



# Junta de Distrito Municipal de Uvilla

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A MARZO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/1/2026	001	ferreteria arias	076-0002096-5	5 qiontales de barilla	\$17,500.00
9/1/2026	002	ferreteria arias	076-0002096-5	clavos	\$500.00
9/1/2026	003	ferreteria arias	076-0002096-5	fyunda de cemento	\$2,000.00
9/1/2026	004	ferreteria arias	076-0002096-5	5 latas de pintura	\$5,500.00
9/1/2026	005	funeraria cheo	076-0002064-3	caja funebre	\$10,000.00
9/1/2026	006	repuesto alberto	076-0005834-6	amortiguador	\$2,000.00
11/1/2026	007	repuesto alberto	076-0005834-6	1 goma	\$1,300.00
11/1/2026	008	repuesto alberto	076-0005834-6	2 machetes y 1 lima	\$950.00
13/1/2026	009	repuesto alberto	076-0005834-6	1 aceite	\$300.00
13/1/2026	010	repuesto alberto	076-0005834-6	a1 goma cs	\$1,500.00
20/1/2026	011	repuesto alberto	076-0005834-6	tubo electrico	\$1,500.00
20/1/2026	012	repuesto alberto	076-0005834-6	2 machetes y 1 lima	\$1,950.00
21/1/2026	013	repuesto alberto	076-0005834-6	catalina	\$550.00
24/1/2026	014	repuesto alberto	076-0005834-6	cadena jayaco	\$300.00
24/1/2026	015	repuesto alberto	076-0005834-6	4 enllave	\$200.00
24/1/2026	016	repuesto alberto	076-0005834-6	juego de tornillo	\$100.00
25/1/2026	017	colmado maria jose	402-3391662-2	alimetros donados	\$5,000.00
30/1/2026	018	colmado maria jose	402-3391662-2	alimentos donados	\$50,000.00
10/2/2026	019	cheo funeraria	076-0002064-3	caja funebre	\$10,000.00
15/2/2026	020	colmado jose	402-3391662-2	alimentos donados	\$50,000.00
20/2/2026	021	car wash narda	018-0035205-4	lavado	\$600.00
21/2/2026	022	ferreteria martinez		curva d1/ 2electri	\$70.00
21/1/1900	023	ferreteria martinez		tubo 1/2*19	\$475.00
21/1/1900	024	centro de servicio palo alto	130718113.00	combustible	\$90,000.00
23/2/2026	025	respuesto alberto	076-0005834-6	herramientas	\$14,000.00
23/2/2026	026	respuesto alberto	076-0005834-6	block y cemntos	\$14,000.00
24/2/2026	027	respuesto alberto	076-0005834-6	candado grande	\$250.00



# Junta de Distrito Municipal de Uvilla

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A MARZO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/2/2026	028	respuesto alberto	076-0005834-6	1 aceite de motor	\$350.00
24/2/2026	029	respuesto alberto	076-0005834-6	1 pala	\$950.00
24/2/2026	030	respuesto alberto	076-0005834-6	2 cxementos pvc	\$85.00
24/2/2026	031	car wash narda	018-0035205-4	lavado de gugua	\$600.00
10/2/2026	032	car wash narda	018-0035205-4	lavado de camion	\$750.00
2/3/2026	033	comercial arias	076-0002096-5	8 mts de arena lavada	\$17,600.00
2/3/2026	034	comercial arias	076-0002096-5	30 lb de clavos	\$1,800.00
10/3/2026	035	colmado maria jose	402-3391662-2	orden de compra donada	\$1,600.00
7/3/2026	036	colmado maria jose	402-3391662-2	orden de compra donada	\$3,650.00
10/3/2026	037	colmado maria jose	402-3391662-2	orden de compra donada	\$6,270.00
15/3/2026	038	colmado maria jose	402-3391662-2	orden de compra donada	\$4,000.00
15/3/2026	039	colmado maria jose	402-3391662-2	orden de compra donada	\$2,500.00
17/3/2026	040	colmado maria jose	402-3391662-2	orden de compra donada	\$800.00
17/3/2026	041	colmado maria jose	402-3391662-2	orden de compra donada	\$4,000.00
20/3/2026	042	colmado maria jose	402-3391662-2	orden de compra donada	\$2,500.00
20/3/2026	043	comercial arias	076-0002096-5	1 pcc 4 tubos 25cm 9 caja ovt	\$13,200.00
22/3/2026	044	cheo funeraia	076-0002064-3	caja funebre	\$10,000.00
23/3/2026	045	centro de servisio palo alto	130-71811-3	combustible	\$90,000.00

**TOTAL** \$ **441,200.00**