

**Unidad de Compras y Contrataciones**  
**Relación de compras mes de Diciembre 2025**

| Fecha      | N° de Orden | PROVEEDOR                           | RNC o CEDULA   | DESCRIPCION                                     | Monto           |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 01/12/2025 | 2025-0350   | LEWIN JOSE JAVIER TIRADO            | 402-2632026-1  | Servicios de ambulancia                         | RD\$ 60.325,00  |
| 01/12/2025 | 2025-0351   | POLANCO GAS                         | 1-31-05295-9   | Compra de gas para maquinaria                   | RD\$ 37.208,00  |
| 02/12/2025 | 2025-0352   | JUAN DE LA CRUZ                     | 136-0002561-6  | Compra de ataúdes                               | RD\$ 98.500,00  |
| 02/12/2025 | 2025-0353   | JORGE LUIS RODRIGUEZ LEONARDO       | 047-0191214-1  | Servicio de maquinaria                          | RD\$ 117.000,00 |
| 03/12/2025 | 2025-0354   | JUAN DE JESUS TEJADA                | 071-0023872-9  | Servicio de maquinaria                          | RD\$ 150.000,00 |
| 04/12/2025 | 2025-0355   | PROAPTIVA EIRL                      | 1-31-84860-5   | Compra de material gastable                     | RD\$ 16.435,00  |
| 04/12/2025 | 2025-0356   | JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO           | 136-0001047-7  | Compra de alimentos y bebidas                   | RD\$ 78.247,00  |
| 04/12/2025 | 2025-0357   | JOSE VERAS RIVERAS                  | 071-0018977-3  | Viaje de agua                                   | RD\$ 10.200,00  |
| 04/12/2025 | 2025-0358   | ECO DOMINICANA                      | 1-31-84414-6   | Compra de contenedores                          | RD\$ 664.487,00 |
| 08/12/2025 | 2025-0359   | LEWIN JOSE JAVIER TIRADO            | 402-2632026-1  | Servicio de ambulancia                          | RD\$ 58.900,00  |
| 09/12/2025 | 2025-0360   | FRANCISCO AMERICO GERALDINO LORA    | 071-00035184-5 | Mantenimiento de maquinaria                     | RD\$ 12.749,00  |
| 10/12/2025 | 2025-0361   | PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR          | 136-0004752-9  | Compra de materiales ferreteros                 | RD\$ 231.879,00 |
| 11/12/2025 | 2025-0362   | VASQUEZ FERRE OFERTA                | 1-32-64877-3   | Materiales de ferreteria                        | RD\$ 5.206,00   |
| 11/12/2025 | 2025-0363   | ISMAEL PEREZ FLORIMON               | 136-0020965-7  | Mantenimiento de maquinaria                     | RD\$ 30.823,00  |
| 15/12/2025 | 2025-0364   | BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS         | 224-0010263-2  | Compra de neumático                             | RD\$ 55.053,00  |
| 16/12/2025 | 2025-0365   | FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN GERMAN   | 071-0049628-5  | Donaciones de medicamentos                      | RD\$ 15.849,00  |
| 17/12/2025 | 2025-0366   | ESTACION DE SERVICIOS NAVARREY EIRL | 1-30-66748-9   | Compra de combustible                           | RD\$ 272.588,00 |
| 18/12/2025 | 2025-0367   | JOSE RAMON RUANE SANTOS             | 071-0033222-5  | Limpieza Vertedero                              | RD\$ 42.000,00  |
| 19/12/2025 | 2025-0368   | CONFHOOG, SRL                       | 1-23-01065-6   | Capacitación de la formulación presupuesto 2026 | RD\$ 30.000,00  |
| 22/12/2025 | 2025-0369   | ROBERTO BRITO MARTINEZ              | 071-0047394-6  | Mantenimiento de maquinaria                     | RD\$ 32.300,00  |
| 23/12/2025 | 2025-0370   | MAGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS  | 1-31-42214-4   | Compras de materiales de repuestos mayores      | RD\$ 141.835,00 |
| 23/12/2025 | 2025-0371   | JIMENEZ SPORT NAGUA SRL             | 1-33-25021-7   | Donacion de material deportivo                  | RD\$ 11.400,00  |
| 31/12/2025 | 2025-0372   | JUAN DANIEL BAUTISTA HERNANDEZ      | 402-3690796-6  | Reparacion camion compactador                   | RD\$ 38.895,00  |
| 31/12/2025 | 2025-0373   | JUAN DANIEL BAUTISTA HERNANDEZ      | 402-3690796-6  | Transportacion de caliche                       | RD\$ 12.000,00  |
| 31/12/2025 | 2025-0374   | JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ         | 136-0018007-2  | Trabajo de retro excavadora                     | RD\$ 85.500,00  |

**Aprobado por:**

**Julio C. Duarte Marte**

Tesorero Municipal



**Total RD\$ 2.309.379,00**