



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2025	2025-0001	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA LIMPIEZA CAÑERÍA FRENTE A DEQUELLO	\$ 800.00
2/1/2025	2025-0002	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS CALLES	\$ 1,210.00
2/1/2025	2025-0003	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
2/1/2025	2025-0004	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,095.00
2/1/2025	2025-0005	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	USO OFICINA ALCALDE	\$ 260.00
2/1/2025	2025-0006	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PARA SISTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 6,525.00
2/1/2025	2025-0008	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 350.00
2/1/2025	2025-0009	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO CONSERGE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 640.00
2/1/2025	2025-0010	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS PAR APLICAR EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 3,000.00
2/1/2025	2025-0011	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	DONACION DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD DE NIÑOS DIA DE LOS REYES	\$ 5,000.00
3/1/2025	2025-0012	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,300.00
3/1/2025	2025-0013	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
3/1/2025	2025-0014	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE BOMBILLO PARA OFICINA ALCALDE	\$ 360.00
3/1/2025	2025-0015	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RBIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
4/1/2025	2025-0242	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOSOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
4/1/2025	2025-0243	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERzo brigada recolectora desechos solidos	\$ 875.00
6/1/2025	2025-0181	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE JUGUETES Y SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES	\$ 7,140.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/1/2025	2025-0016	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO CONSERGE AYUNTAMIENTO	\$ 1,500.00
7/1/2025	2025-0017	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	DONACION JUGUETES PARA ACTIVIDAD DE DIA DE LOS REYES	\$ 4,000.00
7/1/2025	2025-0018	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	\$ 700.00
7/1/2025	2025-0019	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA	\$ 1,575.00
7/1/2025	2025-0149	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,400.00
8/1/2025	2025-0020	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 1,600.00
8/1/2025	2025-0021	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 3,300.00
8/1/2025	2025-0022	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA	\$ 1,400.00
8/1/2025	2025-0023	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS	\$ 3,095.00
8/1/2025	2025-0024	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TRABAJO EN DESAGUE	\$ 518.00
8/1/2025	2025-0026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 350.00
8/1/2025	2025-0027	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TRABAJO INSTALACION DE AGUA SECTOR LA TIERRA	\$ 3,200.00
8/1/2025	2025-0028	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TRABAJO LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 1,200.00
8/1/2025	2025-0029	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	COMPRA DE GUANTES PARA BRIGADA RECOLECTORA	\$ 2,250.00
9/1/2025	2025-0030	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA	\$ 1,575.00
9/1/2025	2025-0031	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 4,015.00
10/1/2025	2025-0025	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 19,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/1/2025	2025-0032	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 675.00
10/1/2025	2025-0033	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR INSPECTO PLANEAMIENTO URBANO	\$ 2,780.00
10/1/2025	2025-0034	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES	\$ 2,360.00
10/1/2025	2025-0035	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES	\$ 90,780.00
10/1/2025	2025-0036	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE BASURA	\$ 2,250.00
10/1/2025	2025-0037	VIANNA NOELIA GOMEZ GONZALEZ	001-119851-15	MATERIALES DE LIMPIEZAS EN EL MUNICIPIO	\$ 2,035.00
10/1/2025	2025-0038	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,560.00
10/1/2025	2025-0040	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,925.00
10/1/2025	2025-0041	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
10/1/2025	2025-0168	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	\$ 700.00
13/1/2025	2025-0042	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
13/1/2025	2025-0043	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO ACTIVIDAD ALCALDIA	\$ 1,380.00
13/1/2025	2025-0045	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
13/1/2025	2025-0046	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	ARTICULOS ACTIVIDAD DE LA ALCALDIA	\$ 1,250.00
13/1/2025	2025-0047	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR MENSAJERO	\$ 1,070.00
14/1/2025	2025-0048	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 5,600.00
14/1/2025	2025-0049	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/1/2025	2025-0051	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRUDUCTOS DE FULMIGACION	\$ 3,000.00
14/1/2025	2025-0052	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	PRUDUCTOS DE FULMIGACION	\$ 1,225.00
14/1/2025	2025-0053	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES DE OFICINA ALCALDIA	\$ 1,265.00
14/1/2025	2025-0158	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CUBRIR HOLLOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 9,840.00
15/1/2025	2025-0054	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUEZO BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
15/1/2025	2025-0055	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	ACTIVIDAD SALON MUNICIPAL	\$ 150.00
15/1/2025	2025-0056	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE ARTICULOS	\$ 675.00
15/1/2025	2025-0057	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	DONACION DE SUMINISTRO PARA VELATORIO	\$ 2,000.00
15/1/2025	2025-0058	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 2,765.00
15/1/2025	2025-0059	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	ARTICULOS DE LIMPIEZAS OPERATVOS BUENOS AIRES Y ACAPULCO	\$ 4,500.00
15/1/2025	2025-0182	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE SUMINISTROS	\$ 225.00
16/1/2025	2025-0060	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 887.00
16/1/2025	2025-0061	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 4,300.00
16/1/2025	2025-0062	PAPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 931.32
16/1/2025	2025-0063	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 580.00
16/1/2025	2025-0064	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	MATERIAL DE OFICINA	\$ 200.00
17/1/2025	2025-0065	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA FILTRANTES	\$ 350.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/1/2025	2025-0066	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
17/1/2025	2025-0067	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
20/1/2025	2025-0007	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE NICHES EN EL CEMENTERIOS MUNICIPAL	\$ 69,590.00
20/1/2025	2025-0068	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	REPARACION DE CALLE	\$ 2,750.00
20/1/2025	2025-0069	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA LAPTOP PLANEAMIENTO URBANO	\$ 18,500.00
20/1/2025	2025-0070	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
20/1/2025	2025-0071	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO CASTRACCION DE ANIMALES	\$ 4,375.00
20/1/2025	2025-0073	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	FULMIGACION CEMENTERIO	\$ 1,500.00
20/1/2025	2025-0074	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 5,600.00
20/1/2025	2025-0075	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO DENTISTAS	\$ 2,800.00
20/1/2025	2025-0076	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO DENTISTAS PARA DESPACHAR EL DIA 21/01/2025	\$ 2,800.00
22/1/2025	2025-0039	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 800.00
22/1/2025	2025-0077	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO DENTISTAS	\$ 2,975.00
22/1/2025	2025-0078	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,171.00
22/1/2025	2025-0079	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 1,575.00
22/1/2025	2025-0080	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 525.00
22/1/2025	2025-0525	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 18,762.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/1/2025	2025-0081	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	almuerzo brigada	\$ 700.00
24/1/2025	2025-0082	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 7,320.00
24/1/2025	2025-0083	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 2,085.00
24/1/2025	2025-0084	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	USO PARA CAMION F-03 Y LA RETROPALA	\$ 27,000.00
24/1/2025	2025-0085	PAPPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	MEDICAMENTOS DONADO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,274.99
24/1/2025	2025-0086	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,400.00
24/1/2025	2025-0087	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
24/1/2025	2025-0088	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	SUMINISTROS PARA BRIGADA RECOLECTORA	\$ 2,400.00
24/1/2025	2025-0089	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
24/1/2025	2025-0090	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,575.00
24/1/2025	2025-0091	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATUAD PARA FALLECIDO PEDRO JOSE PEREZ	\$ 20,000.00
24/1/2025	2025-0092	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA LA FALLECIDA YAHAIRA PICHARDO	\$ 20,000.00
24/1/2025	2025-0093	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDO CECILIA MARTINEZ	\$ 14,000.00
24/1/2025	2025-0094	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO EN SANTA LUCIA	\$ 700.00
24/1/2025	2025-0096	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACIONA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,250.00
27/1/2025	2025-0098	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
27/1/2025	2025-0099	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/1/2025	2025-0100	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 875.00
27/1/2025	2025-0101	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
27/1/2025	2025-0102	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	\$ 550.00
27/1/2025	2025-0103	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION	\$ 800.00
27/1/2025	2025-0104	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUBETA DE ACEITE PARA USO BULLDOG	\$ 6,750.00
27/1/2025	2025-0105	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZOS AUTORIDADES DE LA ALCADIA	\$ 40,250.00
27/1/2025	2025-0106	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	\$ 350.00
27/1/2025	2025-0107	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPACION DE VARIOS EQUIPOS PESADOS	\$ 22,500.00
27/1/2025	2025-0108	EMILIO HUMBERTO SIERRA VASQUEZ	081-000097-55	CONSTRUCCION DE 10 NICHOS CON SUS TAPAS	\$ 38,000.00
27/1/2025	2025-0109	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CONFECCION DE TROFEOS Y MEDALLAS CONCURSO DE AFICHES CARNAVARENGUE 2025	\$ 13,600.00
27/1/2025	2025-0110	JUAN SANTO ESCOLASTICO	224-002598-95	REPARACION DE MOTOR DEL BULDOZER	\$ 45,000.00
27/1/2025	2025-0111	RAFAEL ORLANDO MIRABAL MARTINEZ	081-001212-53	ALMUERZO ACCESOR POLITICO LEONARDO GIL	\$ 5,250.00
28/1/2025	2025-0112	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR	\$ 5,600.00
28/1/2025	2025-0114	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DENTISTAS VARIOS DIAS	\$ 1,652.00
28/1/2025	2025-0115	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD EN LA IGLESIA SOLICITADO POR MARIA CONFESORA	\$ 4,071.00
28/1/2025	2025-0116	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MANGUERA PARA REPARACION DEL CAMION DE LA BASURA	\$ 7,900.00
28/1/2025	2025-0117	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION DEL BULLDOG	\$ 5,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/1/2025	2025-0118	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	USO PARA REPARACION CAMION F-03	\$ 10,030.00
28/1/2025	2025-0119	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	REPARACION RETROPALA	\$ 14,809.00
28/1/2025	2025-0120	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 875.00
28/1/2025	2025-0121	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,200.00
29/1/2025	2025-0122	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	PARA LIMPIEZA EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,700.00
29/1/2025	2025-0123	NATANAEL ROSARIO GRULLON	001-171784-00	TRABAJOS DECORACION NAVIDEÑAS DEL PARQUE	\$ 15,000.00
29/1/2025	2025-0124	ALBERT ALEXANDER ALONZO MARTINEZ	081-000974-79	PICADERAS TRABAJOS DE DECORACION NAVIDEÑA PARQUE	\$ 20,810.00
29/1/2025	2025-0126	WILLIAN MICHEL BONILLA DOMINGUEZ	060-002021-65	PINTURAS SEÑALIZACION CALLES	\$ 12,000.00
29/1/2025	2025-0128	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
29/1/2025	2025-0129	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	ALMUERZO FERIA ARTESANAL	\$ 5,620.00
29/1/2025	2025-0131	BASILIA GARCIA VICIOSO	081-000125-02	BRINDIS DOCTORES OPERATIVO ODONTOLIGO	\$ 3,475.00
29/1/2025	2025-0132	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2025	\$ 511,218.00
29/1/2025	2025-0134	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	\$ 525.00
29/1/2025	2025-0151	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 350.00
30/1/2025	2025-0135	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO EN EL CEMENTERIO	\$ 5,947.00
30/1/2025	2025-0136	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 6,840.00
30/1/2025	2025-0137	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO	\$ 350.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/1/2025	2025-0138	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LIMPIEZA SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 23,682.82
30/1/2025	2025-0150	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
30/1/2025	2025-0192	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTROS PARA PINTAR EL SALON	\$ 750.00
31/1/2025	2025-0139	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRAS DE EQUIPOS TECNICOS DEPARTAMENTO FINANCIEROS	\$ 29,610.00
31/1/2025	2025-0140	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA PINTAR EL SALON	\$ 1,600.00
31/1/2025	2025-0144	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 350.00
31/1/2025	2025-0148	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,225.00
31/1/2025	2025-0165	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD MES DE ENERO 2025	\$ 10,000.00
31/1/2025	2025-0166	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL LA ALCALDIA	\$ 850.00
31/1/2025	2025-0167	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DE LA ALCALDIA	\$ 900.00
31/1/2025	2025-0169	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA PINTANDO	\$ 2,100.00
31/1/2025	2025-0208	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA SALON DE ACTO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,800.00
31/1/2025	2025-0209	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPLETIVO PINTURA SALON DE ACTO	\$ 2,320.00
3/2/2025	2025-0141	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTROS PARA REPARACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 5,460.00
3/2/2025	2025-0542	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	CERTIFICADOS PARA RECONOCIMIENTO EVENTO JUVENTUD	\$ 2,025.00
4/2/2025	2025-0142	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA TERMINAR REPARACION DE CALLES	\$ 1,080.00
4/2/2025	2025-0145	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/2/2025	2025-0146	JONNY ARVELO ROJAS	081-000107-53	CONSTRUCCION DE TAPA, PARA ACERA CALLE NICANOR ESTEVEZ, PROX. A FELIX MARKET	\$ 16,575.00
4/2/2025	2025-0147	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
4/2/2025	2025-0193	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA TERMINAR LOS NICHES DEL CEMENTERIO	\$ 1,620.00
4/2/2025	2025-0524	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION	\$ 3,186.00
5/2/2025	2025-0152	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL GREDA	\$ 3,200.00
5/2/2025	2025-0153	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR COBRADOR	\$ 850.00
5/2/2025	2025-0154	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,575.00
5/2/2025	2025-0155	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,700.00
5/2/2025	2025-0156	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	REGISTRO DE FACTURA AGUA DE BOTELLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 4,090.00
5/2/2025	2025-0157	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CUBRIR HOLLOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 6,000.00
5/2/2025	2025-0159	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TERMINAL LOS NICHES DEL CEMENTERIO	\$ 4,375.00
5/2/2025	2025-0160	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	COMPLETIVO PAGO DE PLASTICOS MARLIN NOVIEMBRE 2024 POR DIFERENCIA DE FACTURA Y CHEQUE	\$ 4,335.00
6/2/2025	2025-0161	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA ORNATO CHOFER RAMON	\$ 700.00
7/2/2025	2025-0162	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONES	\$ 4,767.20
7/2/2025	2025-0163	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	REGISTRO DE ORDEN GLP MES DE ENERO 2025	\$ 16,200.00
7/2/2025	2025-0164	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS	\$ 700.00
7/2/2025	2025-0170	VICTOR MANUEL MOSQUEA GONZALEZ	081-001197-78	COMPRA DE TARJETA UNIVERSAL PARA AIRE DE LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/2/2025	2025-0171	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	ORDENES DE COMPRA GOMAS	\$ 37,950.00
7/2/2025	2025-0172	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	REGISTRO DE FACTURA VAJES DE CALICHES A LAS MINA FRANCIS, MACHO	\$ 190,000.00
7/2/2025	2025-0173	ANGEL LUCIANO ALONZO FAÑA	081-000641-72	EXCAVACION COMPRESION CORRESPONDIENTE 8 HORAS X 2500	\$ 20,000.00
7/2/2025	2025-0174	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO JUAN VILORIO	\$ 20,000.00
7/2/2025	2025-0175	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS	\$ 1,475.00
7/2/2025	2025-0176	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS SOLICITADO POR CABA	\$ 1,475.00
7/2/2025	2025-0177	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS	\$ 944.00
7/2/2025	2025-0178	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS	\$ 1,652.00
7/2/2025	2025-0179	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO TECNICO ASISTENCIA SIAFIM	\$ 14,000.00
7/2/2025	2025-0180	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	ORDEN PENDIENTE DE LAS CANASTAS	\$ 1,190.00
10/2/2025	2025-0183	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,200.00
10/2/2025	2025-0184	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 32,415.09
10/2/2025	2025-0185	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
10/2/2025	2025-0186	RAMON MARTINEZ BATISTA	081-000575-31	PAGO COLABORACION ASFALTADO LOS CAJUILES A LA PUERTA	\$ 6,000.00
10/2/2025	2025-0187	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 4,405.00
10/2/2025	2025-0188	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 350.00
10/2/2025	2025-0189	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,250.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/2/2025	2025-0190	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 990.00
11/2/2025	2025-0191	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA INSTALAR TAPA EN LA CAÑERIA FRENTE A FELIZ MARKET	\$ 3,251.00
11/2/2025	2025-0194	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 870.00
11/2/2025	2025-0195	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA REPARACION HOLLOS EN LAS CALLES	\$ 1,080.00
11/2/2025	2025-0196	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE 50	\$ 750.00
11/2/2025	2025-0197	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GRASA PESADA	\$ 1,000.00
11/2/2025	2025-0198	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PARA USO REPARAR MOTOR COBRADOR	\$ 1,000.00
11/2/2025	2025-0199	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
11/2/2025	2025-0200	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	061-001185-35	COMPRA DE SUMINOSTROS DIA DE LOS REYES	\$ 4,500.00
11/2/2025	2025-0201	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	LUZ PARA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 784.00
12/2/2025	2025-0202	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	REGISTRO DE LIMPIEZA DE FILTRANTES ENERO 2025	\$ 79,800.00
12/2/2025	2025-0203	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS OFICINA DEL ALCALDE	\$ 1,455.00
12/2/2025	2025-0205	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA DE SUMINISTROS	\$ 6,161.00
12/2/2025	2025-0206	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
12/2/2025	2025-0207	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROPALA	\$ 3,000.00
13/2/2025	2025-0210	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 24,600.00
13/2/2025	2025-0211	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDO CATALINO ABREU	\$ 20,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/2/2025	2025-0212	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR AL PUEBLO	\$ 1,400.00
13/2/2025	2025-0213	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	SUMINISTROS PARA ALCALDIA	\$ 24,365.00
13/2/2025	2025-0214	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
13/2/2025	2025-0215	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO	\$ 3,240.00
13/2/2025	2025-0216	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MONTURA DE MANGUERA, INSTALACION DE VALVULA	\$ 13,900.00
13/2/2025	2025-0217	GADY TRUCK PARTS SRL	1-31-86182-2	SERVICIO DE TRACTOR CATERPILLAR	\$ 94,000.00
13/2/2025	2025-0218	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y RETROCABADORA	\$ 48,557.00
13/2/2025	2025-0219	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA CHOFER DE RETROPALA	\$ 175.00
13/2/2025	2025-0220	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PALERO CHOFER	\$ 175.00
13/2/2025	2025-0221	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
14/2/2025	2025-0222	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS	\$ 700.00
14/2/2025	2025-0223	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,970.00
14/2/2025	2025-0224	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA	\$ 1,085.00
14/2/2025	2025-0225	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 1,900.00
14/2/2025	2025-0226	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS SOLICITADO POR RUBEN SANTOS	\$ 1,500.00
14/2/2025	2025-0227	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE BASURA Y MOTOR DEL MENSAJERO	\$ 7,150.00
17/2/2025	2025-0228	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES SOLICITADO POR FRANCIS MORA AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 7,050.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/2/2025	2025-0229	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE LENNY MELO	\$ 660.00
17/2/2025	2025-0230	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	\$ 700.00
17/2/2025	2025-0231	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	CERRADURA PARA EL VERTEDERO Y OTROS MATERIALES	\$ 2,774.00
18/2/2025	2025-0232	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO EN CAÑERIA EN BARRIO NY CHIQUITO	\$ 723.00
18/2/2025	2025-0233	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN LAS VIAS PUBLICAS	\$ 5,400.00
18/2/2025	2025-0234	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MANGO REPARACION DE PALA, OBRERO DE LIMPIEZA	\$ 246.29
18/2/2025	2025-0235	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
18/2/2025	2025-0237	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA PAQRA OFICINA DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,762.00
19/2/2025	2025-0238	ATELIER	4-02-24514-972	BANDAS BORDADAS CARNAVARENGUE 2025	\$ 14,000.00
20/2/2025	2025-0239	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
20/2/2025	2025-0240	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUWERZO A BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
20/2/2025	2025-0241	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONB DE LA BASURA	\$ 3,200.00
21/2/2025	2025-0244	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	MEDICAMENTO DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 640.00
21/2/2025	2025-0245	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	BOTAS PARA BRIGADA DE CAÑERIAS	\$ 1,800.00
21/2/2025	2025-0246	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
21/2/2025	2025-0247	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	DIALOGO COMUNITARIO CONANI	\$ 350.00
21/2/2025	2025-0248	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025	\$ 14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/2/2025	2025-0249	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	MATERIALES DECORACION HOMENAJE REINA DEL CARNAVAL	\$ 10,000.00
21/2/2025	2025-0250	PANTALEON ESPINAL PAREDES	081-000177-17	GASTOS VESTUARIOS DE LOS 4 HOMENAJEADOS DE LOS REYES DEL CARNAVAL	\$ 20,000.00
24/2/2025	2025-0251	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
24/2/2025	2025-0252	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, HOMENAJE REYNAS CARNAVARENGUE 2025	\$ 9,250.00
24/2/2025	2025-0253	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA DE SUMINISTROS PARA AFICHES CARNAVARENGUE 2025	\$ 1,850.00
24/2/2025	2025-0254	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA MARTIN	\$ 875.00
24/2/2025	2025-0255	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS	\$ 4,785.00
25/2/2025	2025-0256	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADOS DE ORNATO	\$ 700.00
26/2/2025	2025-0257	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
26/2/2025	2025-0258	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE TUBO PARA MOTOR MENSAJERO	\$ 350.00
26/2/2025	2025-0259	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 9,520.00
26/2/2025	2025-0260	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION, GRED, RETROPALA	\$ 199,401.52
26/2/2025	2025-0261	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE TERMO PARA CAFE	\$ 675.00
26/2/2025	2025-0262	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD ASAMBLEA	\$ 370.00
26/2/2025	2025-0263	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,015.00
28/2/2025	2025-0264	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 900.00
28/2/2025	2025-0265	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA CEMENTERIO DE BOBITA	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/2/2025	2025-0266	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS ALMUERZOS DIA 27-28 DE FEBRERO	\$ 1,750.00
28/2/2025	2025-0267	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025	\$ 10,000.00
28/2/2025	2025-0268	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINACION TRABAJO EN EL CEMETERIO Y LIMPIEZA EN ACAPULCO DONDE RAMONA MOCHO	\$ 2,290.00
28/2/2025	2025-0269	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	INSTALACION EQUIPO DE SONIDOS ACTIVIDAD DIA DE LA INDEPENDENCIA 2025	\$ 5,000.00
28/2/2025	2025-0270	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	CAMBIO DE COMBUSTIBLE CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 9,300.00
28/2/2025	2025-0338	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE CERRADURA YALE PARA PUERTA EN AL AYUNTAMIENTO	\$ 1,225.00
3/3/2025	2025-0271	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
3/3/2025	2025-0272	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO EN BUENOS AIRE SOLICITADO POR FRANCIS MORA AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 7,050.00
3/3/2025	2025-0273	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LIMPIEZA AUTOP. RSJ - CABRERA	\$ 3,080.00
3/3/2025	2025-0274	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO TRABAJO EN EL RIO Y LA TIERRA	\$ 350.00
3/3/2025	2025-0275	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE LENNY MELO	\$ 2,800.00
3/3/2025	2025-0276	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE COMPRA POR AGUA DE BOTELLON Y BOTELLITAS DE AGUA MES DE FEBRERO 2025	\$ 6,015.00
4/3/2025	2025-0277	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ORDEN DE COMPRA PARA SILLA ACTIVIDAD SALON DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 826.00
4/3/2025	2025-0278	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ORDEN DE COMPRA ACTIVIDAD CANCHA MUNICIPAL	\$ 16,520.00
4/3/2025	2025-0279	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ACTIVIDAD DIA POLICIA NACIONAL	\$ 885.00
4/3/2025	2025-0280	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DEL CAMION F-04	\$ 1,355.00
4/3/2025	2025-0281	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA CAMION MACK	\$ 850.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/3/2025	2025-0282	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,400.00
4/3/2025	2025-0283	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMID APARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,925.00
4/3/2025	2025-0284	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA VELARIO DIFUNTO ANTONIO SENA	\$ 885.00
4/3/2025	2025-0285	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLA ACTIVIDAD EN EL SALON	\$ 1,180.00
4/3/2025	2025-0286	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUIMINISTROS ACTIVIDAD DIA DEL POLICIA	\$ 8,930.00
4/3/2025	2025-0287	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA	\$ 1,095.00
5/3/2025	2025-0288	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD POLICIA	\$ 4,000.20
5/3/2025	2025-0289	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE AFICHES CARNAVAL 2025	\$ 31,270.00
5/3/2025	2025-0290	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE INVITACION PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2025	\$ 2,832.00
5/3/2025	2025-0291	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 875.00
5/3/2025	2025-0292	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPARACION CAMION F-04	\$ 12,100.00
5/3/2025	2025-0293	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA CAÑERIA	\$ 3,200.00
5/3/2025	2025-0294	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJO TARIMA	\$ 2,100.00
5/3/2025	2025-0295	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
5/3/2025	2025-0297	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN DE COMPRO GLP MES DE FEBRERO 2025	\$ 8,590.00
6/3/2025	2025-0298	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TAPAR CAÑERIA Y DESAGUE EN LA CALLE LUPERON	\$ 2,160.00
6/3/2025	2025-0299	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR VIA PUBLICA	\$ 5,480.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/3/2025	2025-0300	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ARENA PARA TAPAR HOYOS EN LA CALLE LUPERON	\$ 2,550.00
6/3/2025	2025-0301	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIAL PARA CERRAR LA CALLE PARA TRABAJO	\$ 250.00
6/3/2025	2025-0302	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	FILTROS DE ACEITE	\$ 550.00
6/3/2025	2025-0303	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 4,100.00
6/3/2025	2025-0304	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA TRABAJO HOYOS CALLE LIBERTDAD	\$ 2,160.00
6/3/2025	2025-0305	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJO EN CARNAVARENGUE	\$ 2,100.00
6/3/2025	2025-0307	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES SOLICITADO POR ELVIN HTG (CAMCUN) PARA CARETAS PARA CARNAVERENGUE 2025 AUTORIZADOS POR EL ALCALDE	\$ 3,615.00
7/3/2025	2025-0308	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
7/3/2025	2025-0309	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO Y BEBIDAS PARA AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,715.00
7/3/2025	2025-0310	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	RETIRO DE TRABAJO DE LETRERO, TRABAJO DE BOLA ESFERA	\$ 15,500.00
7/3/2025	2025-0311	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO EN EL RIO Y PREPARACION TANQUES DE BASURA	\$ 2,180.00
7/3/2025	2025-0312	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	TRABAJO MONTADA DE CIRCUITO DE AIRE Y CHEQUEO COMPRESION REPARACION F-04	\$ 10,700.00
7/3/2025	2025-0313	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION RAMAR, TOMA DE FUERZA DEL CAMION F-04, EXTENDIDO DEL RODILLO F-02	\$ 16,500.00
7/3/2025	2025-0314	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS ACTIVIDAD DIA DE LA PATRIA	\$ 6,785.00
7/3/2025	2025-0315	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CARNAVARENGUE 2025 SOLICITADO POR JOSE JUSTO (EDDY)	\$ 24,095.00
7/3/2025	2025-0316	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
8/3/2025	2025-0570	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHO SOLIDOS	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/3/2025	2025-0317	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MANGUERA	\$ 5,800.00
10/3/2025	2025-0318	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
10/3/2025	2025-0319	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	ORDEN DE COMPRA POR RECONSTRUCCION DE RAMAR Y LIMPIEZA DE COMPUTADORA F-04	\$ 10,000.00
10/3/2025	2025-0320	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ	402-233943-43	ORDEN DE COMPRA POR MAQUILLAJE HOMENAJEADAS COMO REINAS DEL CARNAVARENGUE 2025	\$ 4,500.00
10/3/2025	2025-0321	LUIS RAFAEL DE LA ROSA SALAZAR	081-001112-21	ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE BEBIDAS PARA VIP EN CARNAVARENGUE 2025	\$ 3,900.00
10/3/2025	2025-0322	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS LIMPIADOR DEL RIO Y PERSONA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,350.00
10/3/2025	2025-0323	PEDRO LUIS TAVAREZ ABREU	064-002825-28	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA TARIMA CARNAVARENGUE 2025	\$ 25,000.00
10/3/2025	2025-0324	IVAN DUARTE MORA	402-264918-15	SERVICIOS PRESTADOS EN LA TARIMA (PRENSA Y VIDEOS) CARNAVARENGUE 2025	\$ 15,000.00
10/3/2025	2025-0325	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	ORDEN DE COMPRA VIAJES DE CALICHES MINA JUAN G.	\$ 95,500.00
11/3/2025	2025-0326	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	SERVICIO VARIOS TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	\$ 44,300.00
11/3/2025	2025-0327	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE BEBIDAS PARA INVITADOS VIP CARNAVARENGUE 2025	\$ 34,270.00
11/3/2025	2025-0328	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA LUCES EN LA LAGUNA GRI-GRI PARA CARNAVARENGUE 2025	\$ 5,190.00
11/3/2025	2025-0329	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE MATERIALES REPARACION CAMION MACK	\$ 1,450.00
11/3/2025	2025-0331	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
11/3/2025	2025-0332	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLA PARA VIP CARNAVARENGUE 2025	\$ 11,800.00
11/3/2025	2025-0333	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MONTURA DE MANGUERA Y GOBERNADOR	\$ 4,000.00
11/3/2025	2025-0335	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS	\$ 816.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/3/2025	2025-0336	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONES	\$ 17,000.00
11/3/2025	2025-0337	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	IMPRESIONES PARA TARIMA CARNAVARENGUE 2025	\$ 30,650.00
12/3/2025	2025-0339	JANLI EGAR RODRIGUEZ SENA	081-000205-39	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CARRO FUNEBRE Y CAMION DE LA BASURA	\$ 10,600.00
12/3/2025	2025-0340	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	CREACION DE CARNET PARA COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVARENGUE 2025	\$ 2,250.00
12/3/2025	2025-0341	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RECOLECTORES DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,400.00
12/3/2025	2025-0342	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	GUANTES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 840.00
13/3/2025	2025-0343	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTROS PARA PODAR EL PLAY	\$ 1,150.00
13/3/2025	2025-0344	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
14/3/2025	2025-0345	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
14/3/2025	2025-0346	KERVIN LEONEL NUÑEZ VARGAS	081-000986-59	RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE DE COMPARSA A SANTIAGO EL DIA 4 Y DOS A LA CAPITAL EL DIA 5 DE MARZO 2025	\$ 42,000.00
14/3/2025	2025-0347	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 1,800.00
14/3/2025	2025-0348	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 1,936.00
17/3/2025	2025-0349	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO EN PETIGUERE EN EL CEMENTERIO	\$ 2,205.00
17/3/2025	2025-0350	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	INSTALACION EQUIPOS DE SONIDOS POLI DEPORTIVO	\$ 5,000.00
18/3/2025	2025-0352	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO ELISEO CABRERA	\$ 14,000.00
18/3/2025	2025-0354	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	0-32-00119-075	COMPRA DE TANQUE PARA BASURA PARA EL MUNICIPIO	\$ 20,000.00
18/3/2025	2025-0355	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/3/2025	2025-0357	MIGUEL ALEJANDRO ABUD ALONZO	081-001164-51	BEBIDAS PARA EL SENADOR ALEXIS VICTORIA SOLICITADOR POR EL ALCALDE	\$ 12,500.00
18/3/2025	2025-0358	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 590.00
18/3/2025	2025-0359	LUIS ALEJANDRO ACOSTA MERCADO	402-212210-84	ALMUERZOS NOCHE HOMENAJE A LAS REINA Y EL REY MONO	\$ 23,250.00
18/3/2025	2025-0360	LEONARDO GARCIA	081-000229-72	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EQUIPOS ORGANIZADOR DEL CARNAVARENGUE 2025	\$ 3,000.00
19/3/2025	2025-0361	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
19/3/2025	2025-0363	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SRA LANDY ALONZO ALONZO	\$ 2,040.00
20/3/2025	2025-0364	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRA DE IMPRESORA DE CHEQUES	\$ 28,655.00
20/3/2025	2025-0365	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD POR EL FALLECIDO ALBERTO HERNANDEZ (NIJO)	\$ 14,000.00
20/3/2025	2025-0366	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE POLOS OJO W-WAFFIT CON LOGO PARA CARNAVARENGUE 2025	\$ 10,266.00
20/3/2025	2025-0367	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE FUNDAS PARA OPERATIVO LIMPIEZA	\$ 2,700.00
21/3/2025	2025-0368	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LIMPIEZA MUJERES BAREDORAS EN EL SECTOR LA TIERRA	\$ 1,670.00
21/3/2025	2025-0369	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO LIMPIEZA	\$ 2,100.00
21/3/2025	2025-0370	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES DE COSTRUCION PARA AYUDA SOLICITADO POR FLIZ RUBEN SANTOS	\$ 2,160.00
21/3/2025	2025-0371	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVARENGUE	\$ 350.00
21/3/2025	2025-0372	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA DECORACION DE LA CARROZA DEL DESFILE NACIONAL CARNAVARENGUE 2025	\$ 69,748.00
21/3/2025	2025-0373	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA PERSONAL FINANCIERO	\$ 350.00
21/3/2025	2025-0374	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	DESAYUNO INTREGRANTES DESFILE NACIONAL CARNAVARENGUE 2025	\$ 9,275.60



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/3/2025	2025-0375	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA CAMION MACK	\$ 1,450.00
24/3/2025	2025-0376	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE BANDA DE FRENO PARA CAMION DE BASURA	\$ 5,600.00
24/3/2025	2025-0377	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE BASURA	\$ 69,900.00
24/3/2025	2025-0378	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 4,500.00
24/3/2025	2025-0379	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA AYUNTAMIENTO	\$ 946.85
24/3/2025	2025-0381	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA REPARACION DE VERTEDERO	\$ 2,100.00
24/3/2025	2025-0382	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMPLETIVO ALMUERZO LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 700.00
24/3/2025	2025-0383	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTROS BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 2,140.00
24/3/2025	2025-0384	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
24/3/2025	2025-0385	HENRY ANTONIO MARTINEZ	081-001049-45	TRANSPORTE COMPARSA CARNAVAR A SANTO DOMINGO	\$ 14,000.00
24/3/2025	2025-0386	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL VISITA PARA REPARACION DEL VERTEDERO	\$ 525.00
25/3/2025	2025-0387	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE TANQUE VACIOS PARA COMBUSTIBLE PARA EL VERTEDERO	\$ 1,540.00
25/3/2025	2025-0388	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025	\$ 672,148.00
25/3/2025	2025-0389	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS ACTIVIDAD DEL DISTRITO OLIMPIADA BIBLICA 19/03/2025	\$ 6,775.70
25/3/2025	2025-0390	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 1,750.00
25/3/2025	2025-0391	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMIONES MACK ROJO	\$ 7,400.00
25/3/2025	2025-0392	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA REPARACION DEL CAMION MACK ROJO	\$ 26,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/3/2025	2025-0393	JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ	402-252040-78	REPARACION CAMION MACK ROJO VOLTEO	\$ 80,000.00
25/3/2025	2025-0395	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 6,620.00
26/3/2025	2025-0396	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA SELLAR TAPA DE NICHES EN CEMENTERIO	\$ 550.00
26/3/2025	2025-0397	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
26/3/2025	2025-0398	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA REPARACION VERTEDERO	\$ 1,750.00
26/3/2025	2025-0399	ESMERALDA ESTRELLA	081-001093-73	REPARACION DE AUTOMOVIL CHOCADO POR CHOFER DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 5,000.00
26/3/2025	2025-0400	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SISTEMA TECNICO SIAFIN MARZO 2025	\$ 14,000.00
26/3/2025	2025-0401	OSIRIS ANTONIO CASTILLO DOVOCH	081-001095-22	RENTA DE CAMION PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA CALLE DE COPELLITO	\$ 45,000.00
26/3/2025	2025-0402	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PAARA TRABAJADOR DE DESCHOS SOLIDOS	\$ 175.00
27/3/2025	2025-0403	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LIMPIAZAS VIA PUBLICA Y BRIGADA DE RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	\$ 5,730.00
27/3/2025	2025-0404	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMRPA DE BATERIAS BLACK EAGLE CAMION F-04	\$ 19,000.00
27/3/2025	2025-0405	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GOMA DE MOTOR PARA IVAN DUARTE AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 1,200.00
27/3/2025	2025-0407	MAYELIN DE LA CRUZ ENCARNACION	224-002821-11	COMPRA PIEZAS PARA EL BULDOCER	\$ 22,040.00
27/3/2025	2025-0408	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ASAMBLEA SALON DE ACTO	\$ 1,041.75
27/3/2025	2025-0409	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA TRABAJO VERTEDERO	\$ 1,750.00
27/3/2025	2025-0410	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	DOS COMIDAS PARA MIEMBROS DE COCANI TALLER DE NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 350.00
28/3/2025	2025-0411	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN VIAS DE LA COMUNIDAD	\$ 5,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/3/2025	2025-0412	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	DONACION SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD POLICIA NACIONAL AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 3,000.00
28/3/2025	2025-0415	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	REFRIGERIO PARA COMPARSA CARNAVARENGUE VIAJE A STO DGO POR EL ALCALDE LENNY MELO	\$ 15,000.00
28/3/2025	2025-0416	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LA REPARACION DE UN BADEN SOLICITADO POR LA FUNDA DE VECINO DEL BROWN CALLE LOS CHICHARRONEROS	\$ 13,800.00
28/3/2025	2025-0417	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 350.00
28/3/2025	2025-0480	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 535.00
29/3/2025	2025-0431	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE DE CALICHE MINA JUAN GUARDIA MES DE FEBRERO	\$ 95,500.00
31/3/2025	2025-0418	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CAMION COMPARSA CARNAVAL VIAJE A SANTO DOMINGO	\$ 30,030.00
31/3/2025	2025-0419	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE MATERIALES PARA ACUEDUCTO LOS CAJUILES	\$ 1,080.00
31/3/2025	2025-0420	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA PERSONAL LIMPIEZA DEL RIO	\$ 680.00
31/3/2025	2025-0421	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CAMION COMPARSA CARNAVAL VIAJE A SANTO DOMINGO	\$ 78,820.00
31/3/2025	2025-0422	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO DE BRIGADA TRABAJO EL VIERNES 28/03/2025	\$ 1,750.00
1/4/2025	2025-0425	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA REUNION EN EL SALON	\$ 442.50
1/4/2025	2025-0426	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SIILAS PARA REUNION EN EL SALON	\$ 265.50
1/4/2025	2025-0427	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD REUNION EN EL SALON	\$ 442.50
1/4/2025	2025-0428	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE BASURA	\$ 5,300.00
1/4/2025	2025-0429	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE CANDADO PARA LA CAMCHA MUNICIPAL	\$ 130.00
1/4/2025	2025-0430	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA COCINA	\$ 1,350.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/4/2025	2025-0432	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,040.00
1/4/2025	2025-0433	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS PARA RETROPALA	\$ 27,000.00
1/4/2025	2025-0434	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	ORDEN DE COMPRA PARA PIEZAS PARA CAMION DE BASURA	\$ 6,050.00
1/4/2025	2025-0435	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	DIFERENCIA EN FACTURA GENERADA POR ERROR, NO. 72785	\$ 1,242.50
1/4/2025	2025-0436	REPUESTO ROSA GERMAN S.R.L.	1-32-80406-6	ORDEN DE COMPRA PARA CABLE DE BATERIAS PARA RETROCABADORA	\$ 410.00
1/4/2025	2025-0437	AUFRI AROS SRL	1-31-35748-2	COMPRA DE DE GOMAS PARA RETROPALA	\$ 60,800.00
1/4/2025	2025-0438	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE CANDADO PARA USO TAPA DE BACTERIA DEL CAMION DE LA BASURA Y RETRO PALA	\$ 520.00
1/4/2025	2025-0439	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 875.00
1/4/2025	2025-0440	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS VIAJE A NAGUA COMPARSA CARNAVAL	\$ 3,250.00
1/4/2025	2025-0510	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA COMPARSA CARNAVARENGUE SOLICITADO POR JOSE JUSTO (EDDY) PARTE DEL PRESUPUESTO DE 50,000.00	\$ 21,320.00
2/4/2025	2025-0441	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD Y PROMOCION MES DE MARZO 2025	\$ 10,000.00
2/4/2025	2025-0442	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	\$ 2,320.00
2/4/2025	2025-0443	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO DE REPARACION VIA PUBLICA FRENTE A LA FARMACIA REYES Y REPARACION DE CAÑERIA	\$ 2,900.00
2/4/2025	2025-0444	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
2/4/2025	2025-0445	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,180.00
2/4/2025	2025-0446	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA TRANAJO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,100.00
2/4/2025	2025-0447	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	FUNDA DE BASURA PARA LIMPIEZA VIA PUBLICAS	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/4/2025	2025-0448	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PALA PARA CAMION E LA BASURA Y CEMENTO PARA TERMINAL REPARACION VIA PUBLICA FRENTE A LA FARMACIA REYES	\$ 1,300.00
2/4/2025	2025-0449	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS ACTIVIDAD EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,260.00
2/4/2025	2025-0450	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	VARIOS ARTICULOS PARA CONFRATERNIDAD DE PASTORES Y VELATORIO DE CEPA	\$ 2,785.00
2/4/2025	2025-0451	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
2/4/2025	2025-0452	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	CABLE PARA IMPRESORA SECRETARIA DEL ALCALDE	\$ 225.00
3/4/2025	2025-0453	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS PAPELERIA OFICINA TESORERIA	\$ 3,960.00
3/4/2025	2025-0454	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN PARA REPARACION DE CARETAS DEL CARNAVAL 2025	\$ 10,570.00
3/4/2025	2025-0455	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ	402-233943-43	ORDEN DE COMPRA DE TELAS USOS RECONFECION DISFRAS COMPARSAS CARNAVAL	\$ 2,500.00
3/4/2025	2025-0456	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GRASA PARA APLICAR A CAMION BULLDOCER	\$ 1,900.00
3/4/2025	2025-0457	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE REFRIGERIO COMPARSA CARNAVAL VIAJE A NAGUA	\$ 2,530.00
3/4/2025	2025-0459	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO SOLICITADOS POR JUNIOR SALAZAR	\$ 1,865.00
3/4/2025	2025-0460	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIA PARA RETRO	\$ 8,500.00
3/4/2025	2025-0461	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	LIQUIDO DE FRENO PARA AUTOBUS ESCOLAR Y CAMION DE LA BASURA	\$ 1,050.00
4/4/2025	2025-0462	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA REPARACION DE VADENES Y POLICIA ACOSTADO PARA ACTIVIDAD	\$ 74,500.00
4/4/2025	2025-0463	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS REPARACION DE VADENES Y CONTENES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 40,755.00
4/4/2025	2025-0464	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 23,135.00
4/4/2025	2025-0466	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO VISITA, MUSICOS, CANTANTES Y AUTORIDADES MILITARES DEL CARNAVAL 2025	\$ 162,825.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/4/2025	2025-0467	MAYELIN DE LA CRUZ ENCARNACION	224-002821-11	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION BULLDOZER	\$ 28,200.00
4/4/2025	2025-0468	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EQUIPO DE BEISBOL	\$ 3,500.00
4/4/2025	2025-0469	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN GLP MES DE MARZO 2025	\$ 23,000.00
7/4/2025	2025-0470	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2025	\$ 617,086.00
7/4/2025	2025-0471	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE LENIN MELO	\$ 9,505.00
7/4/2025	2025-0472	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 863.00
7/4/2025	2025-0473	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
7/4/2025	2025-0474	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 63,398.52
7/4/2025	2025-0475	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE LENIN MELO	\$ 2,100.00
7/4/2025	2025-0476	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	081-001196-12	ORDEN PARA TRABAJO CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN NUEVO YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICUPATIVO 2025	\$ 280,000.00
7/4/2025	2025-0477	ALFREDO LANTIGUA DE SALAS	402-379224-28	ORDEN DE COMPRA POR REALIZACION DEL ENCOBRADO DE ACERA Y CONTENES EN NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 40,000.00
8/4/2025	2025-0478	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 555.93
8/4/2025	2025-0481	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA PINTAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 46,150.00
8/4/2025	2025-0482	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA PINTANDO EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,225.00
9/4/2025	2025-0483	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	SERVICIO DE TRANSPORTE CAMION TAPANDO HOYOS	\$ 15,200.00
9/4/2025	2025-0484	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
9/4/2025	2025-0485	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA EL GRED	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/4/2025	2025-0486	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 705.95
9/4/2025	2025-0487	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA EL AYUNTAMIENT MUNICIPAL	\$ 1,865.00
9/4/2025	2025-0488	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SILLAS Y CARPAS PARA ACTIVIDAD DE CULTURA VISITA ROBERTO SALCEDO	\$ 23,670.80
10/4/2025	2025-0489	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	COMPRA DE GOMAS PARA LOS EQUIPOS DEL AYUNTAMINTO MUNICIPAL	\$ 324,700.00
10/4/2025	2025-0490	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 885.00
10/4/2025	2025-0491	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUAS MES DE MARZO	\$ 8,515.00
11/4/2025	2025-0493	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,800.00
11/4/2025	2025-0494	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	GRASA PESADA PARA RETROPALA	\$ 1,000.00
11/4/2025	2025-0495	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	RENTA DE SONIDO ACTIVIDAD CULTURA EN LAGUNA GRI-GRI VISITA ROBERTO SALCEDO	\$ 8,000.00
11/4/2025	2025-0496	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	VARILLAS PARA DESTAPAR CAÑERIA	\$ 990.00
11/4/2025	2025-0497	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD REUNION OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 2,447.40
11/4/2025	2025-0498	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINAL PINTADO DEL CEMENTERIO	\$ 500.00
11/4/2025	2025-0499	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,225.00
11/4/2025	2025-0500	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION DE RAMON	\$ 700.00
11/4/2025	2025-0501	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL LIMPIANDO DE PARQUE	\$ 350.00
11/4/2025	2025-0502	AMAUROS DEL ROSARIO DEL ROSARIO	060-001421-89	PRESENTACION ARTISTICA EN CARNAVAL 2025	\$ 5,000.00
11/4/2025	2025-0504	JANLI EGAR RODRIGUEZ SENA	081-000205-39	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CAMION DE LA BASURA	\$ 7,180.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/4/2025	2025-0505	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA DESTAPAR CAÑERÍA	\$ 4,470.00
11/4/2025	2025-0506	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION PERSONA ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,600.00
11/4/2025	2025-0507	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 525.00
11/4/2025	2025-0508	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,020.00
11/4/2025	2025-0727	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 450.00
14/4/2025	2025-0511	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CARNAVARENGUE 2025	\$ 575.00
14/4/2025	2025-0512	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA COMPARSA CARNAVARENGUE 2025 VARIAS FACTURA	\$ 12,140.00
14/4/2025	2025-0513	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO VISITA FEDOMU COLABORACION PRESENTACION RENDICION DE CUENTAS ABRIL 2025	\$ 700.00
14/4/2025	2025-0514	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,550.00
14/4/2025	2025-0515	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 16,500.00
15/4/2025	2025-0517	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	ORDEN DE COMPRA VIAJES DE CALICHE TRABAJO DETRAS DEL HOSPITAL	\$ 204,000.00
15/4/2025	2025-0518	LILIANA MARTINEZ ROSA	081-001093-57	BEBIDAS INVITADOS VIP CARNAVARENGUE 2025 SOLICITADOS POR EL ALCALDE	\$ 8,250.00
15/4/2025	2025-0519	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACIONES GREDA, RETROPALA, CAMION COMPACTADOR Y FREILAINER	\$ 18,000.00
15/4/2025	2025-0521	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA FUNERARIA	\$ 1,200.00
15/4/2025	2025-0522	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE ARTICULOS PARA CANASTA EMBARAZADA	\$ 3,140.00
15/4/2025	2025-0523	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTRO PARA ENCENDER EL CAMION DE LA BASURA	\$ 330.00
15/4/2025	2025-0526	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA DESTAPAR CAÑERÍA	\$ 3,600.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/4/2025	2025-0527	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	TAPON PARA TUBERIA	\$ 1,600.00
15/4/2025	2025-0528	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
15/4/2025	2025-0529	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 525.00
15/4/2025	2025-0530	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR DE MENSAJERO	\$ 450.00
15/4/2025	2025-0531	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	HIELO PARA REFRIGERIO ACTIVIDAD VISITA ROBERTO SALCEDO	\$ 240.00
15/4/2025	2025-0532	NEGRIN GONZALEZ SRL	1-32-29096-8	REPARACION AVERIA INAPA CALLE LIBERTAD PROXIMO A BANCO AGRICOLA	\$ 14,142.30
16/4/2025	2025-0533	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	GRASA Y PIEZAS PARA	\$ 9,950.00
16/4/2025	2025-0534	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	BANDAS SOLICITADAS POR RUBEN SANTOS AUTORIZADOS POR EL ALCALDE	\$ 2,000.00
16/4/2025	2025-0535	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES TRABAJOS TAPADA DE HOYO FRENTE A DEKEYO	\$ 1,120.00
16/4/2025	2025-0536	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	REPARACION DE TAPA DESTROZADA FRENTE A ROGELIO	\$ 4,440.00
16/4/2025	2025-0537	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PINTURA PARA OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 1,000.00
16/4/2025	2025-0538	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	MATERIALES DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 30,055.00
16/4/2025	2025-0539	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 2,682.00
16/4/2025	2025-0540	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS OFICINA DEL ALCALDE	\$ 1,686.85
21/4/2025	2025-0541	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR EL SALON PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 10,810.00
21/4/2025	2025-0543	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	IMPRESIONES A COLOR SOLICITADO POR TESORERIA	\$ 400.00
21/4/2025	2025-0544	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA ILUMINACION EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,154.52



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/4/2025	2025-0545	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA INTALACION DE AGUA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 840.00
21/4/2025	2025-0546	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	MATERIALES PARA TESORERIA	\$ 3,500.00
21/4/2025	2025-0547	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
21/4/2025	2025-0548	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO DE PINTURA SALON	\$ 1,225.00
21/4/2025	2025-0549	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SECTOR NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 42,400.00
21/4/2025	2025-0550	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMION MACK	\$ 8,075.00
21/4/2025	2025-0551	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO REPARACION DEL CAMION RECOGEDOR DE BASURA	\$ 350.00
21/4/2025	2025-0552	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICA	\$ 1,925.00
21/4/2025	2025-0553	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHO SOLIDOS	\$ 700.00
22/4/2025	2025-0554	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA CREACION DE 10 NUEVOS NICHES EN EKL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 35,475.00
22/4/2025	2025-0555	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 6,400.00
22/4/2025	2025-0556	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO BADENES	\$ 5,190.00
22/4/2025	2025-0557	DANY DIONICIO NOLBERTO DE LA CRUZ	081-000663-00	DESAYUNO CARNAVARENGUE 2025	\$ 10,300.00
22/4/2025	2025-0558	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	DONACION DE SUMINISTRO PARA VELATORIO DE FRANCISCO DE LA CRUZ FERREIRA (DONGO) EN EL C14	\$ 3,000.00
22/4/2025	2025-0559	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,070.00
22/4/2025	2025-0560	NOLY GARCIA ROJAS	081-001163-11	RENTA DE ALBUSTO PARA ACTIVIDAD SEMANA SANTA	\$ 6,000.00
22/4/2025	2025-0561	ANTONIA YOLANDA HIDALGO	081-000186-73	ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNO OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 60,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/4/2025	2025-0563	JUAN TEJADA FERREIRA	081-000533-24	SERVICIO DEPINTADO DE LETRO EN MATADERO Y CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 3,500.00
22/4/2025	2025-0564	ANATALIA DE LOS SANTOS GARCIA	081-000208-69	ALMUERZOS OPERATIVOS SEMANA SANTA	\$ 78,750.00
22/4/2025	2025-0565	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA OPERADOR DE LA PALA Y AYUDANTE LOS CUALES ESTAN TRABAJANDO EN ABREU	\$ 350.00
22/4/2025	2025-0566	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 525.00
22/4/2025	2025-0567	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
22/4/2025	2025-0568	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS AYUNTAMIENTO	\$ 27,500.00
22/4/2025	2025-0569	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	PLACA PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 2,500.00
23/4/2025	2025-0571	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA SIAFIM	\$ 14,000.00
23/4/2025	2025-0572	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	EXTENSION PARA USO INSTALACION AGUA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
23/4/2025	2025-0573	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 16,470.00
23/4/2025	2025-0574	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SIMUNISTROS PARA CANASTA MISA 24/04/2025	\$ 2,565.00
23/4/2025	2025-0575	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DE INAPA INSTALACION DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 525.00
23/4/2025	2025-0576	ROSELVI MARTINEZ FERMIN	081-000979-74	EMBELLECIMIENTO PARED FONDO EN TABLILLAS PANELES PVC DEL SALON DE ACTOS	\$ 26,000.00
23/4/2025	2025-0577	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTRO PARA COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 3,500.00
23/4/2025	2025-0578	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	IMPRESIONES A COLOR PARA LETREROS DE SEÑALIZACIONES	\$ 20,250.00
23/4/2025	2025-0579	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA CHOFER PALERO	\$ 350.00
23/4/2025	2025-0580	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	MOTOR DE 3 GOTAS CON LIMPIEZA DE LOFO	\$ 2,910.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/4/2025	2025-0581	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR MENSAJERO	\$ 450.00
23/4/2025	2025-0582	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD JOSE RAMON MARTINEZ	\$ 14,000.00
23/4/2025	2025-0583	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLA PARA ACTIVIDAD 16/04/2025	\$ 265.50
23/4/2025	2025-0584	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO CHOFER PALERO Y GREDA	\$ 350.00
23/4/2025	2025-0585	EMILIO HUMBERTO SIERRA VASQUEZ	081-000097-55	TRABAJO EN CEMENTERIO MUNICIPAL CREACION DE 10 NICHES Y TAPA	\$ 53,000.00
23/4/2025	2025-0586	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLA PARA REUNION PREVIA SEMANA SANTA	\$ 1,032.50
23/4/2025	2025-0587	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA ACTIVIDAD REUNION AUTORIDADES DEL MUNICIPIO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 531.00
23/4/2025	2025-0588	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	081-000669-95	PRESENTACIONES ARTISTICAS RENDICION DE CUENTAS 2024/2025	\$ 49,000.00
25/4/2025	2025-0589	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	GUANTES BRIGADA DE LIMPIEZA CAÑERIA	\$ 390.00
25/4/2025	2025-0590	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTROS QUIMICOS PARA APLICAR VIAS PUBLICAS	\$ 5,480.00
25/4/2025	2025-0591	FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN	060-001103-01	MAESTRO DE CEREMONIA RENDICION DE CUENTAS 2024/2025	\$ 10,000.00
25/4/2025	2025-0592	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE BEBIDAS Y REFRESCOS PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS	\$ 3,240.00
25/4/2025	2025-0593	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,620.00
25/4/2025	2025-0594	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 39,440.00
25/4/2025	2025-0595	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS COCINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 350.00
25/4/2025	2025-0596	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SILLAS Y CARPAS PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 37,170.00
25/4/2025	2025-0597	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA REPARACION BADENES	\$ 9,120.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/4/2025	2025-0598	FERMIN GARCIA MULTICENTRO, SRL.	1-31-28705-2	RENDICION DE CUENTAS	\$ 6,400.00
25/4/2025	2025-0600	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA TERMINACION DE NICHES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 15,500.00
25/4/2025	2025-0601	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	PICADERA BRINDYS INSTITUCION	\$ 3,300.00
28/4/2025	2025-0603	ALEXANDER PEÑA PEREZ	081-000807-15	REPUESTOS OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 2,550.00
28/4/2025	2025-0604	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DE TESORERIA	\$ 700.00
28/4/2025	2025-0605	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 6,000.00
28/4/2025	2025-0606	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO REGIDORES EN SECCION	\$ 525.00
28/4/2025	2025-0607	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	081-001191-41	SERVICIO DE PROGRAMA HABLA ANGER SANCHEZ	\$ 10,000.00
29/4/2025	2025-0608	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION CAMION DELA BASURA	\$ 4,375.00
29/4/2025	2025-0609	FRANCISCO ANTONIO VEGA HIDALGO	032-002753-80	SERVICIOS DE PANTALLA PARA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 5,500.00
29/4/2025	2025-0610	CARLOS MANUEL SENA SANCHEZ	081-000988-24	CENA Y DESAYUNO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 21,400.00
29/4/2025	2025-0611	GUILLERMO NICOLAS SANTIAGO MARTE	081-000154-48	ALMUERZOS ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA 2024-2025	\$ 56,250.00
29/4/2025	2025-0612	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA CHOFER DE PALA TRABAJO EN EL MATADERO	\$ 175.00
29/4/2025	2025-0613	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 1,275.00
29/4/2025	2025-0614	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ORDEN DE MATERIALES PARA PERSONAL DE RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,145.00
29/4/2025	2025-0615	JOSE MANUEL PUNTIEL RIVAS	402-218236-73	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS PARA SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 107,200.00
29/4/2025	2025-0616	AMELBIS MEDINA	081-001245-47	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA	\$ 3,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/4/2025	2025-0617	ROY KELLY GARCIA JOSE	081-000766-97	COMPRA DE SUMINISTRO DE ALAMBRE ELECTRICO PARA LUZ EL EDIFICIO	\$ 3,000.00
30/4/2025	2025-0618	RAMON MARTINEZ BATISTA	081-000575-31	CENA PARA GENTE OBRAS TRABAJO EN LOS CAJUILES	\$ 2,000.00
30/4/2025	2025-0619	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
30/4/2025	2025-0620	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	ESCOBAS LIMPIA VIDRIOS PARA CAMION	\$ 1,200.00
30/4/2025	2025-0621	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	IMPRESION FULL COLOR DE LETREROS PARA TANQUES	\$ 10,250.00
30/4/2025	2025-0622	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 6,620.00
30/4/2025	2025-0623	BALBUENA DUARTE B&D SOLAR SYSTEM S.R.L.	1-32-80080-1	MATERIALES PARA INSTALACION DE DOS AIRE ACONDICIONADOS SALON DE ACTO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 24,140.00
30/4/2025	2025-0626	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	071-004596-30	VALOR EXPEDIDO A FAVOR DEL SEÑOR COMO AVANCE INICIAL DE TRABAJO EN REPARACION DEL TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 763,269.92
1/5/2025	2025-0627	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,140.00
1/5/2025	2025-0628	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR LOS NICHES	\$ 24,350.00
1/5/2025	2025-0629	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL SIAFIM	\$ 14,000.00
1/5/2025	2025-0630	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ABRIL 2025	\$ 10,000.00
1/5/2025	2025-0631	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
1/5/2025	2025-0632	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	0-32-00119-075	COMPRA DE TANQUES PARA BASURAS	\$ 20,000.00
1/5/2025	2025-0633	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA VELATORIO MADRE DE PABLO VICIOSO (PUTI)	\$ 625.00
1/5/2025	2025-0634	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	BEBIDAS PARA ACTIVIDAD RENDICIONES DE CUENTA 2024-2025	\$ 2,260.00
1/5/2025	2025-0635	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	SOLDADURA Y ARREGLO DEL LETRERO	\$ 38,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/5/2025	2025-0636	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	TRAJES PARA BRIGADA MARIO DE CAÑERIAS	\$ 875.00
1/5/2025	2025-0637	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	CENAS Y BEBIDAS PARA LOS PERIODISTAS SRD Y COMPARSA CARNAVAL VIAJE A SANTIAGO	\$ 3,660.00
1/5/2025	2025-0638	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	SERVICIO LIMPIEZA VERTEDERO Y CEMENTERIO	\$ 7,600.00
1/5/2025	2025-0639	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA ZUNILDA HERNANDEZ	\$ 15,000.00
2/5/2025	2025-0830	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	IMPRESIONES DOBLE CARA USO RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 27,000.00
5/5/2025	2025-0829	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	ORDEN DE COMPRA POR CANET PLASTIFICADO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,375.00
6/5/2025	2025-0640	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
6/5/2025	2025-0641	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION DE CONTENES EN NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024-2025	\$ 48,100.00
6/5/2025	2025-0642	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJADOR	\$ 50,000.00
6/5/2025	2025-0643	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN DE COMPRA MANGUERA DE SUCCION PARA BOMBA SUCCIONADORA BRIGADA MARIO	\$ 5,000.00
6/5/2025	2025-0644	GARCIA LIRIANO SPORT	1-30-32137-1	ORDEN DE COMPRA PARA MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIVIDAD EVENTO DABEL	\$ 14,042.00
6/5/2025	2025-0645	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TESORERIA POR CIERRE DE MES ABRIL 2025	\$ 525.00
6/5/2025	2025-0647	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO LA RETROPALA	\$ 335.00
7/5/2025	2025-0648	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,200.00
7/5/2025	2025-0649	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
7/5/2025	2025-0650	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA CAÑERIA	\$ 3,000.00
7/5/2025	2025-0651	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS EN BOBITA CAMION DE CANDADO	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/5/2025	2025-0652	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	APOYA PIE MOTOR CHOCADO POR EL CHOFER DANILO ROSARIO	\$ 600.00
7/5/2025	2025-0653	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 5,700.00
7/5/2025	2025-0655	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	VARIOS SUMINISTROS DONATIVO PARA VELORIO	\$ 1,000.00
7/5/2025	2025-0656	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	081-000669-95	ORDEN PAGO MUSICOS FIESTA DE EMPLEADOS Y ACTIVIDAD EN LA LAGUNA GRI GRI	\$ 65,000.00
7/5/2025	2025-0657	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION POR EL ALCALDE A PERSONA QUE SE ENCENDIO SU CASA	\$ 11,400.00
7/5/2025	2025-0658	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	ORDEN DE COMPRA INSTALACION TARIMA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS Y ALQUILER DE BOCINA	\$ 10,000.00
7/5/2025	2025-0659	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	SERVICIO DE MOTO CARRETA PARA LIMPIEZA FILTRANTE Y TRANSPORTE BEBIDAS ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJADOR	\$ 15,000.00
8/5/2025	2025-0660	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOSO SOLIDOS	\$ 1,050.00
8/5/2025	2025-0661	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	061-001185-35	FIESTA DIA DEL TRABAJADOR	\$ 102,425.00
8/5/2025	2025-0662	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES USO ILUMINACION OFICINA DE REGISTROS	\$ 1,760.00
8/5/2025	2025-0663	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO ACTIVIDADES VARIAS	\$ 11,930.00
8/5/2025	2025-0664	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA VELORIO	\$ 1,500.00
8/5/2025	2025-0666	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	ORDEN POR SUMINISTROS ACTIVIDAD DIA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 3,110.00
8/5/2025	2025-0667	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	ORDEN COMPLETIVO DE BEBIDAS DIA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 1,875.00
8/5/2025	2025-0668	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	ORDEN PARA SUMINISTROS ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 300.00
8/5/2025	2025-0669	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 3,360.00
8/5/2025	2025-0670	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,900.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/5/2025	2025-0671	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	FOTO CERDAS PARA ILUMINACION CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 705.00
8/5/2025	2025-0672	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	0-32-00119-075	COMPRA DE TANQUES METALICOS DE LA BASURA	\$ 4,000.00
8/5/2025	2025-0673	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 8,500.00
8/5/2025	2025-0674	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION EQUIPOS PESADOS	\$ 19,090.00
8/5/2025	2025-0675	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	SUMINISTROS DE REPUESTO PARA RETROPALA	\$ 23,200.00
9/5/2025	2025-0676	LUIS RAFAEL DE LA ROSA SALAZAR	081-001112-21	COMPRA DE BEDIDAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJADOR	\$ 5,550.00
9/5/2025	2025-0677	ILCANIA MARIA TINEO SARNELLY	081-000210-57	RENTA DE HABITACIONES EN MAR A. LAGOON AVANZADA DE LA VICE PRESIDENTA DE LA REPUBLICA EN VISITA INAGURACION AUTOPISTA DE LOS CAJUILES	\$ 7,676.00
9/5/2025	2025-0678	JOHAN ALEXANDER LOPEZ SANTOS	402-123893-95	RENTA DE HABITACIONES UNA NOCHE MAR A LAGOON VISITA PARA INAGURACION AUTOPISTA LOS CAJUILES	\$ 5,314.00
9/5/2025	2025-0679	JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ	054-004516-04	ORDEN DE COMPRA POR LIMPIEZA DE CETICO BAÑOS EN LA LAGUNA GRI GRI	\$ 10,000.00
9/5/2025	2025-0681	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ORDEN PARA ATAUD DE REINA LANTIGUA PACO (FEYA)	\$ 14,000.00
9/5/2025	2025-0682	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
9/5/2025	2025-0683	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	BRIGADA TRABAJO REPARACION DE DESAGUE	\$ 1,050.00
9/5/2025	2025-0684	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA DANIEL BIERD JIMENEZ	\$ 35,000.00
9/5/2025	2025-0685	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN TRABAJO MATERIALES CONSTRUCCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL SECTOR NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 44,815.00
9/5/2025	2025-0686	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN GLP MES DE ABRIL 2025	\$ 23,000.00
9/5/2025	2025-0687	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,180.00
12/5/2025	2025-0688	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE COMPRA POR BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS	\$ 9,415.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/5/2025	2025-0689	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE ESCASOS POR EL ALCALDE	\$ 860.00
12/5/2025	2025-0690	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2025	\$ 733,123.00
12/5/2025	2025-0691	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,050.00
12/5/2025	2025-0692	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	081-000830-65	TRASLADO EN AMBULAA SAN FRANCISCO MACORIS	\$ 12,000.00
12/5/2025	2025-0693	CHARLES WISNICK	-497284-8	PAGO DE MANO DE OBRA 9 DIAS AL SEÑOR DE REFERENCIA Y AYUDANTE CONSTRCCION FILTRANTES DE AGUA CALLE LIBERTAD	\$ 24,300.00
12/5/2025	2025-0694	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,480.00
13/5/2025	2025-0695	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	TRABAJO REPARACIONES DE VADENES Y ACERAS EN EL MUNICIPIO	\$ 55,250.00
13/5/2025	2025-0696	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	TRABAJO CONSTRUCCION FILTRANTE DE AGUA CALLE LIBERTAD FRENTE A LA IGLESIA TABOL REBECA	\$ 45,120.00
13/5/2025	2025-0697	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,396.98
13/5/2025	2025-0698	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE MATERIALES PARA LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	\$ 15,800.00
13/5/2025	2025-0699	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION ESTEBAN Y CANDADO	\$ 1,750.00
13/5/2025	2025-0700	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	\$ 14,850.00
13/5/2025	2025-0701	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMION DE BASURA	\$ 52,869.02
13/5/2025	2025-0702	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO CHOFER Y AYUDANTE CAMION PERFORADOR	\$ 525.00
13/5/2025	2025-0703	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD CURSO SISMOLOGIA	\$ 1,416.00
13/5/2025	2025-0704	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJO	\$ 12,390.00
13/5/2025	2025-0705	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD CURSOS EN EL SALON	\$ 14,101.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/5/2025	2025-0706	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD	\$ 1,062.00
14/5/2025	2025-0707	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE TUBO MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 400.00
14/5/2025	2025-0708	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA CAMION DE BASURA	\$ 6,600.00
14/5/2025	2025-0709	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA REPARACION MOTOR MENSAJERO	\$ 550.00
14/5/2025	2025-0710	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR	\$ 855.00
14/5/2025	2025-0711	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE BASURA, GREDY Y RETRO PALA	\$ 9,900.00
14/5/2025	2025-0712	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	VARIOS SUMINISTROS PARA VELATORIO HIJA DE DARLYN	\$ 6,461.00
15/5/2025	2025-0713	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TERMINAL LA REPARACION CONTENEDORES	\$ 1,660.00
15/5/2025	2025-0714	TERESA NOLASCO	081-000063-97	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA VELARIO MADRE DE PABLO VICIOSO	\$ 24,000.00
15/5/2025	2025-0715	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERADOR CAMION PERFORADOR	\$ 175.00
15/5/2025	2025-0716	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE ACEITE Y BATERIA PARA CAMION DE BASURA USO PLATANITO	\$ 32,900.00
15/5/2025	2025-0717	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD REUNION CONANI	\$ 510.00
15/5/2025	2025-0718	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	081-000110-74	TRANSPORTE DE CAMION CARROSA Y GASTOS DE VAJES DESFILE CARNAVAL NACIONAL	\$ 23,000.00
15/5/2025	2025-0719	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA	\$ 4,850.00
15/5/2025	2025-0720	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD CONANI	\$ 7,100.00
15/5/2025	2025-0721	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,140.00
15/5/2025	2025-0722	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/5/2025	2025-0723	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 1,313.95
15/5/2025	2025-0724	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	VARIOS SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,988.85
15/5/2025	2025-0725	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,400.00
15/5/2025	2025-0726	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUEROZ BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
15/5/2025	2025-0728	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LA CREACION TAPAS PARA NICHES DEL CEMENTERIO	\$ 1,120.00
15/5/2025	2025-0729	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,365.00
15/5/2025	2025-0730	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,050.00
15/5/2025	2025-0731	FELIX ACOSTA DE LA CRUZ	060-001077-03	COMPRA DE ARBUSTOS PARA SEMBRAL FINCA FRANCI CABOLI	\$ 37,000.00
15/5/2025	2025-0732	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION TRABAJO NUEVA YOTK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 17,800.00
15/5/2025	2025-0733	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICA	\$ 3,000.00
15/5/2025	2025-0734	TEDI RAFAEL ACOSTA PEÑA	081-000639-01	SERVICIO DE RESCATE DE VEHICULO ATASCADO DE EDENORTE 3 HORAS	\$ 10,500.00
15/5/2025	2025-0735	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
15/5/2025	2025-0736	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,910.00
15/5/2025	2025-0737	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERADOR DE CAMION PERFORADOR	\$ 175.00
15/5/2025	2025-0738	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION MOTOR MENSAJE	\$ 3,395.00
16/5/2025	2025-0739	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS PARA PERSONAL BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICA Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 3,525.00
16/5/2025	2025-0740	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR AL ALCALDE	\$ 1,390.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/5/2025	2025-0741	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN DE COMPRA APORTACION PARA TORNEO DE SOFTBALL	\$ 27,375.00
16/5/2025	2025-0742	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
16/5/2025	2025-0743	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	BOTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,760.00
16/5/2025	2025-0744	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERADOR DEL CAMION PERFORADOR	\$ 175.00
19/5/2025	2025-0745	JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ	054-004516-04	SERVICIO POR LIMPIEZA SETICO DESTACAMENTO DE LA POLICIA RIO SAN JUAN	\$ 10,000.00
19/5/2025	2025-0746	LUIS RAMON TORRES RONDON	001-015953-61	ALQUILER DE SERVICIO RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 7,000.00
19/5/2025	2025-0747	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	ORDEN DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	\$ 4,000.00
19/5/2025	2025-0748	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO	\$ 18,000.00
19/5/2025	2025-0749	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 3,780.00
19/5/2025	2025-0750	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA TRABAJO REPARACION DE CONTENES	\$ 1,225.00
20/5/2025	2025-0751	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	TRABAJO CREACION POLICIA ACOSTADO EN LA GALLERA NUEVA FRENTE A COLMADO SEGUNDO	\$ 210.00
20/5/2025	2025-0752	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,050.00
20/5/2025	2025-0753	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA - CAMION PERFORADOR - CAMION BULLDOCER - GUADAR EN ALMACEN	\$ 12,800.00
20/5/2025	2025-0754	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 5,400.00
20/5/2025	2025-0755	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 5,400.00
20/5/2025	2025-0756	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/5/2025	2025-0757	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACION MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS POLY DEPORTIVO	\$ 17,915.00
20/5/2025	2025-0758	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR AL ALCALDE	\$ 3,335.00
20/5/2025	2025-0759	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERADOR CAMION PERFORADOR	\$ 175.00
20/5/2025	2025-0760	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,650.00
20/5/2025	2025-0761	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,089.00
20/5/2025	2025-0762	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,340.00
20/5/2025	2025-0763	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA LA FUNERARIA	\$ 400.00
20/5/2025	2025-0764	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,375.00
20/5/2025	2025-0765	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	MATERIALES PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 610.00
21/5/2025	2025-0766	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	TRABAJO EN BUENOS AIRE CREACION DE VADENES	\$ 5,710.00
21/5/2025	2025-0767	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	TRABAJO CREACION DE CONTENES EN NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024-2025	\$ 27,200.00
21/5/2025	2025-0768	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 800.00
21/5/2025	2025-0769	ILCANIA MARIA TINEO SARNELLY	081-000210-57	RENTA DE APARTAMENTO AMUEBLADO DOS NOCHES PERSONAL DE TURISMO	\$ 15,340.00
21/5/2025	2025-0770	MIGUEL SANTIAGO DUARTE	081-000836-02	ALMUERZOSACTIVIDAD ORDENAMIENTO TERRITORIAL 08/05/2025	\$ 6,176.00
21/5/2025	2025-0771	MIGUEL SANTIAGO DUARTE	081-000836-02	ATENCIONES DIAS DE LAS ENFERMERAS	\$ 10,000.00
21/5/2025	2025-0772	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
21/5/2025	2025-0773	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE TERMO PARA COCINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 625.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/5/2025	2025-0775	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES USO PARA EL ALCALDE	\$ 4,000.00
22/5/2025	2025-0776	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 6,620.00
22/5/2025	2025-0777	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,370.00
22/5/2025	2025-0778	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE NEVERA PLASTICA PARA EL AYUNTAMIENTO PARA ACTIVIDADES EN EL SALON	\$ 4,500.00
22/5/2025	2025-0779	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DE EDENORTE TRABAJO REVISION DE TENDIDO ELECTRICOS EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 700.00
23/5/2025	2025-0780	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA TESORERIA	\$ 7,770.00
23/5/2025	2025-0781	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TESORERIA CONT. ORDEN	\$ 525.00
23/5/2025	2025-0782	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA CREACION DE VADEN EN NUEVA YORK CHIQUITO FRENTE A JULIAN PARA QUE LOS VEHICULOS PESADOS NO DAÑEN	\$ 5,720.00
23/5/2025	2025-0784	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPLETIVO PINTURA PARA IGLESIA CATOLICA	\$ 2,850.00
23/5/2025	2025-0785	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA CATOLICA	\$ 20,130.00
23/5/2025	2025-0786	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	\$ 4,670.00
23/5/2025	2025-0787	JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ	054-004516-04	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CERTICO DEL POLY DEPORTIVO	\$ 10,000.00
23/5/2025	2025-0788	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,535.00
23/5/2025	2025-0789	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CLUB DE MADRES DE ARROJO SABANA SOLICITADO POR RUBEN SANTOS	\$ 3,210.00
23/5/2025	2025-0790	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE LA LAGUNA GRI-GRI	\$ 920.00
26/5/2025	2025-0791	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA REPARACION CAMIION DE LA BASURA	\$ 1,800.00
26/5/2025	2025-0792	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TERMINACION DE LOS CONTENES	\$ 849.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/5/2025	2025-0793	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION DE BASURA	\$ 3,200.00
26/5/2025	2025-0794	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS Y BRIGADA LIMPIEZA DE ALBUSTOS EN LA AUTOPISTA RIO SAN JUAN - CABRERA	\$ 1,750.00
26/5/2025	2025-0795	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
26/5/2025	2025-0796	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
26/5/2025	2025-0797	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINBISTROS DESAYUNO PARA PERSONAL LIMPIEZA ALBUSTO EN LA AUTOPISTA RIO SAN JUAN - CABRERA	\$ 1,650.00
27/5/2025	2025-0798	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA PARA PLANEAMIENTO URBANO	\$ 200.00
27/5/2025	2025-0799	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO PERSONA SIN FAMILIA EN EL HOSPITAL	\$ 14,000.00
27/5/2025	2025-0800	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	ORDEN DE COMPRA POR VARIOS TRABAJOS POLY DEPORTIVO, CAMION DE LA BASURA, LETREROS Y EN EL VERTEDERO	\$ 58,800.00
27/5/2025	2025-0801	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS CHEQUEO DE TRANSMISION CAMION DE LA BASURA	\$ 9,900.00
27/5/2025	2025-0802	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO EN LA CALLE LIBERTAD FRENTE A LA IGLESIA TABOL REBECA	\$ 8,960.00
27/5/2025	2025-0803	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTRO PARA EL PERSONAL LIMPIEZA DEL RIO	\$ 575.00
27/5/2025	2025-0804	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	MEDICAMENTOS PARA EDWINA BONILLA	\$ 6,348.00
27/5/2025	2025-0805	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,350.00
27/5/2025	2025-0806	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ORDEN DE COMPRA CANDADO PARA OFICINA DE LOS REGIDORES	\$ 715.00
27/5/2025	2025-0807	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 765.00
27/5/2025	2025-0808	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
27/5/2025	2025-0809	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION RANCHETA DE LA COOPERATIVA DE LA COLLERA	\$ 16,880.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/5/2025	2025-0810	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CANDADO Y CADENAS PARA POLY DEPORTIVO	\$ 5,360.00
28/5/2025	2025-0811	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION DE MOTOR MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 450.00
28/5/2025	2025-0812	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE CUBETA 50	\$ 6,400.00
28/5/2025	2025-0813	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TERMINACION DE FILTRANTE EN LA CALLE LIBERTAD FRENTE A LA IGLESIA TABOL REBECA	\$ 1,350.00
28/5/2025	2025-0814	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	ALQUILER DE MOTOR DE CARGA POR 23 DIAS, EN RECOLECCION, LIMPIEZA DE FILTRANTES Y OTROS	\$ 23,000.00
28/5/2025	2025-0815	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
28/5/2025	2025-0817	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION BULLDOCER	\$ 26,500.00
28/5/2025	2025-0818	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 19,600.00
28/5/2025	2025-0819	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE FILTRO Y ACEITE PARA LOS EQUIPOS PESADOS	\$ 17,685.68
29/5/2025	2025-0820	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ORDEN DE MATERIALES PARA LA CREACION Y REPARACION DE VADENES Y CONTENES	\$ 49,200.00
29/5/2025	2025-0822	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 5,635.68
29/5/2025	2025-0823	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE BANDAS PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 13,000.00
29/5/2025	2025-0824	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA RETRO PALA	\$ 4,750.00
29/5/2025	2025-0825	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	\$ 2,000.00
29/5/2025	2025-0826	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE ESPEJOS RETROVISOR MACK	\$ 2,700.00
29/5/2025	2025-0827	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	\$ 8,100.00
29/5/2025	2025-0828	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 990.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/5/2025	2025-0831	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	DETECTOR DE BILLETES PARA OFICINA TESORERIA	\$ 1,625.00
29/5/2025	2025-0832	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
29/5/2025	2025-0887	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA DRENAJE EN LOS CAJUILES	\$ 19,412.50
30/5/2025	2025-0833	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	MATERIALES PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,270.00
30/5/2025	2025-0834	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION BULLDOCER	\$ 48,971.54
30/5/2025	2025-0835	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS ACTIVIDAD CURSO FEDONO	\$ 1,829.00
30/5/2025	2025-0836	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE UTENCILIOS PARA A CTIVIDAD FORMULACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL	\$ 11,269.00
30/5/2025	2025-0837	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	\$ 610.00
30/5/2025	2025-0838	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	APORTACION A LOS MIEMBROS DE LA ARMADA PARA CELEBRAR DIA DE LAS MADRES	\$ 5,000.00
30/5/2025	2025-0839	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES TRABAJO NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 117,375.00
30/5/2025	2025-0841	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION PARA CENTRO COMUNITARIO DE BUENOS AIRES	\$ 2,180.00
30/5/2025	2025-0842	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES DE PINTURA PARA TABLERO Y PARED SECTOR LAS FLORES	\$ 5,025.00
2/6/2025	2025-0843	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,685.00
2/6/2025	2025-0844	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINSITROS COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 900.00
2/6/2025	2025-0845	JULIAN RADHAMES PEÑA	034-000704-25	SERVICIO DE MANO DE OBRA MONTURA DE PIEZAS AL BULDOZER EN EL VERTEDERO	\$ 25,000.00
2/6/2025	2025-0846	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
2/6/2025	2025-0847	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD MES DE MAYO	\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/6/2025	2025-0848	WILLIAMS RODRIGUEZ GARCIA	081-000837-19	SERVICIO TRANSPORTE BOTE RC2 P/CALLE NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 30,000.00
2/6/2025	2025-0849	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	MATERIALES PARA MOTOR DEL MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 450.00
2/6/2025	2025-0850	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TRABAJO DOMINGO 01 Y 02 LUNES	\$ 2,275.00
3/6/2025	2025-0851	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA DE PAPOCHO	\$ 2,520.00
3/6/2025	2025-0852	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS DEL POLI MULTIUSO	\$ 9,430.00
3/6/2025	2025-0853	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINAL LOS BAÑOS	\$ 510.00
3/6/2025	2025-0854	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 5,640.00
3/6/2025	2025-0855	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	081-001161-39	ORDEN POR SERVICIOS MANO DE OBRA EN 2 REGISTROS EN LA CALLE LIBERTAD FRENTE A LA IGLESIA TABOL REBECA	\$ 32,850.50
3/6/2025	2025-0856	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTE IGLESIA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS COMUNIDAD DE BOBITA RSJ POR EL ALCALDE	\$ 18,490.00
3/6/2025	2025-0857	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINAL TRABAJO DE VADENES	\$ 850.00
3/6/2025	2025-0858	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTE A PERSONAS PARA REPARACION DE SU HOGAR POR EL ALCALDE	\$ 765.00
3/6/2025	2025-0859	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	APORTACION DE SUMINISTROS PARA VELATORIO	\$ 5,000.00
3/6/2025	2025-0860	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
3/6/2025	2025-0861	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD EN EL SALON	\$ 1,239.00
3/6/2025	2025-0862	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD 27/05/2025	\$ 354.00
4/6/2025	2025-0863	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL AYUNTAMIENTO Y BAÑOS DE LAGUNA	\$ 29,962.50
4/6/2025	2025-0864	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN DE COMPRA POR GLP MES DE MAYO 2025	\$ 21,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/6/2025	2025-0865	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
4/6/2025	2025-0866	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO CONSTRUCCION DE VADENES DETRAS DEL HOSPITAL, ELEDEN Y VARIOS LUGARES	\$ 14,205.00
4/6/2025	2025-0867	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 11,575.00
5/6/2025	2025-0868	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	\$ 5,250.00
5/6/2025	2025-0869	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJO CREACION DE VADENES	\$ 200.00
5/6/2025	2025-0870	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 28,800.00
5/6/2025	2025-0871	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 6,400.00
5/6/2025	2025-0872	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,290.00
5/6/2025	2025-0873	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
5/6/2025	2025-0874	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTO POR EL ALCALDE	\$ 1,860.00
5/6/2025	2025-0875	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	COLOCACION DE BASE Y MANGERA CAMION FICHA 4	\$ 5,000.00
5/6/2025	2025-0876	JUAN ALBERTO ALMONTE PEÑA	031-005765-31	CHEQUEO Y DIAGNOSTICO CAMION DE LA BASURA CHOFER OSORIA (PLATANITO)	\$ 20,000.00
5/6/2025	2025-0877	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,280.00
6/6/2025	2025-0879	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
6/6/2025	2025-0880	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD FEDA	\$ 12,390.00
6/6/2025	2025-0881	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION BULDOCER	\$ 4,800.00
6/6/2025	2025-0882	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE CUBETA 68 PARA CAMION BULDOCER	\$ 3,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/6/2025	2025-0883	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA MARCELINO GIL GIL	\$ 25,000.00
6/6/2025	2025-0884	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO OLIVA PERALTA	\$ 10,000.00
6/6/2025	2025-0885	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDO POLANCO EN ARROYO GRANDE	\$ 17,500.00
6/6/2025	2025-0886	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS MES DE MAYO	\$ 8,610.00
9/6/2025	2025-0888	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PINTAR LOS CONTENES	\$ 4,580.00
9/6/2025	2025-0890	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	ORDEN DE OCMRPA COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2025	\$ 635,181.00
9/6/2025	2025-0891	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,275.00
9/6/2025	2025-0892	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA (CHOFER DANILO)	\$ 11,100.00
9/6/2025	2025-0893	ISABEL SANTIAGO MOSQUEA	081-000154-55	SERVICIO DE BUFFET EN CELEBRACION ACTIVIDAD ORDENAMIENTO TERRITORIA EN EL SALON DE ACTO AYUNTAMIENTO	\$ 24,000.00
9/6/2025	2025-0894	ALFREDO & PUJOLS S.A	1-02-33958-9	COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA EN SANTO DOMINGO PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 36,100.00
10/6/2025	2025-0895	TERESA NOLASCO	081-000063-97	SERVICIO DE COMIDA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
10/6/2025	2025-0896	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 16,000.00
10/6/2025	2025-0897	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPO PESADO	\$ 6,600.00
10/6/2025	2025-0898	SANTA JIMENEZ CASTILLO	081-000924-54	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS EQUIPOS PESADOS	\$ 12,000.00
10/6/2025	2025-0899	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
10/6/2025	2025-0900	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION DE LA BASURA	\$ 5,000.00
10/6/2025	2025-0901	ATELIER	4-02-24514-972	BANDAS BORDADES REYNAS, PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2025	\$ 31,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/6/2025	2025-0902	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	402-263892-41	REPOSICION GASTOS ARREGLO AROS DE LA CAMCHA Y PIEZAS PARA REPARACION POLI-MULTIUSO	\$ 3,813.00
11/6/2025	2025-0903	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ANGULAR PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA	\$ 3,500.00
11/6/2025	2025-0904	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
11/6/2025	2025-0906	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	ORDEN DE COMPRA POR COCTEL Y PICADERA ACTIVIDAD EN EL SALON JUEVES 12 Y LUNES 16/06/2025	\$ 16,000.00
11/6/2025	2025-0907	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,050.00
12/6/2025	2025-0908	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 6,000.00
12/6/2025	2025-0909	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PARA REPARACION TAPA DE REGISTRO EN LA CALLE MELLA FRENTE A LA FABRICA DE HIELO	\$ 1,239.76
12/6/2025	2025-0910	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO DOBLE 4- CAMION CHOFRER COLORAO 4- CAMION CHOFRER RAMON 3- CAMION CHOFRER ESTEBAN 4- CAMION MACK CHOFRER DANILO	\$ 2,625.00
12/6/2025	2025-0911	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO PARA ACTIVIDAD EN EL SALON 12/06/2025	\$ 175.00
12/6/2025	2025-0912	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	VARIOS ARTICULOS AUTORIZADOS POR EL ALCALDE	\$ 3,085.00
12/6/2025	2025-0913	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	VARIOS ARTICULOS PARA VISITA AUTORIZADOS POR EL ALCALDE	\$ 9,945.00
12/6/2025	2025-0914	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	TALONARIO DE COBROS DE LA BASURA Y LETREROS	\$ 5,250.00
13/6/2025	2025-0915	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,680.00
13/6/2025	2025-0916	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 700.00
13/6/2025	2025-0917	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/6/2025	2025-0918	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA RETROPALA Y REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICO	\$ 3,200.00
16/6/2025	2025-0919	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	ORDEN DE COMPRA POR MEDALLAS Y TROFEOS ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 63,600.00
16/6/2025	2025-0920	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	CENA PARA PERSONAL VIAJE A SANTO DOMINGO COMPARSA CARNAVAL PROMOCIONANDO EN LOS PROGRAMAS	\$ 4,520.00
16/6/2025	2025-0921	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER PLATANITO	\$ 700.00
16/6/2025	2025-0922	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD EN EL SALON	\$ 9,204.00
16/6/2025	2025-0923	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	DESMONTAL CURITO LIQUIDO DE ACEITE Y SACAR CREPLIN DE TRANSMISION TORNILLO CAMION DE LA BASURA	\$ 4,000.00
16/6/2025	2025-0924	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPARACION CAJA DE CLOCHET, MANGUERA DE AGUA Y CHEQUEO DEL COMBUSTIBLE	\$ 6,200.00
17/6/2025	2025-0925	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION Y REPARACION DE VADENES BARRIO DEL HOSPITAL	\$ 41,250.00
17/6/2025	2025-0926	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS ACTIVIDAD DISTRITO PRUEBA DE ORINA PARA CHOFERES DE AUTOBUS ESCOLAR RIO SAN JUAN Y CABRERA	\$ 2,006.00
17/6/2025	2025-0928	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 1,020.00
17/6/2025	2025-0929	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO PARA CAMION MACK ROJO	\$ 2,000.00
17/6/2025	2025-0930	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	REPARACION SELLO HIDRAULICO PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 8,200.00
17/6/2025	2025-0931	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA RETROPALA Y SERVICIO DE CAMION DE AGUA	\$ 6,060.00
17/6/2025	2025-0932	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER DANILO	\$ 700.00
18/6/2025	2025-0933	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION BULDOCER	\$ 3,300.00
18/6/2025	2025-0934	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA RETRO PALA	\$ 3,300.00
18/6/2025	2025-0935	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,300.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/6/2025	2025-0936	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTRO PARA BRIGADA MARTIN	\$ 3,740.00
18/6/2025	2025-0937	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION MATERIALES A PERSONA PARA CONSTRUCCION DE NICHES	\$ 1,620.00
18/6/2025	2025-0938	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACIETE PARA CAMION BULDOCER	\$ 3,750.00
18/6/2025	2025-0939	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION BULDOCER	\$ 6,000.00
18/6/2025	2025-0940	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 6,600.00
20/6/2025	2025-0947	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 19/06/2025	\$ 1,400.00
20/6/2025	2025-0948	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TRABAJO EXTRA	\$ 2,100.00
20/6/2025	2025-0949	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TAPA DE NICHES CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 540.00
20/6/2025	2025-0950	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTRO COCINA AYUNTAMIENTO Y BAÑOS LAGUNA GRI GRI	\$ 865.00
20/6/2025	2025-0951	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,740.00
21/6/2025	2025-0952	YORDAN & SARA SRL	1-31-00958-1	COMPRA DEPIESA CAMION RAMON MENDEZ	\$ 8,000.00
23/6/2025	2025-0953	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	GRAMOZON PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,500.00
23/6/2025	2025-0954	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADOS DE DESECHOS	\$ 1,225.00
23/6/2025	2025-0955	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SUJEIDY JUSTO HERRERA	\$ 7,000.00
23/6/2025	2025-0957	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMINIDAD DE PALMARITO	\$ 7,550.00
24/6/2025	2025-0968	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
25/6/2025	2025-0958	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA POR EL ALCALDE	\$ 25,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/6/2025	2025-0959	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,410.00
25/6/2025	2025-0963	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACIETE HIDRAULICO Y GRASA PARA CAMION BULDOCER	\$ 2,000.00
25/6/2025	2025-0964	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 3,200.00
25/6/2025	2025-0965	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION F-03	\$ 3,300.00
25/6/2025	2025-0966	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PARA REPARACION CAMION F-04 MANGUERA ROTA	\$ 5,700.00
25/6/2025	2025-0967	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO DE LOS POMOS	\$ 4,200.00
25/6/2025	2025-0969	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
25/6/2025	2025-0970	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION F-03 Y F-04	\$ 18,350.00
25/6/2025	2025-0971	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPARACION MONTURA DE CORREA, CAPUL DE AIRE, MONTURA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA EQUIPOS F-03 Y 04	\$ 7,000.00
25/6/2025	2025-0973	ELBIA DAHIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	034-005127-98	VARIAS PIEZAS PIEZAS PARA REPARACION GREDA	\$ 53,000.00
26/6/2025	2025-0975	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 150.00
26/6/2025	2025-0976	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	SUMINISTROS PARA BRIGADA PAPOCHO LIMPIEZAS VIAS PUBLICAS	\$ 1,875.00
26/6/2025	2025-0977	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	RENTA DE MOTOCARRETA POR SERVICIO DE ORNATO	\$ 21,000.00
26/6/2025	2025-0978	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 8,275.00
26/6/2025	2025-0979	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION F-04	\$ 3,540.00
26/6/2025	2025-0980	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS Y OPERADOR TRABAJO EN EL VERTEDERO	\$ 1,750.00
26/6/2025	2025-0981	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE VALVULAS Y CHICHARA PARA CAMION F-03	\$ 52,869.01



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/6/2025	2025-0982	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRAS DE FILTROS PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 8,142.00
26/6/2025	2025-0983	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 9,322.00
26/6/2025	2025-0984	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 8,555.00
26/6/2025	2025-0985	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE MONTURA DE PIEZAS EQUIPOS PESADOS	\$ 2,500.00
26/6/2025	2025-0986	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA EQUIPOS PESADOS RETROPALA Y CAMION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,027.40
27/6/2025	2025-0987	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 6,036.00
27/6/2025	2025-0989	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	CENAS PARA PERSONAL ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES	\$ 121,610.00
27/6/2025	2025-0990	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO FILTRANTE EN ACAPULCO	\$ 840.00
27/6/2025	2025-0991	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA	\$ 3,650.00
27/6/2025	2025-0992	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,600.00
27/6/2025	2025-0993	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA 1RA NOCHE BANDA DE MUSICA FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 1,298.00
27/6/2025	2025-0994	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA AYUNTAMIENTO	\$ 7,326.30
27/6/2025	2025-0995	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,300.00
27/6/2025	2025-0996	LUIS MIGUEL BARRIENTO ROJAS	031-045315-73	DISEÑOS GRAFICOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 29,500.00
27/6/2025	2025-0998	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
27/6/2025	2025-0999	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA VIP LOS 9 DIAS DE LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 7,375.00
27/6/2025	2025-1000	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO POR EL ALCALDE	\$ 1,530.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/6/2025	2025-1001	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,160.00
30/6/2025	2025-1002	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA MALEZA EN LA CALLES	\$ 4,200.00
30/6/2025	2025-1003	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	APORTE PARA LIMPIEZA LAGUNA GRI GRI SOLICITADO POR DEQUELLO	\$ 245.00
30/6/2025	2025-1004	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA LIMPIEZA BAÑOS DE LAGUNA GRI GRI	\$ 2,090.00
30/6/2025	2025-1005	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER ESTEBAN 4 CAMION CHOFER MACK DANILO 5	\$ 1,575.00
30/6/2025	2025-1006	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTRO PARA VELORIO ALEXANDRA SERANO (NANIN)	\$ 2,030.00
30/6/2025	2025-1007	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	MANGUERA PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 7,610.00
30/6/2025	2025-1008	ATELIER	4-02-24514-972	ORDEN PARA BORDADOS REINADO FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 14,000.00
30/6/2025	2025-1009	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	REPARACION DE CAMA , REGILLA Y MUELLE CAMION DE LA BASURA,	\$ 47,200.00
30/6/2025	2025-1010	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,050.00
30/6/2025	2025-1011	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 3,300.00
1/7/2025	2025-1012	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2025 PROGRAMA ALCALDE TV	\$ 10,000.00
1/7/2025	2025-1013	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	081-001207-27	ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 22,925.00
1/7/2025	2025-1014	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	081-000626-55	REPARACIONES EQUIPOS TRIMMER, MOTO BOMBA ENTRE OTRAS REPARACIONES	\$ 20,200.00
1/7/2025	2025-1015	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 3- CAMION CHOFER ESTEBAN 4- CAMION CHOFER RAMON 4- CAMION CHOFER DANILO	\$ 1,925.00
1/7/2025	2025-1016	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS PARA BAÑOS DE LA LAGUNA GRI GRI	\$ 1,745.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/7/2025	2025-1017	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	ORDEN POR SERVICIO POR EL USO SIAFIM Y SERVICIO TECNICOS MES DE JUNIO	\$ 14,000.00
2/7/2025	2025-1018	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA MOTOBOMBA EXTRACTORA	\$ 540.00
2/7/2025	2025-1019	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE BOTELLONES DE AGUA MES DE JUNIO 2025	\$ 15,815.00
2/7/2025	2025-1020	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,200.00
2/7/2025	2025-1021	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES SOLICITADO POR RUBEN SANTOS	\$ 600.00
2/7/2025	2025-1022	TERESA NOLASCO	081-000063-97	AMUERZO OPERATIVO LIMPIEZAS CAÑERIA EN ACAPULCO EN SUPERVISADO POR LA POLICIA	\$ 3,500.00
2/7/2025	2025-1023	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS SABADO 21/06	\$ 700.00
2/7/2025	2025-1024	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 3- CAMION CHOFER RAMON 3- CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 1,050.00
2/7/2025	2025-1025	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN POR CONSUMO DE GLP MES DE JUNIO 2025	\$ 33,100.00
2/7/2025	2025-1026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE MESAS PARA FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 2,360.00
3/7/2025	2025-1028	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO CAÑERIA EN ACAPULCO	\$ 1,201.00
3/7/2025	2025-1029	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA TRABAJO EN EL VERTEDERO CREACION DE CARRETERA	\$ 875.00
3/7/2025	2025-1030	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	031-006490-31	COMPRA DE TROFEOS TORNEO SOFTBOL CLASICO	\$ 28,600.00
3/7/2025	2025-1031	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHE MINA F.A EN EL EDEN MES DE FEBRERO 2025	\$ 42,000.00
3/7/2025	2025-1032	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHES EN LA MINA F.A VIAJES A LA TIERRA MES DE MARZO 2025	\$ 51,000.00
3/7/2025	2025-1033	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHE MINA ALONZO A EL EDEN, LA TIERRA BUENOS AIRES MES DE MAYO 2025	\$ 70,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/7/2025	2025-1034	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,530.00
4/7/2025	2025-1035	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	VARIOS SUMINISTROS PAR A VELATORIO DE NINA	\$ 3,225.00
4/7/2025	2025-1036	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES	\$ 180.00
4/7/2025	2025-1037	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	VARIOS ARTICULOS PARA PALO ENCEBAO ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 745.00
4/7/2025	2025-1038	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS Y OPERADORES TRABAJO EN EL VERTEDERO	\$ 1,225.00
4/7/2025	2025-1039	JAIME ARGELYS RODRIGUEZ ARMARANTE	402-278341-95	SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO PARA ACTIVIDAD FIESTAS CARNAVARENGUE 2025	\$ 100,400.00
4/7/2025	2025-1041	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 9,600.00
4/7/2025	2025-1042	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE ACEITE TOTAL, FILTROS PARA CAMION F-03	\$ 4,000.00
4/7/2025	2025-1043	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	081-000830-65	TRASLADO VALERIO DE CARDIOLOGIA RIO SAN JUAN A NAGUA POLICLINICO UNION	\$ 7,000.00
4/7/2025	2025-1044	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHES EN LA MINA DE FRANCIS	\$ 150,000.00
4/7/2025	2025-1045	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PINTAR CANCHA DEPORTIVA EN MATA PUERCO	\$ 27,738.01
4/7/2025	2025-1046	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	DESMONTURA, RECOGER FRENO, CHEQUEO DE VALVULA	\$ 13,500.00
7/7/2025	2025-1047	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (PASCUAL ABREU VETURA)	\$ 3,370.00
7/7/2025	2025-1048	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
7/7/2025	2025-1049	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	VARIAS CENAS PARA JUGADORES DE BALONCESTO 3 DIAS	\$ 9,000.00
7/7/2025	2025-1050	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2025	\$ 429,961.00
8/7/2025	2025-1051	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS DE OFICINA PARA TESORERIA	\$ 3,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/7/2025	2025-1052	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
8/7/2025	2025-1053	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 600.00
8/7/2025	2025-1054	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,200.00
8/7/2025	2025-1055	JOSE MIGUEL RIVAS GUZMAN	061-001836-87	TRABAJO DE PINTADO CANCHA EN EL SECTOR MATAPUERCO	\$ 17,000.00
8/7/2025	2025-1056	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION DE BASURA F-04	\$ 3,300.00
8/7/2025	2025-1057	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR DE AYUNTAMMIENTO	\$ 2,760.00
8/7/2025	2025-1058	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA GREDAS	\$ 3,300.00
8/7/2025	2025-1059	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (CANDIDA GOMEZ MARTINEZ)	\$ 590.00
8/7/2025	2025-1060	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	081-000626-55	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA, TRIMMER	\$ 7,750.00
8/7/2025	2025-1061	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	COMPRA DE PIEZAS PARA USO CAMION DE LA BASURA	\$ 1,860.00
8/7/2025	2025-1062	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD INAGURACION CANCHA MATAPUERCO	\$ 1,350.00
8/7/2025	2025-1063	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
9/7/2025	2025-1064	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION DE REJILLA PARA TAPAR HOYO TRABAJO FILTRANTES CALLE LIBERTAD FRENTE A LA IGLESIA TABOL REBECA	\$ 12,158.80
9/7/2025	2025-1065	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA PARA PINTAR CANCHA INAGURADA EN MATA PUERCO	\$ 9,470.00
9/7/2025	2025-1066	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO VISITA	\$ 2,275.00
10/7/2025	2025-1067	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,070.00
10/7/2025	2025-1068	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	AJUSTE DE COMBUSTIBLE PENDIENTE	\$ 63,530.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/7/2025	2025-1069	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
10/7/2025	2025-1070	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD MESA CIUDADANA EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 11,800.00
10/7/2025	2025-1071	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	CHEQUEO DE COMBUSTIBLE GASOIL FALLO Y CAMBIO DE FILTRO	\$ 2,500.00
11/7/2025	2025-1072	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 696.00
11/7/2025	2025-1074	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
11/7/2025	2025-1075	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA USO CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 2,225.00
11/7/2025	2025-1076	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 5,500.00
11/7/2025	2025-1077	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL ALCALDE	\$ 1,725.40
14/7/2025	2025-1078	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
14/7/2025	2025-1079	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,370.00
14/7/2025	2025-1080	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 3,300.00
14/7/2025	2025-1081	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACION DE MATERIALES POR EL ALCALDE	\$ 2,310.00
15/7/2025	2025-1082	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
16/7/2025	2025-1083	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
16/7/2025	2025-1084	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION EQUIPOS PESADOS	\$ 1,890.00
16/7/2025	2025-1085	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE CUBETA 50 MOTOR	\$ 16,000.00
16/7/2025	2025-1086	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 682.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/7/2025	2025-1087	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION F-04	\$ 6,500.00
16/7/2025	2025-1088	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMNIENTO	\$ 6,620.00
16/7/2025	2025-1089	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN VIA PUBLICAS	\$ 4,200.00
16/7/2025	2025-1090	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	ORDEN PARA SUMINISTROS COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,150.00
16/7/2025	2025-1091	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	ORDEN DE COMPRA CARIOS PRODUCTOS PARA ALMUERZO OPERATIVO BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	\$ 1,000.00
16/7/2025	2025-1092	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS PESADOS	\$ 17,260.00
16/7/2025	2025-1093	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 14,219.00
16/7/2025	2025-1094	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE FILTRO PARA GREDA	\$ 2,360.00
17/7/2025	2025-1095	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	\$ 4,220.00
18/7/2025	2025-1096	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION MACK	\$ 17,200.00
18/7/2025	2025-1097	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER DANILO CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 1,400.00
18/7/2025	2025-1098	LUIS RAFAEL DE LA ROSA SALAZAR	081-001112-21	ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE BEBIDAS ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES	\$ 3,200.00
18/7/2025	2025-1099	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL EN CAPACITACION TEMA TRABAJO EN EQUIPOS	\$ 2,800.00
21/7/2025	2025-1100	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,475.00
21/7/2025	2025-1101	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER ESTEBAN - 3 CAMION CHOFER RAMON - 4 CAMION CHOFER PLATANITO - 3 CAMION CHOFER DANILO -4	\$ 2,450.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/7/2025	2025-1102	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LIMPIEZA REPARACION TECADO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 450.00
21/7/2025	2025-1103	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO CERRADO DE PARCELA AL LADO DEL VERTEDERO	\$ 10,599.00
21/7/2025	2025-1104	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACION CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,751.00
21/7/2025	2025-1105	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MONTURA DE MANGUERA Y CAJA DE VALVULA HIDRAULICA	\$ 2,500.00
21/7/2025	2025-1106	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DEL ALCALDE	\$ 4,600.00
21/7/2025	2025-1107	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	VARIOS CHEQUEO DE MOTOR,MONTURA DE MANGUERA HIDRAULICA Y FRENO PARA EQUIPOS CHOFER RAMON	\$ 9,500.00
22/7/2025	2025-1108	RAFFI YEURI DIAZ LANTIGUA	402-222786-79	COMPRA DE PIEZA BOMBINA DE MACK MOTOR E7	\$ 23,000.00
22/7/2025	2025-1109	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	COMPRA DE MANGUERA PARA PARA EQUIPO PESADO F-04	\$ 22,735.00
22/7/2025	2025-1110	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO JOSE BALBUENA AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 14,000.00
22/7/2025	2025-1111	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA LA FALLECIDA SANTA ELENA GONZALEZ	\$ 14,000.00
22/7/2025	2025-1112	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE	\$ 3,200.00
22/7/2025	2025-1113	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA TRIMMER LIMPIEZA VIA PUBLICA	\$ 450.00
22/7/2025	2025-1114	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIA VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 8,500.00
22/7/2025	2025-1115	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	SERVICIO DE CAMION PARA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA	\$ 110,000.00
22/7/2025	2025-1116	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 350.00
22/7/2025	2025-1120	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	SERVICIO DE ARREGLO ELECTRICO, CIRCULAR, POSTURA Y CAJA DE FUSIL DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 20,500.00
23/7/2025	2025-1122	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	BULTO PARA COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 595.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/7/2025	2025-1123	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER PLATANITO 4- CAMION CHOFER RAMON 4- CAMION CHOFER DANILO	\$ 2,100.00
23/7/2025	2025-1124	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS APLICAR EN EL CEMENTERIO	\$ 1,400.00
23/7/2025	2025-1126	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO	\$ 2,625.00
23/7/2025	2025-1127	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,180.00
23/7/2025	2025-1128	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 975.00
23/7/2025	2025-1129	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACION APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,275.00
23/7/2025	2025-1130	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO POR USO SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	\$ 14,000.00
23/7/2025	2025-1131	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CONTINUIDAD CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN NY CHIQUITO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 36,300.00
24/7/2025	2025-1132	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	LIMPIEZA DE CEMEMTERIO DE LOS COPEYITOS	\$ 1,400.00
24/7/2025	2025-1133	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
25/7/2025	2025-1134	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,200.00
25/7/2025	2025-1135	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA TRABAJO LIMPIEZA VIA PUBLICAS	\$ 450.00
25/7/2025	2025-1136	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE CUBERA DE ACEITE 68 DE 5 GL PARA CAMION DE LA BASURA F-03 Y 04	\$ 9,600.00
25/7/2025	2025-1137	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE NICHES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 31,850.00
25/7/2025	2025-1138	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE 68 CUBETA DE 5 GL PARA GRED	\$ 6,200.00
28/7/2025	2025-1139	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRUDUCTO QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO DE LA COLLERA	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/7/2025	2025-1141	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA BOMBA EXTRACTORA LIMPIEZA FILTRANTE CALLE 30 DE MARZO	\$ 795.00
28/7/2025	2025-1142	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
28/7/2025	2025-1143	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE TINACO PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 13,600.00
28/7/2025	2025-1144	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE SUMINISTROS PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICAS	\$ 1,715.00
28/7/2025	2025-1145	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO DEL HOSPITAL DESDE ESQUINA POLYMULTIUSO HASTA FRENTA AL PLAY DE SOFTBALL	\$ 32,960.00
28/7/2025	2025-1146	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GRASA PRIMIUM PARA USO REPARACION DE CAMION F-03	\$ 1,600.00
28/7/2025	2025-1147	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION MACK ROJO	\$ 1,200.00
28/7/2025	2025-1148	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ	081-000023-54	MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE 10 NICHES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 40,000.00
28/7/2025	2025-1149	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 800.00
28/7/2025	2025-1150	ISABEL SANTIAGO MOSQUEA	081-000154-55	ALMUERZO BUFE PARA ACTIVIDAD CAPACITACION FEDOMU 23/07/2023	\$ 11,000.00
29/7/2025	2025-1151	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER RAMON 4- CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 1,400.00
29/7/2025	2025-1152	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,000.00
29/7/2025	2025-1153	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA INSTALACION TINACO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 663.00
29/7/2025	2025-1154	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION Y MONTURA PULMON, CHEQUEO DE MANGUERA CAMION MACK ROJO Y F-04	\$ 9,000.00
29/7/2025	2025-1155	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	SERVICIO DE LLENADO DE CISTERNA AL AYUNTAMIENTO	\$ 1,200.00
30/7/2025	2025-1156	ADL MAQUINARIAS SRL	1-32-58806-1	COMPRA DE PIEZA DEL DOBLE PARA EQUIPO CAMION F-036	\$ 4,784.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/7/2025	2025-1157	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTO DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER RAMON CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 1,400.00
30/7/2025	2025-1158	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION MOTOR ENCARGADO DE LA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,000.00
30/7/2025	2025-1159	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION COBRAR DEL MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
30/7/2025	2025-1160	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALESPARA CONTUINIDAD CREACION DE NICHES EN EL CEMENTERIO	\$ 4,700.00
30/7/2025	2025-1161	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PLASTICA PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CORO	\$ 3,540.00
31/7/2025	2025-1162	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
31/7/2025	2025-1163	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS Y OFICINA	\$ 2,560.00
31/7/2025	2025-1164	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	ORDEN DE COMPRA TALONARIOS CERTIFICADO DE ANIMALES	\$ 2,500.00
31/7/2025	2025-1165	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTOS EQUIPOS PESADOS MACK ROJO, CAMION F-03 Y F-04	\$ 54,552.00
31/7/2025	2025-1166	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	MATERIALES PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,585.00
31/7/2025	2025-1168	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA RETROCAVADORA	\$ 2,250.00
31/7/2025	2025-1169	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS PESADOS MACK ROJO Y F-04	\$ 5,100.00
1/8/2025	2025-1170	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA COMPLETAR LA CREACIONES DE NICHES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 4,800.00
1/8/2025	2025-1171	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
1/8/2025	2025-1172	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
1/8/2025	2025-1173	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/8/2025	2025-1174	NATHANAEL SURUN MERCADO	402-356520-92	CREACION DE CARNET DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
1/8/2025	2025-1175	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD Y PROMOCION MES DE JULIO 2025	\$ 10,000.00
1/8/2025	2025-1176	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA COMPLETIVO MES DE JULIO	\$ 5,000.00
1/8/2025	2025-1177	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,390.00
1/8/2025	2025-1178	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERADOR DEL GREDA	\$ 175.00
1/8/2025	2025-1179	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS CAMION MACK ROJO	\$ 9,700.00
1/8/2025	2025-1180	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	APORTACION PARA FIESTIVAL DE COROS RSJ 2025 Y ACTIVIDAD CONFRATERNIDAD DE PASTORES PARA ALMUERZO DE LOS PARTICIPANTES	\$ 12,000.00
1/8/2025	2025-1181	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	\$ 3,895.00
1/8/2025	2025-1182	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO CATALINO LANTIGUA	\$ 14,000.00
4/8/2025	2025-1183	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS DE FUMIGACION PARA DIFERENTES CALLES EN EL MUNICIPIO	\$ 4,600.00
4/8/2025	2025-1184	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE CAMION ESTEBAN	\$ 3,200.00
4/8/2025	2025-1185	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO PARA USO DE LA FUNERARIA	\$ 2,890.00
4/8/2025	2025-1186	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION DE MEDICAMENTO A CANDIDA GOMEZ SANTANA	\$ 1,180.00
4/8/2025	2025-1187	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADAS DE ORNATO CHOFERES RAMON Y DANILO	\$ 1,575.00
4/8/2025	2025-1188	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	REPARACION DE CONTEN FRENTE AL PLAY DE SOFBOLL	\$ 29,170.00
4/8/2025	2025-1189	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	RENTA DE MOTOR PARA DIFERENTES ACTIVIDES EN LA INSTITUCION	\$ 30,000.00
5/8/2025	2025-1190	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EL CAMION DE RAMON ANT MENDEZ	\$ 3,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/8/2025	2025-1191	JUAN MIGUEL CASTILLO DIAZ	071-005095-17	REPARACION DE IMPRESORAS	\$ 4,700.00
5/8/2025	2025-1192	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIOS MUNICIPAL	\$ 1,170.00
5/8/2025	2025-1193	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADAS RECOLECTORE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
5/8/2025	2025-1194	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	ELABORACION DE 2 SELLOS. DPTO. PLANEAMIENTO URBANO. OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	\$ 4,000.00
5/8/2025	2025-1195	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONA DE RECASOS RECURSOS (COLOSA ABREU VENTURA)	\$ 1,333.00
5/8/2025	2025-1196	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE RECASOS RECURSOS (RAMON LEONARDO CEPEDA MARTINEZ)	\$ 1,545.00
5/8/2025	2025-1197	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	COMPRA DE 4 GOMAS PARA LA PALA	\$ 118,000.00
5/8/2025	2025-1198	YORDAN & SARA SRL	1-31-00958-1	COMPRA DE TRANSMISION PARA EL CAMION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL	\$ 88,000.00
5/8/2025	2025-1199	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	TRABAJO DE HERRERIA DIVERSOS	\$ 11,000.00
6/8/2025	2025-1200	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$ 2,450.00
6/8/2025	2025-1201	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
6/8/2025	2025-1202	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA PARA EL PLEY GARABTAO SACKY EN EL SECTOR HOSPITAL	\$ 36,840.00
6/8/2025	2025-1203	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE MARIO OZORIA	\$ 1,225.00
7/8/2025	2025-1204	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA ORNATO CHOFER RAMON	\$ 875.00
7/8/2025	2025-1206	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE AZUCAR COCINA	\$ 400.00
7/8/2025	2025-1207	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 7,750.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/8/2025	2025-1208	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE MARIO OZORIA	\$ -
7/8/2025	2025-1209	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERILAS CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 30,255.00
7/8/2025	2025-1210	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	USO FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 910.00
7/8/2025	2025-1211	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS	\$ 177.00
7/8/2025	2025-1212	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE EUGENIO OZORIO (PLATANITO)	\$ 4,100.00
7/8/2025	2025-1213	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	REPARACION DE MANGUERA PARA LA RETROPALA	\$ 2,560.00
7/8/2025	2025-1214	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	RENTA DE GRUA PARA TRASLADAR AUTO BUES ESCOLAR	\$ 6,500.00
7/8/2025	2025-1215	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 572,549.00
8/8/2025	2025-1216	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
8/8/2025	2025-1217	KERVIN LEONEL NUÑEZ VARGAS	081-000986-59	RENTA DE BUS, COMISION VISITA ACULTURA, TRAMITACION DESFILA NACIONAL CARNAVAL 2026	\$ 14,000.00
8/8/2025	2025-1218	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMION DANILO ROSARIO	\$ 5,000.00
8/8/2025	2025-1219	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMION EUGENIO OZORIO	\$ 3,000.00
8/8/2025	2025-1220	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	2 LAMPARA PARA LA CANCHA DE ACAPULCO	\$ 3,200.00
8/8/2025	2025-1221	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA TRABAJADORES DE PINTURA EN EL PLAY GARABATO SACKY UBC EN EL SECTOR HOSPITAL	\$ 1,225.00
8/8/2025	2025-1222	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 33,451.00
8/8/2025	2025-1223	FERNANDO ARGELY SANCHEZ MUÑOZ	071-005577-63	SERVICIO POR LIMPIEZA DE TECHO DEL AYUNTAMIENTO DE RIO SAN JUAN	\$ 10,000.00
8/8/2025	2025-1224	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	081-001196-12	LA REALIZACION DE CONTEN 30MTS EN EL BARRIO DE NEW YORK CHIQUITO	\$ 20,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/8/2025	2025-1227	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA ARREGLAR LOS MOTORES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,530.00
11/8/2025	2025-1228	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE CUBETA 68 PARA EL CAMION DE EUGENIO OZORIO	\$ 3,200.00
11/8/2025	2025-1229	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION	\$ 18,200.00
11/8/2025	2025-1231	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
11/8/2025	2025-1232	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE PODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PLAY DE SOFTBALL DEL BARRIO DEL HOSPITAL.	\$ 479.98
11/8/2025	2025-1233	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE LA GALLERA VIEJA	\$ 575.00
11/8/2025	2025-1234	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA EMPLEADO QUE ESTA HACIENDO TRAININ CON DANILO EN EL CAMION	\$ 175.00
11/8/2025	2025-1235	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS MONICA VERAS	\$ 1,380.00
11/8/2025	2025-1236	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMEINTO DEL MOTOR	\$ 450.00
12/8/2025	2025-1237	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION DE ESTEBAN	\$ 800.00
12/8/2025	2025-1238	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE AZUCAR PARA USO COCINA	\$ 800.00
12/8/2025	2025-1239	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
12/8/2025	2025-1240	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	GUANTES PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,080.00
12/8/2025	2025-1241	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	BOTAS PARA EMPLEADOS DE FILTRANTES	\$ 1,700.00
12/8/2025	2025-1242	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ARTICULO PARA LA INSTALACION DE LA LUZ EN LA LAGUNA GRIGRI	\$ 675.00
12/8/2025	2025-1243	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MANGUERA PARA Y TRANSMISION	\$ 3,000.00
12/8/2025	2025-1245	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 1,700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/8/2025	2025-1246	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	081-000626-55	REPARACION DE EQUIPOS DE FULMIGACION	\$ 10,200.00
13/8/2025	2025-1247	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS. 3 CAMIONES, TURNO DOBLE.	\$ 2,100.00
13/8/2025	2025-1248	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CINTA METRICA, PARA INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 850.00
13/8/2025	2025-1249	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE CAMION DE EUGENIO OZORIO	\$ 6,400.00
13/8/2025	2025-1250	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	081-001196-12	CONTINUACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NUEVA YORK CHIQUITO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 20,000.00
13/8/2025	2025-1251	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA REGIDORES	\$ 700.00
13/8/2025	2025-1252	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LAS CVERRA SY CONTENES DE NUEVA YORKCHITO	\$ 32,550.00
14/8/2025	2025-1253	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	2 PIEZAS PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO	\$ 1,500.00
14/8/2025	2025-1254	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE DE CAMION DE EUGENIO MORFE	\$ 450.00
14/8/2025	2025-1255	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE ORNATO CHOFER RAMON Y ESTEBAN	\$ 1,575.00
14/8/2025	2025-1256	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION DE LA IGLESIA DE LA SABANA	\$ 7,850.00
14/8/2025	2025-1257	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,740.00
14/8/2025	2025-1258	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 866.00
14/8/2025	2025-1259	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 840.00
15/8/2025	2025-1260	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA REPARACION DE TRANSMICION CAMION PLATANITO	\$ 4,100.00
15/8/2025	2025-1261	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	9 COMIDA BRIGADA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
15/8/2025	2025-1262	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	6 COMIDA, CUERPO DE BOMBERO EN TRABAJO APAGANDO INCENDIO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 1,050.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/8/2025	2025-1263	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS 4 COMIDAS PARA EL COMION DE RAMON Y 4 PARA EL DE DANILO	\$ 1,400.00
18/8/2025	2025-1264	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA EL OPERATIVO DE PODA DE ARBOLES, HURACAN ERIN	\$ 5,075.00
18/8/2025	2025-1265	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	BOTAS PARA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,700.00
18/8/2025	2025-1266	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	MEDICAMENTO DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (AUSTRIA MIGUELINA JOSE DE SALAS)	\$ 1,010.00
18/8/2025	2025-1267	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	REPARACION DE LA CANCHA DE NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 6,010.00
18/8/2025	2025-1268	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	DONACION DE ATAUD A PERSONA DE BAJOS RECURSOS REALIZADA POR EL ALCALDE LENIN AMAURI MELO (EPILARIO PEREZ)	\$ 14,000.00
18/8/2025	2025-1269	FRANKLIN MARTINEZ MARTINEZ	081-000717-89	REPARACION DE AUTOBUS ESCOLAR	\$ 5,000.00
18/8/2025	2025-1270	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	AYUDADA REALIZADA POR ALCALDE LENIN AMAURI LENIN A PERSOAN DE BAJOS RECURSOS. CECILIA ABREU SOSA	\$ 2,750.00
18/8/2025	2025-1271	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO TECNICO SIAFIN AGOSTO 2025.	\$ 14,000.00
18/8/2025	2025-1272	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	ARTICULOS VARIOS UTILICIDADOS DURANTE EL OPERATICO DEL COE POR LA TORMENTA ERIN.	\$ 6,000.00
18/8/2025	2025-1273	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTAN EN LA PLAYA REALIZANDO LIMPIEZA DE SARGAZO	\$ 525.00
18/8/2025	2025-1274	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE SARGAZO EN LASN PLAYAS DE RIO SAN JUAN	\$ 525.00
19/8/2025	2025-1275	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	BRINDYS REUNION PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	\$ 555.00
19/8/2025	2025-1276	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	CAFE USO COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,700.00
19/8/2025	2025-1277	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PARA EL CAMION QUE CONDUCE RAMON ANT. MENDEZ	\$ 1,400.00
19/8/2025	2025-1278	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTOS DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
19/8/2025	2025-1279	EDUARD UREÑA SEVERINO	402-186133-84	VIAJE DE AGUA AL BASURERO EN LA PUERTA	\$ 5,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/8/2025	2025-1280	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	MATENIMIENTO JEEP DE LA ALCALDIA	\$ 4,970.00
20/8/2025	2025-1283	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	12 COMIDA BRIGADA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, CHOFERES RAMON MENDEZ, DANILO ROSARIO Y NARCISO ROSARIO.	\$ 2,100.00
20/8/2025	2025-1284	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECUERDOS	\$ 1,118.00
21/8/2025	2025-1286	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, CHOFERES RAMON ANT. MENDEZ, DANILO ROSARIO Y NARCISO ROSARIO.	\$ 2,275.00
21/8/2025	2025-1287	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	CONSTRUCCION DE BADENES, ARROYO GRANDE, LA TIERRA Y BUENOS AIRES	\$ 16,300.00
21/8/2025	2025-1288	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPARACION DEL CAMION MACK	\$ 2,600.00
21/8/2025	2025-1289	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	COMPRA DE MANGUERA PARA RECTRO QUE ESTABA TRABAJANDO EN LA PLAYA, LA CUAL ESTABA REALIZANDO EL SERVICIO DE SACADO DEL SARGAZO	\$ 3,200.00
21/8/2025	2025-1290	MULTISERVICIOS MUNICIPALES, MSM S.R.L	1-31-95632-7	COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION DE INVITACIONES DEL LANZAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES DE RIO SAN JUAN. EL SABADO 23 DE AGOSTO	\$ 1,750.00
21/8/2025	2025-1291	WILSON LEANDRO DE SALAS CORNIEL	081-000728-94	COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION DE INVITACIONES DEL LANZAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES DE RIO SAN JUAN. EL SABADO 23 DE AGOSTO	\$ 1,750.00
22/8/2025	2025-1292	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	GALONES PARA MANTENIMIENTO DEL MACK	\$ 1,600.00
22/8/2025	2025-1293	ROSA LIDIA FERMIN MEDINA	081-000649-33	COMPRA DE ACEITE, CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 25,000.00
22/8/2025	2025-1294	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CHOFERES DANILO ROSARIO, RAMON ANT. MENDEZ Y NARCISO ROSARIO.	\$ 2,275.00
22/8/2025	2025-1295	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ	081-000023-54	COMPLETICO CONSTRUCCION DE 10 NICHOS CON SUS TAPAS, CALCULO REALIZADO MAL POR ERROR. EL PRECIO REAL DE CADA UNO ES RD\$ 5300.00 SE LE CALCULO EN BASE A RD\$ 4000,00	\$ 13,000.00
22/8/2025	2025-1296	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	PRODUCTO PARA LA COCINA, PARA HACER CAFE EN LA ACTIVIDAD DEL SABADO	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/8/2025	2025-1297	SANTOS FRANCISCO VELASQUEZ FRANCISCO	081-000724-98	APORTE PRESENTACION ARTISTICA PATRONALES EL PETIGUERE 2025.	\$ 45,000.00
22/8/2025	2025-1298	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	BEBIDAS PARA BRINDIS EQUIPO LUIS MEDRANO Y GRUPO ORQUESTAS, USO FIESTA POPULAR POR EL DIA DE LA RESTAURACION	\$ 10,425.00
25/8/2025	2025-1299	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
26/8/2025	2025-1300	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA REPARAR CAMCHA DE BALONCESTO EN NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 2,646.44
26/8/2025	2025-1301	RAFAEL ANTONIO MIRABAL VASQUEZ	081-000522-35	VARIOS ALMUERZO EN LA PLAYA PARA MUSICOS ACTIVIDAD HERMANOS ROSARIOS	\$ 26,700.00
26/8/2025	2025-1303	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER	\$ 2,100.00
27/8/2025	2025-1304	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE COMPRA POR BOTELLONES DE AGUA MES DE JULIO 2025	\$ 9,265.00
27/8/2025	2025-1305	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJO CARRETERA SECTOR LA TIERRA	\$ 380.00
27/8/2025	2025-1306	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CHOFER CAMION RAMON, DANILO, PLATANITO	\$ 2,100.00
27/8/2025	2025-1307	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS	\$ 5,250.00
27/8/2025	2025-1308	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PAR BRIGADA DE FILTRANTES	\$ 2,064.00
27/8/2025	2025-1309	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS Y ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA F-03	\$ 8,500.00
27/8/2025	2025-1310	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACIOB MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,400.00
27/8/2025	2025-1311	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITES PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 4,900.00
27/8/2025	2025-1312	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	CENAS PARA MUSICOS Y AYUNDANTES ACTIVIDAD HERMANO ROSARIOS 22/08/2025	\$ 3,000.00
27/8/2025	2025-1313	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	SERVICIO DE REPARACION ARREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE CAMION BLANCO	\$ 6,000.00
27/8/2025	2025-1314	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,600.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/8/2025	2025-1315	LILIANA MARTINEZ ROSA	081-001093-57	COMPRA DE BEBIDA PARA ACTIVIDAD FIESTAS HERMANOS ROSARIOS	\$ 3,500.00
28/8/2025	2025-1316	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SILLAS PARA ACTIVIDAD FIESTAS HERMANOS ROSARIOS 22-23/08/2025	\$ 2,065.00
28/8/2025	2025-1317	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	BEBIDAS PARA SECCION EN EL SALON DE ACTO	\$ 440.00
28/8/2025	2025-1318	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS PARA VIP ACTIVIDAD DE LA PRESIDENCIA FIESTAS HERMANOS ROSARIOS	\$ 8,715.00
28/8/2025	2025-1319	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
28/8/2025	2025-1320	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHO SOLIDOS	\$ 1,225.00
28/8/2025	2025-1321	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHO SOLIDOS CAMION CHOFER DANILO	\$ 700.00
28/8/2025	2025-1322	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTOS	\$ 2,114.00
28/8/2025	2025-1323	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS	\$ 2,188.00
28/8/2025	2025-1324	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 525.00
28/8/2025	2025-1325	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION MONTURA DE BOMBA DE AGUA Y CHEQUEO DE COMBUSTIBLE	\$ 7,000.00
29/8/2025	2025-1326	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA	081-000817-54	COMPRA DE LUCES TRACERAS ROTAS EN ACTIVIDAD EN LA CABALGATA	\$ 5,600.00
29/8/2025	2025-1327	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
29/8/2025	2025-1328	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO POR REPARACION E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE	\$ 2,000.00
29/8/2025	2025-1329	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 23/08/2025	\$ 1,575.00
29/8/2025	2025-1330	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE FECHA 26/08/2025	\$ 800.00
29/8/2025	2025-1331	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/9/2025	2025-1332	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PRODUCTO PARA VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 400.00
1/9/2025	2025-1333	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PRADUCTO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION DE RAMON	\$ 800.00
1/9/2025	2025-1335	TERESA NOLASCO	081-000063-97	RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CAMI9ON DE DANILO Y EL CAMION MACK	\$ 1,400.00
1/9/2025	2025-1336	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL ALCALDE	\$ 2,880.00
1/9/2025	2025-1337	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	DONACION REALIZADA POR EL ALCALDE LENIN MELO. ATAUD PARA EL FALLECIDO ANEUDY BALBUENA	\$ 14,000.00
1/9/2025	2025-1338	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS SANTOS	224-002876-64	MECANICO REALIZO MANTENENTO AL BULDOCER	\$ 12,000.00
1/9/2025	2025-1339	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MANTENIMIENTO DEL CAMINON QUE CORRESPONDE A LA FIJA 04	\$ 3,000.00
1/9/2025	2025-1340	TERESA NOLASCO	081-000063-97	COMIDA PARA TRABAJADORES	\$ 600.00
2/9/2025	2025-1341	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PROGRAMA PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025	\$ 10,000.00
2/9/2025	2025-1342	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 29/08/2025	\$ 1,400.00
2/9/2025	2025-1343	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS 30/08/2025	\$ 1,575.00
2/9/2025	2025-1344	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TRES CAMIONES EN TURNO DOBLE	\$ 2,100.00
2/9/2025	2025-1345	PASCUAL ESPINAL POLANCO	081-000177-33	TRABAJO CAMION COMPACTADOR Y SOLDAR BRAZO DE LA RETROPALA	\$ 4,300.00
2/9/2025	2025-1347	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA COMITE DE COPELLITO	\$ 1,750.00
2/9/2025	2025-1348	JUAN ARIEL CORTES SARNELLY	081-000911-67	RENTA DE HABITACION PARA PERSONAL MINISTRO DE PRESIDENTE	\$ 9,300.00
3/9/2025	2025-1349	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA MES DE AGOSTO 2025	\$ 7,100.00
3/9/2025	2025-1350	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	081-001196-12	TRABAJO CREACION DE ACERAS EN EL SECTOR NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 98,978.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/9/2025	2025-1351	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFRER DANIELO CAMION CHOFRER MACO CAMION CHOFRER PLATANITO	\$ 2,100.00
3/9/2025	2025-1352	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJO SUPERVISION REPARACION DE CARRETERA	\$ 350.00
3/9/2025	2025-1353	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIA PARA MINI BUS ESCOLAR 03/09/2025	\$ 10,000.00
3/9/2025	2025-1354	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 885.00
3/9/2025	2025-1355	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CALICHE PARA REPARACION TUBERIA DE INAPA EN LA TIERRA	\$ 10,500.00
3/9/2025	2025-1356	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAGUNA GRI GRI	\$ 680.00
3/9/2025	2025-1357	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA R1 19X1/2, UNIONES Y FRERRUCO	\$ 2,520.00
4/9/2025	2025-1358	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL DE TARIMA ACTIVIDAD DIA DE LA RESTAURACION FIESTA HERMANOS ROSARIOS 22/08/2025	\$ 885.00
4/9/2025	2025-1359	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
4/9/2025	2025-1360	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
4/9/2025	2025-1361	JOSE MIGUEL ACOSTA MERCADO	402-268088-28	PRESENTACION ARTISTICA LOMIEL, PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2025.	\$ 300,000.00
4/9/2025	2025-1362	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2025	\$ 513,281.00
5/9/2025	2025-1364	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS Y ALAMBRE PARA CREAR UNA PUERTA DE ALAMBRE EN EL VERTEDERO	\$ 4,157.50
5/9/2025	2025-1365	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION MACK 4- CAMION CHOFRER DANILO	\$ 1,400.00
5/9/2025	2025-1366	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 22,725.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/9/2025	2025-1367	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,000.00
5/9/2025	2025-1368	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE FILTROS DE ACEITES	\$ 750.00
5/9/2025	2025-1369	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE FILTRO PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 600.00
5/9/2025	2025-1370	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHES EN LA MINA CAÑA AZUL	\$ 160,000.00
5/9/2025	2025-1371	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA CANCHA DE MATA PUERCO 04/07/2025	\$ 15,575.00
5/9/2025	2025-1372	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,000.00
5/9/2025	2025-1373	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS 09/07/2025	\$ 345.00
5/9/2025	2025-1374	REPUESTO ROSA GERMAN S.R.L.	1-32-80406-6	ORDEN DE COMPRA TUBO PARA GREDA	\$ 4,100.00
8/9/2025	2025-1375	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	ORDEN CREACION DE MANGUERAS CON SUS TERMINALES PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 13,940.00
8/9/2025	2025-1376	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	REFRIGERIO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL PUEBLO	\$ 1,500.00
8/9/2025	2025-1377	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ORDEN DE ALMUERZO ACTIVIDAD FIESTAS HERMANOS ROSARIOS Y AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 75,005.00
8/9/2025	2025-1378	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS BAÑOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,555.00
8/9/2025	2025-1379	CARLOS AUGUSTO GARCIA	081-000800-46	ORDEN POR TOURS EN BOTE PRIVADO LAGUNA GRI GRI ACTIVIDAD HERMANOS ROSARIOS	\$ 6,000.00
8/9/2025	2025-1380	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	RENTA DE CAMION PARA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CARGAR MATERIALES,PERSONAR Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO Y AGOSTO 2025	\$ 115,900.00
8/9/2025	2025-1381	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
9/9/2025	2025-1382	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	VARIOS SUMINISTROS PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,320.00
9/9/2025	2025-1383	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 966.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/9/2025	2025-1384	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERA Y REPARACION R2 PARA CAMION DE LA BASURA MACK	\$ 6,500.00
9/9/2025	2025-1385	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD LA MISA DIA DE LA RESTAURACION	\$ 3,229.25
9/9/2025	2025-1386	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN POR GLP MES DE AGOSTO 2025	\$ 56,500.00
9/9/2025	2025-1387	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION CAMBIO DE MANGUERA , ARREGLO Y VALVULA	\$ 9,300.00
10/9/2025	2025-1388	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES DE BASURA 06/09/2025	\$ 6,400.00
10/9/2025	2025-1389	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 7,500.00
10/9/2025	2025-1390	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CAMION DANILO	\$ 800.00
10/9/2025	2025-1391	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CAMION ESTEBAN	\$ 800.00
10/9/2025	2025-1392	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPUESTOS PARA MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,760.00
10/9/2025	2025-1393	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION DE JARDINERIA AUT. RIO SAN JUAN- NAGUA	\$ 19,028.00
10/9/2025	2025-1394	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	EMBASE PARA COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 1,800.00
10/9/2025	2025-1395	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS Y TRABAJO EN EL VERTEDERO	\$ 2,625.00
10/9/2025	2025-1396	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUBETA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,200.00
10/9/2025	2025-1397	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,983.00
10/9/2025	2025-1398	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE CUEBETA 68 Y TUERCAS PARA CAMION DE LA BASURA F-03	\$ 6,500.00
10/9/2025	2025-1399	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUEBTA DE ACEITE PARA EQUIPO CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 12,800.00
10/9/2025	2025-1400	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE COMPLETIVO CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 6,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/9/2025	2025-1401	VINICIO RESTITUYO LIRANZO	071-000417-76	VARIOS SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO	\$ 3,000.00
10/9/2025	2025-1402	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	ORDEN POR SERVICIO VIAJES CARGANDO MATERIALES ENTRE OTRAS MES DE JULIO Y AGOSTO	\$ 19,000.00
10/9/2025	2025-1403	PASCUAL ESPINAL POLANCO	081-000177-33	REPARACION BRASO HIDRAULICO, SORDADURA DEL ARC	\$ 5,500.00
11/9/2025	2025-1404	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE TRAMO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN TESORERIA	\$ 7,681.25
11/9/2025	2025-1405	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	MATERIALES PARA CREACION DE TRAMOS PARA DOCUMENTOS EN TESORERIA	\$ 5,750.00
11/9/2025	2025-1406	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER MACK CAMION CHOFER DANILO CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 2,100.00
11/9/2025	2025-1407	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,920.00
11/9/2025	2025-1408	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,400.00
11/9/2025	2025-1409	EDDY JOHANN CER HIDALGO ARTILES	060-002339-39	RENTA DE EQUIPO PESADO LIMPIEZA VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 80,000.00
11/9/2025	2025-1410	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,010.00
11/9/2025	2025-1411	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,400.00
11/9/2025	2025-1412	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	081-000626-55	SERVICIO DE REPARACION DE TRIMMER, MOTOBOMBA	\$ 8,100.00
11/9/2025	2025-1413	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PODAR LOS ARBUSTOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,636.54
11/9/2025	2025-1414	PAPPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ORDEN REIMPRESA DE FECHA 13/05/2025	\$ 1,552.00
11/9/2025	2025-1415	PAPPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ORDEN REIMPRESA HECHA EL 25/04/2025	\$ 2,602.08
12/9/2025	2025-1416	PAPPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS ESCASOS	\$ 1,365.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/9/2025	2025-1417	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	APORTACION DE MATERIALES A LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 895.00
15/9/2025	2025-1418	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER PLATANITO 4- CAMION CHOFER DANILO	\$ 1,400.00
15/9/2025	2025-1419	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	ORDEN REALIZADA POR PLACA DE RECOCIMIENTO DJ KALE	\$ 2,500.00
15/9/2025	2025-1420	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA DAVID COLLADO	\$ 5,500.00
15/9/2025	2025-1421	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	PLACAS Y MEDALLAS 16 .5 X 20 PARA ACTIVIDAD EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 12,800.00
15/9/2025	2025-1422	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUBETA DE ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 12,800.00
15/9/2025	2025-1423	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION MACK	\$ 800.00
15/9/2025	2025-1424	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION CHOFER	\$ 1,600.00
15/9/2025	2025-1425	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 800.00
15/9/2025	2025-1426	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE CANDADO PARA TAPONES DE TANQUE DE COMBUSTIBLE CAMIONES DE LA BASURA	\$ 5,425.00
16/9/2025	2025-1427	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION TENDIDO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,240.00
16/9/2025	2025-1428	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 800.00
16/9/2025	2025-1429	VICENTE BRUNO MEJIA	081-000221-54	SERVICIO DE REPARACION TENDIDO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
16/9/2025	2025-1431	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER ESTEBAN 4- CAMION MACK	\$ 1,400.00
16/9/2025	2025-1432	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO EN LA ALDEA ARTESANAR	\$ 350.00
16/9/2025	2025-1433	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERA PARA CAMIONES DE LA BASURA Y GREDA	\$ 15,705.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/9/2025	2025-1434	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORATAIONES DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,320.00
16/9/2025	2025-1435	FIDEL OBISPO MEDINA VALLEJO	110-000086-04	TRABAJO DE SOLDADURA PARA MOFFLE DEL AUTOBUS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,800.00
16/9/2025	2025-1436	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
16/9/2025	2025-1437	JIOVY VARGAS	081-001186-55	REPARACION DE BAÑOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,000.00
16/9/2025	2025-1438	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA REPARACION MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,655.00
17/9/2025	2025-1439	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,000.00
17/9/2025	2025-1440	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS	\$ 2,400.00
17/9/2025	2025-1441	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
17/9/2025	2025-1442	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	SERVICIO POR REPARACION CAMION COMPACTADOR Y EL RODILLO	\$ 36,000.00
17/9/2025	2025-1443	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZOP BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION MACK	\$ 700.00
18/9/2025	2025-1444	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MONTURA FROM CLOCHES COMPLETO CAMION CHOFER DANILO	\$ 2,000.00
18/9/2025	2025-1445	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 500.00
18/9/2025	2025-1446	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION CHOFER RAMON	\$ 8,950.00
18/9/2025	2025-1447	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE FILTROS PARA RETROPALAS	\$ 750.00
18/9/2025	2025-1448	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA LIMPIEZAS VIAS PUBLICAS	\$ 700.00
18/9/2025	2025-1449	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,751.00
18/9/2025	2025-1450	LENNY EMMANUEL GOMEZ CASTILLO	056-014009-96	DISEÑOS ARQ. Y 3D PARA PARQUES Y PARADOR FOTOGRAFICO	\$ 125,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/9/2025	2025-1451	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,596.00
18/9/2025	2025-1452	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 3- CAMION CHOFER RAMON 3- CAMION CHOFER DANILO	\$ 1,050.00
18/9/2025	2025-1453	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA SIAFIM MES DE AGOSTO	\$ 14,000.00
19/9/2025	2025-1454	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE BASURA FICHA-4	\$ 800.00
19/9/2025	2025-1455	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	RENTAS DE MESAS, MANTELES Y SILLAS PARA ACTIVIDADES REUNION PARTICIPACION CIUDADANA 14-08 Y 10/09/2025	\$ 6,000.00
19/9/2025	2025-1456	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	OMPRA DE CUBETA DE ACEITE CAMION CHOFER RAMON	\$ 3,200.00
19/9/2025	2025-1457	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO POR REPARACION ABANICO DEL MOTOR DE ALANTE CAMION FREIHG	\$ 2,000.00
19/9/2025	2025-1458	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE	\$ 29,905.00
19/9/2025	2025-1459	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	CENAS Y REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN LA LAGUNA GRI GRI	\$ 2,555.00
19/9/2025	2025-1460	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA BAÑOS LAGUNA GRI GRI Y COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 1,880.00
22/9/2025	2025-1461	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA EL CAMION DE RAMON	\$ 700.00
22/9/2025	2025-1462	WILLYN ANTONIO SANTOS FLORENCIO	034-000040-44	SERVICIO DE CONTRATACION MUSICOS KIKO EL PRESIDENTE FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 150,000.00
22/9/2025	2025-1463	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICO TELEFONICO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 24,802.74
22/9/2025	2025-1464	STARLIN VALDEZ JIMENEZ	012-012261-70	CONTRACION MUSICOS QUIMICO ULTRA MEGA FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 135,000.00
23/9/2025	2025-1465	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BATERIAS PARA MICROFONO PARA ACTIVIDAD EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 220.00
23/9/2025	2025-1466	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO DE COPELLITO	\$ 4,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/9/2025	2025-1467	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMRPA DE ACEITE PARA CAMION CHOFER RAMON Y CAMION FICHA-4	\$ 2,600.00
25/9/2025	2025-1468	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 700.00
25/9/2025	2025-1469	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$ 2,860.00
25/9/2025	2025-1470	MARLENNY DE LA HERA POLANCO	060-000223-16	ORDEN POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION RANCHETA PLAY EL PETIGUERE	\$ 12,480.00
26/9/2025	2025-1471	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE TESORERIA	\$ 44,595.00
26/9/2025	2025-1472	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA REPARACION TOMA DE FUERZA RAMAR CHOFER CAMION PLATANITO	\$ 805.00
26/9/2025	2025-1473	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,160.00
26/9/2025	2025-1474	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION BASE FILTRANTE, BOMBA INTADOR, BOMBA SIEMBRA CAPA DE ACEITE	\$ 8,500.00
26/9/2025	2025-1475	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
26/9/2025	2025-1476	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUBETA DE ACEITE PARA CAMION FICHA 1 Y FICHA 4	\$ 4,000.00
26/9/2025	2025-1477	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$ 850.00
26/9/2025	2025-1478	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER PLATANITO 4- CAMION CHOFER RAMON	\$ 1,400.00
26/9/2025	2025-1479	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO TRABAJO EN ACAPULCO FILTRANTES	\$ 525.00
26/9/2025	2025-1480	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMRPA DE ACEITE PARA CAMION CHOFER EUGENIO - PLATANITO	\$ 4,800.00
29/9/2025	2025-1481	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 2,150.00
29/9/2025	2025-1482	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION MACK	\$ 1,450.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

.

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/9/2025	2025-1483	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION FICHA -2 Y 4	\$ 1,800.00
29/9/2025	2025-1484	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER RAMON 3- CAMION CHOFER EUGENIO	\$ 1,225.00
30/9/2025	2025-1485	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACIONES DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,300.00
30/9/2025	2025-1486	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACIONES DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMPLETIVO	\$ 4,400.00
30/9/2025	2025-1487	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 885.00
30/9/2025	2025-1488	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	COMPRA DE GLP MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 28,700.00
30/9/2025	2025-1489	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION DE JARDINERIA EN LA AUTOPISTA RIO SAN JUAN- CABRERA	\$ 19,070.00
30/9/2025	2025-1490	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR DEL INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,850.00
30/9/2025	2025-1491	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE CUBETA PARA CAMION CHOFER EUGENIO (PLATANITO) Y FICHA -4	\$ 4,800.00
TOTAL					\$ 19,515,641.18