Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-13748	2/1/2026	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	REPARACION GOMAS MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	$ 8,950.00
2026-13749	2/1/2026	101-00157-7	CLARO	PAGO FACTURAS SERVICIO TELEFONICO DE ESTA INSTITUCION	$ 8,741.44
2026-13750	2/1/2026	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	COMPRA MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 52,868.00
2026-13751	5/1/2026	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	ARREGLO Y REPARACIONES DE PUERTA SEGÚN FACTURAS	$ 21,250.00
2026-13752	5/1/2026	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO COMPLETO Y SENCILLO A VEHICULO DE LA INSTITUCION	$ 14,750.00
2026-13753	6/1/2026	130-37077-1	ESTEBANIA FARMACIA	COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 44,351.18
2026-13754	6/1/2026	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	$ 130,675.44
2026-13755	7/1/2026	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 5,035.00
2026-13756	7/1/2026	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 36,475.00
2026-13757	13/1/2026	010-0047727-1	CESAR ARISTIDES MENDEZ GARCIA	REPARACION GREDA DE ESTA INSTITUCION	$ 100,000.00
2026-13758	16/1/2026	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA DESTEGENTES PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 1,575.00
2026-13759	23/1/2026	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 20,870.00
2026-13760	28/1/2026	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	COMPRA ESCOBAS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 9,000.00
2026-13761	29/1/2026	010-0003710-9	JOSE RAMIREZ	LAVADO A PRESION A CAMION VERDE DE INST.	$ 2,000.00
2026-13762	30/1/2026	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS, SRL	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 25,825.04
2026-13763	30/1/2026	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 217,653.00
2026-13764	2/2/2026	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 34,105.67
2026-13765	2/2/2026	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	REPARACION GOMAS MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	$ 9,050.00
2026-13766	3/2/2026	001-1553834-0	JORGE MEDRANO CORNEL	REPARACION DE PUERTA CASILLA MUNICIPAL	$ 4,800.00
2026-13767	4/2/2026	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS, SRL	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 50,854.94

Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-13768	4/2/2026	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS SANCHEZ DE LA ROSA	COMPRA MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 10,917.52
2026-13769	6/2/2026	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	REPARACION DE ELECT DEL MINUBUS, SEGÚN FACTURAS.	$ 7,023.62
2026-13770	9/2/2026	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	$ 132,986.96
2026-13771	9/2/2026	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	$ 2,782.55
2026-13772	17/2/2026	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA Y MATENIMIENTO A EQUIPO	$ 24,545.00
2026-13773	17/2/2026	001-0565366-1	ENRIQUE FERMIN GONZALEZ PINEDA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL NAVIDEÑA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025	$ 7,000.00
2026-13774	17/2/2026	010-0012747-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO AVANCE A DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	$ 1,130,000.00
2026-13775	18/2/2026	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD,	$ 25,000.00
2026-13776	18/2/2026	130-93123-2	ONETEL KDK	ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA SIGEM MES DE FEBRERO Y FORMULACION PRESUPUESTO ANUAL	$ 70,000.00
2026-13777	24/2/2026	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO FACTURAS PUBLICIDAD (PERIFONEO)	$ 5,700.00
2026-13778	26/2/2026	130-82730-3	BANDERAS DEL MUNDO RSL.	PAGO POR COMPRAS DE BANDERAS	$ 15,517.00
2026-13779	26/2/2026	010-0067003-2	FLORISTERIA KEIXI/NORMA GISELA SANTANA MENDEZ	PAGO POR COMPRAS DE CORONA	$ 14,000.00
2026-13780	28/2/2026	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 9,800.00
2026-13781	28/2/2026	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 27,230.00
2026-13782	28/2/2026	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 34,990.00
2026-13783	28/2/2026	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 2,600.00
2026-13784	28/2/2026	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE,SRL	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 251,899.00
2026-13785	2/3/2026	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR REPARACION MONUMENTO MEMISO , BULOS DEL BOULVARD,REDUCTOR DE VELOCIDAD Y REPARACION PUERTAS DEL PLAY	$ 10,050.00
2026-13786	3/3/2026	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	$ 128,943.10
2026-13787	3/3/2026	130-30746-6	MOTOMARCAS, S.R.L	PAGO FACTURAS COMPRA PIEZAS PARA REPARACION MOTOR RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	$ 7,400.00

Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-13788	4/3/2026	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO REPARACION MOTORES RECOLECTORES DESECHO SOLIDOS	$ 14,100.00
2026-13789	5/3/2026	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO FINAL A DEUDAS PENDIENTES POR CONSTRUCCION DE 500 MTS. LINEALES EN EL SECTOR EL PALERO ARRIBA DE ESTA COMUNIDAD PARA CONECTAR CON EL SECTOR OLGA PEGUERO	$ 1,897,125.86
2026-13790	6/3/2026	010-0107779-9	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	PAGO FACTURA ROTULACION CAMION DE LA BASURA	$ 11,210.00
2026-13791	7/3/2026	4-1600058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS FURGONES DE AZUA,INC	COMPRA BATERIAS PARA EL CAMION COMPACTADOR	$ 37,600.00
2026-13792	8/3/2026	010-0050191-4	MANUEL ALCIBIADES ORTIZ	COMPRA ATAUD PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 10,000.00
2026-13793	10/3/2026	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	INSTALACION FUENTE PARA ROUTER INTERNET OFICINAS	$ 2,400.00
2026-13793	12/3/2026	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION MINIBUS ESCOLAR NISSAN	$ 49,440.00
2026-13794	17/4/2026	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMA	$ 15,000.00
2026-13795	18/3/2026	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	$ 25,000.00
2026-13796	18/3/2026	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 10,520.00
2026-13797	18/3/2026	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	REPARACION GOMAS MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	$ 5,250.00
2026-13798	20/03/206	010-0007142-1	ANGEL BIENVENIDO RAMIREZ M.	PAGO POR 20 TALONARIOS DE DESECHOS SOLIDOS 20 TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESO	$ 8,000.00
2026-13799	27/3/2026	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 6,400.00
2026-13800	31/3/2026	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 30,190.00
2026-13801	31/3/2026	132-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 3,640.12
2026-13802	31/3/2026	130-37077-1	ESTEBANIA FARMACIA	COMPRA MEDICAMENTOS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 42,934.21
2026-13803	31/3/2026	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	COMPRA REPUESTOS REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 2,329.00
2026-13804	31/3/2026	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE USO VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 255,951.00
2026-13805	30/3/2026	223-0100271-7	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	PAGO 30% HONORARIOS FACTURAS RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES ESCOLARES	$ 22,500.00
2026-13806	31/3/2026	101-00157-7	CLARO	PAGO WIFI DE ESTE AYUNTAMIENTO FEBRERO-MARZO 2026	$ 1,683.50

Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-13807	31/3/2026	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	2DO.. PAGO AVANCE A CUBICACION POR CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRESIDENCIA	$ 600,000.00
2026-13808	6/4/2026	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	$ 128,943.10
2026-13809	9/4/2026	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	REPARACION MOTOR RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	$ 2,000.00
2026-13810	10/4/2026	133-13042-4	PLAZA CHINESE MALL AZUA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO COMPRA DE 11 BLUSAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL	$ 6,415.07
2026-13811	12/4/2026	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	COMPRA ESCOBAS PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	$ 9,000.00
2026-13812	13/4/2026	101-00157-7	CLARO	PAGO FACTURA TELEFONO Y WIFI DE ESTA INSTITUCION	$ 3,909.36
2026-13813	14/4/2026	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	$ 25,000.00
2026-13814	14/4/2026	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	ARREGLO GOMAS MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	$ 3,950.00
2026-13815	17/4/2026	106-0000866-7	DIONICIO DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA ARTE SPORT POR CONCEPTO DE COMPRA CHACABANAS Y ZAPATOS UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO DE ESTA INSTITUCION	$ 28,100.00
2026-13816	21/4/2026	010-0004280-2	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIA ACTO DE RENDICION DE CUENTA ALCALDESA MANUELA ORTIZ, MUNICIPIO DE ESTEBANIA	$ 7,000.00
2026-13817	21/4/2026	130-19175-1	INVERSIONES PALAU, SRL	PAGO FACTURA NO. 13 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE SONIDO CON MICROFONO INALAMBRICOS, UN TELEVISION DE 65 PULGADAS CON BASE PARA SER USADOS EN LA RENDICION DE	$ 30,000.00
2026-13818	21/4/2026	010-0107779-9	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	PAGO FACTURA B1500000530 IMPRESION TARJETA DE INVITACION RENDICION DE CUENTAS 24/04/ 2026 Y FACTURA B1500000531 CORRESPONDIENTE A 23 POLO SERIGRAFIADO	$ 19,470.00
2026-13819	21/4/2026	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURA NO. 1955 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DEL SISTEMA SIGEM	$ 15,000.00
2026-13820	21/4/2026	010-0067497-6	BIENVENIDO CUEVAS FELIZ	PAGO FACTURA CONFECCION 11 UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (PANTALON Y CHAQUETAS Y PAGO FACTURA CONFECCION UNIFORMES A LA REGIDORES PARA LA RENDICION	$ 59,000.00
2026-13821	21/4/2026	010-0012599-5	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	PAGO COTIZACION 0087 CORRESPONDIENTE ALQUIKER DE 300 SILLAS, 1 CARPA, 4 MESAS RECTANGULARES Y 4 BAMBALINA BLANCA, PARA SER USADOS EN LA RENDICION DE CUENTAS 2024-	$ 12,900.00
2026-13822	27/4/2026	402-2452843-6	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	COMPRA PASTEL CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS	$ 4,200.00
2026-13823	28/4/2026	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 2,800.00
2026-13824	29/4/2026	132-00082-1	MTE GROUP	PAGO ADQUISICION DE UN (1) CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, DONADOS DESDE LA PRESIDENCIA A ESTA COMUNIDAD	$ 5,900,000.00
2026-13825	29/4/2026	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO CUBICACION UNICA POR TRABAJOS COMPLETIVOS REALIZADOS EXCEDENTE DE EMERGENCIA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA MELISSA EN LA PARTE	$ 225,000.00
2026-13826	30/4/2026	132-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 945.00

Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-13827	30/4/2026	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 33,155.15
2026-13828	30/4/2026	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 16,349.91
2026-13829	30/4/2026	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO COMPLETO Y SENCILLO VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 8,900.00
2026-13830	30/4/2026	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 20,560.00
2026-13831	30/4/2026	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 51,075.00
2026-13832	30/4/2026	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 174,429.00
2026-13833	5/5/2026	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	$ 128,943.10
2026-13834	6/5/2026	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 300.00
2026-13835	07/05/206	402-2550120-0	COL. LA GRAN PARADA/ROLFY FELIZ SANCHEZ	COMPRA FALDOS DE AGUA Y PILAS TRIPLE AA PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 1,320.00
2026-13836	9/5/2026	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO CABLES INTERNET	$ 2,800.00
2026-13837	14/5/2026	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	$ 25,000.00
2026-13838	16/5/2026	010-0107779-9	CEREBRO DESING/YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	CONFECCION SELLO GOMIGRAFO PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 2,124.00
2026-13839	19/5/2026	130-93123-2	ONETEL KDK	CORRESPONDIENTE ASISTENCIA SISTEMA SIGEM	$ 15,000.00
2026-13840	19/5/2026	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO RENOVACION SEGURO VEHICULO GUAGUA NISSAN CHOFER ARIEL	$ 7,000.00
2026-13841	29/5/2026	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	REPARACION MOTOR RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	$ 2,300.00
2026-13842	30/5/2026	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS D ESCASOS RECURSOS	$ 33,285.00
2026-13843	30/5/2026	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 41,655.01
2026-13844	30/5/2026	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SÁNCHEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 13,710.00
2026-13845	30/5/2026	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	ARREGLOS DE GOMAS A VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 1,200.00
2026-13846	30/5/2026	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	FACTURAS MANTENIMIENTO EN LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 8,100.00

Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-13847	30/5/2026	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO FINAL A CUBICACION UNICA Y FINAL POR CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRESIDENCIA	$ 1,087,113.71
2026-13848	30/5/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 379,998.00
2026-13850	30/5/2026	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 44,624.02
2026-13851	3/6/2026	131-42284-5	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 13,363.50
2026-13852	4/6/2026	010-0012747-0	TALLER Y REPUESTOS MATOS	COMPRA PIEZAS REPARACION CAMION RECOLECTOR DE BASURA	$ 14,850.00
2026-13853	5/6/2026	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	$ 132,760.51
2026-13854	5/6/2026	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	$ 4,520.33
2026-13855	8/6/2026	132-0000035-7	WANDIS ANTONIO CIPRIAN MANCEBO	COMPRA HIERVICIDA PARA LIMPIAR EN EL CEMENTERIO	$ 2,500.00
2026-13856	8/6/2026	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS FURGONEROS DE AZUA	COMPRA DOS GOMAS VEHICULO DE LA INSTITUCION	$ 29,000.00
2026-13857	10/6/2026	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONICS	COMPRA MATERIAL GASTABLE Y EQUIPO PC COMPLETA OF.LIBRE ACCESO	$ 78,530.00
2026-13858	10/6/2026	010-0018180-8	MANUEL MATOS	TRABAJOS DE PLOMERIA EN LA INSTITUCION	$ 2,500.00
2026-13859	11/6/2026	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE DE MP7 USADO PARA EL CAMION COMPACTADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	$ 29,800.00
2026-13860	16/6/2026	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA ONETELKDK DE ESTE AYUNTAMIENTO JUNIO 2026	$ 15,000.00
2026-13861	19/6/2026	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO COMPRAS DE 40 DOCENAS DE ESCOBAS PARA EL USO DE LA LIMPIEZA DE ESTA INSTITUCION	$ 9,000.00
2026-13862	24/6/2026	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO FACURAS POR CONCEPTO DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE TRES ATAUD	$ 31,500.00
2026-13863	30/6/2026	010-0031255-1	NARCISO TEJEDA	ARREGLO GOMAS MOTOR RECOLECTORES DE BASURA	$ 5,350.00
2026-13864	30/6/2026	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO A PRESION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 7,000.00
2026-13865	30/6/2026	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 55,390.00
2026-13866	30/6/2026	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SÁNCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 17,450.00
2026-13867	30/6/2026	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 40,107.98

Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-13868	30/6/2026	132-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 19,341.33
2026-13869	30/6/2026	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 10,709.97
2026-13870	30/6/2026	130-37077-1	ESTEBANIA, FARMACIA, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS JUNIO 2026	$ 43,232.99
2026-13871	30/6/2026	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION JUNIO 2026	$ 231,609.00
2026-13872	3/7/2026	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA TSS EMPLEADOS	$ 131,073.10
2026-13873	3/7/2026	010-0030599-3	PORFIRIO NUÑEZ	FACTURA CORRESPONDIENTE REPARACION DISCO DE CLUTCH CAMION DE LA INSTITUCION	$ 3,200.00
2026-13874	3/7/2026	010-0012747-0	TALLER Y REPUESTOS MATOS (TULIO MATOS)	COMPRA PIEZAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 1,850.00
2026-13875	9/7/2026	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO DE WIFI Y TELEFONO CORRESPONDIE	$ 3,959.80
2026-13876	23/7/2026	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO AVANCE A DEUDA PENDIENTE POR CONSTRUCCION de (10) DIEZ BADENES EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA COMUNIDAD	$ 110,000.00
2026-13877	27/7/2026	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURA SERVICIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIGEM	$ 15,000.00
2026-13878	307/2026	010-0031255-1	NARCISO TEJEDA	COMPRA Y REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 29,050.00
2026-13879	31/7/2026	132-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA, SRL	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 7,125.00
2026-13880	31/7/2026	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	FACTURAS COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 25,295.01
2026-13881	31/7/2026	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SÁNCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 9,025.00
2026-13882	31/7/2026	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO A PRESION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 5,600.00
2026-13883	31/7/2026	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 35,290.00
2026-13884	31/7/2026	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 49,869.39
2026-13885	31/7/2026	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 296,192.00
2026-13886	3/8/2026	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA TSS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	$ 129,075.16
2026-13887	3/8/2026	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO FACTURA ATAUD PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 10,500.00

Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-13888	4/8/2026	010-0030599-3	MULTITIRE EIRL (PORFIRIO NUNEZ)	FACTURA COMPRA GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 72,000.00
2026-13889	10/8/2026	132-72647-2	TORRES & MATA INVESTMENTS, SRL	CONCEPTO DE UNICO PAGO POR LOS SERVICIOS DE GESTION, CANALIZACION, COORDINACION LOGISTICA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO PARA LA RECEPCION, TRASLADO Y ENTREGA	$ 1,568,486.43
2026-13890	12/8/2026	402-3532535-0	KEMIL SANCHEZ	FACTURA CORRESPONDIENTE REPARACION DIFERENCIAL MOTORES VOLTEO	$ 7,000.00
2026-13891	14/8/2026	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONICS	FACTURA REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA CANON	$ 8,350.00
2026-13892	17/8/2026	010-0067003-2	NORMA GISELA SANTANA MENDEZ	PAGO FACTURA COMPRA ARREGLO FLORAL CON MOTIVO CELEBARACION DIA DE LA RESTAURACION CORRESPONDOENTE AL MES DE AGOSTO 2026	$ 7,300.00
2026-13893	17/8/2026	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGR4ADO DE GESTION MUNICIPAL SIGEM	$ 15,000.00
2026-13894	18/8/2026	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO Y WIFI DE ESTE AYUNTAMIENTO	$ 2,778.38
2026-13895	19/8/2026	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	FACTURA COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 5,050.00
2026-13896	21/8/2026	010-0012747-0	TALLER Y REPUESTOS MATOS	FACTURA MANTEMIENTO MINIBUS DE ESTA INSTITUCION	$ 17,720.00
2026-13897	31/8/2026	010-0031255-1	NARCISO TEJEDA	FACTURAS REPARACION GOMAS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 4,650.00
2026-13898	31/8/2026	4-1600058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG. DE AZUA	FACTURA COMPRA GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 58,000.00
2026-13899	31/8/2026	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	FACTURAS COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 13,060.00
2026-13900	31/8/2026	402-2055835-3	ANGEL GREGORIO NUÑEZ SANCHEZ	FACTURAS POR REPARACION ELECTRICA Y MANTENIMIENTO MOTORES VOLTEO	$ 1,800.00
2026-13901	31/8/2026	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	FACTURAS COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 42,190.00
2026-13902	31/8/2026	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	FACTURA COMPRA MATERIAL PARA LIMPIEZA USO DE LA INSTITUCION	$ 600.00
2026-13903	31/8/2026	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	FACTURA COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 38,463.08
2026-13904	31/8/2026	132-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA	FACTURA COMPRA MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 5,939.99
2026-13905	31/8/2026	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	FACTURA COMPRA MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 9,920.35
2026-13906	31/8/2026	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	FACTURA COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 310,932.00
2026-13907	31/8/2026	130-37077-1	ESTEBANIA FARMACIA	FACTURA COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	$ 50,706.81

Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-13908	1/9/2026	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO INICIAL DEL 30% POR LA CONTRATACION DE SUS SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA EN LOS TERRENOS DE LA ENTRADA DE ESTA COMUNIDAD	$ 185,691.99
2026-13909	3/9/2026	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL ME S DE AGOSTO 2026	$ 129,075.16
2026-13910	4/9/2026	402-2055835-3	ANGEL GREGORIO NUÑEZ SANCHEZ	ARREGLO MOTORES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA INSTITUCION	$ 1,500.00
2026-13911	14/9/2026	010-0107779-9	CEREBRO DESINGS (YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA)	IMPRESIÓN BANNER PARA TORNEO DE BALONCESTO DE ESTE MUNICIPIO	$ 12,825.00
2026-13912	6/9/2026	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ	COMPRA 40 DOCENAS DE ESCOBAS PARA MANTENIMIENTO CALLES DEL MUNICIPIO	$ 9,000.00
2026-13913	15/9/2026	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	$ 25,000.00
2026-13914	15/9/2026	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO FINAL POR LA CONTRATACION DE SUS SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA EN LOS TERRENOS DE LA ENTRADA DE ESTA COMUNIDAD	$ 433,281.31
2026-13915	15/9/2026		ONETEL KDK	POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIGEM	$ 15,000.00
2026-13916	15/9/2026	010-0092873-7	JUAN MIGUEL CALDERON GONZALEZ	PAGO MANTENIMIENTO CAMION VERDE DE ESTA INSTITUCION	$ 2,500.00
2026-13917	21/9/2026	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 600.00
2026-13918	28/9/2026	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO INICIAL DEL 30% DE LA OBRA POR LOTE I. DE LA CONSTRUCCION DE UNA CANALETA, BADEN EN LA SECCION EL MEMISO DE ESTA COMUNIDAD, PAGO INICIAL DEL 30% DE LA OBRA POR LOTE I. DE	$ 432,451.84
2026-13919	28/9/2026	010-0012747-0	TALLER Y REPUESTOS MATOS	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOD DE ESTA INSTITUCION	$ 4,575.00
2026-13920	29/9/2026	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS FURG. DE AZUA,INC	COMPRA GOMAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 32,000.00
2026-13921	30/9/2026	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 55,645.00
2026-13922	30/9/2026	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	REPARACION GOMAS MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS DE ESTA INSTITUCION	$ 5,300.00
2026-13923	30/9/2026	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION Y AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 43,740.00
2026-13924	30/9/2026	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOD DE ESTA INSTITUCION	$ 26,950.00
2026-13925	30/9/2026	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 10,340.00
2026-13926	30/9/2026	010-0003710-9	JOSE RAMIREZ (VICI CENTRO CAR WASH	FACTURAS POR CONCEPTO LAVADO DE VEHICULOS Y ENGRASE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 18,800.00
2026-13927	30/9/2026	132-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA	FACTURAS POR CONCEPTO COMPRA MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCION	$ 15,124.64

Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2026

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2026-13928	30/9/2026	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA SRL	COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 61,230.01
2026-13929	30/9/2026	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$ 276,478.00
				TOTAL	**RD$ 20,043,737.64**