



JUNTA DISTRITAL DE ESTERO HONDO
ESTERO HONDO, VILLA ISABELA, PTO. PTA.
RNC: 430057657

JUNTA DISTRITAL ESTERO HONDO

C/ Dr. Felipe Maduro, Estero Hondo, Puerto Plata República Dominicana

Telefono: 829-290-6125/email: juntadistritalesterohondo@gmail.com

Con el oído en el corazón del pueblo

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Febrero 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/2/2026	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	406-00005-2	PAGO DE PRESTAMO 4/30	\$70,702.00
9/2/2026	EL CONFE COMERCIAL	132588843	COMPRA DE MEUMATICOS	\$42,000.00
9/2/2026	PLOMERIA ELECTRICIDAD FERMIN	1210003212-2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE TANQUE PARA LA CAOBANITA Y REPARACION DE ELECTRICIDAD DEL CUARTO DE MAQUINA	\$3,500.00
10/2/2026	FERRETERIA SARITA	12100030431	COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PVC, Y COMPRA DE BATERIA PARA CAMIÓN.	\$21,814.00
13/2/2026	ISAART ARTICULS PERSONALIZADOS	22301525469	COMPRA DE T-SHIRT PARA PARQUEADORES	\$13,600.00
13/2/2026	INGMELEC DOMINICANA SRL	101645202	COMPRA DE BOMBILLAS PARA LAMPARAS	\$33,925.00
17/2/2026	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$17,700.00
19/2/2026	AUTO REPUESTO VARONA	121-0005558-6	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION	\$10,050.00
19/2/2026	AGUA LEAL	132-38425-3	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA JUNTA DISTRITAL DE ESTERO HONDO	\$990.00
20/2/2026	FLORISTERIA ROSA ELADIA	121-0000827-0	COMPRA DE ARREGLO DE FLORAL PARA VELATORIO	\$6,500.00
20/2/2026	CONSTRUCTOR ISMAEL	031-0017264-6	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DETENCION EN ESTERO HONDO	\$20,000.00
25/2/2026	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	SERVICIO DE RENTA DE LOCAL PARA ALMENAR HERRAMIENTAS	\$3,500.00
25/2/2026	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$25,000.00
25/2/2026	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	1-3176794-1	PAGO DE CUOTA DE MOTOCARRETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2/10	\$35,000.00
26/2/2026	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARQUEADORES Y OBREROS	\$66,050.00
26/2/2026	COLMADO JOSELO	12100083430	PAGO DE INSUMO PARA LA JUNTA	\$7,195.00
26/2/2026	CAR WASH RAE	3701257862	LAVADO DE MOTO CARRETA Y CAMIONES	\$7,500.00
28/2/2026	ESTACION DE SERVICIOS GOMEZ SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$145,650.00
			TOTAL GENERAL	\$530,676.00

GÉNESIS M. CLASE RODRÍGUEZ

ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

