

Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
25/2/2024	2025-2026	TRANSPORTE Y SERVICIOS HNOS ESCANIO	133011018	SERVICIOS DE HORAS TRABAJADAS ENEL VERTEDERO POR BUGDO	\$ 177,000.00
8/1/2025	2025-2001	REPUESTOS BAILON	131977359	1 ASPA RADIADOR 14B 1 LIQUIDO D FRENO SEIKEN	\$ 1,315.00
8/1/2025	2025-2002	REPUESTOS BAILON	131977359	1 PEGA TANQUE	\$ 550.00
8/1/2025	2025-2004	MANUEL VELOZ	001-0569291-7	3 MANGUERAS SAE 2 TERMINAL IP 1 MANO DE OBRA	\$ 1,800.00
8/1/2025	2025-2005	REPUESTOS CONSUELO	131-44472-5	1 TANQUE #68/ SAE #50 3 CUBETA ALI 1 TANQUE SAE40	\$ 193,300.00
8/1/2025	2025-2003	MARIA DEL PILAR NOVA	402-2447861-6	NEUMATICOS	\$ 40,000.00
9/1/2025	2025-2007	ANDREIMITS PAPELERIA	132748336	FUNDAS DESECHABLES	\$ 65,000.00
9/1/2025	2025-2008	ANDREIMITS PAPELERIA	132748336	MATERIAL GASTABLE	\$ 5,200.00
9/1/2025	2025-2009	NELSON F. RODRIGUEZ	001-0838625-1	ALQUILER DE SONIDO	\$ 36,000.00
13/1/2025	2025-2010	CAUCEDO TRUCKS PARTS	130441202	FILTRO GASOILN ELEM/ACEITE/4 CUBETA URSA/2 FILTRO DE AIRE	\$ 42,716.00
15/1/2025	2025-2012	OSCAR FRANCISCO GARCIA	044-0020667-0	REMOZAMIENTO EN PINTURA SUPERIOR COMPLETO MOJARRA	\$ 48,000.00
17/1/2025	2025-2013	REFEINHSA	130681597	FILTRO HIDRAULICO BALDWIN	\$ 6,300.00
20/1/2025	2025-2014	REFEINHSA	130681597	ACEITE URSA HD SAE	\$ 40,199.99
20/1/2025	2025-2015	REPUESTOS BAILON	131977359	FLTRO COOLAP/DE ACEITE Y 3 COOLAP 2.5 VERDE	\$ 4,425.00
22/1/2025	2025-2016	REFEINHSA	130681597	FILTRO BT 8417	\$ 935.00
22/1/2025	2025-2017	ANGEL MANUEL BAILON	402-3645587-5	5 VIAJES DE AGUA	\$ 17,500.00
27/1/2025	2025-2018	REPUESTOS BAILON	131977359	2 ARRANQUE RAPIDO ABRO STARLING 1 BATERIA KOBIA 17/12	\$ 12,600.00
27/1/2025	2025-2019	CARLOS RAFAEL BERNARD	001-1850683-1	MATERIAL GASTABLE	\$ 109,887.50
28/1/2025	2025-2020	FERRETERO HERMES	101720468	1 BOMBA SUMERGIBLE 3HP MARONI	\$ 25,000.00
29/1/2025	2025-2024	BYC ELECTROMUEBLES	131813781	DONACION	\$ 40,120.00
29/1/2025	2025-2022	TRANSPORTE Y SERVICIOS HNOS ESCANIO	133011018	SERVICIOS DE HORAS TRABAJADAS ENEL VERTEDERO POR BUGDO	\$ 141,000.00
29/1/2025	2025-2023	TRANSPORTE Y SERVICIOS HNOS ESCANIO	133011018	SERVICIOS DE HORAS TRABAJADAS ENEL VERTEDERO POR BUGDO	\$ 201,000.00
29/1/2025	2025-2021	FUNERARIA LA ETERNIDAD	1-3275522-7	ATAUD MODELOS CUBANOS	\$ 180,000.00
31/1/2025	2025-2025	CREDIGAS	1-01-12243-9	GASOLINA	\$ 144,112.51

Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
25/2/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2025-0002	ANDDREIMITS PAPELERIA SRL	132748336	EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 303,100.00
26/2/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0001	ANDDREIMITS PAPELERIA SRL	132748336	MATERIALES GASTABLES	\$ 85,486.00
28/2/2025	2025-2031	FAMACIA PAREDES	131-383858	RECETAS MEDICAS	\$ 13,571.00
28/2/2025	2025-2032	FAMACIA PAREDES	131-383858	RECETAS MEDICAS	\$ 6,055.00
28/2/2025	2025-2033	FAMACIA PAREDES	131-383858	RECETAS MEDICAS	\$ 15,091.00
28/2/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2025-0001	OMERTA GROUP	132-35110-1	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES	\$ 228,330.00
4/3/2025	2025-2036	VICTOR EMILIO AQUINO	001-0656921-3	MATERIAL GASTABLE	\$ 3,365.00
4/3/2025	2025-2035	ROBERTO ANTONIO EUFRACIA	048-008047-7	ALGUACIL	\$ 12,000.00
4/3/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0002	SERAMEV	130-95958-7	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 80,324.96
6/3/2025	2025-2039	LIDIA MARTINEZ JAVIER	001-0596533-9	FIESTA PATRONALES DE LA JOYA	\$ 42,000.00
6/3/2025	2025-2038	JUAN JOSE REYES	001-1623398-2	REPARACIONES DE BOTELLAS	\$ 15,000.00
6/3/2025	2025-2037	JOSE SANCHEZ	024-0018642-1	AYUDA DE ALIMENTOS EN VELORIO	\$ 19,850.00
7/3/2025	2025-2040	LUCIANY BASORA	227-0001667-2	OFRENDA A HEROES PATRIOS	\$ 6,000.00
10/3/2025	2025-2041	ROBERT ENCARNACION	402-2190275-8	SERVIIIO DE RADIO	\$ 30,000.00
12/3/2025	2025-2043	LUISANA TAVERAS PRODUCCIONES & EVENTOS	132-91663-8	CONTRATACION DE EVENTOS PARA CARNAVAL	\$ 850,000.00
21/3/2025	2025-2045	REPESTOS BAILON SRL	131-97735-9	ADQUISISCION DE PIEZAS	\$ 100,000.00
31/3/2025	2025-2046	FANIS AQUINO	223-0075541-4	PERIODICOS	\$ 1,300.00
4/4/2025	2025-2098	TRANSPORTE Y SERVICIOS HNOS ESCANIO	133011018	SERVICIOS DE HORAS TRABAJADAS EN EL VERTEDERO POR BUGDO	\$ 204,000.00
4/4/2025	2025-2099	TRANSPORTE Y	133011018	SERVICIOS DE HORAS TRABAJADAS EN EL	\$ 195,000.00
7/4/2025	2025-2100	ANDDREIMITS PAPELERIA SRL	132748336	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 18,250.00
7/4/2025	2025-2101	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	130-307385	SERVICIO DE INTERNET	\$ 14,950.41
7/4/2025	2025-2102	SUCRE ROJAS	001-0603066-1	LAVADOS DE EQUIPOS	\$ 24,100.00
10/4/2025	2025-2103	FERRECENTRO HERMES	101720468	BOMBA DE AGUA Y KIT DE INSTALACION	\$ 10,000.00
17/4/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2025-0005	MANUEL SOSTO	100303106	SACOS DE HABICHUELAS Y KITS DE HABICHUELAS CON DULCE	\$ 531,420.00

Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
21/4/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2025-0006	Andreimits Papeleria SRL	131-44472-5	EQUIPOS DE OFICINA Y SUMINISTRO	\$ 18,250.00
22/4/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2025-0004	LUCIANO GOMEZ SUPPLIERSS	133-15370-1	MONTAJE COMPLETO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL ASAG 2025	\$ 760,699.00
2/5/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0013	REID & COMPAÑÍA, S,A,S	101010452	ADQUISICION DE BOMBA PARA CAMION	\$ 23,845.00
2/5/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0012	PAPAPATERRA MONTOLIO SAS	130093385	MATERIALES DE DONCACION POR EL ALCALDE	\$ 122,959.00
2/5/2025	2025-2112	FANIS AQUINO	22300755414	PERIODICOS	\$ 1,300.00
6/5/2025	2025-2114	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	001-1249618-7	SERVICIO DE PINTURA	\$ 38,000.00
6/5/2025	2025-2115	ROBERT ENCARNACION	402-2190275-8	RADIO FRECUENCIA MARZO Y ABRIL	\$ 20,000.00
6/5/2025	2025-2116	FERRETERIA PAPOLO	133290243	MATERIALES Y PINTURA	\$ 72,895.00
8/5/2025	2025-2117	FRANCISCA CARELA DE SOSA		SEVICIO DE NOTARIA	\$ 10,000.00
12/5/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0014	REPUESTOS BAILON SRL	132525762	PIEZAS PARA EL PARQUE VEHICULAR	\$ 200,000.00
13/5/2025	2025-2118	RYB Y ASOCIADOS	10090556	GASOLINA MES DE ABRIL	\$ 144,002.63
14/5/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2025-0006	Andreimits Papeleria SRL	131-44472-5	EQUIPOS DE OFICINA Y SUMINISTRO	\$ 297,634.00
14/5/2025	2025-2119	MIOSOTIS MARTES	227-0002499-9	PICADERAS	\$ 2,100.00
15/5/2025	2025-2120	CLARO	101001577	FLOTAS CLARO	\$ 5,570.01
15/5/2025	2025-2121	CLARO	101001577	LICENCIAS	\$ 9,200.02
20/5/2025	2025-2122	RYB Y ASOCIADOS	130090556	GASOIL MES DE ABRIL	\$ 554,000.00
21/5/2025	2025-2125	MIOSOTIS MARTES	22700024999	PICADERAS VARIAS	\$ 10,450.00
21/5/2025	Ayuntamiento Guerra-CCC-CP-2025-0002	Construi2, SRL	132462882	TERMINACION Y REMOZAMIENTO DE FUNERARIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE GUERRA CON FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	\$ 8,624,810.00
26/5/2025	2025-2123	EDGAR ALFONZO RAMIREZ	0	ASESORIA SISMAP	\$ 25,000.00
26/5/2025	2025-2124	TRANSPORTE Y SERVICIOS HNOS ESCANIO	133011018	SERVICIOS DE HORAS TRABAJADAS EN EL VERTEDERO POR BUGDO	\$ 216,000.00
27/5/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0016	REFRICLIMA HP, SRL	131144349	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE	\$ 29,500.00

Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
28/5/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0017	ROMULO TORRES CASTILLO	112408554	SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS	\$ 22,200.00
29/5/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0018	PAPAPATERRA MONTOLIO SAS	130093385	MATERIALES PARA DONACION	\$ 27,995.00
29/5/2025	2025-2126	MIOSOTIS MARTES	22700024999	PICADERAS VARIAS	\$ 8,500.00
29/5/2025	2025-2127	VICTOR EMILIO AQUIMO GUZMAN	65692113	ARTICULOS Y GUANTES	\$ 10,120.00
2/6/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0020	Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL	130-02739-2	HIERROS PARA MATADERO	\$ 9,020.00
4/6/2025	2025-2048	RAMON MATIAS GOMEZ		NOTARIZACION DE CONTRATADOR ARTISTICO	\$ 20,000.00
4/6/2025	2025-2049	JIORGELIS OZORIA	402-3541270-3	DESFILE DE BANDA	\$ 10,000.00
4/6/2025	2025-2050	JESUS ELOY PIMENTEL	402-3441197-9	LAVADOS DE VEHICULOS	\$ 18,500.00
4/6/2025	2025-2051	NEA YANORET MORETO	001-1991954-1	CONTRATO ARTISTICO	\$ 50,000.00
4/6/2025	2025-2052	RB & ASOCIADOS	130-04055-6	GALONES DE GASOLINA	\$ 144,002.63
4/6/2025	2025-2053	RB&ASOCIADOS	130-04055-6	GALONES DE GASOIL	\$ 459,820.00
5/6/2025	2025-2054	JESUS GERARDINO PEÑA	087-0009662-4	PIROTECNIA DE 50 DISPAROS	\$ 16,800.00
5/6/2025	2025-2055	ROSENBDO MORENO GUILLEN	001-0694175-0	CONTRATO ARTISTICO	\$ 55,000.00
5/6/2025	2025-2056	RAMON A. GALVEZ	001-1364461-1	CONTRATO ARTISTICO	\$ 130,000.00
5/6/2025	2025-2057	SANTO FAUSTO ESTRIFE	001-1245255-2	CONTRATO ARTISTICO	\$ 30,000.00
5/6/2025	2025-2058	RAMON A. GALVEZ	001-1364461-1	CONTRATO ARTISTICO	\$ 130,000.00
5/6/2025	2025-2059	JUNIOR GEREMIAS RINCON	001-0600224-9	AVANCE DE PRESENTADORES	\$ 12,000.00
9/6/2025	2025-2060	ALEJANDRO ADON	001-0602466-4	CONCURSO PATRONALES	\$ 8,000.00
9/6/2025	2025-2061	SERGIO LUGO CASTILLO	227-0000884-4	CONTRATO ARTISTICO	\$ 40,000.00
9/6/2025	2025-2062	ELVIN MARTIN RAMIREZ	001-0122146-7	CONTRATO ARTISTICO	\$ 150,000.00
10/6/2025	2025-2063	LUIS MIESES DE JESUS	001-1305196-5	CONTRATO ARTISTICO	\$ 25,000.00
10/6/2025	2025-2064	DANY PEGUERO	001-1361101-6	CONTRATO ARTISTICO	\$ 7,000.00
10/6/2025	2025-2065	FRANKLIN VIZCAINO	001-0603256-8	CONTRATO ARTISTICO	\$ 7,000.00
10/6/2025	2025-2066	ANGELO DEGOLLADO	227-0003872-6	CONTRATO ARTISTICO	\$ 7,000.00
10/6/2025	2025-2067	LUIS CASTRO	402-1191558-8	CONTRATO ARTISTICO	\$ 7,000.00
10/6/2025	2025-2068	ANYELO ROQUE	001-1408611-9	CONTRATO ARTISTICO	\$ 7,000.00
10/6/2025	2025-2069	ALSENIO RODRIGUEZ	001-1234488-2	CONTRATO ARTISTICO	\$ 8,000.00

Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
10/6/2025	2025-2070	FERNANDO RINCON	001-1591288-3	CONTRATO ARTISTICO	\$ 50,000.00
10/6/2025	2025-2071	JUNIOR GEREMIAS RINCON	001-0600224-9	PRSENTADORES	\$ 38,000.00
10/6/2025	2025-2072	HECTOR GONZALES	001-0757810-6	CONTRATO ARTISTICO	\$ 40,000.00
10/6/2025	2025-2073	MAGLIN SANTANA	402-2644820-3	CONTRATO ARTISTICO	\$ 7,000.00
10/6/2025	2025-2074	JOSE ALFREDO FELIZ	402-2444098-8	CONTRATO ARTISTICO	\$ 10,000.00
12/6/2025	2025-2075	JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	SISTEMA DE SONIDO	\$ 35,000.00
16/6/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0022	ROMULO TORRES CASTILLO	001-1240855-4	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 100,000.00
16/6/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0021	One Color Automotive Options, SRL	131-95285-2	ADQUISICION DE NEUMATICOS	\$ 129,328.00
17/6/2025	2025-2078	CLARO	101-00157-7	FLOTAS	\$ 4,997.98
17/6/2025	2025-2079	CLARO	101-00157-7	LICENCIAS	\$ 9,550.93
17/6/2025	2025-2080	ENRIQUE A. BENCOISME PEGUERO	402-2518055-9	CONTRATO ARTISTICO	\$ 7,000.00
17/6/2025	2025-2081	JOHNNY PICHARDO CATALINO	001-0090956-3	CONTRATO ARTISTICO	\$ 7,000.00
17/6/2025	2025-2082	TRANSPORTE ESCANIO	133-01101-8	HORAS DEL BULLDOG	\$ 204,000.00
17/6/2025	2025-2083	ALFREILIN BASORA SOSA	402-013409-1	BOTELLONES DE AGUA	\$ 840.00
17/6/2025	2025-2084	RAMON MATIAS GOMEZ		NOTARIZACION DE CONTRATO FUNERARIA	\$ 40,000.00
17/6/2025	2025-2085	FARMACIA PAREDES	131-38385-8	RECETAS MEDICAS	\$ 129,959.00
20/6/2025	2025-2086	RALVI JOSE ALVAREZ		CONTRATO ARTISTICO	\$ 300,000.00
20/6/2025	2025-2087	RALVI JOSE ALVAREZ		CONTRATO ARTISTICO	\$ 210,000.00
20/6/2025	2025-2088	JUAN DE DIOS MEJIA	402-3629060-3	CONTRATCION DE SONIDO	\$ 385,000.00
24/6/2025	Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0023	Actualidades VD, SRL	101-51236-9	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	\$ 546,520.64
25/6/2025	2025-2090	LUCIANO GOMEZ SUPPLIERSS	133-15370-1	SERVICIO DE CENAS	\$ 496,957.00
25/6/2025	2025-2091	CLEANERS SERVICES JOGA	132-26672-2	CONTRATACION DE BAÑOS MOVILES	\$ 207,680.00
25/6/2025	2025-2092	YOSELIN JAVIER CASTILLO	001-1038012-8	DECORACION DE REINAS	\$ 25,000.00

Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2025

Fecha	Orden No	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
25/6/2025	2025-2093	ROMULO TORRES CASTILLO	001-1240855-4	SERVICIO DE PROTOCOLO	\$ 32,000.00
25/6/2025	2025-2094	LUCIANNY BASORA	227-0001667-2	CORONA FUNEBRE	\$ 6,000.00
25/6/2025	2025-2097		132-86372-2	CONTRATO ARTISTICO	\$ 450,000.00
27/6/2025	2025-2095	JUAN SORIANO SANTANA	008-0016703-3	CONTRATO ARTISTICO	\$ 90,000.00
27/6/2025	2025-2096	JORGE LUIS HICHEZ	223-0105173-0	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00
TOTAL					RD\$ 20,526,160.21