



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2024

Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
10/1/2024	2024-0004	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE CARRETILLA MAS PORCHO ADICIONAL	\$ 200.00
12/1/2024	2024-0008	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE GOMA TRASERA DEL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 250.00
16/1/2024	2024-0015	099-000313-20	JUSTINO CUEVAS CARVAJAL	POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE JOAQUIN AYBAL EN LA SALIDA DEL MUNICIPIO, CAMINO ALA DESCUBIERTA.	\$ 147,200.00
18/1/2024	2024-0009	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION TRACERA DEL CAMION ROJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 250.00
18/1/2024	2024-0017	224-000057-85	ONNI RODRIGUEZ MONTERO	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COSINERA A COMISIONES CON REUNIONES CON EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO.	\$ 2,000.00
19/1/2024	2024-0010	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE NEUMATICO DEL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 250.00
2/2/2024	2024-0001	078-000304-67	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	POR CONCEPTO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 12,072.10
2/2/2024	2024-0014	052-000562-64	BRIGIDO TRINIDAD MENDEZ	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACION Y APLICACION DE ENCUESTA DE MEDICION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION.	\$ 25,000.00
3/2/2024	2024-0003	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION TRACERA DEL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 300.00
13/2/2024	2024-0005	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 300.00
13/2/2024	2024-0006	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE NEUMATICO	\$ 300.00
13/2/2024	2024-0013	001-171982-26	BADUIS BARTOLO BENITEZ C.	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SERENO DEL AYUNTAMIENTO Y EL PARQUE DE ESTE MUNICIPIO DE POSTRER RIO.	\$ 2,000.00
18/2/2024	2024-0016	224-000057-85	ONNI RODRIGUEZ MONTERO	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COCINERA A COMISIONES CON REUNIONES CON EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 2,000.00
19/2/2024	2024-0007	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION DE RESIDUOS SOLIDO	\$ 300.00
21/2/2024	2024-0012	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	POR CONCEPTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE , LOS CAMIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LOS REGIDORES PARA LA SUPERVISION DE LA POBLACION.	\$ 38,078.00
22/2/2024	2024-0011	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIN , ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$ 12,000.00
23/2/2024	2024-0002	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA P/CIST. 1.5 PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE POSTRER RIO , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.	\$ 24,500.00
1/3/2024	2024-0029	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 62,500.00
2/3/2024	2024-0022	402-311537-07	JOSE MIGUEL PEREZ MENDEZ	PERIFONEO PARA EL MUNICIPIO DE POSTRER RIO Y ZONAS ALEDAÑAS PARA INVITAR A PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARNETS DEL REGIMEN SUBSIDIADO, Y AFILIACIONES A LAS PERSONAS QUE NO CUENTAN CON SEGURO DE SALUD.	\$ 4,800.00
5/3/2024	2024-0030	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DEL SISTEMA DE FINANZAS QUE USA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PARA LEL CONTROL FINANCIERO.	\$ 12,000.00
5/3/2024	2024-0028	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA BRIGADA DE PINTURA EN EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 3,015.00
12/3/2024	2024-0025	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA USO DIARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,100.00
19/3/2024	2024-0026	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA TALLER DE EDUCACION FINANCIERA EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,465.00
19/3/2024	2024-0019	070-000555-20	WILFREDO DOTEI O VARIEDADES MI GUSTO L&M	COMPRA DE ALIMENTOS COCIDOS PARA BRINDI EN LA INAUGURACION DE LOS PROYENTOS CONSTRUIDOS CON LOS FONDOS DE COHECION Y DESARROLLO, A EFECTUARSE ESTE 21/03/2024	\$ 20,000.00
1/5/2024	2024-0056	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 97,325.00
7/5/2024	2024-0112	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO DE INVERSOL Y REPOSICION DE BOMBILLOS	\$ 1,600.00
7/5/2024	2024-0039	099-000157-29	MINI MARKET BELLA O ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y PICADERA DE REUNION SIAFIM	\$ 2,980.00
10/5/2024	2024-0126	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO	\$ 545.00
10/5/2024	2024-0126	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO	\$ 545.00
10/5/2024	2024-0038	1-32-64615-2	LOS 3 HERMANOS, FERRETERIA	MANTENIMIENTO DE INVERSOL Y REPOSICION DE BOMBILLOS, REPARACION DE SILLAS	\$ 1,600.00
10/5/2024	2024-0048	402-392168-37	JOSEILIN MEDINA PEREZ	LIMPIEZA DE MEJORA ANTIGUA FUNERARIA DONDE SE TOMARA LA RECONSTRUCCION DE LA MISMA POR VIA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE (INDESUR) EN CONJUNTO CON EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 5,000.00
14/5/2024	2024-0021	099-000157-29	MINI MARKET BELLA O ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	BOTELLONES PARA EL CONSUMO DE LOS ENPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, PICADERA PARA EL PERSONAL DEL SIAFIM Y FINANCIERO UNA ASESORIA PARA LA NUEVA ADMINISTRACION.	\$ 2,315.00
16/5/2024	2024-0024	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA COMICION DE SENASA	\$ 1,610.00
16/5/2024	2024-0027	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LOS CAMINOS VECINALES	\$ 3,135.00
20/5/2024	2024-0040	1-31-02737-7	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 35,857.00
22/5/2024	2024-0065	1-32-49220-1	ROLIZ RESTAURANTE, SRL	SEVICIO VARIADO	\$ 54,575.00
23/5/2024	2024-0130	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 615.00
23/5/2024	2024-0130	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 615.00



Ayuntamiento Municipal de Postre Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2024

Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
23/5/2024	2024-0129	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE LAS TUBERIAS DE LOS AIRES	\$ 850.00
23/5/2024	2024-0129	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE LAS TUBERIAS DE LOS AIRES	\$ 850.00
23/5/2024	2024-0041	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	POR CONCEPTO DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,265.00
23/5/2024	2024-0041	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	POR CONCEPTO DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,265.00
23/5/2024	2024-0152	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA	\$ 2,270.00
23/5/2024	2024-0152	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA	\$ 2,270.00
24/5/2024	2024-0121	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIAS DEL ACUEDUCTO	\$ 3,635.00
26/5/2024	2024-0049	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE FLOTAS E INTERNET PARA USO DEL ALCALDE REGIDORES Y DEMAS	\$ 55,741.85
27/5/2024	2024-0120	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIAS DEL ACUEDUCTO	\$ 5,445.00
29/5/2024	2024-0044	1-30-74489-2	EAGLE PAINT	REMOSAMIENTO DE LOS POLICIAS ACOSTADOS Y BADENES DE LA CALLES PRINCIPALES	\$ 33,859.85
1/6/2024	2024-0150	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$ 37,050.00
3/6/2024	2024-0053	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PICADERA	\$ 1,365.00
3/6/2024	2024-0054	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	COMPARTIR DEL SIAFIN	\$ 1,495.00
3/6/2024	2024-0051	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PICADERA	\$ 2,540.00
3/6/2024	2024-0046	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO.COM O RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	PUBLICICADA Y PROPAGANDA MES DE ABRIL	\$ 3,200.00
3/6/2024	2024-0045	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	USO DE LA COCINA	\$ 3,480.00
4/6/2024	2024-0138	001-006908-17	GERSON DAVID CUEVAS CUEVAS	SERVICIO FUNEBRE DE CAJA CORRIENTE PARA HAITIANO ENCONTRADO MUERTO	\$ 9,000.00
4/6/2024	2024-0055	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOBILISACION DE VEHICULOS	\$ 73,842.00
5/6/2024	2024-0132	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE LAS TUBERIAS PRINCIPALES	\$ 1,905.00
5/6/2024	2024-0061	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN COMPRA DE ALIMENTOS EN GASTOS FUNEBRAS	\$ 5,000.00
5/6/2024	2024-0149	1-23-01065-6	CONFHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM SISTEMA TECNICO	\$ 12,000.00
5/6/2024	2024-0064	099-000137-57	JACINTO VASQUEZ AMADOR	ELABORACION DE RENDICION DE CUENTA, DIGITACION Y PRESENTACION, LA CUAL SE REALIZARA ESTE24 DE ABRIL DE 2024	\$ 18,000.00
5/6/2024	2024-0063	099-000338-05	CORNELIA DURAN MEDINA	DECORACION DEL SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO,ESTE TRABAJO ES POR MOTIVO A LA RENDICION DE CUENTA,LA CUAL SE REALIZO ESTE 24 DE ABRIL 2024	\$ 27,000.00
7/6/2024	2024-0099	022-000260-09	RAFAEL DANILO BATISTA FLORIAN	CASO DEL HAITIANO MUERTO	\$ 9,000.00
9/6/2024	2024-0145	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION CON PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LAREGION INDEPENDENCIA	\$ 4,795.00
11/6/2024	2024-0127	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	COMEDOR ECONOMICO REPARACION DE TUBERIAS DEL AREA DE PLOMERIA	\$ 11,850.00
12/6/2024	2024-0067	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	RACIONES ALIMENTICIAS	\$ 1,000.00
13/6/2024	2024-0125	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ABILITACION DEL SALON DEL CENTRO COMUNAL	\$ 2,650.00
14/6/2024	2024-0069	078-000596-07	JOAQUIN INOAL SIERRA SIERRA	SOLDADURA DE CAMION AREA DEL MOFLE	\$ 2,000.00
14/6/2024	2024-0073	402-247096-48	ROSA MARIANY CUEVAS MEDRANO	SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SAN PEDRO 2024 TIERRA NUEVA	\$ 5,000.00
14/6/2024	2024-0077	402-341134-76	ANGELICA NAYELYS CUEVAS CUEVAS	SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DE BOCA DE CACHON	\$ 10,000.00
14/6/2024	2024-0078	020-001380-61	RODOLFO ANTONIO MEDRANO MARMOLEJOS	SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DE MELLA 2024	\$ 10,000.00
14/6/2024	2024-0079	402-413823-12	EZEQUIEL MESON BENITEZ	SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA DESCUBIERTA 2024	\$ 10,000.00
17/6/2024	2024-0118	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	COMEDOR ECONOMICO	\$ 1,130.00
17/6/2024	2024-0122	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA LA SIERRA Y PODADORA	\$ 1,200.00
17/6/2024	2024-0084	001-171982-26	BADUIS BARTOLO BENITEZ C.	REALIZA LA LABOR DE SERENO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 2,000.00
17/6/2024	2024-0085	077-000032-26	BIENVENIDO AMADO PEREZ PEREZ	LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, PARA NOTARIZARLOS EN EL PROCESO DE TRANSICION	\$ 20,000.00
18/6/2024	2024-0117	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA LA SIERRA PODADORA	\$ 1,200.00
18/6/2024	2024-0128	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADO Y SEÑALIZACIONES DEL MUNICIPIO	\$ 2,375.00
18/6/2024	2024-0088	1-32-64615-2	LOS 3 HERMANOS, FERRETERIA BOLIBAR	COMEDOR ECONOMICO	\$ 2,830.00
18/6/2024	2024-0133	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE LAS TUBERIAS DEL PARQUE Y BAÑOS DEL AYUNTAMIENTOS	\$ 7,795.00
18/6/2024	2024-0089	1-32-64615-2	LOS 3 HERMANOS, FERRETERIA BOLIBAR	COMEDOR ECONOMICO REPARACION	\$ 11,850.00
18/6/2024	2024-0119	099-000358-34	ANTONIO CARLOS FELIZ SIERRA	REALIZA LA LABOR DE SUPERVICION GENERAL DE BRIGADA DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 33,000.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2024

Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
19/6/2024	2024-0144	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	AREA DE COCINA COMPRA	\$ 1,655.00
20/6/2024	2024-0148	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	CAMBIO DE CORREA DEL VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 900.00
20/6/2024	2024-0124	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	COMEDOR ECONOMICO	\$ 1,515.00
20/6/2024	2024-0098	099-000279-30	EDUAR FERNANDO GONZALES CUEVAS	AYUDA PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 3,000.00
20/6/2024	2024-0104	001-103404-11	MOISES RIVAS CARVAJAL	ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO REUNION	\$ 3,000.00
21/6/2024	2024-0151	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	ELABORACION Y EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES SIAFIM	\$ 30,000.00
22/6/2024	2024-0134	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REMOSAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 41,750.00
24/6/2024	2024-0102	099-000261-30	NIRZON VARGAS CONTRERA	APORTE ECONOMICO PARA VELATORIO	\$ 5,000.00
24/6/2024	2024-0091	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO SERVICIO TELEFONICO	\$ 17,628.00
24/6/2024	2024-0092	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	\$ 37,050.00
25/6/2024	2024-0110	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 4,500.00
26/6/2024	2024-0140	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PARA BRIGADA DE EDESUR	\$ 660.00
26/6/2024	2024-0105	099-000077-83	PRIMITIVA MEDINA CARBAJAL	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
26/6/2024	2024-0107	099-000077-83	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL	PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
26/6/2024	2024-0103	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	REPARACION DE GOMAS DE LA RETRO Y CAMIONES	\$ 2,300.00
26/6/2024	2024-0139	402-258577-35	LUIS HERNANDE MENDEZ MONTERO	REUNION CON EL ALCALDE Y FUMIGACION EN EL PUEBLO SOBRE LA PREVENCIÓN DE PLAGAS	\$ 2,400.00
26/6/2024	2024-0106	078-000030-68	CAMILO SEGURA NOVAS	REHABILITACION DE LIMPIEZA Y REPARACION DE TRAMPA DE GRASA ,CEPTICOS ,BAÑOS COCINA Y TUBERIAS EN EL COMEDOR ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 6,000.00
27/6/2024	2024-0142	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	CAPACITACION DEL SIAFIM	\$ 1,000.00
28/6/2024	2024-0141	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LA CAÑADA	\$ 600.00
28/6/2024	2024-0123	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	CARRETELLAS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 10,250.00
1/7/2024	2024-0169	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO	\$ 86,891.00
1/7/2024	2024-0194	1-32-72366-1	GRUPO DE COMUNICACIONES SRL -RADIO TV VISION FUTURO RADIO TV VISION FUTURO	SERVICIO PUBLICITARIO EN LA RADIO	\$ 3,000.00
2/7/2024	2024-0131	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE LA COCINA	\$ 285.00
2/7/2024	2024-0136	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	REPARACION DE LA RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA DEL ARROLLO DEL PUEBLO	\$ 3,199.98
2/7/2024	2024-0143	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA LA LIMPIEZA DE CAÑADA LA BRIGADA	\$ 1,290.00
2/7/2024	2024-0153	076-000448-09	EDUARDO MENDEZ FIGUEROE	OPERADOR DE RETROPALA PARA LA LIMPIEZA DEL ARROYO	\$ 1,500.00
2/7/2024	2024-0195	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO.COM O RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	SERVICIO DE PUBLICITARIO EN LOS PERIODICOS Y REDES SOCIALES	\$ 3,000.00
2/7/2024	2024-0291	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	TUBO PARA EL CAMION DE RECIDUOS SOLIDOS	\$ 785.00
3/7/2024	2024-0178	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	REPARACION DE GOMA CAMION BLANCO	\$ 300.00
4/7/2024	2024-0137	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,600.00
4/7/2024	2024-0168	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO POR USO DEL SIAFIM	\$ 12,000.00
7/7/2024	2024-0147	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	MATERIALES DE LA COCINA DEL AREA DE LIMPIEZA	\$ 4,150.00
8/7/2024	2024-0162	078-000304-67	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	REPARACION DE LA IMPRESORA CANOM	\$ 7,906.00
8/7/2024	2024-0184	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	ODEN DE COMPRA VALOR DE 2000 PESOS A JACINTA TRINIDAD TRINIDAD	\$ 2,000.00
11/7/2024	2024-0210	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE LAS TUBERIAS DE LAS CAAS DEL BARRIO DE TIERRA PRIETA	\$ 1,740.00
11/7/2024	2024-0243	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	CANDADO PARA ABILITAR UN CUARTO PARA LAS HERRAMIENTAS	\$ 200.00
12/7/2024	2024-0161	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION DE SIAFIM	\$ 535.00
12/7/2024	2024-0219	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION CON EL ALCALDE	\$ 535.00
14/7/2024	2024-0205	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	CONTRUCCION DEL CEMENTERIO NUEVO	\$ 1,550.00
15/7/2024	2024-0207	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	CEMENTERIO NUEVO	\$ 1,080.00
16/7/2024	2024-0164	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	AYUNTAMIENTO PARA EL USO	\$ 280.00
16/7/2024	2024-0167	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	ELABORACION DE ESTADO FINANCIERO PRIMER SEMESTRE 2024	\$ 30,000.00
16/7/2024	2024-0200	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	AGUA PARA EL CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 280.00
16/7/2024	2024-0206	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	CEMENTERIO NUEVO	\$ 1,250.00
17/7/2024	2024-0166	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO DEL CAMION ROJO	\$ 530.00
17/7/2024	2024-0198	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	AYUNTAMIENTO	\$ 2,100.00
17/7/2024	2024-0209	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	CEMENTERIO NUEVO	\$ 1,150.00
18/7/2024	2024-0208	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	CEMENTERIO NUEVO	\$ 975.00
18/7/2024	2024-0315	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE GOMA DEL CAMION BLANCO	\$ 1,100.00
19/7/2024	2024-0197	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 785.00
19/7/2024	2024-0199	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO AGUA	\$ 580.00
19/7/2024	2024-0204	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	CEMENTERIO NUEVO	\$ 1,075.00
19/7/2024	2024-0215	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL QUE TRABAJA ENN EL CEMENTERIO NUEVO	\$ 115.00
19/7/2024	2024-0223	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	CEMENTERIO NUEVO CHOFER DE RETRO PALA	\$ 115.00
20/7/2024	2024-0226	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	CEMENTERIO NUEVO DESAYUNO PARA EL TRABAJAR DE LA PALA	\$ 135.00
22/7/2024	2024-0193	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	AYUDA DE A PERSONA	\$ 1,000.00
22/7/2024	2024-0196	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PARA LA COCINA COMPRA DEL MES	\$ 2,470.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2024

Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
22/7/2024	2024-0202	078-000304-67	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	MAUSES PARA LAS PC	\$ 2,360.00
22/7/2024	2024-0316	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE GOMA DEL CAMION ROJO	\$ 300.00
24/7/2024	2024-0203	402-372659-50	EUNICE MOLINA REYES	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,600.00
24/7/2024	2024-0317	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE GOMA DEL CAMION ROJO	\$ 600.00
25/7/2024	2024-0218	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	PARA EL AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO	\$ 5,220.00
26/7/2024	2024-0225	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 280.00
27/7/2024	2024-0212	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES DEL A7YUNTAMIENTO	\$ 15,625.00
27/7/2024	2024-0236	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA LA LIMPIEZA DE LOS ARBOLES	\$ 3,600.00
27/7/2024	2024-0237	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL EQUIPO DE LIMPIEZA	\$ 1,100.00
30/7/2024	2024-0224	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 890.00
30/7/2024	2024-0314	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE GOMA DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
30/7/2024	2024-0318	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE LA GOMA DEL CAMION ROJO	\$ 300.00
31/7/2024	2024-0261	099-000386-22	SUGEIDY BOLLANNI BATISTA RIVAS	EQUIPO DE LIMPIESA DE LA BRIGADA DE POSTRER RIO SOBRE LA LIMPIESA DEL PUEBLO PLATOS PARA LA COMIDAD DEL PERSONAL HERVICIDA	\$ 8,600.00
1/8/2024	2024-0216	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO PARA LOS VEHICULOS	\$ 168,426.00
1/8/2024	2024-0217	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE LA CAASH EN LAS CALLES DE POSTRER RIO	\$ 1,900.00
2/8/2024	2024-0211	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA .PLAZA EL MOGOTE ,	\$ 8,955.00
2/8/2024	2024-0214	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PLAZA JUAN PABLO DUARTE	\$ 9,965.00
2/8/2024	2024-0246	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PARA LA LIMPIEZA DE LA CAÑADA DE LA AV. PRINCIPAL	\$ 2,475.00
5/8/2024	2024-0229	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO DE FLOTAS DEL AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO A ALTICE 10,441,78 PESOS DONDE EL MONTO TOTAL ES DE 10,385,33 NOTA; HAY UNA DIFERENCIA DE 56,45 CINCUENTAY SEIS PESOS CON CUARENTISINCO SENTAVOS DE DIFERENCIA	\$ 10,385.33
5/8/2024	2024-0309	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	UTILES DE LA COCINA	\$ 2,275.00
7/8/2024	2024-0230	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 5,220.00
7/8/2024	2024-0308	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION DE PRESUPUESTO PARSITIOPATIVO	\$ 2,585.00
8/8/2024	2024-0221	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 280.00
11/8/2024	2024-0245	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	\$ 800.00
12/8/2024	2024-0319	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE GOMA DE VEHICULO	\$ 200.00
12/8/2024	2024-0320	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE LA GOMA DEL CAMION BLANCO	\$ 900.00
12/8/2024	2024-0325	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE GOMAS A DOMICILIO DEL CAMION	\$ 600.00
13/8/2024	2024-0231	1-30-28661-2	UPA AUTO IMPORT	COMPRA DE FURGONETA MARCA NISSAN MODELO CARAVAN AÑO 2020 COLOR BLANCO, PARA SER MODIFICADA Y UTILIZADA COMO AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 1,345,000.00
13/8/2024	2024-0307	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	BOTELLONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 280.00
14/8/2024	2024-0233	078-001068-95	JULIAN BASILIO PEREZ MENDEZ	MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA ,MAQUINA SOPLADORA PARA EL PARQUE Y UNA PODADORA DE CESPED	\$ 2,500.00
14/8/2024	2024-0306	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION CON EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 520.00
15/8/2024	2024-0326	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
17/8/2024	2024-0327	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
18/8/2024	2024-0321	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DEL GREDAL	\$ 1,000.00
19/8/2024	2024-0248	099-000137-57	JACINTO VASQUEZ AMADOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO	\$ 16,000.00
20/8/2024	2024-0232	1-31-99668-1	COMERCIAL REDCOW S.R.L.	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINAR EL PUEBLO	\$ 53,680.01
20/8/2024	2024-0251	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYNS EUNICE PEÑA MENDEZ	CONPARITR CON EL SINDICO	\$ 770.00
20/8/2024	2024-0304	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	COMPRA DEL MES Y REUNION CON EL ALCALDE Y RESIDUOS SOLIDOS	\$ 1,825.00
21/8/2024	2024-0234	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	GOMAS Y TUBOS PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 95,999.81
21/8/2024	2024-0235	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 4,399.97
21/8/2024	2024-0244	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	HORA EXTRAS SOBRE LAS NOMINAS	\$ 1,200.00
21/8/2024	2024-0278	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	lavado de vehiculo del sindico	\$ 800.00
21/8/2024	2024-0332	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	UNA APORTACION DE UNA BATERIA PARA EL CAMION DEL CUERPO DE BOMBERO DE LOS RIOS	\$ 12,550.00
21/8/2024	2024-0333	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL PARQUE Y REPARACION DEL BAÑO	\$ 2,745.00
21/8/2024	2024-0334	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ACEITES PARA LA PODADORA Y EQUIPO DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$ 1,725.00
22/8/2024	2024-0239	1-31-89539-5	PERDO CORONADO AUTO ADORNO S.R.L.	LUCES PARA LA AMBULANCIA DE POLICIA LAS LUCES MAS EL ENVIO	\$ 9,440.00
22/8/2024	2024-0241	1-01-86838-4	HIGH QUALITY AUTO SOUND O MELCHOR GAUTREUX	BOCINA PARA LA AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 11,000.00
22/8/2024	2024-0255	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA DESTAPAR LAS TUBERIAS DE LOS BAÑOS	\$ 1,895.00
22/8/2024	2024-0322	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	CAMBIO DE GOMAS	\$ 1,800.00
22/8/2024	2024-0242	1-33-03562-6	MEDINA SIERRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SRL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DEL PUEBLO OBRA CORESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 835,303.00
23/8/2024	2024-0305	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,295.00
23/8/2024	2024-0323	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	CAMBIO DE GOMAS	\$ 1,800.00
24/8/2024	2024-0324	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O MENDEZ FERRERA DAIBEL	REPARACION DE LA GOMA DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
26/8/2024	2024-0247	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	SERVICIO DE COMIDA PARA HORA EXTRA POR LA NOMINA	\$ 1,200.00
26/8/2024	2024-0303	1-32-43256-8	LOLAPAMA S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,095.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2024

Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
27/8/2024	2024-0250	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	vasos para el ayuntamiento	\$ 2,900.00
28/8/2024	2024-0256	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA FIJAR CAMILLA DE LA AMBULANCIA	\$ 1,425.00
28/8/2024	2024-0264	022-003535-51	MEDINA GRAPH O NEDER ALFREDO MEDINA MELO	ROTULACION DE LA AMBULANCIA	\$ 16,850.00
28/8/2024	2024-0265	022-003535-51	MEDINA GRAPH O NEDER ALFREDO MEDINA MELO	ROTULACION DE LOS ZAFACONES Y DISEÑO	\$ 13,150.00
28/8/2024	2024-0279	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,000.00
28/8/2024	2024-0280	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DEL CAMION ROJO	\$ 1,650.00
30/8/2024	2024-0252	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	\$ 2,700.00
30/8/2024	2024-0254	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
30/8/2024	2024-0300	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PARA EL ALCALDE	\$ 290.00
31/8/2024	2024-0342	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	reunion con diputados y personas	\$ 750.00
1/9/2024	2024-0284	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,900.00
2/9/2024	2024-0267	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES	\$ 125,265.00
5/9/2024	2024-0263	402-258603-82	TALLER DE HE. FEFI Y PIRULO O SERGIO A. BENITEZ CARVAJAL	REPARACION DE POSTES DE LAMPARAS ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO Y LETRERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,000.00
5/9/2024	2024-0283	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO DE ALTIS DEL MES DE SEPTIEMBRE 5/9/2024	\$ 17,314.41
5/9/2024	2024-0338	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	REUNION DEL PARCITIPATIVO	\$ 2,145.00
6/9/2024	2024-0257	112-000063-74	JUANNI YAMIL CUEVAS CUEVAS	REPARACION DE LA BOBINA DE LA SIRENA DE LA AMBULANCIA CON LA MANO DE OBRA INCLUIDA	\$ 1,200.00
6/9/2024	2024-0258	402-258603-82	SERGIO ALEXANDER BENITEZ CARVAJAL	REPARACION DE LETREROS DE VALLA Y TUBOS DE LAMPARAS	\$ 4,000.00
6/9/2024	2024-0259	099-000349-85	JUSTICO CARVAJAL DE LA PAZ	REPARACION DE BADEN UBICADO EN LA CALLE GREGORIO LUPERON ESQUINA LAS MERCEDES	\$ 20,000.00
6/9/2024	2024-0273	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DEL VADEN DE LA CALLE LAS MERCEDES AL LADO DE LA CLINICA	\$ 31,400.00
7/9/2024	2024-0262	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION CON UTEVA SENADOR, DIPUTADO Y UNA COMITIVA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,055.00
8/9/2024	2024-0285	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,900.00
8/9/2024	2024-0295	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	LIMPIEZA DEL NUEVO CEMENTERIO	\$ 1,330.00
10/9/2024	2024-0337	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	AYUDA A PERSONA	\$ 1,000.00
11/9/2024	2024-0272	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	PINTURA PARA PINTAR LA ACERA DEL PARQUE EN LA SEMANA CULTURAL	\$ 64,699.86
11/9/2024	2024-0293	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MATERIALES PARA EL ALUMBRADO DE LAS LAMPARAS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 5,805.00
12/9/2024	2024-0276	1-30-59305-1	PEPIN SEGUROS	SEGURO DE LA AMBULANCIA	\$ 4,860.40
12/9/2024	2024-0277	1-30-02127-9	TALLERES Y RESPUESTOS RENE SUAZO, S.R.L.	REPUESTOS DE LA PLANTA	\$ 9,086.00
13/9/2024	2024-0296	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	DESAYUNO DEL SINDICO	\$ 400.00
14/9/2024	2024-0275	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ESCOBAS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,320.00
14/9/2024	2024-0290	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	\$ 1,525.00
15/9/2024	2024-0286	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTOS	\$ 1,400.00
17/9/2024	2024-0274	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL CAMION	\$ 175.00
17/9/2024	2024-0282	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	FUNDA PARA LA RECOJIDA DE BASURA EN LA SEMANA CULTURAL	\$ 390.00
18/9/2024	2024-0266	402-216302-27	FAUSTINA ROSA GARCIA	CAMBIO DE CERRADURA DE LAS PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,800.00
18/9/2024	2024-0289	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ZAFACONES, Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	\$ 1,235.00
18/9/2024	2024-0302	078-000777-16	JOSE MARTINEZ DIAZ SENA	REPARACION DEL RADIADOR DEL CAMION ROJO	\$ 1,500.00
19/9/2024	2024-0281	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	VEHICULO DE SINDICO	\$ 800.00
19/9/2024	2024-0298	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,150.00
20/9/2024	2024-0299	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ARTICULOS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 815.00
23/9/2024	2024-0313	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	\$ 850.00
23/9/2024	2024-0335	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ARREGLO DEL BAÑO PERSONAL DEL ALCALDE	\$ 1,150.00
23/9/2024	2024-0336	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	UTENCILIOS PARA EL AYUNTAMIENTO PARA FUMIGAR Y AVILITACION DE LAS LAMPARAS DEL MUNICIPIO	\$ 12,090.00
26/9/2024	2024-0268	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA SEPTIEMBRE 2024	\$ 12,000.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2024



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
26/9/2024	2024-0269	099-000007-96	RAFAELITO GONZAGA CARVAJAL SENA	REPARACION DE LOS FRENOS DEL CAMION	\$ 1,500.00
26/9/2024	2024-0270	001-005330-90	DOMINGO MEDINA MENDEZ	LA LABOR DE PINTOR CON EL FIN DE DAS MANTENIMIENTO A LA PINTURA DEL PARQUE MUNICIPAL DE POSTRER RIO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS CULTURALES NUESTRA SEÑORA LAS MERCEDES	\$ 10,000.00
26/9/2024	2024-0288	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ORDEN CON VALOR DE 5,000 PESOS EN REPUESTO , YA QUE LA RETRO PALA ACCIDENTO UN MOTOR PARADO ESTAVA LIMPIANDO UNA CAÑADA EN EL BARRIO ,BUENOS AIRES	\$ 5,000.00
26/9/2024	2024-0292	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	CANDADO GRANDE PARA EL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,165.00
26/9/2024	2024-0294	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	HORAS EXTRAS EN EL AYUNTAMIENTO para la cocina del ayuntamiento	\$ 1,450.00
26/9/2024	2024-0343	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ		\$ 1,910.00
27/9/2024	2024-0310	078-000304-67	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 7,169.93
2/10/2024	2024-0384	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	REPARACION DEL CAMION ROJO	\$ 19,899.99
2/10/2024	2024-0457	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION DE UCATEP Y AGRONOMOS	\$ 1,045.00
2/10/2024	2024-0462	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA REPARAR EL CARDAN DEL CAMION ROJO DAIHASUT	\$ 220.00
3/10/2024	2024-0287	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ACEITE PARA COMPLETAR LOS MOTORES DE LOS CAMIONES	\$ 800.00
3/10/2024	2024-0354	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
6/10/2024	2024-0301	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PARA TRABAJADORES DE LIMPIEZA DE CANADA	\$ 1,210.00
6/10/2024	2024-0358	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION	\$ 500.00
8/10/2024	2024-0339	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	AZUCAR PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 400.00
9/10/2024	2024-0330	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DEL SIAFIM DEL MES DE OCTUBRE 2024	\$ 12,000.00
9/10/2024	2024-0357	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
10/10/2024	2024-0410	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	agua de tomar para el ayuntamiento	\$ 630.00
11/10/2024	2024-0350	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PETILLOS PARA LAS PUERTAS	\$ 260.00
11/10/2024	2024-0351	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	GRECA PARA EL CAFE DEL AYUNTAMIENTO	\$ 725.00
12/10/2024	2024-0352	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 500.00
13/10/2024	2024-0399	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	SALIDA DEL ALCALDE PARA LA CAPITAL	\$ 550.00
14/10/2024	2024-0474	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,350.00
14/10/2024	2024-0476	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN PLAZA EL MOGOTE	\$ 2,320.00
15/10/2024	2024-0328	078-001005-34	FRANCIS RIHAMER MENDEZ SEGURA O CENTRO PLASTICOS F.Y M. SEGURA	TANQUE DE METAL PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 9,750.00
15/10/2024	2024-0329	078-001005-34	FRANCIS RIHAMER MENDEZ SEGURA O CENTRO PLASTICOS F.Y M. SEGURA	PARA EL USO DE EL AYUNTAMIENTO EN EL PUEBLO DE LOS TANQUES PARA LA RECOJIDA DE BASURA	\$ 15,100.00
15/10/2024	2024-0353	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
15/10/2024	2024-0477	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ELETRICIDAD Y PLOMERIA	\$ 1,900.00
18/10/2024	2024-0331	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES	\$ 90,195.00
18/10/2024	2024-0355	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
18/10/2024	2024-0361	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION DE PARTISIPACION PARTISIPATIVA	\$ 3,060.00
18/10/2024	2024-0433	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 1,505.00
19/10/2024	2024-0356	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
19/10/2024	2024-0359	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DELCAMION AYUNTAMIENTO	\$ 500.00
19/10/2024	2024-0475	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	A PARA OBREROS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 800.00
21/10/2024	2024-0381	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 5,220.00
22/10/2024	2024-0362	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION DE TRABAJO DE SIAFIN	\$ 1,015.00
22/10/2024	2024-0453	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PREPARACION DE CHEQUES	\$ 1,695.00
22/10/2024	2024-0473	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PEGA PARA RATAS	\$ 150.00
22/10/2024	2024-0499	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	DESPACHAR ESTO ARTICULOS	\$ 1,900.00
23/10/2024	2024-0340	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	FORMULARIO DE PRESUPUESTO AÑO 2025	\$ 30,000.00
23/10/2024	2024-0341	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO EN LA COCINA	\$ 2,420.00
23/10/2024	2024-0398	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	SALIDA DEL ALCALDE PARA LA LOMA DE LOS BOLOS	\$ 590.00
23/10/2024	2024-0454	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION CON DIRECTIVOS Y REGIDORES	\$ 1,158.00
23/10/2024	2024-0482	070-000528-08	REP Y FERR EL PINCHAZO O FRANCISCO A. MEDINA M	TUBO Y GOMA	\$ 1,400.00
23/10/2024	2024-0500	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MOFLE DE MOTOR CG	\$ 1,995.00
27/10/2024	2024-0455	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	LIMPIEZA DE LAS CAÑADAS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 3,350.00
30/10/2024	2024-0472	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ACEITE PARA EL CAMION ROJO	\$ 400.00
3/11/2024	2024-0422	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
4/11/2024	2024-0425	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
5/11/2024	2024-0461	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PLOMERIA EN EL AREA DEL PARQUE	\$ 5,065.00
6/11/2024	2024-0360	001-192578-14	JUAN RAMON BAEZ M. O REP. LAECONOMIA	BOMBILLOS PARA LA AMBULANCIA YA QUE TIENE BAJA LUZ	\$ 4,300.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2024

Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
6/11/2024	2024-0421	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
6/11/2024	2024-0452	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL CENTRO EN POSTRER RIO	\$ 1,650.00
6/11/2024	2024-0465	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA USAR CON LAS LAMPARAS REPARADAS	\$ 1,450.00
7/11/2024	2024-0385	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	LUCES DE NAVIDAD PARA LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 51,875.39
7/11/2024	2024-0423	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION	\$ 500.00
7/11/2024	2024-0441	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL BARRIO DE TIERRA PRIETA	\$ 900.00
8/11/2024	2024-0365	402-258577-35	LUIS HERNANDE MENDEZ MONTERO	REUNION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 1,600.00
8/11/2024	2024-0370	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REFRIGERIO	\$ 1,280.00
8/11/2024	2024-0405	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	CAMBIO DE GOMAS AL MINIBUS ESCOLAR	\$ 600.00
8/11/2024	2024-0448	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION DE SIAFIM	\$ 680.00
8/11/2024	2024-0507	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO AL CAMION BLANCO	\$ 450.00
9/11/2024	2024-0396	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	\$ 880.00
9/11/2024	2024-0426	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION BLANCO	\$ 500.00
9/11/2024	2024-0442	1-32-53480-8	COMERCIAL JERRY SRL	DOS ABANICOS PARA CUANDO ESTEN INPARTIENDO LOS CURSOS DE INFOTEP EN EL MUNICIPIO	\$ 9,000.00
10/11/2024	2024-0427	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
10/11/2024	2024-0428	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	CAMIONETA DE AGRONOMIA PARA LA REUNION DE LOS BOLOS	\$ 400.00
10/11/2024	2024-0429	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE MOTOR LONCIN YA QUE FUIMOS A LA REUNION DE LOS BOLOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 200.00
10/11/2024	2024-0432	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE LOS BOLOS	\$ 580.00
11/11/2024	2024-0364	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	CONBUSTIBLE DEL MES	\$ 84,097.00
11/11/2024	2024-0382	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 4,749.99
11/11/2024	2024-0393	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO HORA EXTRA DE LIMPIEZA	\$ 1,200.00
11/11/2024	2024-0451	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	LUCES DE NAVIDAD PARA EL VULEVAR	\$ 32,500.00
12/11/2024	2024-0375	1-31-50616-1	REPUESTO JULIO VALENZUELA, SRL	REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA LONCIN 200 CC YA QUE SE PIDIO PRESTADA PARA IR AL SECTOR LOS BOLOS A LA ASAMBLEA DEL CAVILDO AVIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 4,450.00
12/11/2024	2024-0464	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN LA DUARTE	\$ 2,300.00
13/11/2024	2024-0374	1-32-97694-2	PLAZA RUDO O GTS GLOBAL TRADE SOLUTIONS S.R.L.	LAMPARAS PARA EL MUNICIPIO DEL AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO	\$ 56,386.00
13/11/2024	2024-0419	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DE CAMION BLANCO	\$ 6,600.00
13/11/2024	2024-0420	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO LAVADO DE MOTOR , PRECION, MANTENIMIENTO DE MOTOR ,CAMBIO DE ACEITE Y COMPLETIVOS EN EL MOTOR	\$ 7,950.00
13/11/2024	2024-0467	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ARREGLO DE LA TUBERIA EN EL SECTOR BARRIO NUEVO	\$ 1,050.00
14/11/2024	2024-0376	1-30-59365-5	GOBAMA,S.R.L.	CAMBIO DE GOMAS DEL VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 18,500.00
14/11/2024	2024-0377	112-000119-03	FIGERARD EUSKADIS PEREZ	REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO EN TOTAL DE 8 LAMPARAS	\$ 3,000.00
14/11/2024	2024-0463	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ARREGLO ELECTRICO EN EL PARQUE CENTRAL	\$ 1,285.00
14/11/2024	2024-0498	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	AYUDA PARA UNA PERSONA	\$ 2,650.00
15/11/2024	2024-0394	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE LOS CHEQUES	\$ 1,200.00
16/11/2024	2024-0397	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	LIMPIEZA DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE POSTRER RIO Y BARRIO VILLA PROGRESO	\$ 5,555.00
17/11/2024	2024-0424	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DEL GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 300.00
19/11/2024	2024-0391	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PERSONAL SE QUEDO HORAS EXTRAS PARA DECORACION DE LOS ADORNOS NAVIDENOS	\$ 750.00
19/11/2024	2024-0395	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	TRABAJO EXTRA EN LA OFICINA POR EL SERVICIO PARTICIPATIVO	\$ 750.00
20/11/2024	2024-0468	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA FIJAR UNA VASE A LA AMBULANCIA	\$ 40.00
21/11/2024	2024-0386	078-001005-34	FRANCIS RIHAMER MENDEZ SEGURA O CENTRO PLASTICOS F.Y.M. SEGURA	TANQUES DE METAL PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,600.00
22/11/2024	2024-0390	402-337465-16	CRISTOFER ADRIAN TAPIA SENA	PODA DE ARBOLES ENTRE CAMINOS INTERPARCELARIOS DESDE LA BOMBA HASTA VILLA PROGRESO	\$ 6,000.00
22/11/2024	2024-0392	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL CON LA BRIGADAD	\$ 1,100.00
22/11/2024	2024-0456	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA LA COCINA Y REUNION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 1,435.00
23/11/2024	2024-0389	099-000410-89	LEON ALCANTARA OTAÑO	ESCABACION DE AGUJEROS PARA LA SIEMBRA DE ALBOLES EN EL MUNICIPIO	\$ 2,000.00
25/11/2024	2024-0387	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 5,220.00
25/11/2024	2024-0388	022-002821-49	CORNELIO HERASME CUEVAS	LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL USO DE LA RETRO PALA	\$ 2,000.00
25/11/2024	2024-0443	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION CON PERSONAL DEL SISMA	\$ 2,015.00
25/11/2024	2024-0459	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ARREGLO DE LA CAMA DE LA AMBULANCIA	\$ 400.00
25/11/2024	2024-0496	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE LAMPARAS Y CARRETILLAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,180.00
25/11/2024	2024-0497	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BATERIAS PARA EL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 15,100.00
25/11/2024	2024-0501	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BOMBILOS PARA EL CAMION BLANCO	\$ 220.00
25/11/2024	2024-0502	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PIEZAS DE MOTOR LONCIN	\$ 3,680.00
25/11/2024	2024-0503	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION ROJO	\$ 2,390.00
25/11/2024	2024-0504	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA LA DECORACION DE LA NAVIDAD	\$ 2,485.00
25/11/2024	2024-0505	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE LA CIRTERNA DEL PARQUE	\$ 960.00
25/11/2024	2024-0506	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO EN EL PARQUE Y EQUIPO DE LIMPIEZA	\$ 3,900.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2024

Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
26/11/2024	2024-0493	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION DE UTEPA Y LOS AGRONOMOS	\$ 1,087.00
27/11/2024	2024-0436	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	INSTALACION DE BOMBILLOS DE NAVIDAD EN LA PLAZA EL MOGOTE	\$ 3,380.00
27/11/2024	2024-0445	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 700.00
28/11/2024	2024-0416	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 2000 PESOS A JOSEILIN MEDINA PEREZ 402-3921683-7	\$ 2,000.00
28/11/2024	2024-0470	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA APODAR LOS PARQUES	\$ 840.00
29/11/2024	2024-0418	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA	\$ 1,720.00
29/11/2024	2024-0435	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	INSTALACION DE BOMBILLOS DE NAVIDAD EN LA PLAZA EL MOGOTE	\$ 2,940.00
1/12/2024	2024-0479	001-162654-63	BENJAMIN MONTERO MONTERO	CONTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO NUEVO Y ELECTRIFICACION EN EL BARRIO BUENOS AIRES SUPERVICION DE LAS OBRAS	\$ 46,894.35
2/12/2024	2024-0411	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	BASE DE LAMPARA, PARA MONTAR LAS LAMPARAS	\$ 6,375.00
2/12/2024	2024-0434	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	INSTALACION DE BOMBILLOS EN EL PARQUE, PLAZA EL MOGOTE DANDO PARA DAR INICIO A LA NAVIDA	\$ 1,935.00
2/12/2024	2024-0469	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL PARQUE Y LAS ACERAS	\$ 5,500.00
2/12/2024	2024-0412	1-32-73062-3	GROUPACOSTHERA S.R.L.	CONSTRUCCION DE CONTENES Y CABEZALES EN PASOS ALCANTARILLA CAJON DONDE ELENA SECTOR BARRIO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 835,056.96
2/12/2024	2024-0413	1-32-73062-3	GROUP ACOSTHERA S.R.L.	ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL SECTOR BUENOS AIRES CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 835,295.96
2/12/2024	2024-0414	1-32-73062-3	GROUP ACOSTHERA S.R.L.	MEJORA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OBRA DE TOMA Y LINEA DE MATRIZ DE AGUA, SECCION LOS BOLOS CORESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$ 835,082.08
4/12/2024	2024-0450	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL REFRIGERIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 800.00
6/12/2024	2024-0494	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE NOMINA HORA EXTRAS	\$ 1,400.00
9/12/2024	2024-0417	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 79,905.00
9/12/2024	2024-0449	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	DANOLE LA BIENVENIDAD A LA NAVIDAD	\$ 1,580.00
11/12/2024	2024-0466	099-000327-08	EDUIN MODESTO CARVAJAL MATOS	LA ORQUESTA LOS NATIVOS DE LA BACHATA APORTE DEL AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO A LA FERIA DEL CAFE CELEBRANDO LA COSECHA 2024 EN LA COMUNIDAD DE LOS BOLOS	\$ 23,000.00
11/12/2024	2024-0471	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL USO DE LAS LAMPARAS EN EL PUEBLO	\$ 9,200.00
12/12/2024	2024-0484	112-000119-03	FIGERARD EUSKADIS PEREZ	REPARACION DE LAS LAMPARAS LED DE LOS SECTORES DEL MUNICIPIO EN TOTAL FUERON 11 LAMPARAS REPARADAS	\$ 5,500.00
13/12/2024	2024-0438	402-368802-62	ARCENILIA MOSCOSO RAMIREZ	CONTRATO DEL ALQUILER DE LA CASA DE LOS ESTUDIANTES DE POSTRER RIO EN LA CIUDAD DE BARAHONA	\$ 120,000.00
14/12/2024	2024-0460	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DEL CAMION ROJO DAIHASUT	\$ 160.00
15/12/2024	2024-0492	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	LAMPARAS PARA LA FUENTE DEL PARQUE	\$ 3,430.00
16/12/2024	2024-0439	020-000069-12	ROLANDO PEREZ PEREZ	CAMBIO DEL SISTEMA COMPLETO DE LA BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION DAIHATSU VOLTEO REPARACION DE LA COMPUERTA TRACERA DEL CAMION Y REPARACION DE LA TRANSMICION	\$ 40,000.00
16/12/2024	2024-0485	020-000069-12	ROLANDO PEREZ PEREZ	CAMBIO DEL SISTEMA COMPLETO DE LA BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION DAIHATSU VOLTEO REPARACION DE LA COMPUERTA TRACERA Y REPARACION DE LA TRANSMICION YA QUE NO ESTABAN EN BUEN ESTADO	\$ 50,000.00
17/12/2024	2024-0440	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	FACTURA DE DICIEMBRE DE LOS TELEFONOS	\$ 12,129.00
17/12/2024	2024-0495	099-000386-22	SUGEIDY BOLLANNI BATISTA RIVAS	TORNEODE BASKEBOLL AMISTOSO ENTRE DUVERGE Y POSTRER RIO REFRIGERIO A LOS DEPORTISTAS	\$ 920.00
18/12/2024	2024-0487	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	CAMION DAIHATSU VOLTEO	\$ 1,699.98
18/12/2024	2024-0489	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	REPARACION DEL CAMION ROJO	\$ 944.99
18/12/2024	2024-0491	1-31-56620-2	INV. Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	REPARACION DEL CAMION CAMBIO DEL SISTEMA COMPLETO DE LA BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION DAIHATSU VOLTEO REPARACION DE LA COMPUERTA TRACERA Y REPARACION DE LA TRANSMICION YA QUE NO ESTABAN EN BUEN ESTADO	\$ 9,625.00
19/12/2024	2024-0458	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PREPARACION DE LAS NOMINA EN HORAS EXTRAS	\$ 946.00
20/12/2024	2024-0483	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 1,400.00
20/12/2024	2024-0488	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO DE FRENOS, BALANCEO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 8,499.97
21/12/2024	2024-0486	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	REUNION DE AGRONOMIA UTEPA Y EL ALCALDE	\$ 900.00
23/12/2024	2024-0478	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO DE DICIEMBRE 2024	\$ 12,000.00
24/12/2024	2024-0490	402-122256-23	ZULEIKA MIOSSOTTY MENDEZ ENCARNACION	PERIFONEO PARA PROMOCIONAR EL EVENTO NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE DICIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE POSTRER RIO EN LA FERIA DEL CAFE EN LA COMUNIDAD DE LOS BOLOS	\$ 3,500.00

TOTAL	\$ 8,035,598.16
--------------	------------------------