



ALCALDIA DE NEIBA

Ayuntamiento Municipal de Neyba

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025

Pag. 1 de 3

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0532	4/8/2025	MARTROYLIN SRL	1-32-12173-2	COMPRA DE MATERIALES FERRERETEROS PARA SER USADOS EN LOS PARQUES DE NEYBA Y CERRO AL MEDIO	3,799.60
2025-0533	5/8/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL	1-31-85452-4	COMPRA DE GRASA PARA CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,000.00
2025-0534	5/8/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL	1-31-85452-4	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	55,250.00
2025-0535	5/8/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL	1-31-85452-4	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,000.00
2025-0536	5/8/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL	1-31-85452-4	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	54,250.00
2025-0537	6/8/2025	RRICH AGROINDUSTRIAL SRL	1-30-35601-7	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE AYUNTAMIENTO	13,375.00
2025-0540	8/8/2025	JEWILBE COMERCIAL	1-30-57220-8	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO, MANTENIMIENTO VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	3,199.98
2025-0541	8/8/2025	JEWILBE COMERCIAL	1-30-57220-8	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO, MANTENIMIENTO VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	3,250.00
2025-0542	8/8/2025	JUAN RAMON BAEZ MEDINA	001-192578-14	COMPRA DE GOMA, AYUDA A PERSONA	2,450.00
2025-0543	11/8/2025	ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	022-001066-03	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL ALCALDE Y CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	7,250.00
2025-0545	11/8/2025	JUAN RAMON BAEZ MEDINA	001-192578-14	COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOR AYUDA A PERSONA	4,000.00
2025-0546	11/8/2025	ALBARIN MENDEZ SANTANA	022-002952-32	SERVICIOS FUNEBRES AYUDA A PERSONAS	17,500.00
2025-0547	11/8/2025	ALBARIN MENDEZ SANTANA	022-002952-32	SERVICIOS FUNEBRES AYUDA A PERSONAS	28,500.00
2025-0548	11/8/2025	RONNY SALVADOR MENDEZ HERASME	022-001526-72	SERVICIOS DE CAMIONES DE AGUA PARA CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, PARQUES, AVENIDAS Y MERCADO	41,000.00
2025-0549	14/8/2025	CASTULO IGNACIO DIAZ PEREZ	022-002844-59	COMPRA DE VINOS, OBSEQUIO A PERSONALIDADES BUDISTAS AL ALCALDE	2,400.00
2025-0550	14/8/2025	FERRETERIA DAMILSI, S. R. L.	1-30-57233-1	COMPRA DE MATERIALES FERRERETEROS REHABILITACION ACUEDUCTOS, ZONA CAFETALERA	44,230.00
2025-0551	14/8/2025	JUAN RAMON BAEZ MEDINA	001-192578-14	COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOR AYUDA A PERSONAS	2,550.00
2025-0552	19/8/2025	M&P VISMEL SRL	1-31-58258-3	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA PARA ESTE AYUNTAMIENTO	88,492.37
2025-0553	20/8/2025	DURVIN SUBERVI GONZALEZ	091-000484-96	COMPRA DE COMIDA CRUDA PARA TRABAJOS EN EL ACUEDUTO, LAS PETACAS	2,575.00
2025-0554	20/8/2025	DURVIN SUBERVI GONZALEZ	091-000484-96	COMPRA DE COMIDA CRUDA PARA TRABAJOS EN ACUEDUTO, LAS PETACAS	3,032.00
2025-0555	20/8/2025	DURVIN SUBERVI GONZALEZ	091-000484-96	COMPRA DE COMIDA CRUDA PARA TRABAJOS EN ACUEDUTO, LAS PETACAS	10,310.50



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0556	20/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL EQUIPO DE NOBACI	1,067.90
2025-0557	20/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL EQUIPO DE NOBACI	4,100.50
2025-0558	20/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA ENCARGADAS DE DEPARTAMENTO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS	708.00
2025-0559	21/8/2025	ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	022-001066-03	SERVICIOS DE LAVADO DE VAHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,900.00
2025-0560	21/8/2025	ALBARIN MENDEZ SANTANA	022-002952-32	SERVICIOS FUNEBRES AYUDA A PERSONAS	31,000.00
2025-0561	21/8/2025	ALBARIN MENDEZ SANTANA	022-002952-32	SERVICIOS FUNEBRES AYUDA A PERSONAS	32,000.00
2025-0562	21/8/2025	DOMINGO ERNESTO ROSADO FELIZ	022-003599-21	TRABAJO OBRAS PUBLICA, CALLE LOS COCO	1,370.00
2025-0563	21/8/2025	DOMINGO ERNESTO ROSADO FELIZ	022-003599-21	TRABAJO OBRAS PUBLICA, CALLE LOS COCO	1,255.00
2025-0564	21/8/2025	DOMINGO ERNESTO ROSADO FELIZ	022-003599-21	TRABAJO OBRAS PUBLICA, CALLE LOS COCO	1,150.00
2025-0565	21/8/2025	DOMINGO ERNESTO ROSADO FELIZ	022-003599-21	TRABAJO OBRAS PUBLICA, CALLE LOS COCO	800.00
2025-0566	21/8/2025	DOMINGO ERNESTO ROSADO FELIZ	022-003599-21	TRABAJO OBRAS PUBLICAS, SEÑALIZACION LAS MARIAS	5,040.00
2025-0567	21/8/2025	DOMINGO ERNESTO ROSADO FELIZ	022-003599-21	SERVICIO DE DESAYUNO, REUNION CON EL ARTISTA LUIS MEDRANO	1,590.00
2025-0568	21/8/2025	DOMINGO ERNESTO ROSADO FELIZ	022-003599-21	SERVICIO DE ALMUERZO PARA TRABAJOS CON LA LIGA EN MEDICION DE LOS SOLARES DEL ATUNTAMIENTO	1,560.00
2025-0569	21/8/2025	FRANCISCO MANUEL GUERRERO MERCEDES	022-003805-05	SERVICIO DE ARREGLO DE CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO	10,000.00
2025-0573	21/8/2025	FRANCISCO MANUEL GUERRERO MERCEDES	022-003805-05	SERVICIO DE ARREGLO DE CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE RADIAADOR	7,000.00
2025-0574	21/8/2025	LUIS PAMIEL HERASME JAQUEZ	022-003723-95	SERVICIOS Y SOPORTE TECNICO, INSTALACION, ASISTENCIA Y REPARACION OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	13,570.00
2025-0575	22/8/2025	FRANCISCO MANUEL GUERRERO MERCEDES	022-003805-05	SERVICIO DE ARREGLO DE CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE FRENO Y PIEZAS	5,000.00
2025-0576	22/8/2025	FRANCISCO MANUEL GUERRERO MERCEDES	022-003805-05	SERVICIO DE ARREGLO DE CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO	28,000.00
2025-0577	22/8/2025	FRANCISCO MANUEL GUERRERO MERCEDES	022-003805-05	SERVICIO DE ARREGLO DE CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO	13,000.00
2025-0578	22/8/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JIN SRL	1-31-85452-4	COMPRA DE GOMA, AYUDA A PERSONA	6,500.00
2025-0579	22/8/2025	LUIS PAMIEL HERASME JAQUEZ	022-003723-95	SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	5,123.56



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0580	22/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EQUIPO DE LA ALCALDIA	4,071.00
2025-0581	22/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EQUIPO DE LA ALCALDIA	5,180.20
2025-0583	22/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIO DE COMIDA PARA TRABAJOS DE VISTA AL LAGO	3,793.70
2025-0584	22/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SEVICIO DE COMIDA CON EL EUIPO DE ALCALDIA A ENTREVISTA A PROGRAMA	6,844.00
2025-0585	22/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIO DE COMIDA, EQUIPO DE TRABAJO DEL ALCALDE	2,360.00
2025-0586	22/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIO DE COMIDA PARA BRIGADA DE EDESUR	1,362.90
2025-0587	22/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIO DE COMIDA, OPERATIVO CARNET	3,734.70
2025-0588	22/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIO DE COMIDA, CALLE BUENOS AIRE	2,649.10
2025-0590	22/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIO DE COMIDA, OPERATIVO DE CARNET DE LICENCIA	7,746.70
2025-0591	22/8/2025	INVERSUR GROUP SUPLIDORES SRL	1-32-31256-2	SERVICIO DE COMIDA, OPERATIVO DE CARNET LICENCIA	3,020.80
2025-0592	25/8/2025	SOSEGUS & SOLUCIONES INTEGRALES	1-33-06473-1	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA	1,362,983.96
2025-0593	26/8/2025	JUAN RAMON BAEZ MEDINA	001-192578-14	COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOR AYUDA A PERSONAS	1,650.00
2025-0594	26/8/2025	JIMENEZ SALVADOR & ASOC., SRL	1-30-09538-8	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	24,760.00
2025-0595	26/8/2025	MARTROYLIN SRL	1-32-12173-2	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y FUNDAS PARA TRABAJOS BRIGADAS	31,069.40
2025-0596	26/8/2025	COMEDOR YOLANDA O YOLANDA URBAEZ CUEVAS	022-001542-23	SERVICIO DE COMIDA DE LAS BRIGADAS DE LOS FINES DE SEMANA	35,000.00
2025-0597	26/8/2025	GEUDIS MIGUEL MEDINA PEÑA	022-003116-09	SERVICIO DE LANVANDERIA DE MANTELES DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,500.00
2025-0598	26/8/2025	JIMENEZ SALVADOR & ASOC., SRL	1-30-09538-8	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	15,315.00
2025-0599	29/8/2025	WILLY FLORIAN FLORIAN	022-002978-57	COMPRA DE BEBIDAS AGUA Y REFRESCOS OPERATIVO DE LIMPEIZA BARRIOS DE NEYBA	131,452.00

Cantidad: 60

MONTO TOTAL: 2,211,642.87