



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2025-13685	1/10/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 134,373.60
2025-13686	2/10/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA LIMPIA CRISTAL PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 400.00
2025-13687	10/10/2025	132-0000723-8	FRANCINA EDILI SANCHEZ SANCHEZ	PAGO AVANCE A DEUDAS PENDIENTES DE OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD, DE VARIOS BADENES	\$ 150,000.00
2025-13688	20/10/2025	010-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$ 25,000.00
2025-13689	20/10/2025	101-50049-2	PUBLIPLAS	PAGO 50% COMPRA CARPA TAM 6X6 MNETROS FULL, TECHO 4 AGUAS, 4 PATAS,FULL COLOR, C6X6/MF-F/C	\$ 62,156.50
2025-13690	22/10/2025	010-0017478-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO AVANCE SEGUN CUBICACION UNICA A LA OBRA DE CONSTRUCCION 520 METROS LINEALES DE CONTENES EN EL SECTOR PALERO ARRIBA	\$ 271,000.00
2025-13691	22/10/2025	010-0017478-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO AVANCE A LA OBRA DE RECONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DE TODO EL ENTORNO DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LSO SECTOREES EL PALERO, LA TUNITA Y EL CRUCE DE ESTA COMUNIDAD	\$ 80,000.00
2025-13692	24/10/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO CUOTA 2/3, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025	\$ 190,643.00
2025-13693	31/10/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 11,135.01
2025-13694	31/10/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	REPARACION GOMAS A MOTORES RECOLECTORES RESIDUOS SOLIDO	\$ 4,200.00
2025-13695	31/10/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	FACTURAS CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	
2025-13696	31/10/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	FACTURAS LAVADO COMPLETO Y SENCILLO MOTORES DE LA INSTITUCION	\$ 3,600.00
2025-13697	31/10/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD	\$ 13,825.00
2025-13698	31/10/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA, S.R.L	COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD	\$ 42,246.83

2025-13699	31/10/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA BEBIDAS Y ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 52,125.00
2025-13700	31/10/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 215,073.00
2025-13701	31/10/2025	402-0935672-0	FERRETERIA ESTEBANIA, SRL	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 17,934.04
2025-13702	1/12/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	ARREGLO MOTORES DE CARGA SEGÚN FACTURAS	\$ 5,200.00
2025-13703	1/11/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	REPARACION CAMION COMPACTADOR	\$ 5,000.00
2025-13704	1/11/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 189,326.00
2025-13705	2/11/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO COMPLETO GUAGUA ESTUDIANTIL	\$ 11,800.00
2025-13706	3/11/2025	01050049-2	PUBLIPLAS	SALDO 50% RESTANTE COMPRA CARPA 6X6 MTS,FULL, TECHO 4 AGUAS, 4 PATAS, FULL COLORS, C6X6MF-FC	\$ 62,156.50
2025-13707	3/11/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURAS TSS EMPLEADOS	\$ 130,062.48
2025-13708	4/11/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURAS MANTENIMIENTO SISTEMA SIGEM MES DE SEPT. OCT. Y NOVIEMBRE	\$ 45,000.00
2025-13709	5/11/2025	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	COMPRA ESCOBAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 8,000.00
2025-13710	6/11/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 13,630.00
2025-13711	10/11/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION	\$ 720.00
2025-13712	13/11/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO REPARACION MOTORES DE CARGA DE ESTA INSTITUCION	\$ 5,650.00
2025-13713	14/11/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO SERVICIOS DE PLOMERIA	\$ 4,300.00
2025-13714	14/11/2025	402-2452843-6	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	COMPRA BIZCOCHO CUMPLEAÑOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,700.00
2025-13715	18/11/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	\$ 25,000.00
2025-13716	19/11/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
2025-13717	20/11/2025	101-03323-1	REFRIPARTES	COMPRA DE SIETE (7) AIRES, (4) A/A 36,000 BTU INVERSTER MARCA TGM 220/1/60, (2) A/A 18,000 BTU SPLIT INVERTER MARCA TGM 220/1/60 Y (1) A/A 12,000 BTU SPLITER INVERTER MARCA TGM 220/1/60 PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD	\$ 414,612.00
2025-13718	20/11/2025	101-04984-7	OMAR OFICINA & CONTRACT	PAGO COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD	\$ 381,332.34
2025-13719	20/11/2025	101-17111-1	PLAZA LAMA	PAGO COMPRA DE UNA (1) ESTUFA, UN (1) TANQUE DE GAS, TRES (3) BEBEDEROS, UN (1) INVERSOR 2.5 KILOS, CUATRO (4) BATERIAS TRACE, TRS (3) TERMO CAFETERAS PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD	\$ 158,740.00

2025-13720	22/11/2025	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONES FURGONEROS	COMPRA GOMAS CAMION COMPACTADO DE ESTA INSTITUCIONES	\$ 29,600.00
2025-13721	28/11/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO FINAL CUOTA 3/3, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025	\$ 190,643.00
2025-13722	28/11/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	AYUDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 45,161.82
2025-13723	28/11/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 69,968.96
2025-13724	28/11/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA, SRL	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	\$ 32,719.88
2025-13725	28/11/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 42,150.00
2025-13726	28/11/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 382,482.00
2025-13727	28/11/2025	402-0935672-0	FERRETERIA ESTEBANIA, SRL	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	\$ 19,932.75
2025-13728	3/12/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$ 130,675.52
2025-13729	4/12/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	REPARACION GOMAS MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,150.00
2025-13730	7/12/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO COMPLETO Y SENCILLO MOTORES DE CARGA DE LA INSTITUCION	\$ 2,200.00
2025-13731	8/12/2025	130-23261-1	CENTRO DE HIERRO EL PODER, SRL	COMPRA PERFIL Y TUBO DE MUFFLER	\$ 8,600.00
2025-13732	17/12/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURA 1895 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO SISTEMA DICIEMBRE 2025	\$ 15,000.00
2025-13733	17/12/2025	131-07734-1	WIMESA ELECTRONIC	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	\$ 20,595.00
2025-13734	18/12/2025	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
2025-13735	20/12/2025	001-1907070-4	KATERIN ESMERALDA LARA DE LEON	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS USO FIESTA NAVIDEÑA EMPLEADOS	\$ 19,445.00
2025-13736	22/12/2025	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO TRABAJOS REALIZADOS POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA	\$ 4,228,678.77
2025-13737	24/12/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION MOTOR VOLTEO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	\$ 6,900.00
2025-13738	26/12/2025	132-00082-1	MTE GROUP	PAGO ADQUISICION CARRO FUNEBRE MARCA CADILAC MODELO HEARSE BLUE AÑO 2008/2010 CON CAPACIDAD 4600CC PARA EL USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,890,000.00
2025-13739	29/12/2025	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL OBRA DE CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y CANALETAS EN EL MUNICIPIO DE ESTEBANIA	\$ 792,135.80
2025-13740	30/12/2025	010-0113442-6	DE LA PAZ REFRIGERACION, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS A/C OFICINAS	\$ 18,500.00

2025-13741	30/12/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 46,738.27
2025-13742	30/12/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS, SRL	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 28,955.07
2025-13743	30/12/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 14,775.00
2025-13744	30/12/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS SANCHEZ DE LA RO	COMPRA MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 72,314.82
2025-13745	30/12/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 98,835.00
2025-13746	30/12/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	\$ 230,427.00
2025-13747	31/12/2025	010-0014995-3	ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	PAGO HONORARIOS POR LA NOTARIZACION DE DOS (2) CONTRATOS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS FONDOS CASO DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA Y ACERAS Y CONTENES EN ESTA COMUNIDAD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$ 35,000.00
TOTAL GENERAL					\$ 12,238,524.96



Angel Gabriel Sanchez

ANGEL GABRIEL SANCHEZ

ENCARGADO COMPRAS