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

Fecha	Referencia del Contrato	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	Nombre Proceso	Monto total RD$
17/2/2026	2026-13772	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA Y MATENIMIENTO A EQUIPO	$ 24,545.00
26/2/2026	2026-13778	130-82730-3	BANDERAS DEL MUNDO RSL.	PAGO POR COMPRAS DE BANDERAS	$ 15,517.00
5/3/2026	2026-13789	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, 1ER. PAGO AVANCE A CUBICACION POR CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRESIDENCIA.	$ 1,897,125.86
10/3/2026	2026-13793	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	INSTALACION FUENTE PARA ROUTER INTERNET OFICINAS	$ 2,400.00
31/3/2026	2026-13801	132-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 3,640.12
31/3/2026	2026-13807	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
29/4/2026	2026-13824	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
29/4/2026	2026-13825	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 DEL SECTOR ALTOS DE LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO	$ 225,000.00
30/4/2026	2026-13826	132-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 945.00
9/5/2026	2026-13836	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO CABLES INTERNET	$ 2,800.00
30/5/2026	2026-13847	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
3/6/2026	2026-13851	131-42284-5	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	$ 13,363.50
10/6/2026	2026-13857	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONICS	COMPRA MATERIAL GASTABLE Y EQUIPO PC COMPLETA OF.LIBRE ACCESO	$ 78,530.00
16/6/2026	2026-13860	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA ONETELKDK DE ESTE AYUNTAMIENTO JUNIO 2026	$ 15,000.00
30/6/2026	2026-13868	132-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 19,341.33
23/7/2026	2026-13876	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
27/7/2026	2026-13877	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURA SERVICIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIGEM	$ 15,000.00

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

Fecha	Referencia del Contrato	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	Nombre Proceso	Monto total RD$
31/7/2026	2026-13879	132-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA, SRL	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 7,125.00
10/8/2026	2026-13889	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 FORMAL DE LA AMBULANCIA DONADA A NUESTRA INSTITUCION,	$ 1,568,486.43
14/8/2026	2026-13891	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONICS	FACTURA REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA CANON	$ 8,350.00
17/8/2026	2026-13893	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGR4ADO DE GESTION MUNICIPAL SIGEM	$ 15,000.00
1/9/2026	2026-13908	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
14/9/2026	2026-13911	010-0107779-9	CEREBRO DESINGS (YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA)	IMPRESIÓN BANNER PARA TORNEO DE BALONCESTO DE ESTE MUNICIPIO	$ 12,825.00
15/9/2026	2026-13914	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
				TOTAL	**$ 12,241,081.25**