



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras MIPYME desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
31/1/2025	2025-0139	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRAS DE EQUIPOS TECNICOS DEPARTAMENTO FINANCIEROS	\$ 29,610.00
7/2/2025	2025-0163	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	REGISTRO DE ORDEN MES DE ENERO 2025	\$ 16,200.00
7/2/2025	2025-0179	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO TECNICO ASISTENCIA SIAFIM	\$ 14,000.00
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
4/3/2025	2025-0281	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA CAMION MACK	\$ 850.00
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	2025-0297	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN DE COMPRO MES DE FEBRERO 2025	\$ 8,590.00
10/3/2025	2025-0317	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MANGUERA	\$ 5,800.00
11/3/2025	2025-0329	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE MATERIALES REPARACION CAMION MACK	\$ 1,450.00
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
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
25/3/2025	2025-0391	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMIONES MACK ROJO	\$ 7,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras MIPYME desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/3/2025	2025-0392	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA REPARACION DEL CAMION MACK ROJO	\$ 26,200.00
26/3/2025	2025-0400	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SISTEMA TECNICO SIAFIN MARZO 2025	\$ 14,000.00
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
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	2025-0433	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
4/4/2025	2025-0469	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN GLP MES DE MARZO 2025	\$ 23,000.00
21/4/2025	2025-0550	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMION MACK	\$ 8,075.00
23/4/2025	2025-0571	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA SIAFIM	\$ 14,000.00
30/4/2025	2025-0620	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	ESCOBAS LIMPIA VIDRIOS PARA CAMION	\$ 1,200.00
1/5/2025	2025-0629	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL SIAFIM	\$ 14,000.00
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	2025-0686	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN GLP MES DE ABRIL 2025	\$ 23,000.00
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	2025-0719	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA	\$ 4,850.00
28/5/2025	2025-0817	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION BULLDOCER	\$ 26,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras MIPYME desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	2025-0822	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
4/6/2025	2025-0864	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN DE COMPRA POR GLP MES DE MAYO 2025	\$ 21,500.00
0/1/1900	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
17/6/2025	2025-0930	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	REPARACION SELLO HIDRAULICO PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 8,200.00
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	2025-1025	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN POR CONSUMO DE GLP MES DE JUNIO 2025	\$ 33,100.00
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
16/7/2025	2025-1092	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS PESADOS	\$ 17,260.00
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
28/7/2025	2025-1147	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION MACK ROJO	\$ 1,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras MIPYME desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
1/8/2025	2025-1179	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS CAMION MACK ROJO	\$ 9,700.00
18/8/2025	2025-1271	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO TECNICO SIAFIN AGOSTO 2025.	\$ 14,000.00
9/9/2025	2025-1386	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN POR GLP MES DE AGOSTO 2025	\$ 56,500.00
18/9/2025	2025-1453	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA SIAFIM MES DE AGOSTO	\$ 14,000.00
30/9/2025	2025-1488	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	COMPRA DE GLP MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 28,700.00
TOTAL					\$ 984,409.06