



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2025	2025-0001	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA LIMPIEZA CAÑERÍA FRENTE A DEQUELLO	\$ 800.00
2/1/2025	2025-0002	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS CALLES	\$ 1,210.00
2/1/2025	2025-0003	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
2/1/2025	2025-0004	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,095.00
2/1/2025	2025-0005	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	USO OFICINA ALCALDE	\$ 260.00
2/1/2025	2025-0006	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PARA SISTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 6,525.00
2/1/2025	2025-0008	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 350.00
2/1/2025	2025-0009	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO CONSERGE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 640.00
2/1/2025	2025-0010	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS PAR APLICAR EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 3,000.00
2/1/2025	2025-0011	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	DONACION DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD DE NIÑOS DIA DE LOS REYES	\$ 5,000.00
3/1/2025	2025-0012	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,300.00
3/1/2025	2025-0013	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
3/1/2025	2025-0014	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE BOMBILLO PARA OFICINA ALCALDE	\$ 360.00
3/1/2025	2025-0015	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RBIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
4/1/2025	2025-0242	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOSOS SOLIDOS	\$ 2,100.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/1/2025	2025-0243	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERzo brigada recolectora desechos solidos	\$ 875.00
6/1/2025	2025-0181	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE JUGUETES Y SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES	\$ 7,140.00
7/1/2025	2025-0016	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO CONSERGE AYUNTAMIENTO	\$ 1,500.00
7/1/2025	2025-0017	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	DONACION JUGUETES PARA ACTIVIDAD DE DIA DE LOS REYES	\$ 4,000.00
7/1/2025	2025-0018	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	\$ 700.00
7/1/2025	2025-0019	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA	\$ 1,575.00
7/1/2025	2025-0149	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,400.00
8/1/2025	2025-0020	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 1,600.00
8/1/2025	2025-0021	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 3,300.00
8/1/2025	2025-0022	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA	\$ 1,400.00
8/1/2025	2025-0023	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS	\$ 3,095.00
8/1/2025	2025-0024	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TRABAJO EN DESAGUE	\$ 518.00
8/1/2025	2025-0026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 350.00
8/1/2025	2025-0027	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TRABAJO INSTALACION DE AGUA SECRTOR LA TIERRA	\$ 3,200.00
8/1/2025	2025-0028	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TRABAJO LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 1,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/1/2025	2025-0029	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	COMPRA DE GUANTES PARA BRIGADA RECOLECTORA	\$ 2,250.00
9/1/2025	2025-0030	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA	\$ 1,575.00
9/1/2025	2025-0031	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 4,015.00
10/1/2025	2025-0025	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 19,200.00
10/1/2025	2025-0032	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 675.00
10/1/2025	2025-0033	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR INSPECTO PLANEAMIENTO URBANO	\$ 2,780.00
10/1/2025	2025-0034	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES	\$ 2,360.00
10/1/2025	2025-0035	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES	\$ 90,780.00
10/1/2025	2025-0036	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE BASURA	\$ 2,250.00
10/1/2025	2025-0037	VIANNA NOELIA GOMEZ GONZALEZ	001-119851-15	MATERIALES DE LIMPIEZAS EN EL MUNICIPIO	\$ 2,035.00
10/1/2025	2025-0038	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,560.00
10/1/2025	2025-0040	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,925.00
10/1/2025	2025-0041	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
10/1/2025	2025-0168	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	\$ 700.00
13/1/2025	2025-0042	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/1/2025	2025-0043	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO ACTIVIDAD ALCALDIA	\$ 1,380.00
13/1/2025	2025-0045	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
13/1/2025	2025-0046	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	ARTICULOS ACTIVIDAD DE LA ALCALDIA	\$ 1,250.00
13/1/2025	2025-0047	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR MENSAJERO	\$ 1,070.00
14/1/2025	2025-0048	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 5,600.00
14/1/2025	2025-0049	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
14/1/2025	2025-0051	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRUDUCTOS DE FULMIGACION	\$ 3,000.00
14/1/2025	2025-0052	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	PRUDUCTOS DE FULMIGACION	\$ 1,225.00
14/1/2025	2025-0053	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES DE OFICINA ALCALDIA	\$ 1,265.00
14/1/2025	2025-0158	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CUBRIR HOLLOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 9,840.00
15/1/2025	2025-0054	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUEZO BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
15/1/2025	2025-0055	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	ACTIVIDAD SALON MUNICIPAL	\$ 150.00
15/1/2025	2025-0056	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE ARTICULOS	\$ 675.00
15/1/2025	2025-0057	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	DONACION DE SUMINISTRO PARA VELATORIO	\$ 2,000.00
15/1/2025	2025-0058	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 2,765.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/1/2025	2025-0059	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	ARTICULOS DE LIMPIEZAS OPERATVOS BUENOS AIRES Y ACAPULCO	\$ 4,500.00
15/1/2025	2025-0182	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE SUMINISTROS	\$ 225.00
16/1/2025	2025-0060	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 887.00
16/1/2025	2025-0061	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 4,300.00
16/1/2025	2025-0062	PAPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 931.32
16/1/2025	2025-0063	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 580.00
16/1/2025	2025-0064	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	MATERIAL DE OFICINA	\$ 200.00
17/1/2025	2025-0065	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA FILTRANTES	\$ 350.00
17/1/2025	2025-0066	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
17/1/2025	2025-0067	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
20/1/2025	2025-0007	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE NICHES EN EL CEMENTERIOS MUNICIPAL	\$ 69,590.00
20/1/2025	2025-0068	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	REPARACION DE CALLE	\$ 2,750.00
20/1/2025	2025-0069	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA LAPTOP PLANEAMIENTO URBANO	\$ 18,500.00
20/1/2025	2025-0070	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
20/1/2025	2025-0071	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO CASTRACCION DE ANIMALES	\$ 4,375.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/1/2025	2025-0073	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	FULMIGACION CEMENTERIO	\$ 1,500.00
20/1/2025	2025-0074	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 5,600.00
20/1/2025	2025-0075	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO DENTISTAS	\$ 2,800.00
20/1/2025	2025-0076	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO DENTISTAS PARA DESPACHAR EL DIA 21/01/2025	\$ 2,800.00
22/1/2025	2025-0039	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 800.00
22/1/2025	2025-0077	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO DENTISTAS	\$ 2,975.00
22/1/2025	2025-0078	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,171.00
22/1/2025	2025-0079	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 1,575.00
22/1/2025	2025-0080	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 525.00
22/1/2025	2025-0525	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 18,762.00
23/1/2025	2025-0081	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	almuerzo brigada	\$ 700.00
24/1/2025	2025-0082	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 7,320.00
24/1/2025	2025-0083	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 2,085.00
24/1/2025	2025-0084	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	USO PARA CAMION F-03 Y LA RETROPALA	\$ 27,000.00
24/1/2025	2025-0085	PAPPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	MEDICAMENTOS DONADO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,274.99



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/1/2025	2025-0086	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,400.00
24/1/2025	2025-0087	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
24/1/2025	2025-0088	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	SUMINISTROS PARA BRIGADA RECOLECTORA	\$ 2,400.00
24/1/2025	2025-0089	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
24/1/2025	2025-0090	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,575.00
24/1/2025	2025-0091	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATUAD PARA FALLECIDO PEDRO JOSE PEREZ	\$ 20,000.00
24/1/2025	2025-0092	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA LA FALLECIDA YAHAIRA PICHARDO	\$ 20,000.00
24/1/2025	2025-0093	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDO CECILIA MARTINEZ	\$ 14,000.00
24/1/2025	2025-0094	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO EN SANTA LUCIA	\$ 700.00
24/1/2025	2025-0096	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACIONA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,250.00
27/1/2025	2025-0098	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
27/1/2025	2025-0099	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
27/1/2025	2025-0100	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 875.00
27/1/2025	2025-0101	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
27/1/2025	2025-0102	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	\$ 550.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/1/2025	2025-0103	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION	\$ 800.00
27/1/2025	2025-0104	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUBETA DE ACEITE PARA USO BULLDOG	\$ 6,750.00
27/1/2025	2025-0105	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZOS AUTORIDADES DE LA ALCADIA	\$ 40,250.00
27/1/2025	2025-0106	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	\$ 350.00
27/1/2025	2025-0107	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPACION DE VARIOS EQUIPOS PESADOS	\$ 22,500.00
27/1/2025	2025-0108	EMILIO HUMBERTO SIERRA VASQUEZ	081-000097-55	CONSTRUCCION DE 10 NICHOS CON SUS TAPAS	\$ 38,000.00
27/1/2025	2025-0109	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CONFECCION DE TROFEOS Y MEDALLAS CONCURSO DE AFICHES CARNAVARENGUE 2025	\$ 13,600.00
27/1/2025	2025-0110	JUAN SANTO ESCOLASTICO	224-002598-95	REPARACION DE MOTOR DEL BULDOZER	\$ 45,000.00
27/1/2025	2025-0111	RAFAEL ORLANDO MIRABAL MARTINEZ	081-001212-53	ALMUERZO ACCESOR POLITICO LEONARDO GIL	\$ 5,250.00
28/1/2025	2025-0112	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR	\$ 5,600.00
28/1/2025	2025-0114	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DENTISTAS VARIOS DIAS	\$ 1,652.00
28/1/2025	2025-0115	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD EN LA IGLESIA SOLICITADO POR MARIA CONFESORA	\$ 4,071.00
28/1/2025	2025-0116	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MANGUERA PARA REPARACION DEL CAMION DE LA BASURA	\$ 7,900.00
28/1/2025	2025-0117	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION DEL BULLDOG	\$ 5,200.00
28/1/2025	2025-0118	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	USO PARA REPARACION CAMION F-03	\$ 10,030.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/1/2025	2025-0119	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	REPARACION RETROPALA	\$ 14,809.00
28/1/2025	2025-0120	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 875.00
28/1/2025	2025-0121	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,200.00
29/1/2025	2025-0122	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	PARA LIMPIEZA EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,700.00
29/1/2025	2025-0123	NATANAEL ROSARIO GRULLON	001-171784-00	TRABAJOS DECORACION NAVIDEÑAS DEL PARQUE	\$ 15,000.00
29/1/2025	2025-0124	ALBERT ALEXANDER ALONZO MARTINEZ	081-000974-79	PICADERAS TRABAJOS DE DECORACION NAVIDEÑA PARQUE	\$ 20,810.00
29/1/2025	2025-0126	WILLIAN MICHEL BONILLA DOMINGUEZ	060-002021-65	PINTURAS SEÑALIZACION CALLES	\$ 12,000.00
29/1/2025	2025-0128	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
29/1/2025	2025-0129	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	ALMUERZO FERIA ARTESANAL	\$ 5,620.00
29/1/2025	2025-0131	BASILIA GARCIA VICIOSO	081-000125-02	BRINDIS DOCTORES OPERATIVO ODONTOLIGO	\$ 3,475.00
29/1/2025	2025-0132	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2025	\$ 511,218.00
29/1/2025	2025-0134	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	\$ 525.00
29/1/2025	2025-0151	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 350.00
30/1/2025	2025-0135	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO EN EL CEMENTERIO	\$ 5,947.00
30/1/2025	2025-0136	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 6,840.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/1/2025	2025-0137	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO	\$ 350.00
30/1/2025	2025-0138	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LIMPIEZA SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 23,682.82
30/1/2025	2025-0150	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
30/1/2025	2025-0192	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTROS PARA PINTAR EL SALON	\$ 750.00
31/1/2025	2025-0139	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRAS DE EQUIPOS TECNICOS DEPARTAMENTO FINANCIEROS	\$ 29,610.00
31/1/2025	2025-0140	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA PINTAR EL SALON	\$ 1,600.00
31/1/2025	2025-0144	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 350.00
31/1/2025	2025-0148	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,225.00
31/1/2025	2025-0165	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD MES DE ENERO 2025	\$ 10,000.00
31/1/2025	2025-0166	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL LA ALCALDIA	\$ 850.00
31/1/2025	2025-0167	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DE LA ALCALDIA	\$ 900.00
31/1/2025	2025-0169	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA PINTANDO	\$ 2,100.00
31/1/2025	2025-0208	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA SALON DE ACTO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,800.00
31/1/2025	2025-0209	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPLETIVO PINTURA SALON DE ACTO	\$ 2,320.00
3/2/2025	2025-0141	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTROS PARA REPARACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 5,460.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/2/2025	2025-0542	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	CERTIFICADOS PARA RECONOCIMIENTO EVENTO JUVENTUD	\$ 2,025.00
4/2/2025	2025-0142	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA TERMINAR REPARACION DE CALLES	\$ 1,080.00
4/2/2025	2025-0145	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
4/2/2025	2025-0146	JONNY ARVELO ROJAS	081-000107-53	CONSTRUCCION DE TAPA, PARA ACERA CALLE NICANOR ESTEVEZ, PROX. A FELIX MARKET	\$ 16,575.00
4/2/2025	2025-0147	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
4/2/2025	2025-0193	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA TERMINAR LOS NICHES DEL CEMENTERIO	\$ 1,620.00
4/2/2025	2025-0524	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION	\$ 3,186.00
5/2/2025	2025-0152	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL GREDA	\$ 3,200.00
5/2/2025	2025-0153	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR COBRADOR	\$ 850.00
5/2/2025	2025-0154	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,575.00
5/2/2025	2025-0155	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,700.00
5/2/2025	2025-0156	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	REGISTRO DE FACTURA AGUA DE BOTELLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 4,090.00
5/2/2025	2025-0157	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CUBRIR HOLLOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 6,000.00
5/2/2025	2025-0159	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TERMINAL LOS NICHES DEL CEMENTERIO	\$ 4,375.00
5/2/2025	2025-0160	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	COMPLETIVO PAGO DE PLASTICOS MARLIN NOVIEMBRE 2024 POR DIFERENCIA DE FACTURA Y CHEQUE	\$ 4,335.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/2/2025	2025-0161	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA ORNATO CHOFER RAMON	\$ 700.00
7/2/2025	2025-0162	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONES	\$ 4,767.20
7/2/2025	2025-0163	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	REGISTRO DE ORDEN GLP MES DE ENERO 2025	\$ 16,200.00
7/2/2025	2025-0164	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS	\$ 700.00
7/2/2025	2025-0170	VICTOR MANUEL MOSQUEA GONZALEZ	081-001197-78	COMPRA DE TARJETA UNIVERSAL PARA AIRE DE LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 4,000.00
7/2/2025	2025-0171	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	ORDENES DE COMPRA GOMAS	\$ 37,950.00
7/2/2025	2025-0172	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	REGISTRO DE FACTURA VAJES DE CALICHES A LAS MINA FRANCIS, MACHO	\$ 190,000.00
7/2/2025	2025-0173	ANGEL LUCIANO ALONZO FAÑA	081-000641-72	EXCAVACION COMPRESION CORRESPONDIENTE 8 HORAS X 2500	\$ 20,000.00
7/2/2025	2025-0174	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO JUAN VILORIO	\$ 20,000.00
7/2/2025	2025-0175	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS	\$ 1,475.00
7/2/2025	2025-0176	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS SOLICITADO POR CABA	\$ 1,475.00
7/2/2025	2025-0177	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS	\$ 944.00
7/2/2025	2025-0178	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS	\$ 1,652.00
7/2/2025	2025-0179	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO TECNICO ASISTENCIA SIAFIM	\$ 14,000.00
7/2/2025	2025-0180	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	ORDEN PENDIENTE DE LAS CANASTAS	\$ 1,190.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/2/2025	2025-0183	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,200.00
10/2/2025	2025-0184	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 32,415.09
10/2/2025	2025-0185	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
10/2/2025	2025-0186	RAMON MARTINEZ BATISTA	081-000575-31	PAGO COLABORACION ASFALTADO LOS CAJUILES A LA PUERTA	\$ 6,000.00
10/2/2025	2025-0187	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 4,405.00
10/2/2025	2025-0188	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 350.00
10/2/2025	2025-0189	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,250.00
10/2/2025	2025-0190	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 990.00
11/2/2025	2025-0191	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA INSTALAR TAPA EN LA CAÑERIA FRENTE A FELIZ MARKET	\$ 3,251.00
11/2/2025	2025-0194	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 870.00
11/2/2025	2025-0195	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA REPARACION HOLLOS EN LAS CALLES	\$ 1,080.00
11/2/2025	2025-0196	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE 50	\$ 750.00
11/2/2025	2025-0197	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GRASA PESADA	\$ 1,000.00
11/2/2025	2025-0198	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PARA USO REPARAR MOTOR COBRADOR	\$ 1,000.00
11/2/2025	2025-0199	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/2/2025	2025-0200	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	061-001185-35	COMPRA DE SUMINOSTROS DIA DE LOS REYES	\$ 4,500.00
11/2/2025	2025-0201	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	LUZ PARA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 784.00
12/2/2025	2025-0202	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	REGISTRO DE LIMPIEZA DE FILTRANTES ENERO 2025	\$ 79,800.00
12/2/2025	2025-0203	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS OFICINA DEL ALCALDE	\$ 1,455.00
12/2/2025	2025-0205	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA DE SUMINISTROS	\$ 6,161.00
12/2/2025	2025-0206	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
12/2/2025	2025-0207	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROPALA	\$ 3,000.00
13/2/2025	2025-0210	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 24,600.00
13/2/2025	2025-0211	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDO CATALINO ABREU	\$ 20,000.00
13/2/2025	2025-0212	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR AL PUEBLO	\$ 1,400.00
13/2/2025	2025-0213	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	SUMINISTROS PARA ALCALDIA	\$ 24,365.00
13/2/2025	2025-0214	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
13/2/2025	2025-0215	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO	\$ 3,240.00
13/2/2025	2025-0216	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MONTURA DE MANGUERA, INSTALACION DE VALVULA	\$ 13,900.00
13/2/2025	2025-0217	GADY TRUCK PARTS SRL	1-31-86182-2	SERVICIO DE TRACTOR CATERPILLAR	\$ 94,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/2/2025	2025-0218	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y RETROCABADORA	\$ 48,557.00
13/2/2025	2025-0219	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA CHOFER DE RETROPALA	\$ 175.00
13/2/2025	2025-0220	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PALERO CHOFER	\$ 175.00
13/2/2025	2025-0221	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
14/2/2025	2025-0222	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS	\$ 700.00
14/2/2025	2025-0223	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,970.00
14/2/2025	2025-0224	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA	\$ 1,085.00
14/2/2025	2025-0225	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 1,900.00
14/2/2025	2025-0226	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS SOLICITADO POR RUBEN SANTOS	\$ 1,500.00
14/2/2025	2025-0227	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE BASURA Y MOTOR DEL MENSAJERO	\$ 7,150.00
17/2/2025	2025-0228	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES SOLICITADO POR FRANCIS MORA AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 7,050.00
17/2/2025	2025-0229	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE LENNY MELO	\$ 660.00
17/2/2025	2025-0230	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	\$ 700.00
17/2/2025	2025-0231	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	CERRADURA PARA EL VERTEDERO Y OTROS MATERIALES	\$ 2,774.00
18/2/2025	2025-0232	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO EN CAÑERIA EN BARRIO NY CHIQUITO	\$ 723.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/2/2025	2025-0233	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN LAS VIAS PUBLICAS	\$ 5,400.00
18/2/2025	2025-0234	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MANGO REPARACION DE PALA, OBRERO DE LIMPIEZA	\$ 246.29
18/2/2025	2025-0235	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
18/2/2025	2025-0237	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA PAQRA OFICINA DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,762.00
19/2/2025	2025-0238	ATELIER	4-02-24514-972	BANDAS BORDADAS CARNAVARENGUE 2025	\$ 14,000.00
20/2/2025	2025-0239	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
20/2/2025	2025-0240	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUWERZO A BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
20/2/2025	2025-0241	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONB DE LA BASURA	\$ 3,200.00
21/2/2025	2025-0244	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	MEDICAMENTO DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 640.00
21/2/2025	2025-0245	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	BOTAS PARA BRIGADA DE CAÑERIAS	\$ 1,800.00
21/2/2025	2025-0246	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
21/2/2025	2025-0247	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	DIALOGO COMUNITARIO CONANI	\$ 350.00
21/2/2025	2025-0248	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025	\$ 14,000.00
21/2/2025	2025-0249	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	MATERIALES DECORACION HOMENAJE REINA DEL CARNAVAL	\$ 10,000.00
21/2/2025	2025-0250	PANTALEON ESPINAL PAREDES	081-000177-17	GASTOS VESTUARIOS DE LOS 4 HOMENAJEADOS DE LOS REYES DEL CARNAVAL	\$ 20,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/2/2025	2025-0251	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
24/2/2025	2025-0252	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, HOMENAJE REYNAS CARNAVARENGUE 2025	\$ 9,250.00
24/2/2025	2025-0253	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA DE SUMINISTROS PARA AFICHES CARNAVARENGUE 2025	\$ 1,850.00
24/2/2025	2025-0254	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA MARTIN	\$ 875.00
24/2/2025	2025-0255	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS	\$ 4,785.00
25/2/2025	2025-0256	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADOS DE ORNATO	\$ 700.00
26/2/2025	2025-0257	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
26/2/2025	2025-0258	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE TUBO PARA MOTOR MENSAJERO	\$ 350.00
26/2/2025	2025-0259	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 9,520.00
26/2/2025	2025-0260	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION, GREDA, RETROPALA	\$ 199,401.52
26/2/2025	2025-0261	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE TERMO PARA CAFE	\$ 675.00
26/2/2025	2025-0262	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD ASAMBLEA	\$ 370.00
26/2/2025	2025-0263	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,015.00
28/2/2025	2025-0264	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 900.00
28/2/2025	2025-0265	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA CEMENTERIO DE BOBITA	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/2/2025	2025-0266	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS ALMUERZOS DIA 27-28 DE FEBRERO	\$ 1,750.00
28/2/2025	2025-0267	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025	\$ 10,000.00
28/2/2025	2025-0268	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINACION TRABAJO EN EL CEMETERIO Y LIMPIEZA EN ACAPULCO DONDE RAMONA MOCHO	\$ 2,290.00
28/2/2025	2025-0269	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	INSTALACION EQUIPO DE SONIDOS ACTIVIDAD DIA DE LA INDEPENDENCIA 2025	\$ 5,000.00
28/2/2025	2025-0270	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	CAMBIO DE COMBUSTIBLE CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 9,300.00
28/2/2025	2025-0338	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE CERRADURA YALE PARA PUERTA EN AL AYUNTAMIENTO	\$ 1,225.00
3/3/2025	2025-0271	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
3/3/2025	2025-0272	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO EN BUENOS AIRE SOLICITADO POR FRANCIS MORA AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 7,050.00
3/3/2025	2025-0273	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LIMPIEZA AUTOP. RSJ - CABRERA	\$ 3,080.00
3/3/2025	2025-0274	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO TRABAJO EN EL RIO Y LA TIERRA	\$ 350.00
3/3/2025	2025-0275	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE LENNY MELO	\$ 2,800.00
3/3/2025	2025-0276	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE COMPRA POR AGUA DE BOTELLON Y BOTELLITAS DE AGUA MES DE FEBRERO 2025	\$ 6,015.00
4/3/2025	2025-0277	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ORDEN DE COMPRA PARA SILLA ACTIVIDAD SALON DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 826.00
4/3/2025	2025-0278	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ORDEN DE COMPRA ACTIVIDAD CANCHA MUNICIPAL	\$ 16,520.00
4/3/2025	2025-0279	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ACTIVIDAD DIA POLICIA NACIONAL	\$ 885.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/3/2025	2025-0280	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DEL CAMION F-04	\$ 1,355.00
4/3/2025	2025-0281	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA CAMION MACK	\$ 850.00
4/3/2025	2025-0282	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,400.00
4/3/2025	2025-0283	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMID APARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,925.00
4/3/2025	2025-0284	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA VELARIO DIFUNTO ANTONIO SENA	\$ 885.00
4/3/2025	2025-0285	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLA ACTIVIDAD EN EL SALON	\$ 1,180.00
4/3/2025	2025-0286	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUIMINISTROS ACTIVIDAD DIA DEL POLICIA	\$ 8,930.00
4/3/2025	2025-0287	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA	\$ 1,095.00
5/3/2025	2025-0288	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD POLICIA	\$ 4,000.20
5/3/2025	2025-0289	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE AFICHES CARNAVAL 2025	\$ 31,270.00
5/3/2025	2025-0290	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE INVITACION PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2025	\$ 2,832.00
5/3/2025	2025-0291	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 875.00
5/3/2025	2025-0292	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPARACION CAMION F-04	\$ 12,100.00
5/3/2025	2025-0293	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA CAÑERIA	\$ 3,200.00
5/3/2025	2025-0294	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJO TARIMA	\$ 2,100.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/3/2025	2025-0295	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
5/3/2025	2025-0297	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN DE COMPRO GLP MES DE FEBRERO 2025	\$ 8,590.00
6/3/2025	2025-0298	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TAPAR CAÑERIA Y DESAGUE EN LA CALLE LUPERON	\$ 2,160.00
6/3/2025	2025-0299	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR VIA PUBLICA	\$ 5,480.00
6/3/2025	2025-0300	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ARENA PARA TAPAR HOYOS EN LA CALLE LUPERON	\$ 2,550.00
6/3/2025	2025-0301	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIAL PARA CERRAR LA CALLE PARA TRABAJO	\$ 250.00
6/3/2025	2025-0302	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	FILTROS DE ACEITE	\$ 550.00
6/3/2025	2025-0303	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 4,100.00
6/3/2025	2025-0304	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA TRABAJO HOYOS CALLE LIBERTDAD	\$ 2,160.00
6/3/2025	2025-0305	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJO EN CARNAVARENGUE	\$ 2,100.00
6/3/2025	2025-0307	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES SOLICITADO POR ELVIN HTG (CAMCUN) PARA CARETAS PARA CARNAVERENGUE 2025 AUTORIZADOS POR EL ALCALDE	\$ 3,615.00
7/3/2025	2025-0308	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
7/3/2025	2025-0309	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO Y BEBIDAS PARA AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,715.00
7/3/2025	2025-0310	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	RETIRO DE TRABAJO DE LETRERO, TRABAJO DE BOLA ESFERA	\$ 15,500.00
7/3/2025	2025-0311	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO EN EL RIO Y PREPARACION TANQUES DE BASURA	\$ 2,180.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/3/2025	2025-0312	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	TRABAJO MONTADA DE CIRCUITO DE AIRE Y CHEQUEO COMPRESION REPARACION F-04	\$ 10,700.00
7/3/2025	2025-0313	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION RAMAR, TOMA DE FUERZA DEL CAMION F-04, EXTENDIDO DEL RODILLO F-02	\$ 16,500.00
7/3/2025	2025-0314	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS ACTIVIDAD DIA DE LA PATRIA	\$ 6,785.00
7/3/2025	2025-0315	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CARNAVARENGUE 2025 SOLICITADO POR JOSE JUSTO (EDDY)	\$ 24,095.00
7/3/2025	2025-0316	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
8/3/2025	2025-0570	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHO SOLIDOS	\$ 700.00
10/3/2025	2025-0317	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MANGUERA	\$ 5,800.00
10/3/2025	2025-0318	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
10/3/2025	2025-0319	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	ORDEN DE COMPRA POR RECONSTRUCCION DE RAMAR Y LIMPIEZA DE COMPUTADORA F-04	\$ 10,000.00
10/3/2025	2025-0320	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ	402-233943-43	ORDEN DE COMPRA POR MAQUILLAJE HOMENAJEADAS COMO REINAS DEL CARNAVARENGUE 2025	\$ 4,500.00
10/3/2025	2025-0321	LUIS RAFAEL DE LA ROSA SALAZAR	081-001112-21	ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE BEBIDAS PARA VIP EN CARNAVARENGUE 2025	\$ 3,900.00
10/3/2025	2025-0322	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS LIMPIADOR DEL RIO Y PERSONA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,350.00
10/3/2025	2025-0323	PEDRO LUIS TAVAREZ ABREU	064-002825-28	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA TARIMA CARNAVARENGUE 2025	\$ 25,000.00
10/3/2025	2025-0324	IVAN DUARTE MORA	402-264918-15	SERVICIOS PRESTADOS EN LA TARIMA (PRENSA Y VIDEOS) CARNAVARENGUE 2025	\$ 15,000.00
10/3/2025	2025-0325	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	ORDEN DE COMPRA VIAJES DE CALICHES MINA JUAN G.	\$ 95,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/3/2025	2025-0326	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	SERVICIO VARIOS TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	\$ 44,300.00
11/3/2025	2025-0327	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE BEBIDAS PARA INVITADOS VIP CARNAVARENGUE 2025	\$ 34,270.00
11/3/2025	2025-0328	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA LUCES EN LA LAGUNA GRI-GRI PARA CARNAVARENGUE 2025	\$ 5,190.00
11/3/2025	2025-0329	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE MATERIALES REPARACION CAMION MACK	\$ 1,450.00
11/3/2025	2025-0331	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
11/3/2025	2025-0332	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLA PARA VIP CARNAVARENGUE 2025	\$ 11,800.00
11/3/2025	2025-0333	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MONTURA DE MANGUERA Y GOBERNADOR	\$ 4,000.00
11/3/2025	2025-0335	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS	\$ 816.00
11/3/2025	2025-0336	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONES	\$ 17,000.00
11/3/2025	2025-0337	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	IMPRESIONES PARA TARIMA CARNAVARENGUE 2025	\$ 30,650.00
12/3/2025	2025-0339	JANLI EGAR RODRIGUEZ SENA	081-000205-39	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CARRO FUNEBRE Y CAMION DE LA BASURA	\$ 10,600.00
12/3/2025	2025-0340	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	CREACION DE CARNET PARA COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVARENGUE 2025	\$ 2,250.00
12/3/2025	2025-0341	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RECOLECTORES DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,400.00
12/3/2025	2025-0342	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	GUANTES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 840.00
13/3/2025	2025-0343	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTROS PARA PODAR EL PLAY	\$ 1,150.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/3/2025	2025-0344	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 700.00
14/3/2025	2025-0345	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
14/3/2025	2025-0346	KERVIN LEONEL NUÑEZ VARGAS	081-000986-59	RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE DE COMPARSA A SANTIAGO EL DIA 4 Y DOS A LA CAPITAL EL DIA 5 DE MARZO 2025	\$ 42,000.00
14/3/2025	2025-0347	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 1,800.00
14/3/2025	2025-0348	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 1,936.00
17/3/2025	2025-0349	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO EN PETIGUERE EN EL CEMENTERIO	\$ 2,205.00
17/3/2025	2025-0350	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	INSTALACION EQUIPOS DE SONIDOS POLI DEPORTIVO	\$ 5,000.00
18/3/2025	2025-0352	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO ELISEO CABRERA	\$ 14,000.00
18/3/2025	2025-0354	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	0-32-00119-075	COMPRA DE TANQUE PARA BASURA PARA EL MUNICIPIO	\$ 20,000.00
18/3/2025	2025-0355	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
18/3/2025	2025-0357	MIGUEL ALEJANDRO ABUD ALONZO	081-001164-51	BEBIDAS PARA EL SENADOR ALEXIS VICTORIA SOLICITADOR POR EL ALCALDE	\$ 12,500.00
18/3/2025	2025-0358	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 590.00
18/3/2025	2025-0359	LUIS ALEJANDRO ACOSTA MERCADO	402-212210-84	ALMUERZOS NOCHE HOMENAJE A LAS REINA Y EL REY MONO	\$ 23,250.00
18/3/2025	2025-0360	LEONARDO GARCIA	081-000229-72	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EQUIPOS ORGANIZADOR DEL CARNAVARENGUE 2025	\$ 3,000.00
19/3/2025	2025-0361	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/3/2025	2025-0363	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SRA LANDY ALONZO ALONZO	\$ 2,040.00
20/3/2025	2025-0364	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRA DE IMPRESORA DE CHEQUES	\$ 28,655.00
20/3/2025	2025-0365	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD POR EL FALLECIDO ALBERTO HERNANDEZ (NIJO)	\$ 14,000.00
20/3/2025	2025-0366	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE POLOS OJO W-WAFFIT CON LOGO PARA CARNAVARENGUE 2025	\$ 10,266.00
20/3/2025	2025-0367	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE FUNDAS PARA OPERATIVO LIMPIEZA	\$ 2,700.00
21/3/2025	2025-0368	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LIMPIEZA MUJERES BAREDORAS EN EL SECTOR LA TIERRA	\$ 1,670.00
21/3/2025	2025-0369	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO LIMPIEZA	\$ 2,100.00
21/3/2025	2025-0370	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES DE COSTRUCION PARA AYUDA SOLICITADO POR FLIZ RUBEN SANTOS	\$ 2,160.00
21/3/2025	2025-0371	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVARENGUE	\$ 350.00
21/3/2025	2025-0372	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA DECORACION DE LA CARROZA DEL DESFILE NACIONAL CARNAVARENGUE 2025	\$ 69,748.00
21/3/2025	2025-0373	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA PERSONAL FINANCIERO	\$ 350.00
21/3/2025	2025-0374	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	DESAYUNO INTREGRANTES DESFILE NACIONAL CARNAVARENGUE 2025	\$ 9,275.60
24/3/2025	2025-0375	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA CAMION MACK	\$ 1,450.00
24/3/2025	2025-0376	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE BANDA DE FRENO PARA CAMION DE BASURA	\$ 5,600.00
24/3/2025	2025-0377	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE BASURA	\$ 69,900.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/3/2025	2025-0378	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 4,500.00
24/3/2025	2025-0379	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA AYUNTAMIENTO	\$ 946.85
24/3/2025	2025-0381	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA REPARACION DE VERTEDERO	\$ 2,100.00
24/3/2025	2025-0382	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMPLETIVO ALMUERZO LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 700.00
24/3/2025	2025-0383	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTROS BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 2,140.00
24/3/2025	2025-0384	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
24/3/2025	2025-0385	HENRY ANTONIO MARTINEZ	081-001049-45	TRANSPORTE COMPARSA CARNAVAR A SANTO DOMINGO	\$ 14,000.00
24/3/2025	2025-0386	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL VISITA PARA REPARACION DEL VERTEDERO	\$ 525.00
25/3/2025	2025-0387	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE TANQUE VACIOS PARA COMBUSTIBLE PARA EL VERTEDERO	\$ 1,540.00
25/3/2025	2025-0388	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025	\$ 672,148.00
25/3/2025	2025-0389	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS ACTIVIDAD DEL DISTRITO OLIMPIADA BIBLICA 19/03/2025	\$ 6,775.70
25/3/2025	2025-0390	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 1,750.00
25/3/2025	2025-0391	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMIONES MACK ROJO	\$ 7,400.00
25/3/2025	2025-0392	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA REPARACION DEL CAMION MACK ROJO	\$ 26,200.00
25/3/2025	2025-0393	JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ	402-252040-78	REPARACION CAMION MACK ROJO VOLTEO	\$ 80,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/3/2025	2025-0395	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 6,620.00
26/3/2025	2025-0396	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA SELLAR TAPA DE NICHES EN CEMENTERIO	\$ 550.00
26/3/2025	2025-0397	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
26/3/2025	2025-0398	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA REPARACION VERTEDERO	\$ 1,750.00
26/3/2025	2025-0399	ESMERALDA ESTRELLA	081-001093-73	REPARACION DE AUTOMOVIL CHOCADO POR CHOFER DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 5,000.00
26/3/2025	2025-0400	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SISTEMA TECNICO SIAFIN MARZO 2025	\$ 14,000.00
26/3/2025	2025-0401	OSIRIS ANTONIO CASTILLO DOVOCH	081-001095-22	RENTA DE CAMION PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA CALLE DE COPELLITO	\$ 45,000.00
26/3/2025	2025-0402	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PAARA TRABAJADOR DE DESCHOS SOLIDOS	\$ 175.00
27/3/2025	2025-0403	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LIMPIAZAS VIA PUBLICA Y BRIGADA DE RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	\$ 5,730.00
27/3/2025	2025-0404	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMRPA DE BATERIAS BLACK EAGLE CAMION F-04	\$ 19,000.00
27/3/2025	2025-0405	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GOMA DE MOTOR PARA IVAN DUARTE AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 1,200.00
27/3/2025	2025-0407	MAYELIN DE LA CRUZ ENCARNACION	224-002821-11	COMPRA PIEZAS PARA EL BULDOCER	\$ 22,040.00
27/3/2025	2025-0408	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ASAMBLEA SALON DE ACTO	\$ 1,041.75
27/3/2025	2025-0409	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA TRABAJO VERTEDERO	\$ 1,750.00
27/3/2025	2025-0410	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	DOS COMIDAS PARA MIEMBROS DE COCANI TALLER DE NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 350.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/3/2025	2025-0411	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN VIAS DE LA COMUNIDAD	\$ 5,400.00
28/3/2025	2025-0412	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	DONACION SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD POLICIA NACIONAL AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 3,000.00
28/3/2025	2025-0415	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	REFRIGERIO PARA COMPARSA CARNAVARENGUE VIAJE A STO DGO POR EL ALCALDE LENNY MELO	\$ 15,000.00
28/3/2025	2025-0416	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LA REPARACION DE UN BADEN SOLICITADO POR LA FUNDA DE VECINO DEL BROWN CALLE LOS CHICHARRONEROS	\$ 13,800.00
28/3/2025	2025-0417	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 350.00
28/3/2025	2025-0480	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 535.00
29/3/2025	2025-0431	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE DE CALICHE MINA JUAN GUARDIA MES DE FEBRERO	\$ 95,500.00
31/3/2025	2025-0418	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CAMION COMPARSA CARNAVAL VIAJE A SANTO DOMINGO	\$ 30,030.00
31/3/2025	2025-0419	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE MATERIALES PARA ACUEDUCTO LOS CAJUILES	\$ 1,080.00
31/3/2025	2025-0420	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA PERSONAL LIMPIEZA DEL RIO	\$ 680.00
31/3/2025	2025-0421	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CAMION COMPARSA CARNAVAL VIAJE A SANTO DOMINGO	\$ 78,820.00
31/3/2025	2025-0422	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO DE BRIGADA TRABAJO EL VIERNES 28/03/2025	\$ 1,750.00
1/4/2025	2025-0425	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA REUNION EN EL SALON	\$ 442.50
1/4/2025	2025-0426	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SIILAS PARA REUNION EN EL SALON	\$ 265.50
1/4/2025	2025-0427	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD REUNION EN EL SALON	\$ 442.50



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/4/2025	2025-0428	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE BASURA	\$ 5,300.00
1/4/2025	2025-0429	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE CANDADO PARA LA CAMCHA MUNICIPAL	\$ 130.00
1/4/2025	2025-0430	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA COCINA	\$ 1,350.00
1/4/2025	2025-0432	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,040.00
1/4/2025	2025-0433	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS PARA RETROPALA	\$ 27,000.00
1/4/2025	2025-0434	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	ORDEN DE COMPRA PARA PIEZAS PARA CAMION DE BASURA	\$ 6,050.00
1/4/2025	2025-0435	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	DIFERENCIA EN FACTURA GENERADA POR ERROR, NO. 72785	\$ 1,242.50
1/4/2025	2025-0436	REPUESTO ROSA GERMAN S.R.L.	1-32-80406-6	ORDEN DE COMPRA PARA CABLE DE BATERIAS PARA RETROCABADORA	\$ 410.00
1/4/2025	2025-0437	AUFRI AROS SRL	1-31-35748-2	COMPRA DE DE GOMAS PARA RETROPALA	\$ 60,800.00
1/4/2025	2025-0438	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE CANDADO PARA USO TAPA DE BACTERIA DEL CAMION DE LA BASURA Y RETRO PALA	\$ 520.00
1/4/2025	2025-0439	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 875.00
1/4/2025	2025-0440	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS VIAJE A NAGUA COMPARSA CARNAVAL	\$ 3,250.00
1/4/2025	2025-0510	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA COMPARSA CARNAVARENGUE SOLICITADO POR JOSE JUSTO (EDDY) PARTE DEL PRESUPUESTO DE 50,000.00	\$ 21,320.00
2/4/2025	2025-0441	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD Y PROMOCION MES DE MARZO 2025	\$ 10,000.00
2/4/2025	2025-0442	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	\$ 2,320.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/4/2025	2025-0443	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO DE REPARACION VIA PUBLICA FRENTE A LA FARMACIA REYES Y REPARACION DE CAÑERÍA	\$ 2,900.00
2/4/2025	2025-0444	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
2/4/2025	2025-0445	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,180.00
2/4/2025	2025-0446	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA TRANAJO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,100.00
2/4/2025	2025-0447	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	FUNDA DE BASURA PARA LIMPIEZA VIA PUBLICAS	\$ 2,500.00
2/4/2025	2025-0448	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PALA PARA CAMION E LA BASURA Y CEMENTO PARA TERMINAL REPARACION VIA PUBLICA FRENTE A LA FARMACIA REYES	\$ 1,300.00
2/4/2025	2025-0449	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS ACTIVIDAD EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,260.00
2/4/2025	2025-0450	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	VARIOS ARTICULOS PARA CONFRATERNIDAD DE PASTORES Y VELATORIO DE CEPA	\$ 2,785.00
2/4/2025	2025-0451	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
2/4/2025	2025-0452	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	CABLE PARA IMPRESORA SECRETARIA DEL ALCALDE	\$ 225.00
3/4/2025	2025-0453	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS PAPELERIA OFICINA TESORERIA	\$ 3,960.00
3/4/2025	2025-0454	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN PARA REPARACION DE CARETAS DEL CARNAVAL 2025	\$ 10,570.00
3/4/2025	2025-0455	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ	402-233943-43	ORDEN DE COMPRA DE TELAS USOS RECONFECION DISFRAS COMPARSAS CARNAVAL	\$ 2,500.00
3/4/2025	2025-0456	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GRASA PARA APLICAR A CAMION BULLDOCER	\$ 1,900.00
3/4/2025	2025-0457	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE REFRIGERIO COMPARSA CARNAVAL VIAJE A NAGUA	\$ 2,530.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/4/2025	2025-0459	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO SOLICITADOS POR JUNIOR SALAZAR	\$ 1,865.00
3/4/2025	2025-0460	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIA PARA RETRO	\$ 8,500.00
3/4/2025	2025-0461	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	LIQUIDO DE FRENO PARA AUTOBUS ESCOLAR Y CAMION DE LA BASURA	\$ 1,050.00
4/4/2025	2025-0462	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA REPARACION DE VADENES Y POLICIA ACOSTADO PARA ACTIVIDAD	\$ 74,500.00
4/4/2025	2025-0463	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS REPARACION DE VADENES Y CONTENES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 40,755.00
4/4/2025	2025-0464	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 23,135.00
4/4/2025	2025-0466	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO VISITA, MUSICOS, CANTANTES Y AUTORIDADES MILITARES DEL CARNAVAL 2025	\$ 162,825.00
4/4/2025	2025-0467	MAYELIN DE LA CRUZ ENCARNACION	224-002821-11	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION BULLDOZER	\$ 28,200.00
4/4/2025	2025-0468	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EQUIPO DE BEISBOL	\$ 3,500.00
4/4/2025	2025-0469	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN GLP MES DE MARZO 2025	\$ 23,000.00
7/4/2025	2025-0470	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2025	\$ 617,086.00
7/4/2025	2025-0471	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE LENIN MELO	\$ 9,505.00
7/4/2025	2025-0472	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 863.00
7/4/2025	2025-0473	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
7/4/2025	2025-0474	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 63,398.52



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/4/2025	2025-0475	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE LENIN MELO	\$ 2,100.00
7/4/2025	2025-0476	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	081-001196-12	ORDEN PARA TRABAJO CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN NUEVO YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICUPATIVO 2025	\$ 280,000.00
7/4/2025	2025-0477	ALFREDO LANTIGUA DE SALAS	402-379224-28	ORDEN DE COMPRA POR REALIZACION DEL ENCOBRADO DE ACERA Y CONTENES EN NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 40,000.00
8/4/2025	2025-0478	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 555.93
8/4/2025	2025-0481	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA PINTAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 46,150.00
8/4/2025	2025-0482	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA PINTANDO EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,225.00
9/4/2025	2025-0483	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	SERVICIO DE TRANSPORTE CAMION TAPANDO HOYOS	\$ 15,200.00
9/4/2025	2025-0484	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
9/4/2025	2025-0485	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA EL GRED A	\$ 3,000.00
9/4/2025	2025-0486	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 705.95
9/4/2025	2025-0487	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA EL AYUNTAMIENT MUNICIPAL	\$ 1,865.00
9/4/2025	2025-0488	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SILLAS Y CARPAS PARA ACTIVIDAD DE CULTURA VISITA ROBERTO SALCEDO	\$ 23,670.80
10/4/2025	2025-0489	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	COMPRA DE GOMAS PARA LOS EQUIPOS DEL AYUNTAMINTO MUNICIPAL	\$ 324,700.00
10/4/2025	2025-0490	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 885.00
10/4/2025	2025-0491	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUAS MES DE MARZO	\$ 8,515.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/4/2025	2025-0493	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,800.00
11/4/2025	2025-0494	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	GRASA PESADA PARA RETROPALA	\$ 1,000.00
11/4/2025	2025-0495	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	RENTA DE SONIDO ACTIVIDAD CULTURA EN LAGUNA GRI-GRI VISITA ROBERTO SALCEDO	\$ 8,000.00
11/4/2025	2025-0496	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	VARILLAS PARA DESTAPAR CAÑERÍA	\$ 990.00
11/4/2025	2025-0497	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD REUNION OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 2,447.40
11/4/2025	2025-0498	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINAL PINTADO DEL CEMENTERIO	\$ 500.00
11/4/2025	2025-0499	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	\$ 1,225.00
11/4/2025	2025-0500	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION DE RAMON	\$ 700.00
11/4/2025	2025-0501	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL LIMPIANDO DE PARQUE	\$ 350.00
11/4/2025	2025-0502	AMAUROS DEL ROSARIO DEL ROSARIO	060-001421-89	PRESENTACION ARTISTICA EN CARNAVAL 2025	\$ 5,000.00
11/4/2025	2025-0504	JANLI EGAR RODRIGUEZ SENA	081-000205-39	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CAMION DE LA BASURA	\$ 7,180.00
11/4/2025	2025-0505	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA DESTAPAR CAÑERÍA	\$ 4,470.00
11/4/2025	2025-0506	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION PERSONA ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,600.00
11/4/2025	2025-0507	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 525.00
11/4/2025	2025-0508	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,020.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/4/2025	2025-0727	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 450.00
14/4/2025	2025-0511	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CARNAVARENGUE 2025	\$ 575.00
14/4/2025	2025-0512	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA COMPARSA CARNAVARENGUE 2025 VARIAS FACTURA	\$ 12,140.00
14/4/2025	2025-0513	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO VISITA FEDOMU COLABORACION PRESENTACION RENDICION DE CUENTAS ABRIL 2025	\$ 700.00
14/4/2025	2025-0514	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,550.00
14/4/2025	2025-0515	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 16,500.00
15/4/2025	2025-0517	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	ORDEN DE COMPRA VIAJES DE CALICHE TRABAJO DETRAS DEL HOSPITAL	\$ 204,000.00
15/4/2025	2025-0518	LILIANA MARTINEZ ROSA	081-001093-57	BEBIDAS INVITADOS VIP CARNAVARENGUE 2025 SOLICITADOS POR EL ALCALDE	\$ 8,250.00
15/4/2025	2025-0519	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACIONES GREDA, RETROPALA, CAMION COMPACTADOR Y FREILAINER	\$ 18,000.00
15/4/2025	2025-0521	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA FUNERARIA	\$ 1,200.00
15/4/2025	2025-0522	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE ARTICULOS PARA CANASTA EMBARAZADA	\$ 3,140.00
15/4/2025	2025-0523	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTRO PARA ENCENDER EL CAMION DE LA BASURA	\$ 330.00
15/4/2025	2025-0526	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA DESTAPAR CAÑERÍA	\$ 3,600.00
15/4/2025	2025-0527	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	TAPON PARA TUBERIA	\$ 1,600.00
15/4/2025	2025-0528	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/4/2025	2025-0529	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 525.00
15/4/2025	2025-0530	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR DE MENSAJERO	\$ 450.00
15/4/2025	2025-0531	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	HIELO PARA REFRIGERIO ACTIVIDAD VISITA ROBERTO SALCEDO	\$ 240.00
15/4/2025	2025-0532	NEGRIN GONZALEZ SRL	1-32-29096-8	REPARACION AVERIA INAPA CALLE LIBERTAD PROXIMO A BANCO AGRICOLA	\$ 14,142.30
16/4/2025	2025-0533	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	GRASA Y PIEZAS PARA	\$ 9,950.00
16/4/2025	2025-0534	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	BANDAS SOLICITADAS POR RUBEN SANTOS AUTORIZADOS POR EL ALCALDE	\$ 2,000.00
16/4/2025	2025-0535	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES TRABAJOS TAPADA DE HOYO FRENTE A DEKEYO	\$ 1,120.00
16/4/2025	2025-0536	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	REPARACION DE TAPA DESTROZADA FRENTE A ROGELIO	\$ 4,440.00
16/4/2025	2025-0537	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PINTURA PARA OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 1,000.00
16/4/2025	2025-0538	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	MATERIALES DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 30,055.00
16/4/2025	2025-0539	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 2,682.00
16/4/2025	2025-0540	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS OFICINA DEL ALCALDE	\$ 1,686.85
21/4/2025	2025-0541	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR EL SALON PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 10,810.00
21/4/2025	2025-0543	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	IMPRESIONES A COLOR SOLICITADO POR TESORERIA	\$ 400.00
21/4/2025	2025-0544	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA ILUMINACION EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,154.52



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/4/2025	2025-0545	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA INTALACION DE AGUA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 840.00
21/4/2025	2025-0546	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	MATERIALES PARA TESORERIA	\$ 3,500.00
21/4/2025	2025-0547	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
21/4/2025	2025-0548	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO DE PINTURA SALON	\$ 1,225.00
21/4/2025	2025-0549	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SECTOR NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 42,400.00
21/4/2025	2025-0550	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMION MACK	\$ 8,075.00
21/4/2025	2025-0551	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO REPARACION DEL CAMION RECOGEDOR DE BASURA	\$ 350.00
21/4/2025	2025-0552	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICA	\$ 1,925.00
21/4/2025	2025-0553	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHO SOLIDOS	\$ 700.00
22/4/2025	2025-0554	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA CREACION DE 10 NUEVOS NICHES EN EKL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 35,475.00
22/4/2025	2025-0555	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 6,400.00
22/4/2025	2025-0556	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO BADENES	\$ 5,190.00
22/4/2025	2025-0557	DANY DIONICIO NOLBERTO DE LA CRUZ	081-000663-00	DESAYUNO CARNAVARENGUE 2025	\$ 10,300.00
22/4/2025	2025-0558	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	DONACION DE SUMINISTRO PARA VELATORIO DE FRANCISCO DE LA CRUZ FERREIRA (DONGO) EN EL C14	\$ 3,000.00
22/4/2025	2025-0559	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,070.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/4/2025	2025-0560	NOLY GARCIA ROJAS	081-001163-11	RENTA DE ALBUSTO PARA ACTIVIDAD SEMANA SANTA	\$ 6,000.00
22/4/2025	2025-0561	ANTONIA YOLANDA HIDALGO	081-000186-73	ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNO OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 60,000.00
22/4/2025	2025-0563	JUAN TEJADA FERREIRA	081-000533-24	SERVICIO DEPINTADO DE LETRO EN MATADERO Y CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 3,500.00
22/4/2025	2025-0564	ANATALIA DE LOS SANTOS GARCIA	081-000208-69	ALMUERZOS OPERATIVOS SEMANA SANTA	\$ 78,750.00
22/4/2025	2025-0565	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA OPERADOR DE LA PALA Y AYUDANTE LOS CUALES ESTAN TRABAJANDO EN ABREU	\$ 350.00
22/4/2025	2025-0566	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 525.00
22/4/2025	2025-0567	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
22/4/2025	2025-0568	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS AYUNTAMIENTO	\$ 27,500.00
22/4/2025	2025-0569	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	PLACA PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 2,500.00
23/4/2025	2025-0571	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA SIAFIM	\$ 14,000.00
23/4/2025	2025-0572	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	EXTENSION PARA USO INSTALACION AGUA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
23/4/2025	2025-0573	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 16,470.00
23/4/2025	2025-0574	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SIMUNISTROS PARA CANASTA MISA 24/04/2025	\$ 2,565.00
23/4/2025	2025-0575	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DE INAPA INSTALACION DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 525.00
23/4/2025	2025-0576	ROSELVI MARTINEZ FERMIN	081-000979-74	EMBELLECIMIENTO PARED FONDO EN TABLILLAS PANELES PVC DEL SALON DE ACTOS	\$ 26,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/4/2025	2025-0577	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTRO PARA COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 3,500.00
23/4/2025	2025-0578	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	IMPRESIONES A COLOR PARA LETREROS DE SEÑALIZACIONES	\$ 20,250.00
23/4/2025	2025-0579	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA CHOFER PALERO	\$ 350.00
23/4/2025	2025-0580	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	MOTOR DE 3 GOTAS CON LIMPIEZA DE LOFO	\$ 2,910.00
23/4/2025	2025-0581	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR MENSAJERO	\$ 450.00
23/4/2025	2025-0582	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD JOSE RAMON MARTINEZ	\$ 14,000.00
23/4/2025	2025-0583	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLA PARA ACTIVIDAD 16/04/2025	\$ 265.50
23/4/2025	2025-0584	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO CHOFER PALERO Y GREDA	\$ 350.00
23/4/2025	2025-0585	EMILIO HUMBERTO SIERRA VASQUEZ	081-000097-55	TRABAJO EN CEMENTERIO MUNICIPAL CREACION DE 10 NICHES Y TAPA	\$ 53,000.00
23/4/2025	2025-0586	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLA PARA REUNION PREVIA SEMANA SANTA	\$ 1,032.50
23/4/2025	2025-0587	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA ACTIVIDAD REUNION AUTORIDADES DEL MUNICIPIO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 531.00
23/4/2025	2025-0588	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	081-000669-95	PRESENTACIONES ARTISTICAS RENDICION DE CUENTAS 2024/2025	\$ 49,000.00
25/4/2025	2025-0589	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	GUANTES BRIGADA DE LIMPIEZA CAÑERIA	\$ 390.00
25/4/2025	2025-0590	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTROS QUIMICOS PARA APLICAR VIAS PUBLICAS	\$ 5,480.00
25/4/2025	2025-0591	FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN	060-001103-01	MAESTRO DE CEREMONIA RENDICION DE CUENTAS 2024/2025	\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/4/2025	2025-0592	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE BEBIDAS Y REFRESCOS PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS	\$ 3,240.00
25/4/2025	2025-0593	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,620.00
25/4/2025	2025-0594	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 39,440.00
25/4/2025	2025-0595	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS COCINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 350.00
25/4/2025	2025-0596	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SILLAS Y CARPAS PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 37,170.00
25/4/2025	2025-0597	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA REPARACION BADENES	\$ 9,120.00
25/4/2025	2025-0598	FERMIN GARCIA MULTICENTRO, SRL.	1-31-28705-2	RENDICION DE CUENTAS	\$ 6,400.00
25/4/2025	2025-0600	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA TERMINACION DE NICHES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 15,500.00
25/4/2025	2025-0601	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	PICADERA BRINDYS INSTITUCION	\$ 3,300.00
28/4/2025	2025-0603	ALEXANDER PEÑA PEREZ	081-000807-15	REPUESTOS OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 2,550.00
28/4/2025	2025-0604	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DE TESORERIA	\$ 700.00
28/4/2025	2025-0605	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 6,000.00
28/4/2025	2025-0606	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO REGIDORES EN SECCION	\$ 525.00
28/4/2025	2025-0607	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	081-001191-41	SERVICIO DE PROGRAMA HABLA ANGER SANCHEZ	\$ 10,000.00
29/4/2025	2025-0608	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION CAMION DELA BASURA	\$ 4,375.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/4/2025	2025-0609	FRANCISCO ANTONIO VEGA HIDALGO	032-002753-80	SERVICIOS DE PANTALLA PARA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 5,500.00
29/4/2025	2025-0610	CARLOS MANUEL SENA SANCHEZ	081-000988-24	CENA Y DESAYUNO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 21,400.00
29/4/2025	2025-0611	GUILLERMO NICOLAS SANTIAGO MARTE	081-000154-48	ALMUERZOS ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA 2024-2025	\$ 56,250.00
29/4/2025	2025-0612	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA CHOFER DE PALA TRABAJO EN EL MATADERO	\$ 175.00
29/4/2025	2025-0613	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 1,275.00
29/4/2025	2025-0614	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ORDEN DE MATERIALES PARA PERSONAL DE RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,145.00
29/4/2025	2025-0615	JOSE MANUEL PUNTIEL RIVAS	402-218236-73	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS PARA SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 107,200.00
29/4/2025	2025-0616	AMELBIS MEDINA	081-001245-47	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA	\$ 3,500.00
30/4/2025	2025-0617	ROY KELLY GARCIA JOSE	081-000766-97	COMPRA DE SUMINISTRO DE ALAMBRE ELECTRICO PARA LUZ EL EDIFICIO	\$ 3,000.00
30/4/2025	2025-0618	RAMON MARTINEZ BATISTA	081-000575-31	CENA PARA GENTE OBRAS TRABAJO EN LOS CAJUILES	\$ 2,000.00
30/4/2025	2025-0619	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
30/4/2025	2025-0620	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	ESCOBAS LIMPIA VIDRIOS PARA CAMION	\$ 1,200.00
30/4/2025	2025-0621	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	IMPRESION FULL COLOR DE LETREROS PARA TANQUES	\$ 10,250.00
30/4/2025	2025-0622	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 6,620.00
30/4/2025	2025-0623	BALBUENA DUARTE B&D SOLAR SYSTEM S.R.L.	1-32-80080-1	MATERIALES PARA INSTALACION DE DOS AIRE ACONDICIONADOS SALON DE ACTO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 24,140.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/4/2025	2025-0626	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	071-004596-30	VALOR EXPEDIDO A FAVOR DEL SEÑOR COMO AVANCE INICIAL DE TRABAJO EN REPARACION DEL TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 763,269.92
1/5/2025	2025-0627	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,140.00
1/5/2025	2025-0628	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR LOS NICHES	\$ 24,350.00
1/5/2025	2025-0629	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL SIAFIM	\$ 14,000.00
1/5/2025	2025-0630	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ABRIL 2025	\$ 10,000.00
1/5/2025	2025-0631	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
1/5/2025	2025-0632	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	0-32-00119-075	COMPRA DE TANQUES PARA BASURAS	\$ 20,000.00
1/5/2025	2025-0633	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA VELATORIO MADRE DE PABLO VICIOSO (PUTI)	\$ 625.00
1/5/2025	2025-0634	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	BEBIDAS PARA ACTIVIDAD RENDICIONES DE CUENTA 2024-2025	\$ 2,260.00
1/5/2025	2025-0635	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	SOLDADURA Y ARREGLO DEL LETRERO	\$ 38,500.00
1/5/2025	2025-0636	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	TRAJES PARA BRIGADA MARIO DE CAÑERIAS	\$ 875.00
1/5/2025	2025-0637	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	CENAS Y BEBIDAS PARA LOS PERIODISTAS SRD Y COMPARSA CARNAVAL VIAJE A SANTIGO	\$ 3,660.00
1/5/2025	2025-0638	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	SERVICIO LIMPIEZA VERTEDERO Y CEMENTERIO	\$ 7,600.00
1/5/2025	2025-0639	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA ZUNILDA HERNANDEZ	\$ 15,000.00
2/5/2025	2025-0830	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	IMPRESIONES DOBLE CARA USO RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 27,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/5/2025	2025-0829	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	ORDEN DE COMPRA POR CANET PLASTIFICADO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,375.00
6/5/2025	2025-0640	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
6/5/2025	2025-0641	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION DE CONTENES EN NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024-2025	\$ 48,100.00
6/5/2025	2025-0642	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJADOR	\$ 50,000.00
6/5/2025	2025-0643	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN DE COMPRA MANGUERA DE SUCCION PARA BOMBA SUCCIONADORA BRIGADA MARIO	\$ 5,000.00
6/5/2025	2025-0644	GARCIA LIRIANO SPORT	1-30-32137-1	ORDEN DE COMPRA PARA MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIVIDAD EVENTO DABEL	\$ 14,042.00
6/5/2025	2025-0645	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TESORERIA POR CIERRE DE MES ABRIL 2025	\$ 525.00
6/5/2025	2025-0647	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO LA RETROPALA	\$ 335.00
7/5/2025	2025-0648	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,200.00
7/5/2025	2025-0649	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
7/5/2025	2025-0650	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA CAÑERIA	\$ 3,000.00
7/5/2025	2025-0651	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS EN BOBITA CAMION DE CANDADO	\$ 700.00
7/5/2025	2025-0652	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	APOYA PIE MOTOR CHOCADO POR EL CHOFER DANILO ROSARIO	\$ 600.00
7/5/2025	2025-0653	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 5,700.00
7/5/2025	2025-0655	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	VARIOS SUMINISTROS DONATIVO PARA VELORIO	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/5/2025	2025-0656	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	081-000669-95	ORDEN PAGO MUSICOS FIESTA DE EMPLEADOS Y ACTIVIDAD EN LA LAGUNA GRI GRI	\$ 65,000.00
7/5/2025	2025-0657	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION POR EL ALCALDE A PERSONA QUE SE ENCENDIO SU CASA	\$ 11,400.00
7/5/2025	2025-0658	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	ORDEN DE COMPRA INSTALACION TARIMA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS Y ALQUILER DE BOCINA	\$ 10,000.00
7/5/2025	2025-0659	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	SERVICIO DE MOTO CARRETA PARA LIMPIEZA FILTRANTE Y TRANSPORTE BEBIDAS ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJADOR	\$ 15,000.00
8/5/2025	2025-0660	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOSO SOLIDOS	\$ 1,050.00
8/5/2025	2025-0661	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	061-001185-35	FIESTA DIA DEL TRABAJADOR	\$ 102,425.00
8/5/2025	2025-0662	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES USO ILUMINACION OFICINA DE REGISTROS	\$ 1,760.00
8/5/2025	2025-0663	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO ACTIVIDADES VARIAS	\$ 11,930.00
8/5/2025	2025-0664	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA VELORIO	\$ 1,500.00
8/5/2025	2025-0666	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	ORDEN POR SUMINISTROS ACTIVIDAD DIA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 3,110.00
8/5/2025	2025-0667	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	ORDEN COMPLETIVO DE BEBIDAS DIA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 1,875.00
8/5/2025	2025-0668	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	ORDEN PARA SUMINISTROS ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2024-2025	\$ 300.00
8/5/2025	2025-0669	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 3,360.00
8/5/2025	2025-0670	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,900.00
8/5/2025	2025-0671	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	FOTO CERDAS PARA ILUMINACION CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 705.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/5/2025	2025-0672	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	0-32-00119-075	COMPRA DE TANQUES METALICOS DE LA BASURA	\$ 4,000.00
8/5/2025	2025-0673	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 8,500.00
8/5/2025	2025-0674	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION EQUIPOS PESADOS	\$ 19,090.00
8/5/2025	2025-0675	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	SUMINISTROS DE REPUESTO PARA RETROPALA	\$ 23,200.00
9/5/2025	2025-0676	LUIS RAFAEL DE LA ROSA SALAZAR	081-001112-21	COMPRA DE BEDIDAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJADOR	\$ 5,550.00
9/5/2025	2025-0677	ILCANIA MARIA TINEO SARNELLY	081-000210-57	RENTA DE HABITACIONES EN MAR A. LAGOON AVANZADA DE LA VICE PRESIDENTA DE LA REPUBLICA EN VISITA INAGURACION AUTOPISTA DE LOS CAJUILES	\$ 7,676.00
9/5/2025	2025-0678	JOHAN ALEXANDER LOPEZ SANTOS	402-123893-95	RENTA DE HABITACIONES UNA NOCHE MAR A LAGOON VISITA PARA INAGURACION AUTOPISTA LOS CAJUILES	\$ 5,314.00
9/5/2025	2025-0679	JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ	054-004516-04	ORDEN DE COMPRA POR LIMPIEZA DE CETICO BAÑOS EN LA LAGUNA GRI GRI	\$ 10,000.00
9/5/2025	2025-0681	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ORDEN PARA ATAUD DE REINA LANTIGUA PACO (FEYA)	\$ 14,000.00
9/5/2025	2025-0682	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
9/5/2025	2025-0683	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	BRIGADA TRABAJO REPARACION DE DESAGUE	\$ 1,050.00
9/5/2025	2025-0684	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA DANIEL BIERD JIMENEZ	\$ 35,000.00
9/5/2025	2025-0685	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN TRABAJO MATERIALES CONSTRUCCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL SECTOR NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 44,815.00
9/5/2025	2025-0686	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN GLP MES DE ABRIL 2025	\$ 23,000.00
9/5/2025	2025-0687	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,180.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/5/2025	2025-0688	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE COMPRA POR BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS	\$ 9,415.00
12/5/2025	2025-0689	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE ESCASOS POR EL ALCALDE	\$ 860.00
12/5/2025	2025-0690	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2025	\$ 733,123.00
12/5/2025	2025-0691	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,050.00
12/5/2025	2025-0692	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	081-000830-65	TRASLADO EN AMBULAA SAN FRANCISCO MACORIS	\$ 12,000.00
12/5/2025	2025-0693	CHARLES WISNICK	-497284-8	PAGO DE MANO DE OBRA 9 DIAS AL SEÑOR DE REFERENCIA Y AYUDANTE CONSTRCCION FILTRANTES DE AGUA CALLE LIBERTAD	\$ 24,300.00
12/5/2025	2025-0694	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,480.00
13/5/2025	2025-0695	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	TRABAJO REPARACIONES DE VADENES Y ACERAS EN EL MUNICIPIO	\$ 55,250.00
13/5/2025	2025-0696	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	TRABAJO CONSTRUCCION FILTRANTE DE AGUA CALLE LIBERTAD FRENTE A LA IGLESIA TABOL REBECA	\$ 45,120.00
13/5/2025	2025-0697	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,396.98
13/5/2025	2025-0698	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE MATERIALES PARA LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	\$ 15,800.00
13/5/2025	2025-0699	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION ESTEBAN Y CANDADO	\$ 1,750.00
13/5/2025	2025-0700	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	\$ 14,850.00
13/5/2025	2025-0701	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMION DE BASURA	\$ 52,869.02
13/5/2025	2025-0702	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO CHOFER Y AYUDANTE CAMION PERFORADOR	\$ 525.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/5/2025	2025-0703	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD CURSO SISMOLOGIA	\$ 1,416.00
13/5/2025	2025-0704	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJO	\$ 12,390.00
13/5/2025	2025-0705	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD CURSOS EN EL SALON	\$ 14,101.00
13/5/2025	2025-0706	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD	\$ 1,062.00
14/5/2025	2025-0707	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE TUBO MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 400.00
14/5/2025	2025-0708	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA CAMION DE BASURA	\$ 6,600.00
14/5/2025	2025-0709	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA REPARACION MOTOR MENSAJERO	\$ 550.00
14/5/2025	2025-0710	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR	\$ 855.00
14/5/2025	2025-0711	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE BASURA, GREDA Y RETRO PALA	\$ 9,900.00
14/5/2025	2025-0712	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	VARIOS SUMINISTROS PARA VELATORIO HIJA DE DARLYN	\$ 6,461.00
15/5/2025	2025-0713	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TERMINAL LA REPARACION CONTENEDORES	\$ 1,660.00
15/5/2025	2025-0714	TERESA NOLASCO	081-000063-97	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA VELARIO MADRE DE PABLO VICIOSO	\$ 24,000.00
15/5/2025	2025-0715	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERADOR CAMION PERFORADOR	\$ 175.00
15/5/2025	2025-0716	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE ACEITE Y BATERIA PARA CAMION DE BASURA USO PLATANITO	\$ 32,900.00
15/5/2025	2025-0717	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD REUNION CONANI	\$ 510.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/5/2025	2025-0718	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	081-000110-74	TRANSPORTE DE CAMION CARROSA Y GASTOS DE VAJES DESFILE CARNAVAL NACIONAL	\$ 23,000.00
15/5/2025	2025-0719	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA	\$ 4,850.00
15/5/2025	2025-0720	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD CONANI	\$ 7,100.00
15/5/2025	2025-0721	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,140.00
15/5/2025	2025-0722	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
15/5/2025	2025-0723	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 1,313.95
15/5/2025	2025-0724	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	VARIOS SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,988.85
15/5/2025	2025-0725	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,400.00
15/5/2025	2025-0726	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUEROZ BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
15/5/2025	2025-0728	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LA CREACION TAPAS PARA NICHES DEL CEMENTERIO	\$ 1,120.00
15/5/2025	2025-0729	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,365.00
15/5/2025	2025-0730	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,050.00
15/5/2025	2025-0731	FELIX ACOSTA DE LA CRUZ	060-001077-03	COMPRA DE ARBUSTOS PARA SEMBRAL FINCA FRANCI CABOLI	\$ 37,000.00
15/5/2025	2025-0732	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION TRABAJO NUEVA YOTK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 17,800.00
15/5/2025	2025-0733	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICA	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/5/2025	2025-0734	TEDI RAFAEL ACOSTA PEÑA	081-000639-01	SERVICIO DE RESCATE DE VEHICULO ATASCADO DE EDENORTE 3 HORAS	\$ 10,500.00
15/5/2025	2025-0735	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
15/5/2025	2025-0736	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,910.00
15/5/2025	2025-0737	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERADOR DE CAMION PERFORADOR	\$ 175.00
15/5/2025	2025-0738	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION MOTOR MENSAJE	\$ 3,395.00
16/5/2025	2025-0739	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS PARA PERSONAL BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICA Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 3,525.00
16/5/2025	2025-0740	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR AL ALCALDE	\$ 1,390.00
16/5/2025	2025-0741	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ORDEN DE COMPRA APORTACION PARA TORNEO DE SOFTBALL	\$ 27,375.00
16/5/2025	2025-0742	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
16/5/2025	2025-0743	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	BOTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,760.00
16/5/2025	2025-0744	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERADOR DEL CAMION PERFORADOR	\$ 175.00
19/5/2025	2025-0745	JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ	054-004516-04	SERVICIO POR LIMPIEZA SETICO DESTACAMENTO DE LA POLICIA RIO SAN JUAN	\$ 10,000.00
19/5/2025	2025-0746	LUIS RAMON TORRES RONDON	001-015953-61	ALQUILER DE SERVICIO RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 7,000.00
19/5/2025	2025-0747	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	ORDEN DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	\$ 4,000.00
19/5/2025	2025-0748	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO	\$ 18,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/5/2025	2025-0749	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 3,780.00
19/5/2025	2025-0750	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA TRABAJO REPARACION DE CONTENES	\$ 1,225.00
20/5/2025	2025-0751	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	TRABAJO CREACION POLICIA ACOSTADO EN LA GALLERA NUEVA FRENTE A COLMADO SEGUNDO	\$ 210.00
20/5/2025	2025-0752	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,050.00
20/5/2025	2025-0753	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA - CAMION PERFORADOR - CAMION BULLDOZER	\$ 12,800.00
20/5/2025	2025-0754	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 5,400.00
20/5/2025	2025-0755	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 5,400.00
20/5/2025	2025-0756	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
20/5/2025	2025-0757	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACION MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS POLY DEPORTIVO	\$ 17,915.00
20/5/2025	2025-0758	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR AL ALCALDE	\$ 3,335.00
20/5/2025	2025-0759	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERADOR CAMION PERFORADOR	\$ 175.00
20/5/2025	2025-0760	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,650.00
20/5/2025	2025-0761	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,089.00
20/5/2025	2025-0762	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,340.00
20/5/2025	2025-0763	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA LA FUNERARIA	\$ 400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/5/2025	2025-0764	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,375.00
20/5/2025	2025-0765	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	MATERIALES PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 610.00
21/5/2025	2025-0766	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	TRABAJO EN BUENOS AIRE CREACION DE VADENES	\$ 5,710.00
21/5/2025	2025-0767	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	TRABAJO CREACION DE CONTENES EN NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024-2025	\$ 27,200.00
21/5/2025	2025-0768	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 800.00
21/5/2025	2025-0769	ILCANIA MARIA TINEO SARNELLY	081-000210-57	RENTA DE APARTAMENTO AMUEBLADO DOS NOCHES PERSONAL DE TURISMO	\$ 15,340.00
21/5/2025	2025-0770	MIGUEL SANTIAGO DUARTE	081-000836-02	ALMUERZOSACTIVIDAD ORDENAMIENTO TERRITORIAL 08/05/2025	\$ 6,176.00
21/5/2025	2025-0771	MIGUEL SANTIAGO DUARTE	081-000836-02	ATENCIONES DIAS DE LAS ENFERMERAS	\$ 10,000.00
21/5/2025	2025-0772	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
21/5/2025	2025-0773	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE TERMO PARA COCINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 625.00
22/5/2025	2025-0775	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES USO PARA EL ALCALDE	\$ 4,000.00
22/5/2025	2025-0776	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 6,620.00
22/5/2025	2025-0777	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,370.00
22/5/2025	2025-0778	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE NEVERA PLASTICA PARA EL AYUNTAMIENTO PARA ACTIVIDADES EN EL SALON	\$ 4,500.00
22/5/2025	2025-0779	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DE EDENORTE TRABAJO REVISION DE TENDIDO ELECTRICOS EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/5/2025	2025-0780	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA TESORERIA	\$ 7,770.00
23/5/2025	2025-0781	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TESORERIA CONT. ORDEN	\$ 525.00
23/5/2025	2025-0782	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA CREACION DE VADEN EN NUEVA YORK CHIQUITO FRENTE A JULIAN PARA QUE LOS VEHICULOS PESADOS NO DAÑEN	\$ 5,720.00
23/5/2025	2025-0784	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPLETIVO PINTURA PARA IGLESIA CATOLICA	\$ 2,850.00
23/5/2025	2025-0785	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA CATOLICA	\$ 20,130.00
23/5/2025	2025-0786	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	\$ 4,670.00
23/5/2025	2025-0787	JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ	054-004516-04	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CERTICO DEL POLY DEPORTIVO	\$ 10,000.00
23/5/2025	2025-0788	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,535.00
23/5/2025	2025-0789	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CLUB DE MADRES DE ARROJO SABANA SOLICITADO POR RUBEN SANTOS	\$ 3,210.00
23/5/2025	2025-0790	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE LA LAGUNA GRI-GRI	\$ 920.00
26/5/2025	2025-0791	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA REPARACION CAMIION DE LA BASURA	\$ 1,800.00
26/5/2025	2025-0792	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TERMINACION DE LOS CONTENES	\$ 849.00
26/5/2025	2025-0793	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION DE BASURA	\$ 3,200.00
26/5/2025	2025-0794	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS Y BRIGADA LIMPIEZA DE ALBUSTOS EN LA AUTOPISTA RIO SAN JUAN - CABRERA	\$ 1,750.00
26/5/2025	2025-0795	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/5/2025	2025-0796	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
26/5/2025	2025-0797	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINBISTROS DESAYUNO PARA PERSONAL LIMPIEZA ALBUSTO EN LA AUTOPISTA RIO SAN JUAN - CABRERA	\$ 1,650.00
27/5/2025	2025-0798	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA PARA PLANEAMIENTO URBANO	\$ 200.00
27/5/2025	2025-0799	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO PERSONA SIN FAMILIA EN EL HOSPITAL	\$ 14,000.00
27/5/2025	2025-0800	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	ORDEN DE COMPRA POR VARIOOS TRABAJOS POLY DEPORTIVO, CAMION DE LA BASURA, LETREROS Y EN EL VERTEDERO	\$ 58,800.00
27/5/2025	2025-0801	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS CHEQUEO DE TRANSMISION CAMION DE LA BASURA	\$ 9,900.00
27/5/2025	2025-0802	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO EN LA CALLE LIBERTAD FRENTE A LA IGLESIA TABOL REBECA	\$ 8,960.00
27/5/2025	2025-0803	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTRO PARA EL PERSONAL LIMPIEZA DEL RIO	\$ 575.00
27/5/2025	2025-0804	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	MEDICAMENTOS PARA EDWINA BONILLA	\$ 6,348.00
27/5/2025	2025-0805	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,350.00
27/5/2025	2025-0806	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ORDEN DE COMPRA CANDADO PARA OFICINA DE LOS REGIDORES	\$ 715.00
27/5/2025	2025-0807	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 765.00
27/5/2025	2025-0808	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
27/5/2025	2025-0809	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION RANCHETA DE LA COOPERATIVA DE LA COLLERA	\$ 16,880.00
27/5/2025	2025-0810	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CANDADO Y CADENAS PARA POLY DEPORTIVO	\$ 5,360.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/5/2025	2025-0811	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION DE MOTOR MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 450.00
28/5/2025	2025-0812	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE CUBETA 50	\$ 6,400.00
28/5/2025	2025-0813	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TERMINACION DE FILTRANTE EN LA CALLE LIBERTAD FRENTA A LA IGLESIA TABOL REBECA	\$ 1,350.00
28/5/2025	2025-0814	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	ALQUILER DE MOTOR DE CARGA POR 23 DIAS, EN RECOLECCION, LIMPIEZA DE FILTRANTES Y OTROS	\$ 23,000.00
28/5/2025	2025-0815	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
28/5/2025	2025-0817	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION BULLDOCER	\$ 26,500.00
28/5/2025	2025-0818	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 19,600.00
28/5/2025	2025-0819	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE FILTRO Y ACEITE PARA LOS EQUIPOS PESADOS	\$ 17,685.68
29/5/2025	2025-0820	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ORDEN DE MATERIALES PARA LA CREACION Y REPARACION DE VADENES Y CONTENES	\$ 49,200.00
29/5/2025	2025-0822	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 5,635.68
29/5/2025	2025-0823	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE BANDAS PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 13,000.00
29/5/2025	2025-0824	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA RETRO PALA	\$ 4,750.00
29/5/2025	2025-0825	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	\$ 2,000.00
29/5/2025	2025-0826	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE ESPEJOS RETROVISOR MACK	\$ 2,700.00
29/5/2025	2025-0827	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	\$ 8,100.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/5/2025	2025-0828	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 990.00
29/5/2025	2025-0831	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	DETECTOR DE BILLETES PARA OFICINA TESORERIA	\$ 1,625.00
29/5/2025	2025-0832	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
29/5/2025	2025-0887	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA DRENAJE EN LOS CAJUILES	\$ 19,412.50
30/5/2025	2025-0833	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	MATERIALES PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,270.00
30/5/2025	2025-0834	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION BULLDOCER	\$ 48,971.54
30/5/2025	2025-0835	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS ACTIVIDAD CURSO FEDONO	\$ 1,829.00
30/5/2025	2025-0836	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE UTENCILIOS PARA A CTIVIDAD FORMULACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL	\$ 11,269.00
30/5/2025	2025-0837	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	\$ 610.00
30/5/2025	2025-0838	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	APORTACION A LOS MIEMBROS DE LA ARMADA PARA CELEBRAR DIA DE LAS MADRES	\$ 5,000.00
30/5/2025	2025-0839	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES TRABAJO NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 117,375.00
30/5/2025	2025-0841	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION PARA CENTRO COMUNITARIO DE BUENOS AIRES	\$ 2,180.00
30/5/2025	2025-0842	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES DE PINTURA PARA TABLERO Y PARED SECTOR LAS FLORES	\$ 5,025.00
2/6/2025	2025-0843	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,685.00
2/6/2025	2025-0844	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINSITROS COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/6/2025	2025-0845	JULIAN RADHAMES PEÑA	034-000704-25	SERVICIO DE MANO DE OBRA MONTURA DE PIEZAS AL BULDOZER EN EL VERTEDERO	\$ 25,000.00
2/6/2025	2025-0846	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
2/6/2025	2025-0847	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD MES DE MAYO	\$ 10,000.00
2/6/2025	2025-0848	WILLIAMS RODRIGUEZ GARCIA	081-000837-19	SERVICIO TRANSPORTE BOTE RC2 P/CALLE NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 30,000.00
2/6/2025	2025-0849	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	MATERIALES PARA MOTOR DEL MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 450.00
2/6/2025	2025-0850	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TRABAJO DOMINGO 01 Y 02 LUNES	\$ 2,275.00
3/6/2025	2025-0851	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA DE PAPOCHO	\$ 2,520.00
3/6/2025	2025-0852	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS DEL POLI MULTIUSO	\$ 9,430.00
3/6/2025	2025-0853	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINAL LOS BAÑOS	\$ 510.00
3/6/2025	2025-0854	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 5,640.00
3/6/2025	2025-0855	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	081-001161-39	ORDEN POR SERVICIOS MANO DE OBRA EN 2 REGISTROS EN LA CALLE LIBERTAD FRENTE A LA IGLESIA TABOL REBECA	\$ 32,850.50
3/6/2025	2025-0856	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTE IGLESIA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS COMUNIDAD DE BOBITA RSJ POR EL ALCALDE	\$ 18,490.00
3/6/2025	2025-0857	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINAL TRABAJO DE VADENES	\$ 850.00
3/6/2025	2025-0858	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTE A PERSONAS PARA REPARACION DE SU HOGAR POR EL ALCALDE	\$ 765.00
3/6/2025	2025-0859	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	APORTACION DE SUMINISTROS PARA VELATORIO	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/6/2025	2025-0860	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
3/6/2025	2025-0861	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD EN EL SALON	\$ 1,239.00
3/6/2025	2025-0862	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD 27/05/2025	\$ 354.00
4/6/2025	2025-0863	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL AYUNTAMIENTO Y BAÑOS DE LAGUNA	\$ 29,962.50
4/6/2025	2025-0864	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN DE COMPRA POR GLP MES DE MAYO 2025	\$ 21,500.00
4/6/2025	2025-0865	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
4/6/2025	2025-0866	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO CONSTRUCCION DE VADENES DETRAS DEL HOSPITAL, ELEDEN Y VARIOS LUGARES	\$ 14,205.00
4/6/2025	2025-0867	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 11,575.00
5/6/2025	2025-0868	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	\$ 5,250.00
5/6/2025	2025-0869	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJO CREACION DE VADENES	\$ 200.00
5/6/2025	2025-0870	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 28,800.00
5/6/2025	2025-0871	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 6,400.00
5/6/2025	2025-0872	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,290.00
5/6/2025	2025-0873	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
5/6/2025	2025-0874	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTO POR EL ALCALDE	\$ 1,860.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/6/2025	2025-0875	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	COLOCACION DE BASE Y MANGERA CAMION FICHA 4	\$ 5,000.00
5/6/2025	2025-0876	JUAN ALBERTO ALMONTE PEÑA	031-005765-31	CHEQUEO Y DIAGNOSTICO CAMION DE LA BASURA CHOFER OSORIA (PLATANITO)	\$ 20,000.00
5/6/2025	2025-0877	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,280.00
6/6/2025	2025-0879	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
6/6/2025	2025-0880	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD FEDA	\$ 12,390.00
6/6/2025	2025-0881	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION BULDOCER	\$ 4,800.00
6/6/2025	2025-0882	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE CUBETA 68 PARA CAMION BULDOCER	\$ 3,200.00
6/6/2025	2025-0883	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA MARCELINO GIL GIL	\$ 25,000.00
6/6/2025	2025-0884	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO OLIVA PERALTA	\$ 10,000.00
6/6/2025	2025-0885	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDO POLANCO EN ARROYO GRANDE	\$ 17,500.00
6/6/2025	2025-0886	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS MES DE MAYO	\$ 8,610.00
9/6/2025	2025-0888	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PINTAR LOS CONTENES	\$ 4,580.00
9/6/2025	2025-0890	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	ORDEN DE OCMRPA COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2025	\$ 635,181.00
9/6/2025	2025-0891	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,275.00
9/6/2025	2025-0892	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA (CHOFER DANILO)	\$ 11,100.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/6/2025	2025-0893	ISABEL SANTIAGO MOSQUEA	081-000154-55	SERVICIO DE BUFFET EN CELEBRACION ACTIVIDAD ORDENAMIENTO TERRITORIA EN EL SALON DE ACTO AYUNTAMIENTO	\$ 24,000.00
9/6/2025	2025-0894	ALFREDO & PUJOLS S.A	1-02-33958-9	COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA EN SANTO DOMINGO PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 36,100.00
10/6/2025	2025-0895	TERESA NOLASCO	081-000063-97	SERVICIO DE COMIDA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
10/6/2025	2025-0896	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 16,000.00
10/6/2025	2025-0897	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPO PESADO	\$ 6,600.00
10/6/2025	2025-0898	SANTA JIMENEZ CASTILLO	081-000924-54	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS EQUIPOS PESADOS	\$ 12,000.00
10/6/2025	2025-0899	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
10/6/2025	2025-0900	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION DE LA BASURA	\$ 5,000.00
10/6/2025	2025-0901	ATELIER	4-02-24514-972	BANDAS BORDADES REYNAS, PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2025	\$ 31,500.00
11/6/2025	2025-0902	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	402-263892-41	REPOSICION GASTOS ARREGLO AROS DE LA CAMCHA Y PIEZAS PARA REPARACION POLI-MULTIUSO	\$ 3,813.00
11/6/2025	2025-0903	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ANGULAR PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA	\$ 3,500.00
11/6/2025	2025-0904	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
11/6/2025	2025-0906	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	ORDEN DE COMPRA POR COCTEL Y PICADERA ACTIVIDAD EN EL SALON JUEVES 12 Y LUNES 16/06/2025	\$ 16,000.00
11/6/2025	2025-0907	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,050.00
12/6/2025	2025-0908	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/6/2025	2025-0909	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PARA REPARACION TAPA DE REGISTRO EN LA CALLE MELLA FRENTE A LA FABRICA DE HIELO	\$ 1,239.76
12/6/2025	2025-0910	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO DOBLE 4- CAMION CHOFEER COLORAO 4- CAMION CHOFEER RAMON	\$ 2,625.00
12/6/2025	2025-0911	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO PARA ACTIVIDAD EN EL SALON 12/06/2025	\$ 175.00
12/6/2025	2025-0912	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	VARIOS ARTICULOS AUTORIZADOS POR EL ALCALDE	\$ 3,085.00
12/6/2025	2025-0913	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	VARIOS ARTICULOS PARA VISITA AUTORIZADOS POR EL ALCALDE	\$ 9,945.00
12/6/2025	2025-0914	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	TALONARIO DE COBROS DE LA BASURA Y LETREROS	\$ 5,250.00
13/6/2025	2025-0915	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,680.00
13/6/2025	2025-0916	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 700.00
13/6/2025	2025-0917	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
13/6/2025	2025-0918	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA RETROPALA Y REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICO	\$ 3,200.00
16/6/2025	2025-0919	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	ORDEN DE COMPRA POR MEDALLAS Y TROFEOS ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 63,600.00
16/6/2025	2025-0920	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	CENA PARA PERSONAL VIAJE A SANTO DOMINGO COMPARSA CARNAVAL PROMOCIONANDO EN LOS PROGRAMAS	\$ 4,520.00
16/6/2025	2025-0921	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFEER PLATANITO	\$ 700.00
16/6/2025	2025-0922	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD EN EL SALON	\$ 9,204.00
16/6/2025	2025-0923	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	DESMONTAL CURITO LIQUIDO DE ACEITE Y SACAR CREPLIN DE TRANSMISION TORNILLO CAMION DE LA BASURA	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/6/2025	2025-0924	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPARACION CAJA DE CLOCHET, MANGUERA DE AGUA Y CHEQUEO DEL COMBUSTIBLE	\$ 6,200.00
17/6/2025	2025-0925	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION Y REPARACION DE VADENES BARRIO DEL HOSPITAL	\$ 41,250.00
17/6/2025	2025-0926	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS ACTIVIDAD DISTRITO PRUEBA DE ORINA PARA CHOFERES DE AUTOBUS ESCOLAR RIO SAN JUAN Y CABRERA	\$ 2,006.00
17/6/2025	2025-0928	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 1,020.00
17/6/2025	2025-0929	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO PARA CAMION MACK ROJO	\$ 2,000.00
17/6/2025	2025-0930	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	REPARACION SELLO HIDRAULICO PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 8,200.00
17/6/2025	2025-0931	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA RETROPALA Y SERVICIO DE CAMION DE AGUA	\$ 6,060.00
17/6/2025	2025-0932	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER DANILO	\$ 700.00
18/6/2025	2025-0933	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION BULDOCER	\$ 3,300.00
18/6/2025	2025-0934	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA RETRO PALA	\$ 3,300.00
18/6/2025	2025-0935	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,300.00
18/6/2025	2025-0936	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTRO PARA BRIGADA MARTIN	\$ 3,740.00
18/6/2025	2025-0937	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION MATERIALES A PERSONA PARA CONSTRUCCION DE NICHES	\$ 1,620.00
18/6/2025	2025-0938	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACIETE PARA CAMION BULDOCER	\$ 3,750.00
18/6/2025	2025-0939	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION BULDOCER	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/6/2025	2025-0940	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 6,600.00
20/6/2025	2025-0947	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 19/06/2025	\$ 1,400.00
20/6/2025	2025-0948	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TRABAJO EXTRA	\$ 2,100.00
20/6/2025	2025-0949	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TAPA DE NICHES CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 540.00
20/6/2025	2025-0950	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTRO COCINA AYUNTAMIENTO Y BAÑOS LAGUNA GRI GRI	\$ 865.00
20/6/2025	2025-0951	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,740.00
21/6/2025	2025-0952	YORDAN & SARA SRL	1-31-00958-1	COMPRA DEPIESA CAMION RAMON MENDEZ	\$ 8,000.00
23/6/2025	2025-0953	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	GRAMOZON PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,500.00
23/6/2025	2025-0954	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADOS DE DESECHOS	\$ 1,225.00
23/6/2025	2025-0955	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SUJEIDY JUSTO HERRERA	\$ 7,000.00
23/6/2025	2025-0957	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMINIDAD DE PALMARITO	\$ 7,550.00
24/6/2025	2025-0968	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
25/6/2025	2025-0958	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA POR EL ALCALDE	\$ 25,500.00
25/6/2025	2025-0959	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,410.00
25/6/2025	2025-0963	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACIETE HIDRAULICO Y GRASA PARA CAMION BULDOCER	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/6/2025	2025-0964	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 3,200.00
25/6/2025	2025-0965	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION F-03	\$ 3,300.00
25/6/2025	2025-0966	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PARA REPARACION CAMION F-04 MANGUERA ROTA	\$ 5,700.00
25/6/2025	2025-0967	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO DE LOS POMOS	\$ 4,200.00
25/6/2025	2025-0969	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
25/6/2025	2025-0970	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION F-03 Y F-04	\$ 18,350.00
25/6/2025	2025-0971	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPARACION MONTURA DE CORREA, CAPUL DE AIRE, MONTURA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA EQUIPOS F-03 Y 04	\$ 7,000.00
25/6/2025	2025-0973	ELBIA DAHIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	034-005127-98	VARIAS PIEZAS PIEZAS PARA REPARACION GREDA	\$ 53,000.00
26/6/2025	2025-0975	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 150.00
26/6/2025	2025-0976	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	SUMINISTROS PARA BRIGADA PAPOCHO LIMPIEZAS VIAS PUBLICAS	\$ 1,875.00
26/6/2025	2025-0977	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	RENTA DE MOTOCARRETA POR SERVICIO DE ORNATO	\$ 21,000.00
26/6/2025	2025-0978	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 8,275.00
26/6/2025	2025-0979	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION F-04	\$ 3,540.00
26/6/2025	2025-0980	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS Y OPERADOR TRABAJO EN EL VERTEDERO	\$ 1,750.00
26/6/2025	2025-0981	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE VALVULAS Y CHICHARA PARA CAMION F-03	\$ 52,869.01



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/6/2025	2025-0982	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRAS DE FILTROS PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 8,142.00
26/6/2025	2025-0983	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 9,322.00
26/6/2025	2025-0984	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 8,555.00
26/6/2025	2025-0985	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE MONTURA DE PIEZAS EQUIPOS PESADOS	\$ 2,500.00
26/6/2025	2025-0986	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA EQUIPOS PESADOS RETROPALA Y CAMION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,027.40
27/6/2025	2025-0987	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 6,036.00
27/6/2025	2025-0989	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	CENAS PARA PERSONAL ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES	\$ 121,610.00
27/6/2025	2025-0990	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO FILTRANTE EN ACAPULCO	\$ 840.00
27/6/2025	2025-0991	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA	\$ 3,650.00
27/6/2025	2025-0992	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,600.00
27/6/2025	2025-0993	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA 1RA NOCHE BANDA DE MUSICA FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 1,298.00
27/6/2025	2025-0994	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA AYUNTAMIENTO	\$ 7,326.30
27/6/2025	2025-0995	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,300.00
27/6/2025	2025-0996	LUIS MIGUEL BARRIENTO ROJAS	031-045315-73	DISEÑOS GRAFICOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 29,500.00
27/6/2025	2025-0998	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/6/2025	2025-0999	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA VIP LOS 9 DIAS DE LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 7,375.00
27/6/2025	2025-1000	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO POR EL ALCALDE	\$ 1,530.00
27/6/2025	2025-1001	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,160.00
30/6/2025	2025-1002	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA MALEZA EN LA CALLES	\$ 4,200.00
30/6/2025	2025-1003	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	APORTE PARA LIMPIEZA LAGUNA GRI GRI SOLICITADO POR DEQUELLO	\$ 245.00
30/6/2025	2025-1004	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA LIMPIEZA BAÑOS DE LAGUNA GRI GRI	\$ 2,090.00
30/6/2025	2025-1005	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER ESTEBAN 4 CAMION CHOFER MACK DANILO 5	\$ 1,575.00
30/6/2025	2025-1006	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTRO PARA VELORIO ALEXANDRA SERANO (NANIN)	\$ 2,030.00
30/6/2025	2025-1007	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	MANGUERA PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 7,610.00
30/6/2025	2025-1008	ATELIER	4-02-24514-972	ORDEN PARA BORDADOS REINADO FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 14,000.00
30/6/2025	2025-1009	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	REPARACION DE CAMA , REGILLA Y MUELLE CAMION DE LA BASURA,	\$ 47,200.00
30/6/2025	2025-1010	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,050.00
30/6/2025	2025-1011	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 3,300.00
1/7/2025	2025-1012	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2025 PROGRAMA ALCALDE TV	\$ 10,000.00
1/7/2025	2025-1013	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	081-001207-27	ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 22,925.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/7/2025	2025-1014	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	081-000626-55	REPARACIONES EQUIPOS TRIMMER, MOTO BOMBA ENTRE OTRAS REPARACIONES	\$ 20,200.00
1/7/2025	2025-1015	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 3- CAMION CHOFEER ESTEBAN 4- CAMION CHOFEER RAMON	\$ 1,925.00
1/7/2025	2025-1016	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS PARA BAÑOS DE LA LAGUNA GRI GRI	\$ 1,745.00
1/7/2025	2025-1017	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	ORDEN POR SERVICIO POR EL USO SIAFIM Y SERVICIO TECNICOS MES DE JUNIO	\$ 14,000.00
2/7/2025	2025-1018	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA MOTOBOMBA EXTRACTORA	\$ 540.00
2/7/2025	2025-1019	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE BOTELLONES DE AGUA MES DE JUNIO 2025	\$ 15,815.00
2/7/2025	2025-1020	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,200.00
2/7/2025	2025-1021	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES SOLICITADO POR RUBEN SANTOS	\$ 600.00
2/7/2025	2025-1022	TERESA NOLASCO	081-000063-97	AMUERZO OPERATIVO LIMPIEZAS CAÑERIA EN ACAPULCO EN SUPERVISADO POR LA POLICIA	\$ 3,500.00
2/7/2025	2025-1023	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS SABADO 21/06	\$ 700.00
2/7/2025	2025-1024	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 3- CAMION CHOFEER RAMON 3- CAMION CHOFEER ESTEBAN	\$ 1,050.00
2/7/2025	2025-1025	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN POR CONSUMO DE GLP MES DE JUNIO 2025	\$ 33,100.00
2/7/2025	2025-1026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE MESAS PARA FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 2,360.00
3/7/2025	2025-1028	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO CAÑERIA EN ACAPULCO	\$ 1,201.00
3/7/2025	2025-1029	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA TRABAJO EN EL VERTEDERO CREACION DE CARRETERA	\$ 875.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/7/2025	2025-1030	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	031-006490-31	COMPRA DE TROFEOS TORNEO SOFTBOL CLASICO	\$ 28,600.00
3/7/2025	2025-1031	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHE MINA F.A EN EL EDEN MES DE FEBRERO 2025	\$ 42,000.00
3/7/2025	2025-1032	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHES EN LA MINA F.A VIAJES A LA TIERRA MES DE MARZO 2025	\$ 51,000.00
3/7/2025	2025-1033	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHE MINA ALONZO A EL EDEN, LA TIERRA BUENOS AIRES MES DE MAYO 2025	\$ 70,000.00
4/7/2025	2025-1034	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,530.00
4/7/2025	2025-1035	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	VARIOS SUMINISTROS PAR A VELATORIO DE NINA	\$ 3,225.00
4/7/2025	2025-1036	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES	\$ 180.00
4/7/2025	2025-1037	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	VARIOS ARTICULOS PARA PALO ENCEBAO ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 745.00
4/7/2025	2025-1038	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS Y OPERADORES TRABAJO EN EL VERTEDERO	\$ 1,225.00
4/7/2025	2025-1039	JAIME ARGELYS RODRIGUEZ ARMARANTE	402-278341-95	SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO PARA ACTIVIDAD FIESTAS CARNAVARENGUE 2025	\$ 100,400.00
4/7/2025	2025-1041	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 9,600.00
4/7/2025	2025-1042	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE ACEITE TOTAL, FILTROS PARA CAMION F-03	\$ 4,000.00
4/7/2025	2025-1043	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	081-000830-65	TRASLADO VALERIO DE CARDIOLOGIA RIO SAN JUAN A NAGUA POLICLINICO UNION	\$ 7,000.00
4/7/2025	2025-1044	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHES EN LA MINA DE FRANCIS	\$ 150,000.00
4/7/2025	2025-1045	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PINTAR CANCHA DEPORTIVA EN MATA PUERCO	\$ 27,738.01



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/7/2025	2025-1046	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	DESMONTURA, RECOGER FRENO, CHEQUEO DE VALVULA	\$ 13,500.00
7/7/2025	2025-1047	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (PASCUAL ABREU VETURA)	\$ 3,370.00
7/7/2025	2025-1048	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
7/7/2025	2025-1049	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	VARIAS CENAS PARA JUGADORES DE BALONCESTO 3 DIAS	\$ 9,000.00
7/7/2025	2025-1050	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2025	\$ 429,961.00
8/7/2025	2025-1051	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS DE OFICINA PARA TESORERIA	\$ 3,500.00
8/7/2025	2025-1052	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
8/7/2025	2025-1053	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 600.00
8/7/2025	2025-1054	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,200.00
8/7/2025	2025-1055	JOSE MIGUEL RIVAS GUZMAN	061-001836-87	TRABAJO DE PINTADO CANCHA EN EL SECTOR MATAPUERCO	\$ 17,000.00
8/7/2025	2025-1056	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION DE BASURA F-04	\$ 3,300.00
8/7/2025	2025-1057	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR DE AYUNTAMMIENTO	\$ 2,760.00
8/7/2025	2025-1058	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA GREDAS	\$ 3,300.00
8/7/2025	2025-1059	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (CANDIDA GOMEZ MARTINEZ)	\$ 590.00
8/7/2025	2025-1060	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	081-000626-55	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA, TRIMMER	\$ 7,750.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/7/2025	2025-1061	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	COMPRA DE PIEZAS PARA USO CAMION DE LA BASURA	\$ 1,860.00
8/7/2025	2025-1062	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD INAGURACION CANCHA MATAPUERCO	\$ 1,350.00
8/7/2025	2025-1063	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00
9/7/2025	2025-1064	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION DE REJILLA PARA TAPAR HOYO TRABAJO FILTRANTES CALLE LIBERTAD FRENTE A LA IGLESIA TABOL REBECA	\$ 12,158.80
9/7/2025	2025-1065	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA PARA PINTAR CANCHA INAGURADA EN MATA PUERCO	\$ 9,470.00
9/7/2025	2025-1066	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO VISITA	\$ 2,275.00
10/7/2025	2025-1067	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,070.00
10/7/2025	2025-1068	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	AJUSTE DE COMBUSTIBLE PENDIENTE	\$ 63,530.00
10/7/2025	2025-1069	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
10/7/2025	2025-1070	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD MESA CIUDADANA EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 11,800.00
10/7/2025	2025-1071	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	CHEQUEO DE COMBUSTIBLE GASOIL FALLO Y CAMBIO DE FILTRO	\$ 2,500.00
11/7/2025	2025-1072	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 696.00
11/7/2025	2025-1074	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
11/7/2025	2025-1075	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA USO CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 2,225.00
11/7/2025	2025-1076	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 5,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/7/2025	2025-1077	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL ALCALDE	\$ 1,725.40
14/7/2025	2025-1078	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
14/7/2025	2025-1079	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,370.00
14/7/2025	2025-1080	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 3,300.00
14/7/2025	2025-1081	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACION DE MATERIALES POR EL ALCALDE	\$ 2,310.00
15/7/2025	2025-1082	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
16/7/2025	2025-1083	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
16/7/2025	2025-1084	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION EQUIPOS PESADOS	\$ 1,890.00
16/7/2025	2025-1085	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE CUBETA 50 MOTOR	\$ 16,000.00
16/7/2025	2025-1086	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 682.00
16/7/2025	2025-1087	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION F-04	\$ 6,500.00
16/7/2025	2025-1088	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMNIENTO	\$ 6,620.00
16/7/2025	2025-1089	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN VIA PUBLICAS	\$ 4,200.00
16/7/2025	2025-1090	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	ORDEN PARA SUMINISTROS COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,150.00
16/7/2025	2025-1091	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	ORDEN DE COMPRA CARIOS PRODUCTOS PARA ALMUERZO OPERATIVO BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/7/2025	2025-1092	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS PESADOS	\$ 17,260.00
16/7/2025	2025-1093	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 14,219.00
16/7/2025	2025-1094	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE FILTRO PARA GREDAS	\$ 2,360.00
17/7/2025	2025-1095	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	\$ 4,220.00
18/7/2025	2025-1096	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION MACK	\$ 17,200.00
18/7/2025	2025-1097	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER DANILO CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 1,400.00
18/7/2025	2025-1098	LUIS RAFAEL DE LA ROSA SALAZAR	081-001112-21	ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE BEBIDAS ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES	\$ 3,200.00
18/7/2025	2025-1099	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL EN CAPACITACION TEMA TRABAJO EN EQUIPOS	\$ 2,800.00
21/7/2025	2025-1100	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,475.00
21/7/2025	2025-1101	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER ESTEBAN - 3 CAMION CHOFER RAMON - 4	\$ 2,450.00
21/7/2025	2025-1102	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LIMPIEZA REPARACION TECADO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 450.00
21/7/2025	2025-1103	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO CERRADO DE PARCELA AL LADO DEL VERTEDERO	\$ 10,599.00
21/7/2025	2025-1104	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACION CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 2,751.00
21/7/2025	2025-1105	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MONTURA DE MANGUERA Y CAJA DE VALVULA HIDRAULICA	\$ 2,500.00
21/7/2025	2025-1106	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DEL ALCALDE	\$ 4,600.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/7/2025	2025-1107	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	VARIOS CHEQUEO DE MOTOR,MONTURA DE MANGUERA HIDRAULICA Y FRENO PARA EQUIPOS CHOFER RAMON	\$ 9,500.00
22/7/2025	2025-1108	RAFFI YEURI DIAZ LANTIGUA	402-222786-79	COMPRA DE PIEZA BOMBINA DE MACK MOTOR E7	\$ 23,000.00
22/7/2025	2025-1109	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	COMPRA DE MANGUERA PARA PARA EQUIPO PESADO F-04	\$ 22,735.00
22/7/2025	2025-1110	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO JOSE BALBUENA AUTORIZADO POR EL ALCALDE	\$ 14,000.00
22/7/2025	2025-1111	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA LA FALLECIDA SANTA ELENA GONZALEZ	\$ 14,000.00
22/7/2025	2025-1112	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE	\$ 3,200.00
22/7/2025	2025-1113	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA TRIMMER LIMPIEZA VIA PUBLICA	\$ 450.00
22/7/2025	2025-1114	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIA VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 8,500.00
22/7/2025	2025-1115	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	SERVICIO DE CAMION PARA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA	\$ 110,000.00
22/7/2025	2025-1116	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 350.00
22/7/2025	2025-1120	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	SERVICIO DE ARREGLO ELECTRICO, CIRCULAR, POSTURA Y CAJA DE FUSIL DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 20,500.00
23/7/2025	2025-1122	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	BULTO PARA COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 595.00
23/7/2025	2025-1123	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER PLATANITO 4- CAMION CHOFER RAMON	\$ 2,100.00
23/7/2025	2025-1124	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS APLICAR EN EL CEMENTERIO	\$ 1,400.00
23/7/2025	2025-1126	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO	\$ 2,625.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/7/2025	2025-1127	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,180.00
23/7/2025	2025-1128	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 975.00
23/7/2025	2025-1129	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACION APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,275.00
23/7/2025	2025-1130	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO POR USO SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	\$ 14,000.00
23/7/2025	2025-1131	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CONTINUIDAD CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN NY CHIQUITO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 36,300.00
24/7/2025	2025-1132	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	LIMPIEZA DE CEMEMTERIO DE LOS COPEYITOS	\$ 1,400.00
24/7/2025	2025-1133	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
25/7/2025	2025-1134	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,200.00
25/7/2025	2025-1135	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA TRABAJO LIMPIEZA VIA PUBLICAS	\$ 450.00
25/7/2025	2025-1136	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE CUBERA DE ACEITE 68 DE 5 GL PARA CAMION DE LA BASURA F-03 Y 04	\$ 9,600.00
25/7/2025	2025-1137	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE NICHES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 31,850.00
25/7/2025	2025-1138	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE 68 CUBETA DE 5 GL PARA GREDA	\$ 6,200.00
28/7/2025	2025-1139	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRDUCTO QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO DE LA COLLERA	\$ 1,400.00
28/7/2025	2025-1141	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA BOMBA EXTRACTORA LIMPIEZA FILTRANTE CALLE 30 DE MARZO	\$ 795.00
28/7/2025	2025-1142	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/7/2025	2025-1143	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE TINACO PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 13,600.00
28/7/2025	2025-1144	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE SUMINISTROS PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICAS	\$ 1,715.00
28/7/2025	2025-1145	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO DEL HOSPITAL DESDE ESQUINA POLYMULTIUSO HASTA FRENTA AL PLAY DE SOFTBALL	\$ 32,960.00
28/7/2025	2025-1146	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GRASA PRIMIUM PARA USO REPARACION DE CAMION F-03	\$ 1,600.00
28/7/2025	2025-1147	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION MACK ROJO	\$ 1,200.00
28/7/2025	2025-1148	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ	081-000023-54	MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE 10 NICHES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 40,000.00
28/7/2025	2025-1149	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA	\$ 800.00
28/7/2025	2025-1150	ISABEL SANTIAGO MOSQUEA	081-000154-55	ALMUERZO BUFE PARA ACTIVIDAD CAPACITACION FEDOMU 23/07/2023	\$ 11,000.00
29/7/2025	2025-1151	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFRER RAMON 4- CAMION CHOFRER ESTEBAN	\$ 1,400.00
29/7/2025	2025-1152	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,000.00
29/7/2025	2025-1153	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA INSTALACION TINACO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 663.00
29/7/2025	2025-1154	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION Y MONTURA PULMON, CHEQUEO DE MANGUERA CAMION MACK ROJO Y F-04	\$ 9,000.00
29/7/2025	2025-1155	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	SERVICIO DE LLENADO DE CISTERNA AL AYUNTAMIENTO	\$ 1,200.00
30/7/2025	2025-1156	ADL MAQUINARIAS SRL	1-32-58806-1	COMPRA DE PIEZA DEL DOBLE PARA EQUIPO CAMION F-036	\$ 4,784.00
30/7/2025	2025-1157	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTO DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFRER RAMON CAMION CHOFRER ESTEBAN	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/7/2025	2025-1158	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION MOTOR ENCARGADO DE LA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,000.00
30/7/2025	2025-1159	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION COBRAR DEL MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
30/7/2025	2025-1160	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALESPARA CONTUINIDAD CREACION DE NICHES EN EL CEMENTERIO	\$ 4,700.00
30/7/2025	2025-1161	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PLASTICA PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CORO	\$ 3,540.00
31/7/2025	2025-1162	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
31/7/2025	2025-1163	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS Y OFICINA	\$ 2,560.00
31/7/2025	2025-1164	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	ORDEN DE COMPRA TALONARIOS CERTIFICADO DE ANIMALES	\$ 2,500.00
31/7/2025	2025-1165	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTOS EQUIPOS PESADOS MACK ROJO, CAMION F-03 Y F-04	\$ 54,552.00
31/7/2025	2025-1166	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	MATERIALES PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,585.00
31/7/2025	2025-1168	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA RETROCAVADORA	\$ 2,250.00
31/7/2025	2025-1169	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS PESADOS MACK ROJO Y F-04	\$ 5,100.00
1/8/2025	2025-1170	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA COMPLETAR LA CREACIONES DE NICHES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 4,800.00
1/8/2025	2025-1171	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
1/8/2025	2025-1172	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
1/8/2025	2025-1173	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/8/2025	2025-1174	NATHANAEL SURUN MERCADO	402-356520-92	CREACION DE CARNET DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
1/8/2025	2025-1175	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD Y PROMOCION MES DE JULIO 2025	\$ 10,000.00
1/8/2025	2025-1176	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA COMPLETIVO MES DE JULIO	\$ 5,000.00
1/8/2025	2025-1177	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,390.00
1/8/2025	2025-1178	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERADOR DEL GREDa	\$ 175.00
1/8/2025	2025-1179	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS CAMION MACK ROJO	\$ 9,700.00
1/8/2025	2025-1180	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	APORTACION PARA FIESTIVAL DE COROS RSJ 2025 Y ACTIVIDAD CONFRATERNIDAD DE PASTORES PARA ALMUERZO DE LOS PARTICUPANTES	\$ 12,000.00
1/8/2025	2025-1181	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	\$ 3,895.00
1/8/2025	2025-1182	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO CATALINO LANTIGUA	\$ 14,000.00
4/8/2025	2025-1183	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS DE FUMIGACION PARA DIFERENTES CALLES EN EL MUNICIPIO	\$ 4,600.00
4/8/2025	2025-1184	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE CAMION ESTEBAN	\$ 3,200.00
4/8/2025	2025-1185	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO PARA USO DE LA FUNERARIA	\$ 2,890.00
4/8/2025	2025-1186	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION DE MEDICAMENTO A CANDIDA GOMEZ SANTANA	\$ 1,180.00
4/8/2025	2025-1187	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADAS DE ORNATO CHOFERES RAMON Y DANILO	\$ 1,575.00
4/8/2025	2025-1188	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	REPARACION DE CONTEN FRENTE AL PLAY DE SOFBOLL	\$ 29,170.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/8/2025	2025-1189	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	RENTA DE MOTOR PARA DIFERENTES ACTIVIDES EN LA INSTITUCION	\$ 30,000.00
5/8/2025	2025-1190	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EL CAMION DE RAMON ANT MENDEZ	\$ 3,200.00
5/8/2025	2025-1191	JUAN MIGUEL CASTILLO DIAZ	071-005095-17	REPARACION DE IMPRESORAS	\$ 4,700.00
5/8/2025	2025-1192	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIOS MUNICIPAL	\$ 1,170.00
5/8/2025	2025-1193	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADAS RECOLECTORE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
5/8/2025	2025-1194	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	ELABORACION DE 2 SELLOS. DPTO. PLANEAMIENTO URBANO. OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	\$ 4,000.00
5/8/2025	2025-1195	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONA DE RECASOS RECURSOS (COLOSA ABREU VENTURA)	\$ 1,333.00
5/8/2025	2025-1196	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE RECASOS RECURSOS (RAMON LEONARDO CEPEDA MARTINEZ)	\$ 1,545.00
5/8/2025	2025-1197	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	COMPRA DE 4 GOMAS PARA LA PALA	\$ 118,000.00
5/8/2025	2025-1198	YORDAN & SARA SRL	1-31-00958-1	COMPRA DE TRANSMISION PARA EL CAMION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL	\$ 88,000.00
5/8/2025	2025-1199	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	TRABAJOS DE HERRERIA DIVERSOS	\$ 11,000.00
6/8/2025	2025-1200	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DONACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$ 2,450.00
6/8/2025	2025-1201	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
6/8/2025	2025-1202	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA PARA EL PLEY GARABTAO SACKEY EN EL SECTOR HOSPITAL	\$ 36,840.00
6/8/2025	2025-1203	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE MARIO OZORIA	\$ 1,225.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/8/2025	2025-1204	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA ORNATO CHOFER RAMON	\$ 875.00
7/8/2025	2025-1206	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE AZUCAR COCINA	\$ 400.00
7/8/2025	2025-1207	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 7,750.00
7/8/2025	2025-1208	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE MARIO OZORIA	\$ -
7/8/2025	2025-1209	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERILAS CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 30,255.00
7/8/2025	2025-1210	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	USO FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 910.00
7/8/2025	2025-1211	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS	\$ 177.00
7/8/2025	2025-1212	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE EUGENIO OZORIO (PLATANITO)	\$ 4,100.00
7/8/2025	2025-1213	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	REPARACION DE MANGUERA PARA LA RETROPALA	\$ 2,560.00
7/8/2025	2025-1214	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	RENTA DE GRUA PARA TRASLADAR AUTO BUES ESCOLAR	\$ 6,500.00
7/8/2025	2025-1215	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 572,549.00
8/8/2025	2025-1216	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
8/8/2025	2025-1217	KERVIN LEONEL NUÑEZ VARGAS	081-000986-59	RENTA DE BUS, COMISION VISITA ACULTURA, TRAMITACION DESFILA NACIONAL CARNAVAL 2026	\$ 14,000.00
8/8/2025	2025-1218	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMION DANILO ROSARIO	\$ 5,000.00
8/8/2025	2025-1219	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMION EUGENIO OZORIO	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/8/2025	2025-1220	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	2 LAMPARA PARA LA CANCHA DE ACAPULCO	\$ 3,200.00
8/8/2025	2025-1221	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA TRABAJADORES DE PINTURA EN EL PLAY GARABATO SACKY UBC EN EL SECTOR HOSPITAL	\$ 1,225.00
8/8/2025	2025-1222	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 33,451.00
8/8/2025	2025-1223	FERNANDO ARGELY SANCHEZ MUÑOZ	071-005577-63	SERVICIO POR LIMPIEZA DE TECHO DEL AYUNTAMIENTO DE RIO SAN JUAN	\$ 10,000.00
8/8/2025	2025-1224	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	081-001196-12	LA REALIZACION DE CONTEN 30MTS EN EL BARRIO DE NEW YORK CHIQUITO	\$ 20,000.00
11/8/2025	2025-1227	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA ARREGLAR LOS MOTORES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,530.00
11/8/2025	2025-1228	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE CUBETA 68 PARA EL CAMION DE EUGENIO OZORIO	\$ 3,200.00
11/8/2025	2025-1229	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION	\$ 18,200.00
11/8/2025	2025-1231	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
11/8/2025	2025-1232	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PLAY DE SOFTBALL DEL BARRIO DEL HOSPITAL.	\$ 479.98
11/8/2025	2025-1233	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE LA GALLERA VIEJA	\$ 575.00
11/8/2025	2025-1234	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA EMPLEADO QUE ESTA HACIENDO TRAININ CON DANILO EN EL CAMION	\$ 175.00
11/8/2025	2025-1235	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS MONICA VERAS	\$ 1,380.00
11/8/2025	2025-1236	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMEINTO DEL MOTOR	\$ 450.00
12/8/2025	2025-1237	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION DE ESTEBAN	\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/8/2025	2025-1238	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE AZUCAR PARA USO COCINA	\$ 800.00
12/8/2025	2025-1239	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
12/8/2025	2025-1240	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	GUANTES PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,080.00
12/8/2025	2025-1241	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	BOTAS PARA EMPLEADOS DE FILTRANTES	\$ 1,700.00
12/8/2025	2025-1242	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ARTICULO PARA LA INSTALACION DE LA LUZ EN LA LAGUNA GRIGRI	\$ 675.00
12/8/2025	2025-1243	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MANGUERA PARA Y TRANSMISION	\$ 3,000.00
12/8/2025	2025-1245	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 1,700.00
12/8/2025	2025-1246	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	081-000626-55	REPARACION DE EQUIPOS DE FULMIGACION	\$ 10,200.00
13/8/2025	2025-1247	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS. 3 CAMIONES, TURNO DOBLE.	\$ 2,100.00
13/8/2025	2025-1248	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CINTA METRICA, PARA INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 850.00
13/8/2025	2025-1249	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE CAMION DE EUGENIO OZORIO	\$ 6,400.00
13/8/2025	2025-1250	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	081-001196-12	CONTINUACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NUEVA YORK CHIQUITO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 20,000.00
13/8/2025	2025-1251	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA REGIDORES	\$ 700.00
13/8/2025	2025-1252	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LAS CVERRA SY CONTENES DE NUEVA YORKCHITO	\$ 32,550.00
14/8/2025	2025-1253	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	2 PIEZAS PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/8/2025	2025-1254	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE DE CAMION DE EUGENIO MORFE	\$ 450.00
14/8/2025	2025-1255	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE ORNATO CHOFER RAMON Y ESTEBAN	\$ 1,575.00
14/8/2025	2025-1256	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION DE LA IGLESIA DE LA SABANA	\$ 7,850.00
14/8/2025	2025-1257	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,740.00
14/8/2025	2025-1258	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 866.00
14/8/2025	2025-1259	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 840.00
15/8/2025	2025-1260	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA REPARACION DE TRANSMICION CAMION PLATANITO	\$ 4,100.00
15/8/2025	2025-1261	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	9 COMIDA BRIGADA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
15/8/2025	2025-1262	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	6 COMIDA, CUERPO DE BOMBERO EN TRABAJO APAGANDO INCENDIO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 1,050.00
18/8/2025	2025-1263	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS 4 COMIDAS PARA EL COMION DE RAMON Y 4 PARA EL DE DANILO	\$ 1,400.00
18/8/2025	2025-1264	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA EL OPERATIVO DE PODA DE ARBOLES, HURACAN ERIN	\$ 5,075.00
18/8/2025	2025-1265	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	BOTAS PARA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,700.00
18/8/2025	2025-1266	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	MEDICAMENTO DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (AUSTRIA MIGUELINA JOSE DE SALAS)	\$ 1,010.00
18/8/2025	2025-1267	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	REPARACION DE LA CANCHA DE NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 6,010.00
18/8/2025	2025-1268	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	DONACION DE ATAUD A PERSONA DE BAJOS RECURSOS REALIZADA POR EL ALCALDE LENIN AMAURI MELO (EPILARIO PEREZ)	\$ 14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/8/2025	2025-1269	FRANKLIN MARTINEZ MARTINEZ	081-000717-89	REPARACION DE AUTOBUS ESCOLAR	\$ 5,000.00
18/8/2025	2025-1270	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	AYUDADA REALIZADA POR ALCALDE LENIN AMAURI LENIN A PERSOAN DE BAJOS RECURSOS. CECILIA ABREU SOSA	\$ 2,750.00
18/8/2025	2025-1271	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO TECNICO SIAFIN AGOSTO 2025.	\$ 14,000.00
18/8/2025	2025-1272	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	ARTICULOS VARIOS UTILICIDADOS DURANTE EL OPERATICO DEL COE POR LA TORMENTA ERIN.	\$ 6,000.00
18/8/2025	2025-1273	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTAN EN LA PLAYA REALIZANDO LIMPIEZA DE SARGAZO	\$ 525.00
18/8/2025	2025-1274	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTORES DE SARGAZO EN LASN PLAYAS DE RIO SAN JUAN	\$ 525.00
19/8/2025	2025-1275	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	BRINDYS REUNION PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	\$ 555.00
19/8/2025	2025-1276	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	CAFE USO COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,700.00
19/8/2025	2025-1277	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PARA EL CAMION QUE CONDUCE RAMON ANT. MENDEZ	\$ 1,400.00
19/8/2025	2025-1278	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA RECOLECTOS DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
19/8/2025	2025-1279	EDUARD UREÑA SEVERINO	402-186133-84	VIAJE DE AGUA AL BASURERO EN LA PUERTA	\$ 5,200.00
19/8/2025	2025-1280	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	MATENIMIENTO JEEP DE LA ALCALDIA	\$ 4,970.00
20/8/2025	2025-1283	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	12 COMIDA BRIGADA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, CHOFERES RAMON MENDEZ, DANILO ROSARIO Y NARCISO ROSARIO.	\$ 2,100.00
20/8/2025	2025-1284	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECUERDOS	\$ 1,118.00
21/8/2025	2025-1286	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, CHOFERES RAMON ANT. MENDEZ, DANILO ROSARIO Y NARCISO ROSARIO.	\$ 2,275.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/8/2025	2025-1287	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	CONSTRUCCION DE BADENES, ARROYO GRANDE, LA TIERRA Y BUENOS AIRES	\$ 16,300.00
21/8/2025	2025-1288	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPARACION DEL CAMION MACK	\$ 2,600.00
21/8/2025	2025-1289	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	COMPRA DE MANGUERA PARA RECTRO QUE ESTABA TRABAJANDO EN LA PLAYA, LA CUAL ESTABA REALIZANDO EL SERVICIO DE SACADO DEL SARGAZO	\$ 3,200.00
21/8/2025	2025-1290	MULTISERVICIOS MUNICIPALES, MSM S.R.L	1-31-95632-7	COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION DE INVITACIONES DEL LANZAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES DE RIO SAN JUAN. EL SABADO 23 DE AGOSTO	\$ 1,750.00
21/8/2025	2025-1291	WILSON LEANDRO DE SALAS CORNIEL	081-000728-94	COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION DE INVITACIONES DEL LANZAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES DE RIO SAN JUAN. EL SABADO 23 DE AGOSTO	\$ 1,750.00
22/8/2025	2025-1292	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	GALONES PARA MANTENIMIENTO DEL MACK	\$ 1,600.00
22/8/2025	2025-1293	ROSA LIDIA FERMIN MEDINA	081-000649-33	COMPRA DE ACEITE, CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 25,000.00
22/8/2025	2025-1294	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CHOFERES DANILO ROSARIO, RAMON ANT. MENDEZ Y NARCISO ROSARIO.	\$ 2,275.00
22/8/2025	2025-1295	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ	081-000023-54	COMPLETICO CONSTRUCCION DE 10 NICHOS CON SUS TAPAS, CALCULO REALIZADO MAL POR ERROR. EL PRECIO REAL DE CADA UNO ES RD\$ 5300.00	\$ 13,000.00
22/8/2025	2025-1296	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	PRODUCTO PARA LA COCINA, PARA HACER CAFE EN LA ACTIVIDAD DEL SABADO	\$ 1,000.00
22/8/2025	2025-1297	SANTOS FRANCISCO VELASQUEZ FRANCISCO	081-000724-98	APORTE PRESENTACION ARTISTICA PATRONALES EL PETIGUERE 2025.	\$ 45,000.00
22/8/2025	2025-1298	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	BEBIDAS PARA BRINDIS EQUIPO LUIS MEDRANO Y GRUPO ORQUESTAS, USO FIESTA POPULAR POR EL DIA DE LA RESTAURACION	\$ 10,425.00
25/8/2025	2025-1299	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,100.00
26/8/2025	2025-1300	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA REPARAR CAMCHA DE BALONCESTO EN NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 2,646.44
26/8/2025	2025-1301	RAFAEL ANTONIO MIRABAL VASQUEZ	081-000522-35	VARIOS ALMUERZO EN LA PLAYA PARA MUSICOS ACTIVIDAD HERMANOS ROSARIOS	\$ 26,700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/8/2025	2025-1303	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER	\$ 2,100.00
27/8/2025	2025-1304	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE COMPRA POR BOTELLONES DE AGUA MES DE JULIO 2025	\$ 9,265.00
27/8/2025	2025-1305	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJO CARRETERA SECTOR LA TIERRA	\$ 380.00
27/8/2025	2025-1306	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CHOFER CAMION RAMON, DANILO, PLATANITO	\$ 2,100.00
27/8/2025	2025-1307	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS	\$ 5,250.00
27/8/2025	2025-1308	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PAR BRIGADA DE FILTRANTES	\$ 2,064.00
27/8/2025	2025-1309	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS Y ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA F-03	\$ 8,500.00
27/8/2025	2025-1310	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACIOB MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,400.00
27/8/2025	2025-1311	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITES PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 4,900.00
27/8/2025	2025-1312	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	CENAS PARA MUSICOS Y AYUNDANTES ACTIVIDAD HERMANO ROSARIOS 22/08/2025	\$ 3,000.00
27/8/2025	2025-1313	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	SERVICIO DE REPARACION ARREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE CAMION BLANCO	\$ 6,000.00
27/8/2025	2025-1314	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,600.00
28/8/2025	2025-1315	LILIANA MARTINEZ ROSA	081-001093-57	COMPRA DE BEBIDA PARA ACTIVIDAD FIESTAS HERMANOS ROSARIOS	\$ 3,500.00
28/8/2025	2025-1316	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SILLAS PARA ACTIVIDAD FIESTAS HERMANOS ROSARIOS 22-23/08/2025	\$ 2,065.00
28/8/2025	2025-1317	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	BEBIDAS PARA SECCION EN EL SALON DE ACTO	\$ 440.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/8/2025	2025-1318	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS PARA VIP ACTIVIDAD DE LA PRESIDENCIA FIESTAS HERMANOS ROSARIOS	\$ 8,715.00
28/8/2025	2025-1319	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,225.00
28/8/2025	2025-1320	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHO SOLIDOS	\$ 1,225.00
28/8/2025	2025-1321	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHO SOLIDOS CAMION CHOFER DANILO	\$ 700.00
28/8/2025	2025-1322	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTOS	\$ 2,114.00
28/8/2025	2025-1323	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS	\$ 2,188.00
28/8/2025	2025-1324	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 525.00
28/8/2025	2025-1325	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION MONTURA DE BOMBA DE AGUA Y CHEQUEO DE COMBUSTIBLE	\$ 7,000.00
29/8/2025	2025-1326	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA	081-000817-54	COMPRA DE LUCES TRACERAS ROTAS EN ACTIVIDAD EN LA CABALGATA	\$ 5,600.00
29/8/2025	2025-1327	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
29/8/2025	2025-1328	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO POR REPARACION E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE	\$ 2,000.00
29/8/2025	2025-1329	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 23/08/2025	\$ 1,575.00
29/8/2025	2025-1330	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE FECHA 26/08/2025	\$ 800.00
29/8/2025	2025-1331	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,000.00
1/9/2025	2025-1332	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PRODUCTO PARA VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/9/2025	2025-1333	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PRADUCTO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION DE RAMON	\$ 800.00
1/9/2025	2025-1335	TERESA NOLASCO	081-000063-97	RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CAMI9ON DE DANILO Y EL CAMION MACK	\$ 1,400.00
1/9/2025	2025-1336	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL ALCALDE	\$ 2,880.00
1/9/2025	2025-1337	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	DONACION REALIZADA POR EL ALCALDE LENIN MELO. ATAUD PARA EL FALLECIDO ANEUDY BALBUENA	\$ 14,000.00
1/9/2025	2025-1338	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS SANTOS	224-002876-64	MECANICO REALIZO MANTENENTO AL BULDOCER	\$ 12,000.00
1/9/2025	2025-1339	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MANTENIMIENTO DEL CAMINON QUE CORRESPONDE A LA FIJA 04	\$ 3,000.00
1/9/2025	2025-1340	TERESA NOLASCO	081-000063-97	COMIDA PARA TRABAJADORES	\$ 600.00
2/9/2025	2025-1341	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PROGRAMA PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025	\$ 10,000.00
2/9/2025	2025-1342	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 29/08/2025	\$ 1,400.00
2/9/2025	2025-1343	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS 30/08/2025	\$ 1,575.00
2/9/2025	2025-1344	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TRES CAMIONES EN TURNO DOBLE	\$ 2,100.00
2/9/2025	2025-1345	PASCUAL ESPINAL POLANCO	081-000177-33	TRABAJO CAMION COMPACTADOR Y SOLDAR BRAZO DE LA RETROPALA	\$ 4,300.00
2/9/2025	2025-1347	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA COMITE DE COPELLITO	\$ 1,750.00
2/9/2025	2025-1348	JUAN ARIEL CORTES SARNELLY	081-000911-67	RENTA DE HABITACION PARA PERSONAL MINISTRO DE PRESIDENTE	\$ 9,300.00
3/9/2025	2025-1349	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA MES DE AGOSTO 2025	\$ 7,100.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/9/2025	2025-1350	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	081-001196-12	TRABAJO CREACION DE ACERAS EN EL SECTOR NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 98,978.00
3/9/2025	2025-1351	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFEER DANIELO CAMION CHOFEER MACO	\$ 2,100.00
3/9/2025	2025-1352	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJO SUPERVISION REPARACION DE CARRETERA	\$ 350.00
3/9/2025	2025-1353	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIA PARA MINI BUS ESCOLAR 03/09/2025	\$ 10,000.00
3/9/2025	2025-1354	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 885.00
3/9/2025	2025-1355	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CALICHE PARA REPARACION TUBERIA DE INAPA EN LA TIERRA	\$ 10,500.00
3/9/2025	2025-1356	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAGUNA GRI GRI	\$ 680.00
3/9/2025	2025-1357	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA R1 19X1/2, UNIONES Y FRERRUCO	\$ 2,520.00
4/9/2025	2025-1358	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL DE TARIMA ACTIVIDAD DIA DE LA RESTAURACION FIESTA HERMANOS ROSARIOS 22/08/2025	\$ 885.00
4/9/2025	2025-1359	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,575.00
4/9/2025	2025-1360	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
4/9/2025	2025-1361	JOSE MIGUEL ACOSTA MERCADO	402-268088-28	PRESENTACION ARTISTICA LOMIEL, PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2025.	\$ 300,000.00
4/9/2025	2025-1362	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2025	\$ 513,281.00
5/9/2025	2025-1364	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS Y ALAMBRE PARA CREAR UNA PUERTA DE ALAMBRE EN EL VERTEDERO	\$ 4,157.50
5/9/2025	2025-1365	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION MACK 4- CAMION CHOFEER DANILO	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/9/2025	2025-1366	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 22,725.00
5/9/2025	2025-1367	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,000.00
5/9/2025	2025-1368	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE FILTROS DE ACEITES	\$ 750.00
5/9/2025	2025-1369	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE FILTRO PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 600.00
5/9/2025	2025-1370	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHES EN LA MINA CAÑA AZUL	\$ 160,000.00
5/9/2025	2025-1371	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA CANCHA DE MATA PUERCO 04/07/2025	\$ 15,575.00
5/9/2025	2025-1372	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,000.00
5/9/2025	2025-1373	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS 09/07/2025	\$ 345.00
5/9/2025	2025-1374	REPUESTO ROSA GERMAN S.R.L.	1-32-80406-6	ORDEN DE COMPRA TUBO PARA GREDA	\$ 4,100.00
8/9/2025	2025-1375	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	ORDEN CREACION DE MANGUERAS CON SUS TERMINALES PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 13,940.00
8/9/2025	2025-1376	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	REFRIGERIO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL PUEBLO	\$ 1,500.00
8/9/2025	2025-1377	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ORDEN DE ALMUERZO ACTIVIDAD FIESTAS HERMANOS ROSARIOS Y AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 75,005.00
8/9/2025	2025-1378	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS BAÑOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,555.00
8/9/2025	2025-1379	CARLOS AUGUSTO GARCIA	081-000800-46	ORDEN POR TOURS EN BOTE PRIVADO LAGUNA GRI GRI ACTIVIDAD HERMANOS ROSARIOS	\$ 6,000.00
8/9/2025	2025-1380	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	RENTA DE CAMION PARA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CARGAR MATERIALES,PERSONAR Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO Y AGOSTO 2025	\$ 115,900.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/9/2025	2025-1381	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
9/9/2025	2025-1382	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	VARIOS SUMINISTROS PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,320.00
9/9/2025	2025-1383	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 966.00
9/9/2025	2025-1384	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERA Y REPARACION R2 PARA CAMION DE LA BASURA MACK	\$ 6,500.00
9/9/2025	2025-1385	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD LA MISA DIA DE LA RESTAURACION	\$ 3,229.25
9/9/2025	2025-1386	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN POR GLP MES DE AGOSTO 2025	\$ 56,500.00
9/9/2025	2025-1387	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION CAMBIO DE MANGUERA , ARREGLO Y VALVULA	\$ 9,300.00
10/9/2025	2025-1388	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES DE BASURA 06/09/2025	\$ 6,400.00
10/9/2025	2025-1389	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA F-04	\$ 7,500.00
10/9/2025	2025-1390	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CAMION DANILO	\$ 800.00
10/9/2025	2025-1391	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CAMION ESTEBAN	\$ 800.00
10/9/2025	2025-1392	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPUESTOS PARA MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,760.00
10/9/2025	2025-1393	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION DE JARDINERIA AUT. RIO SAN JUAN- NAGUA	\$ 19,028.00
10/9/2025	2025-1394	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	EMBASE PARA COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 1,800.00
10/9/2025	2025-1395	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS Y TRABAJO EN EL VERTEDERO	\$ 2,625.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/9/2025	2025-1396	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUBETA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	\$ 3,200.00
10/9/2025	2025-1397	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,983.00
10/9/2025	2025-1398	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE CUEBETA 68 Y TUERCAS PARA CAMION DE LA BASURA F-03	\$ 6,500.00
10/9/2025	2025-1399	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUEBTA DE ACEITE PARA EQUIPO CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 12,800.00
10/9/2025	2025-1400	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE COMPLETIVO CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 6,400.00
10/9/2025	2025-1401	VINICIO RESTITUYO LIRANZO	071-000417-76	VARIOS SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO	\$ 3,000.00
10/9/2025	2025-1402	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	ORDEN POR SERVICIO VIAJES CARGANDO MATERIALES ENTRE OTRAS MES DE JULIO Y AGOSTO	\$ 19,000.00
10/9/2025	2025-1403	PASCUAL ESPINAL POLANCO	081-000177-33	REPARACION BRASO HIDRAULICO, SORDADURA DEL ARC	\$ 5,500.00
11/9/2025	2025-1404	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE TRAMO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN TESORERIA	\$ 7,681.25
11/9/2025	2025-1405	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	MATERIALES PARA CREACION DE TRAMOS PARA DOCUMENTOS EN TESORERIA	\$ 5,750.00
11/9/2025	2025-1406	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER MACK CAMION CHOFER DANILO	\$ 2,100.00
11/9/2025	2025-1407	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,920.00
11/9/2025	2025-1408	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,400.00
11/9/2025	2025-1409	EDDY JOHANN CER HIDALGO ARTILES	060-002339-39	RENTA DE EQUIPO PESADO LIMPIEZA VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 80,000.00
11/9/2025	2025-1410	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,010.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/9/2025	2025-1411	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,400.00
11/9/2025	2025-1412	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	081-000626-55	SERVICIO DE REPARACION DE TRIMMER, MOTOBOMBA	\$ 8,100.00
11/9/2025	2025-1413	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PODAR LOS ARBUSTOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,636.54
11/9/2025	2025-1414	PAPPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ORDEN REIMPRESA DE FECHA 13/05/2025	\$ 1,552.00
11/9/2025	2025-1415	PAPPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ORDEN REIMPRESA HECHA EL 25/04/2025	\$ 2,602.08
12/9/2025	2025-1416	PAPPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS ESCASOS	\$ 1,365.00
12/9/2025	2025-1417	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	APORTACION DE MATERIALES A LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 895.00
15/9/2025	2025-1418	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER PLATANITO 4- CAMION CHOFER DANILO	\$ 1,400.00
15/9/2025	2025-1419	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	ORDEN REALIZADA POR PLACA DE RECOCIMIENTO DJ KALE	\$ 2,500.00
15/9/2025	2025-1420	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA DAVID COLLADO	\$ 5,500.00
15/9/2025	2025-1421	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	PLACAS Y MEDALLAS 16 .5 X 20 PARA ACTIVIDAD EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 12,800.00
15/9/2025	2025-1422	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUBETA DE ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 12,800.00
15/9/2025	2025-1423	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION MACK	\$ 800.00
15/9/2025	2025-1424	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION CHOFER	\$ 1,600.00
15/9/2025	2025-1425	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/9/2025	2025-1426	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE CANDADO PARA TAPONES DE TANQUE DE COMBUSTIBLE CAMIONES DE LA BASURA	\$ 5,425.00
16/9/2025	2025-1427	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION TENDIDO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,240.00
16/9/2025	2025-1428	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 800.00
16/9/2025	2025-1429	VICENTE BRUNO MEJIA	081-000221-54	SERVICIO DE REPARACION TENDIDO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
16/9/2025	2025-1431	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER ESTEBAN 4- CAMION MACK	\$ 1,400.00
16/9/2025	2025-1432	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO EN LA ALDEA ARTESANAR	\$ 350.00
16/9/2025	2025-1433	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERA PARA CAMIONES DE LA BASURA Y GREDA	\$ 15,705.00
16/9/2025	2025-1434	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORACIONES DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,320.00
16/9/2025	2025-1435	FIDEL OBISPO MEDINA VALLEJO	110-000086-04	TRABAJO DE SOLDADURA PARA MOFFLE DEL AUTOBUS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,800.00
16/9/2025	2025-1436	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
16/9/2025	2025-1437	JIOVY VARGAS	081-001186-55	REPARACION DE BAÑOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,000.00
16/9/2025	2025-1438	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA REPARACION MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,655.00
17/9/2025	2025-1439	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,000.00
17/9/2025	2025-1440	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS	\$ 2,400.00
17/9/2025	2025-1441	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 525.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/9/2025	2025-1442	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	SERVICIO POR REPARACION CAMION COMPACTADOR Y EL RODILLO	\$ 36,000.00
17/9/2025	2025-1443	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZOP BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION MACK	\$ 700.00
18/9/2025	2025-1444	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MONTURA FROM CLOCHES COMPLETO CAMION CHOFER DANILO	\$ 2,000.00
18/9/2025	2025-1445	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 500.00
18/9/2025	2025-1446	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION CHOFER RAMON	\$ 8,950.00
18/9/2025	2025-1447	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE FILTROS PARA RETROPALAS	\$ 750.00
18/9/2025	2025-1448	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA LIMPIEZAS VIAS PUBLICAS	\$ 700.00
18/9/2025	2025-1449	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,751.00
18/9/2025	2025-1450	LENNY EMMANUEL GOMEZ CASTILLO	056-014009-96	DISEÑOS ARQ. Y 3D PARA PARQUES Y PARADOR FOTOGRAFICO	\$ 125,000.00
18/9/2025	2025-1451	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,596.00
18/9/2025	2025-1452	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 3- CAMION CHOFER RAMON 3- CAMION CHOFEER DANILO	\$ 1,050.00
18/9/2025	2025-1453	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA SIAFIM MES DE AGOSTO	\$ 14,000.00
19/9/2025	2025-1454	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE BASURA FICHA-4	\$ 800.00
19/9/2025	2025-1455	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	RENTAS DE MESAS, MANTELES Y SILLAS PARA ACTIVIDADES REUNION PARTICIPACION CIUDADANA 14-08 Y 10/09/2025	\$ 6,000.00
19/9/2025	2025-1456	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	OMPRA DE CUBETA DE ACEITE CAMION CHOFER RAMON	\$ 3,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/9/2025	2025-1457	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO POR REPARACION ABANICO DEL MOTOR DE ALANTE CAMION FREIHG	\$ 2,000.00
19/9/2025	2025-1458	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE	\$ 29,905.00
19/9/2025	2025-1459	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	CENAS Y REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN LA LAGUNA GRI GRI	\$ 2,555.00
19/9/2025	2025-1460	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA BAÑOS LAGUNA GRI GRI Y COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 1,880.00
22/9/2025	2025-1461	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA EL CAMION DE RAMON	\$ 700.00
22/9/2025	2025-1462	WILLYN ANTONIO SANTOS FLORENCIO	034-000040-44	SERVICIO DE CONTRATACION MUSICOS KIKO EL PRESIDENTE FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 150,000.00
22/9/2025	2025-1464	STARLIN VALDEZ JIMENEZ	012-012261-70	CONTRACION MUSICOS QUIMICO ULTRA MEGA FIESTAS PATRONALES 2025	\$ 135,000.00
23/9/2025	2025-1465	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BATERIAS PARA MICROFONO PARA ACTIVIDAD EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 220.00
23/9/2025	2025-1466	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO DE COPELLITO	\$ 4,400.00
23/9/2025	2025-1467	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMRPA DE ACEITE PARA CAMION CHOFER RAMON Y CAMION FICHA-4	\$ 2,600.00
25/9/2025	2025-1468	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 700.00
25/9/2025	2025-1469	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$ 2,860.00
25/9/2025	2025-1470	MARLENNY DE LA HERA POLANCO	060-000223-16	ORDEN POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION RANCHETA PLAY EL PETIGUERE	\$ 12,480.00
26/9/2025	2025-1471	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE TESORERIA	\$ 44,595.00
26/9/2025	2025-1472	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA REPARACION TOMA DE FUERZA RAMAR CHOFER CAMION PLATANITO	\$ 805.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/9/2025	2025-1473	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,160.00
26/9/2025	2025-1474	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION BASE FILTRANTE, BOMBA INTADOR, BOMBA SIEMBRA CAPA DE ACEITE	\$ 8,500.00
26/9/2025	2025-1475	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
26/9/2025	2025-1476	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUBETA DE ACEITE PARA CAMION FICHA 1 Y FICHA 4	\$ 4,000.00
26/9/2025	2025-1477	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$ 850.00
26/9/2025	2025-1478	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFEER PLATANITO 4- CAMION CHOFEER RAMON	\$ 1,400.00
26/9/2025	2025-1479	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO TRABAJO EN ACAPULCO FILTRANTE	\$ 525.00
26/9/2025	2025-1480	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMRPA DE ACEITE PARA CAMION CHOFEER EUGENIO - PLATANITO	\$ 4,800.00
29/9/2025	2025-1481	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 2,150.00
29/9/2025	2025-1482	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION MACK	\$ 1,450.00
29/9/2025	2025-1483	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION FICHA -2 Y 4	\$ 1,800.00
29/9/2025	2025-1484	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFEER RAMON 3- CAMION CHOFEER EUGENIO	\$ 1,225.00
30/9/2025	2025-1485	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACIONES DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,300.00
30/9/2025	2025-1486	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACIONES DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMPLETIVO	\$ 4,400.00
30/9/2025	2025-1487	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 885.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/9/2025	2025-1488	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	COMPRA DE GLP MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 28,700.00
30/9/2025	2025-1489	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION DE JARDINERIA EN LA AUTOPISTA RIO SAN JUAN- CABRERA	\$ 19,070.00
30/9/2025	2025-1490	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR DEL INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,850.00
30/9/2025	2025-1491	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE CUBETA PARA CAMION CHOFER EUGENIO (PLATANITO) Y FICHA -4	\$ 4,800.00
1/10/2025	2025-1492	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 6,040.00
1/10/2025	2025-1493	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARMAS DE FUEGO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 570.00
1/10/2025	2025-1494	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 10,000.00
1/10/2025	2025-1495	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS DE COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 7,300.00
1/10/2025	2025-1496	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 7,350.00
1/10/2025	2025-1497	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES CALICHE PARA CAMION VECINALES PALMARITO- BATEI	\$ 2,871,800.00
1/10/2025	2025-1498	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION MACK	\$ 700.00
1/10/2025	2025-1499	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EJECUCTIVOS SENASA EN OPERATIVO DE CARNETIZACION	\$ 875.00
2/10/2025	2025-1500	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIAES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICAS	\$ 3,300.00
2/10/2025	2025-1501	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TAPON DE COMBUSTIBLE CAMIONES DE LA BASURA	\$ 1,535.00
2/10/2025	2025-1502	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	SUMINISTROS PARA OFICINA TESORERIA	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/10/2025	2025-1503	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	BEBIDAS Y GALLETAS PARA ACTIVIDAD SENASA	\$ 910.00
2/10/2025	2025-1504	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA FILTRANTES	\$ 1,450.00
2/10/2025	2025-1505	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
2/10/2025	2025-1506	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 8,106.16
2/10/2025	2025-1507	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 603,185.00
3/10/2025	2025-1508	FARMACIA PAPPATERRA EIRL	1-30-90754-4	ORDEN REALIZADA PARA CORREPCION DEL NOMBRE COMERCIAL DE PAPPATERRA EIRL A FARMACIA PAPPATERRA CON UNA ORDEN POR UN MONTO TOTAL POR LAS SIGUIENTES ORDENES 1414 (1 552.20) 1415 (2 602.08) 1416 (1 365.00)= 5 519.08	\$ 5,519.08
3/10/2025	2025-1509	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	SERVICIO DE MOTOCARRETA POR TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL REALIZANDO VARIOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE RIO SAN JUAN CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 27,000.00
3/10/2025	2025-1510	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER ESTEBAN 4- CAMION CHOFER DANILO	\$ 2,100.00
3/10/2025	2025-1511	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	MATERIALES PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO Y BAÑOS DE LA LAGUNA GRI GRI	\$ 1,350.00
3/10/2025	2025-1512	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN VIAS PUBLICAS Y CEMENTERIOS	\$ 5,800.00
3/10/2025	2025-1513	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	APORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 1,400.00
3/10/2025	2025-1514	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD RECEPCION DEL CAION DE LA BASURA	\$ 2,095.00
3/10/2025	2025-1515	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE BASE DE CAMA PARA CAMION DE LA BASURA F-05	\$ 7,295.00
6/10/2025	2025-1516	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA JARDINERIA PARADA AUTOPISTA RIO SAN JUAN - CABRERA	\$ 1,599.41
6/10/2025	2025-1517	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	LONA PARA COLOCAR EN EL CAMION DE LA BASURA F-05	\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/10/2025	2025-1518	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACIONES DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 4,100.00
6/10/2025	2025-1519	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERATIVO DE FURMIGACION	\$ 4,375.00
6/10/2025	2025-1520	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERATIVO FURMIGACION EN EL MUNICIPIO INVITADOS DE CABRERA	\$ 875.00
6/10/2025	2025-1521	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFEER RAMON 4 CAMION CHOFEER ESTEBAN	\$ 1,400.00
6/10/2025	2025-1522	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICA	\$ 5,234.98
6/10/2025	2025-1523	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	SUMINISTROS DE ACEITES Y MATERIALES PARA CAMION CHOFEER RAMON	\$ 1,750.00
6/10/2025	2025-1524	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,700.00
6/10/2025	2025-1605	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE MOTOR COBRADOR, MENSAJERO Y COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMION CHOFEER RAMON	\$ 2,700.00
7/10/2025	2025-1525	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA DE FILTRANTE	\$ 2,595.00
7/10/2025	2025-1526	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,155.00
7/10/2025	2025-1527	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 950.00
7/10/2025	2025-1528	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 715.00
7/10/2025	2025-1529	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADOS DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS. RAMON ANT MENDEZ Y DANILO ROSARIO	\$ 1,400.00
8/10/2025	2025-1530	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	LONA PARA USARSE EN EL CAMION DE LA BASURA PRESTADO DESDE PUERTO PLATA	\$ 1,200.00
8/10/2025	2025-1533	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4-CAMION CHOFEER DANILO 4- CAMION CHOFEER RAMON	\$ 2,100.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/10/2025	2025-1534	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 700.00
9/10/2025	2025-1535	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE MONTURA DE TANQUE DE ACEITE Y MANGUERA CAMION DE LA BASURA Y RETROPALA	\$ 7,000.00
9/10/2025	2025-1536	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	081-000864-07	CREACION DE MANGUERAS PARA CAMION DE LA BASURA F-03 Y RETROPALA	\$ 20,154.00
9/10/2025	2025-1537	PASCUAL ESPINAL POLANCO	081-000177-33	SERVICIO DE INSTALACION DE BARALE, COMPUERTA Y PINTADO DEL CAMION DE LA BASURA F-05	\$ 6,500.00
9/10/2025	2025-1538	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDE	\$ 11,515.00
9/10/2025	2025-1539	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRA DE EQUIPO CPU PARA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 19,545.00
9/10/2025	2025-1540	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA VELATORIO ABUELA DE FELIPE MUÑOS MECANICO VARIOS ARTICULOS ANEXO FACTURA	\$ 7,102.50
9/10/2025	2025-1541	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,455.00
9/10/2025	2025-1542	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO A BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
9/10/2025	2025-1604	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA COMPLETIVO JARDINERA AUTOPISTA RIO SAN JUAN- CABRERA	\$ 3,400.00
10/10/2025	2025-1543	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	LIBROS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA TESORERIA	\$ 17,500.00
10/10/2025	2025-1544	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA REPARACION MOTORES COBRADOR Y MENSAJEROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,900.00
10/10/2025	2025-1545	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION CHOFER RAMON F-04	\$ 4,800.00
10/10/2025	2025-1546	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION RAMON	\$ 800.00
10/10/2025	2025-1547	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA CHOFER EUGENIO	\$ 6,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/10/2025	2025-1548	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	7- ALMUERZO BRIGADA EDERNORTE CAMBIO DE LAMPARA EN EL MUNICIPIO Y 8- BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 3- ALMUERZOS PENDIENTE POR ORDEN	\$ 3,150.00
10/10/2025	2025-1549	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LA JARDINERIA AUT. RSJ - CABRERA	\$ 3,690.00
13/10/2025	2025-1550	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICA Y FILTRANTES	\$ 17,000.00
13/10/2025	2025-1551	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,035.00
13/10/2025	2025-1552	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRAS DE ACEITES PARA CAMION F-04	\$ 5,600.00
13/10/2025	2025-1553	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER RAMON 4- CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 1,400.00
13/10/2025	2025-1554	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PINTURA DPTO PLANAMIENTO URBANO	\$ 2,060.00
15/10/2025	2025-1556	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE MONTURA DE EJE MUERTO COMPLETO PARA CAMION MACK ROJO	\$ 7,300.00
15/10/2025	2025-1557	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CANDADO PARA EL PUERTON DEL VERTEDERO	\$ 1,100.00
15/10/2025	2025-1558	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,900.00
15/10/2025	2025-1559	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMEINTO	\$ 800.00
15/10/2025	2025-1560	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION CABLEADO DEL DEP. PLANEAMIENTO URBANO	\$ 570.00
15/10/2025	2025-1561	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
15/10/2025	2025-1562	MIGUEL ALEXANDER ESTRELLA RAMOS	031-029715-32	COMPRA DE PIEZA PARA REPARACION GREDA	\$ 59,850.00
15/10/2025	2025-1563	JOVANNY SANCHEZ	081-001311-46	ORDEN POR TRABAJO DEMOLICION Y TERMINACIONES EN HUECO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 11,700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/10/2025	2025-1564	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,840.00
16/10/2025	2025-1565	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	PIEZAS Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 7,590.00
16/10/2025	2025-1566	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,200.00
16/10/2025	2025-1567	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO BAÑOS LAGUNA GRI GRI	\$ 1,350.00
16/10/2025	2025-1568	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	REPOSICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAS	\$ 43,917.50
16/10/2025	2025-1569	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN CEMENTERIOS	\$ 1,400.00
16/10/2025	2025-1570	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	ACEITE HIDRAULICOS PARA CAMION CHOFER DANILO F-02	\$ 24,000.00
16/10/2025	2025-1571	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
16/10/2025	2025-1572	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION MACK	\$ 3,200.00
16/10/2025	2025-1573	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION F-03	\$ 4,000.00
16/10/2025	2025-1574	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION CLOCHE, REPARACION DE FRENO Y PULMO DE AIRE F-04	\$ 3,000.00
16/10/2025	2025-1575	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION FREINT LANDER	\$ 6,400.00
16/10/2025	2025-1576	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	TRABAJO VARIOS VIAJE DE CALICHES DETRAS DEL POLIDEPORTIVO PARA PREPARACION DEL TERRENO DE PAINT BALL Y NUEVA YORK CHIQUITO	\$ 77,000.00
16/10/2025	2025-1577	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APOTACIONES DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA EN LA ALDEA ARTESANAR	\$ 1,345.00
16/10/2025	2025-1578	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	VIAJES DE CALICHE TRABAJO EN EL SECTOR LA TIERRA	\$ 22,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/10/2025	2025-1579	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE DE MOTOR PARA CAMION F-03	\$ 800.00
17/10/2025	2025-1580	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 800.00
17/10/2025	2025-1581	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,040.00
17/10/2025	2025-1582	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHO SOLIDOS	\$ 700.00
17/10/2025	2025-1583	ISABEL MARINA BRITO VARGAS	229-000369-75	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AYUNTAMIENTO DEPT. RRHH	\$ 5,000.00
20/10/2025	2025-1584	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS 4- CAMION CHOFER RAMON	\$ 700.00
20/10/2025	2025-1585	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA COMPLETIVO SISTEMA DEL GREDA	\$ 3,200.00
20/10/2025	2025-1586	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA REPOSICION DE ACEITE PARA TENER DISPONIBLE EN ALMACEN	\$ 6,400.00
20/10/2025	2025-1587	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO DE LA NOVILLA LIMPIEZA VIA PUBLICA	\$ 1,525.00
20/10/2025	2025-1588	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR VIA PUBLICAS Y CEMENTERIO	\$ 5,600.00
21/10/2025	2025-1589	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA ACEITE DE MOTOR PARA CAMION CHOFER EUGENIO F-3 Y CAMION CHOFER F-4	\$ 1,600.00
23/10/2025	2025-1590	PAULINO LOPEZ MENDEZ	060-001287-58	ALMUERZO EN LA PLAYA PARA COMISION DE COMEDORES ECONOMICOS	\$ 10,465.00
23/10/2025	2025-1591	JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ	402-252040-78	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA PARA TOMA DE FUERZA PARA CAMION FREIGHTLINER	\$ 23,000.00
23/10/2025	2025-1592	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE RRHH Y SECRETARIA DEL SINDICO	\$ 34,110.00
23/10/2025	2025-1593	WELLINTONG GELABERT TIRADO	071-004122-66	APORTACIONES A LA POLICIA PARA COMPRA DE PIEZAS REPARACION DE MOTOR ANEXO COTIZACION	\$ 6,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/10/2025	2025-1594	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ORDEN RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD EN EL SALON	\$ 1,239.00
24/10/2025	2025-1595	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TAPA DE NICHOS DEL CEMENTERIO	\$ 560.00
24/10/2025	2025-1596	JOVANNY SANCHEZ	081-001311-46	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JARDINERA EN LA AUTOPISTA RIO SAN JUAN - CABRERA	\$ 10,000.00
27/10/2025	2025-1597	PEDRO JULIO MORA MARTINEZ	081-000142-19	APORTACIONES A PERSONA PARA VIAJE AL MEDICO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS PARA RESONANCIA MAGNETICA	\$ 3,000.00
27/10/2025	2025-1598	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE GASOIL	\$ 2,000.00
29/10/2025	2025-1599	MAYELIN DE LA CRUZ ENCARNACION	224-002821-11	COMPRA DEL ALTERNADOR 12V DEL RODILLO	\$ 19,500.00
29/10/2025	2025-1600	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICA Y DE MOTOR	\$ 6,400.00
29/10/2025	2025-1601	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 8,700.00
29/10/2025	2025-1628	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA VISITA PERSONAL DE FEDOMO DOS DIAS	\$ 3,200.00
31/10/2025	2025-1603	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	CREACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA RETRO PALA	\$ 5,950.00
3/11/2025	2025-1606	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION CHOFER BERNARDO	\$ 3,200.00
3/11/2025	2025-1607	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMA MES DE OCTUBRE 2025	\$ 10,000.00
3/11/2025	2025-1608	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	COMPLETIVO DE SUMINISTROS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 7,813.00
3/11/2025	2025-1609	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION DE LA BASURA	\$ 4,250.00
3/11/2025	2025-1610	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE CORREA PARA CAMION DE LA BASURA F-03	\$ 2,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/11/2025	2025-1611	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN DE COMPRA GLP MES DE OCTUBRE 2025	\$ 19,136.00
4/11/2025	2025-1612	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	RENTA DE MESAS Y MANTELES PARA ACTIVIDAD MESA PARTICIPACION CIUDADANA 09/10 Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 30/10	\$ 11,000.00
4/11/2025	2025-1614	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	0-32-00119-075	COMPRA DE TANQUES METALES PARA BASURA PARA EL MUNICIPIO	\$ 16,000.00
4/11/2025	2025-1615	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2025	\$ 454,338.00
4/11/2025	2025-1616	ALEXANDER FRICA MENDEZ	081-001148-86	ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE MOTOCARRETA MES DE OCTUBRE 2025	\$ 28,000.00
5/11/2025	2025-1707	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE 1/4 PARA LOS CAMIONES DE LA BASURA	\$ 800.00
6/11/2025	2025-1617	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA CAPACITACION ATENCION AL CIUDADANO Y CALIDAD EN EL SERVICIO	\$ 3,150.00
6/11/2025	2025-1618	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE MOTOR DEL MENSAJERO	\$ 2,600.00
6/11/2025	2025-1620	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA RETROCAVADORA ACEITE DE MOTOR CAMIONES DE LA BASURA	\$ 6,400.00
6/11/2025	2025-1621	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,751.00
7/11/2025	2025-1622	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN POR COMRPA DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS MES DE OCTUBRE 2025	\$ 7,360.00
7/11/2025	2025-1623	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 3,200.00
7/11/2025	2025-1624	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL CAPACITACION DE ATENCION AL USUARIO	\$ 3,325.00
7/11/2025	2025-1625	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 875.00
11/11/2025	2025-1626	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO POR USO DEL SISTEMA SIAFIM Y POR ASISTENCIA TECNICA MES DE OCTUBRE 2025	\$ 14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/11/2025	2025-1627	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	081-000830-65	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO A LA PLAZA DE SALUDA LA SEÑORA DIVINA	\$ 8,000.00
11/11/2025	2025-1629	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	REPUESTOS PARA PIEZAS Y CREACION DE MANGUERA HIDRAULICA CAMION DE LA BASURA F-4	\$ 11,500.00
12/11/2025	2025-1631	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA ILUMINACION OFICINA DEL ALCALDE	\$ 3,759.30
12/11/2025	2025-1632	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA CAPACITACION DE ATENCION AL CLIENTE	\$ 3,500.00
12/11/2025	2025-1633	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS SABADOS Y LUNES	\$ 1,050.00
13/11/2025	2025-1634	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIOS POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE MANGUERAS, CORREAS Y PULMON A CAMIONES DE LA BASURA F-04	\$ 7,300.00
13/11/2025	2025-1635	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERATIVO VACUNACION EN LA COMUNIDAD	\$ 1,400.00
14/11/2025	2025-1636	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERATIVO DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO	\$ 1,400.00
14/11/2025	2025-1637	RODOLFO DE LA ROSA PAULINO	031-006585-37	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA CAMION DE LA BASURA F-03	\$ 6,350.00
17/11/2025	2025-1639	JUAN ALONZO GIL	0-37-00657-905	MATERIALES PARA CREACION DE TRAMOS, ARCHIVO TESORERIA	\$ 5,750.00
17/11/2025	2025-1640	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DE LA ALCALDIA	\$ 1,065.00
17/11/2025	2025-1641	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DESAGUE EN ACAPULCO	\$ 80,784.25
17/11/2025	2025-1642	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA EQUIPOS PESADOS Y GUARDAR EN ALMACEN	\$ 4,000.00
17/11/2025	2025-1643	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN LAS VIA PUBLICAS Y CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 6,100.00
17/11/2025	2025-1644	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES DE MATERIALES A PWESONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,705.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/11/2025	2025-1645	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,070.00
17/11/2025	2025-1706	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITES PARA REPOSICION PARA CAMIONES DE LA BASURA	\$ 9,600.00
18/11/2025	2025-1646	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$ 3,459.98
18/11/2025	2025-1647	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	USO DE INSTALACION DE SEMAFARO EN LA CALLE PRINCIPAL	\$ 4,225.00
18/11/2025	2025-1648	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PIEZA INSTALACION SEMAFARO	\$ 1,175.00
19/11/2025	2025-1649	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL GREDA ACEITE DE TRANSMISION Y MOTOR PARA CAMIONES DE LA BASURA	\$ 14,400.00
20/11/2025	2025-1651	DMITRY VLADIMIROVICH VASYUKIN VASYUKINA	060-002265-86	SERVICIO DE PINTURA PARTE TRACERA POR CHOQUES CAUSADO POR CAMION DE LA BASURA CHOFER EUGENIO	\$ 20,000.00
20/11/2025	2025-1652	LENNY EMMANUEL GOMEZ CASTILLO	056-014009-96	CREACION DE DISEÑO PARA LEVANTAMIENTO ARQ. Y 3D LETREROS EN RSJ Y FUNERARIA	\$ 155,000.00
20/11/2025	2025-1653	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	VARIOS VIAJES DE CALICHES EN ACAPULCO PARA USO EN LA CARRETERA	\$ 21,000.00
20/11/2025	2025-1654	HUGO ROMAN DE SALAS D'ORVILLE	081-000531-00	REPARACION DE PUERTA LADO IZQUIERDO PROBLEMAS ELECTRO MECANICO VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 3,000.00
24/11/2025	2025-1655	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y BUFFER PARA ACTIVIDAD EN EL SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 35,785.00
24/11/2025	2025-1656	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO FILTRANTES EN ACAPULCO CALLE SEGUNDA	\$ 22,090.00
24/11/2025	2025-1657	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO BUENO VENTURA EL DIA 02/11/2025	\$ 14,000.00
24/11/2025	2025-1658	MELVIN RAFAEL MOREL ESPAILLAT	081-000946-74	LAVADO Y ENGRASADO PARA CAMIONES DE LA BASURAS CAMION F-01 CAMION F-02	\$ 4,800.00
24/11/2025	2025-1659	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	PIEZAS PARA REPARACION VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 4,385.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/11/2025	2025-1660	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDAD PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 4,000.00
24/11/2025	2025-1661	MODESTO RONDON SANTOS	081-000555-68	SERVICIO COCINA PARA REUNION AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 15,000.00
24/11/2025	2025-1662	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE CUBETAS ACEITES DE MOTOR Y TRANSMISION	\$ 6,400.00
24/11/2025	2025-1663	MARILYN JIMENEZ	001-101862-85	COMPRA DE ESTUFA A CREDITO PARA LA POLICIA	\$ 2,600.00
24/11/2025	2025-1664	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PINTURA PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN COPELLITO	\$ 4,850.00
24/11/2025	2025-1665	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO	\$ 700.00
24/11/2025	2025-1666	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERATIVO EN ACAPULCO PENDIENTE	\$ 1,750.00
24/11/2025	2025-1667	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA FILTRANTE DE ACAPULCOS	\$ 28,800.00
25/11/2025	2025-1668	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS	\$ 2,580.00
25/11/2025	2025-1670	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DE LA POLICIA, BOMBEROS Y TECNICOS PARA INSTALACION DE SEMAFARO EN LA AUTOPISTA RIO SAN JUAN - CABRERA	\$ 1,575.00
25/11/2025	2025-1671	JUAN OBDULIO DE LOS SANTOS CUEVAS	031-023980-90	ACTIVIDAD ARTISTICA PAPERERA PARA CARNAVARENGUE	\$ 250,000.00
26/11/2025	2025-1672	JUAN OBDULIO DE LOS SANTOS CUEVAS	031-023980-90	ACTIVIDAD CARNAVARENGUE POR FEFITA LA GRANDE EN LA LAGUNA GRI GRI	\$ 350,000.00
26/11/2025	2025-1673	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICCOS PARA APLICAR EN LOS CEMENTERIOS COPELLITO, COLLERA Y MUNICIPAL	\$ 4,200.00
26/11/2025	2025-1675	JUAN OBDULIO DE LOS SANTOS CUEVAS	031-023980-90	PRESENTACION ACTIVIDAD CARNAVARENGUE POR ARTISTA KRISSPY	\$ 400,000.00
26/11/2025	2025-1676	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,440.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/11/2025	2025-1677	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE DE MOTOR PARA APLICAR CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 3,200.00
27/11/2025	2025-1678	JUAN OBDULIO DE LOS SANTOS CUEVAS	031-023980-90	SERVICIO PRESENTACIION ARTISTICA ALA JAZA PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2025 EN LA LAGUNA GRI GRI	\$ 450,000.00
27/11/2025	2025-1679	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION VALVULA DE FRENO Y AIRE CAMION F-03	\$ 2,500.00
27/11/2025	2025-1708	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GL DE ACEITE PARA APLICAR CAMIONES DE LA BASURA	\$ 800.00
28/11/2025	2025-1680	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,050.00
28/11/2025	2025-1682	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,950.00
28/11/2025	2025-1683	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE DE TRANSMISSION POR CAMBIO DE RETENEDORA DE ACEITE CAMION F-02	\$ 4,800.00
28/11/2025	2025-1684	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	APORTACIONES DE SUMINISTROS PARA VISITA DE LA ALCALDIA	\$ 5,000.00
1/12/2025	2025-1685	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CULMINAR TRABAJO FILTRANTE ACAPULCO	\$ 5,000.00
1/12/2025	2025-1686	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CAMION CHOFER RAMON Y TORNILLOS PARA INSTALACION SEMAFARO	\$ 6,960.00
1/12/2025	2025-1687	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS	\$ 859.00
1/12/2025	2025-1688	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS CAMION CHOFER RAMON	\$ 700.00
1/12/2025	2025-1689	FRANCISCO FERREIRA SIERRA	081-000269-24	ALMUERZO ATENCIONES BRINDADAS CASETA PLAYA CALETON A DIPUTADO DE LA PROVINCIA Y ACOMPAÑANTE	\$ 7,950.00
1/12/2025	2025-1690	ANA LILIAN ABREU ROSARIO DE MENDEZ	081-000162-63	COMPRA DE TANQUE PARA USO TRABAJO CONSTRUCCION REGISTRO DE DESAGUE EN EL SECTOR ACAPULCO DE ESTA CIUDAD	\$ 1,800.00
2/12/2025	2025-1691	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZOS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 24,450.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/12/2025	2025-1692	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO PARA COMPLETAR RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO	\$ 875.00
2/12/2025	2025-1693	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	SUMINISTRO PAPELERIA PARA OFICINA TESORERIA	\$ 13,445.00
2/12/2025	2025-1694	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	REGISTRO COMPRA DE GLP MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 4,700.00
3/12/2025	2025-1695	YORDAN & SARA SRL	1-31-00958-1	ORDEN PARA COMPRA DE TRANSMISION PARA REPARACION CAMION CHOFER ESTEBAN	\$ 95,000.00
3/12/2025	2025-1696	KARLA JAVIER LANTIGUA	081-001366-16	RENTA DE SERVICIO DE MOTOCARRETA USO 14 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2025 1000 PESOS POR DIA	\$ 14,000.00
3/12/2025	2025-1697	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 1,225.00
3/12/2025	2025-1698	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	VARIOS TRANSPORTE DE CALICHE A PLAYA GRANDE, PLANTA DE GAS, ACAPULCO, CALLE PATIO DE ANDY	\$ 49,000.00
4/12/2025	2025-1699	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 332,210.00
4/12/2025	2025-1700	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO POR USO DEL SISTEMA SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 14,000.00
4/12/2025	2025-1701	JUAN DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	402-186962-15	PINTADO DE VEHICULO POR CHOQUE CAMION DE LA BASURA CHOFER EUGENIO	\$ 4,500.00
4/12/2025	2025-1702	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA DECORACION DE PARQUE MUNICIPAL	\$ 33,260.00
4/12/2025	2025-1704	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DECORACION PARQUE MUNICIPAL	\$ 700.00
4/12/2025	2025-1705	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	LUBRICANTES PARA CAMIONES F-02 Y F-03	\$ 6,200.00
5/12/2025	2025-1709	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 4,580.00
5/12/2025	2025-1710	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION MACK	\$ 3,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/12/2025	2025-1711	PASCUAL ESPINAL POLANCO	081-000177-33	SERVICIO DE MECANICO PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 3,000.00
5/12/2025	2025-1712	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	081-001191-41	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA, RUEDA DE PRENSA	\$ 13,800.00
5/12/2025	2025-1713	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 875.00
5/12/2025	2025-1715	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO Y BAÑOS DE LAGUNA GRI GRI	\$ 2,940.00
5/12/2025	2025-1716	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA REPARACION DE BOTELLA CAMION F-01	\$ 8,600.00
5/12/2025	2025-1717	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 1,800.00
5/12/2025	2025-1718	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	CREACION DE MANGUERA HOSE 100R12 PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 5,300.00
5/12/2025	2025-1719	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 4,850.00
5/12/2025	2025-1720	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA FILTRANTE EN ACAPULCO	\$ 22,000.00
5/12/2025	2025-1721	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	CREACION DE MANGUERA PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 2,200.00
8/12/2025	2025-1722	DELVIS UREÑA JOSE	402-218887-67	PAGO COMPRA DE LUCES TRASERAS ROTAS EN ACTIVIDAD CABALGATA	\$ 5,600.00
9/12/2025	2025-1723	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 875.00
9/12/2025	2025-1724	MELVIN RAFAEL MOREL ESPAILLAT	081-000946-74	LAVADO PROFUNDO CAMIONES DE LA BASURA Y ENGRASADO	\$ 2,000.00
9/12/2025	2025-1725	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTAN DECORANDO EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 875.00
10/12/2025	2025-1726	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	REPARACION DE PUERTA DE REGISTRO FRENTE A MARRERO	\$ 450.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/12/2025	2025-1727	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECUERSOS, PARA REPARAR UNOS BACHES C14 MANAURY TAVERAS	\$ 18,610.01
10/12/2025	2025-1729	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERATIVO DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 1,050.00
10/12/2025	2025-1730	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERATIVO DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 1,050.00
11/12/2025	2025-1731	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 20 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 52,175.00
11/12/2025	2025-1732	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPARACION DE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,000.00
11/12/2025	2025-1733	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA VE VARIOS PRODUCTOS PARA LA BRIGADA DE LOS FILTRANTES	\$ 2,320.00
11/12/2025	2025-1734	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE ESCOBA PARA LIMPIEZA PARQUE	\$ 1,000.00
11/12/2025	2025-1735	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES DEL PARQUE	\$ 700.00
11/12/2025	2025-1736	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA VISITA COMITE DE NAGUA PARA LA ALCALDIA	\$ 4,550.00
12/12/2025	2025-1738	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ	081-000023-54	CONSTRUCCION DE 20 NICHOS CON SUS TAPAS CEMENTERIO MUNICIPAL 5000 CADA NICHOS Y 300 LAS TAPAS	\$ 106,000.00
12/12/2025	2025-1739	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PAREA LA CONSTRUCCION DE NICHOS	\$ 8,250.00
12/12/2025	2025-1740	RV VILLALONA TURBO R.R.L.	1-31-58636-8	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE INYECTORES LIMPIEZA, CALIBRACION, ARANDELAS Y SELLOS. CAMION QUE CONDUCE EL CHOFER RAMON ANTONIO MENDEZ	\$ 13,098.00
12/12/2025	2025-1741	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	CONSUMO DE INSUMO PARA LOS EMPLEADOS	\$ 7,800.00
12/12/2025	2025-1742	JONATHAN JAVIER REYES	001-142473-72	PUBLICIDAD DE COBERTURA FIESTA PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2025	\$ 45,000.00
12/12/2025	2025-1743	JONATHAN JAVIER REYES	001-142473-72	PUBLICIDAD FORO PROVINCIAL MTS 2025	\$ 39,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/12/2025	2025-1744	JONATHAN JAVIER REYES	001-142473-72	COBERTURA DE EVENTO VIVE LA PATRIA	\$ 15,000.00
12/12/2025	2025-1745	JONATHAN JAVIER REYES	001-142473-72	COBERTURA LANZAMIENTO DEL DPTO DE RIESGO RIO SAN JUAN	\$ 15,000.00
12/12/2025	2025-1746	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
12/12/2025	2025-1747	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PREPARACION DE ILUMINACION PARQUE MUNICIPAL	\$ 41,813.68
12/12/2025	2025-1748	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES USO TENDIDO ELECTRICO PARA ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 8,974.00
15/12/2025	2025-1750	MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTIENZ	046-003893-91	ANIMACION PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2025	\$ 12,000.00
15/12/2025	2025-1751	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADO DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 700.00
15/12/2025	2025-1752	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA REPARACION DE TRANSMISION CAMION QUE CONDUCE RAMON ANT MENDEZ	\$ 7,000.00
15/12/2025	2025-1753	ANNY MARIEL MARTINEZ LOPEZ	081-001218-08	ANIMACION PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2025	\$ 12,000.00
16/12/2025	2025-1754	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION ANULAR PULMON, DESMONTAR MOTOR Y MONTAR MANGUERA CAMIONES DE LA BASURA	\$ 5,000.00
16/12/2025	2025-1755	AMELBIS MEDINA	081-001245-47	RENTA DE SONDIO PARA ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑA, PARQUE MUNICIPAL	\$ 7,500.00
16/12/2025	2025-1757	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO Y VIA PUBLICAS	\$ 5,600.00
16/12/2025	2025-1759	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 500.00
16/12/2025	2025-1760	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA ILIMUNACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 26,430.00
16/12/2025	2025-1761	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINAR ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 21,265.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/12/2025	2025-1762	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES TENDIDO ELECTRICO PARA ILUMINACION DEL MUNICIPAL	\$ 33,260.00
16/12/2025	2025-1763	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CABLEADO ELECTRICO PARA ILIMUNACION PARQUE MUNICIPAL	\$ 26,865.00
16/12/2025	2025-1764	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO DEL PARQUE	\$ 840.00
16/12/2025	2025-1765	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	MATERIALES PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,675.00
16/12/2025	2025-1766	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	VARIOS ARTICULOS PARA EL ENCENDIDO DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 4,310.00
16/12/2025	2025-1767	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO EXTENDIDO PARA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	\$ 1,925.00
17/12/2025	2025-1768	JOSE LEONARDO ROBLES BELEN	001-061364-68	SERVICIO DE INSTALACION DE SEMAFORICOS, RELOJ DE CONTEO EN LA AUTOPIASTA RSJ - CABRERA Y RSJ - GASPAR HDEZ	\$ 50,000.00
17/12/2025	2025-1769	ISAIAS JAVIER FERMIN	071-005949-07	APORTES A LAPOLICIA NACIONAL PARA LA CENA NAVIDEÑA PARA SUS MIEMBROS EN ESTE MUNICIPIO	\$ 15,000.00
17/12/2025	2025-1770	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION DE CONSTRUCCION DE RAMAR DE LA TOMA DE FUERZA, AUTOMATICO	\$ 21,500.00
17/12/2025	2025-1771	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDO TURNO COMPLETO POR CAMION DISPONIBLE 2	\$ 1,050.00
19/12/2025	2025-1772	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	061-001185-35	SUMINISTROS PARA PREPARACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 554,210.00
19/12/2025	2025-1773	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DE MOTOR PARA CAMION CHOFER ESTEVAN Y REPOSICION DE ALMACEN	\$ 6,400.00
19/12/2025	2025-1774	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA PERSONAL DECORACION DE CANASTA NAVIDEÑAS	\$ 2,400.00
19/12/2025	2025-1775	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA SIAFIM MES DE DICIEMBRE	\$ 14,000.00
19/12/2025	2025-1776	NATANAEL ROSARIO GRULLON	001-171784-00	PREPARACION, JARDINERIA Y LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/12/2025	2025-1777	SANTO DE LA CRUZ DURAN	402-401895-35	SERVICIO ARREGLO DE TUBERIA CAMION Y SACADA DE TORNILLO	\$ 3,300.00
19/12/2025	2025-1778	SANTO DE LA CRUZ DURAN	402-401895-35	SERV.. DE ELECTRICIDAD EN EL PARQUE Y COLABORACION EN INSTALACION DE SEMAFOROS	\$ 17,000.00
22/12/2025	2025-1779	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	DONACION DE ATAUD, HAITIANO, LUIS CASTILLO, DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 14,000.00
22/12/2025	2025-1780	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADOS ORGANIZADORES DE CANASTA NAVIDEÑAS 2025	\$ 2,800.00
22/12/2025	2025-1781	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MES DER	\$ 21,035.00
22/12/2025	2025-1782	RAFFI YEURI DIAZ LANTIGUA	402-222786-79	REPARACION DE CAMION MACK ROJO	\$ 20,000.00
23/12/2025	2025-1783	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	PRIMERA PARTIDA PARA SUMINISTRO PARA DISTRIBUCION DE BONOS NAVIDEÑOS, REGIDORES FELIX RUBEN SANTOS Y FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	\$ 100,000.00
23/12/2025	2025-1785	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	PRIMERA PARTIDA PARA SUMINISTROS DE ARTICULOS VARIOS. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN BONOS NAVIDEÑOS. REGIDORES DABEL EMILIO REYES, JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ, JOAN TEJADO TINEO Y LA VICE ALCALDESA MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA	\$ 200,000.00
23/12/2025	2025-1786	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRA DE IMPRESORAS PARA TESORERIA, COBROS Y CPU PARA RRHH	\$ 42,841.19
23/12/2025	2025-1787	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 23,673.60
23/12/2025	2025-1788	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO FILTRANTES EN ACAPULCO	\$ 6,450.00
24/12/2025	2025-1789	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 3,650.00
24/12/2025	2025-1790	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 700.00
24/12/2025	2025-1791	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA COMPLETIVO DE ILUMINACION	\$ 120.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/12/2025	2025-1792	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TENDIDO ELECTRICO ILUMINACION PARQUE MUNICIPAL	\$ 9,080.00
24/12/2025	2025-1794	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA PINTAR PARTES DE PARQUE MUNICIPAL	\$ 5,100.00
24/12/2025	2025-1795	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	BOMBILLOS PARA ILUMINACION DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,140.00
26/12/2025	2025-1796	DABEL EMILIO REYES ADAMES	402-201096-11	REPOCISION DE GASTOS EVENTO CABALGATA 2025, ORGANIZADO POR EL REGIDOR DABEL EMILIO REYES ADAMES, REALIZADA EN AGOSTO.	\$ 115,997.00
26/12/2025	2025-1798	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDO ROSANDRA LANTIGUA	\$ 14,000.00
26/12/2025	2025-1802	MARLENNY DE LA HERA POLANCO	060-000223-16	BRINDYS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES A VISITA A LAS PATRONALES EL PETIGUERE 2025	\$ 11,200.00
26/12/2025	2025-1803	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 14,065.00
26/12/2025	2025-1804	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	\$ 1,770.00
26/12/2025	2025-1805	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO EN EL BARRIO EDEN	\$ 875.00
26/12/2025	2025-1806	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	081-001191-41	CONCURSO DE AFICHES CARNAVARENGUE 2025	\$ 41,000.00
26/12/2025	2025-1807	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACIONES DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,725.00
26/12/2025	2025-1808	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NOVIEMBRE 2025	\$ 10,000.00
29/12/2025	2025-1809	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA APLICAR CAMION DE LA BASURA F-03	\$ 4,400.00
29/12/2025	2025-1810	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	ULTIMA PARTIDA PARA SUMINISTROS DE ARTICULOS VARIOS. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN BONOS DE FIN DE AÑO, REGIDORES DABEL EMILIO REYES, JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ, JOHAN TEJADA TINEO Y LA VICEALCALDESA MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA. APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA NO. 12 DE FECHA 03/12/2025.	\$ 200,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/12/2025	2025-1811	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE GL CAMION F-04	\$ 1,700.00
29/12/2025	2025-1812	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA FUNERAR DE VELATORIO JULIO (EUGENIO)	\$ 1,500.00
29/12/2025	2025-1813	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	ULTIMA PARTIDA PARA SUMINISTROS DE ARTICULOS VARIOS. LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN BONOS DE FIN DE AÑO, REGIDORES FELIX RUBEN SANTOS YFRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA. APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA NO. 12 DE FECHA 03/12/2025.	\$ 100,000.00
29/12/2025	2025-1814	MTE GROUP	1-32-00082-1	COMPRA DE CAMIONES FONDOS DONADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REP. DOM.	\$ 10,385,579.26
29/12/2025	2025-1815	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO PARA REUNIION DE REGIDORES PARA APROBACION	\$ 1,400.00
29/12/2025	2025-1816	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO REPARACION LA RETROPALA	\$ 3,000.00
29/12/2025	2025-1817	HUMBERTO MATEO TERRERO	071-002723-14	ALMUERZO CON INVERSIONISTAS PARA ACUERDO PAGOS IMPUESTOS Y FUTUROS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	\$ 23,327.50
30/12/2025	2025-1818	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTOS Y BAÑOS DE LA LAGUNA GRI-GRI	\$ 31,709.00
30/12/2025	2025-1819	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION FICHA 4	\$ 1,600.00
30/12/2025	2025-1820	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 700.00
30/12/2025	2025-1821	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2025	\$ 6,265.00
30/12/2025	2025-1842	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	CAPACITACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026	\$ 30,000.00
30/12/2025	2025-1843	VICENTE BRUNO MEJIA	081-000221-54	TRABAJO INSTALACION DE LUZ CANCHA DE BALONCESTO EN ACAPULCO	\$ 4,000.00
30/12/2025	2025-1845	ALBERTO ROJAS SIMON	081-000628-87	SERVICIO DE PUBLICIDAD FIESTA DIA DE LOS REYES	\$ 1,750.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/12/2025	2025-1822	FRANCK MICHEL RIDOUX	-221564-3	FUEGOS ARTIFICIALES PARA CIERRE DE AÑO 2025	\$ 36,500.00
31/12/2025	2025-1823	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 300.00
31/12/2025	2025-1824	ORIELY RONDON BURGOS	402-255934-62	COMPRA DE PUERCO ASADO PARA ALMUERZO NAVIDEÑO A MIEMBROS EL COE RIO SAN JUAN	\$ 21,000.00
31/12/2025	2025-1825	VITALI MARINA ABREU ACOSTA	081-000747-18	MAESTRIA DE CEREMONIA FIESTA POPULAR NAVIDEÑA 2025, ARTISTA EDDY HERRERA.	\$ 10,000.00
31/12/2025	2025-1826	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA F-02	\$ 18,113.00
31/12/2025	2025-1829	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE BOMBA TRANS.DE GASOIL	\$ 18,113.00
31/12/2025	2025-1831	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE RETENEDORA PARA CAMION F-01	\$ 31,388.00
31/12/2025	2025-1832	MIKAELA ROSARIO LANTIGUA	402-131460-83	ERVICIO DE MAQUILLAJE A CANDIDATAS REYNADO PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2024	\$ 66,500.00
31/12/2025	2025-1833	FIDIAS DAVID GARCIA CUEVAS	071-000600-65	SERVICIO DE TRANSMISION Y PUBLICIDAD DEL PASADO TORNEO PROVINCIAL DE BALONCESTO SUPERIOR	\$ 15,000.00
31/12/2025	2025-1834	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	SERVIO DE PUBLICIDAD Y PROGRAMA TV, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$ 10,000.00
31/12/2025	2025-1835	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	GPL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$ 8,146.94
31/12/2025	2025-1836	JULIEN GUY EMMANUEL BARTHE	-23622-9	ALMUERZO VARIOS, FIESTAS POPULARES HERMANOS ROSARIO.	\$ 6,249.00
31/12/2025	2025-1837	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD RUEDA DE PRENSA	\$ 1,504.50
31/12/2025	2025-1838	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2025	\$ 408,740.00
31/12/2025	2025-1839	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES F-03	\$ 1,600.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/12/2025	2025-1840	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS DEL MOTOR COBRADOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,300.00
31/12/2025	2025-1841	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDAD EN EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 2,000.00
31/12/2025	2025-1844	LENIN AMAURY MELO BONILLA	081-000675-71	PARTIDA APROBADA POR LA SALA CAPITULAR MEDIANTE SESION EXTRAORDINARIA NO. 21 DE FECHA 03/12/2025, PARA BONOS NAVIDEÑOS 2025. EL ALCALDE CUBRIO LOS BONOS NAVIDEÑOS CON SUS FONDOS PROPIOS POR LO QUE SOLICITO CAMBIO MEDIANTE COMUNICADO DE FECHA 28/12/2025, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO.	\$ 200,000.00
TOTAL					\$ 40,577,079.28