



## Junta de Distrito Municipal de Pedro García

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras desde Enero a Junio 2026

| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                   | RNC / CÉDULA   | CONCEPTO                                                       | TOTAL           |
|-------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2026-0001   | 30/01/2026 | DISTRIBUIDORA JMK NORTE SRL | 132487125      | COMPRAS DE DETERGENTES PARA USO DE LA ALCALDIA                 | RD\$ 8,257.65   |
| 2026-0002   | 30/01/2026 | COLMADO RODRIGUEZ           | 031-0125235-5  | COMPRA DE CAFÉ Y CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD                      | RD\$ 700.00     |
| 2026-0003   | 30/01/2026 | BOMBA SHELL                 | 131648843      | COMPRAS DE GASOLINA                                            | RD\$ 133,652.00 |
| 2026-0004   | 30/01/2026 | FERRETERIA PASA POR AQUÍ    | 132525566      | COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES                        | RD\$ 168,981.00 |
| 2026-0005   | 30/01/2026 | FERRETERIA LA HOZ           | 031-0391957-1  | MATERIALES FERRETEROS COMO GOMAS Y OTROS                       | RD\$ 91,288.00  |
| 2026-0006   | 30/01/2026 | EAGLE PAINT                 | 130744892      | MATERIALES DE PINTURAS                                         | RD\$ 57,234.43  |
| 2026-0007   | 30/01/2026 | GOMAS AUTO ADORNOS          | 430008958      | GOMAS Y REPUESTO PARA LOS VEHICULOS                            | RD\$ 41,335.00  |
| 2026-0008   | 30/01/2026 | CHACHO HERRERO              | 402-1049455-1  | TRABAJO DE HIERROS                                             | RD\$ 32,000.00  |
| 2026-0009   | 30/01/2026 | DISTRIBUIDORA JMK NORTE     | 132487125      | MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS                                | RD\$ 8,257.64   |
| 2026-0010   | 30/01/2026 | ANTONIA DOMINGUEZ           | 031-01244881-6 | ALQUILES DE MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES        | RD\$ 12,350.00  |
| 2026-0011   | 30/01/2026 | COMERCIAL LA BRISA          | 131-92658-4    | CEMENTO Y PINTURAS                                             | RD\$ 3,100.00   |
| 2026-0012   | 30/01/2026 | ANUNCIO PUBLICITARIOS       | 031-0289409-8  | 8/H DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDAD MUNICIPAL                       | RD\$ 6,400.00   |
| 2026-0013   | 30/01/2026 | VERTEDERO TAMBORIL          | 032-0036548-8  | DESECHO SOLIDO                                                 | RD\$ 12,000.00  |
| 2026-0014   | 31/01/2026 | COLMADO ELENA               | 004-0009679-8  | COMPRA DE PICADERA Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA | RD\$ 17,530.00  |
| 2026-0015   | 31/01/2026 | COLMADO BRINIO              | 031-0125094-6  | COMPRA DE COMIDA PARA ALIMENTOS                                | RD\$ 5,650.00   |
| 2026-0016   | 28/02/2026 | COLMADO ELENA               | 004-0009679-8  | COMPRA DE PICADERA Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA | RD\$ 30,000.00  |
| 2026-0017   | 28/02/2026 | COLMADO BRINIO              | 031-0125094-6  | COMPRA DE PICADERA REUNION                                     | RD\$ 7,740.00   |
| 2026-0018   | 28/02/2026 | BOMBA SHELL                 | 131648843      | COMPRAS DE GASOLINA                                            | RD\$ 214,630.00 |
| 2026-0019   | 28/02/2026 | FERRETERIA PASA POR AQUÍ    | 132525566      | COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES                        | RD\$ 195,821.00 |
| 2026-0020   | 28/02/2026 | FERRETERIA LA HOZ           | 031-0391957-1  | MATERIALES FERRETEROS COMO GOMAS Y OTROS                       | RD\$ 93,003.00  |
| 2026-0021   | 28/02/2026 | GOMAS AUTO ADORNOS          | 430008958      | GOMAS Y REPUESTO PARA LOS VEHICULOS                            | RD\$ 44,385.00  |
| 2026-0022   | 28/02/2026 | ANUNCIO PUBLICITARIOS       | 031-0289409-8  | 11/H DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDAD MUNICIPAL                      | RD\$ 8,800.00   |

|           |            |                               |                |                                                                |      |            |
|-----------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2026-0023 | 28/02/2026 | VERTEDERO TAMBORIL            | 032-0036548-8  | DESECHO SOLIDO                                                 | RD\$ | 12,000.00  |
| 2026-0024 | 30/03/2026 | COLMADO ELENA                 | 004-0009679-8  | COMPRA DE PICADERA Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA | RD\$ | 6,700.00   |
| 2026-0025 | 30/03/2026 | COLMADO BRINIO                | 031-0125094-6  | COMPRA DE PICADERA CHARLA CONTRA EL CANCER                     | RD\$ | 1,728.00   |
| 2026-0026 | 30/03/2026 | COLMADO LA FAMILIA            | 031-391524-9   | COMPRA DE BEBIDAS PARA ACTIVIDAD                               | RD\$ | 5,000.00   |
| 2026-0027 | 30/03/2026 | COLMADO ACEVEDO               | 031-0348885-8  | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD                             | RD\$ | 3,235.00   |
| 2026-0028 | 30/03/2026 | BOMBA SHELL                   | 131648843      | COMPRAS DE GASOLINA                                            | RD\$ | 179,030.00 |
| 2026-0029 | 30/03/2026 | FERRETERIA PASA POR AQUÍ      | 132525566      | COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES                        | RD\$ | 152,381.00 |
| 2026-0030 | 30/03/2026 | FERRETERIA LA HOZ             | 031-0391957-1  | MATERIALES FERRETEROS COMO GOMAS Y OTROS                       | RD\$ | 65,588.00  |
| 2026-0031 | 30/03/2026 | EAGLE PAINT                   | 130744892      | MATERIALES DE PINTURAS                                         | RD\$ | 27,234.43  |
| 2026-0032 | 30/03/2026 | GOMAS AUTO ADORNOS            | 430008958      | GOMAS Y REPUESTO PARA LOS VEHICULOS                            | RD\$ | 30,085.00  |
| 2026-0033 | 30/03/2026 | DISTRIBUIDORA JMK NORTE       | 132487125      | MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS                                | RD\$ | 10,736.67  |
| 2026-0034 | 30/03/2026 | ANTONIA DOMINGUEZ             | 031-01244881-6 | ALQUILES DE MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPAL          | RD\$ | 12,500.00  |
| 2026-0035 | 30/03/2026 | FARMACIA Y VARIEDADES CARIDAD | 031-0125190-2  | COMPRA DE CARTULINA                                            | RD\$ | 70.00      |
| 2026-0036 | 30/03/2026 | VERTEDERO TAMBORIL            | 032-0036548-8  | DESECHO SOLIDO                                                 | RD\$ | 12,000.00  |
| 2026-0037 | 30/04/2026 | COLMADO ELENA                 | 004-0009679-8  | COMPRA DE PICADERA Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA | RD\$ | 40,000.00  |
| 2026-0038 | 30/04/2026 | COLMADO BRINIO                | 031-0125094-6  | COMPRA DE PICADERA PARA LA SECCION DE VOCALES                  | RD\$ | 4,268.00   |
| 2026-0039 | 30/04/2026 | COLMADO LA FAMILIA            | 031-0391524-9  | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD                             | RD\$ | 12,370.00  |
| 2026-0040 | 30/04/2026 | BOMBA SHELL                   | 131648843      | COMPRAS DE GASOLINA                                            | RD\$ | 33,500.00  |
| 2026-0041 | 30/04/2026 | FERRETERIA PASA POR AQUÍ      | 132525566      | COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES                        | RD\$ | 233,104.00 |
| 2026-0042 | 30/04/2026 | FERRETERIA LA HOZ             | 031-0391957-1  | MATERIALES FERRETEROS COMO GOMAS Y OTROS                       | RD\$ | 70,813.00  |
| 2026-0043 | 30/04/2026 | EAGLE PAINT                   | 130744892      | MATERIALES DE PINTURAS                                         | RD\$ | 47,784.35  |
| 2026-0044 | 30/04/2026 | ANTONIA DOMINGUEZ             | 031-01244881-6 | ALQUILES DE MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPAL          | RD\$ | 15,400.00  |
| 2026-0045 | 30/04/2026 | FARMACIA Y VARIEDADES CARIDAD | 031-0125190-2  | UN TERMO PARA CAFÉ                                             | RD\$ | 1,450.00   |
| 2026-0046 | 30/04/2026 | ANUNCIO PUBLICITARIOS         | 031-0289409-8  | 16/H DE ANUNCIO PUBLICITARIO DE ACTIVIDAD MUNICIPAL            | RD\$ | 14,000.00  |
| 2026-0047 | 30/04/2026 | VERTEDERO TAMBORIL            | 032-0036548-8  | DESECHO SOLIDO                                                 | RD\$ | 12,000.00  |
| 2026-0048 | 29/05/2026 | COLMADO ELENA                 | 004-0009679-8  | COMPRA DE PICADERA Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA | RD\$ | 28,120.00  |
| 2026-0049 | 29/05/2026 | COLMADO BRINIO                | 031-0125094-6  | COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS                               | RD\$ | 14,133.00  |
| 2026-0050 | 30/05/2026 | COLMADO ACEVEDO               | 031-0348885-8  | COMPRA DE ACTIVIDAD DE MADRES                                  | RD\$ | 8,610.00   |

|              |            |                          |               |                                                                |             |                     |
|--------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 2026-0051    | 30/05/2026 | BOMBA SHELL              | 131648843     | COMPRAS DE GASOLINA                                            | RD\$        | 90,000.00           |
| 2026-0052    | 30/05/2026 | FERRETERIA LA HOZ        | 031-0391957-1 | MATERIALES FERRETEROS COMO GOMAS Y OTROS                       | RD\$        | 63,988.00           |
| 2026-0053    | 30/05/2026 | FERRETERIA PASA POR AQUÍ | 132525566     | COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES                        | RD\$        | 132,641.00          |
| 2026-0054    | 30/05/2026 | DISTRIBUIDORA JMK NORTE  | 132487125     | MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS                                | RD\$        | 14,280.00           |
| 2026-0055    | 30/05/2026 | VERTEDERO TAMBORIL       | 032-0036548-8 | DESECHO SOLIDO                                                 | RD\$        | 12,000.00           |
| 2026-0056    | 29/06/2026 | COLMADO ELENA            | 004-0009679-8 | COMPRA DE PICADERA Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA | RD\$        | 36,300.00           |
| 2026-0057    | 30/06/2026 | COLMADO BRINIO           | 031-0125094-6 | COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA ACTIVIDAD                     | RD\$        | 3,625.00            |
| 2026-0058    | 30/06/2026 | BOMBA SHELL              | 131648843     | COMPRAS DE GASOLINA                                            | RD\$        | 127,600.00          |
| 2026-0059    | 30/06/2026 | FERRETERIA PASA POR AQUÍ | 132525566     | COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES                        | RD\$        | 62,920.00           |
| 2026-0060    | 30/06/2026 | FERRETERIA LA HOZ        | 031-0391957-1 | MATERIALES FERRETEROS COMO GOMAS Y OTROS                       | RD\$        | 69,298.00           |
| 2026-0061    | 30/06/2026 | EAGLE PAINT              | 130744892     | MATERIALES DE PINTURAS                                         | RD\$        | 17,764.35           |
| 2026-0062    | 30/06/2026 | ANUNCIO PUBLICITARIOS    | 031-0289409-8 | 22/H DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDAD MUNICIPAL                      | RD\$        | 20,800.00           |
| 2026-0063    | 30/06/2026 | VERTEDERO TAMBORIL       | 032-0036548-8 | DESECHO SOLIDO                                                 | RD\$        | 12,000.00           |
| 2026-0064    | 30/06/2026 | SERVICIOS MAPEMA,SRL.    | 133346915     | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN PEDRO GARCIA              | RD\$        | 3,625,293.42        |
| <b>TOTAL</b> |            |                          |               |                                                                | <b>RD\$</b> | <b>6,535,464.94</b> |