Junta de Distrito Municipal de Arroyo Al Medio

Calle P Cruce de Arroyo al Medio, detrás del Boulevard, María Trinidad Sánchez.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC / CÉDULA	TOTAL
2026-00071	31/1/2026	crocio mercedes	PAGO DE LA ULTIMA CUBICACION DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PEATONAL ACERAS Y CONTENES		RD$ 1,455,021.00
2026-00669	31/1/2026	RICHARD PAREDES	PAGO DE 9 MACO DE CALICHE A 11,000.00 PESOS CADA 1 PARA EL RELLENO DE LA CARRETERA ARROYO AL MEDIO RIO JAGUA	071-0054002-5	RD$ 99,000.00
2026-00222	30/1/2026	MARIELY POLANCO	PAGO DE 179 VIAJE DE CALICHE PARA EL ACODICIONAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL ARROYO AL MEDIO RIO JAGUA	6100315875	RD$ 202,506.00
2026-00057	31/1/2026	JUAN GRABIEL RODRIGUEZ	PAGO DE REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	071-0052058-9	RD$ 261,520.00
2026-00042	29/1/2026	ESTACION DE SERVICIOS SAN RAFAEL	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA INSTITUCION	1-31-61900-0	RD$ 42,800.00
2026-00041	31/1/2026	RAFAEL GIL	PAGO DE AREGLO Y TAPADA DE GOMAS DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	071-0054979-4	RD$ 1,700.00
2026-00040	31/1/2026	JESUS TIRADO QUINTANA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	071-0016602-9	RD$ 350,780.00
2026-00066	31/1/2026	PAMELA NOLASCO	PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE ELECTRODOMESTICO PARA LA RIFA EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	22400376673	RD$ 148,700.00
2026-00061	31/1/2026	SEVEN COMPUTERS	PAGO DE 2 BOTELLA DE TINTA Y ADAPTADOR DE RED	131240739	RD$ 13,450.00
2026-00064	31/1/2026	SEGUROS PEPIN S.A	PAGO DE LOS SEGUROS DE LOS CAMIONES IZUZU 2024 Y 2021	1-01-01331-1	RD$ 36,425.00
2026-00058	30/1/2026	RIGOBERTO SANTOS TIRADO	PAGO DE COPIA A COLOR Y ENCUADERNACION DEL CUARTO TRIMESTRE 2025		RD$ 1,400.00
2026-00056	31/1/2026	SERVICENTRO NAGUA	PAGO DE ESTRUCTURA DE SELLO Y MATERIAL GASTABLE	131-27819-1	RD$ 14,175.00
2026-00055	30/1/2026	ESTACION TEXACO BAHIA ESCOCESA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA GUAGUA DE LA SINDICATURA Y TRABAJOS DE LA INSTITUCION		RD$ 607,441.00
2026-00053	30/1/2026	RAFAEL BRETON CASTILLO	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1683	RD$ 62,960.00
2026-00051	29/1/2026	ANTHONY DE LA CRUZ	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE REYES	402-39222445-4	RD$ 94,890.00
2026-00049	29/1/2026	CESAR Y CESAR	PAGOS DE ALIMENTOS CRUDOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	131208673	RD$ 49,043.12
2026-00048	29/1/2026	LOLO AUTOSERVICIO EIRL	PAGO DE 6 GOMAS, PARCHE Y AREGLOS DE GOMAS	430058696	RD$ 111,900.00
2026-00047	29/1/2026	BETANIA DEL CARMEN LANTIGUA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DEL SINDICO	071-00267009	RD$ 56,000.00
2026-00043	29/1/2026	INVERACOSTA SRL	PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA ENTREGADA A EMPLEADOS	15646	RD$ 192,112.71
2026-00044	29/1/2026	OTILIO LAVANDIER	PAGO DE 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRAS		RD$ 3,600.00

2026-00045	29/1/2026	CARMEN SANCHEZ FRIAS	PAGO DE AYUDAS PARA VELORIOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y AYUDA OCACIONAL DE ALIMENTOS CRUDOS	071-0057294-5	RD$	85,390.00
2026-00136	19/2/2026	KELVIN VENTANA SRL	PAGO DE PERTAS Y VENTANAS PARA LA IGLESIA DE RIO JAGUA Y LAS COSAS CONSTRUIDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13158869	RD$	488,349.00
2026-00124	19/2/2026	ANTONIO JIMENEZ	PAGO DE 5 FUNDAS DE SEMENTO		RD$	3,000.00
2026-00139	19/2/2026	JUAN JESUS LOPEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE PRODUCTOS ELECTICOS Y AFINES PARA AREGLO DE ESCABADORA	071-0057167-3	RD$	30,878.45
2026-00139	19/2/2026	CELESTE GORIS	pago de productos de limpieza	7468355	RD$	1,700.00
2026-00141	20/2/2026	JOSE ANGEL ABREU	pago de 4 piñones un jause y 4 rodamiento y mano de obra para reparar la retropala	8299161723	RD$	107,500.00
2026-00224	23/3/2026	DAURY GUZMAN	PAGO DE AYUDAS EN RESPUESTO MENORES, PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		RD$	6,050.00
2026-00213	19/3/2026	AMBIORIX CANARIO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO JORNALES EN EL AFALTO DE CARRETERA Y COMPRA DE 6 ABANICO		RD$	49,400.00
2026-00223	23/3/2026	ROBISON DE LA ROSA	pago de 46 viaje de caliche a 500 cada uno para acondicionarla calle de los rincones y el guayabo		RD$	23,000.00
2026-00218	19/3/2026	FRANKLIN MARTINEZ DE LA CRUZ	PAGO DE REMODELACION DE DISEÑO, CILICON, AMBIENTADOR Y FORRO DE GUIA PARA LA AMBULANCIA DE LA INSTITUCION		RD$	4,600.00
2026-00219	19/3/2026	INET SRL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	131431988	RD$	6,000.00
2026-00239	13/04/2026	CARLOS MANUEL CORTOREAL	PAGO DE 6 CAMARAS,1 DVR,1 DICO DURO. CONECTORES, GABINETE DE SEGURIDAD, CABLES Y INSTALACION DE CAMARAS	071-0045440-9	RD$	42,000.00
2026-00240	21/04/2026	REY DANIEL MEJIA FRIAS	PAGO DE FOTOGRAFO PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS 2026	071-0063291-3	RD$	6,700.00
2026-00295	21/04/2026	RAMON PAREDES MARTES	PAGO DE AQUILER DE FORROS, MESAS DECORATIVAS Y 2 CENTROS DE MESAS PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS		RD$	6,756.00
2026-00296	21/04/2026	CESAR Y CESAR	PAGO DE AYUDA DE ALIMENTOS CRUDOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	131208673	RD$	107,924.53
2026-00298	21/04/2026	BETANIA DEL CARMEN ANTIGUA	PAGO DE 3 BATERIAS, MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	071-00267009	RD$	106,305.00
2026-00229	21/4//2026	SERVICENTRO NAGUA	PAGO DE MATERIALES PARA INVITACIONES DE RENDICION DE CUENTAS	131-27819-1	RD$	18,125.00
2026-00301	21/04/2026	LOLO AUTOSEVICIOS EILR	PAGO DE 6 GOMAS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION Y PAGO DE AREGLO DE GOMAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	430058696	RD$	106,000.00
2026-00302	21/04/2026	INVERACOSTA SRL	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS DONADOS PARA AYUDA DE VELA Y VELORIO Y ALIMENTOS PARA EMPLEADO DE LA INSTITUCION	15646	RD$	41,675.00
2026-00304	22/04/2026	JUAN GRABIEL RODRIGUEZ TIRADO	PAGO DE LIQUIDO RC2 PARA AFALTO DE LOS CALLEJONES DEL DRAGO Y ARROYO AL MEDIO, REEMBOLSO DE PICADERA PARA ACTIVADAD DE RENDICION DE CUENTA Y REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, 5 GOMAS Y Y PAGO JORNALES EN MATENIMIENTO DEL PLAY	071-0052058-9	RD$	651,930.41
2026-00305	22/04/2026	JHONY GARCIAS MARTES	PAGO DE EDICION Y MEZCLA DEL AUDIO DEL DOCUMENTAL SEGUNDO AÑO DE GESTION 2024-2028 Y EDICION Y MONTAJE DEL AUDIO VISUAL		RD$	10,000.00
2026-00306	22/04/2026	MANUEL ANTONIO TIRADO	PAGO DE 2 CLOROS Y 2 MISTOLINES PARA LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION		RD$	1,000.00
2026-00307	22/04/2026	CELESTE GORIS	PAGO DE 15 PAPELES DE BAÑO, UN JABON DE FREGAR Y UN SUAPER PARA LA INSTITUCION	7468355	RD$	900.00
2026-00308	22/04/2026	CARLOS ANTONIO FERDANDEZ HILARIO	PAGO DE LAVADA DE CORTINA Y MANTELES DE LA INSTITUCION	071-0024970-0	RD$	1,840.00

2026-00309	22/04/2026	GERONIMO PAULINO AQUINO	PAGO DE SONIDO Y DJ PARA REDICION DE CUENTAS		RD$	19,000.00
2026-00311	22/04/2026	AMBIORIX CANARIO SANCHEZ	PAGO DE ESCALERA, JALON DE MAQUINA DE LIMPIAR, 25 SACO DE TIERRA Y PAGO DE AREGLO DE MAQUINA	071-0034668-8	RD$	35,650.00
2026.00312	22/04/2026	ESTACION TEXACO BAHIA ESCOSESA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA GUAGUA DE LA SINDICATURA Y EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4-30-05869-6	RD$	877,703.92
2026-00315	21/04/2026	DAURY DE LEON GUZMAN	PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		RD$	14,875.00
2026-00300	21/04/2026	CARMEN SANCHEZ FRIAS	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	071-0057294-5	RD$	79,535.00
2026-00299	21/04/2026	NICOLAS FERNANDEZ HILARIO	PAGO DE COMPRA DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CEMENTERIO EN LA PALMITA	071-0004379-8	RD$	6,410,000.00
2026-00297	21/04/2026	MARIELY POLANCO	PAGO DE 330 VIAJE DE CALICHE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL DISTRITO	6100315875	RD$	157,700.00
2026-00395	18/05/2026	JESUS TIRADO QUINTANA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	071-0016602-9	RD$	377,157.00
2026-00322	05/05/2026	ROBINSON DE LA ROSA	PAGO DE 82 VIAJE DE CALICHE PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO	402-2751429-2	RD$	44,000.00
2026-00391	18/05/2026	KELVIN VENTANA SRL	PAGO DE 2 PUERTAS, 10 VENTANAS Y 2 CERRADURAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	13158869	RD$	65,372.00
2026-0088	18/05/2026	ANTONIO JIMENEZ	PAGO DE 150 BLOCK DONADOS A PERSONA DE ESCASO RECURSOS		RD$	6,150.00
2026-00309	18/05/2026	SEVEN COMPUTERS	PAGO DE 2 BOTELLA DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD	131240739	RD$	1,900.00
2026-00483	23/06/2026	EDUVIRGEN DUARTE SANTANA	PAGO DE 36 VIAJE DE CALICHE A 500 CADA UNO PARA MANTENIMIENTOS DE LA CALLES DEL DISTRITO	1307431152	RD$	18,000.00
2026-00485	23/06/2026	AGUSTIN MARMOLEJOS	PAGO DE 148 VIAJE DE CALICHE A 500 CADA 1 PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DE DISTRITO	119-0002738-1	RD$	70,000.00
2026-00470	23/06/2026	RAFAEL GIL	PAGO DE AREGLO Y TAPADA DE GOMA DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	071-0054979-4	RD$	1,700.00
2026-00482	23/06/2026	RAFAEL BRETON CASTILLO	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1683	RD$	76,680.00
2026-00570	22/07/2026	SOCRATES EMANUEL DE LA CRUZ	PAGO DE 6 POLOS TIPO COLUMBIA A 1,100 CADA 1 PARA MUJERES ADMINISTRATIVA		RD$	6,600.00
2026-00575	22/07/2026	CARMEN SANCHEZ FRIAS	PAGO DE AIMENTOS CRUDOS UTILISADOS EN LOS TRABAJOS DE CASITAS	071-0057294-5	RD$	40,260.00
2026-00578	22/07/2026	RAFAEL BRETON CASTILLO	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1683	RD$	16,640.00
2026-00580	22/07/2026	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ TIRADO	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	071-0052058-9	RD$	145,600.00
2026-00581	22/07/2026	ESTACION TEXACO BAHIA ESCOCESA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION		RD$	253,479.00
	28/07/2026	LOLO AUTOSERVICIOS EIRL	PAGO DE 8 GOMAS PARA CAMIONES DE LA INSTITUCION	430058696	RD$	99,500.00
2026-00571	22/07/2026	KELVIN VENTANA S.R.L	PAGO DE 4 PUERTAS, 6 VENTANAS DOBLE A, 2 CERRADURAS Y MASILLA UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CASITAS	131-582869	RD$	66,292.40
2026-00595	03/08/2026	ESTACION TEXACO BAHIA ESCOCESA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DISTRITALES, LA GUAGUA DEL SINDICO Y DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4-30-05869-6	RD$	253,479.00
JDAAM-CCC-LPA-2026-0001	05/08/2026	Minecon, SA	LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE UN GREDAL PARA USO DE LA INSTITUCION	101048441	RD$	19,095,750.00

2026-00829	19/08/2026	ANGEL LORENZO MARTINEZ	PAGO DE HECHURA DE CASETA PARA GUARDAR LA PLANTA ELECTRICA EN EL PLAY		RD$	28,000.00
2026-00683	19/08/2026	CARLOS JOSE POLANCO	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTOS DE TRANSPORTE DECUADERNOS DONADAS A DIFERENTES ESCUELA		RD$	7,000.00
2026-00688	19/8/2026	OSCAURIS DE LA CRUZ	PAGO DE PERIODISTA Y FOTOGRAFO EN LA ENTREGA DE CUADERNOS		RD$	3,500.00
2026-00686	19/08/2026	KELVIN VENTANA S.R.L	PAGO DE PUERTAS BLANCAS, 10 VENTANAS DE ALUMINIO, 2 CERRADURAS Y DOS MASILLAS	131-582869	RD$	65,584.00
2026-00685	19/08/2026	RAFAEL BRETON CASTILLO	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE CASITAS	1683	RD$	44,595.00
2026-00681	19/08/2026	JESUS TIRADO QUINTANA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	071-0016602-9	RD$	109,725.00
2026-00671	19/08/2026	AMBIORIX CANARIO SANCHEZ	PAGO DE RETENCIONE Y RETRIBUCION EN RENTA POR CONCEPTO DE UNA CERTIFICACION DE RNC	071-0034668-8	RD$	1,854.00
2026-00693	20/08/2026	LOLO AUTOSERVICIOS EIRL	PAGO DE 5 GOMAS DE LOS CAMIONES Y TAPADA DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	430058696	RD$	63,300.00
2026-00690	20/08/2026	ESTACION TEXACO BAHIA ESCOCESA	PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4-30-05869-6	RD$	188,321.00
2026-00681	20/08/2026	MIKI AMARANTE	PAGO DE 21 CAMISETAS CON SUS GORRAS PARA EQUIPO DE PELOTA FEMENINO A 1,000 CADA UNA		RD$	21,000.00
2026-00692	20/08/2026	GUARIONEX TINEO	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		RD$	30,600.00
2026-00694	22/08/2026	LEONARDO GUZMAN GUZMAN	PAGO DE BATERIAS Y INVERSORES DONADOS A DIFERENTES IGLSIAS DEL DISTRITO		RD$	135,000.00
2026-00697	25/08/2026	RAFAEL BRETON CASTILLO	PAGO DE FACTURA DE 8 FUNDAS DE CEMENTO DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1683	RD$	4,400.00
2026-00699	25/08/2026	ESTACION TEXACO BAHIA ESCOCESA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GUAGUA DEL SINDICO Y DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4-30-05869-6	RD$	46,609.00
2026-00698	25/08/2026	CARMEN SANCHEZ FRIAS	PAGO DEALIMENTOS CRUDOS CONSUMIDOS EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CUADERNOS	071-0057294-5	RD$	4,900.00
2026-00700	25/08/2026	DAURY DE LEON GUZMAN	PAGO DE GOMAS DONADAS A MOTO CONCHO		RD$	3,500.00
2026-00707	25/08/2026	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ TIRADO	PAGO DE JORNALEROS REGANDO ASFALTO EN LOS CALLEJONES DEL DRAGO Y ALIMENTOS CRUDOS PARA TORNEO DE SOFBOL	071-0052058-9	RD$	253,000.00
2026-00710	25/08/2026	ANTONIO JIMENEZ PAULINO	PAGO DE 10 FUNDAS DE CEMENTO	4-30-05869-6	RD$	5,300.00
2026-00704	25/08/2026	JUSUS TIRADO QUINTANA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	071-0016602-9	RD$	157,025.00
2026-00711	25/08/2026	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ TIRADO	REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION Y 3 CAMIONES DE ASFALTO	071-0052058-9	RD$	57,645.00
2026-00703	25/08/2026	AMBIORIX CANARIO SANCHEZ	REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE LOS PLAY ARROYO EL MEDIO Y EL DRAGO Y TRANSPORTE POR TRAIDA DE RACCIONES	071-0034668-8	RD$	159,307.70
2026-00702	25/08/2026	CARMEN SANCHEZ FRIAS	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS CONSUMIDOS EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	071-0057294-5	RD$	57,875.00
2026-00712	26/08/2026	ADALBERTO GORIS JIMENEZ	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS	071-0059999-7	RD$	310,000.00
2026-00786	21/09/2026	INVERACOSTA SRL	PAGO DE 378 UNIDADES DE CUADERNOS PARA DONARLOS EN LOS CENTROSEDUCATIVOS	132193385	RD$	164,010.00
2026-00787	21/09/2026	LOLO AUTOSERVICIOS EIRL	PAGO DE UNA GOMA Y ARREGLO Y TAPADA DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	430058696	RD$	23,300.00

2026-00788	21/09/2026	LEONARDO GUZMAN GUZMAN	PAGO DE DOS MESAS PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION		RD$	11,000.00
2026-00789	21/09/2026	ESTACION TEXACO BAHIA ESCOCESA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS TRABAJO DE LA INSTITUCION Y EN LA GUAGUA DEL SINDICO	4-30-05869-6	RD$	156,105.00
2026-00790	21/09/2026	GUARIONEX TINEO	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		RD$	41,168.00
2026-00791	21/09/2026	DAURY DE LEON GUZMAN	PAGO DE 3 GOMAS DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		RD$	3,600.00
2026-00715	03/09/2026	JONAS DIAZ	PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	056-0165159-8	RD$	1,900,508.82
				TOTAL	**$**	**38,003,203.06**