

Relación de compras de Marzo 2026



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO

Calle Duarte No.60 Arenoso Provincia Duarte R.D. TEL: 829-675-3397

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Marzo 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
N/A	31/03/2026	Estacion de servicios Arenoso SRL	1-32-50892-2	Compra de combustible para uso de la institucion.	\$ 115,000.00
N/A	11/03/2026	Repuestos Sellos Y Rodamiento SRL	1311762.24	Compra de 4 neumaticos 315-80/R-22.5 para el camion de la basura.	\$ 61,500.00
N/A	11/03/2026	Ferreteria Mejia	402-0934087-2	Compra de materiales para ser utilizado por la institucion.	\$ 15,600.00
N/A	19/03/2026	Altagracia Valencia Baez	119-000806-8	Compra de comida para el personal de la guardia de bomberos y personal que recoge la basura.	\$ 5,135.00
N/A	19/03/2026	Fella finautos SRL		Cuota numero#12 de la guagua del alcalde.	\$ 84,027.50
N/A	11/03/2026	Ferreteria Mejia	402-0934087-2	Compra de materiales para ser utilizado por la institucion.	\$ 14,035.00
N/A	18/03/2026	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento y reparacion.	\$ 17,000.00
N/A	19/03/2026	Agustin Peña Gonzalez	058-0005475-0	Compra de ferreria para realizar drenaje de agua servida y sello de hoyo en la via principal frente al cuartel.	\$ 14,475.00
N/A	19/03/2026	Derlin Gerbacio Gonzales	119-0003041-9	Alquiler de equipos .	\$ 40,800.00
N/A	19/03/2026	Ferreteria Nelson	1321161.86	Compra de pintura para la señalizacion de badenes de la calle principal.	\$ 87,750.00
N/A	23/03/2026	Reyna Esther Aquino	402-1303610-2	Compra de uniforme para el cuerpo de la policia municipal de arenoso.	\$ 42,600.00
N/A	25/03/2026	Luis Alberto Rodriguez	402-2579811-1	Compra de una goma para la ambulancia del distrito municipal de cristo Rey de guaraguao.	\$ 6,100.00
N/A	25/03/2026	Gas urbano	058-0021416-4	Compra de combustible para uso de la institucion.	\$ 2,500.00
N/A	31/03/2026	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento y reparacion .	\$ 15,000.00
N/A	31/03/2026	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-0022959-0	Tapaça y mantenimiento de gomas nuevas al camion de la basura.	\$ 11,000.00
N/A	31/03/2026	Julio Velez	058-0006103-7	Alquiler de equipos.	\$ 30,000.00
N/A	23/03/2026	Farmacia Cordova	119-0002203-6	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	\$ 10,495.00
Total					\$ 573,017.50


Reyna E. Aquino
 Enc. de Compras

