



Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y Contrataciones Realizadas y aprobadas Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14933	03/06/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA KARINA CABRERA CED. 402-4124854-7	RD\$ 6,500.00
14934	03/06/2025	EDUARDO CRUZ MONTESINO	096-0003408-7	PAGO POR SERVICIOS HONORE FUNEBRES DE EX REGIDORA PURA FELIPE	RD\$ 4,071.00
14935	03/06/2025	EDUARDO CRUZ MONTESINO	096-0003408-7	PAGO POR SERVICIOS DECORACION RENDICION DE CUENTAS 24 SBRIL 2025	RD\$ 52,628.00
14936	03/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE LA CANCHA DEL BARRIO LA PAZ	RD\$ 3,122.00
14937	03/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA SER DONADO A LA SEÑORA DOLORES ULLOA CED. 039-0018128-4	RD\$ 3,375.00
14938	03/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR JUAN MANUEL BORGES CED. 402-2044649-2	RD\$ 5,300.00
14939	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	LAMPARAS PARA SER UTILIZADA E EL BOULEVAR DEL MANOLO	RD\$ 15,150.00
14940	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA REATA AV. DUARTE	RD\$ 36,311.00
14941	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA LAURY CONSUEGRA CED. 402-0485392-9	RD\$ 5,160.00

14942	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA CLOACAL VILLA TABACALERA	RD\$ 5,880.00
14943	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA UTILIZAR EN SISTEMA CLOACAL VILLA TABACALERA	RD\$ 3,478.00
14944	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA RECONSTRUCCION IGLESIA LOS HIGOS	RD\$ 8,688.60
14945	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES DE PLOMERIA PARA RECONSTRUCCION IGLESIA LOS HIGOS	RD\$ 31,171.72
14946	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	CAMBIOS DE MATERIALES IGLESIA LOS HIGOS NOTA DE CREDITO FAC. ORIGINAL	RD\$ 20,531.00
14947	05/06/2025	DARKELI DE JESUS HENRIQUEZ	031-0529363-7	COMPRAS DE ATAUTES PARA UTILIZAR EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 63,130.00
14948	05/06/2025	JUAN EDUARDO CARRASCO	096-0022702-0	PAGO POR GRAVACION DE ANUNCIO INCLUSION SOCIAL ESTANCIA DEL YAQUE	RD\$ 3,500.00
14949	05/06/2025	JORGE LUIS RODRIGUEZ	096-0025810-8	PAGO POR 3 HORAS DE PROMOCION DE ANUNCION INCLUSION SOCIAL	RD\$ 1,800.00
14950	06/06/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA DONAR A LA SEÑORA ALEJANDRA GARCIA CED. 096-0014501-6	RD\$ 2,994.68
14951	06/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PLOMERIA PARA DONAR SEÑOR CARLOS MATOS CED. 096-0019058-2	RD\$ 2,036.50
14952	06/06/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	1-32-14077-1	PRODUCTOS PARA DONAR A LA SEÑORA CANDIDA DISLA CED. 096-0028896-4	RD\$ 3,003.90
14953	06/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA ANA ALCANTARA CED. 096-0016546-9	RD\$ 8,316.43
14954	06/06/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCK PARA DONAR AL SEÑOR JUAN BAUTISTA CED. 039-0015522-1	RD\$ 4,300.00

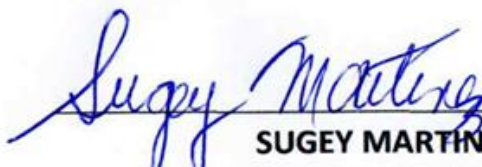
14955	06/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA YUBERKY SIRIACO CED. 096-0015013-1	RD\$ 3,520.00
14956	06/06/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES FICHA 17,4,5	RD\$ 43,350.00
14957	06/06/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES FICHA 13,5,4 Y MANTENI	RD\$ 121,290.00
14958	06/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIAALES PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE NELSON G	RD\$ 6,970.00
14959	06/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOMBILLO Y PINTURA PARA DONAR AL COMEDOR ECONOMICO	RD\$ 19,088.64
14960	06/06/2025	AUTO REPUESTOS SERIE 96	133261626	PAGO POR LA REPARACION DE LA GUAGUA SANTA FE Y CAMION FICHA 10	RD\$ 81,420.00
14961	06/06/2025	AUTO REPUESTOS SERIE 96	133261626	COMPRA DE PIEZAS, PINTURA DESABOLLADURA Y TAPICERIA CAMIONETA DMAX	RD\$ 212,371.68
14962	09/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA YESENIA POLANCO CED.096-0022071-0	RD\$ 5,221.00
14963	09/06/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 11,995.48
14964	09/06/2025	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131-16766-7	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 213,600.00
14965	09/06/2025	SUGEY MARTINEZ	096-0018407-2	PAGO COMO REEMBOLSO	RD\$ 2,235.80
14966	09/06/2025	DERVIN BRUNO JIMENEZ	096-0026383-5	PAGO DE SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS CHOFERES DE LA VOLQUETA	RD\$ 14,215.00
14967	09/06/2025	MICROFUNDICION FGLE	130523241	PAGO POR 50 PIN PERSONALIZADO EN ALTO Y BAJO RELIEVE CON PINTURA	RD\$ 18,408.00
14968	09/06/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR LUIS VELOZ CED. 402-2417170-8	RD\$ 10,735.00

14969	10/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCK PARA DONAR AL SEÑOR WILFREDO GENAO CED. 096-0022735-0	RD\$ 8,600.01
14970	10/06/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCK PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA VARGAS CED. 096-0002061-5	RD\$ 3,520.00
14971	10/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA CATALINA VARGAS CED. 031-0239117-8	RD\$ 8,780.00
14972	11/06/2025	REINALDO KAIRUS DOMINGUEZ	031-0501262-3	DESABOLLADURA Y PINTURA JEEPETA CHOCADA POR CAMION FICHA 12	RD\$ 10,000.00
14973	11/06/2025	DANMAX FERRETERIA	1-3333936-6	PINTURA PARA PINTAR POLICIAS ACOSTADOS DE LA MELLA Y DANIEL GORIS	RD\$ 25,346.40
14974	11/06/2025	NOELY ESTERLING CABRERA	096-0030260-9	PAGO POR M/O POR LOS TRABJOS DE 2 CAMIONES DE BACHEO	RD\$ 64,000.00
14975	11/06/2025	IMP. Y COMER. DURAN GOMEZ	132-69914-9	RECARGA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	RD\$ 2,550.00
14976	12/06/2025	IMP. Y COMER. DURAN GOMEZ	132-69914-9	RECARGA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	RD\$ 1,750.00
14977	12/06/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 15,354.00
14978	12/06/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES FICHAS 4,5,1 Y GUAGUA ALCALDE	RD\$ 77,408.21
14979	12/06/2025	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	096-0005854-0	ALQUILER DE RETRO PALA PARA TRABAJOS EN VILLA TABACALERA Y PARQUEO	RD\$ 37,760.00
14980	13/06/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CEMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA GEYSI FERNANDEZ CED. 096-0029331-1	RD\$ 7,725.00
14981	13/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUEO MUNICIPAL	RD\$ 1,040.17
14982	13/06/2025	JUMIL GRAPHICS DIGITACION	133135744	CONFECCION DE TARJETAS EN B¿VINIL, IMPRESIÓN	RD\$ 6,650.00
14983	16/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DAR	RD\$ 10,590.00

				MANTENIMIENTO A LA REATA DE LA AV. DUARTE	
14984	16/06/2025	PLAZA LA CIMA	102341044	CAFETERA PARA DONARA AL SEÑOR ROQUE MOREL CED. 096-0003694-2	RD\$ 4,400.00
14985	17/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONARA AL SEÑOR PEDRO GIL CED . 0051-0011741-4	RD\$ 2,650.00
14986	17/06/2025	RILIX GAS-OIL SRL	13012201-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GAS-OIL PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 206,600.00
14987	17/06/2025	DELVIN ORTEGA	033-0033578-7	PAGO POR COBERTURA RENDICION DE CUENTAS ABRIL 2025	RD\$ 10,000.00
14988	17/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PLOMERIA PARA UTILIZAR EN EL PARQUEO MUNICIPAL	RD\$ 262.00
14989	17/06/2025	JOSE LUIS GUZMAN	096-0025221-8	INSTALACION FIRWARE Y MANTENIMIENTO DE 3 IMPRESORAS DEL AYUNTAMINETO	RD\$ 6,090.00
14990	17/06/2025	PEDRO MARIA GIL	051-0011741-4	PAGO DEL 25% DE LOS TRABJOS DE PAÑETE EN EL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 45,000.00
14991	17/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL PAÑETE DEL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 59,915.00
14992	20/06/2025	PEDRO PABLO SALAS	1-30-92608-5	3ER AVANCE DE LA CAÑADA DE BECO	RD\$ 3,014,482.00
14993	20/06/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 7,839.00
14994	23/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA CANDIDA AÑVAREZ CED 223-0048929-5	RD\$ 3,869.92
14995	23/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA DONARA A LA SEÑORA CORNELIA JIMENEZ CED. 096-0013202-2	RD\$ 10,635.00
14996	23/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES DE PLOMERIA DONAR AL SEÑOR RAMON MARTE CED. 402-2220203-4	RD\$ 6,447.39
14997	23/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ALAMBRES PARA DONAR A LA SEÑORA ANA ALMONTE CED 402-2551330-4	RD\$ 8,395.25

14998	23/06/2025	AQUILINO GUZMAN	096-0016719-2	PAGO POR LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA DANIEL GORIS	RD\$ 7,000.00
14999	24/06/2025	CEFAL SRL	132-17586-7	IMPRESIÓN E INSTALACION DE VALLAS, ROTULACION DE CARRO FUNEBRE	RD\$ 118,295.00
15000	24/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCK PARA DONAR A LA SEÑORA MARIELIS BAEZ CED 402-2831736-4	RD\$ 4,300.00
15001	24/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCK PARA DONAR A LA SEÑORA DIANA DISLA CED. 402-2251690-4	RD\$ 8,100.00
15002	26/06/2025	JUANGO ALBERTO SANTOS	096-0005412-7	PAGO DE AVANCE CONSTRUCC DE CONTENES EN LA CALLE PEDRO RODRIGUEZ	RD\$ 245,000.00
15003	26/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ALAMBRE PARA UTILIZAR EN REPARACION DEL PARQUEO MUNICIPAL	RD\$ 3,812.50
15004	26/06/2025	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO 1ER AVANCE EN CONST. ALCANTARILLA Y CAJON EN EL BOLSILLO	RD\$ 600,000.00
15005	26/06/2025	RILIX GAS-OIL SRL	1-30-12201-6	PAGO GAS-OIL PARA UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE ORNATO	RD\$ 218,996.00
15006	26/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIA LES PARA DONARA A LA SEÑORA DAYBELIS LENDOF CED 096-0030265-8	RD\$ 7,613.00
15007	26/06/2025	D BORY SPORT	1-31-68312-6	COMPRA DE BOLAS BASEBALL DONARA A EQUIPOS	RD\$ 12,390.00
15008	26/06/2025	PEDRO MARIA GIL	051-0011741-4	PAGO COMO SALDO TOTAL DEL PAÑETE DEL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 135,000.00
15009	26/06/2025	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	096-0023857-1	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO REATA DE LA AV. DUARTE	RD\$ 16,000.00
15010	26/06/2025	ANGEL JUNIOR ESPINAL	096-0025964-3	PAGO ALQUILER CAMION PARA LIMPIEZA CON LAS BRIGADAS, 4 DIAS	RD\$ 20,000.00
15011	27/06/2025	DOMINGO LUNA	031-0518415-8	REPARACION VOQUETEO Y SOPLETEO	RD\$ 10,000.00

				CAMION FICHA 5	
15012	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TUBO Y CAJA PARA LA ELECTRICIDAD DEL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 630.00
15013	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA CONTRUIR PARQUESITO EN EL BOULEVAR DEL MANOLO	RD\$ 9,050.00
15014	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ARENA PARA EMPAÑETAR EL PARQUESITO DEL BOULEVAR	RD\$ 1,930.00
15015	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA YANIRE PEÑA CED. 096-0016882-8	RD\$ 9,950.00
15016	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR RAMON INFANTE CED. 096-0015759-9	RD\$ 6,910.00
15017	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CARRETILLA , ESCOBILLONES PARA UTILIZAR LA BRIGADA DE ALBERTO NUÑEZ	RD\$ 8,760.00
15018	30/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-	MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUEO MUNICIPAL	RD\$ 2,100.00
15019	30/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA MASSIEL TAMAREZ CED. 096-0029032-5	RD\$ 10,905.00
				TOTAL	RD\$ 6,179,269.28


SUGHEY MARTÍNEZ
 Enc. Compras y Contrataciones

