



Junta de Distrito Municipal de Uvilla

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 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	alimetos 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



Junta de Distrito Municipal de Uvilla

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/2/2026	027	respuesto alberto	076-0005834-6	candado grande	\$250.00
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
11/4/2026	046	CHEO FUNERIA	076-0002064-3	CAJA FUNEBRE	\$20,000.00
8/4/2026	047	COLMADO MARIA JOSE	402-3391662-2	COMIDAS DONADAS A PERSONAS	\$50,000.00
7/4/2026	048	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$3,000.00
22/4/2026	049	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$5,000.00
21/4/2026	050	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$2,000.00
21/4/2026	051	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$3,000.00
12/4/2026	052	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$4,000.00



Junta de Distrito Municipal de Uvilla

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/4/2026	053	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$5,000.00
21/4/2026	054	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$3,000.00
21/4/2026	055	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$3,000.00
24/4/2026	056	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$5,000.00
21/4/2026	057	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$2,000.00
14/4/2026	058	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$4,000.00
21/4/2026	059	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$5,000.00
20/4/2026	060	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$3,000.00
19/4/2026	061	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$3,000.00
21/4/2026	062	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$6,000.00
3/4/2026	063	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$5,000.00
21/4/2026	064	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$4,000.00
16/4/2026	065	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$5,000.00
16/4/2026	066	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$2,000.00
16/4/2026	067	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$5,000.00
10/4/2026	068	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$6,000.00
18/4/2026	069	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$3,000.00
16/4/2026	070	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$4,000.00
16/4/2026	071	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	CONBUSTIBLES	\$6,000.00
22/4/2026	072	NILDA RESPUESTO	076-0001700-3	PIESAS DE BEHICULO	\$15,000.00
28/4/2026	073	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	PIESAS DE BEHICULO	\$10,000.00
21/5/2026	074	COLMADO MARIA JOSE	402-3391662-2	ORDEN DE COMPRA DONADA	\$30,000.00
15/5/2026	075	COLMADO FRANNY	076-0025130-5	ORDEN DE COMPRA DONADA	\$30,000.00
22/5/2026	076	NILDA RESPUESTO	076-0001700-3	PIESA DE BEHICULO	\$15,000.00
25/5/2026	077	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	PIESA DE BEHICULO	\$10,000.00
20/5/2026	078	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$6,000.00



Junta de Distrito Municipal de Uvilla

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/5/2026	079	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$4,000.00
8/5/2026	080	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$4,000.00
2/5/2026	081	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$3,000.00
2/5/2026	082	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$6,000.00
5/5/2026	083	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$5,000.00
25/5/2026	084	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$2,000.00
24/5/2026	085	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$5,000.00
20/5/2026	086	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$4,000.00
18/5/2026	087	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$5,000.00
15/5/2026	088	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$6,000.00
25/5/2026	089	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$3,000.00
10/5/2026	090	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$3,000.00
17/5/2026	091	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$5,000.00
7/5/2026	092	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$4,000.00
2/5/2026	093	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$2,000.00
3/5/2026	094	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$5,000.00
11/5/2026	095	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$3,000.00
25/5/2026	096	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$3,000.00
17/5/2026	097	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$5,000.00
12/5/2026	098	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$4,000.00
13/5/2026	099	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	COMBUSTIBLE	\$3,000.00
30/6/2026	100	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	1 GOMA 1 TUVO CS 4 ACEITE MOTUL 4500	\$4,500.00
30/6/2026	101	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	1 GOMA ES DET.	\$700.00
30/6/2026	102	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	1 GOMA CS DET.	\$1,725.00
30/6/2026	103	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	1 GOMA CS DET.	\$1,670.00
30/6/2026	104	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	ACEITE MUTUL	\$600.00



Junta de Distrito Municipal de Uvilla

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/6/2026	105	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	TUVO TRCCS	\$350.00
30/6/2026	106	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	12 TORNILLOS	\$50.00
30/6/2026	107	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	8 TUERCA	\$50.00
30/6/2026	108	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	2 CEMENTOS	\$160.00
30/6/2026	109	REPUESTO ALBERTO	076-0005834-6	1LIMA	\$200.00
26/6/2026	110	CENTRO CERVICIO PALO ALTO	130718113	GASOLINA	\$90,000.00
29/6/2026	111	NILDA RESPUESTO	076-0001700-3	REPUESTO	\$30,000.00
29/6/2026	112	COLMADO MARIA JOSE	402-3391662-2	COMIDA DONADA	\$22,000.00
29/6/2026	113	COLMADO FRANNY	076-0025130-5	COMIDA DONADA	\$15,000.00

TOTAL	\$ 959,205.00
--------------	----------------------