



Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo

C/ Dr. Felipe Maduro, Estero Hondo, Puerto Plata República Dominicana

Telefono: 829-283-5786/email: juntadistritalesterohondo@gmail.com

Unidad de compras y contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/1/2026	REPUESTOS MANOLITO	121-0002344-4	SERVICIO DE ARREGLO DE NEUMATICOS Y COMPRA DE NEUMATICOS.	\$ 1,480.00
7/1/2026	ALINEACION Y BALANCEO ROBERT	132-61288-4	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 29,850.00
10/1/2026	FERRETERIA SUPERMERCADO BATISTA	1210011937	ALQUILER DE RETRO PALA EN LA PLAYITA	\$ 9,000.00
12/1/2026	DORVILLE COMERCIAL	13187002	COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA	\$ 575.00
13/1/2026	AGROVETERINARIA NITO BRITO	12100094700	COMPRA DE HERBICIDA BORRADURA	\$ 10,600.00
15/1/2026	SUPER BESTIA	132461002	COMPRA DE CUATRIMOTO DE LA JUNTA	\$ 350,000.00
15/1/2026	FERRETERIA SARITA	12100030431	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS, CEMENTO PARA BACHEO.	\$ 9,983.00
19/1/2026	EL CONFE COMERCIAL	132588843	PAGO DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 7,813.00
20/1/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$ 17,700.00
23/1/2026	FERRETERIA 8A OCHOA	102003432	ARQUISICION DE MAQUINA DE PODAR	\$ 21,558.52
24/1/2026	CAR WASH Y RESPUESTO RAFELITO	1311499449	MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 22,490.00
25/1/2026	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
25/1/2026	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO GUARDAR HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00
29/1/2026	IMPRESOS RODRÍGUEZ VERAS	031-0154531-1	COMPRA DE CINTILLO PARA PARQUEO	\$ 12,000.00
29/1/2026	GESTION AMBIENTAL DOMINICANA	1-32-99558-9	DE FURMIGACION CON HERBICIDA EN EL COMPA SANTO	\$ 11,800.00
30/1/2026	CAR WASH RAE	3701257862	SERVICIOS DE LAVADO DE CAMIONES DE LOS DESECHOS SÓLIDOS	\$ 10,225.00
30/1/2026	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA OBREROS Y PARQUEADORES	\$ 51,705.00
30/1/2026	ESTACION DE SERVICIOS GOMEZ SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 107,368.00
30/1/2026	COLMADO JOSELO	12100083430	PAGO DE COMPRA DE INSUMO PARA LA JUNTA DISTRITAL	\$ 10,490.00
9/2/2026	EL CONFE COMERCIAL	132588843	COMPRA DE MEUMATICOS	\$ 42,000.00
9/2/2026	PLOMERIA ELECTRICIDAD FERMIN	1210003212-2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE TANQUE PARA LA CAOBANITA Y REPARACION DE ELECTRICIDAD DEL CUARTO DE MAQUINA	\$ 3,500.00

10/2/2026	FERRETERIA SARITA	12100030431	COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PVC, Y COMPRA DE BATERIA PARA CAMIÓN.	\$	21,814.00
13/2/2026	ISAART ARTICULS PERSONALIZADOS	22301525469	COMPRA DE T-SHIRT PARA PARQUEADORES	\$	13,600.00
13/2/2026	INGMELEC DOMINICANA SRL	101645202	COMPRA DE BOMBILLAS PARA LAMPARAS	\$	33,925.00
17/2/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$	17,700.00
19/2/2026	AUTO REPUESTO VARONA	121-0005558-6	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION	\$	10,050.00
19/2/2026	AGUA LEAL	132-38425-3	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA JUNTA DISTRITAL DE ESTERO HONDO	\$	990.00
20/2/2026	FLORISTERIA ROSA ELADIA	121-0000827-0	COMPRA DE ARREGLO DE FLORAL PARA VELATORIO	\$	6,500.00
20/2/2026	CONSTRUCTOR ISMAEL	031-0017264-6	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DETENCIÓN EN ESTERO HONDO	\$	20,000.00
25/2/2026	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$	25,000.00
25/2/2026	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	1-3176794-1	MOTOCARRETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2/10	\$	35,000.00
26/2/2026	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARQUEADORES Y OBREROS	\$	66,050.00
26/2/2026	COLMADO JOSELO	12100083430	PAGO DE INSUMO PARA LA JUNTA	\$	7,195.00
26/2/2026	CAR WASH RAE	3701257862	LAVADO DE MOTO CARRETA Y CAMIONES	\$	7,500.00
28/2/2026	ESTACION DE SERVICIOS GOMEZ SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$	145,650.00
6/3/2026	HERRERIA CABRERA	001-1533035-9	CONSTRUCCION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL CUARTEL DE ESTERO HONDO	\$	24,000.00
25/3/2026	FERRETERIA SARITA	12100030431	COMPRAS DE MATERIAL DE RELLENO, MATERIAL DE CONSTRUCCION, LONA Y HERRAMIENTAS PARA OBREROS	\$	14,399.00
15/3/2026	BUFALO EVENTOS	133-14690-8	PANTALLA LED PARA LA REPRODUCCION DEL JUEGO DE PELOTA	\$	35,000.00
29/3/2026	CW EQUIPOS PESADOS	037-0036907-1	ALQUILER DE GREDA, RETROPALA Y RETROSCAVADORA	\$	139,000.00
18/3/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$	17,700.00
27/3/2026	FERRETERIA CRUZ	092-0014964-0	HERRAMIENTAS PARA OBREROS Y BARREDORAS	\$	2,760.00
25/3/2026	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	SERVICIO DE RENTA DE LOCAL PARA ALMENAR HERRAMIENTAS	\$	3,500.00
25/3/2026	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$	25,000.00
24/3/2026	AGUA LEAL	132-38425-3	COMPRA DE FALDO DE AGUA PARA OPERATIVO EN SEMANA SANTA	\$	3,000.00
26/3/2026	ANEUDY PERALTA	102-0012826-1	TRANSMICION DEL PRIMER PICAZO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE PUNTA RUSIA	\$	8,000.00
25/3/2026	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARQUEADORES Y OBREROS	\$	43,045.00
25/3/2026	COLMADO JOSELO	12100083430	PAGO DE INSUMO PARA LA JUNTA	\$	1,885.00
11/3/2026	PINTURA MONUMENTAL SANTIAGO	132-94923-4	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA EL DISTRITO MUNICIPAL COMPLESTO	\$	56,500.00

26/3/2026	CAR WASH RAE	3701257862	LAVADO DE MOTO CARRETA Y CAMIONES	\$	8,500.00
31/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS GOMEZ SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$	154,927.00
TOTAL				\$	1,706,827.52