



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA COLONIA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	2 SUAPES	\$ 590.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	2 ESCOBA	\$ 240.00
6/1/2026	79526	MARIO PERZ COMERCIAL	430055573	SCOTT PAPEL	\$ 665.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	NUBE LIMPIA CRIS	\$ 580.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	TERMO BOMBA P/CAF	\$ 1,055.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	GREAD SCENTS SPRA	\$ 495.00
6/1/2026	79526	MARIO PERAZ COMERCIAL	430055573	GRED SCENTS SPRA	\$ 165.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	AXION LIQ	\$ 330.00
6/1/2026	79526	MARIO PREZ COMERCIAL	430055573	APOLO CUAD	\$ 150.00
6/1/2026	79526	MARIO NPerez COMERCIAL	430055573	FABULOSO ULTRA FR	\$ 330.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	fabu/ pas/frut/1gl	\$ 325.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	2 FABULOSO ULTRA FR	\$ 660.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	3 ALFOMBRAS	\$ 420.00
6/1/2026	79526	MARIO PERZ COMERCIAL	430055573	KIDDY MIX CANDY	\$ 260.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	2 PLANETA AZUL AGUA	\$ 300.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	DON RODRIGO AZUCA	\$ 360.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	DON RODRIGO AZUCA	\$ 360.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	KIDDY MIX CANDY	\$ 260.00
6/1/2026	79526	MARIO PEREZ COMERCIAL	430055573	COLOMBINA COFFEE	\$ 110.00
6/1/2026	34	DIST AGRIC HERASME RIVAS	132582721	20 PAQUETES DE CAFÉ	\$ 7,000.00
8/1/2026	69582	REP.DAY. HYNOS JEWIL COM	130572208	CRUSETA CARDAN DAIHATSU	\$ 974.58
8/1/2026	69582	REP. DAY. HYNOS JEWIL COM	130572208	2 GLS HIDRAHULICO	\$ 550.85
8/1/2026	69582	REP. DAY. HYNOS JEWIL COM	130572208	2 GLS CULAN	\$ 169.49
19/1/2026	1	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	3 ENCUADERNACION	\$ 375.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA COLONIA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/1/2026	1	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	1 PILA	\$ 50.00
1/1/2026	2	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	4POSTIN COLOR PASTER	\$ 100.00
1/1/2026	2	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	2 POSTIN COLOR NEGRO	\$ 130.00
1/1/2026	2	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	1 CLIP PEQ	\$ 40.00
1/1/2026	2	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	1 CLIGRANDE	\$ 85.00
1/1/2026	2	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	1 CAJA DE LAPIZ	\$ 180.00
1/1/2026	2	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	1 CAJA DE LAPICEROS	\$ 240.00
1/1/2026	2	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	2 CAJA DE GRAPADORA	\$ 2,300.00
1/1/2026	2	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	1 TONER	\$ 1,300.00
1/1/2026	2	LIBR Y PAPELERIA OLIMPIA	132831217	3 ENCUADERNACION	\$ 555.00
15/1/2026	219	COLM. YENDRY		6 BOTELLONES DE AGUA	\$ 300.00
23/1/2026	319	FERRETERIA MEDRANO VOL		7 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 3,850.00
23/1/2026	175032	FERRETERIA DUVERGE	430055573	1 CAJA DE BREIKER 2 CIRCUITO	\$ 250.00
23/1/2026	175032	FERRETERIA DUVERGE	430055573	1 CAJA 2/4 METAL RECTNG 50	\$ 50.00
27/1/2026	338	FERRETERIA MEDRANO VOL		2 FUNAS DE CEMENTO	\$ 1,100.00
27/1/2026	338	FERRETERIA MEDRANO VOL		1 CODO DE MEDIA	\$ 15.00
27/1/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	20 CHOCOLATES	\$ 250.00
27/1/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	6 COCOA	\$ 60.00
27/1/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	4 FUNDAS DE PAN	\$ 240.00
27/1/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	CANELA	\$ 60.00
27/1/2026	1	COLMADO STAIRY	200010661	MALAGUETA	\$ 50.00
4/2/2026	1	COLMADO YENDRI	2000074399	9 PAN	\$ 45.00
4/2/2026	1	COLMADO YENDRI	2000074399	1/2 SALAMI	\$ 70.00
4/2/2026	1	COLMADO YENDRI	2000074399	1 REFresco	\$ 50.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA COLONIA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/2/2026	254	FERRETERIA MEDRANO V.		5 COPLIN 1/2	\$ 75.00
10/2/2026	254	FERRETERIA MEDRANO V.		3 CODO1/2	\$ 45.00
10/2/02026	254	FERRETERIA MEDRANO V.		2 TE DE 1/2	\$ 30.00
10/2/2026	254	FERRETERIA MEDRANO V.		1 TE DE 3/4	\$ 20.00
11/2/2026	2	COLMADO YENDRI	2000074399	6 BOTELLONES DE AGUA	\$ 300.00
4/2/2026	1	FERRETERIA DAMILSI	130572331	6 TUBO DE MEDIA DE PRESION	\$ 900.00
4/2/2026	1	FERRRETERIA DAMILSI	13057231	4TUBO DE 3/4 DE PRESION	\$ 800.00
4/2/2026	1	FERRETERIA DAMILSI	13057231	2 CODO DE1/2	\$ 20.00
4/2/2026	1	FERREYERIA DAMILSI	13057231	4 CODO DE 3/4	\$ 80.00
4/2/2026	1	FERRETERIA DAMILSI	13057231	1 CLAN DE 1/2 PVC	\$ 65.00
4/2/2026	1	FERRETERIA DAMILSI	13057231	1 PVC TENCO	\$ 315.00
4/2/2026	1	FERRETERIA DAMILSI	13057231	TAPA DE SISTERNA 27/27	\$ 3,000.00
4/2/2026	1	FERRETERIA DAMILSI	13057231	300 PIES DE DRIZAS	\$ 3,405.00
4/2/2026	1	FERRETERIA DAMILSI	13057231	2 PERFIL 1/1/2	\$ 180.00
4/2/2026	1	FERRETERIA DAMILSI	13057231	1 PETILLO	\$ 150.00
4/2/2026	1	FERRETERIA DAMILSI	13057231	2 VISAGRAS	\$ 80.00
16/4/2026	3	COLMADO STAIRY	2000102661	3 PAQ DE GALLETAS	\$ 240.00
16/4/2026	3	COLMADO STAIRY	2000102661	2LIBRAS DE QUESO	\$ 600.00
16/2/2026	3	COLMADO STAIRY	2000102661	1 CERVILLETA	\$ 25.00
16/2/2026	3	COMADO STAIRY	2000102661	2 REFRESCOS	\$ 180.00
16/2/2026	3	COLMADO STAIRY	2000102661	1 PALITO	\$ 30.00
24/2/2026	179051	FERRETERIA DUVERGE	B0200050260	1 ROLLO CINTA DE PRECAUCION	\$ 450.00
24/2/2026	179051	FERRETERIA DUVERGE	B0200050260	300 PIES ALAMBRE ELECTRICO	\$ 3,600.00
24/2/2026	179051	FERRETERIA DUVERGE	B0200050260	7 TUBO MALLA CICLONICA	\$ 7,700.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA COLONIA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/2/2026	293	FERRETERIA MEDRANO V.		5 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 2,700.00
25/2/2026	381	FERRETERIA MEDRANO V.		5 QUINTALES DE VARILLA1/2	\$ 17,000.00
25/2/2026	381	FERRETERIA MEDRANO V.		3 QUINTALE DE VARILLA3/8	\$ 10,200.00
25/2/2026	381	FERRETERIA MEDRANO V.		50 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 27,500.00
25/2/2026	381	FERRETERIA MEDRANO V.		5 LIBRA DE ALAMBRE	\$ 450.00
24/2/2026	3601	FERRETERIA MAPECA	130564434	7 TUBOS DE HIERRO GALV	\$ 11,900.00
24/2/2026	3601	FERRETERIA MAPECA	130564434	1 GALON PINTURA ESMALTE TRO	\$ 1,690.00
26/2/2026	179342	FERRETERIA DUVERGE	430055573	7 LIBRAS DE CLAVOS DULCE 2/1	\$ 420.00
26/2/2026	179342	FERRETERIA DUVERGE	430055573	6 LIBRA DE CLAVO DE ACERO2/1	\$ 450.00
26/2/2026	179342	FERRETERIA DUVERGE	430055573	4 LIBRA DE CLAVOS DULCE DE4	\$ 240.00
3/3/2026	438	FERRETERIA MEDRANO VOL		60 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 33,000.00
3/3/2026	438	FERRETERIA MEDRANO VOL		2 LIBRA DE CLAVOS DULCE	\$ 120.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	2LITRO RIC/ CHOCO	\$ 210.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	ENSURE OF 3/8 OZ	\$ 325.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	DONA GALLINA 12UD	\$ 100.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	DONA GALLINA 12UD	\$ 100.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	YARI PANAL ADULTO	\$ 245.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	MEXANA/POLVO/85 GR	\$ 225.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	YARI PANAL ADULTO	\$ 245.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	4 RICA/FR/PUNCH/PRE	\$ 340.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	RICA/LISTAM/1LT	\$ 85.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	RICA/LISTAM/1LT	\$ 85.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	ENSURE OF 3/8 OZ	\$ 325.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	MILANO FIDEO 10L	\$ 162.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA COLONIA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	QUAKER NUTREMAS	\$ 95.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	QUAKER NUTREMAS	\$ 95.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	CIELO AZUL CLORO	\$ 130.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	BRILLANTE OF DETE	\$ 170.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	SP/ST/ ROLL/EXTREM	\$ 85.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	NUBEH SUAVIZANTE	\$ 170.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	MACIER JABON LIQ	\$ 135.00
3/3/2026	79916	MARIO PEREZ COMERCIAL	117012259	FAB/ LAVAN/2000ML	\$ 250.00
4/3/2026	413	FERRETERIA MEDRANO VOL		2QUINTALES DE VARILLA3/8	\$ 6,800.00
4/3/2026	413	FERRETERIA MEDRANO VOL		1 QUINTAL DE VARILLA1/2	\$ 3,400.00
4/3/2026	413	FERRETERIA MEDRANO VOL		5 LIBRA DE ALAMBRE	\$ 400.00
6/3/2026	437	FERRETERIA MEDRANO VOL		40 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 22,000.00
7/3/2026	435	FERRETERIA MEDRANO VOL		6 VARILLA 3/8	\$ 1,590.00
7/3/2026	435	FERRETERIA MEDRANO VOL		1 LIBRA DE ALAMBRE	\$ 80.00
7/3/2026	435	FERRETERIA MEDRANO VOL		5 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 2,700.00
6/3/2026	1	COLMADO YENDRY	2000074399	10LIBRAS DE AZUCAR	\$ 410.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		1QUINTAL DE VARILLA1/2	\$ 3,400.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		140 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 5,500.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		1 LIBRA DE CLAVO D	\$ 60.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		1 LIBRA DE CLAVO A	\$ 80.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		2 LIBRA DE CLAVO D	\$ 120.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		20 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 11,000.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		1 QUINTAL DE VARILLA3/8	\$ 3,400.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		1 QUINTAL DE VARILLA 1/2	\$ 3,400.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA COLONIA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	N° de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		3 LIBRA DE CLAVO D	\$ 180.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		3 LIBRA DE CLAVO DE ACERO	\$ 240.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		2 LIBRA DE CLAVO A	\$ 160.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		4 LIBRA DE ALAMBRE	\$ 320.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		3 LIBRA DE CLAVO D	\$ 180.00
17/3/2026	470	FERRETERIA MEDRANO VOL		10 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 5,500.00
19/3/2026	1	COLMADO YENDRY	2000074399	1 REFresco	\$ 90.00
19/3/2026	1	COLMADO YENDRY	2000074399	2 FUNDAS DE PAN	\$ 120.00
19/3/2026	1	COLMADO YENDRY	2000074399	1 LIBRA DE SALAMI	\$ 140.00
23/3/2026	2	COLMADO YENDRY	2000074399	6 BOTELLONES DE AGUA	\$ 300.00
23/3/2026	2	COLMADO YENDRY	2000074399	3 FUNDAS DE PAN	\$ 180.00
23/3/2026	2	COLMADO YENDRY	2000074399	2 REFresco	\$ 150.00
23/3/2026	2	COLMADO YENDRY	2000074399	SALAMI	\$ 140.00
6/3/2026	309	DIST. AGRICOLA HERASME	1-32-58272-1	20 PAQUETES DE CAFÉ	\$ 8,120.00
18/3/2026	477	FERRETERIA MEDRANO VOL		5 LIBRAS DE CLAVO	\$ 300.00
18/3/2026	477	FERRETERIA MEDRANO VOL		35 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 19,250.00
25/3/2026	3	COLMADO YENDRY	2000074399	1 REFresco	\$ 50.00
25/3/2026	3	COLMADO YENDRY	2000074399	1/2 SALAMI	\$ 50.00
25/3/2026	3	COLMADO YENDRY	2000074399	1 FUNDA DE PAN	\$ 50.00
26/3/2026	1	PAPELERIA KEVIN	40212589770	6 REMAS DE HOJAS	\$ 2,250.00
26/3/2026	1	PAPELERIA KEVIN	4021289770	1 PAQUETE DE FOLDEN	\$ 750.00
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	2 REFresco	\$ 180.00
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	2 FUNDAS DE PAN	\$ 120.00
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	1/2 SALAMI	\$ 240.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA COLONIA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	1 REFresco	\$ 90.00
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	1 LIBRA DE SALAMI	\$ 150.00
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	16 PANES	\$ 80.00
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	40 PANES	\$ 200.00
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	1/2 SALAMI	\$ 240.00
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	2 REFresco	\$ 180.00
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	1 BOTELLON DE AGUA	\$ 50.00
25/3/2026	1	COLMADO STAIRY	2000102661	1 REFresco	\$ 60.00
30/3/2026	183660	FERRTERIA PURITO	430055573	250 PIES ALAMBRE ELECT.	\$ 1,947.00
27/3/2026	183299	FERRETERIA PURITO	430055573	300 PIES ALAMBRE ELECT.	\$ 2,336.00
1/4/026	184014	FERRETEIA DUVERGE	430055573	1 GAL. DE THINNER	\$ 750.00
1/4/2026	184014	FERRETEIA DUVERGE	430055573	1 MOTA ANTIGOTA	\$ 80.00
14/4/2026	1	COLMADO YENDRY	2000074399	10 LIBRAS DE AZUCAR	\$ 400.00
15/4/2026	208	FERRETERIA MEDRANO VOL.		5 COPLIN 3/4	\$ 100.00
15/4/2026	208	FERRETERIA MEDRANO VOL.		6 CODO 3/4	\$ 120.00
15/4/2026	208	FERRETERIA MEDRANO VOL.		2 ADAPTADORES 3/4	\$ 40.00
15/4/2026	208	FERRETERIA MEDRANO VOL.		2 REDUCCION 3/4	\$ 40.00
15/4/2026	208	FERRETERIA MEDRANO VOL.		1 TEFLON	\$ 35.00
15/4/2026	208	FERRETERIA MEDRANO VOL.		1 PVC	\$ 350.00
8/4/2026	69929	REP.DAY.HYNOS	130572208	1/4 DE ACEITE 15W40	\$ 296.00
18/4/2026	358	FERRETERIA DAMILSI	130572331	1 GALON VINOP	\$ 800.00
18/4/2026	358	FERRETERIA DAMILSI	130572331	1 MOTA	\$ 125.00
22/4/2026	3640	FERRETERIA MAPECA	430055573	TUBO DE 3/4 PRESION	\$ 220.00
22/4/2026	3640	FERRETERIA MAPECA	430055573	2 TEE DE 3/4 PVC	\$ 30.00
22/4/2026	3640	FERRETERIA MAPECA	430055573	4 ADAPTADOR MACHO 3/4	\$ 40.00
22/4/2026	3640	FERRETERIA MAPECA	430055573	2 LLAVES DE PASO DE METAL	\$ 1,020.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA COLONIA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/4/2026	3640	FERRETERIA MAPECA	430055573	70 PIES DE ALAMBRE # 12	\$ 805.00
22/4/2026	3640	FERRETERIA MAPECA	430055573	1 TESTER DIGITAL TRUPER	\$ 550.00
22/4/2026	3640	FERRETERIA MAPECA	430055573	1 KIT P/ BOMBA CLEAR	\$ 220.00
23/4/2026	1	COMEDOR LA PLANA		5 COMIDAS	\$ 1,750.00
6/5/2026	80406	MARIO PEREZ	117012259	1 CAJA DE VASOS #3	\$ 1,070.00
6/5/2026	80406	MARIO PEREZ	117012259	1CAJA DE VASOS # 7	\$ 2,640.00
6/5/2026	80406	MARIO PEREZ	117012259	2 FAL. AGUA PLANETA AZUL	\$ 300.00
6/5/2026	80406	MARIO PEREZ	117012259	3PAQ. AZUCAR DON RODRIG	\$ 1,140.00
6/5/2026	80406	MARIO PEREZ	117012259	3 ACROS CAMELOS	\$ 420.00
6/5/2026	80406	MARIO PEREZ	117012259	3 CINAMON CANDY	\$ 540.00
6/5/2026	80404	MARIO PEREZ	117012259	BIC LAPICERO/ 24	\$ 295.00
6/5/2026	80404	MARIO PEREZ	117012259	4 ECO CUADERNO	\$ 300.00
6/5/2026	80404	MARIO PEREZ	117012259	12 CUAFRI MARCADOR	\$ 300.00
6/5/2026	80403	MARIO PEREZ	117012259	4 CIELO AZUL CLORO	\$ 520.00
6/5/2026	80403	MARIO PEREZ	117012259	4 FABUL/LAVAND/ GL	\$ 1,320.00
6/5/2026	80403	MARIO PEREZ	117012259	BRILLANTE OF DETE	\$ 180.00
6/5/2026	80403	MARIO PEREZ	117012259	2 AXION LIQ	\$ 630.00
6/5/2026	80403	MARIO PEREZ	117012259	4 VIRGINIA AMBIENTADOR	\$ 1,040.00
6/5/2026	80403	MARIO PEREZ	117012259	2PAQ. GLADE P/ REP HAWA	\$ 630.00
6/5/2026	80403	MARIO PEREZ	117012259	2 LIMPIA CRISTALES	\$ 250.00
6/5/2026	80403	MARIO PEREZ	117012259	2 PAQ DOMINO CERV	\$ 300.00
6/5/2026	80403	MARIO PEREZ	117012259	SCOTT PAPEL DE BA	\$ 665.00
6/5/2026	80403	MARIO PEREZ	117012259	2 PAQ FUNDAS AZUL	\$ 650.00
14/5/2026	1	COLMADO YENDRY		1 REFresco	\$ 100.00
14/5/2026	1	COLMADO YENDRY		2 FUNDAS DE PAN	\$ 120.00
14/5/2026	1	COLMADO YENDRY		1 LIBRA DE SALAMI	\$ 140.00
14/5/2026		COLMADO YENDRY		1 FALDO DE AGUA	\$ 360.00
5/5/2026	1	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		6 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 3,300.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA COLONIA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		6 QUINTALES DE VARILLA 1/2	\$ 21,000.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		2 QUINTALES DE VARILLA 3/8	\$ 7,000.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		20 LIBRAS DE ALAMBRE	\$ 1,600.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		6 COPLIN DE 3/4	\$ 120.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		1 REDUCCION 3/4	\$ 15.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		4 CODO DE 1/2	\$ 60.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		4 COPLIN DE 1/2	\$ 60.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		2 PVC	\$ 300.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		1 ADAPTADOR MACHO 3/4	\$ 20.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		1 ADAPTADOR 1/2	\$ 25.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		1 LLAVE DE PASO	\$ 600.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		1 REDUCCION 3/4	\$ 15.00
20/5/2026	2	FERRETERIA MEDRANO VOLQUEZ		1 T 3/4	\$ 15.00
1/6/2026	1	COLMADO YENDRY		10 BOTELLONES DE AGUA	\$ 500.00
9/6/2026	2	COLMADO YENDRY		1 REFresco	\$ 65.00
9/6/2026	2	COLMADO YENDRY		7 PAN	\$ 35.00
9/6/2026	2	COLMADO YENDRY		1/2 SALAMI	\$ 70.00
15/6/2026	3	COLMADO YENDRY		1 ACEITE	\$ 250.00
15/6/2026	3	COLMADO YENDRY		3 BOTELLAS DE GASOLINA	\$ 150.00
16/6/2026	331	DISTRIBUIDORA HEAZME	132582721	20 PAQUETES DE CAFÉ	\$ 8,700.00
20/6/2026	1	FERRETERIA LA BATALLA		8 VARILLA 3/4	\$ 10,280.00
20/6/2026	1	FERRETERIA LA BATALLA		2 LIBRAS DE CLAVO # 4	\$ 124.00
20/6/2026	1	FERRETERIA LA BATALLA		3LIBRA DE CLAVO AC 2/1	\$ 195.00
18/6/2026	3681	FERRETERIA MAPECA	430055573	2 ANGULAR DE 1 1/2	\$ 2,800.00
18/6/2026	3681	FERRETERIA MAPECA	430055573	2 VARILLA P/SOLDAR	\$ 220.00
18/6/2026	381	FERRETERIA MAPECA	430055573	1 DISCO FLEXIARAPID	\$ 290.00
25/6/2026	3685	FERRETERIA MAPECA	430055573	4 TUBOS P/ MALLA CICLONICA	\$ 2,160.00
25/6/2026	3685	FERRETERIA MAPECA	430055573	2 RUEDAS P/PORTON	\$ 550.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA COLONIA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/6/2026	3685	FERRETERIA MAPECA	430055573	2 GUIA DE NAILON TRUPER	\$ 250.00
25/6/2026	3685	FERRETERIA MAPECA	430055573	3 VARILLA P/ SOLDAR	\$ 330.00
25/6/2026	3685	FERRETERIA MAPECA	430055573	5 CADENA GALVANIZADA	\$ 550.00
TOTAL					\$ 351,694.92