



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 Junio 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	COMPRAS 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	COMPRAS 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 RETROESCAVADORA	\$ 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
2/4/2026	ALFREDO HENRRIQUEZ	121-0001488-0	ALQUIER DE EQUIPO PARA EL DESAGUE DE LA ALCANTALLA PUNTA RUCIA	\$ 5,000.00
6/4/2026	CAR WASH Y RESPUESTO RAFELITO	1311499449	CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO AL CAMION	\$ 4,375.00
7/4/2026	CONSTRUCCION Y REPARACION ATT	121-0002575-3	COMPRA DE TANQUE DE BASURA PARA PUNTA RUCIA	\$ 10,000.00
7/4/2026	LA EXCELENCIA GOMERIA	22255017	COMPRA DE NEUMÁTICO PARA CAMIÓN	\$ 5,000.00
8/4/2026	TALLER Y REPUESTOS FILIPH	121-0005110-6	COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMIÓN FICHA 02	\$ 700.00
9/4/2026	AUTOREPUESTO VARONA	121-0005558-6	COMPRA DE ZAPATILLAS, ACEITE Y MANO DE OBRA	\$ 4,000.00
11/4/2026	ESPINAL SPORT BOUTIQUE	402-2370222-2	COMPRAS DE OBSEQUIOS A LOS GANADORES DE LOS MEJORES DIFRACES DEL CARNAVAL	\$ 11,800.00
15/4/2026	REPUESTO TONY	001-0912213-5	COMPRA DE NEUMÁTICO PARA MOTOR	\$ 1,500.00
20/4/2026	ESTACION TEXACO CANABACOA	131249142	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION	\$ 1,500.00
20/4/2026	LA SIRENA	101796822	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL COCTEL DE LA RENDICION DE CUENTA	\$ 4,870.15
20/4/2026	EL SAZON DE DOÑA ANITA SRL	131804896	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CHOFER DEL CAMION	\$ 810.00
22/042026	FERRETERIA SARITA	12100030431	COMPRA DE PINTURAS LAS VÍAS PUBLICAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BACHEO Y PARA LOS BAÑOS DEL PLAY DE RANCHO MANUEL.	\$ 17,838.69
22/4/2026	FERPEÑ IMPORTANDORES	132-85712-7	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	\$ 31,546.63
23/4/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$ 17,700.00
24/4/2026	CAR WASH RAE	3701257862	LAVADO DE MOTO CARRETA Y CAMIONES	\$ 9,500.00
24/4/2026	FLORISTERIA ROSA ELADIA	121-0000827-0	COMPRA DE ARREGLOS FLORAL PARA LA MESA DEL CONSEJO	\$ 5,500.00
25/4/2026	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	SERVICIO DE RENTA DE LOCAL PARA ALMENAR HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00
25/4/2026	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
28/4/2026	ENCUENTRO SEMANAL (COSME ULLOA)	420-2112718-2	PUBLICIDAD DEL ORGRAMA EN SEMANA SANTA	\$ 5,000.00
30/4/2026	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARQUEADORES Y OBREROS	\$ 48,125.00
30/4/2026	COLMADO JOSELO	12100083430	PAGO DE INSUMO PARA LA JUNTA	\$ 2,015.00
30/4/2026	ESTACION DE SERVICIOS GOMEZ SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 164,037.00
6/5/2026	DORVILLE COMERCIAL SRL	131-87002	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLASTIFICACION	\$ 21,200.00
15/5/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$ 17,700.00

18/5/2026	RUTIES CLOSET	402-1439447-6	COMPRA DE REGLOS PARA LA PATRONALES DE LA IGLESIA	\$ 16,500.00
19/5/2026	REPUESTOS Y GOMERIA SARITA	121-0014937-1	MANTENIMIENTO AL CAMION DE LA JUNTA	\$ 14,058.40
24/5/2026	HERRERIA CABRERA	001-1533035-9	COMPRA DE 2 PUERTAS PARA EL PLAY DE RANCHO MANUEL	\$ 24,500.00
25/5/2026	GREGORIA FIGUEROA CABRERA	121-0003226-2	SERVICIO DE COMIDA PARA VISITANTES Y PARQUEADORES	\$ 19,400.00
25/5/2026	FERRETERIA CRUZ	121-0003226-3	COMPRA DE GUANTES Y ESCOBAS PARA LIMPIEZA	\$ 2,390.00
25/5/2026	COLMADO JOSELO	121-0003226-4	PAGO DE INSUMO PARA LA JUNTA DISTRITAL	\$ 5,790.00
25/5/2026	RENTA DE VEHÍCULO	121-0003226-5	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
25/5/2026	LOCAL CABRERA	121-0003226-6	SERVICIO DE RENTA DE LOCAL PARA ALMENAR HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00
25/5/2026	CENTRO COMERCIAL BISONO SRL	121-0003226-7	COMPRA DE VASOS PARA COCTELES	\$ 1,162.21
25/5/2026	FRANCIA ABREU SANCHEZ	121-0003226-8	SERVIVIO DE DESAYUNO PARA MIGRACION	\$ 5,000.00
26/5/2026	VIA FIRMA	121-0003226-9	SERVICIO DE DIGITAL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIOS	\$ 2,360.00
29/5/2026	FERRETERIA SARITA	121-0003226-10	COMPRA DE MATERIAL DE CIONSTRUCCION PARA EL PLAY DE RANCHO MANUEL	\$ 83,668.00
29/5/2026	CAR WASH RAE	121-0003226-11	LAVADO DE MOTO CARRETA Y CAMIONES	\$ 7,450.00
29/5/2026	SABOR A LEÑA	121-0003226-12	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARQUEADORES Y OBREROS	\$ 48,480.00
29/5/2026	ESTACION DE SERVICIOS GOMEZ SRL	121-0003226-13	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 182,025.00
3/6/2026	AGUA LEAL	132384253	COMPRA DE FARDOS DE BOTELLA DE AGUA	\$ 2,960.00
5/6/2026	HERMENEGILDO PEÑA TAVERAS	121-0003358-3	COMPRA DE 2 CERDOS ASADOS	\$ 29,000.00
5/6/2026	NORBERTO PEÑA SOSA	121-0001603-4	ALQUILER DE EQUIPO DE MUSICA PARA EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 7,000.00
5/6/2026	SUPERMERCADO LA PLACITA	001-137-2814-1	CPMPRA DE PROVICIONES PARA EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 52,545.00
15/6/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$ 17,700.00
16/6/2026	REPUESTOS Y GOMERIA SARITA	121-0014937-1	COMPRA DE 7 GOMAS PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA	\$ 24,500.00
18/6/2026	FRANCIA ABREU SANCHEZ	121-0003226-8	COMPRA DE DESAYUNA Y BEBIDAS PARA BRIGADA	\$ 2,500.00
25/6/2026	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
25/6/2026	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	SERVICIO DE RENTA DE LOCAL PARA ALMENAR HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00
29/6/2026	GREGORIA FIGUEROA CABRERA	121-0003226-2	COMIDA PARA PARQUEADORES DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 19,400.00
30/6/2026	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARQUEADORES Y OBREROS	\$ 50,870.00
30/6/2026	FERRETERIA SARITA	12100030431	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN TINACO	\$ 18,290.00

30/6/2026	ECO GOMEZ	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 164,389.00
30/6/2026	COLMADO JOSELO	121-0003226-4	PAGO DE INSUMO PARA LA JUNTA DISTRITAL	\$ 4,245.00
TOTAL				\$ 2,988,227.60