



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA



Gestión Municipal 2024-2028 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
1/1/2025	2025-004	15200001020	AGROVET-FRANCIS	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 15,493.43
30/1/2025	2025-004	15200001020	AGROVET-FRANCIS	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 4,664.78
24/2/2025	2025-030	01300206784	ALEJANDRO MORDAN	ALIMENTOS DE LOS INVALIDOS LA ESTRECHURA	\$ 4,000.00
24/1/2025	2025-028	00119442512	ALEXANDERS CASTILLO	ATAUD	\$ 7,500.00
11/2/2025	2025-017	00119442512	ALEXANDERS CASTILLO	ATAUD	\$ 7,500.00
16/1/2025	2025-020		ANA MERCEDES DE LEON	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 28,721.00
8/2/2025	2025-013	1300199351	ANA MERCEDES DE LEON	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 14,429.00
24/3/2025	2025-024	01300416607	AURIS CAPELLAN SOTO	MANODE OBRA EN GUALEY	\$ 8,000.00
23/1/2025	2025-027	40211042623	AURYS CAROLINA LANTIGUA PUJOLS	BRINDIS INAGURACION FUNERARIA	\$ 4,500.00
9/1/2025	2025-013	01300012661	BRACHE CENTRO DE RESPUESTO	PIEZAS PARA LOS CAMIONES	\$ 6,875.00
6/2/2025	2025-011	01300012661	BRACHE CENTRO DE RESPUESTO	PIEZAS PARA LOS CAMIONES	\$ 14,800.00
8/1/2025	2025-011	00104352893	CARS WASH MEJIA	LAVADO Y MANTENIMIENTO	\$ 2,960.00
5/2/2025	2025-010	00104352893	CARS WASH MEJIA	LAVADO Y MANTENIMIENTO	\$ 6,490.00
9/3/2025	2025-009	00104352893	CARS WASH MEJIA	LAVADO Y MANTENIMIENTO	\$ 1,770.00
15/1/2025	2025-019	131462545	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	MATERIALES DE OFICINA	\$ 40,479.63
21/2/2025	2025-027	131462545	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7,594.56
10/1/2025	2025-014	00104278874	CERAMICA RANCHO ARRIBA	AYUDA APROBADA POR EL CONSEJO	\$ 22,610.00
25/2/2025	2025-031	15200014023	COLMADO SUAREZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 7,200.00
30/12/2024	2025-002	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 82,042.09
28/1/2025	2025-002	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 79,395.00
4/3/2025	2025-004	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 94,402.16
23/3/2025	2025-023	01300297940	EL QUIJOTE	HOSPEDAJE	\$ 5,600.00
7/1/2025	2025-010	01300138425	ENCA TODO REPUESTO	PIEZAS DE LOS CAMIONES	\$ 13,140.00
4/2/2025	2025-009	01300138425	ENCA TODO REPUESTO	PIEZAS DE LOS CAMIONES	\$ 5,285.00
11/1/2025	2025-015	40236081226	ENMANUEL PUJOLS	VIAJE A LA CAPITAL	\$ 8,000.00
29/12/2024	2025-001	01300070719	FARMACIA RANCHO ARRIBA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 8,610.00
27/1/2025	2025-001	01300070719	FARMACIA RANCHO ARRIBA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 10,525.00
3/3/2025	2025-003	01300070719	FARMACIA RANCHO ARRIBA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 12,825.00
31/12/2024	2025-003	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	MATERIALES FERRETEROS	\$ 36,748.00
29/1/2025	2025-003	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	MATERIALES FERRETEROS	\$ 69,695.00
5/3/2025	2025-005	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	MATERIALES FERRETEROS	\$ 75,005.00
18/2/2025	2025-024	04800579205	FERRETERIA PUJOLS	MATERIALES FERRETEROS	\$ 2,800.00
4/1/2025	2025-007	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 87,724.00
2/2/2025	2025-007	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 56,017.00
8/3/2025	2025-008	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 47,287.00
15/3/2025	2025-015	15200000428	JOSE ALBERTO MONEGRO	VIAJE A OCOA	\$ 4,000.00
23/2/2025	2025-029	15200009114	JOSE LUIS REYES LACHAPEL	REPUESTO MOTOR	\$ 2,900.00
22/3/2025	2025-022	00112079686	JUAN BAUTISTA TEJEDA	LETREROS, CONOS Y REDUCTORES	\$ 106,200.00
15/2/2025	2025-021	01300203245	JUAN MEJIA BAUTISTA	VIAJE A BANI Y LA CAPITAL	\$ 7,000.00
13/1/2025	2025-017	01300213079	JULIO CESAR CUSTODIO	MACHETES PARA LA LIMPIEZA DE MALEZAS	\$ 1,800.00
21/3/2025	2025-021	15200000519	JULIO MEJIA	VIAJES	\$ 15,400.00
12/1/2025	2025-016	40222159440	LAURA YARIELA PUJOLS	COMIDA PARA RETIRO DE LAS LUCES NAVIDEÑA	\$ 1,700.00
2/1/2025	2025-005	15200014155	MARIELA CASTILLO	RETRO-PALA	\$ 16,800.00
31/1/2025	2025-005	15200014155	MARIELA CASTILLO	RETRO-PALA	\$ 42,000.00
6/3/2025	2025-006	15200014155	MARIELA CASTILLO	RETRO-PALA	\$ 11,200.00
6/1/2025	2025-009	04800310205	MIGUEL AUTO PIEZAS	PIEZAS DE LOS CAMIONES	\$ 15,100.00
20/3/2025	2025-020	04800310205	MIGUEL AUTO PIEZAS	PIEZAS DE LOS CAMIONES	\$ 5,200.00
16/3/2025	2025-016	13245201	MULTISERVICIOS HERMANOS H, SRL	PAPEL TIMBRADO, TALONARIO Y SELLOS	\$ 28,560.72
18/1/2025	2025-022	01300066188	NEUMATICOS JOSE COLON	GOMAS PARA LOS VEHICULOS	\$ 39,499.90
14/2/2025	2025-020	01300066188	NEUMATICOS JOSE COLON	NEUMATICOS PARA LA INSTITUCION	\$ 19,599.99
19/1/2025	2025-023	01300230669	ONISIA ESTER MENDEZ	TRABAJO RETRO PALA	\$ 52,500.00
1/3/2025	2025-001	01300230669	ONISIA ESTER MENDEZ	TRABAJO RETRO PALA	\$ 39,000.00
14/1/2025	2025-018	132345584	RANCHUP	SUPERMERCADO- ARTICULOS DE N Y ALIMENTOS	\$ 32,658.00
7/2/2025	2025-012	132345584	RANCHUP	SUPERMERCADO- ARTICULOS Y ALIMENTOS	\$ 25,723.44
10/3/2025	2025-010	132345584	RANCHUP	SUPERMERCADO- ARTICULOS Y ALIMENTOS	\$ 19,190.59
22/1/2025	2025-026	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 7,905.00
10/2/2025	2025-016	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 6,050.00
12/3/2025	2025-012	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 5,545.00
19/2/2025	2025-025	15200014387	SANDY DE LA CRUZ ARIAS	REPUESTO MOTOR	\$ 1,350.00
20/1/2025	2025-024	00115214413	SURTIDORA LA GANGA	PROVICIONES FRESCAS	\$ 2,357.00
2/3/2025	2025-002	00115214413	SURTIDORA LA GANGA	PROVICIONES FRESCAS	\$ 345.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA



Gestión Municipal 2024-2028 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
21/1/2025	2025-025	01300202577	TELL-ALPIN	ALMUERZOS Y HOSPEDAJE	\$ 67,165.00
9/2/2025	2025-015	01300202577	TELL-ALPIN	ALMUERZOS Y HOSPEDAJE	\$ 28,275.00
11/3/2025	2025-011	01300202577	TELL-ALPIN	ALMUERZOS Y HOSPEDAJE	\$ 22,885.00
22/2/2025	2025-028	00117069591	VICTOR MANUEL FRIAS	VIAJES A SANTO DOMINGO	\$ 12,500.00
16/2/2025	2025-022	01300407087	VIDAL PEREZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 10,500.00
14/3/2025	2025-014	01300407087	VIDAL PEREZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 9,300.00
3/1/2025	2025-006	01300346234	WILFREDO CASTILLO ORTIZ	AGUA PURIFICADA	\$ 1,830.00
1/2/2025	2025-006	01300346234	WILFREDO CASTILLO ORTIZ	AGUA PURIFICADA	\$ 2,000.00
7/3/2025	2025-007	01300346234	WILFREDO CASTILLO ORTIZ	AGUA PURIFICADA	\$ 720.00
17/2/2025	2025-023	01300208806	WILLIAM CRUZ REYNA	VIAJES A COMPRAR BATERIAS DEL INVERSOR	\$ 6,000.00
17/1/2025	2025-021	01300199880	WILLIAM HERRERA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 43,600.00
19/3/2025	2025-019	01300199880	WILLIAM HERRERA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 14,700.00
18/3/2025	2025-018	2025-018	WILLY SOTO	ARREGLO DE CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 8,500.00
13/2/2025	2025-019	40234092530	YELIRSON RODRIGUEZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 18,000.00
13/3/2025	2025-013	40234092530	YELIRSON RODRIGUEZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 31,200.00
5/1/2025	2025-008	01300086442	YERIS GOMERO	SERVICIOS DE GOMERIA	\$ 1,600.00
3/2/2025	2025-008	01300086442	YERIS GOMERO	SERVICIOS DE GOMERIA	\$ 2,000.00
12/2/2025	2025-018	402114669727	YEURIS RODRIGUEZ	TRANSPORTE	\$ 9,000.00
20/2/2025	2025-026	40221897347	YONEIBI TEJEDA SOTO	SOPORTE TECNICO	\$ 4,550.00
17/3/2025	2025-017	40221897347	YONEIBI TEJEDA SOTO	SOPORTE TECNICO	\$ 2,000.00
1/4/2025	2025-001	01300070719	FARMACIA RANCHO ARRIBA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 4,890.00
2/4/2025	2025-002	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 68,982.58
3/4/2025	2025-003	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	MATERIALES FERRETEROS	\$ 132,285.00
4/4/2025	2025-004	15200014155	MARIELA CASTILLO	RETRO-PALA	\$ 90,496.00
5/4/2025	2025-005	01300346234	WILFREDO CASTILLO ORTIZ	AGUA PURIFICADA	\$ 3,460.00
6/4/2025	2025-006	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 55,403.00
7/4/2025	2025-007	132345584	RANCHUP	SUPERMERCADO- ARTICULOS Y ALIMENTOS	\$ 23,803.00
8/4/2025	2025-008	01300202577	TELL-ALPIN	ALMUERZOS Y HOSPEDAJE	\$ 18,590.00
9/4/2025	2025-009	40234092530	YELIRSON RODRIGUEZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 10,000.00
10/4/2025	2025-010	01300199880	WILLIAM HERRERA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 17,500.00
11/4/2025	2025-011	15200000519	JULIO MEJIA	VIAJES	\$ 12,200.00
12/4/2025	2025-012	01300297940	EL QUIJOTE	HOSPEDAJE	\$ 9,600.00
13/4/2025	2025-013	01300206784	ALEJANDRO MORDAN	ALIMENTOS DE LOS INVALIDOS LA ESTRECHURA	\$ 2,000.00
14/4/2025	2025-014	131462545	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,534.20
15/4/2025	2025-015	15200001020	AGROVET-FRANCIS	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 8,387.90
16/4/2025	2025-016	01300229075	ERODES CRUZ ANDUJAR	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 11,500.00
17/4/2025	2025-017	01300066188	NEUMATICOS JOSE COLON	NEUMATICOS PARA LA INSTITUCION	\$ 12,399.98
18/4/2025	2025-018	00119442512	ALEXANDERS CASTILLO	ATAUD	\$ 7,500.00
19/4/2025	2025-019	01300495312	PATRICIA SOTO	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 6,000.00
20/4/2025	2025-020	01300433172	JUAN EDUARDO CASADO	TAPA DE REGISTRO CALLE LOS QUEMADOS	\$ 4,835.00
21/4/2025	2025-021	40211326653	YOANNA ISABEL GUILLERMO	AYUDANTE DE COCINA OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 2,000.00
22/4/2025	2025-022	01300358585	JOSE ANTONIO GONZALEZ	PRODUCTOS COMIDA SEMANA SANTA	\$ 15,190.00
23/4/2025	2025-023	00100625904	ESTEBAN DE LA CRUZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 3,000.00
24/4/2025	2025-024	01300086442	YERIS GOMERO	SERVICIOS DE GOMERIA	\$ 2,000.00
25/4/2025	2025-025	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 2,675.00
1/5/2025	2025-001	01300070719	FARMACIA RANCHO ARRIBA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 7,728.00
2/5/2025	2025-002	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 86,326.98
3/5/2025	2025-003	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	MATERIALES FERRETEROS	\$ 40,875.00
4/5/2025	2025-004	15200014155	MARIELA CASTILLO	RETRO-PALA	\$ 15,680.00
5/5/2025	2025-005	01300346234	WILFREDO CASTILLO ORTIZ	AGUA PURIFICADA	\$ 1,120.00
6/5/2025	2025-006	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 79,922.00
7/5/2025	2025-007	132345584	RANCHUP	SUPERMERCADO- ARTICULOS Y ALIMENTOS	\$ 5,570.00
8/5/2025	2025-008	01300202577	TELL-ALPIN	ALMUERZOS Y HOSPEDAJE	\$ 6,030.00
9/5/2025	2025-009	01300199880	WILLIAM HERRERA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 22,800.00
10/5/2025	2025-010	15200000519	JULIO MEJIA	VIAJES	\$ 40,400.00
11/5/2025	2025-011	01300206784	ALEJANDRO MORDAN	ALIMENTOS DE LOS INVALIDOS LA ESTRECHURA	\$ 2,000.00
12/5/2025	2025-012	15200001020	AGROVET-FRANCIS	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 2,148.11
13/5/2025	2025-013	01300229075	ERODES CRUZ ANDUJAR	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 35,500.00
14/5/2025	2025-014	04800310205	MIGUEL AUTO PIEZAS	PIEZAS DE LOS VEHICULOS	\$ 15,200.00
15/5/2025	2025-015	01300407087	VIDAL PEREZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 22,000.00
16/5/2025	2025-016	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 475.00
17/5/2025	2025-017	00104352893	CARS WASH MEJIA	LAVADO Y MANTENIMIENTO	\$ 1,039.40
19/5/2025	2025-019	15200012118	DIOSMARY BAEZ Y SILLAS	DECORACION DE RENDICION DE CUENTAS	\$ 7,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA



Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
20/5/2025	2025-020	1520000847-0	ORLANDO CASTILLO MELLA	TRABAJO EN MURO DE COMEDERO	\$ 3,000.00
21/5/2025	2025-021	15200006961	CANDIDO MEJIA PEÑA	TRABAJO RETRO EN ACUEDUCTO LOS MORONES	\$ 9,000.00
22/5/2025	2025-022	01300420104	SANTA MEJIA DEL JESUS	APOYO A VELORIO	\$ 3,000.00
23/5/2025	2025-023	00115214413	SURTIDORA LA GANGA	ARTICULOS DE NECESIDAD	\$ 3,488.01
24/5/2025	2025-024	132444256	GOMICENTRO HERMANOS SUAREZ	NEUMATICO DONADO AL PARROCO	\$ 9,800.00
25/5/2025	2025-025	01300495312	PATRICIA SOTO	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 6,000.00
10/6/2025	2025-001	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 60,480.02
11/6/2025	2025-002	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	MATERIALES FERRETEROS	\$ 66,475.00
12/6/2025	2025-003	15200001020	AGROVET-FRANCIS	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 383.31
13/6/2025	2025-004	01300346234	WILFREDO CASTILLO ORTIZ	AGUA PURIFICADA	\$ 720.00
14/6/2025	2025-005	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 60,360.00
15/6/2025	2025-006	01300086442	YERIS GOMERO	SERVICIOS DE GOMERIA	\$ 5,000.00
16/6/2025	2025-007	00104352893	CARS WASH MEJIA	LAVADO Y MANTENIMIENTO	\$ 590.00
17/6/2025	2025-008	01300012661	BRACHE CENTRO DE RESPUESTO	PIEZAS PARA LOS CAMIONES	\$ 20,400.00
18/6/2025	2025-009	01300066188	NEUMATICOS JOSE COLON	NEUMATICOS PARA CAMIONES DE LA BASURA	\$ 61,999.34
19/6/2025	2025-010	15200000519	JULIO MEJIA	VIAJES	\$ 17,600.00
20/6/2025	2025-011	01300086442	TERESA MEJIA	ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS	\$ 5,370.00
21/6/2025	2025-012	01300206784	ALEJANDRO MORDAN	ALIMENTOS DE LOS INVALIDOS LA ESTRECHURA	\$ 2,000.00
22/6/2025	2025-013	01300229075	ERODES CRUZ ANDUJAR	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 15,000.00
23/6/2025	2025-014	01300199880	WILLIAM HERRERA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 31,800.00
24/6/2025	2025-015	01300080031	LUIS ENCARNACION	TRABAJOS CASA DE CRISTALIA EN A/CAÑAS	\$ 23,500.00
25/6/2025	2025-016	40210221715	HECTOR LANDY	TRANSPORTE A SANTO DOMINGO	\$ 6,000.00
26/6/2025	2025-017	01300495312	PATRICIA SOTO	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 21,500.00
TOTAL					\$ 3,062,109.12