

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras mes de mayo 2026

Fecha	N° de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
01/05/2026	2026-0091	CARMEN MARIA MARIA	136-0009042-0	Alquiler de mesas y mantele	RD\$ 6.792,00
05/05/2026	2026-0092	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinaria	RD\$ 17.000,00
05/05/2026	2026-0093	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Compra de alimentos y bebidas funeraria El Factor	RD\$ 6.783,00
06/05/2026	2026-0094	FRANCISCO AMERICO GERALDINO LORA	071-0035184-5	Utencilio para mantenimiento de maquinarias	RD\$ 8.550,00
07/05/2026	2026-0095	RUBEN DARIO JAQUEZ GONZALEZ	136-0016966-1	Mantenimiento de maquinarias	RD\$ 43.890,00
08/05/2026	2026-0096	JOVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Cenas para obreros	RD\$ 14.354,00
11/05/2026	2026-0097	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299878-7	Almuezos para obreros	RD\$ 44.859,00
12/05/2026	2026-0098	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R.L	130-66748-9	Compra de combustible	RD\$ 422.546,00
13/05/2026	2026-0099	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS	131-42214-4	Para mentenimiento de maquinarias	RD\$ 137.393,00
14/05/2026	2026-0100	HUEGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	071-0044833-6	Compra de repuesto de maquinarias	RD\$ 42.543,00
15/05/2026	2026-0101	MARLENNY RAFAELINA TAVERAS LOPEZ	402-4024086-7	Renta de carpas	RD\$ 12.000,00
18/05/2026	2026-0102	POLANCO GAS	131-05295-9	Compra de gas	RD\$ 35.719,00
19/05/2026	2026-0103	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEONARDO	047-0191214-1	Material para barrio San Jose y Quebrada Fria	RD\$ 30.000,00
20/05/2026	2026-0104	AGUA BOY S.R.L	110-64452-3	Agua potable para Palacio Municipal	RD\$ 2.337,00
21/05/2026	2026-0105	JOSE AGUSTIN ROSADO GORIS	136-0001726-6	Alquiler de tranporte	RD\$ 4.000,00
22/05/2026	2026-0106	D&M PARADOR EL SABOR CRIOLLO, SRL	133-22502-6	Alimentos para el dia del trabajador	RD\$ 18.500,00
25/05/2026	2026-0107	PABLO JOSE GONZALEZ CAMILO	402-3372337-4	Transporte de arena	RD\$ 5.500,00
26/05/2026	2026-0108	LEONARDO PROMETA	136-0001475-0	Arreglo de maquinas	RD\$ -
26/05/2026	2026-0109	LEONARDO JOSE PROMETA	136-0001475-0	Arreglo de maquinarias	RD\$ 12.000,00
27/05/2026	2026-0110	OLITIO LAVANDIER POLANCO	059-0011240-9	Compra de talonarios	RD\$ 3.600,00
29/05/2026	2026-0111	EAGLE PAINT	131-74489-2	Compra de pintura	RD\$ 34.899,99
29/05/2026	2026-0113	DARIN RAMON DE LEON DIAZ	402-0180603-7	Compra de grama para boulevard de la Pionia	RD\$ 12.000,00

Aprobado por:

Oscar R. Pablo Sanchez
Alcalde

Total RD\$ 915.265,99