

Junta de Distrito Municipal de La Otra Banda

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Marzo 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0001	12/1/2026	COPITO MULTI SERVICE SRL	1-32-97678-9	STICKER PARA ZAFACONES DE BASURA Y CARBNET PARA LOS EMPLEADOS NUEVO DE NUESTRA INSTITUCION	\$ 39,250.00
2026-0002	12/1/2026	COPITO MULTI SERVICES SRL	1-32-97678-9	PAGO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO A LA FAMILIA DE GUARIONEX RICHIEZ EN LA INAGURACION DE LA CANCHA DEL KMS	\$ 4,100.00
2026-0003	12/1/2026	COPITO MULTI SERVICES SRL	1-32-97678-9	TRASLADO DE ANIMALES Y VENTA, SELLO DE ALCALDE PEDANEJO OFICINA PRINCIPAL, RESMA TIMBRADA, CARNET DE EMPLEADOS Y PLACA DE PORCELANATO PARA LA CANCHA DEL KMS	\$ 67,400.00
2026-0004	13/1/2026	EL BATUTO SRL	1-30-73802-5	MONTURA DE DEFENSA (FRONTAL, BUMPER Y JUEGO DE ESTRIBOS PARA UNO DE LOS CAMIONES PERTENECIENTE A NUESTRA INSTITUCION	\$ 44,000.00
2026-0005	15/1/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-0084778-8	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS OBREROS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 PARA ELLOS PODER REALIZAR SU TRABAJO	\$ 41,280.00
2026-0006	15/1/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-0084778-8	INSUMO DE COCINA UTILIZADO EN LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	\$ 17,830.00
2026-0007	15/1/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-0084778-8	MATERIALES PARA LOS OBREROS DURANTES EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PARA LOS OBREROS DESARROLLAR SU TRABAJO	\$ 39,020.00
2026-0008	15/1/2026	COPITO MULTI SERVICE SRL	1-32-97678-9	COMPRA EN PORCELANATOS PARA LA CANCHA DEL SINAI Y CANCHA DEL RANCHO DE JONATHAN EN LINEA NUEVA	\$ 10,000.00
2026-0009	16/1/2026	COPITO MULTI SERVICE SRL	1-32-97678-9	VALLAS COLOCADAS EN LA GRAN FIESTA NAVIDEÑA DEL PUEBLO REALIZADA EN DICIEMBRE DEL AÑO 2025	\$ 95,400.00
2026-0010	16/1/2026	COPITO MULTI SERVICE SRL	1-32-97678-9	STICKER PARA CANASTA NAVIDEÑA, CARNET Y STICKER PARA VINO QUE FUERON ENTREGADAS A LA PERSONAS DE NUESTRA COMUNIDAD POR MOTIVO DE NAVIDAD	\$ 29,750.00
2026-0011	16/1/2026	ECO MARKET LANK SRL	1-32-25106-7	COMPRA DE ACEITES HIDRAULICO, CASTROL, PENETRANTE Y PIEZAS (ABRAZADERA, TUBO DE GOMA, ENTRE OTRAS) PARA LOS CAMIONES DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y CAMIONETAS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION	\$ 91,709.99
2026-0012	19/1/2026	DAVID CASTILLO	028-002442-59	COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR YERBA EN LAS CALLES DE NUESTRA COMUNIDAD LA OTRA BANDA-HIGUEY Y LA OTRA BANDA- VERON FACTURAS DESDE NOVIEMBRE 2025 HASTA EL ENERO 2026	\$ 83,575.00
2026-0013	19/1/2026	COPITO MULTI SERVICES SRL	1-32-97678-9	PAGO DE BROCHURE SATINADO FULL COLOR PARA FITUR Y RESMA PAPEL	\$ 67,000.00
2026-0014	19/1/2026	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA SRL	1-30-20929-4	FACTURAS PENDIENTE POR PAGAR DE PIEZAS TOMADAS PARA LOS CAMIONES DE DESCHOS SOLIDOS DE NUESTRA INSTITUCION DURANTE EL MES 6 Y 7 DEL 2025	\$ 26,225.00
2026-0015	2/1/2026	FERRETERIA LINEA NUEVA SRL	1-32-57451-6	COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 4 OJOS Y LAMPARAS LED COBRA DE 1 OJO PARA COLOCARLAS POR LA ESQUINA DEL BANCO DE NUESTRA COMUNIDAD	\$ 27,660.00
2026-0016	4/2/2026	FERRETERIA LINEA NUEVA SRL	1-32-57451-6	PAGO DE MORA DE LA FACTURA PAGADA EL 28/1/2026 FACTURA FT-0198886	\$ 1,844.00
2026-0017	2/2/2026	AUTO SERVICIOS LA ALTAGRACIA SRL	1-30-20929-4	PAGO PENDIENTE DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION	\$ 73,339.00
2026-0018	6/2/2026	NOEL REYES SMART HOME SRL	1-31-36203-6	PAGO PENDIENTE DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION	\$ 30,680.00
2026-0019	19/2/2026	ISIDRO MARTINEZ	028-002853-44	FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR DE MATERIAS DE OBREROS DEL AÑO ANTERIOR	\$ 5,125.00
2026-0020	11/3/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-008477-88	INSUMO DE COMIDA UTILIZADO EN LA FUNERARIA PRINCIPAL Y EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE PENDIENTE POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	\$ 90,830.00
2026-0021	11/3/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-008477-88	FACTURAS PENDIENTE POR PAGAR DURANTE EM MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR DE MATERIALES PARA LOS OBREROS PARA EL DESARROLLO DE SU TRABAJO	\$ 37,055.00
2026-0022	11/3/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-008477-88	DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRA COMUNIDAD: ALIMENTOS DONADOS EN NAVIDAD Y OTROS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	\$ 66,840.00
2026-0023	11/3/2026	MIGUEL ANGEL GUERRERO	028-005748-04	DONACION DE MATERIALES A PERSONAS ESCASOS RECURSOS DE NUESTRA COMUNIDAD: ZINC, PERFIL, CEMENTO Y PINTURA	\$ 56,192.00
2026-0024	12/3/2026	DAVID CASTILLO	028-002442-59	COMPRA DE LIQUIDO PARA QUEMAR LA YERBA DEL TRAMO: LA OTRA BANDA -VERON, LA OTRA BANDA- EL BONAJO	\$ 60,110.00
2026-0025	12/3/2026	AGUA MANANTIAL LA FLORA	1-31-48638-1	FACTURA PENDIENTE POR PAGAR DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LOS DESECHOS SOLIDOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION. FACTURA EMITIDA EL 2/3/2026	\$ 96,712.80
2026-0026	12/3/2026	COPITO MULTI SERVICES SRL	1-32-97678-9	SERVICIO DE GRUA PARA LETRERO DE SEÑALIZACIONES EN NUESTRO DISTRITO	\$ 35,000.00
2026-0027	12/3/2026	COPITO MULTI SERVICES SRL	1-32-97678-9	PAGO DE TALONARIOS DE TRASLADO Y VENTA DE ANIMALES Y STICKER PARA ZAFACONES	\$ 42,600.00
2026-0028	12/3/2026	COPITO MULTI SERVICES SRL	1-32-97678-9	PAGO DE CAMISAS Y CARNET PARA LOS EMPLEADOS NUEVOS PERTENECIENTE DE NUESTRA INSTITUCION	\$ 22,250.00
2026-0029	23/3/2026	NOEL REYES SMART HOME SRL	054-0037456-6	COMPRA DE LAMPARAS QUE FUERON COLOCADAS EN EL CENTRO DE LA OTRA BANDA (POR EL BANCO)	\$ 86,258.00

TOTAL	\$ 1,389,035.79
--------------	------------------------