

Junta Municipal Rio Verde Arriba

Calle Prof. Juan Bosch, K.M. 12 1/2, Rio Verde Arriba, Cutupú, La Vega, Rep. Dom. Tels. 809-691-7111

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de Compra mes de Febrero 2026

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
1	28/02/2026	Envasadora de Gas Edgas SRL	130597405	Compra de gas para la institucion y algunos vehiculos	\$20 900,00
1	10/02/2026	F y G Ferreira y Garcia SRL	130166277	Compra de combustibles	\$43 800,00
2	10/02/2026	Fy G Ferreira y Garcia SRL	130166277	Compra de combustibles	\$481 895,00
179775	11/02/2026	Auto Respuestos Blanco SRL	130635684	Calentadores para Nissan Frontier y un cilicon	\$2 230,17
180333	19/02/2026	Auto Respuestos Blanco SRL	130635684	Juego de banda delantera para la camioneta nissam frontier F07	\$7 900,00
13567	16/02/2026	Suriel La Casa de las Mangueras	4701440531	Compra de Nipple	\$200,00
13529	13/02/2026	Sunel La Casa de las Mangueras	4701440531	Compra de 4 abrasaderas y una manguera	\$1 155,00
1	19/02/2026	Respuestos Mora SRL	103003133	Compra de varias piezas para el camion Daihatsu azul F02	\$3 645,00
1399143	20/02/2026	Farmacia Allam SRL	130469301	Orden de compra para ser donada a persona de escasos recursos	\$2 572,42
1401364	25/02/2026	Farmacia Allam SRL	130469301	Donacion de medicamentos para el señor Maximo Roman Bueno Polonia	\$18 632,28
17728	03/02/2026	Maximos Servicios Computarizados SRL	130120277	Impresión 8.5 11 color bond encuademado espiral	\$1 068,02
17749	04/02/2026	Maximos Servicios Computarizados SRL	130120277	Impresión 8.5 11 cartonite, impresión 8,5 11 color bond carpeta 1/2, hojas protectoras	\$5 653,31
17752	05/02/2026	Maximos Servicios Computarizados SRL	130120277	Encuademados de estados financieros y presupuesto 2026, según orden de compra	\$2 869,43
17779	12/02/2026	Maximos Servicios Computarizados SRL	130120277	Scanner por hoja, copias 8,5x11 papel bond, encuademado espiral, según orden	\$1 084,00
17798	18/02/2026	Maximos Servicios Computarizados SRL	130120277	Impresión de informe de Siamap	\$1 573,03
1182280	04/02/2026	Provisiones El Supremo de Allan SRL	131484611	Compra de 4 jugos de naranja, 1 jugo fruit punch, para uso de administracion	\$1 242,39
1188775	12/02/2026	Provisiones El Supremo de Allan SRL	131484611	Compra de varios articulos para uso administrativo, según orden de compras	\$992,00
1189510	13/02/2026	Provisiones El Supremo de Allan SRL	131484611	Compra de varios productos para uso de la administracion, según orden de compras	\$2 049,80
863480	18/02/2026	Provisiones El Supremo de Allan SRL	131484611	Compra de jabon liquido	\$152,50
870011	18/02/2026	Provisiones El Supremo de Allan SRL	131484611	Compra de frutas	\$753,95
1194670	18/02/2026	Provisiones El Supremo de Allan SRL	131484611	2 cintas maskintape para uso en el Cementerio del Distrito	\$171,60
1200434	25/02/2026	Provisiones El Supremo de Allan SRL	131484611	Compra de 4 jugos rica, 2 sobres de café para uso administrativo	\$1 160,92
1200605	25/02/2026	Provisiones El Supremo de Allan SRL	131484611	Compra ccorrespondiente al mes de marzo para uso de esta institucion	\$18 985,45
1203262	28/02/2026	Provisiones El Supremo de Allan SRL	131484611	Compra de varios articulos para la inauguracion de la Iglesia de Las Cañas	\$3 907,41
1004451	11/02/2026	Fanelis Perez Electromuebles SRL	130929688	Compra de un Bebedero Daiwa	\$15 900,00
1004456	24/02/2026	Fanelis Perez Electromuebles SRL	130929688	1 Aerovisor Led, 1 TV Aiwa Smart 43	\$22 500,00
4859	11/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	Compra de un cilicon nefro para el Greda F04	\$350,00
4861	02/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	Compra de 2 cubetas de grasa 140 para el Greda F04	\$6 400,00
4885	03/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	1 Tapada de goma para la camioneta Nissam Frontier Azul F03	\$300,00
4901	04/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	2 monturas y cambio de gomas para el camion Mack Rojo F08, 2 paquetes de tarugos	\$1 900,00
4988	09/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	1 Tapada de goma de carretilla	\$250,00
4986	09/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	1Tapada del motor de inspectoria, 2 penetrantes para el camion azul Daihatsu F02	\$1 000,00
5091	18/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	1 goma para motor de inspectoria, según orden de compra 16764	\$1 800,00
5092	18/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	1 tubo para un motor de inspectoria, según orden de compra 16765	\$400,00
5123	20/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	2 Gomas 22,5 R315, 1 galon de aceite de transmission automatica para camion F 08	\$35 350,00
5114	19/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	1 Cambio de aceite y mantenimiento para la camioneta Nissam	\$5 000,00
5169	24/02/2026	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	131877402	Tapada y cambio de goma para el camion compactador F06	\$1 450,00
1259417	16/02/2026	Manuel Arsenio Ureña, S,A	102004625	Compra de 2 baterias de inversor para ser donadas a la Iglesia de Romero	\$20 060,00
632	10/02/2026	Justo Sepulveda Correa	106871411	Diagnostico computarizado a domicilio. Computadora Mack E Tech	\$73 160,00
31	09/02/2026	Centro Hierro La K Cita by Jhonny Liriano SRL	132795164	Compra de caja Sold para uso en transportacion, según orden de compra	\$850,00
32	06/02/2026	Centro Hierro La K Cita by Jhonny Liriano SRL	132795164	1 Planchuela 2x1/4 para uso en transportacion de esta junta municipal	\$1 500,00
33	11/02/2026	Centro Hierro La K Cita by Jhonny Liriano SRL	132795164	Compra de una cerradura y un galon de thinner	\$3 875,00
76	09/02/2026	Ferreteria y Agroquimica Harlison y Marlene SRL	133123428	Compra de 3 pinturas en esmalte, 1 antihoxido, 1 brocha de 3, 1 brocha de 2 1 thinner	\$3 450,00
75	03/02/2026	Ferreteria y Agroquimica Harlison y Marlene SRL	133123428	Compra de 2 cerraduras olana niqueladas, 1 llave de lavamanos, 1 toma corriente	\$2 025,00
9933	20/02/2026	New Truck Diaz Auto Respuestos SRL	132367342	Compra de campusado y reparacion electrica del camion F02	\$10 300,00
1112	12/02/2026	Morel Bernal Jose Alejandro	3100709439	Compra de un Radiador MP7	\$53 000,00
1	12/02/2026	Paulino Quezada Luis Javier	4700344627	Compra de 1 chumacera para el camion Daihatsu F02	\$4 000,00
115	26/02/2026	Moquete Estevez Henry Demostenes	4701980213	Compra e instalacion de Camaras de seguridad	\$30 950,00
		TOTAL			\$920.363,68

