



Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

Relación De Compras De Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC o CEDULA	TOTAL
2025-000051	20/1/2025	ARMAGEDON GROUP SRL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	1-30-69780-9	\$ 475,000.00
2025-000124	31/1/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	ADQUISICION DE PIEZAS	047 -0042621-8	\$ 129,835.00
2025-000299	10/3/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	ADQUISICION DE PIEZAS	047 -0042621-8	\$ 475,000.00
2025-000301	10/3/2025	BELLON, S.A.S.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1-20-00062-1	\$ 167,517.48
2025-000347	17/3/2025	BERENISE SANTOS DE ACOSTA	ALQUILERES Y EVENTOS	037 -0068255-6	\$ 27,050.00
2025-000042	17/1/2025	CARLOS A. DISLA ALMANZAR	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL	097 -0014356-4	\$ 30,000.00
2025-000078	27/1/2025	CARLOS A. DISLA ALMANZAR	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL	097 -0014356-4	\$ 30,000.00
2025-000103	30/1/2025	CARLOS A. DISLA ALMANZAR	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL	097 -0014356-4	\$ 30,000.00
2025-000140	5/2/2025	CARLOS A. DISLA ALMANZAR	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL	097 -0014356-4	\$ 21,750.00
2025-000297	10/3/2025	CARLOS A. DISLA ALMANZAR	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL	097 -0014356-4	\$ 21,750.00
2025-000304	10/3/2025	CARLOS A. DISLA ALMANZAR	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL	097 -0014356-4	\$ 30,000.00
2025-000378	24/3/2025	CARLOS A. MOREL RODRIGUEZ	SERVICIO DE CONSULTORIA	033 -0023702-5	\$ 371,070.00
2025-000064	24/1/2025	CEDUCOMPP SRL	ARTICULOS DE OFICINAS	1-05-05039-2	\$ 15,720.01
2025-000065	24/1/2025	CEDUCOMPP SRL	ARTICULOS DE OFICINAS	1-05-05039-2	\$ 76,825.27
2025-000200	20/2/2025	CEDUCOMPP SRL	ARTICULOS DE OFICINAS	1-05-05039-2	\$ 3,035.00
2025-000125	3/2/2025	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO FINANCIERO	1-23-01065-6	\$ 15,000.00
2025-000256	28/2/2025	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO FINANCIERO	1-23-01065-6	\$ 15,000.00
2025-000401	27/3/2025	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO FINANCIERO	1-23-01065-6	\$ 15,000.00
2025-000188	18/2/2025	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO SRL	ADQUISICION DE ASFALTO	1-31-09504-6	\$ 767,000.00
2025-000268	28/2/2025	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO SRL	ADQUISICION DE ASFALTO	1-31-09504-6	\$ 690,300.00
2025-000079	27/1/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	ADQUISICION DE GOMAS Y LUBRICANTES	037 -0027072-5	\$ 38,900.00
2025-000114	31/1/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	ADQUISICION DE GOMAS Y LUBRICANTES	037 -0027072-5	\$ 38,900.00
2025-000372	21/3/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	ADQUISICION DE GOMAS Y LUBRICANTES	037 -0027072-5	\$ 62,400.00
2025-000037	17/1/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE GASOIL	1-30-94082-7	\$ 223,800.00
2025-000077	27/1/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE GASOIL	1-30-94082-7	\$ 223,500.00
2025-000162	11/2/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE GASOIL	1-30-94082-7	\$ 223,500.00



Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

Relación De Compras De Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC o CEDULA	TOTAL
2025-000238	28/2/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE GASOIL	1-30-94082-7	\$ 223,500.00
2025-000346	17/3/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE GASOIL	1-30-94082-7	\$ 223,500.00
2025-000087	27/1/2025	ESPAILLAT MOTORS SRL	PAGARE DE CAMION VOLTEO	1-06-01237-8	\$ 100,000.00
2025-000088	27/1/2025	ESPAILLAT MOTORS SRL	PAGARE DE CAMION VOLTEO	1-06-01237-8	\$ 100,000.00
2025-000227	26/2/2025	ESPAILLAT MOTORS SRL	PAGARE DE CAMION VOLTEO	1-06-01237-8	\$ 100,000.00
2025-000228	26/2/2025	ESPAILLAT MOTORS SRL	PAGARE DE CAMION VOLTEO	1-06-01237-8	\$ 100,000.00
2025-000405	27/3/2025	ESPAILLAT MOTORS SRL	PAGARE DE CAMION VOLTEO	1-06-01237-8	\$ 100,000.00
2025-000406	27/3/2025	ESPAILLAT MOTORS SRL	PAGARE DE CAMION VOLTEO	1-06-01237-8	\$ 100,000.00
2025-000156	11/2/2025	FERRETERIA L & R SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	1-05-08909-2	\$ 17,783.00
2025-000033	17/1/2025	FERRETERIA LUCIANO SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	1-30-34687-9	\$ 16,280.00
2025-000177	17/2/2025	FERRETERIA LUCIANO SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	1-30-34687-9	\$ 4,950.00
2025-000375	24/3/2025	FERRETERIA LUCIANO SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	1-30-34687-9	\$ 57,060.00
2025-000303	10/3/2025	FUNERARIA BLAS BLASS	AYUDAS COMUNITARIA DE ATAUD	1-30-98447-6	\$ 77,000.00
2025-000317	10/3/2025	FUNERARIA BLAS BLASS	AYUDAS COMUNITARIA DE ATAUD	1-30-98447-6	\$ 104,000.00
2025-000344	17/3/2025	HORMIGONES VB SRL	ADQUISICION DE HORMIGON	1-31-38608-3	\$ 431,999.00
2025-000039	17/1/2025	JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.	ADQUISICION DE PINTURAS	1-30-74489-2	\$ 111,132.31
2025-000371	21/3/2025	JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.	ADQUISICION DE PINTURA	1-30-74489-2	\$ 364,146.05
2025-000038	17/1/2025	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	037 -010346-0	\$ 116,303.81
2025-000060	24/1/2025	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	037 -010346-0	\$ 37,700.00
2025-000173	17/2/2025	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	037 -010346-0	\$ 190,872.92
2025-000271	5/3/2025	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	037 -010346-0	\$ 46,085.80
2025-000298	10/3/2025	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	037 -010346-0	\$ 17,700.00
2025-000054	22/1/2025	JUAN LUIS LOPEZ SANTOS	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	097 -0026818-9	\$ 350,000.00
2025-000179	17/2/2025	JUAN LUIS LOPEZ SANTOS	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	097 -0026818-9	\$ 350,000.00
2025-000397	27/3/2025	JUAN LUIS LOPEZ SANTOS	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	097 -0026818-9	\$ 100,000.00
2025-000028	17/1/2025	JUANA MARCELINO GOMEZ	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	054 -0067361-1	\$ 53,585.00



Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

Relación De Compras De Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC o CEDULA	TOTAL
2025-000342	17/3/2025	LC CARIBBEAN TURF, SRL	MATERIALES DE PODAR CESPED	1-30-23840-5	\$ 19,630.44
2025-000041	17/1/2025	LUIS ALBERTO CASTILLO GUZMAN	ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	097 -0019709-9	\$ 65,000.00
2025-000086	27/1/2025	LUIS ALBERTO CASTILLO GUZMAN	ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	097 -0019709-9	\$ 450,000.00
2025-000340	14/3/2025	LUIS ALBERTO CASTILLO GUZMAN	ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	097 -0019709-9	\$ 241,000.00
2025-000091	28/1/2025	MINIMARKET DE LA CRUZ DISMEH SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1-32-43540-2	\$ 98,448.69
2025-000296	7/3/2025	MINIMARKET DE LA CRUZ DISMEH SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1-32-43540-2	\$ 50,618.47
2025-000333	14/3/2025	OSCAR C. MARTINEZ FLETE	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	054 -0098772-2	\$ 597,290.00
2025-000339	14/3/2025	OSCAR C. MARTINEZ FLETE	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	054 -0098772-2	\$ 511,963.63
2025-000407	27/3/2025	OSCAR C. MARTINEZ FLETE	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	054 -0098772-2	\$ 200,000.00
2025-000189	18/2/2025	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO	031 -0336462-0	\$ 200,000.00
2025-000230	26/2/2025	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO	031 -0336462-0	\$ 447,025.00
2025-000362	19/3/2025	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO	031 -0336462-0	\$ 764,500.00
2025-000376	24/3/2025	PINTURAS DEL NORTE HIEJ SRL	ADQUISICION D PINTURAS	1-31-24553-6	\$ 20,965.00
2025-000040	17/1/2025	PROCESADORA DOM. DE PETROLEO	ADQUISICION DE GASOLINA	1-20-000171-3	\$ 88,762.56
2025-000141	5/2/2025	PROCESADORA DOM. DE PETROLEO	ADQUISICION DE GASOLINA	1-20-000171-3	\$ 82,854.45
2025-000334	14/3/2025	PROCESADORA DOM. DE PETROLEO	ADQUISICION DE GASOLINA	1-20-000171-3	\$ 85,731.32
2025-000004	16/1/2025	RUD MARINA MENA DE JESUS	ADQUISICION DE FLORES	097 -0011249-4	\$ 18,340.00
2025-000311	10/3/2025	SERVICIO DE GRUA YAYO SRL	SERVICIO DE GRUA	1-31-99371-2	\$ 70,000.00
2025-000003	16/1/2025	SERVICIOS ELECT. PROFESIONALES	ADQUISICION DE LAMPARAS	1-32-62275-8	\$ 328,759.94
2025-000071	24/1/2025	SEVERINO CASTILLO JIMENEZ	ALQUILER DE VOLTEO DE 15 METROS	097 -0000679-5	\$ 108,000.00
2025-000112	31/1/2025	SEVERINO CASTILLO JIMENEZ	ALQUILER DE VOLTEO DE 15 METROS	097 -0000679-5	\$ 237,000.00
2025-000113	31/1/2025	SEVERINO CASTILLO JIMENEZ	ALQUILER DE VOLTEO DE 15 METROS	097 -0000679-5	\$ 57,564.24
2025-000116	31/1/2025	SEVERINO CASTILLO JIMENEZ	ALQUILER DE VOLTEO DE 15 METROS	097 -0000679-5	\$ 44,000.00
2025-000002	16/1/2025	TOMAS SANCHEZ TAVERAS	ADQUISICION DE ACEITE GOMAS Y LUNBRICANTES	061 -0016869-6	\$ 126,263.14
2025-000345	17/3/2025	TOMAS SANCHEZ TAVERAS	ADQUISICION DE ACEITE GOMAS Y LUNBRICANTES	061 -0016869-6	\$ 126,789.83
2025-000302	10/3/2025	VIAMAR GROUP	ADQUISICION DE FILTROS	1-01-01114-9	\$ 26,016.40



Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

Relación De Compras De Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC o CEDULA	TOTAL
2025-000018	17/3/2025	YANET TAVERAS DE GUZMAN	ADQYUSICION DE ALMUERZO PARA OBREROS	097 -0001831-1	\$ 57,607.60
2025-000178	17/2/2025	YENNIFER SANTANA DE CASTILLO	ALQUILER DE CAMION VOLTEO	097 -0022318-4	\$ 50,000.00
2025-000246	28/2/2025	YENNIFER SANTANA DE CASTILLO	ALQUILER DE CAMION VOLTEO	097 -0022318-4	\$ 50,000.00
2025-000051	20/01/2025	ARMAGEDON GROUP SRL	ULTIMO PAGO DE LAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL TRAMO CARRETERO CAÑADON HASTA LA BOMBA TEXACO.	1-30-69780-9	\$ 475,000.00
2025-000124	31/01/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	COMPRA DE UN 1 ALTERNADOR Y 4 GOMAS DE 322/40/50 USADAS PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	047 -0042621-8	\$ 129,835.00
2025-000299	10/03/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	ARREGLO DEL CAMION VOLTEO F-01	047 -0042621-8	\$ 475,000.00
2025-000287	07/03/2025	ANTHONY DANIEL CASTAÑO SILVERIO	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION VOLTEO.	402 -0920063-9	\$ 50,000.00
2025-000301	10/03/2025	BELLON, S.A.S.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA	1-20-00062-1	\$ 167,517.48
2025-000347	17/03/2025	BERENISE SANTOS DE ACOSTA	ADQUISICION SE SERVICIO DE CAFETERING	037 -0068255-6	\$ 27,050.00
2025-000064	24/01/2025	CEDUCOMPP SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE OFICINAS	1-05-05039-2	\$ 15,720.01
2025-000065	24/01/2025	CEDUCOMPP SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE OFICINAS	1-05-05039-2	\$ 76,825.27
2025-000200	20/02/2025	CEDUCOMPP SRL	ADQUISICION Y COLOCACION DE BACHEO	1-05-05039-2	\$ 3,035.00
2025-000188	18/02/2025	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO SRL	ADQUISICION Y COLOCACION DE BACHEO	1-31-09504-6	\$ 767,000.00
2025-000268	28/02/2025	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO SRL	ADQUISICION Y CAMBIO DE FILTRO DE CAMION COMPACTADOR	1-31-09504-6	\$ 690,300.00
2025-000079	27/01/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	ADQUISICION Y CAMBIO DE FILTRO DE CAMION COMPACTADOR	037 -0027072-5	\$ 38,900.00
2025-000737	20/1/2025	JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAFICO	1-30-74489-2	\$ 111,132.31
2025-000638	31/1/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	ADQUISICION Y CAMBIO DE FILTRO DE CAMION COMPACTADOR	037 -0027072-5	\$ 38,900.00
2025-000660	10/3/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE GASOIL	1-30-94082-7	\$ 223,500.00
2025-000684	7/3/2025	FUNERARIA BLAS BLASS	ADQUISICION DE ATAQUES PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1-30-98447-6	\$ 77,000.00
2025-000644	10/3/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	ADQUISICION Y CAMBIO DE FILTRO DE CAMION COMPACTADOR	037 -0027072-5	\$ 62,400.00
2025-000739	17/3/2025	JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.	ADQUISICION DE PINTURA DE TRAFICO	1-30-74489-2	\$ 364,146.05
2025-000849	24/1/2025	SEÑALES PRO-VIAL FDB SRL	SERVICIO DE SEÑALIZACION EN CALIENTE DEL BATEY	1-30-74489-2	\$ 119,820.64
2025-000864	24/1/2025	TOMAS SANCHEZ TAVERAS	ADQUISICION DE GOMAS	061-0016869-6	\$ 104,237.71
2025-000865	20/2/2025	TOMAS SANCHEZ TAVERAS	ADQUISICION DE GOMAS Y SERVICIO DE TAPADO DE GOMAS	061-0016869-6	\$ 103,375.80
2025-000819	18/2/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	ADQUISICION DE GASOLINA	1-20-000171-3	\$ 97,487.90



Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

Relación De Compras De Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC o CEDULA	TOTAL
2025-000114	28/2/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 6	047-0042621-8	\$ 13,500.00
2025-000372	27/1/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 7	047-0042621-8	\$ 329,213.60
2025-000626	31/1/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DEL PARQUE VEHICULAR	037 -0027072-5	\$ 2,200.00
2025-000661	21/3/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE GASOIL	1-30-94082-7	\$ 223,500.00
2025-000632	11/2/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DEL ACEITE DEL PARQUE VEHICULAR	037 -0027072-5	\$ 6,800.00
2025-000763	10/3/2025	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	ADQUISICION DE PINTURA PARA CANCHA	1-30-74489-2	\$ 239,406.04
2025-000806	17/1/2025	LR CARIBBEAN TURF, SRL	ADQUICION DE MAQUINAS TRAIMER PARA PODAR EL CESPED	1-30-238405	\$ 24,857.67
2025-000863	21/3/2025	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	ADQUISION DE LAMPARALAS TIPO COBRAS Y FOTO CELDAS	1-30-74489-2	\$ 110,175.00
2025-000371	07/05/2025	BIENVENIDA BONILLA JIMENEZ	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES	1-30-74489-2	\$ 92,976.02
2025-000162	08/05/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 07	047-0042621-8	\$ 34,360.00
2025-000625	08/05/2025	CONSTRUCTORA CRISRAMI S.R.L	PAGO DE ANTICPO DE LA CANCHA DE BELLA VISTA	1-32-83666-9,	\$ 1,037,844.79
2025-000635	09/05/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DEL PARQUE VEHICULAR	037 -0027072-5	\$ 1,050.00
2025-000673	12/05/2025	FERRETERIA LUCIANO SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	1-30-74489-2	\$ 18,470.10
2025-000662	12/05/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE GASOIL	1-30-94082-7	\$ 223,500.00
2025-000813	12/05/2025	LR CARIBBEAN TURF, SRL	ADQUICION DE MAQUINAS TRAIMER PARA PODAR EL CESPED	1-30-23840-5	\$ 8,734.29
2025-000637	12/05/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DEL PARQUE VEHICULAR	037 -0027072-5	\$ 6,800.00
2025-000663	14/05/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE GASOIL	1-30-94082-7	\$ 223,500.00
2025-000798	14/05/2025	JOSE MANUEL MARTINEZ SANTANA	CONSTRUCCION	1-33-19273-1	\$ 409,232.66
2025-000815	14/05/2025	MUNDITO HARDWARE SOLUTIONS	ADQUISICION DE UPS	1-32-647807	\$ 6,500.00
2025-000805	14/05/2025	TOMAS SANCHEZ TAVERAS	ADQUISICION Y RELAPARACION DE GOMAS	061 -0016869-6	\$ 107,876.70
2025-000724	15/05/2025	FUNERARIA BLAS BLASS, S.R.L.	ADQUISICION DE ATAUTES	1-30-98447-6	\$ 9,000.00
2025-000303	19/05/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	SERVICIO DE MECANICA	047-0042621-8	\$ 104,666.00
2025-000757	19/05/2025	JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.	ADQUISICION DE PINTURA	1-30-74489-2	\$ 258,135.64
2025-000668	19/05/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISION DE GASOIL	1-30-94082-7	\$ 223,500.00
2025-000833	20/05/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	ADQUISICION DE GASOLINA	1-30-74489-2	\$ 96,570.47
2025-000606	21/05/2025	CONSTRUCTORA CORAL LOPEZ	RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE VILLA LIBERACION	1-33-19273-1	\$ 339,310.00



Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

Relación De Compras De Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC o CEDULA	TOTAL
2025-000039	26/05/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	SERVICIO DE MECANICA	047-0042621-8	\$ 26,727.00
2025-000814	29/05/2025	LR CARIBBEAN TURF, SRL	ADQUICION DE INSUMOS PARA PODAR EL CESPED	1-30-23840-5	\$ 174,120.10
2025-000679	10/06/2025	FERRETERIA LUCIANO SRL	ADQUICION DE ARTICULOS FERRETEROS	1-30-74489-2	\$ 70,265.00
2025-000855	04/06/2025	VEGA ABREU CLEAN SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA.	132054512	\$ 200,000.00
2025-000672	04/06/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISION DE GASOIL.	1-30-94082-7	\$ 223,500.00
2025-000682	06/06/2025	FERRETERIA LUCIANO SRL	ADQUICION DE ARTICULOS FERRETEROS	1-30-74489-2	\$ 16,445.00
2025-000797	06/06/2025	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	ADQUISICION DE ALAMBRES Y FOTOCELDAS	037-01034690	\$ 131,434.32
2025-000930	3/7/2025	CEDUCOMPP SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1-30-69780-9	\$ 9,059.99
2025-000936	3/7/2025	JOSE MANUEL MARTINEZ SANTANA	CONSTRUCCION DE LA CAÑADA DE MARANATA	047 -0042621-8	\$ 383,111.98
2025-000946	3/7/2025	ANIBAL LOPEZ OVALLES	ADQUISICION DE MATERIALES DE BEHICULOS	402 -0920063-9	\$ 471,153.35
2025-000947	3/7/2025	BELLON, S.A.S	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.	1-20-00062-1	\$ 213,814.00
2025-000957	8/7/2025	JUAN LUIS LOPEZ SANTOS	ADQUISICION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION	037 -0068255-6	\$ 125,000.00
2025-000969	8/7/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1-05-05039-2	\$ 223,500.00
2025-000973	9/7/2025	TOMAS SANCHEZ TAVERAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE GOMAS Y TAPADO	1-31-09504-6	\$ 61,958.50
2025-000977	10/7/2025	CENTRO CONSTRUCCION HIERRO RAFA S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES HIERRO	1-31-09504-6	\$ 2,884.50
2025-000983	11/7/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	037 -0027072-5	\$ 102,114.39
2025-000986	16/7/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	ADQUISICION DE GOMAS Y LUBRICANTE	037 -0027072-5	\$ 55,600.00
2025-000988	16/7/2025	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS	1-30-98447-6	\$ 76,388.00
2025-000993	16/7/2025	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	ADQUISICION DE LAMPARA	1-30-74489-2	\$ 234,277.25
2025-000997	21/7/2025	FERRETERIA L&R SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO	1-30-74489-2	\$ 85,067.00
2025-000998	21/07/2025	VIAMAR GROUP	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE CAMIONES	1-30-74489-2	\$ 24,967.88
2025-001022	23/07/2025	BELLON, S.A.S	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.	061-0016869-6	\$ 101,600.00
2025-001023	24/07/2025	LUIS ALBERTO CASTILLO GUZMAN	ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION.	1-20-000171-3	\$ 541,000.00
2025-001030	25/07/2025	INVERSIONES HERNANDEZ CEBALLO, S.R.L.	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANIONES	037 -0027072-5	\$ 390,000.00
2025-001035	30/07/2025	YENNIFER SANTANA DE CASTILLO	ADQUISICION DE SERVICIO DE CAMION VOLTEO	047-0042621-8	\$ 50,000.00
2025-001036	30/07/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1-30-94082-7	\$ 223,500.00



Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

Relación De Compras De Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC o CEDULA	TOTAL
2025-001037	30/07/2025	JOSE MANUEL MARTINEZ SANTANA	CONSTRUCCION DE LA CAÑADA DE MARANATA	037 -0027072-5	\$ 392,398.26
2025-001047	31/07/2025	EZEQUIEL RECIO MARTINEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION	1-30-238405	\$ 25,567.00
2025-001050	31/07/2025	FERRETERIA LUCIANO SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS GFERRETEROS	1-30-74489-2	\$ 1,300.00
2025-001056	31/07/2025	ESPAILLAT MOTORS S.R.L.	PAGO DE FINANCIAMIENTO DE CAMIONES	1-30-74489-2	\$ 100,000.00
2025-001057	31/07/2025	ESPAILLAT MOTORS S.R.L.	PAGO DE FINANCIAMIENTO DE CAMIONES	047-0042621-8	\$ 100,000.00
2025-000949	15/08/2025	RUD MARINA MENA DE JESUS	ADQUISICION DE ARREGLO FLORALES	1-32-647807	\$ 32,500.00
2025-000961	19/08/2025	FELIX AMIN CASTILLO HEREDIA	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL	1-30-74489-2	\$ 30,849.00
2025-000968	25/08/2025	FARMACIA SOSUA SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1-30-94082-7	\$ 57,429.27
2025-000976	26/08/2025	MINIMARKET DE LA CRUZ DISMEH SRL	SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES	1-30-69780-9	\$ 14,398.42
2025-000978	28/08/2025	DALVIN SMITH FRIAS	ADQUISICION DE SISTEMAS FINANCIERO	047 -0042621-8	\$ 2,000.00
2025-000979	30/08/2025	FELIX AMIN CASTILLO HEREDIA	SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES	047 -0042621-8	\$ 3,500.00
2025-001365	30/09/2025	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURAS	1-30-74489-2	\$ 247,197.69
2025-001366	30/09/2025	TORNILLAVE SRL	ADQUISICION DE LLAVES	1-30-94082-7	\$ 11,915.00
2025-001367	30/09/2025	FERRETERIA LUCIANO SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO	1-30-23840-5	\$ 21,460.00
2025-001225	01/09/2025	TOMAS SANCHEZ TAVERAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE GOMAS Y TAPADO	037 -0027072-5	\$ 127,986.85
2025-001226	01/09/2025	AGREGADOS LINIEROS FC, SRL	ADQUISICION DE AGREGADOS	1-30-74489-2	\$ 48,600.00
2025-001227	01/09/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1-30-94082-7	\$ 226,500.00
2025-001229	01/09/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	061 -0016869-6	\$ 90,006.00
2025-001232	02/09/2025	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	ADQUISION DE IMPRESIONES	1-32-647807	\$ 72,275.00
2025-001236	04/09/2025	JUAN LUIS LOPEZ SANTOS	ADQUISICION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION	047-0042621-8	\$ 125,000.00
2025-001238	04/09/2025	LR CARIBBEAN TURF, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PODAR CESPED	1-30-94082-7	\$ 55,557.00
2025-001239	04/09/2025	DAVID AUGUSTO CABRERA CID	ADQUISICION DE GOMAS Y SERVICIOS	1-30-74489-2	\$ 9,000.00
2025-001240	04/09/2025	LUIS ALBERTO CASTILLO GUZMAN	ADQUISICION DE MATERIALES DEE CONSTRUCCION	1-33-19273-1	\$ 30,000.00
2025-001241	04/09/2025	LUIS ALBERTO CASTILLO GUZMAN	ADQUISICION DE MATERIALES DEE CONSTRUCCION	047-0042621-8	\$ 99,000.00
2025-001242	04/09/2025	MUNDITO HARDWARE SOLUTIONS	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1-30-23840-5	\$ 16,500.00
2025-001243	04/09/2025	MUNDITO HARDWARE SOLUTIONS	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1-30-74489-2	\$ 2,700.00



Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

Relación De Compras De Enero a Septiembre 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC o CEDULA	TOTAL
2025-001256	08/09/2025	DIESEL EXTREMO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1-30-74489-2	\$ 226,500.00
2025-001257	08/09/2025	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS	1-30-94082-7	\$ 207,468.00
2025-001258	08/09/2025	ESPAILLAT MOTORS S.R.L.	PAGO DE FINANCIAMIENTO DE CAMIONES	1-30-23840-5	\$ 100,000.00
2025-001259	08/09/2025	ESPAILLAT MOTORS S.R.L.	PAGO DE FINANCIAMIENTO DE CAMIONES	037 -0027072-5	\$ 100,000.00
2025-001260	08/09/2025	YENNIFER SANTANA DE CASTILLO	ADQUISICION DE CAMIONES	1-30-74489-2	\$ 50,000.00
2025-001261	08/09/2025	VIVERO LA UNION SRL	ADQUISICION DE PLANTA	1-30-94082-7	\$ 2,550.00
2025-001267	11/09/2025	INVERSIONES HERNANDEZ CEBALLO, S.R.L.	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMIONES	061 -0016869-6	\$ 390,000.00
2025-001268	11/09/2025	HOMITEC SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE PODA.	1-32-647807	\$ 14,900.00
2025-001271	11/09/2025	REPUESTO Y ACCESORIO NANO, SRL	ADQUISICION DE PIESAS PARA BEHICULOS	047-0042621-8	\$ 8,700.00
AMSO-CCC-CP-2025-0005	25/9/2025	ESTEBAN POLANCO MOLINA	CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PLEY	037-00778230	\$ 10,800,000.00
				TOTAL	\$ 39,366,689.26