



Ayuntamiento Municipal de Postre Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
23/1/2025	2025-0001	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,125.00
30/1/2025	2025-0002	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO DE FLOTAS DE ALTICE	\$ 12,129.00
15/1/2025	2025-0003	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	PAGO DE SERVICIO SIAFIM	\$ 12,000.00
31/1/2025	2025-0004	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO.COM O RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	SERVICIO DE PUBLICITARIOS EN REDES SOCIALES Y PERIODICO DIGITAL POR UN AÑO 3,000 MENSUALES	\$ 36,000.00
31/1/2025	2025-0005	078-001017-89	LA LEYENDA PUBLICIDAD O FRANCISCO PEÑA	SERVICIO PUBLICITARIOS EN LA RADIO	\$ 36,000.00
23/1/2025	2025-0006	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION CON DIRECTIVOS Y EL ALCALDE	\$ 2,285.00
3/1/2025	2025-0007	402-368802-62	ARCENILIA MOSCOSO RAMIREZ	SERVICIO DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LA CASA DE LOS ESTUDIANTES DE ENERO HASTA OCTUBRE	\$ 100,000.00
7/2/2025	2025-0011	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	\$ 95,658.40
7/1/2025	2025-0012	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	REUNION CON EL ALCALDE Y EMPLEADOS	\$ 1,280.00
10/1/2025	2025-0013	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	COMPRA DE COMIDA PARA LOS EMPLEADO DE EDESUR, EN LA LABOR DE CAMBIO DE BOTES DE LUZ EN LA CALLE BRAUNO COTO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,980.00
1/2/2025	2025-0014	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	LIMPIEZA DE CAMINO DE LA CALLE DUARTE	\$ 1,200.00
24/1/2025	2025-0015	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	LIMPIEZA DE CAMINO DE LA CALLE DUARTE	\$ 1,600.00
6/2/2025	2025-0016	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 7,700.00
20/1/2025	2025-0017	402-389001-83	MARTINES PEREZ ALCANTARA	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE POSTRE RIO POR EL RIO	\$ 9,000.00
8/1/2025	2025-0018	099-000304-88	CARLOS PEREZ PEREZ	REPARACION DE AGUJERO EN CARRETERA Y ACERAS EN EL CENTRO DEL PUEBLO Y ACERAS EN EL CENTRO DEL PUEBLO	\$ 3,000.00
8/1/2025	2025-0019	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL ALCALDE Y LAVADO	\$ 3,650.00
31/1/2025	2025-0020	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DEL VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 1,200.00
8/1/2025	2025-0021	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA TAPAR LOS HOYOS EN LA AVENIDAD PRINCIPAL DE POSTRER RIO	\$ 2,200.00
25/1/2025	2025-0022	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 5,000 PESOS	\$ 5,000.00
20/1/2025	2025-0023	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA LA SIERRA DEL AREA DE JARDINERIA	\$ 3,165.00
31/1/2025	2025-0024	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PIEZA DEL CAMION DAIHATSU Y PALAS PARA EL PERSONAL	\$ 3,530.00
20/1/2025	2025-0025	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO DEL CAMION ROJO	\$ 250.00
20/1/2025	2025-0026	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPUESTO DE MOTOR	\$ 750.00
7/1/2025	2025-0027	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	CANDADO PARA UNA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 200.00
31/1/2025	2025-0028	1-31-02737-7	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	MATERIALES DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 12,726.30
3/2/2025	2025-0029	1-31-02737-7	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	CAJA DE SOBRE MANILA 10X13	\$ 4,956.00
6/2/2025	2025-0030	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	FILTRO DE GASOIL DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 399.99
17/2/2025	2025-0031	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,050.00
3/2/2025	2025-0032	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	PAGO DE NOMINAS	\$ 825.00
16/2/2025	2025-0033	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PAGOS DE ALIMENTOS COCIDOS AL PERSONAL DE EDESUR EN TRABAJOS DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO EN EL SECTOR BARRIO	\$ 1,600.00
15/2/2025	2025-0034	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PAGOS DE ALIMENTOS COCIDOS AL PERSONAL DE EDESUR EN TRABAJOS DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO EN EL SECTOR BARRIO	\$ 2,900.00
23/1/2025	2025-0035	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL PARQUE PRINCIPAL	\$ 700.00
29/1/2025	2025-0036	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA TAPAR UNAS TUVERIAS QUE ESTABAN ABIERTAS	\$ 800.00
7/2/2025	2025-0037	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	SPREI PARA MARCAR UNAS DIVICIONES	\$ 125.00
17/2/2025	2025-0038	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,500.00
11/2/2025	2025-0039	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	\$ 750.00
12/2/2025	2025-0040	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA	\$ 400.00
10/2/2025	2025-0041	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 12,000.00
13/1/2025	2025-0042	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	PARA LA MOTO SIERRA	\$ 2,300.00
21/2/2025	2025-0043	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUVERIA EN LA CALLE DUARTE	\$ 1,720.00
20/2/2025	2025-0044	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PAGO DE NOMINA PREPARACION DE CHEQUES	\$ 1,900.00
28/2/2025	2025-0045	022-003621-15	AUTO REP UYAMA O ANGEL GREGORY DE OLEO	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES E INSTALACION	\$ 8,000.00
28/2/2025	2025-0046	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	CORREA DE DISTRIBUCION PARA EL CAMION BLANCO MITSUBISHI	\$ 2,349.99
6/2/2025	2025-0047	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	PARA EL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES MANTENIMIENTO	\$ 649.99
18/2/2025	2025-0048	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	CALENTADORES DE VEHICULO DE DIESEL PARA LA CAMIONETA HILUX VERDE	\$ 380.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
5/2/2025	2025-0049	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO DE FLOTAS DEL AYUNTAMIENTO FEBRERO	\$ 24,902.06
4/3/2025	2025-0050	1-31-99668-1	COMERCIAL REDCOW S.R.L. O WENKANG DONG	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DEL PUEBLO	\$ 32,674.95
5/3/2025	2025-0051	112-000063-74	JUANNI YAMIL CUEVAS CUEVAS	REPARACION DE LA SIRENA DE LA AMBULANCIA E INSTALACION DE UN RADIO	\$ 4,500.00
1/3/2025	2025-0052	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	PAGO DE COMBUSTIBLE CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$ 100,433.00
6/3/2025	2025-0053	022-003070-29	DAIFEL RAMIROS CARVAJAL HERASME O AGROVET. DAHIANA	ABONO PARALAS PLANTAS DEL PARQUE	\$ 8,000.00
6/3/2025	2025-0054	078-001005-34	FRANCIS RIHAMER MENDEZ SEGURA O CENTRO PLASTICOS E Y.M. SEGUIRA	TANQUES PARA LA BASURA EN EL MUNICIPIO	\$ 15,600.00
5/2/2025	2025-0055	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFA PARA EL AYUNTAMIENTO MES DE FEBRERO	\$ 5,220.00
28/2/2025	2025-0057	112-000100-87	STARLING NOVAS MEDINA	MANTENIMIENTO AL CAMION DAHASUN ROJO USO DE RESIDUOS SOLIDOS CAMBIO DE ACEITE Y FRENOS MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	\$ 8,000.00
28/2/2025	2025-0058	078-000377-69	MIGUEL ANGEL SIERRA CUEVAS	MANTENIMIENTO DEL CAMION MITSUBISHI CAMBIO DE ACEITE FRENOS A LA AMBULANCIA CAMBIO DE ACEITE MANTENIMIENTO DE FRENOS CAMBIO	\$ 6,000.00
12/3/2025	2025-0059	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM	\$ 12,000.00
8/3/2025	2025-0060	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 900.00
8/3/2025	2025-0061	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 500.00
27/2/2025	2025-0062	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 880.00
27/2/2025	2025-0063	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 2,000.00
26/2/2025	2025-0064	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 950.00
28/2/2025	2025-0065	099-000358-34	ANTONIO CARLOS FELIZ SIERRA	CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE POSTRER RIO PARA LA AMBULANCIA	\$ 5,000.00
10/3/2025	2025-0066	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	LUCES LED PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER	\$ 4,500.00
3/3/2025	2025-0067	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	BANDAS DE FRENOS PARA LA AMBULANCIA Y BOTELLA DE AIRE PARA LA CAMIONETA	\$ 3,150.00
23/1/2025	2025-0068	077-000032-26	BIENVENIDO AMADO PEREZ PEREZ	LABOR NOTARIZACION ACTO DE COMPROBACION NOTARIAL Y APERTURA CORRE EL PROCESO DE ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR DE	\$ 6,000.00
1/3/2025	2025-0069	077-000446-91	LEONER FLORIAN RECIO	SERVICIO PUBLICITARIO EN ESTE AYUNTAMIENTO POR 9 MESES 2025	\$ 3,000.00
26/1/2025	2025-0070	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA CAMIONETA VERDE	\$ 400.00
26/1/2025	2025-0071	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION BLANCO	\$ 500.00
9/1/2025	2025-0072	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
23/1/2025	2025-0073	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
22/1/2025	2025-0074	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
14/1/2025	2025-0075	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA MINIBUS DE LOS ESTUDIANATES	\$ 600.00
5/1/2025	2025-0076	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION BLANCO	\$ 500.00
16/1/2025	2025-0077	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
15/2/2025	2025-0078	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
6/1/2025	2025-0079	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION ROJO	\$ 500.00
11/2/2025	2025-0081	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
28/3/2025	2025-0083	022-003535-51	MEDINA GRAPH O NEDER ALFREDO MEDINA MELO	ROTULACION DE LAS PUERTAS DE LA AMBULANCIA	\$ 4,580.00
7/2/2025	2025-0084	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE YIPETA DEL ACLCADE	\$ 300.00
12/2/2025	2025-0087	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
21/1/2025	2025-0088	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
16/2/2025	2025-0089	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DEL CANION ROJO	\$ 500.00
6/2/2025	2025-0090	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
16/3/2025	2025-0094	099-000137-57	JACINTO VASQUEZ AMADOR	MANTENIMIENTO ELETRICO EN EL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO	\$ 6,000.00
26/2/2025	2025-0095	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PREPARECION DE CHEQUES PARA EL PAGO	\$ 2,535.00
3/3/2025	2025-0096	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMINETO EN EL AREA DE LIMPIEZA	\$ 1,540.00
31/1/2025	2025-0097	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,180.00
21/1/2025	2025-0098	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION DE INSCRIPCION DE LA UNIVERCIDAD HISLA	\$ 3,690.00
8/1/2025	2025-0099	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO Y REUNION CON EL PERSONAL	\$ 2,565.00
11/3/2025	2025-0101	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DEL CAMION ROJO	\$ 1,900.00
11/3/2025	2025-0102	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DEL CAMION BLANCO	\$ 1,900.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
28/3/2025	2025-0106	1-30-35601-7	RICH PANADERIA	PARA EL CUMPLEAÑOS DEL ALCALDE	\$ 2,800.00
3/3/2025	2025-0107	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA	\$ 3,429.95
24/3/2025	2025-0108	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 5,649.93
26/2/2025	2025-0109	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	\$ 12,510.00
4/3/2025	2025-0110	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	\$ 2,050.00
26/2/2025	2025-0111	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BASE PARA LA BAETERIA DE LA CAMIONETA VERDE	\$ 175.00
25/2/2025	2025-0112	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PREDUCTOS DE LIMPIEZA Y DESTAPADOR DE BOTELLAS	\$ 575.00
31/1/2025	2025-0120	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	TAPADA DE GOMA AMBULANCIA	\$ 200.00
2/1/2025	2025-0121	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
3/1/2025	2025-0122	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 600.00
30/1/2025	2025-0123	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
5/2/2025	2025-0124	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 600.00
12/2/2025	2025-0125	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
17/2/2025	2025-0126	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
19/2/2025	2025-0127	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
25/2/2025	2025-0128	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION ROJO	\$ 300.00
28/2/2025	2025-0129	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
4/3/2025	2025-0130	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA DE VEHICULO	\$ 200.00
10/3/2025	2025-0131	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA DE CAMION	\$ 300.00
20/3/2025	2025-0132	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 900.00
3/3/2025	2025-0133	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE LA GOMA DEL MINIBUS	\$ 300.00
7/3/2025	2025-0134	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION ROJO	\$ 300.00
24/3/2025	2025-0135	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA DE VEHICULO	\$ 200.00
31/3/2025	2025-0136	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
2/3/2025	2025-0137	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE LA GOMA	\$ 300.00
24/3/2025	2025-0138	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 600.00
27/3/2025	2025-0139	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 600.00
7/3/2025	2025-0140	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
22/3/2025	2025-0141	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
4/3/2025	2025-0143	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 600.00
25/3/2025	2025-0144	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,945.00
18/3/2025	2025-0145	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA EN BARRIO NUEVO	\$ 7,440.00
25/2/2025	2025-0148	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	TERMO PARA EL CAFE DEL AYUNTAMIENTO	\$ 850.00
25/2/2025	2025-0149	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA LA LIMPIEZA DEL SALON DE MULTI USOS	\$ 3,815.00
7/3/2025	2025-0150	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PUEBLO	\$ 7,130.00
25/3/2025	2025-0151	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,550.00
18/3/2025	2025-0153	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE DE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 4,524.00
15/2/2025	2025-0154	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL CAMION BLANCO	\$ 2,080.00
26/3/2025	2025-0155	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	LLAVIN PARA EL BAÑO YA QUE EL MUDO LO ROMPIO EL OTRO	\$ 350.00
21/3/2025	2025-0156	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	UTENCILIOS PARA MAQUINARIA DE HERRAMIENTAS PARA EL FALLECIMIENTO DE HAWAI	\$ 1,200.00
3/1/2025	2025-0157	001-006908-17	GERSON DAVID CUEVAS CUEVAS	FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MISLANO GUION	\$ 10,000.00
12/2/2025	2025-0158	001-006908-17	GERSON DAVID CUEVAS CUEVAS	FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA JOSEFA GRESPE PIE	\$ 10,000.00
31/3/2025	2025-0160	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	PARA LA LIMPIEZA DE HAWAI Y REPARACION ELETRICA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,050.00
17/2/2025	2025-0162	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PREPARACION DE CHEQUES Y PAGOS	\$ 735.00
14/3/2025	2025-0163	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PREPARACION DECHESQUES Y REFRIGERIO PARA EL ALCALDE	\$ 1,421.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
25/3/2025	2025-0164	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PARA ACTIVIDAD EN EL AYUNTAMIENTO Y COMPLETICO DE LA COCINA	\$ 1,145.00
5/3/2025	2025-0165	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PARA EL USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,940.00
28/2/2025	2025-0169	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
30/3/2025	2025-0170	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
20/3/2025	2025-0171	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
20/3/2025	2025-0172	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
10/3/2025	2025-0173	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
3/3/2025	2025-0174	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA CAMIONETA	\$ 300.00
6/3/2025	2025-0176	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
12/3/2025	2025-0177	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
15/3/2025	2025-0178	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA CAMIONETA	\$ 300.00
9/3/2025	2025-0179	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA CAMIONETA	\$ 300.00
12/3/2025	2025-0180	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA CAMIONETA VERDE	\$ 400.00
10/3/2025	2025-0181	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
23/3/2025	2025-0182	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA CAMIONETA VERDE	\$ 300.00
4/3/2025	2025-0198	070-000528-08	REP Y FERR EL PINCHAZO O FRANCISCO A. MEDINA M	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 1,400	\$ 1,400.00
20/3/2025	2025-0246	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA TAPAR UNA FUGA DE AGUA EN BARRIO NUEVO	\$ 320.00
29/3/2025	2025-0247	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN EL MOGOTE	\$ 900.00
27/3/2025	2025-0248	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA PINTAR EL CAMION ROJO	\$ 125.00
21/3/2025	2025-0249	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL TANQUE DEGAS DE LA COCINA	\$ 25.00
18/2/2025	2025-0250	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	\$ 370.00
26/2/2025	2025-0251	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL INVERSOL	\$ 125.00
4/3/2025	2025-0252	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA REPARAR EL AGUA DEL PARQUE	\$ 320.00
26/3/2025	2025-0288	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PREPARACION DEL TINACO PARA MOVILIZAR EN LA GUAGUA PARA REGAR LAS PLANTAS Y REPARACION EN LA INSTITUCION	\$ 9,555.00
26/3/2025	2025-0294	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	LLAVIN PARA EL BAÑO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 350.00
25/3/2025	2025-0298	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO Y SELLADO DE HOYOS EN AL ACEFALTO	\$ 2,945.00
18/2/2025	2025-0302	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	HERRAMIENTAS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 10,340.00
12/3/2025	2025-0307	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 1,200.00
12/3/2025	2025-0308	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 10,000	\$ 10,000.00
7/4/2025	2025-0091	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES MARZO	\$ 110,921.00
6/4/2025	2025-0092	402-258577-35	LUIS HERNANDE MENDEZ MONTERO	A LOS BOMBEROS DE LAS CLAVELLINA, LOS RIOS Y BOCA DE CACHON POR EL INCENDIO EN LA CASA DE MUNICI	\$ 4,600.00
7/4/2025	2025-0093	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	PINTURA PARA LAS SEÑALISACIONES DE LOS POLICIAS ACOSTADOS EN EL PUEBLO Y PARA PINTAR EL AYUNTAMIENTO	\$ 94,249.74
5/4/2025	2025-0100	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO DE ALTIS DEL MES DE 5 ABRIL 2025	\$ 12,129.00
10/4/2025	2025-0103	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO SIAFIM MES DE 10 ABRIL 2025	\$ 12,000.00
22/4/2025	2025-0104	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE CHEQUES	\$ 600.00
16/4/2025	2025-0105	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE CHEQUES PARA NOMINA	\$ 1,400.00
22/4/2025	2025-0113	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ARTICULOS FERRETEROS PARA LA LIMPIEZA DEL BARNEARIO HAWAI	\$ 19,355.00
3/4/2025	2025-0114	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ARTICULOS PARA EL CAMION BLANCO	\$ 7,220.00
3/4/2025	2025-0115	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PREPARACION DE LA TUBERIA NUEVA DEL AYUNTAMIENTO Y PREPARACION PARA PINTURA	\$ 2,695.00
22/4/2025	2025-0116	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL USODEL BARNEARIO HAWAI Y BOMBILLOS PARA LA AMBULANCIA	\$ 1,110.00
23/4/2025	2025-0117	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE RENDICION DE CUENTA	\$ 675.00
30/4/2025	2025-0118	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES ABRIL	\$ 132,271.00
7/5/2025	2025-0119	1-31-56422-4	FERRTERIA LA BATALLA S.R.L	MATERIALES PARA EL CUARTO FRIO	\$ 3,050.00
30/4/2025	2025-0142	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE LA GOMA DEL MINIBUS	\$ 250.00
22/4/2025	2025-0146	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA ARREGLAR EL SALON PRINCIPAL	\$ 1,685.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
22/4/2025	2025-0147	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	\$ 2,040.00
22/4/2025	2025-0152	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	GRECA DE CAFE APARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,300.00
15/5/2025	2025-0159	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	PINTURA INDUSTRIAL DE NEVERA PARA EL CUARTO FRIO	\$ 6,000.00
9/5/2025	2025-0161	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	CAPACITACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	\$ 825.00
17/5/2025	2025-0166	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION ROJO ACEITE DE TRANSMICION	\$ 470.00
14/5/2025	2025-0167	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM MES DE MAYO	\$ 12,000.00
19/5/2025	2025-0168	099-000385-56	BENITA CARBAJAL DUVAL	REUNION DE MAESTREOS EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
16/4/2025	2025-0183	1-30-16076-7	GIGANTE HIERRO SRL	TOLA NEGRA DE METAL PARA EL ARREGLO DE LA PUERTA DEL CEMENTERIO	\$ 12,000.00
10/4/2025	2025-0184	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,110.00
30/4/2025	2025-0185	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
24/4/2025	2025-0186	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	FESTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA	\$ 10,970.00
7/5/2025	2025-0187	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,000.00
14/5/2025	2025-0188	402-247092-91	ALFONSO ALEXANDER TAPIA MARTINEZ	REMOSAMIENTO DE LA ELECTRICIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE POSTRER RIO POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2025	\$ 81,700.00
17/4/2025	2025-0189	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA LA DEFENSA CIVIL DE POSTRER RIO POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2025	\$ 2,800.00
19/4/2025	2025-0190	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA LA DEFENSA CIVIL DE POSTRER RIO POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2025	\$ 2,800.00
18/4/2025	2025-0191	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA LA DEFENSA CIVIL DE POSTRER RIO POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2025	\$ 2,800.00
20/4/2025	2025-0192	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA LA DEFENSA CIVIL DE POSTRER RIO POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2025	\$ 2,800.00
25/4/2025	2025-0193	1-32-49220-1	ROLIZ RESTAURANTE, SRL	RENDICION DE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 72,275.00
3/6/2025	2025-0196	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL	SOLICITUD DE BATERIAS SUPERLEX 6V PARA EL USO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 44,000.00
28/5/2025	2025-0197	099-000385-56	BENITA CARBAJAL DUVAL	MEDICION DE LOS TERRENOS DEL AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO EN LA JORNADA DE LEVANTAMIENTO	\$ 500.00
7/5/2025	2025-0199	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	MATERIALES PARA LATERMINACION DEL CUARTO FRIO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,700.00
23/5/2025	2025-0200	078-000304-67	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 5,357.20
15/5/2025	2025-0201	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	PARA LA RESTAURACION DEL ALUMBRADO DEL PARQUE	\$ 12,200.00
13/5/2025	2025-0202	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	MATERIALES PARA EL AREGLO EN EL PARQUE EN EL AREA ELECTRICA	\$ 98,490.00
13/6/2025	2025-0203	078-000304-67	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	MATERIALES PARA LA OFICINA	\$ 3,186.00
15/6/2025	2025-0204	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	BASE PARA LA MONTURA DE LAMPARAS EN LOS POSTES DE LUZ EN EL MUNICIPIO	\$ 16,250.00
16/6/2025	2025-0205	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM DEL MES DE JUNIO 2025	\$ 12,000.00
26/5/2025	2025-0206	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AREA DE LA COCINA EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 5,220.00
12/6/2025	2025-0207	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA LA CAMIONETA VERDE	\$ 1,750.00
24/4/2025	2025-0208	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	TUBO PARA EL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 725.00
14/4/2025	2025-0209	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ALIMENTOS DE COCINA Y SACOS BACIOS PARA EL REMOSAMIENTO DEL BALNARIO HAWAI EN EL MUNICIPIO	\$ 5,165.00
7/5/2025	2025-0210	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CAPASITACION DEL SISMA EN TALLER	\$ 955.00
10/5/2025	2025-0211	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CAPASITACION DEL SISMA EN TALLER	\$ 1,905.00
3/5/2025	2025-0212	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PICADERA CON MOTIVO A REUNION	\$ 400.00
15/5/2025	2025-0213	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ORGANISACION DE NOMINA	\$ 210.00
9/5/2025	2025-0214	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CAPACITACION DEL SISMA	\$ 2,210.00
11/5/2025	2025-0215	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	OPERATIVO DE LA VISTA EN EL MUNICIPIO	\$ 1,510.00
10/4/2025	2025-0216	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA EL REMOSAMIENTO DE HAWAI EN EL MUNICIPIO	\$ 1,710.00
7/5/2025	2025-0217	078-000596-07	TALLER,DES. Y PIN. JOAQUIN INOAL SIERRA SIERRA	ARREGLO DEL BOMPER DE LA AMBULANCIA	\$ 1,500.00
5/4/2025	2025-0219	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION CON EL ALCADE	\$ 1,020.00
20/6/2025	2025-0220	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO SISTEMA FINANCIERO 20/6/2025	\$ 30,000.00
16/4/2025	2025-0221	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA EL REMOSAMIENTO DE HAWAI EN EL MUNICIPIO	\$ 2,200.00
8/4/2025	2025-0222	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CAPACITACION DE INAP	\$ 3,425.00
9/4/2025	2025-0223	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA EL REMOSAMIENTO DE HAWAI EN EL MUNICIPIO	\$ 2,270.00
16/4/2025	2025-0224	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CON MOTIVO AL REMOSAMIENTO DE HAWAI	\$ 1,080.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
15/4/2025	2025-0225	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ORDEN DE COMPRA PARA EL REMOSAMINETO DE HAWAI EN EL MUNICIPIO	\$ 1,560.00
23/4/2025	2025-0226	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	UTENCILIOS PARA LA COCINA	\$ 2,600.00
8/5/2025	2025-0227	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CAPASITACION DEL SISMA EN TALLER	\$ 1,130.00
13/4/2025	2025-0228	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 2,600 PARA OBREROS EN EL REMOCAMIENTO DE HAWAI	\$ 2,600.00
15/4/2025	2025-0229	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 1,560 PARA OBREROS EN EL REMOCAMIENTO DE HAWAI	\$ 1,560.00
6/4/2025	2025-0230	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL REMOSAMIENTO DE HAWAI	\$ 17,000.00
19/6/2025	2025-0231	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION DEL ALCALDE CON DIRECTIVOS	\$ 5,315.00
23/5/2025	2025-0232	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 600.00
16/5/2025	2025-0233	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL AREA DE PLOMERIA DEL PARQUE	\$ 1,020.00
23/5/2025	2025-0234	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	TOMA CORRIENTE PARA EL SALON PRINCIPAL	\$ 500.00
27/5/2025	2025-0235	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	FUNDA DE CEMENTO GRIS	\$ 8,250.00
24/5/2025	2025-0236	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	TUBOS ELECTRICOS PARA EL PARQUE	\$ 8,350.00
20/5/2025	2025-0238	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA	\$ 150.00
10/5/2025	2025-0239	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REAPARACION DE FUGA DE AGUA EN CAIMONI	\$ 975.00
7/5/2025	2025-0240	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ACIENTO DE MOTOR	\$ 1,950.00
5/5/2025	2025-0241	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	KREYKER INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA EL CUARTO DE CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,600.00
21/4/2025	2025-0242	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	BARA DE PINTAR PARA PINTAR EL AYUNTAMIENTO	\$ 400.00
7/4/2025	2025-0243	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE	\$ 700.00
23/4/2025	2025-0244	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA PINTAR EL AYUNTAMIENTO	\$ 170.00
20/5/2025	2025-0253	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUVERIAS EN EL PUEBLO	\$ 760.00
7/5/2025	2025-0254	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 140.00
15/4/2025	2025-0255	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	\$ 215.00
1/4/2025	2025-0258	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	CAMIONETA	\$ 300.00
10/4/2025	2025-0259	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
19/4/2025	2025-0260	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	CAMIONETA	\$ 300.00
6/5/2025	2025-0261	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	CAMIONETA VERDE	\$ 300.00
19/4/2025	2025-0262	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
4/5/2025	2025-0263	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
1/5/2025	2025-0264	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
6/4/2025	2025-0265	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
13/4/2025	2025-0266	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
24/4/2025	2025-0267	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
12/4/2025	2025-0268	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	YIPETA DEL ALCANDE	\$ 300.00
2/4/2025	2025-0269	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION	\$ 500.00
11/4/2025	2025-0270	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
26/4/2025	2025-0271	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION	\$ 500.00
21/6/2025	2025-0272	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	INSTALACION DE REJILETES EN EL PARQUE	\$ 850.00
5/5/2025	2025-0273	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ALAMBRE PARA REPARACION EN EL PARQUE	\$ 12,600.00
21/4/2025	2025-0275	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA LA OBRA DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SANCHEZ, ESQUINA ANGELA MEDINA	\$ 10,750.00
22/4/2025	2025-0276	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	herramientas para el remosamiento de hawai	\$ 19,355.00
22/4/2025	2025-0277	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DEL SALON DE ACTOS CON MOTIVO A LA RENDICION DE CUENTA Y LA ENTREGA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,685.00
22/4/2025	2025-0278	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA ROTA EN EL CENTRO DEL PUEBLO	\$ 2,040.00
21/5/2025	2025-0283	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PREPARACION DE NOMINA Y PAGOS	\$ 1,090.00
6/6/2025	2025-0284	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	INSUMOS AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR MALESA EN EL PUEBLO	\$ 7,000.00
11/6/2025	2025-0285	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMINETO	\$ 1,075.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
28/6/2025	2025-0289	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BOMBA PARA TRABAJAR EN LA MALESA DEL PARQUE	\$ 3,350.00
20/5/2025	2025-0290	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REFRIGERANTE PARA LOS RADIADORES DE LOS CAMIONES	\$ 1,265.00
24/4/2025	2025-0291	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	TOMA CORRIENTE PARA REPARACION EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 390.00
22/4/2025	2025-0292	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BOMBILLO PARA LAS LUCES TRACERAS DE LOS CAMIONES Y ESCOBAS PARA LIMPIAR EL PARQUE	\$ 1,110.00
3/4/2025	2025-0293	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA	\$ 2,695.00
3/4/2025	2025-0295	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION BLANCO	\$ 7,220.00
14/4/2025	2025-0296	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PIEZA PARA LA CAMIONETA VERDE Y EL CAMION	\$ 1,580.00
21/4/2025	2025-0297	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ACEITE PARA LA MOTO SIERRA	\$ 385.00
22/4/2025	2025-0299	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	GRECA DE CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,300.00
19/5/2025	2025-0300	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION ROJO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 355.00
10/6/2025	2025-0301	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION ROJO	\$ 1,115.00
10/6/2025	2025-0315	1-32-59413-4	GRUPO COMERCIAL Y SERV GENERALES R Y R SRL	FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA	\$ 9,000.00
13/6/2025	2025-0316	1-32-59413-4	GRUPO COMERCIAL Y SERV GENERALES R Y R SRL	FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA	\$ 9,000.00
30/6/2025	2025-0319	001-006908-17	GERSON DAVID CUEVAS CUEVAS	FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA	\$ 10,000.00
23/6/2025	2025-0321	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	ARTICULOS PARA EL AYUNTAMIENTO PARA LA PREPARACION DEL CUARTO FRIO Y LA LAMPARA DEL PUEBLO	\$ 11,595.00
3/6/2025	2025-0195	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL	COMPRA DE NUEMATICOS PARA EL TRANSPORTE ESTUDIANTIL, MUNIBUS MARCA HUNDAV, DONADAS POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 17,000.00
2/7/2025	2025-0256	1-01-01755-4	FERRETERIA FELIMON.S.R.L	POSTE PERFIL 4X4 C/BASE PERNO LAMPARA PARA EL VULEVAR	\$ 162,499.99
2/7/2025	2025-0257	1-01-01755-4	FERRETERIA FELIMON.S.R.L	POSTE PERFIL 4X4 C/BASE PERNO LAMPARA	\$ 150,000.00
7/7/2025	2025-0317	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	PINTURA PARA PITAR LOS POLICIA ACOSTADOS DEL MUNICIPIO	\$ 10,199.99
7/7/2025	2025-0331	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,595.00
8/7/2025	2025-0281	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	REUNION DE LA MESA LOCAL SEGURIDAD Y GENERO	\$ 4,525.00
8/7/2025	2025-0353	1-32-49220-1	ROLIZ RESTAURANTE, SRL	ACTIVIDA EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 20,296.00
8/7/2025	2025-0389	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ GOMERA EIMY O	REPARACION DE GOMA DEL CAMION BLANCO	\$ 750.00
8/7/2025	2025-0393	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIAS	\$ 2,270.00
8/7/2025	2025-0456	001-111097-16	FERRETERIA Y REP. LOS 3 HNOS O JOSEFINA HERNANDEZ	REPARACIOON TUBERIAS DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 270.00
9/7/2025	2025-0274	078-001099-15	IMPRENTA MIGUEL PEÑA JR O MIGUEL A. PEÑA F	LIBRO DE ACTAS DE SESIONES 11X17 DE 500 PAG.	\$ 2,500.00
9/7/2025	2025-0282	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ORGANISACION MODULAR EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 500.00
9/7/2025	2025-0303	022-003070-29	DAIFER RAMIROS CARVAJAL HERASME O AGROVET. DAHIANA	PRODUCTOS AGRO QUIMICOS PARA LA MALEZA EN EL PUEBLO	\$ 6,000.00
9/7/2025	2025-0304	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMION ROJO	\$ 6,700.00
9/7/2025	2025-0305	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO	\$ 6,700.00
9/7/2025	2025-0306	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 3,200.00
10/7/2025	2025-0360	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 1,125.00
12/7/2025	2025-0318	078-000360-01	FUNERARIA JOSATE.O MARTIRES PENA M	CAJA DE MUERTO PARA UNA NIÑA	\$ 2,000.00
14/7/2025	2025-0392	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA PINTAR EL POLICIA ACOSTADO DEL PUENTE DEL OTRO LADO DEL RIO	\$ 475.00
16/7/2025	2025-0310	078-000923-27	WILMEN TOMAS GOMEZ O ELETRICIDAD AUT.	CAMBIO DE LUCES TRACERAS Y DELANTERAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL DE EMERGENCIAS	\$ 1,000.00
18/7/2025	2025-0286	1-30-50570-5	DMA ENERGY SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MAS EL TRANFER PARA DAR LA AGENCIA DE ELECTRICIDAD A EL PARQUE MUNICIPAL BOULEVARD Y CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO.	\$ 496,300.00
18/7/2025	2025-0411	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO.	\$ 5,220.00
19/7/2025	2025-0359	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION EN EL SALON CON MOTIVO A CAPACITACION	\$ 4,020.00
21/7/2025	2025-0287	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM 3/7/2025	\$ 12,000.00
21/7/2025	2025-0309	099-000385-56	BENITA CARBAJAL DUVAL	SERVICIO ELECTRICO DE CAMBIO DE LAMPARAS	\$ 500.00
21/7/2025	2025-0421	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	REPARACION CABLEADO DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 220.00
23/7/2025	2025-0361	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	PAGO DE NOMINA	\$ 1,350.00
24/7/2025	2025-0311	1-30-16076-7	GIGANTE HIERRO SRL	MATERIALES PARA LA PREPARACION DEL CUATO FRIO Y LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 20,575.00
28/7/2025	2025-0328	112-000100-87	STARLING NOVAS MEDINA	REPARACION DE LA TRANSMICION DEL CAMION DAIHASUT ROJO Y MANTENIMIENTO	\$ 5,500.00
29/7/2025	2025-0322	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	ALAMBRE PARA LAS LAMPARAS DEL VULEVAR	\$ 31,750.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
29/7/2025	2025-0420	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO PARQUE MUNICIPAL	\$ 480.00
30/7/2025	2025-0324	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO DEL VULEVAR	\$ 26,150.00
1/8/2025	2025-0326	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO DE LAS FLOTAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO	\$ 12,129.00
1/8/2025	2025-0390	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ALAMBRE PARA EL BULEVAR	\$ 15,000.00
3/8/2025	2025-0330	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA LA BRIGADA PARA LIMPIEZA DE CAÑADA POR PREVENCION DE INUNDACION. DONDE FERIA	\$ 705.00
4/8/2025	2025-0314	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES AGOSTO	\$ 127,716.00
4/8/2025	2025-0418	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA USO OBRA REMUNERACION BOULEVARD	\$ 220.00
5/8/2025	2025-0348	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE CAÑADA EN EL MUNICIPIO	\$ 2,325.00
6/8/2025	2025-0320	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL AYUNTAMIENTO CON RESPECTO A LAS LAMPARAS	\$ 150.00
6/8/2025	2025-0346	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE CAÑADA EN EL MUNICIPIO	\$ 775.00
6/8/2025	2025-0399	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO CAMION BLANCO, SERVICIOS MUNICIPALES. MANEJO DE RESIDUOS COIDOS	\$ 250.00
6/8/2025	2025-0400	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO CAMION ROJO, SERVICIOS MUNICIPALES. MANEJO DE RESIDUOS COIDOS	\$ 250.00
6/8/2025	2025-0416	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA MOTOCIERRA USADA PARA PODA DE ARBOLES	\$ 400.00
7/8/2025	2025-0347	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE CAÑADA EN EL MUNICIPIO	\$ 750.00
7/8/2025	2025-0391	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ACEITE PARA LA MOTO SIERRA	\$ 200.00
7/8/2025	2025-0417	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	REPARACION DE CABLEADOS	\$ 320.00
8/8/2025	2025-0352	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE LAS CAÑADAS	\$ 2,375.00
10/8/2025	2025-0349	1-32-49220-1	ROLIZ RESTAURANTE, SRL	ACTIVIDA EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 25,665.00
11/8/2025	2025-0329	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	ORDEN DE COMPRAS CON VALOR DE 5,065 PESOS PARA REUNION CON EL COMITE DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA DARLE INFORMACION DE	\$ 5,065.00
11/8/2025	2025-0402	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO CAMION BLANCO, SERVICIOS MUNICIPALES. MANEJO DE RESIDUOS COIDOS	\$ 250.00
11/8/2025	2025-0415	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA USO REMUNERACION BOULEVARD	\$ 230.00
12/8/2025	2025-0325	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE DE LA AMBULANCIA	\$ 11,829.88
12/8/2025	2025-0327	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 1,200.00
13/8/2025	2025-0358	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 2,000 PESOS	\$ 2,000.00
14/8/2025	2025-0323	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	TUBO DE PRESION PVC DE 6 PARA EL ARREGLO DEL AGUAL EN EL PUEBLO	\$ 5,000.00
16/8/2025	2025-0453	001-111097-16	FERRETERIA Y REP. LOS 3 HNOS O JOSEFINA HERNANDEZ	REPARACION DE TUBERIA DEL OTRO LADO DEL PUENTE	\$ 1,400.00
17/8/2025	2025-0401	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE RETRO PALA.	\$ 750.00
19/8/2025	2025-0350	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE CAÑADA	\$ 1,470.00
19/8/2025	2025-0398	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION DE NEUMATICOS PARA CAMION DE MANEJO DE RESIDUOS COIDOS. SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 500.00
19/8/2025	2025-0405	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO CAMION ROJO, SERVICIOS MUNICIPALES. MANEJO DE RESIDUOS COIDOS	\$ 250.00
19/8/2025	2025-0406	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE GREDAL PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,500.00
19/8/2025	2025-0426	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	ACEITE 2T PARA MOTOCIERRA	\$ 1,200.00
20/8/2025	2025-0403	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE GREDAL PARA HABITACION DE LOS CAMINOS VECINALES	\$ 1,500.00
20/8/2025	2025-0413	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO.	\$ 6,960.00
20/8/2025	2025-0425	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	REPARACION MAQUINA SOPLADORA USADA EN LIMPIEZA DE PARQUES Y PLAZAS	\$ 3,000.00
21/8/2025	2025-0351	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE CAÑADA	\$ 520.00
27/8/2025	2025-0404	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO CAMIONETA HILUX VERDE	\$ 250.00
1/9/2025	2025-0437	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	REMUNERACION BOULEVARD	\$ 7,075.00
1/9/2025	2025-0440	001-111097-16	FERRETERIA Y REP. LOS 3 HNOS O JOSEFINA HERNANDEZ	PINTURA PARA PINTURA PARQUE MUNICIPAL POSTRER RIO	\$ 1,050.00
1/9/2025	2025-0454	078-000572-62	ELSA ALTAGRACIA BATISTA SIERRA	JUGOS Y PICADERA PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL CREACION DEL CMD	\$ 7,000.00
4/9/2025	2025-0397	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIEMIENTO Y REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL BOULEVARD Y CAÑADAS	\$ 162,389.58
4/9/2025	2025-0412	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO.	\$ 5,220.00
9/9/2025	2025-0414	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	USADO EN LA REMUNERACION DE LAMPARAS	\$ 1,750.00
10/9/2025	2025-0409	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	\$ 12,000.00
10/9/2025	2025-0461	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	ALMUERZO COCIDOS PARA ALCALDE Y SU CHOFER	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
14/9/2025	2025-0407	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DE CAMION USADOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 6,900.00
14/9/2025	2025-0408	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO PARA CAMION USADO PARA BRINDAR SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 8,900.00
16/9/2025	2025-0462	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	PARA ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ACOMPAÑANTE	\$ 520.00
17/9/2025	2025-0419	078-000596-07	JOAQUIN INOAL SIERRA SIERRA	ARREGLO MOFLER CAMION ROJO, PROTECTOR MIRAS TRASERAS, USADO EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 3,500.00
22/9/2025	2025-0439	001-111097-16	FERRETERIA Y REP. LOS 3 HNOS O JOSEFINA HERNANDEZ	LIQUIDO FRENO VEHICULO ALCALDE	\$ 450.00
23/9/2025	2025-0460	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	ALIMENTOS COCIDOS PARA TRABAJADORES AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 525.00
26/9/2025	2025-0458	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION BAÑOS DE AYUNTAMIENTO	\$ 7,230.00
1/10/2025	2025-0466	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ACEITE 4T PARA GUAGUA VERDE AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 1,200.00
1/10/2025	2025-0435	1-30-66739-1	SERVICIOS TURBO DIESEL SRL	REPARACION Y ELIMINACION DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA DE ESTE MUNICIPIO PARA BRINDAR MEJOR SERVICIO.	\$ 44,840.00
1/10/2025	2025-0436	1-30-66739-1	SERVICIOS TURBO DIESEL SRL	ESACANER PARA LA AMBULANCIA DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2/10/2025	2025-0491	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION GOMA CAMION BLANCO AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO	\$ 1,250.00
2/10/2025	2025-0510	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO CAMION MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 500.00
5/10/2025	2025-0511	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO CAMION MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 500.00
5/10/2025	2025-0517	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO CAMION MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 500.00
5/10/2025	2025-0443	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 12,808.83
6/10/2025	2025-0554	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PICADERA PARA ASAMBLEA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 2,920.00
7/10/2025	2025-0444	001-006908-17	GERSON DAVID CUEVAS CUEVAS	ATAUD PARA INMIGRANTE DE NACIONALIDAD HAITIANA FALLECIDO EN LA SECCION LA GUAMITA.	\$ 10,000.00
8/10/2025	2025-0463	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	REALIZACION DE TRIMESTRAL	\$ 30,000.00
9/10/2025	2025-0459	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	ALMUERZOS COCIDOS	\$ 675.00
9/10/2025	2025-0465	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	CANDADOS PARA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 400.00
11/10/2025	2025-0541	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION TUVERIA AVERIADA DE AQUEL LADO DEL RIO	\$ 1,125.00
12/10/2025	2025-0494	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION GOMA CAMION BLANCO AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO	\$ 750.00
13/10/2025	2025-0455	001-111097-16	FERRETERIA Y REP. LOS 3 HNOS O JOSEFINA HERNANDEZ	GRACA PARA AYUNTAMIENTO MUINICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 1,900.00
13/10/2025	2025-0512	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO CAMION MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 300.00
13/10/2025	2025-0570	112-000044-94	LUSINCHI FELIZ MEDINA	APORTACION DE UN TANQUE CG 150 23000 PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,650.00
13/10/2025	2025-0583	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	MATERIAL GASTABLE DECORACION MURAL INFORMATIVO	\$ 80.00
14/10/2025	2025-0513	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO VEHICULO ALCALDE	\$ 300.00
14/10/2025	2025-0584	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	MATERIALES GASTABLE	\$ 90.00
14/10/2025	2025-0585	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA CORTAR PAPELES	\$ 120.00
15/10/2025	2025-0457	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GUAGUA VERDE Y TIJERAS DE PODAR	\$ 3,545.00
15/10/2025	2025-0518	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ROYO ALAMBRE USO OBRA ILUMINACION BOULEVARD	\$ 5,000.00
15/10/2025	2025-0603	078-000923-27	WILMEN TOMAS GOMEZ O ELETRICIDAD AUT.	LUCES CAMION BLANCO	\$ 1,300.00
16/10/2025	2025-0493	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION GOMA CAMION ROJO AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO	\$ 250.00
16/10/2025	2025-0514	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO CAMION MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 500.00
17/10/2025	2025-0492	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION GOMA VEHICULO ALCALDE AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO	\$ 350.00
17/10/2025	2025-0464	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	\$ 12,000.00
18/10/2025	2025-0515	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO AMBULANCIA	\$ 500.00
20/10/2025	2025-0516	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO AMBULANCIA	\$ 500.00
20/10/2025	2025-0586	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA SISTEMA ELECTRICO AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO	\$ 500.00
21/10/2025	2025-0467	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ARTICULOS REPARACION TUBERIAS AGUA POTABLE POSTRER RIO INAPA	\$ 4,290.00
22/10/2025	2025-0587	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA USO DE COLOCACION DE LAMPARAS	\$ 1,070.00
24/10/2025	2025-0497	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION AGUA PARQUE POSTRER RIO	\$ 7,310.00
27/10/2025	2025-0623	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	ALIMENTOS PARA SER USADOS POR TRABAJADORES BRIGADA DE LIMPIEZA DEBIDO A EL DEL FENOMENO NATURAL MELISA	\$ 3,695.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
27/10/2025	2025-0629	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	PARA SER USADA POR TRABAJADORES BRIGADA DEBIDO AL PASO DE MELISA	\$ 2,175.00
27/10/2025	2025-0638	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA TRABAJADORES BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 5,005.00
28/10/2025	2025-0628	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	ALIMENTOS PARA SER USADOS POR TRABAJADORES BRIGADA DE LIMPIEZA DEBIDO A EL DEL FENOMENO NATURAL MELISA	\$ 4,005.00
29/10/2025	2025-0627	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	ALIMENTOS PARA SER USADOS POR TRABAJADORES BRIGADA DE LIMPIEZA DEBIDO A EL DEL FENOMENO NATURAL MELISA	\$ 4,545.00
30/10/2025	2025-0545	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,950.00
31/10/2025	2025-0501	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	AYUDA DE CEMENTO A JOVEN DE ESCASOS	\$ 2,200.00
31/10/2025	2025-0540	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJEROS DEBIDO A REPARACION DE TUBERIAS	\$ 2,200.00
31/10/2025	2025-0543	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES SRL	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 18,483.14
31/10/2025	2025-0582	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	ACEITE MOTOCIERRA PARA PODA DE ARBOLES	\$ 400.00
31/10/2025	2025-0625	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	ALIMENTOS PARA SER USADOS POR TRABAJADORES BRIGADA DE LIMPIEZA DEBIDO A EL DEL FENOMENO NATURAL MELISA	\$ 4,015.00
1/11/2025	2025-0630	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	COLOCACION CORTINAS	\$ 225.00
1/11/2025	2025-0553	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	ALIMENTOS CRUDOS TRABAJADORES COLOCACION LAMPARAS EN LOS BOLOS	\$ 1,455.00
3/11/2025	2025-0565	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	VASOS Y AZUCAR PARA PREPARACION DE CAFE EN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POSTRER RIO	\$ 1,300.00
3/11/2025	2025-0624	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	ALIMENTOS PARA SER USADOS POR TRABAJADORES BRIGADA DE LIMPIEZA DEBIDO A EL DEL FENOMENO NATURAL MELISA1PAzUW1XfuqMBbvQncgRD7TJgrpCCXdYkL	\$ 4,545.00
4/11/2025	2025-0481	402-337839-23	FELMAR SINAI PEREZ DIAZ O SURPRINT	DISEÑO DE VALLA PUBLICITARIA OBRA REMOSAMIENTO BOULEVARD	\$ 3,000.00
4/11/2025	2025-0552	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PICADERA PARA TRABAJADORES DECORACION NAVIDEÑA PARQUE MUNICIPAL POSTRER RIO	\$ 1,795.00
5/11/2025	2025-0650	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO DE AMBULANCIA	\$ 500.00
5/11/2025	2025-0654	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO DE VEHICULO	\$ 300.00
5/11/2025	2025-0566	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	ACTIVIDAD REALIZADA EN AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 7,965.00
6/11/2025	2025-0499	078-001005-34	FRANCIS RIHAMER MENDEZ SEGURA O CENTRO PLASTICOS F.Y M. SEGURA	TANQUES DE METAL PARA EL USO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO EN EL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 15,000.00
6/11/2025	2025-0519	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	PAGO COMBUSTIBLE, DEL ALCALDE, REGIDORES, ASESOR FINANCIERO, AMBULANCIA, EL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y LOS CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE 2025.	\$ 114,588.00
8/11/2025	2025-0562	112-000185-36	YOMAIAKER OLIMPER DIAZ GOMEZ	SONDEO Y REPARACION RADIADOR CAMION ROJO PERTENECIENTE A AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 3,000.00
9/11/2025	2025-0544	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	BRINDIS PARA ARTISTA FERIA DEL CAFE EN LOS BOLOS	\$ 19,180.00
9/11/2025	2025-0551	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PICADERA PARA TRABAJADORES ENCARCADOS DE LA COLOCION DE LUCES DECORATIVO POR MOTIVO A LA NAVIDAD	\$ 965.00
10/11/2025	2025-0542	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	COMPRA DE CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 11,310.00
10/11/2025	2025-0559	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PICADERA PARA TRABAJADORES Y COLABORADORES DECORACION NAVIDEÑA PARQUE POSTRER RIO	\$ 1,150.00
10/11/2025	2025-0647	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO DE AMBULANCIA	\$ 500.00
10/11/2025	2025-0649	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO DE AMBULANCIA	\$ 500.00
10/11/2025	2025-0651	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO DE VEHICULO	\$ 300.00
10/11/2025	2025-0653	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO DE VEHICULO	\$ 300.00
11/11/2025	2025-0575	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	SILICON Y ABRAZADERAS USO EN EL CAMION ROJO	\$ 180.00
11/11/2025	2025-0576	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ACEITE 4 TIEMPOS PARA CAMION ROJO	\$ 1,600.00
13/11/2025	2025-0648	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO DE AMBULANCIA	\$ 500.00
14/11/2025	2025-0558	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	DECORACION NAVIDAD PARQUE POSTRER RIO	\$ 28,800.00
14/11/2025	2025-0652	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO DE VEHICULO	\$ 300.00
15/11/2025	2025-0589	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	IMPRESION DE DOCUMENTOS AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 705.00
17/11/2025	2025-0588	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 100.00
17/11/2025	2025-0639	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PICADERA PARA ACTIVIDAD DE REGISTRO DE ANCIANO MAYORES PARA PENSIONES	\$ 15,760.00
18/11/2025	2025-0581	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	HERVICIDA PARA LIMPIAR MALEZAS	\$ 6,000.00
19/11/2025	2025-0568	022-003621-15	AUTO REP UYAMA O ANGEL GREGORY DE OLEO	REPARACION RADIADOR CAMION ROJO	\$ 2,500.00
19/11/2025	2025-0668	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION GOMA VEHICULO ALCALDE	\$ 350.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
22/11/2025	2025-0556	402-266568-05	ALEXANDER DE OLEO RIVAS	INSTALACION Y COMPRA DE RADIADOR CAMION DAIHATSU ROJO UTILIZADO PARA BRINDAR SERVICIOS MUNICIPALES.	\$ 16,000.00
22/11/2025	2025-0557	1-30-50570-5	DMA ENERGY SOLUTIONS, SRL	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$ 16,000.00
22/11/2025	2025-0640	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	COMISION DE REGISTRO SEGUROS MEDICOS	\$ 9,525.00
24/11/2025	2025-0567	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	VASOS PARA AGUA AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 950.00
25/11/2025	2025-0577	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MATERIALES REPARACION PLOMERIA BAÑO AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 325.00
26/11/2025	2025-0563	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO CAMION ROJO PERTENECIENTE A AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 6,700.00
26/11/2025	2025-0564	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MATENIMIENTO CAMION BLANCO USADO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 6,700.00
26/11/2025	2025-0571	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	PICADERA PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN PMD	\$ 2,510.00
26/11/2025	2025-0580	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MATERIALES CONSTRUCCION PARA DE PUENTES EN CAMINOS INERPARCELARIOS AFECTADO POR MELISA	\$ 36,325.00
26/11/2025	2025-0572	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 2,815.00
27/11/2025	2025-0560	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL PUENTE ANIBAL SENA	\$ 31,900.00
27/11/2025	2025-0594	112-000185-36	YOMAIKER OLIMPER DIAZ GOMEZ	REPARACION DE FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA CAMION BLANCO DEL AYUNTAMIENTO POSTRER RIO, USADO PARA PRESTAR SERVICIO MUNICIPALES	\$ 2,000.00
28/11/2025	2025-0573	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	CHARLA A MUNICIPIES SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS Y MODALES PARA UNA NAVIDAD SEGURA	\$ 3,265.00
28/11/2025	2025-0574	099-000349-85	JUSTICO CARVAJAL DE LA PAZ	CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS CAMINOS INTERPARCELARIOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS Y BRISAS POR EL PASO DEL FENOMENO NATURAL MELISA EN EL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 95,000.00
29/11/2025	2025-0579	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	CONSTRUCCION DE PUENTES CAMINOS INTERPACELARIOS DAÑADOS DEBIDO AL FENOMENO NATURAL MELISA	\$ 11,000.00
29/11/2025	2025-0600	001-005330-90	DOMINGO MEDINA MENDEZ	REQUISICION DE MANTENIMIENTO DE PINTURAS PARA EL ENBELLISIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, VULEBAR, PLAZAS RECREATIVAS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 34,000.00
30/11/2025	2025-0596	099-000358-34	ANTONIO CARLOS FELIZ SIERRA	BRIGADA DE LIMPIEZA GENERAL AL RELIAZARSE EN EL SECTOR EL MOGOTE DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO AFECTADO POR EL PASO DEL FENOMENO NATURAL MELISA.	\$ 105,750.00
30/11/2025	2025-0597	099-000369-80	VICENTE DE PAUL PEREZ CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA GENERAL AL RELIAZARSE EN EL SECTOR EL OTRO LADO DEL RIO DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO AFECTADO POR EL PASO DEL FENOMENO NATURAL MELISA.	\$ 105,750.00
30/11/2025	2025-0598	402-299764-65	CARLOS ANTONIO FELIZ MENDEZ	BRIGADA DE LIMPIEZA GENERAL AL RELIAZARSE EN EL SECTOR TIERRA PRIETA DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO AFECTADO POR EL PASO DEL FENOMENO NATURAL MELISA.	\$ 105,750.00
30/11/2025	2025-0599	099-000287-71	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL	BRIGADA DE LIMPIEZA GENERAL AL RELIAZARSE EN EL SECTOR BARRIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO AFECTADO POR EL PASO DEL FENOMENO NATURAL MELISA.	\$ 105,750.00
1/12/2025	2025-0593	112-000185-36	YOMAIKER OLIMPER DIAZ GOMEZ	REPARACION DE GUAGUA VERDE DE POSTRER RIO	\$ 2,000.00
1/12/2025	2025-0633	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,000.00
1/12/2025	2025-0604	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE PARA USO DEL ALCALDE, REGIDORES Y CAMIONES USADO PARA SERVCIOS MUNICIPALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO.	\$ 116,157.00
1/12/2025	2025-0670	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION GOMA CAMION BLANCO	\$ 500.00
2/12/2025	2025-0632	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	CAFE PARA SER USADO EN AUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 760.00
4/12/2025	2025-0590	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	PARA PINTAR PARQUE MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 68,864.84
5/12/2025	2025-0606	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	USADA PARA REMORQUE DE AMBULANCIA	\$ 525.00
5/12/2025	2025-0617	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA USO EN LA OBRA DE CANALIZACION DE CAÑANADA MAI Y PASAMANOS EN CONTENES EL CENTRO	\$ 19,825.00
5/12/2025	2025-0635	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	USO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL SISTEMA FINANCIERO SIAFIM	\$ 12,000.00
6/12/2025	2025-0615	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA USO EN LA OBRA DE CANALIZACION DE CAÑANADA MAI Y PASAMANOS EN CONTENES EL CENTRO	\$ 15,950.00
8/12/2025	2025-0591	1-31-10161-5	NAKAMURA CREST PARTS	FRENTIR COMPLETO NISSAN URVAN N0350 PARA AMBULANCIA MUNICIPAL LUEGO DE UNA COLICION CON UN VACA.	\$ 118,000.00
8/12/2025	2025-0657	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA SER USADOS EN AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 3,400.00
8/12/2025	2025-0660	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 15,190.00
8/12/2025	2025-0644	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA MANTENIMIENTO DE CAMION ROJO	\$ 7,070.00
8/12/2025	2025-0645	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PALAS REOCGIDA DE RESIJDOS SOLIDO	\$ 1,850.00
8/12/2025	2025-0656	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA AYUTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 1,100.00
8/12/2025	2025-0658	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MATERIALES MANTENIMIENTO CAMION ROJO AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 950.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Diciembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
8/12/2025	2025-0659	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	COLOCACION DE LAMPARAS BOULEVARD EN EL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 5,075.00
8/12/2025	2025-0661	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	CONSTRUCCION BANDENES EN LOS BOLOS Y POSTRER RIO	\$ 6,420.00
8/12/2025	2025-0664	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES ATYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 3,905.00
8/12/2025	2025-0665	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA REPARACION DE TUBERIA BOULEVARD PARQUE POSTRER RIO	\$ 3,855.00
8/12/2025	2025-0666	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA SER USADOS EN REPARACION DE SUELO DEL BOULEVARD DEBIDO A REPARACION SISTEMA DE AGUA	\$ 950.00
8/12/2025	2025-0667	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REGUILETES PARA EL PARQUE MUNICIPAL DE POSTRER RIO, BROCHAS PARA PINTAR EN DICHO PARQUE.	\$ 1,260.00
9/12/2025	2025-0592	112-000185-36	YOMAIKER OLIMPER DIAZ GOMEZ	MANTENIIENTO BUS ESTUDIANTE DE POSTRER RIO	\$ 4,000.00
9/12/2025	2025-0595	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ROLOS PARA USARSE PARA PINTAR EL PARQUE MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 375.00
9/12/2025	2025-0643	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA SER USADOS EN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POSTRER RIO	\$ 1,660.00
10/12/2025	2025-0642	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA CAMION ROJO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,800.00
11/12/2025	2025-0620	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 6,090.00
11/12/2025	2025-0669	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION GOMA CAMION ROJO	\$ 500.00
11/12/2025	2025-0671	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA SER USADO EN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 6,090.00
12/12/2025	2025-0605	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MATERIALES REPARACION TUBERIAS	\$ 610.00
12/12/2025	2025-0607	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MATERIALES REPARACION AGUA MUNICIPIO POTABLE POSTRER RIO	\$ 4,395.00
14/12/2025	2025-0646	402-245167-61	NUREIKI ESTEBE RIVAS PEREZ	LAVADO DE CAMION ROJO	\$ 500.00
16/12/2025	2025-0613	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MATERIALES USO REPARACION ENERGIA ELECTRICA PARQUE MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 25,320.00
16/12/2025	2025-0612	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ALAMBRE PARA REPARACION LUZ PARQUE MUNICIPAL POSTRER RIO	\$ 6,250.00
16/12/2025	2025-0616	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA USO EN LA OBRA DE CANALIZACION DE CAÑANADA MAI Y PASAMANOS EN CONTENES EL CENTRO	\$ 38,675.00
17/12/2025	2025-0610	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	INSTALACION LINEA LUZ 110 A AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POSTRER RIO	\$ 3,750.00
17/12/2025	2025-0618	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO ALCALDE	\$ 3,450.00
18/12/2025	2025-0631	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES SRL	REPARACION CANON MF445	\$ 4,602.00
19/12/2025	2025-0636	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	REALIZACION DE ESTADO FINANCIERO SEGUNDO SEMESTRE 2025	\$ 30,000.00
20/12/2025	2025-0655	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN CAMINOS INTERPARCELARIOS AFECTADOS POR MELISA	\$ 5,750.00
28/12/2025	2025-0663	022-001569-96	FOTO ESTUDIO Y REP. ANTHONY O ANTONIO MENDEZ	FOTO Y ENMARCACION EX ALCALDE	\$ 2,300.00
30/12/2025	2025-0626	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	ALIMENTOS PARA SER USADOS POR TRABAJADORES BRIGADA DE LIMPIEZA DEBIDO A EL DEL FENOMENO NATURAL MELISA	\$ 4,080.00
TOTAL					\$ 5,067,737.75