



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/9/2025	Estacion de servicios Arenoso SRL	1-32-50892-2	Compra de combustible para uso de la institución.	\$ 214,916.80
6/2/2025	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-00295940-0	Cambios y tapada de yantas de la ambulancia y el camión de la basura.	\$ 10,000.00
7/2/2025	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento y reparación del camión de la basura en la corrección de grasa en el diferencial, reparación de bases de apoyo de la ambulancia y compra de un gato hidráulico, y reparación de la guagua estudiantil.	\$ 57,500.00
10/2/2025	Guillermo Deschamps Rubio	119-0000880-3	Carga de materia para la comunidad de los platanitos para la reparación de las calles.	\$ 78,000.00
10/2/2025	Albalo Luis Moya Torres	402-2866434-1	Compra de caliche al grupo torres.	\$ 62,060.00
7/2/2025	Roberto Anderson Concepción Santos	058-0015209-0	Compra de arena para ser utilizada en la institución.	\$ 4,000.00
7/2/2025	Félix Gabriel García	119-0000678-1	Rectificación de disco de frenos de la guagua del alcalde, seguro de la tundra , seguro de la guagua Nissan frontier y pago de marbete.	\$ 15,100.00
6/2/2025	Roque Toribio	058-0005849-6	Compra de ataúd para el Sr. Nicolás García.	\$ 7,000.00
6/2/2025	Perla Alejandra Concepción de batran	119-0003238-1	Compra de desayuno al personal que estaba trabajando en la institución de las mallas ciclónicas faltantes del polideportivo	\$ 1,670.00
12/2/2025	Agustín Peña González	058-0005475-0	Compra de materiales de plomería utilizado para cerrar el frente del letrero fotográfico del municipio.	\$ 9,270.00
6/2/2025	Altagracia Valencia		Compra de alimentos para los obreros de la institución.	\$ 12,105.00
7/2/2025	Farmacia Pichardo SRL	131703348	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	\$ 23,447.14
7/2/2025	Pedro María Almonte	058-0015666-2	Compra de materiales para uso de las oficinas.	\$ 7,215.00
12/2/2025	Súper Mercado Mejía		Ayudas en alimentos a personas de escasos recursos.	\$ 27,775.26
12-feb	Súper Mercado Mejía		Compra de presentes a los munícipes en las fiestas navideñas.	\$ 54,557.65



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/2/2025	Eliseo Gonzales Gil	119-0001576-0	Compra de alimentos a diferentes personas para varios velorios de este municipio de Arenoso.	\$ 21,230.00
12/2/2025	Súper Mercado Mejía		Compra de materiales para pintar las mallas ciclónicas faltantes del polideportivo y colocar varias columnas.	\$ 23,680.17
17/2/2025	Carlos Manuel Frías Cortorreal		compras de mezcla para platos para ser utilizada aceras y contenes	\$ 33,500.00
17/2/2025	Félix Gabriel García	119-0000678-1	Compras de gomas para el camión de la basura.	\$ 45,000.00
18/2/2025	Repuesto MYM	058-00158270	Mantenimiento de los vehiculos que utiliza la institución.	\$ 49,882.00
19/2/2025	Tesorería Municipal o Delvin Gil Valdez		Seguro de la guagua Nissan Frontera 2013 que es utilizada Por la institución.	\$ 3,000.00
28/2/2025	Jarin Nicasio Hernandez	119-0001524-6	Compras de mallas ciclónicas de 6 pie para la primera etapa del arreglo del área perimetral del polideportivo.	\$ 38,694.00
28/2/2025	Repuesto MYM	058-00158270	Compras de varias piezas adquiridas para darle mantenimiento a los vehiculos de La institución.	\$ 8,105.00
28/2/2025	Estación de servicios Arenoso SRL	1-32-50892-2	Compras de combustible para uso de la institución.	\$ 106,775.40
28/2/2025	Gas Urbanos	402-2352023-6	Compras de combustible utilizado para la institución.	\$ 7,000.00
28/2/2025	Luis Manuel Jose Parra	119-0003518-6	Compras de alimentos a personas de escasos recursos.	\$ 14,000.00
28/2/2025	OCNYM SRL	404000278	Compras de sobres y cartas más impresión de tarjetas en el mes de diciembre.	\$ 1,326.00
28/2/2025	Agua Plus	133-12206-5	Compras de agua para uso de la institución.	\$ 3,030.00
28/2/2025	Máxima García Rodriguez De Córdoba	058-0005371-1	Compras de medicamentos para personas de escasos recursos.	\$ 34,320.00
28/2/2025	Tesorería Municipal o Delvin Gil Valdez	119-00035715	Compras de mangueras terminal plano, cambios de grasa y mano de obras para el cambio de grasa del camión de la basura.	\$ 5,800.00
28/2/2025	Eliseo Gonzales Gil	119-0001576-6	Compras de órdenes de alimentos para personas de escasos recursos.	\$ 6,800.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/2/2025	Gregorio Antonio Rosario Manzueta	058-0006070-8	Compras de artículos para la fiesta navideñas de diciembre.	\$ 85,170.00
28/2/2025	Albaro Luis Moya Torres	402-2836434-1	Compras de diez viaje de material caliche para ser utilizado en la calle villa esperanza y en el vertedero del distrito M. Del Aguacate.	\$ 63,650.00
28/2/2025	Daniel Castillo	058-002132-9	Compras de mallas ciclónicas para la terminación del cierre del área perimetral del polideportivo.	\$ 63,650.00
28/2/2025	Félix Gabriel García	119-0000678-1	Compras de 4 neumáticos para el camión de la basura.	\$ 44,000.00
28/2/2025	Rojas Vargas Auto Serv. SRL.	132441402	Compras de una impresora Epson LX 350 Para cheques y compras de una goma para la ambulancia roja.	\$ 21,501.08
28/2/2025	Tienda La Suerte SRL.	1-04-01767-6	Compras de arbolito navideño que tradicionalmente se coloca en el letrero fotográfico en el cual ya tenía un abono en diciembre.	\$ 86,620.00
28/2/2025	Extintores Contra Incendio SFM.	130791791	Llenado de extintores del estación del cuerpo de los bomberos del municipio de arenoso.	\$ 3,304.00
28/2/2025	Altagracia Valencia Báez	119-0000806-8	Compras de alimentos y bebidas para ser utilizado en los obreros de la institución.	\$ 4,575.00
28/2/2025	Ramón Aquino Esteve	048-0016166-5	Compras de insecticida para la quema hiervas en el municipio.	\$ 14,550.00
28/2/2025	Carlos Manuel Fría Cortorreal		Compras material de caliche para la reparación de la calle del sector villa esperanza.	\$ 65,000.00
31/3/2025	Jose Javier Novo	402-0921895-3	Compras de tanques para uso de la institución.	\$ 10,800.00
31/3/2025	Mamerto Guzmán Fermin	0660023816-3	Compras de aire para el salón de acto de 36 BTU y una para la oficina del alcalde de 12 BTU y el pago de la institución de ambos.	\$ 125,000.00
31/3/2025	Lincon A. Hidalgo Félix	1190004289-3	Compras de luminaria para el alumbrado del polideportivo, compras de disco de corte para destapar los tanque para los desechos sólido.	\$ 25,170.25
28/3/2025	Estación de servicios Arenoso SRL	1-32-50892-2	Compras de combustible para uso de la institución.	\$ 119,969.00
28/3/2025	Repuesto MYM	058-0015827-0	Mantenimiento de equipo de la institución.	\$ 9,100.00
28/3/2025	Jose Luis Mejía Ortega	058-0015827-0	Compras de materiales para uso de la institución.	\$ 19,091.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/3/2025	Williams German Polanco	058-0024594-5	Compras de material y caliche para la calle del corso frente a la gallera.	\$ 10,000.00
26/3/2025	Daniel Castillo	058-0021329-9	Construcción de verjas traseras para el cierre del perímetro del polideportivo.	\$ 45,000.00
28/3/2025	Roberto Anderson Concepción Santos	0580015709-0	Compras de arena gruesa para las aceras y contenes que están reparando en la calle principal.	\$ 12,900.00
21/3/2025	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento de la ambulancia roja y mano de obras para el cambio de buser y colocación de la correa.	\$ 6,500.00
25/3/2025	Julio Valdez	058-0006103-7	Limpieza del canal del sifón y el drenaje de la zanja de villa esperanza.	\$ 20,000.00
25/3/2025	Hilario Vásquez Eduardo	001-1393480-6	compras y cargas de mezcla para platos para aceras y contenes de la calles principal.	\$ 13,780.00
31/3/2025	Williams Jiménez Y Hernandez	058-0006265-4	Utilización de rodillo para la habilitación de la calle principal de los platanitos.	\$ 3,000.00
31/3/2025	Ferretería Nelson SRL	132116185	Compras de pinturas, tines y cementos para pintar las mallas del polideportivo y reparación de las aceras y contenes de la calles principal.	\$ 37,050.00
25/3/2025	Tesorería Municipal o Delvin Gil Valdez		Compras de alimentos utilizados para la actividad del 28-02-25.	\$ 3,950.00
25/3/2025	Francisco A. Pujols Morillo	402-3810828-2	Compras de unos paquetes de toallas para ser utilizada en la institución.	\$ 3,200.00
29/3/2025	Farmacia Pichardo	131703348	Pago por concepto de la compra de medicamentos a personas de escasos recursos	\$ 42,539.00
16/5/2025	Jg Desing	402-0968771-0	Pago por concepto por la compra de 200 invitaciones y afiches	\$ 6,700.00
28/3/2025	Librería Mello	058-0015666-2	Pago por concepto de la compra de materiales de oficina	\$ 11,990.00
31/3/2025	Agustín Peña Gonzales	058-0005475-0	Pago por concepto por la compra de una bomba truper para el pozo tubular hecho en el barrio los estudiantes ,compra de cemento para aceras y contenes de la calle principal	\$ 32,910.00
29/5/2025	Librería Mello	058-0015666-2	Pago por concepto de la compra de material de oficina	\$ 5,400.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/5/2025	Supermercado Mejía	0-580015827-0	Pago por concepto de la compra de materiales para uso de la institución	\$ 26,717.00
2/5/2025	Jarin Nicasio Hernandez	119-0001524-6	Pago por concepto de la compra de alimentos y bebidas del día del trabajador para uso de institución	\$ 40,700.00
16/5/2025	José Alexander Gabriel Peralta	056-0174667-9	Pago por concepto del chequeo en general del cambio de los bomberos de arenoso	\$ 5,500.00
22/5/2025	Tesorería Municipal O Delvin Gil Valdez		Pago por concepto de la compra de 10 sillas apilar, manguera multipropósito de aceite para el camión de los bomberos y manguera de lava mano der metal	\$ 28,165.00
9/5/2025	Respuesto MYM	058-0015827-0	Pago por concepto de la compra de varios artículos para el mantenimiento de vehiculos de la institución	\$ 6,580.00
23/5/2025	Fella Finautos		Pago por concepto del pago de la guagua del alcalde	\$ 84,027.60
9/4/2025	Supermercado Mejía	0-580015827-0	Pago por concepto de la compra de diversos materiales utilizados por la institución	\$ 48,778.88
26/4/2025	Antonio De Jesús Mcabulla	402-2241441-5	Pago por concepto de la reparación de primer cabezal que se utiliza para la limpieza para las áreas verdes	\$ 3,200.00
14/5/2025	Altagracia Valencia	119-000806-8	Pago por concepto de la compra de comida para los trabajadores de la institución	\$ 17,220.00
23/4/2025	Rosa Halme Andrés Suero	2240029147-6	Pago por concepto de la decoración de la actividad de la rendición de cuenta del primer año de gestión	\$ 6,050.00
15/5/2025	Petronan Arenoso	132-50892-2	Pago por concepto de la compra de combustible para uso de la institución	\$ 99,867.40
4/4/2025	Máxima Magdalena García Rodríguez	058-0005351-5	Pago por concepto para la compra de medicamentos a personas de escasos recursos	\$ 40,085.00
26/6/2025	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-0029594-0	Pago por concepto del cambio de goma y el cambio al camión de basura y a la guagua estudiantil	\$ 2,300.00
27/6/2025	Tesorería Municipal O Delvin Gil Valdez		Pago por concepto de la compra de dos copas de campeón y de subcampeón del torneo de softbol	\$ 14,000.00
24/6/2025	Gas Urbano		Pago por concepto de la compra de gas para los vehiculos de la institución	\$ 12,400.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/5/2025	Agro-Servicio Aquino	0580016166-8	Pago por concepto de la compra de productos para la quema (herbicida y fungicida)	\$ 16,850.00
26/5/2025	Pedro Miguel Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento y reparación	\$ 18,377.72
4/6/2025	Altagracia Valencia	119-000806-8	Pago por concepto de la compra de comida para los obreros de la institución	\$ 11,575.00
14/4/2025	Ferretería Nelson	13213618-6	Pago por concepto de lámparas para la iluminación de las calles del municipio	\$ 22,000.00
23/4/2025	OCNYM Srl	132934938	Pago por concepto por la compra de tarjeta de wiki y sobre de invitaciones	\$ 6,812.00
24/6/2025	Fella Fin Autos		Pago por concepto de la tercera cuota de la guagua del alcalde	\$ 84,027.00
24/6/2025	Estación De Servicio Petronan	1-32-50892-2	Pago por concepto de la compra de combustible para uso de la institución	\$ 119,228.30
5/6/2025	repuesto MYM	0580015827-0	Pago por concepto de la compra de productos para el mantenimiento de los vehiculos de la institución	\$ 9,500.00
17/6/2025	agua plus	133-12206-5	pago por concepto de la compras de agua para uso de la institución	\$ 5,380.00
15/6/2025	Eliseo Gonzales gil	119-0001576-6	pago por conceptos de compras de artículos para ser utilizado en la institución	\$ 11,245.00
11/6/2025	máxima magdalena García Rodriguez	058005371-1	pago por concepto de la compras de medicamentos a personas de escasos recursos	\$ 28,373.00
4/5/2025	Luis Manuel Jose Parra		pago por conceptos para ordenes de compras a personas de escasos recursos	\$ 27,950.00
25/7/2025	Felix Gabriel Garcia	119-0000678-1	compra de una moto bomba truper	\$ 23,381.00
25/7/2025	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	mantenimiento y mano de obra de la ambulancia y el camion pequeño de la institucion.	\$ 10,000.00
28/7/2025	repuesto m&m	058-00158270	compra de piezas para el mantenimiento de los vehiculos de la institucion.	\$ 15.28
28/7/2025	estacion de servicios Arenoso	1-32-50892-2	compra de combustible para uso de la institucion.	\$ 110,501.80



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/7/2025	Leonardo Frias Meregildo	057-0010548-8	reparacion de tuberia de agua dañada en el sector pueblo nuevo calle Emilio cordova.	\$ 3,000.00
28/7/2025	Oliver guzman Marcelino	402-5304093-1	adquisicion de 24 lampara de 4 ojos a un precio de 3,800 cada una para ser utilizada en diferentes areas para la iluminacion de este municipio.	\$ 90,200.00
23/7/2025	centro ferretero hierro rafael	130735018	compra de alucin perfil garvanizado esmalte gris plata para realizar la parada solicitada por la junta de vecino de pueblo nuevo en la salida pautaada en el presupuesto participativo	\$ 34,075.00
23/7/2025	Damian de la Cruz Valdez	058-005911-4	instalacion de inodoro y plomeria en los baños del cuerpo de bombero de arenoso.	\$ 8,000.00
23/7/2025	agro-servicio Aquino	0580016166-8	compra de producto fungicida y fungicida	\$ 12,200.00
23/7/2025	Jose Manuel Hernandez	119-0001688-9	arquiler de tractores para sacar el camion de la basura que se quedo atascado en el vertedero	\$ 3,000.00
14/7/2025	Felix Gabriel Garcia	119-0000678-1	compra de manguera 100 r2 de una p terminar hidraulica jtc 37,151 16 y man y servicio de mano de obra.	\$ 4,707.00
22/7/2025	Elvin Diaz Mata	058-0032652-1	mano de obra para cierre de un terreno donado por el INDRHI en el sector los llanos de este municipio	\$ 6,000.00
23/7/2025	fella finautos	1-04-59578-5	pago por cocepto de la cueta #4 de la guagua del alcalde.	\$ 84,027.50
23/7/2025	Roque Toribio	058-0005849-6	compra de ataud para el señor Leocardio Delgadillo y Manuel Sanchez Parra.	\$ 18,000.00
28/7/2025	Pedro Maria Almonte	058-0015666-2	compra de materiales gastables para oficina.	\$ 10,995.00
28/7/2025	Jose Domingo Diaz Valera	402-0968771-0	compra de un bane o balla publicitaria de las obras realizadas en la institucion.	\$ 2,150.00
1/8/2025	Dorka Maria Mercedes	058-0024689-3	compra de arreglo froral para el funeral de Francisco Guzman (mariquin) ex alcalde del ayuntamiento.	\$ 6,000.00
22/8/2025	Reyna Esther Aquino Aquino	402-1303610-2	compra de utiles para ser donados a niños que inician el año escolar del presente año.	\$ 70,000.00
13/8/2025	Roque Toribio	058-0005849-6	compra de un ataud para el señor Jhon Jairo.	\$ 9,000.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/8/2025	Maxima M. Garcia Rodriguez	058-0005371-1	compra de medicamentos para personas de escasos recursos.	\$ 24,815.00
29/8/2025	Altagracia Valencia	119-000806-8	compra de comida para los trabajadores de la institucion.	\$ 13,255.00
29/8/2025	Agua Plus	133-12206-5	compra de agua para uso de institucion.	\$ 3,740.00
29/8/2025	Ysrael Antonio Jimenez	058-0020129-4	confecionamiento de t-shirt para los empleados de la institucion para participara em la actividad de la iglesia evangelica de Dios y donacion de tazas para el dia de las madres.	\$ 16,175.00
29/8/2025	Eliseo Gonzales gil	119-0001576-6	compra de alimentos a personas de escasos recursos.	\$ 6,450.00
29/8/2025	Dilcia Anllely Cordero Minaya	119-0004108-5	compra de una estufa a persona de escasos recursos.	\$ 3,500.00
21/8/2025	olivo castro		trabajo realizado en la institucion de ingenieria en sistema	\$ 15,000.00
21/8/2025	Domingo Guzman Rodriguez	082-0022010-4	arquiler de retro pala para el relleno de una jardineria del liceo.	\$ 12,000.00
22/8/2025	Memerto Guzman Fermin	066-0023816-3	compra e instalacion de aire acondicionado para la oficina de de RR.HH y Compra y contrataciones compra de refiguerante, base reforzada y pago de mano de obra.	\$ 37,440.00
22/8/2025	Nelson Antonio Demesa	058-0029821-7	compra de 11 camiones de material caliche de relleno a un precio de 1,500 cada uno.	\$ 16,500.00
22/8/2025	Wilian Mora Encarnacion	012-0112311-2	movilizacion de alcantarillas que estan en la calle antonio cordova	\$ 5,000.00
25/8/2025	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	encamizar cable, cambio de aceite de motor hidraulico.	\$ 3,400.00
26/8/2025	Joel Acevedo Rosario	119-004802-3	limpieza de vertedero que utiliza la institucion para depositar los desechos solidos.	\$ 75,000.00
27/8/2025	agro-servicio Aquino	0580016166-8	produco para quema, para ser utilizado en diferentes areas del municipio.	\$ 12,700.00
28/8/2025	Carlos Manuel Hiciano	058-0029594-2	compra de una balbula y tapada de goma del camion de basura.	\$ 1,000.00
1/9/2025	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	pago por concepto de subir los frenos redacion, chequeo, entubacion de cable de transmicion.	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/8/2025	Jose Alberto Garcia Sanchez	058-0022910-5	limpieza y mantenimiento del play municipal.	\$ 4,000.00
29/8/2025	Agustin Peña Gonzalez	058-0005475-0	compra de 20 pies de alambre, para instalar aire acondicionado, compra de playbu, y 12 unida de enlate.	\$ 9,900.00
29/8/2025	Respuesto M&M	5800158270	compra de produco para mantenimiento y funcionamiento adecuado de los vehiculos de la intitucion.	\$ 20,985.00
29/8/2025	estacion de servicios Arenoso	1-32-50892-2	compra de combustible para uso de la institucion.	\$ 129,200.90
29/9/2025	Altragracia Valencia Baez	119-000806-8	compra de comida para los trabajadores de la institucion.	\$ 7,290.00
30/9/2025	Tesoreria Municipal o Delvin Gil Valdez		compra de viveres producidos en nuestra zona para la actividad que se realizo en el foro provincial Duarte sembrando desarrollo con trabajo	\$ 3,800.00
30/9/2025	farmacia pichardo SRL	131703348	compra de medicamentos para personas de escasos recursos.	\$ 32,117.00
30/9/2025	Tesoreria Municipal o Delvin Gil Valdez		compra de almuerzo a los ingenieros de la generacion hidroelectrica (EGEHID) pago de su propio percunio despues de la supervicion donde sera construido el muro de contencion a la rivera del rio yuna.	\$ 5,000.00
26/9/2025	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	cambio y reparacion de frenos de aire, chequeo y reparacion del sistema de boltonera del camion de la basura.	\$ 5,000.00
29/9/2025	estacion de servicios Arenoso	1-32-50892-2	compra de combustible para uso de la institucion.	\$ 104,612.40
29/9/2025	Respuesto M&M	5800158270	mantenimiento y mano de obra de la ambulacia y el camion pequeño de la institucion.	\$ 7,775.00
29/9/2025	gas urbano	058-0021416-4	compra de combustible para uso de la institucion.	\$ 7,300.00
30/9/2025	Francisco Liranzo Arias	058-0028939-0	compra de tanque para la basura los cuales los distribuyeron en diferentes sectores del municio.	\$ 24,000.00
30/9/2025	Jose Domingo Diaz Valera	402-0968771-0	compra de stikers para los tanques de la basura que colocaron en el municipio.	\$ 5,190.00
30/9/2025	Leonel Santos Gomez	001-12300425-8	mano de onra para la colocacion de tubos , codos entre otros para el acueducto.	\$ 1,000.00
30/9/2025	Tesoreria Municipal o Delvin Gil Valdez		pago de debolucion de compra de arreglo, reparacion y mantenimientos de equipos de la intucion.	\$ 18,963.97



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/10/2025	Juan Carlos Hernandez Quezada	023-0104612-0	mantenimiento en el camión de la basura en los sensores de aceleración.	\$ 10.000,00
21/10/2025	Samuel Sánchez De L a Cruz	402-2762702-90	instalación de la iluminaria en diferentes partes del Municipio.	\$ 8.000,00
23/10/2025	Tesorería Municipal		compra de su propio percurio de válvula de pedal y llave combinada para el camión de la basura.	\$ 4.535,00
27/10/2025	Fella Finautos		pago # 7 de la guagua del Alcalde.	\$ 84.027,50
27/10/2025	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	mantenimiento del camión de la basura y la instalación del sensor de aceleración y del sistema de transmisión.	\$ 7.500,00
27/10/2025	Robinson Gonzales Galán	058-002-9622-9	Reparación de transmisión del camión XCG y la reparación del sincrónico y pago de mano de obra.	\$ 35,00
29/10/2025	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-00229594-0	tapada, cambio y compra de goma usada para ser utilizada en el camión de la basura y el camión pequeño	\$ 16.800,00
29/10/2025	Ramón Esteban Aquino Arias	048-0016166-5	copra de producto para la fumigación para la quema de hierba en todo el municipio.	\$ 21.550,00
30/10/2025	Estación De Servicios Arenoso SRL	1-52-50892-2	compra de combustible para uso de la institución	\$ 123.478,30
30/10/2025	Respuesto M&M	058-0015827-0	compra de piezas y útiles para los vehiculos de la institución .	\$ 11.075,00
4/11/2025	Yahaira Franqui de mesa	402-1243398-7	Compras de 42 tanques para la basura colocada en diferentes sectores del municipio.	\$ 50,000.00
25/11/2025	Fella Finautos		cuotas número 8 de la guagua del alcalde.	\$ 84,028.00
26/11/2025	Adonis Garcia Frías	22500765849-4	compras de material caliche para bacheo de las calles de villa esperanza, calles del indrhi, calle de la plantas de gas y calle de palma sola.	\$ 57,000.00
27/11/2025	Carlos Manuel Hiciano Pichardo 0580029594-0		mantenimiento y reparación.	\$ 4,000.00
28/11/2025	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	mantenimiento y reparación.	\$ 3,500.00
28/11/2025	Estación De Servicios Arenoso SRL	1-3250892-2	compras de combustible para uso de la institución.	\$ 135,627.20



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/11/2025	Respuesto M&M	058-0015827-0	compras de productos para el mantenimiento y funcionamientos de los vehiculos.	\$ 5,210.00
28/11/2025	Eliseo Gonzales Gil	119-0001576-6	compras de alimentos a personas de escasos recursos.	\$ 16,495.00
28/11/2025	Altagracia Valencia Báez	119-0000806-8	compras de comida para los trabajadores de la institución.	\$ 5,370.00
17/10/2025	Nelson Jose Parra	001-1847563-1	compras de alimentos y bebidas para uso de la institución.	\$ 7,460.00
23/10/2025	Tesorería Municipal o Delvin Gil	119-0003571-5	compras de almuerzos a los encargados de entregar las solicitudes a la personas de los apartamentos para la legalización de títulos de propiedad pagado por su propio pecunio.	\$ 6,000.00
17/10/2025	Nelson Jose Parra	001-1847563-1	compras ayudas de alimentos a personas de escasos recurso.	\$ 18,230.00
31/10/2025	Eliseo Gonzales Gil	119-0001576-6	ayudas en compras de alimentos a personas de escasos recursos .	\$ 7,830.00
31/10/2025	Nelson Jose Parra	001-1847563-1	ayudas en compras de alimentos a personas de escasos recursos .	\$ 14,185.00
29/10/2025	Agua Plus	13312206-5	compras de agua para uso de la institución.	\$ 5,300.00
29/10/2025	Altagracia Valencia Báez	119-0008106-8	compras de comidas para los trabajadores de la institución.	\$ 10,155.00
30/10/2025	Pedro María Almonte	058-0015666-2	compras de materiales gastable de oficina para uso de la institución.	\$ 7,830.00
30/10/2025	Máxima Magdalena García Rodríguez De Córdova	058-0005371-1	compras de medicamentos a personas de escasos recursos.	\$ 22,714.00
30/10/2025	Dilcia Anllely Córdova Minaya	119-0004108-5	compras de utensilio para el hogar ayudas a personas de escasos recursos.	\$ 10,200.00
31/12/2025	JAZMIN ANAIRIS MARIA SANTOS	119-0001515-4	COMPRA DE PARA LOS MUSISCOS Y ARTISTA DE LA FIESTA DEL PUEBLÑO CELEBRADA EL 23 DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 10.75
31/12/2025	Estación De Servicios Arenoso SRL	132-50892-2	COMPRA DE COMBUSTIBNLE PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 109,838.70
31/12/2025	Respuesto M&M	058-0015827-0	compra de piezas y útiles para los vehiculos de la institución .	\$ 7,355.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

Calle Duarte No. 60, Arenoso, Provincia Duarte, Rep.Dom.
Tel.: (849) 623-0099
info@tudominio.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/12/2025	Linco Antonio Hidalgo Félix	1190004289-3	Mantenimiento del camión de la institución, y alquiler de vehículo para diferentes talleres dado en san San Fmc	\$ 687.00
30/12/2025	Súper Mercado Mejía	0-580015827-0	Compra de útiles varios para usos de la institución y personas de escasos recursos	\$ 70,000.00
23/12/2025	Denny Valentina Cabrera Paulino	402-2467692-0	Compra de Alimentos y bebidas para ser utilizado en la cena de los empleados de la institución mes de diciembre.	\$ 300.00
29/12/2025	Jose Manuel GUZMAN Paredes	402-2522704-6	compra de fuegos artificiales de luces navideñas y bebidas gaseosas utilizadas en la preparación del letrero fotográfico de este Municipio para el encendido de las luces y árbol navideño.	\$ 330.00
31/12/2025	Tesorería Municipal o Delvin Gil		compra de alimentos (Desayuno y comida) para las personas encargadas de limpiar el Ayuntamiento.	\$ 527.00
4/12/2025	Ramón del Rosario Olivares	055-0013526-3	compra de piedra de encache y transporte para la reconstrucción de badén frente al Sifón	\$ 2,750.00
22/12/2025	Fella Finautos	1-04-59578-5	cuotas número 9 de la guagua del alcalde.	\$ 84,027.50
23/12/2025	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-0029594-0	compra de gomas y mano de obra	\$ 1,750.00
31/12/2025	Altagracia Valencia Báez	119-0000806-8	compra de comida para los trabajadores de la institución y el cuerpo de bombero.	\$ 1,571.00
31/12/2025	Tesorería Municipal o Delvin Gil		compra de bebidas para los presentes a los colaboradores de la institución en motivo al fin de año.	\$ 25,400.00
15/12/2025	Tesorería Municipal o Delvin Gil		compra al contado por el alcalde de artículos para uso de la institución (fotoceldas, bombillos led, luces navideñas, toma corrientes, y demás.	\$ 6,175.00
9/12/2025	Francisco García Sánchez Todo sello y Bordado	131-97593-3	compra de sellos para la institución	\$ 1,062.00
2/12/2025	Yradelquis Celestino López	001-1561135-2	Compra de químicos para limpieza del letrero fotográfico	\$ 1,200.00
TOTAL				\$ 4,725,217.65