/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 36,580.00
2025-13540	1/4/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 42,117.62
2025-13541	3/4/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	RD\$ 4,080.00



Ayuntamiento Municipal de Estebanía

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13542	3/4/2025	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 13,920.00
2025-13543	3/4/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	RD\$ 117,965.41
2025-13544	3/4/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA MES DE MARZO Y ABRIL 2025	RD\$ 30,000.00
2025-13545	4/4/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	RD\$ 2,519.00
2025-13546	5/4/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS	RD\$ 11,700.00
2025-13547	7/4/2025	430-05108-1	EL MUNDO RODAMIENTO Y PARTES SRL.	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEHICULO INST.	RD\$ 3,811.40
2025-13548	7/4/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 1,800.00
2025-13549	11/4/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 9,823.00
2025-13550	13/4/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO INST.	RD\$ 8,000.00
2025-13551	14/4/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-13552	15/4/2025	132-0000514-1	WANDER SANCHEZ	PAGO COMPRAS DE LOS UNIFORMES DE LAS SECRETARIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 39,900.00
2025-13553	16/4/2025	010-0004280-2	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A MAESTRIA DE CEREMONIA RENDICION DE CUENTAS	RD\$ 10,000.00
2025-13554	16/4/2025	130-19175-1	INVERSIONES PALAU, S.A.	PAGOALQUILER EQUIPO DE SONIDOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS	RD\$ 44,000.00
2025-13555	16/4/2025	010-0012599-5	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE ALQUILER DE : 2 CARPAS 6X6 BLANCA, 250 SILLAS S/BRAZO, 3 MESAS REDONDAS	RD\$ 14,650.00
2025-13556	16/4/2025	101-68934-1	MULTIGRABADO, SRL	PAGO COMPRA DE SIETES (7) BASE PARA ESCRITORIO 2X10 A LOS REGIDORES ALCALDIA Y VICEALCALDIA, 1 PODIUM ACRILICA LATERAL Y BASE MADERA. Y UN (1)	RD\$ 81,634.03
2025-13557	21/4/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 13,000.00
2025-13558	30/4/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIVE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 135,658.00
2025-13559	1/5/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A VEHICULO DE INST.	RD\$ 8,275.00
2025-13560	1/5/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 10,900.00
2025-13561	1/5/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 33,243.00



Ayuntamiento Municipal de Estebanía

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13562	1/5/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA INST.	RD\$ 44,245.00
2025-13563	1/5/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 40,656.93
2025-13564	3/5/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	RD\$ 21,180.05
2025-13565	6/5/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS ENPLEADOS	RD\$ 115,784.29
2025-13566	8/5/2025	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO DE SEGURO PARA LA GUAGUA NISSAN BLANCA	RD\$ 7,000.00
2025-13567	8/5/2025	001-1058149-3	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR REPARACION DEL PINON DEL CIRCULO, COMPRA RETENEDORA, REPARACION PISTON PRINCIPAL Y MANO DE OBRA AL GREDA	RD\$ 143,000.00
2025-13568	9/5/2025	132-0000924-2	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO REEMBOLSO POR COMPRAS DE 6 JUEGOS DE UNIFORMES CON GORRAS Y BOTAS A LOS POLICIAS MUNICIPALES Y SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 40,000.00
2025-13569	12/5/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA INST.	RD\$ 12,000.00
2025-13570	12/5/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 18,000.02
2025-13571	16/5/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-13572	16/5/2025	010-0090259-1	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A VEHICULO DE INST.	RD\$ 600.00
2025-13573	16/5/2025	132-0000567-9	DENNYS JOHAN FELIZ SANCHEZ	PAGO COMPLETIVO AL PRESIDENTE DE LAS FIESTA PATRONALES ESTEBANIA 2025 POR CONCEPTO DE FIESTA EN TARIMA A LA BANDA REAL ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA	RD\$ 400,000.00
2025-13574	16/5/2025	010-0004280-2	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO REALIZADOS DE LA CONSTRUCCION DE DOS(2) BADENES, UN (1) ALCANTARILLADO, Y UNA (1) CANALETA CIELO ABIERTO FRENTE A LA ESCUELA EN ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 422,723.01
2025-13575	16/5/2025	010-0090229-4	GRECY ARGENTINA MINYETTY TAVERAS	PAGO POR COMPRAS DE DETEGENTES Y GRECA	RD\$ 9,100.00
2025-13576	18/5/2025	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONO DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 5,893.58
2025-13577	21/5/2025	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA PARA LA INST.	RD\$ 8,000.00
2025-13578	22/5/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRAS DE DESTEGENTES	RD\$ 600.00
2025-13579	28/5/2025	132-0000793-1	GUASTER YOELES DE LA CRUZ ARIAS	PAGO POR TRABAJO DE PLANTA ELECTRICA INST.	RD\$ 9,000.00
2025-13581	30/5/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLE	RD\$ 222,897.00
2025-13582	2/6/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 48,226.30



Ayuntamiento Municipal de Estebanía

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13583	2/6/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTORES CARGA	RD\$ 20,670.00
2025-13584	2/6/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 12,605.00
2025-13585	2/6/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 36,400.00
2025-13586	2/6/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	RD\$ 117,965.40
2025-13587	3/6/2025	010-0064632-1	ANDERSSON ANEUDIS AQUINO	PAGO POR MANO DE OBRAS DE PINTURA	RD\$ 75,000.00
2025-13588	3/6/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 29,937.00
2025-13589	5/6/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR MANO DE OBRAS DE LA PLANTA ELECTICA	RD\$ 4,500.00
2025-13590	5/6/2025	402-1956717-5	BRAULIN SANCHEZ NUÑEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE INSTALCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA FUNERARIA MUNICIPAL Y FRENTE A LA CLINICA	RD\$ 11,210.04
2025-13591	6/6/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 7,000.00
2025-13593	9/6/2025	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR LIMPIEZA DE POZO SETICO DEL MATADERO	RD\$ 14,000.00
2025-13594	10/6/2025	010-0090259-1	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTORES CARGA	RD\$ 1,050.00
2025-13595	10/6/2025	402-2452843-6	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	PAGO POR COMPRA DE BISCOCHO PARA EL CUMPLEAÑOS DE LA REGIDORA LAURA MATOS, REGIDOR JULIO A MEJIA, REGIDOR YUNIOR SANCHEZ Y LA REGIDORA JOHENNIS	RD\$ 6,800.00
2025-13596	11/6/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	RD\$ 30,443.08
2025-13597	13/6/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR REPARACION DE BOTELLA CAMION COMP.	RD\$ 27,000.00
2025-13598	16/6/2025	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG.	PAGO POR DOS GOMAS	RD\$ 29,000.00
2025-13600	17/6/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO MANTENIMIENTO AL SISTEMA	RD\$ 15,000.00
2025-13601	21/6/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA	RD\$ 22,655.00
2025-13602	23/6/2025	402-2452843-6	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	PAGO POR COMPRAS DE BIZCOCHO	RD\$ 5,500.00
2025-13603	23/6/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR 15 DIAS ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 12,500.00
2025-13604	26/6/2025	131-07734-1	WIMEZA ELETRONIC	PAGO POR COMPRAS DE EQUIPOS DE OFICINA	RD\$ 8,840.00



Ayuntamiento Municipal de Estebanía

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13605	30/6/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 177,046.00
2025-13606	1/7/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 14,875.00
2025-13607	1/7/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	RD\$ 53,599.95
2025-13608	1/7/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTO	RD\$ 37,941.00
2025-13609	2/7/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS MOTORES CARGA	RD\$ 6,025.00
2025-13610	2/7/2025	0100050164-1	MILDRED Xiomara MeLo Matos	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 45,505.00
2025-13611	3/7/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTORES CARGA	RD\$ 3,000.00
2025-13612	8/7/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	RD\$ 120,771.02
2025-13613	8/7/2025	010-0108017-3	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	ARREGLO DE BOMBA DEL CLOCHE CAMIONETA BLANCA	RD\$ 1,000.00
2025-13614	8/7/2025	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA PARA INST.	RD\$ 8,000.00
2025-13615	8/7/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	RD\$ 1,330.00
2025-13616	12/7/2025	001-1553834-0	JORGE MEDRANO CORNIEL	PAGO POR COLOCACION DE PUERTAS FLOTANTES	RD\$ 24,850.00
2025-13617	16/7/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 56,896.84
2025-13618	17/7/2025	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONC	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 20,340.00
2025-13619	18/7/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA INST.	RD\$ 2,500.00
2025-13620	18/7/2025	010-0113442-6	ANGEL JULIO DE LA PAZ GONZALES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE A INST.	RD\$ 22,000.00
2025-13621	18/7/2025	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	AGO 2DO. AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS POR CONSTRUCCION DE SEIS (6) BADENES EN LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 350,000.00
2025-13622	24/7/2025	001-0923418-7	SRA.JUANA B DE LOS SANTOS	COMPRA DE DOS BANDERAS CON ASTA	RD\$ 28,320.00
2025-13623	31/7/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 11,110.00
2025-13624	31/7/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA	RD\$ 18,660.00



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13625	31/7/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 161,343.00
2025-13626	1/8/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 21,025.00
2025-13627	1/8/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 51,768.92
2025-13628	1/8/2025	402-0935672-0	FRACISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 30,913.89
2025-13629	1/8/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 40,559.44
2025-13630	1/8/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA TSS EMPLEADOS JULIO 2025	RD\$ 120,771.42
2025-13631	4/8/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTORES CARGA	RD\$ 2,500.00
2025-13632	4/8/2025	010-0030652-0	RAMON PUJOLS	PAGO POR COMPRAS DE HERBICIDA PARA USO DEL CEMETERIO	RD\$ 350.00
2025-13633	4/8/2025	010-0064632-1	ANDERSSON ANEUDIS AQUINO	MANO DE OBRAS DE PINTURA CANCHA	RD\$ 12,000.00
2025-13634	4/8/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURA SISTEMA CORRSP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025	RD\$ 30,000.00
2025-13635	5/8/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA	RD\$ 1,000.00
2025-13636	5/8/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS MOTORES CARGA	RD\$ 20,000.00
2025-13637	6/8/2025	0100050164-1	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 45,970.00
2025-13638	7/8/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES	RD\$ 34,994.21
2025-13640	8/8/2025	010-0031678-4	FRANCIS MANUEL SANCHEZ MELO	PAGO DE 7 HOYO PARA INSTALAR POSTE DE LUZ	RD\$ 3,000.00
2025-13641	8/8/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 6,400.00
2025-13642	11/8/2025	010-0080438-3	CLAUDIO ALBERTO MINYETTI PUJOLS	PAGO POR COMPRA DE DOS LAMPARAS LEAD, PARA USO DE LA CANCHA MUNICIPAL	RD\$ 9,500.00
2025-13643	12/8/2025	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	PAGO DE CAJA WORKFORCE Y INSTALACION	RD\$ 4,200.00
2025-13644	12/8/2025	132-0000733-7	WANDIR RAFAEL TEJEDA DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE 15 TANQUE	RD\$ 10,500.00
2025-13645	12/8/2025	010-0004280-2	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIA ENCUESTRO CON GESTORES CULTURALES	RD\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de Estebanía

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13646	12/8/2025	010-0107779-9	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	PAGO POR VALLA PUBLICITARIA DE BALONCESTO 20X12 E INSTALACION Y TENSADO EN ESTEBANIA	RD\$ 12,500.00
2025-13647	13/8/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO INICIAL DE RD\$306,500.76, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025	RD\$ 306,500.76
2025-13648	13/8/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO COMPRA DE UN (1) TRANSFER AUTOMATICO NUEVO DE 200 AMP. PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA EN NUESTRA INSTITUCION	RD\$ 41,000.00
2025-13649	14/8/2025	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO FACTURAS POR REPARACIONES Y PINTURA ; MULTIUSO, CANCHA Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	RD\$ 35,500.00
2025-13650	15/8/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	RD\$ 900.00
2025-13651	15/8/2025	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO FINAL POR TRABAJOS PENDIENTES A ING. CRISTIAN CAPANO, POR CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR LA TUNITA Y EN LA ESCUELA DEL PALERO ARRIBA	RD\$ 122,447.35
2025-13652	20/8/2025	132-0000733-7	WANDIR RAFAEL TEJEDA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 15 TANQUES DE METAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN NUESTRO MUNICIPIO	RD\$ 10,500.00
2025-13653	20/8/2025	402-1956717-5	BRAULIN SANCHEZ NUÑEZ	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA 40 KW DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 21,312.54
2025-13654	27/8/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA A VEHIC DE INST.	RD\$ 3,500.00
2025-13655	28/8/2025	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 10 BADENES Y CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD	RD\$ 478,479.03
2025-13656	28/8/2025	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE CONSTRUCCION 520 METROS LINEALES DE CONTENES EN EL SECTOR PALERO ARRIBA	RD\$ 249,531.46
2025-13657	29/8/2025	402-1387607-7	NAYELIS DINANYELI GOMEZ SANCHEZ	PAGO FACTURA PLACA DE RECONOCIMIENTOS MONJAS IGLESIA	RD\$ 7,000.00
2025-13658	31/8/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 207,076.00
2025-13659	1/9/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO VEHICULOS ESTUDIANTIL DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 9,400.00
2025-13660	1/9/2025	402-2550120-0	ROLFY FELIZ SANCHEZ	COMPRA REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD SALA CAPITULAR DE LA INSTITUCION	RD\$ 3,045.00
2025-13661	1/9/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 14,710.00
2025-13662	1/9/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJADA SANCHEZ	COMPRA GOMAS PARA CAMION NISSAN Y ARREGLOS DE GOMAS PARA MOTORES DE LA INSTITUCION	RD\$ 97,330.00
2025-13663	3/9/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 15,000.00
2025-13664	3/9/2025	010-0012599-5	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	PAGO SERVICIO TRASLADO FUNEBRE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,000.00
2025-13665	3/9/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 120,771.42



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13666	4/9/2025	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO DEL 20 % INICIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN MINI PARADOR FOTOGRAFICO EN LA SECCION DE LA CHINA EN LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 69,305.60
2025-13667	8/9/2025	402-2452843-6	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	COMPRA PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA EL REGIDOR EDGAR MATOS	RD\$ 1,450.00
2025-13668	15/9/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	COMPRA ALMUERZO PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 1,580.00
2025-13669	15/9/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-13670	15/9/2025	101-00157-7	CLARO	PAGO FACTURAS SERVICIO TELEFONICO DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 5,737.19
2025-13671	17/9/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO FACTURA POR REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 10,755.00
2025-13672	19/9/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPUTADORA ONETEL KDK, CORRESP	RD\$ 15,000.00
2025-13673	19/9/2025	010-0071842-7	LEURIS YOEL BLANDINO MATOS	PAGO DE ROTULACION EN PINTURA A 21 TANQUES PARA EL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE LA BASURA EN ESTA COMUNIDAD	RD\$ 6,000.00
2025-13674	19/9/2025	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE RECONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DE TODO EL ENTORNO DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LOS SECTORES EL	RD\$ 536,681.54
2025-13675	19/9/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO CUOTA 1/3, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025	RD\$ 190,643.00
2025-13676	22/9/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	REPARACION MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 3,200.00
2025-13677	29/9/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	MANO DE OBRA REPARACION CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 6,300.00
2025-13678	29/9/2025	010-0003710-9	VICI CENTRO CAR WASH	PAGO LAVADO A PRESION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 700.00
2025-13679	30/9/2025	0100050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA BEBIDAS Y ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 40,320.00
2025-13680	30/9/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA, S.R.L	COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 38,868.24
2025-13681	30/9/2025	402-0935672-0	FERRETERIA ESTEBANIA (Francisco A. De La Rosa)	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 9,424.38
2025-13682	30/9/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 55,405.04
2025-13683	30/9/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 186,482.00
2025-13684	30/9/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS, SRL	COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 72,120.05
2025-13685	1/10/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 134,373.60



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13686	2/10/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA LIMPIA CRISTAL PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 400.00
2025-13687	10/10/2025	132-0000723-8	FRANCINA EDILI SANCHEZ SANCHEZ	PAGO AVANCE A DEUDAS PENDIENTES DE OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD, DE VARIOS BADENES	RD\$ 150,000.00
2025-13688	20/10/2025	010-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-13689	20/10/2025	101-50049-2	PUBLIPLAS	PAGO 50% COMPRA CARPA TAM 6X6 MNETROS FULL, TECHO 4 AGUAS, 4 PATAS, FULL COLOR, C6X6/MF-F/C	RD\$ 62,156.50
2025-13690	22/10/2025	010-0017478-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO AVANCE SEGUN CUBICACION UNICA A LA OBRA DE CONSTRUCCION 520 METROS LINEALES DE CONTENES EN EL SECTOR PALERO ARRIBA	RD\$ 271,000.00
2025-13691	22/10/2025	010-0017478-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO AVANCE A LA OBRA DE RECONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DE TODO EL ENTORNO DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LSO SECTOREES EL PALERO, LA TUNITA Y EL CRUCE DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 80,000.00
2025-13692	24/10/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO CUOTA 2/3, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025	RD\$ 190,643.00
2025-13693	31/10/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 11,135.01
2025-13694	31/10/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	REPARACION GOMAS A MOTORES RECOLECTORES RESIDUOS SOLIDO	RD\$ 4,200.00
2025-13696	31/10/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	FACTURAS LAVADO COMPLETO Y SENCILLO MOTORES DE LA INSTITUCION	RD\$ 3,600.00
2025-13697	31/10/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 13,825.00
2025-13698	31/10/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA, S.R.L	COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 42,246.83
2025-13699	31/10/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA BEBIDAS Y ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 52,125.00
2025-13700	31/10/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 215,073.00
2025-13701	31/10/2025	402-0935672-0	FERRETERIA ESTEBANIA, SRL	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 17,934.04
2025-13702	1/12/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	ARREGLO MOTORES DE CARGA SEGÚN FACTURAS	RD\$ 5,200.00
2025-13703	1/11/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	REPARACION CAMION COMPACTADOR	RD\$ 5,000.00
2025-13704	1/11/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 189,326.00
2025-13705	2/11/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO COMPLETO GUAGUA ESTUDIANTIL	RD\$ 11,800.00
2025-13706	3/11/2025	01050049-2	PUBLIPLAS	SALDO 50% RESTANTE COMPRA CARPA 6X6 MTS, FULL, TECHO 4 AGUAS, 4 PATAS, FULL COLORS, C6X6MF-FC	RD\$ 62,156.50
2025-13707	3/11/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURAS TSS EMPLEADOS	RD\$ 130,062.48
2025-13708	4/11/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURAS MANTENIMIENTO SISTEMA SIGEM MES DE SEPT. OCT. Y NOVIEMBRE	RD\$ 45,000.00
2025-13709	5/11/2025	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	COMPRA ESCOBAS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 8,000.00
2025-13710	6/11/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 13,630.00
2025-13711	10/11/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION	RD\$ 720.00
2025-13712	13/11/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO REPARACION MOTORES DE CARGA DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 5,650.00
2025-13713	14/11/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO SERVICIOS DE PLOMERIA	RD\$ 4,300.00
2025-13714	14/11/2025	402-2452843-6	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	COMPRA BIZCOCHO CUMPLEAÑOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 2,700.00
2025-13715	18/11/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	RD\$ 25,000.00
2025-13716	19/11/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13717	20/11/2025	101-03323-1	REFRIPARTES	COMPRA DE SIETE (7) AIRES, (4) A/A 36,000 BTU INVERSTER MARCA TGM 220/1/60, (2) A/A 18,000 BTU SPLIT INVERTER MARCA TGM 220/1/60 Y (1) A/A 12,000 BTU SPLITER INVERTER MARCA TGM 220/1/60 PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 414,612.00
2025-13718	20/11/2025	101-04984-7	OMAR OFICINA & CONTRACT	PAGO COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 381,332.34
2025-13719	20/11/2025	101-17111-1	PLAZA LAMA	PAGO COMPRA DE UNA (1) ESTUFA, UN (1) TANQUE DE GAS, TRES (3) BEBEDEROS, UN (1) INVERSOR 2.5 KILOS, CUATRO (4) BATERIAS TRACE, TRS (3) TERMO CAFETERAS PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 158,740.00
2025-13720	22/11/2025	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONES FURGONEROS DE AZUA	COMPRA GOMAS CAMION COMPACTADO DE ESTA INSTITUCIONES	RD\$ 29,600.00
2025-13721	28/11/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO FINAL CUOTA 3/3, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025	RD\$ 190,643.00
2025-13722	28/11/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	AYUDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 45,161.82
2025-13723	28/11/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 69,968.96
2025-13724	28/11/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA, SRL	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 32,719.88
2025-13725	28/11/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 42,150.00
2025-13726	28/11/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 382,482.00
2025-13727	28/11/2025	402-0935672-0	FERRETERIA ESTEBANIA, SRL	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 19,932.75
2025-13728	3/12/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	RD\$ 130,675.52
2025-13729	4/12/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	REPARACION GOMAS MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 3,150.00
2025-13730	7/12/2025	010-0059388-7	YOYANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO COMPLETO Y SENCILLO MOTORES DE CARGA DE LA INSTITUCION	RD\$ 2,200.00
2025-13731	8/12/2025	130-23261-1	CENTRO DE HIERRO EL PODER, SRL	COMPRA PERFIL Y TUBO DE MUFFLER	RD\$ 8,600.00
2025-13732	17/12/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURA 1895 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO SISTEMA DICIEMBRE 2025	RD\$ 15,000.00
2025-13733	17/12/2025	131-07734-1	WIMESA ELECTRONIC	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 20,595.00
2025-13734	18/12/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-13735	20/12/2025	001-1907070-4	KATERIN ESMERALDA LARA DE LEON	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS USO FIESTA NAVIDEÑA EMPLEADOS	RD\$ 19,445.00
2025-13736	22/12/2025	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO TRABAJOS REALIZADOS POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA	RD\$ 4,228,678.77
2025-13737	24/12/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION MOTOR VOLTEO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 6,900.00
2025-13738	26/12/2025	132-00082-1	MTE GROUP	PAGO ADQUISICION CARRO FUNEBRE MARCA CADILAC MODELO HEARSE BLUE AÑO 2008/2010 CON CAPACIDAD 4600CC PARA EL USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,890,000.00
2025-13739	29/12/2025	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL OBRA DE CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CANALETAS EN EL MUNICIPIO DE ESTEBANIA	RD\$ 792,135.80
2025-13740	30/12/2025	010-0113442-6	DE LA PAZ REFRIGERACION, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS A/C OFICINAS	RD\$ 18,500.00
2025-13741	30/12/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 46,738.27
2025-13742	30/12/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS, SRL	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 28,955.07
2025-13743	30/12/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 14,775.00
2025-13744	30/12/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS SANCHEZ DE LA ROSA	COMPRA MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 72,314.82



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13745	30/12/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 98,835.00
2025-13746	30/12/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 230,427.00
2025-13747	31/12/2025	010-0014995-3	ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	PAGO HONORARIOS POR LA NOTARIZACION DE DOS (2) CONTRATOS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS FONDOS CASO DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA Y ACERAS Y CONTENES EN ESTA COMUNIDAD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	RD\$ 35,000.00

TOTAL

RD\$ 21,289,273.94