



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA OTRA BANDA
C/ OSCAR VALDEZ #1, LA OTRA BANDA, HIGUEY, REP. DOM
Tel.: 809-551-0999 | ayuntamientolaotrabanda@gmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de Compras desde abril 2026

Nº de Orden	Fecha	Proveedor	RNC / Cédula	Concepto	Total
2026-0056	10/4/2026	COPITO MULTI SERVICES SRL	1-32-97678-9	LETRETOS PARA EL PRIMER PICAZO DEL BOULEVARD TURISTICO LA OTRA BANC	\$ 68,000.00
2026-0057	11/4/2026	COPITO MULTI SERVICES SRL	1-32-97678-9	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DEL DOCTOR RICHARDSON, LETRAS, FORMULARIO	\$ 132,000.00
2026-0058	10/4/2026	COPITO MULTI SERVICES SRL	1-32-97678-9	STICKER PARA ZAFACON, CHALECOS Y SELLOS	\$ 72,500.00
2026-0059	10/4/2026	COPITO MULTI SERVICES SRL	1-32-97678-9	VALLA 10*10, ARAÑA Y ROTULACION PARA EL PRIMER PICAZO DEL BOULEVARD	\$ 36,500.00
2026-0061	10/4/2026	VSP SUPLICARIBE SRL	1-31-48638-1	FACTURA PENDIENTE PPAR PAGAR DE DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS	\$ 27,017.00
2026-0062	10/4/2026	VSP SUPLICARIBE SRL	1-31-48638-1	KITS DE HABICHUELA CON DULCE ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECU	\$ 229,920.00
2026-0063	10/4/2026	ECO MARKET LANK, S.R.L.	1-32-25106-7	COMPRA DE ACEITE UTILIZADO PARA LOS CAMIONES PERTENECIENTE A LA INST	\$ 73,304.99
2026-0064	10/4/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-008477-88	INSUMO DE COCINA DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESE	\$ 47,625.00
2026-0065	10/4/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-008477-88	COMPRA DE MATERIALES DE OBRERO PERTENECIENTE A LA INSTITUCION DURA	\$ 30,852.00
2026-0066	10/4/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-008477-88	DONACION DE ALIMENTOS A LA FAMILIA DE PERSONAS VELADAS EN NUESTRA C	\$ 15,814.00
2026-0067	13/4/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-008477-88	INSUMO DE COCINA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE LA B	\$ 67,335.00
2026-0068	13/4/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-008477-88	MATERIALES DE OBRERO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, P	\$ 47,960.00
2026-0069	13/4/2026	JOSE VIRGILIO ROA	028-008477-88	DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS DE NUESTRA CON	\$ 50,500.00
2026-0070	13/4/2026	TC HIGUEY SRL	1-30-55882-5	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA REMODELACION REALIZADA EN PLANA	\$ 270,158.75
2026-0071	13/4/2026	STARGLASS INDUSTRIAL SRL	1-32-01360-3	AJUSTE Y CAMBIO DE MOTOR SHUTTER ELECTRICO PARA LAS DOS PUERTA DE	\$ 17,850.00
2026-0072	13/4/2026	MIGUEL ANGEL GUERRERO BENZO	028-005748-04	COMPRA DE PINTURA PARA EL AYUNTAMIENTO DEL PUERTE Y REDUCTORES DI	\$ 29,935.00
2026-0073	13/4/2026	MIGUEL ANGEL GUERRERO BENZO	028-005748-04	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS OBREROS FACTURA PENDIENTE POR PAGA	\$ 67,905.00
2026-0074	13/4/2026	MIGUEL ANGEL GUERRERO BENZO	028-005748-04	DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRA	\$ 155,400.00
2026-0075	17/4/2026	ISIDRO MARTINEZ	028-002853-44	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL AYUNTAMIENTO ENTERO DU	\$ 128,080.00



Bumayfi h.c