Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15607	06/01/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	GUANTES PARA USAR POR LOS TRABAJADORES DE ORNATO DEL AYUNTAMIENTO	$ 3,800.00
15608	06/01/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	ESPADA,CADENA PARA LA MOTOSIERRA DE LOS BOMBEROS	$ 5,215.00
15609	06/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	LAMPARAS PARA UTILIZAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	$ 2,300.00
15610	06/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CEMENTERIOS	$ 7,790.00
15611	06/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL BAÑO DEL CONSEJO DE REGIDORES	$ 2,497.00
15611	06/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO	$ 1,950.00
15612	06/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CEMENTERIOS	$ 1,710.00
15613	07/01/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	ACEITE Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ORNATO Y EL CAMION FICHA 10	$ 97,900.00
15614	07/01/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REÚESTOS PARA LOS CAMIONES DE ORNATO FICHAS 18,13,15,18 Y EL MOTOR DE 3 RUEDAS	$ 66,300.00
15615	09/01/2026	PEDRO ANTONIO GONZALEZ	096-0017450-3	PAGO POR LOS TRABAJOS DE PINTURA DE LOS CONTENES DEL CEMENTERIO SANTA ANA Y EL ARREGLO DE LA PUERTA DE VILLA TABACALERA	$ 18,000.00
15616	12/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION DE ORNATO FICHA 8	$ 854.25
15617	12/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TUBOS PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN ALBERTO MORONTA CED. 096-00196870-3	$ 13,200.00
15618	13/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALE DE CONSTRUCCION PARA DONAR AL SEÑOR HECTOR JEANCARLOS MINIER CED.0096-0024470-2	$ 10,027.49
15619	13/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA YINETTE CABRERA CED. 096-0025020-4	$ 5,830.00
15620	13/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	$ 6,990.88
15621	13/01/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR MARCOS TORIBIO CED. 096-0010955-8	$ 8,025.00
15622	13/01/2026	OSVALDO JOSE GIL PEÑA	096-0022997-6	PAGO POR LA CONFECCION DE 13 VESTIDOS DONADOS AL CORO DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA CAÑADA BONITA	$ 23,010.00
15622	13/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	LAVAMANO, PINTURAS PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DISLA CED. 096-0004494-6	$ 3,150.00
15623	14/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE ESPECIES PARA USO INSTITUCIONAL	$ 1,065.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
10/10/1942	14/01/2026	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-00183272	COMPRA DE HERVICIDA SPARA SER UTILIZADO EN LA QUEMA DE LAS MALEZAS EN EL MUNICIPIO	$ 15,310.00
15625	15/01/2026	PEDRO PABLO SALAS CONSTRUCTORA	130926085	PAGO COMO SALDO TOTAL EN LA CONSTRUCCION ALCANTARILLA , CAJON CAÑADA DE BECO	$ 6,982,606.63
15625	15/01/2026	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	PAGO POR LA DESINTALACIO DE LAS LUCES NAVIDEÑAS, INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARQUE Y RECONST. JARDINERAS REATA	$ 28,200.00
15626	15/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR ELVY MUÑOZ CED. 096-0012359-1	$ 8,300.00
15627	15/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR JUAN RAFAEL CED. 402-1577411-4	$ 8,300.00
15628	15/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA NATALIE TORREZ CED. 402-4404541-4	$ 8,300.00
15629	15/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MALLA ELECTOSALDADA PARA SERD ONADA AL SEÑOR NOELY CABRERA CED. 096-0030260-9	$ 8,300.00
15630	16/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO PARA SER DONADOS AL SEÑOR RAFAEL ROSARIO CED. 096-0003849-2	$ 2,998.00
15631	16/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	CERAMICAS PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ALEJANDRO FRANCISCO CED. 096-0007434-9	$ 7,249.73
15632	16/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SEÑOR ALEJANDRO JOSE FRANCISCO CED. 096-0026069-0	$ 9,520.15
15633	16/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO PARA SER DONADO A LA SEÑORA CANDIDA DISLA CED. 096-0028896-4	$ 3,001.30
15634	16/01/2026	CENTRO SERVICIOS FRANCISCO	131167667	PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE DESDE EL 1/12/25 AL 31/12/2025	$ 211,121.00
15635	16/01/2026	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	PAGO DE LAS COPMRAS DE GOMAS NUEVAS Y USADS Y LAS TAPADAS DE LOS CAMIONES Y LA PALA	$ 184,552.00
15636	16/01/2026	RUBEN OSCAR RAMOS	096-0006311-0	PAGO POR LA ELABORCAION DE 1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA LOS CHEQUES PAGOS	$ 2,360.00
15637	19/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	CEMENTO DE MEZCLA PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LETREROS DE LA ZONA ESCOLAR	$ 2,703.99
15638	19/01/2026	YUNIOR NICOLAS LOPEZ GARCIA	031-0204391-0	PAGO POR EL ITBIS GENERADO Y EL TRASLADO DEL CAMION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER POR 2 AÑOS Y 6 MESES	$ 320,000.00
15639	19/01/2026	NELSON MIGUEL SANTANA	402-3542024-3	PAGO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LAS CORTINAS DEL DESPACHO DEL ALCALDE	$ 4,100.00
15640	19/01/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNACION DEL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	$ 14,150.00
15641	19/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PALA, LIMA Y GUANTES PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO	$ 5,250.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15642	19/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN LA RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DEL BOLSILLO Y CONTEN	$ 24,186.00
15643	19/01/2026	CECONSA	102316163	COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADO POR LOS ENCARGADOS DE LA AUDITORIA DEL 2020 Y DEL 2021	$ 30,467.60
15644	19/01/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO DE LA DONACION DE LA FACTORIA BISONO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL JESUS DE LEON	$ 500,000.00
15645	19/01/2026	RILIX	1-30-12201-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GAS-OIL PARA LOS CAMIONES DE ORNATO DEL AYUNTAMIENTO	$ 216,094.00
15646	19/01/2026	JUNILGRAPHICS DIGITACION	133135744	PAGO POR LA ELABORACION DE 22 CARNET, 2 PORTA CARNET Y 5 CLIPS PARA ALGUNOS DE LOS EMPLEADOS	$ 5,725.00
15647	20/01/2026	JUAN ODELY PERALTA	096-0023297-0	PAGO POR EL ARREGLO DE LA CAMA DEL CAMION FICHA 17 Y REFORZAR LA BARANDILLA DEL MISMO CAMION	$ 8,800.00
15648	20/01/2026	JUAN ODELY PERALTA	096-0023297-0	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA EN PERFILES CON CERRADURA PARA EL CENSA	$ 8,250.00
15649	20/01/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	COMPRA DE 24 PORTA CARNET PARA ALGUNOS DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	$ 720.00
15650	20/01/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ISRAEL TORIBIO CED. 094-0012643-0	$ 17,796.32
15651	20/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CALLEJON DE LA CALLE ERNESTO VARGAS	$ 20,260.01
15652	22/01/2026	BINGYO LU	001-1339500-8	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA DONAR AL COLEGIO MI PEQUEÑO GLOBITO POR EL DIA DE LOS REYES	$ 4,030.00
15653	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS GRADAS Y LA VERJA PERIMETRAL DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 234,289.95
15654	23/01/2026	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	096-0005995-1	PAGO DEL 25% EN LA 2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LAS GRADAS Y LA VERJA PERIMETRAL DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 500,000.00
15655	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 19,332.00
15656	23/01/2026	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	096-0005995-1	PAGO COMO SALDO TOTAL EN LOS TRABAJOS DE RELLENO DE ALGUNAS CALLES DEL MUNICIPIO	$ 667,607.20
15657	23/01/2026	ROQUE MANUEL GARCIA	096-0012929-1	PAGO COMO SALDO TOTAL EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CONTENES FRENTE A LA ESCUELA DEL MANOLO Y CANALETA EN EL BOLSILLO	$ 32,000.00
15658	23/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	6 LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CANCHA DE MEJIA, LA CANCHA DE VILLA NUEVA, Y LA CANCHA DEL BOULEVAR	$ 44,879.97
15659	23/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	4 LAMPARAS PARA SER DONADO A LA SEÑORA ANA LUISA TORIBIO CED. 096-0031690-6	$ 10,943.98
15660	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONAR A LA SEÑORA LEONIDAS ORTIZ CED. 033-0014770-3	$ 5,820.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15661	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	COMPRA DE LAMPARAS DE TUBOS LED PARA SER UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	$ 924.00
15662	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	FOTOCELDA Y TAPE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMEINTO DE LA LUCES DE LA REATA	$ 1,364.00
15663	23/01/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	PENDRIVE PARA SER UTILIZADO EN EL SCANER DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION	$ 430.00
15664	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TINACO Y MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTLIZADO PARA MOJAR LAS JARDINERAS DE LA REATA	$ 7,385.00
15665	23/01/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	1 UPS Y MEMORIAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANO	$ 5,700.00
15666	23/01/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DEL CAMION DE ORNATO FICHA 4	$ 75,920.00
15667	23/01/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DEL CAMION FICHA 17 Y LA GUAGUA DEL ALCALDE	$ 66,870.00
16668	23/01/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DEL CAMION DE ORNATO FICHA 4	$ 80,000.00
16669	27/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	COMPRA DE JUGOS PETIITE PARA SER UTLIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL SENADOR DANILE RIVERA	$ 4,158.00
16670	28/01/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	CABLE DE RED Y PILAS PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	$ 500.00
16671	28/01/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	COMPRA DE CPU, UPS, IMPRESORA Y MATERIALES DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADO EN LA AUDITORIA QUE REALIZARA LA CAMARA DE CUENTAS DEL LOS PERIODOS 2020-2021	$ 38,658.00
16672	28/01/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CADENA Y ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA DE LOS BOMBEROS PARA	
16673	28/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS PARA LA ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD DE LOS PREMIOS JUVENTUD	$ 5,973.63
16674	28/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TUBOS PVC PARA SER DONADO AL SEÑOR FELIX ANTONIO TAVAREZ CED. 002-0089978-9	$ 825.00
16675	28/01/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO COMO SALDO TOTAL EN LA 2DA ETAPA DE LA CALLE VEHICULAR EN EL TUNEL DEL CALLEJON DE NENA	$ 1,200,000.00
16676	29/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	25 SILLAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL PARA LOS VELATORIOS	$ 21,450.04
16677	29/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	DUCHA Y ACCESORIOS PARA DONAR A LA SEÑORA ESTELA PEREZ CED. 096-0010863-4	$ 2,330.00
16678	29/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MANGUERA, CERRADURA PARA DONAR AL SEÑOR SANTIAGO CLASE CED. 0001151-5	$ 3,800.00
16679	29/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	$ 11,850.88

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
16680	30/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 61,957.00
16681	30/01/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	COMPRA DE UNA LAPTO ASUS PARA SER ENTREGADA A UNO DE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS JUVENTUD	$ 17,000.00
16682	30/01/2026	LUIS MANUEL NUÑEZ PIMENTEL	096-0013612-2	PAGO POR EL ALQUILER DE 5 HORAS DE LA RETROPALA Y 1 VIAJE DE RELLENO EN LA COLOCACION DE ALCANTARILLADO EN EL DREN DEL BARRIO DUARTE	$ 20,145.00
16683	30/01/2026	FREDY DE JESUS RODRIGUEZ	073-0009313-0	PAGO POR EL ARREGLO DE LA LUZ DEL AIRE ACONDICONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y PLANEAMIENTO URBANO	$ 1,650.00
16684	30/01/2026	EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ	096-0016334-0	PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN LOS PREMOS JUVENTUD	$ 3,713.00
15685	02/02/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	ELECTRODOMESTICOS PARA DONAR PARA LÑA RIFA NAVIDEÑA DE INTABACO	$ 14,450.00
15686	02/02/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	$ 8,595.00
15687	03/02/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CEMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOLANDA LUZON FRANCISCO CED. 096-0025409-9	$ 5,250.00
15688	03/02/2026	LUIS APARICIO CHECO	096-0021707-0	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DESAYUNO PARA LA BANCA DE MUSICA Y LOS EMPLEADOS DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA	$ 2,295.00
15689	03/02/2026	MARY DENY DELGADO	402-2173579-4	PAGO POR EL ALQUILER DE LA VILLA PARA LA ACTIVIDAD DEL SENADOR DANIEL RIVERA	$ 11,000.00
15690	03/02/2026	SIPHY SUPLIDORA DE OFICINAS SRL	131129511	LAPTO ASUS PARA SER ENTREGADA A UNOS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PREMIOS JUVENTUD	$ 17,000.00
15691	03/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA SEÑORA FRANCIA ESTELA GUZMAN CED. 096-0009584-9	$ 4,500.00
15692	03/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SEÑOR JONATHAN PARRA CED. 039-0020084-5	$ 4,081.00
15693	03/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA CRISTINA POLANCO CED. 096-0030731-9	$ 5,415.00
15694	03/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA RUTH ESTHER SEGURA CED. 096-0031047-9	$ 3,640.00
15695	03/02/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADIS SRL	130114031	MATERIALES DE PINTURA PARA SER DONADOS AL SEÑOR RICARDO ARTURO RODRIGUEZ CED. 402-3328236-3	$ 2,840.49
15696	03/02/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADIS SRL	130114031	ESCALERA PARA SER UTILIZADA POR ESMERLIN DISLA ENCARGADA DE ARCHIVO EN EL AYUNTAMIENTO	$ 13,209.00
15697	04/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS JORGE LUIS POLANCO CED. 096-0028652-1	$ 6,120.00
15698	04/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA NIULCA ALTAGRACIA ROSARIO CED. 044-0016197-4	$ 12,875.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15699	05/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA JUANA CLARICIA PAYERO CED. 031-0071757-2	$ 11,308.00
15700	05/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SE DONADOS AL SEÑOR FELIX ANTONIO POLANCO CED. 09-0003781-7	$ 6,750.00
15701	05/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR SIMEON DE LOS SANTOS SANTOS CED. 096-0001986-4	$ 3,845.00
15702	05/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOMBILLOS PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS EXTERIORES DEL AYUNTAMIENTO	$ 1,400.00
15703	05/02/2026	RAFAEL POLANCO INDUSTRIAL	131-61122-2	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y M/O EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MQUINA DEL CAMION FICHA 11	$ 40,449.41
15704	05/02/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	MOUSE ALAMBRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y LA SECRETARIA DEL ALCALDE	$ 780.00
15705	05/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR JUAN ANTONIO MOREL CED. 402-2514816-8	$ 3,600.00
15706	06/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS GRADAS Y VERJA DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 102,400.01
15707	06/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ALAMBRES DE PUAS PARA SER DONADOS AL SEÑOR FELIPE MOREL CED. 096-0004182-7	$ 2,335.00
1	09/02/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	430102725	COMPRAS DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL EN LOS PLANES FUNERARIOS	$ 11,204.67
2	09/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA SEÑORA BERNARDA CONFESORA LOPEZ CED. 096-0013923-3	$ 6,500.00
3	09/02/2026	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131167667	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 PARA USO INSTITUCIONAL	$ 214,225.88
4	09/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA GRADA Y VERJA DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 4,289.76
5	09/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOTAS Y GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	$ 12,975.00
6	09/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	HILO DE PODADORA PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE GRAMAS Y HIERVAS EN EL MUNICIPIO	$ 625.00
7	09/02/2026	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	PAGO POR EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ORNATO FICHAS 14,15,16,17,08,13	$ 126,218.70
8	10/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCION PARA DONAR A LA SEÑORA NOELIA ANTONIA GOMEZ CED. 402-2413549-7	$ 10,053.98
9	10/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOMBA DE AGUA PARA SER DONADA A LA SEÑORA MARIA TRINIDADA VARGAS CED. 096-0019079-8	$ 6,499.99
10	10/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL INICIO DEL REMOZAMIENTO DEL PLAY DEL BARRIO 27	$ 35,122.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
11	10/02/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO COMO 2DO AVANCE POR LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y CANALETA EN EL BARRIO JESUS DE LEON	$ 500,000.00
12	10/02/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	PEN DRIVE PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS PARA LA AUDITORIA	$ 2,970.00
13	11/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS GRADAS T VERJA DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 84,975.00
14	11/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR LUIS MANUEL SEVERINO CED. 096-0026536-8	$ 8,078.86
15	11/02/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	ABANICO UNIVERSAL PARA SER DONADO AL SEÑOR ALEX SALAS VENTURA CED. 096-0013242-8	$ 3,400.00
16	11/02/2026	REYNALDO ANTONIO MUÑOS	031-0279425-6	PAGO POR LA CONFECCION DE 6 BANDERAS MUNICIPALES PARA SER UTILIZADAS EN EL AYUNTAMIENTO, PARQUES Y CEMENTERIOS	$ 38,232.00
17	12/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA LA CONTINUACION DEL REMOZAMENTO DEL PLAY DEL BARRIO 27	$ 61,903.34
19	12/02/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	430102725	PRODUCTOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO	$ 9,617.55
20	12/02/2026	WARLYN RAFAEL VARGAS MUÑOZ	40213731975	M/O POSTURA DE CERAMICA Y MATERIALES EN EL CEMENTERO DE LA CALLE EUGENIO LIGOUT	$ 38,300.00
21	12/02/2026	YORDY NICOLAS ALMANZAR	096-0031448-9	PAGO COMO AVANCE DEL 35% EN EL REMOZAMIENTO DEL PLAY DEL BARRIO 27 DE FEBRERO	$ 62,156.50
22	12/02/2026	RUBEN OSCAR RAMOS FERNANDEZ	096-0006311-0	CONFECCION DE 1 LIBR DE SECCIONES PARA SER UTILIZAO EN EL CONSEJO DE REGIDORES	$ 5,428.00
23	12/02/2026	NOELY ESTERLING CABRERA	096-0030260-9	OAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMIONES DE ASFALTO INCUYE RODILLO, LIQUIDOY COMBUSTIBLE	$ 75,520.00
24	16/02/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	430102725	PRODUCTOS DE CONSUMO PARA SER DONADOS A LA SEÑORA CANDIADA DISLA CED. 096-0028896-4	$ 2,999.32
26	17/02/2026	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	096-0005995-1	PAGO M/O EN LA 2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LAS GRADAS Y ÑLA VERJA PERIMETRAL DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 500,000.00
27	17/02/2026	LUIS ANTONIO SALOMON	039-0012787-3	HIERROS PARA SER UTILIZADO EN EL BAKETON DEL PLAY DEL 27 COMO PARTAE DEL REMOZAMIENTO	$ 63,676.95
28	17/02/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA YNES ALTAGRACIA PAYERO CED. 096-0019758-7	$ 7,272.00
29	17/02/2026	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-00183272	PRODUCTOS PARA LOS RATONES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	$ 960.00
30	17/02/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	430102725	JUGOS PARA SER BRINDADOS A LOS CONDUCTORES DEL PROGARMA EL SOL DE LA MAÑANA QUE TRANSMITEN LA INAUGURACION DEL ACUEDUCTO NAVARRETE	$ 1,000.02
31	18/02/2026	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	COMPARA DE GOMAS NUEVAS Y USADAS Y LAS TAPADAS DE GOMAS DE LOS CAMIONES DE ORNATO Y LA PALA	$ 284,203.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
32	18/02/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	430102725	LECHE C¿NIDO CRECIMIENTO PARA SER DONADA AL SEÑOR MANAURY MOISES CABRERA CED. 096-0026958-4	$ 860.00
33	18/02/2026	JUAN EDUARDO CARRASCO SANTANA	096-0022702-0	ANUNCIO PARA LA ACTIVIDAD DE INCLUSION SOCIAL QUE SE REALIZO EN EL POLIDEPORTIVO JHON CRUZ	$ 4,720.00
34	18/02/2026	COMEDOR LOS MELLIZOS RODRIGUEZ	132344995	SERVICIOS DE COMIDA PARA EL ALCALDE Y LOS EMPLEADS QUE ESTAN TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN LA AUDITORIA	$ 23,641.30
35	18/02/2026	FUNERARIA Y ALQUILERES SAN ELIAS SRL	132663217	ALQUILER DE 100 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS VELATORIOS DE LOS PLANES FUNERARIOS	$ 1,770.00
36	18/02/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA PARA EL CAMION FICHA 4	$ 59,990.00
38	18/02/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES Y LA GUAGUA DEL ALCALDE	$ 64,199.94
39	18/02/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	ACEITE Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONESFORLAN Y LA GUAGUA DEL ALCALDE	$ 53,020.04
40	18/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	COMPRA DE TUBOS, BOTAS Y CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL	$ 1,469.99
41	18/02/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS SRL	131129511	MESA PLEGABLE PARA SER UTULIZADA EN LA AUDITORIA QUE ESTAN HACIENDO EN EL ATUNTAMIENTO ANOS 20-21	$ 7,500.00
42	18/02/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS SRL	131129511	MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS	$ 6,270.10
43	18/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE LIMÍEZA PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADAS DEL AYUNTAMIENTO	$ 4,734.00
44	19/02/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN UNOS DETALLES QUE EL ALCALDE LES OFRECIO A LOS EMPLEADOS POR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	$ 244.50
45	19/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCION DE LAS GRDAS Y LA VERJA PERIMETRAL DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 14,849.90
46	19/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA SER UTILIZADAS PARA DARLE LA BASE A LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 10,500.00
47	20/02/2026	JUANGO ALBERTO SANTOS CABRERA	096-00054127	PAGO COMO 1ER AVANCE EQUIVALENTE AL 40% EN LA RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE JALISCO, OBRA PRESUPUESTADA POR $832,492.06	$ 332,396.82
48	20/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA LA CONTINUACION Y TERMINACION DEL BAKETOPO DEL PLAY DEL 27	$ 58,117.90
49	20/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA SER DONADAS A LA DIRECTIVA DEL TORNEO DE BALONCESTO DE VILLA TABACALERA	$ 12,556.97
50	20/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA LA CONTINUACIO DE LOS TRABAJOS EN LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 68,900.00
51	20/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	KIT PARA BAÑOS PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS EXTERIORES DEL AYUNTAMIENTO	$ 1,500.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
52	20/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MUEBLES PAR BAÑO PARA SER DONADO AL SEÑROR STEVEN RAFAEL SANTOS CED. 402-15280260	$ 6,300.00
53	20/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOMBILLOS LED DE 40W VOLTECK PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	$ 1,440.00
56	20/02/2026	CEFAL SRL	132175867	PAGO POR LA ELABORACION DE 27 LETREROS EN VINIL PARA SER UTILIZADO EN LA ZONA ESCOLAR	$ 54,811.00
57	20/02/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADIS SRL	130114031	MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA REATA DE LA AV. DUARTE	$ 27,853.32
58	20/02/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADIS SRL	130114031	LAMPARA LEDPARA SER UTILIZADAS EN LA RECEPCION Y EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE	$ 1,020.00
59	20/02/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS SRL	131129511	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	$ 20,764.51
60	20/02/2026	AQUILINO GUZMAN CABRERA	096-0016719-2	44 VIAJES DE ESCOMBROS EN LA LIMPIEZA DE LA AUTOPISTA JUAQUIN BALAGUER	$ 51,920.00
62	23/02/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	430102725	PRODUCTOS DE CONSUMO Y DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	$ 7,574.92
63	23/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL RAMON FRIAS CED. 096-0030011-6	$ 8,600.00
64	24/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONTRUCCION PARA HACER REGISTROS EN LAS ALCANTARILLAS DE LA PANCHITO MARTINEZ	$ 37,059.98
65	24/02/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARILYN CLIMEN GOMEZ CED. 096-0032016-3	$ 4,688.00
66	24/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER DONADA AL SEÑOR RAFAEL MARCELINO ALVAREZ	$ 8,440.95
67	24/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER DONADO A LA SEÑORA WANDA ALTAGRACIA ZAPATA CED. 096-0025424-8	$ 7,910.00
68	24/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SEÑOR MIGUEL ALCANTARA CED. 402-1946685-7	$ 4,823.50
69	24/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA SEÑORA AGRIPINA DE JESUS MARTINEZ CED. 402-5995152-9	$ 3,540.00
70	24/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SEÑOR JEREMY CRUZ CED. 402-1551759-6	$ 4,850.00
71	24/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SEÑOR MARIO ANTONIO CRUZ CED. 096-0010460-9	$ 7,898.00
72	24/02/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA SAIRA WISCATIA CASTILLO CED. 096-0014103-1	$ 3,770.00
73	24/02/2026	RILI GAS-OIL SRL	13012201-6	COMPRAS DE GAS-OIL PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE ORNATO DEL AYUNTAMIENTO	$ 153,783.40

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
74	24/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TUBOS PÁRA SE UTILIZADO EN PONER EL AGUA EN EL PARQUEOM MUNICIPAL	$ 1,920.00
75	24/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LA CASA DE LOS ENVEJECIENTES 2DA ETPA	$ 280,324.85
76	25/02/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADIS SRL	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SEÑOR FAUSTO MARTINEZ CED. 096-000297-3	$ 6,450.00
77	25/02/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA SANTA CABRERA CED. 096-0016871-1	$ 9,920.00
78	25/02/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA SEÑORA RAQUEL ALTAGRCIA PEREZ CED. 096-0019006-1	$ 8,600.00
79	26/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARGARITA OZORIA CED. 031-0214213-4	$ 2,200.00
80	26/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR HILARIO ANTONIO CASTILLO CED. 096-0007756-5	$ 13,914.97
81	26/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR BERNARDO FRANCISCO CED. 096-0006634-5	$ 11,095.00
82	26/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONCTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR JOSE ARGENY TORIBIO CED. 096-0026545-9	$ 10,491.00
83	26/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A L SEÑORA ARDINELY MARIA LORA CED. 402-2791974-9	$ 11,450.00
84	26/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR LEONARDY ROSARIO CASILLA CED. 402-3777088-0	$ 9,616.00
85	26/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR LIBRADO PEREZ CED. 096-0008088-2	$ 4,730.00
86	26/02/2026	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	PAGO COMO 1ER AVANCE EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL 2DO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL EN ESTE AÑO 2026 TIENE PRESUPUESTADO $1,500,000.00	$ 300,000.00
87	26/02/2026	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	OPAGO COMO 1ER AVANCE EN LA REMODELACION DEL PARQUE ROSA DUATE AREA INFANTIL Y EL MONUMENTO A LA BIBLIA	$ 200,000.00
88	26/02/2026	MAXIMO DMINGO MARTINEZ	096-0002396-5	PAGO COMO 1ER AVANCE EN LA CONTINUACION DE LA CASA DE LOS ENVEJECIENTES PARA ESTE AÑO 2026 TIENE PRESUPUESTADO $1,500,000.00	$ 300,000.00
89	26/02/2026	HECTOR ANEUDY CRUZ	096-0027707-4	PAGO POE EL ALQUILER DE 1 TRUSS 10*10 PARA PARADOR FOTOGRAFICO PARA LA ACTIVIDAD DE LOS PREMIOS JUVENTUD	$ 8,850.00
90	26/02/2026	JORGE LUIS RODRIGUEZ	096-0025810-8	5 HORAS DE ANUNCIO PARA LA ACTIVIDAD DE INCLUSION SOCIAL EN EL POLIDEPORTIVO JHON CRUZ	$ 3,750.00
91	26/02/2026	FUNERARIA Y ALQUILERES SAN ELIAS SRL	132663217	ALQUILER DE SILLAS, COPAS, COSTELERAS Y MESAS DE BUFETT PARA LA ACTIVIDA DE LOS PREMIOS JUVENTUD	$ 16,638.00
92	26/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR IVAN PAULINO CED. 096-0021077-8	$ 2,332.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
93	26/02/2026	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-00183272	PEGA RATAS PARA LOS RATONES PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	$ 750.00
94	26/02/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR JULIO CESAR REYES CED. 096-0001929-4	$ 10,400.00
95	26/02/2026	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	REPUESTOS Y REPARACION DE TRANSMISION DE BOMBA DE CLOCHER DEL CAMION FICHA 17	$ 109,740.00
96	26/02/2026	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	REPUESTOS, REPARACIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS CAMIONES FICHAS 11 Y 6	$ 152,102.00
97	26/02/2026	RILI GAS-OIL SRL	13012201-6	COMPRA DE GAS-OIL PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE ORNATO DEL AYUNTAMIENTO	$ 188,820.00
98	26/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS EN LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	$ 12,100.00
99	26/02/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS POR LAS BRIGADAS Y EN EL AYUNTAMIENTO	$ 7,279.03
100	02/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	Materiales de construccion para ser donado al señor carlos manuel martinez ced. 402-2150684-9	$ 9,340.00
101	02/03/2026	LORENZO RODRIGUEZ SANTOS	9600048418	Pago por los servicios de montura de flexible y soporte camion ficha 6	$ 7,500.00
102	02/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales para ser utilizados en la iluminacion de algunas calles que tenian algunas quemadas	$ 13,600.00
103	02/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales para la terminacion de los registros de la alcantarillas de la panchito martinez	$ 4,012.00
104	03/03/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para ser donado al señor rafael rosario ced. 096-0003849-2	$ 3,029.00
105	03/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales electricos para ser utilizados en algunas lamparas que estaban quemadas en el municipio	$ 1,800.00
106	03/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de ointur apra ser utilizados en el mantenimiento de los cementerios	$ 4,560.00
107	03/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	Materiales de construccion para ser donado a la señora esmeralda mercado ced. 096-0000816-4	$ 7,512.53
108	03/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	guantes para ser utilizados por los trbajadores de ornato en la recojida de los desechos	$ 3,375.00
109	03/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	mangueras, escoba, coli, pera p/inodoro y toallas para ser utilizado en el parque rosa duarte y en el ayuntamiento	$ 3,682.00
112	04/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor emerenciano ortiz ced. 032-0023320-7	$ 8,799.98
113	04/03/2026	LUMILGRAPHICS DIG, Y ARTES GRA.	133135744	4 placas para ser entregadas al personal administrativo del concejo de regidores	$ 6,600.01

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
114	05/03/2026	ARGNIS AUTO PARTAS SRL	132643569	compra de gomas nuevas y usadas y tapadas de los camiones y la pala	$ 207,444.00
115	05/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado albert tavarez ced. 402-1829102-5	$ 5,121.98
116	06/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de plomeria para ser donado a la señora carmen rodriguez ced. 096-0009735-7	$ 9,240.00
117	09/03/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos para ser utilizados en la reparaccion y mantenimiento de los camiones	$ 36,000.11
118	09/03/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos para ser utilizados en la reparaccion y mantenimiento de los camiones	$ 36,120.05
119	09/03/2026	YORDI NICOLAS ALMANZAR	9600314489	pago como saldo total de mano de obra en el remozamiento del play del 27	$ 115,433.50
121	09/03/2026	VICTOR VINICIO GOMEZ	9600173356	materiales de construccion para se donados al señor victor gomez ced. 096-0017335-6	$ 13,972.99
122	11/03/2026	PABLO ROBERTO HURTADO	12000006069	repuestos, grsa pesada y m/o reparacion y mantenimiento camion ficha 16	$ 8,260.00
123	11/03/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos, aceite para el mantenimiento de los camiones de ornato	$ 105,540.00
124	11/03/2026	JOSE ANIBAL CRUZ DILONE	9600266309	matas para ser utilizadas en las jardineras de la reata y las que estan frente a la iglesia	$ 26,786.00
125	11/03/2026	LUIS MANUEL NUÑEZ PIMENTEL	9600136122	alquiler de retro pala para la limpieza de av. Duarte, relleno alcantarilla, limpieza matadero	$ 226,088.00
126	11/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para arreglar baden en el barrio duarte	$ 3,498.00
127	11/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de pintura para ser utilizado en los baños exteriores del atuntamiento	$ 1,957.01
128	11/03/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	folders pendaflex para ser utilizado en el departamento de recursos humanos	$ 760.00
129	11/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para la 2da etapa de la casa de los envejecientes	$ 21,500.00
130	11/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para la 2da etapa de la casa de los envejecientes	$ 56,480.00
131	11/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	lamparas para ser utilizado en el deparatmento de recursos humanos	$ 999.96
132	12/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora estefany nuñez ced. 402-25-1900-6	$ 7,914.65
133	12/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor rafael ventura ced. 096-0003248-7	$ 8,744.98

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
134	12/03/2026	CEFAL SRL	132175867	confeccion de 2 letreros y el alquiler de grua para la instalacion en el palacio municipal	$ 147,500.00
135	12/03/2026	DARKELI DE JESUS HENRIQUEZ	3105293637	compra de ataudes para ser utilizados en los planes funerarios	$ 169,330.00
136	12/03/2026	HECTOR ANEUDY CRUZ VARGAS	9600277074	alquiler de tarima para ser utilizada en el desfile del 27 de febrero 2026	$ 42,480.00
137	12/03/2026	QCT DOMINICANA SRL	130090068	computadoras y equipos para ser utilizados en los dep. rrhh, recaudacion, finanzas y secretaria alc	$ 84,875.00
138	12/03/2026	QCT DOMINICANA SRL	130090068	disco externo 4ta seagate para ser utilizado en el departamento de recursos humanos	$ 11,400.00
139	12/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser utilizado en el arreglo de la entrada del cementerio santa ana	$ 31,681.04
140	13/03/2026	MANUEL ANTONIO CABELA	9600040175	pago por el arreglo de 3 sopladores y 2 chapiadora de gramas	$ 7,080.00
141	13/03/2026	ALQUILERES Y DECO. CASTRO CHECO	130979081	alquiler de sillas, mesas, mnteles, hieleras, bambalinas y topes para varias actividades	$ 61,714.00
142	13/03/2026	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	9600059951	pago como saldo total en la continuacion de 2da etapa de la cancha del barrio duarte	$ 386,406.29
143	13/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para utilizar eb la construccion de la funeraria de villa tabacalera	$ 157,766.00
144	13/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	paneles, silicon, thermo y dispensador para la funeraria de villa tabacalera	$ 29,592.00
145	13/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	arena amarilla para ser donada al señor miguel de la cruz rosario ced. 096-002122-0	$ 11,280.00
146	13/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	luces y adornos que furon utilizados en la decoracion navideña en el parque	$ 31,525.55
147	16/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de pintura para ser utilizado en la cancha del ayuntamiento	$ 945.00
148	16/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales para ser utilizados en la decoracion navideña	$ 5,350.31
150	16/03/2026	JOSE DE JESUS LAMI BAEZ	11600012741	pago de mano de obra en el arreglo de la entrada del cemnterio y la entrda de goris	$ 16,520.00
151	16/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de pintura para ser utilizado en el ayuntamiento	$ 2,121.98
152	16/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	bombillos para ser utilizados en 2 lamparas quemadas en la estacion	$ 1,859.98
153	16/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	donacion de materiales para la igleis de DIOS,linaje esc	$ 125,564.92

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
154	16/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	donacion de materiales para la iglesia de Dios toda conservacion de mejia	$ 99,380.00
155	16/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	donacion para la iglesia DTC central pastora josefina muñoz ced. 096-0006759-0	$ 54,015.92
156	16/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	donacion a la iglesia ADONAY EL GRAN REY pastor juan pablo garcia ced. 096-0008598-0	$ 76,769.91
157	16/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	donacion a la iglesia de la pastora juliana cabrera ced. 096-0015653-4	$ 31,564.96
158	16/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	13014031	materiales de pintura para ser utilizado en la funeraria de villa tabacalera	$ 120,251.53
160	17/03/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo y de limpieza para uso institucional	$ 26,495.91
161	17/03/2026	NELSON ADAMES MORA	9600223938	pago de m/o por la colocacion y construccion de registros en el dren del barrio duarte	$ 38,940.00
162	17/03/2026	LUIS ANTONIO SALOMON	3900127873	hierros para ser utilizado en la funeraria de vila tabacalera	$ 82,692.65
163	17/03/2026	LUIS ANTONIO SALOMON	3900127873	materiales de hierro y pintura para la funeraria de villa tabacalera	$ 71,202.00
164	17/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	donacion para la iglesia CRISTIAN UNIDA pastora mery toribio ced. 096-0018659-8	$ 89,099.94
165	19/03/2026	DELUXE WNGINEERING CASTILLO	133276771	1er avance de 30% en la construccion de aceras, contenes y badenes en varios barrios del municipio	$ 2,033,597.36
166	19/03/2026	MAXIMO DOMINGO MARTINEZ	9600023965	avance del 30% en la 1era para construccion casa envejecientes donacion de la loteria nacional	$ 1,025,028.49
167	19/03/2026	ELVIN MANUEL TEJADA GONZALEZ	3300291311	pago total mano de obra en la construccion de 2 badenes en el barrio los girasoles	$ 59,000.00
168	19/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	puerta everlight blanca para donar a la señora lorenza puello ced. 096-0016803-4	$ 5,990.00
169	19/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor manaury cabrera ced. 096-0026958-4	$ 6,608.00
170	19/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construcion para ser donado al señor armandy brito ced. 402-2977460-5	$ 9,694.92
171	19/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados a la señora mariana castro ced. 096-0015412-5	$ 13,540.00
172	19/03/2026	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131167667	pago de combustible para uso institucional correspondiente L MES DE FEBRERO	$ 180,005.00
173	19/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para hacer 2 badenes en el barrio los girasoles	$ 45,319.94

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
174	20/03/2026	NOELY ESTARLING CABRERA	9600302609	pago por los servicios de bacheo en la urbanizacion portela	$ 37,760.00
176	20/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	GRAVA PARA SER UTILIZADA EN LOS CANDELONES DEL BARRIO DUARTE	$ 1,210.00
177	20/03/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo y limpieza para ser utilizados en la funeraria municipal	$ 17,236.00
178	20/03/2026	JINMY ANTONIO RODRIGUEZ	9600081377	pago por la reparacion de la planta electrica del ayuntamiento	$ 59,000.00
179	20/03/2026	RILI GAS-OIL SRL	130122016	pago por los servicios de gasoil para ser utilizados en los camiones de ornato	$ 212,443.48
175	20/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser utilizado en el arreglo de la iglesia de estancia del yaque	$ 34,270.86
180	24/03/2026	JUAN CARLOS GENAO DISLA	9600192737	pago de m/o por los trabajos de construccion y reparacion de la iglesia de estancia del yaque	$ 70,328.00
181	24/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de electricidad para se utilzado en la iglesia de estancia del yaque	$ 84,327.00
182	24/03/2026	JOSE ARGENY TORIBIO	9600265459	pago de m/o por los trabajos de electricidad en la iglesia de estancia del yaque	$ 56,050.00
183	24/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	puerta everlight blanca para donar al señor jose luis espinal ced. 096-0015712-8	$ 5,990.00
184	24/03/2026	ANGEL PACACIO NUESI	9600149539	pago total de m/o en la construccion de la funeraria de villa tabacalera	$ 508,580.00
185	24/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales elestricos para ser utilizado en la funeraria de villa tabacalera	$ 48,398.18
186	24/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de plomeria para ser utilizado en la funeraria de villa tabacalera	$ 51,970.10
187	24/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales para la terminacion de los trabajos en la funerara de villa tabacalera	$ 45,630.00
188	24/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales para dar terminacion a la funeraria de villa tabacalera	$ 29,150.00
189	24/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales para la funeraria de villa tabacalera	$ 6,630.00
190	24/03/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	materiales de oficinas para ser utilizado en el ayuntamiento	$ 2,935.11
191	24/03/2026	WALDY RAFAEL NUÑEZ	9600248323	pago por el alquiler de sonido en la actividad del juego de la semi final del clasico mundial de baseball	$ 7,080.00
192	24/03/2026	ANGEL RAFAEL RAMOS CABRERA	40232444683	pago de m/o por la reparacion de la pala que se usa para llenar los camiones de desechos	$ 21,476.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
193	25/03/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos para ser utilizados en la reparaccion y mantenimiento de la planta electrica ayuntamiento	$ 18,530.00
194	25/03/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos para ser utilizado en la reparacion y mantenimiento planta electrica del ayuntamiento	$ 88,730.02
196	25/03/2026	RUBEN OSCAR RAMOS FERNANDEZ	9600063110	pago por la confeccion de talonarios de recibo para ser utilizado por los enc, cementerios	$ 8,968.00
197	25/03/2026	RUBEN OSCAR RAMOS FERNANDEZ	9600063110	sellos y tintas para la secretaria municipal y la secretaria del alcalde	$ 5,192.00
198	25/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	pintura para ser utilizada en la entrada del cementerio y la entrada de gori	$ 2,076.00
199	25/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de pintura para ser utilizado en el salon del ayuntamiento	$ 9,924.00
200	25/03/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para donar a la señora candida disla ced. 096-0028896-4	$ 1,500.00
201	25/03/2026	DOMINGO ANTONIO LUNA	3105184158	pago de m/o por el vaqueteo y sopleteo del camion ficha 10	$ 10,974.00
202	25/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construcion para ser donado al señor hector vargas ced. 402-2220773-6	$ 10,630.97
203	25/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor robinson smith ced. 096003051-6	$ 3,114.00
204	25/03/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para ser donado al señor yordi almanzar para el velatorio de su tia	$ 2,041.25
206	25/03/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	ups para ser utilizado por el departamento de contabilidad	$ 3,199.99
207	25/03/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	silla para ser utilizada por la asistente del alacalde	$ 5,500.00
208	25/03/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	materiales de oficinas para ser utilizado en el ayuntamiento	$ 3,160.01
210	25/03/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	sobres manila para ser utilizado por el departamento de planeamiento urbano	$ 450.06
211	25/03/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	boligrafos para ser utilizados en la actividad del dia internacional de la mujer	$ 960.00
212	26/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donad al señor edison gonzalez ced. 096-0023331-7	$ 9,710.07
213	26/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construcion para ser donado a la señora marisol regalado ced. 045-0014151-2	$ 8,568.74
214	26/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor juan jose rosario ced. 096-0026464-3	$ 9,960.05

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
215	26/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor nicanor fermin ced. 402-2440977-7	$ 9,810.99
216	26/03/2026	ROQUE MANUEL GARCIA	9600129291	pago de m/o por la excavacion, replanteo y vaciado de la casa de manaury	$ 29,500.00
217	27/03/2026	JUANGO ALÑBERTO SANTOS	9600054127	pago como saldo total en el remozamiento de la iglesia de jalisco	$ 500,095.24
218	27/03/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para ser donado al señor juan pablo garcia ced. 031-0211280-6	$ 9,120.00
219	27/03/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	9600186457	1er avance para la continuacion de la construccion de la iglesia del manolo	$ 500,000.00
220	27/03/2026	DOMINGO MONTAN	9600071824	pago como saldo total en el arreglo del parquesito de la lomora, los ruales	$ 44,547.00
221	30/03/2026	IKAROMARMOL Y GRANITO SRL	130444757	pago por los servicios de relleno para ser utilizado en el dren de la panchito martinez	$ 52,374.35
222	30/03/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	materiales de oficinas para ser utilizado en el ayuntamiento	$ 4,065.00
223	30/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor pedro lozano ced. 096-0007996-7	$ 4,349.50
224	30/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construcion para ser donado al señor jose guillermo acosta ced. 096-0028623-2	$ 7,536.00
225	30/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados a la señora modesta rosario ced. 096-0002553-1	$ 8,799.98
226	30/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	mateteriales de construccion para ser donado añ señor wilson ortega ced. 096-0015465-3	$ 7,825.00
227	30/03/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	malla electrosoldada para ser donado al señor onelsi gomez ced. 096-0021507-4	$ 16,670.00
228	31/03/2026	ANGEL PERALTA AQUINO	9600234083	materiales de cristalpara ser utilizado en la funeraria de villa tabacalera	$ 70,598.60
229	31/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora ana gabriela cabrera ced. 402-1406317-0	$ 8,596.50
230	31/03/2026	PABLO ISIDRO RODRIGUEZ	3102379041	paneles, letreros y rotulos para ser utilizado en la funeraria de villa tabacalera	$ 169,684.00
231	31/03/2026	JUAN CARLOS GENAO DISLA	9600192737	2do avance para la continuacion de la construccion del 2do nivel palacio municipal	$ 200,000.00
232	31/03/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados al señor marino ant. Ventura	$ 4,400.00
233	01/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	Materiales de construccion para ser donado a la señora delvia luna ced. 096-0000254-8	$ 4,443.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
234	01/04/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo par uso institucional	$ 1,210.19
235	01/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora gisela mezquita ced. 096-0023739-1	$ 6,051.20
236	01/04/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	arroz para ser donado al señor rafael rosario ced. 096-0003849-2	$ 1,995.00
237	01/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora catalina cruz ced. 402-2249203-1	$ 6,148.99
238	01/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora anyelina lopez ced. 402-1097870-2	$ 3,540.00
239	06/04/2026	FRANKLIN MANUEL GENAO	9600183272	hervicidas para ser utilizados en los cementerios y en la limpiezas de algunas calles del municipio	$ 21,560.00
240	06/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser utilizado en tapar algunos hoyos en la av. Duarte	$ 9,907.99
242	06/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor delvis lopez ced. 096-0021083-6	$ 10,229.98
243	06/04/2026	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	pago por la compra de gomas nuevas y usadas y por las tapadas de los camiones y pala	$ 185,260.00
244	06/04/2026	JOSE ELIAS MARTINEZ	9600087168	pago de mano de obra por apodar las matas de la reata	$ 19,000.00
245	08/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	compra de materiales de construccion para donar a la señora santa cabrera ced. 096-0016871-1	$ 10,000.00
246	08/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora solanyu martinez ced. 096-0026423-9	$ 9,118.97
247	08/04/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para ser donado a la señora edita cruz ced. 033-0008259-5	$ 4,450.00
248	09/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados a la señora marleny torrez ced. 096-0026135-9	$ 8,162.00
249	09/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donado a la señora yudermi cabrera ced. 096-0024792-9	$ 8,090.00
250	09/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales para ser utilizados en la construccion de badenes en el 27 parte arriba	$ 36,922.48
251	10/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de pintura para ser utilizados en la iglesia de jalisco	$ 12,980.00
252	13/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donados a la señora amancia rodriguez ced. 036-0032581-9	$ 7,827.00
253	13/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donads a la señora delfi abreu ced. 096-0023449-7	$ 8,071.09

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
254	13/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	132893217	materiales de construccion para ser donado al señor rafel cabrera ced. 039-0013561-1	$ 6,965.00
255	13/04/2026	NEGOCIOS ZARAGH SRL	131403982	compra de cajas para archivar los expedientes de los cheques	$ 15,960.00
256	13/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora dilcia cruz ced. 402-5799288-9	$ 9,539.99
257	13/04/2026	QCT DOMINICANA SRL	130090068	tintas para ser utilizadas en las diferentes impresoras del ayuntamiento	$ 28,549.70
258	13/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donado al señor miguel silverio ced. 402-2337868-4	$ 7,434.00
259	14/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora margarita cabrera ced. 096-0007876-1	$ 4,815.98
260	14/04/2026	CARLOS EMMANUEL CLASE	4022131169-5	letreros en acrilico y en cintra para ser utilizado en el atuntamiento y villa tabacalera	$ 12,390.00
261	15/04/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para ser donado a la señora ysmenia rodriguez ced,. 402-5350105-6	$ 9,120.00
262	15/04/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	bebedero para ser donado al politecnico prof. Miguel angel guzman	$ 9,200.00
263	15/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor ramon disla ced. 096-0026118-5	$ 7,331.50
264	15/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donado al señor manuel guzman ced. 096-0005149-5	$ 8,315.00
265	15/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados al señor pedro maria malaria ced. 121-0010124-0	$ 22,580.00
266	15/04/2026	RILI GAS-OIL SRL	130122016	compra de gas-oil para ser utilizado por los camiones de ornato	$ 213,560.00
268	15/04/2026	LEOCADIO OVALLE	9600123781	repetidor, tablet y reparacion para ser donados al señor jose manuel morel ced. 096-0022234-4	$ 12,980.00
269	15/04/2026	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131167667	pago de combustible para uso institucional	$ 216,070.00
270	15/04/2026	RAFAEL POLANCO INDUSTRIA SRL	131611222	repuestos para ser utilizados en la reparacion del camion ficha 11	$ 14,248.50
271	15/04/2026	MOTO SERVICIOS DE LA CRUZ	1010078566	repuestos para ser utilizado en el motor de 3 ruedas	$ 5,084.00
272	15/04/2026	YORDI NICOLAS ALMANZAR	9600314489	pago de m/o en la construccion de 2 badenes en el barrio 27 arriba	$ 66,080.00
267	15/04/2026	INVERSIONES BOAVISTA SRL	101887214	pago por el alquiler de retropala, la cual trabajo 18 horas a $ 3000 c/u en villa tabacalera	$ 63,720.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
273	16/04/2026	FRANKLIN MANUEL GENAO	9600183272	botas para ser utilizado por los altibadores de los camiones	$ 9,420.00
274	16/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	guantes para ser utilizado por los trabajadores de ornato	$ 3,875.00
275	16/04/2026	OSVALDO JOSE GIL PEÑA	9600229976	pago por la confeccion de cortinas para ser utilizados en el salon del ayuntamiento	$ 20,060.00
276	16/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados a la señora maria almonte ced. 096-0014808-5	$ 12,097.00
277	16/04/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-00122528	repuestos para ser utilizados por los camiones fichas 20,13,17,19 y motor de 3 ruedas	$ 40,800.00
278	16/04/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	aceites y repuestos para los camiones y el motor de 3 ruedas	$ 97,199.95
279	16/04/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos para ser utilizados en los camiones fichas 8,6, motor de 3 ruedas y planta ayuntamiento	$ 35,279.99
280	16/04/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos para ser utilizados en los camiones fichas 8 y 10	$ 30,599.99
281	16/04/2026	EDGAR TORREZ GUZMAN	3104073154	pago por levantamiento de 2 parcelas topografico para determinar areas	$ 28,320.00
282	16/04/2026	JUMILGRAPHICS DIGITACION Y ARTES	133135744	carnet e imprsiones para hacer libro de registro para el ayuntamiento	$ 2,490.00
283	16/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	pinturas para ser utilizada en la pared de los bomberos que da para el ayuntamiento	$ 4,860.00
284	17/04/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de limpieza para ser utilizado en el ayuntamiento	$ 11,670.05
285	17/04/2026	ROQUE MANUEL GARCIA	9600129291	pago de mano de obra para hechar el piso para donar a la casa de manauri cabrera	$ 17,700.00
286	17/04/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo y de limíza para uso instiucional	$ 10,120.00
287	17/04/2026	JUNPARR MECATRONICA DEL CIBAO SRL	132179641	repuestos y mano de obra para ser utilizado en la reparacion del camion ficha 12	$ 210,274.00
288	17/04/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	bombillos para ser donados al señor bryan garcia para ser instaladas en la cancha de estancia yaque	$ 15,000.00
289	17/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados al señor jhon carlos vargas ced. 096-0028947-5	$ 4,565.00
290	17/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora maria martinez ced. 096-0016734-1	$ 4,565.00
291	17/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion ´para ser donado a la señora evelyn francisco ced. 096-0023534-6	$ 4,565.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
292	17/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	candados para ser utilizados en el parque rosa duarte	$ 2,772.00
293	20/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser utilizados en la cisterna del ayuntamientto	$ 20,631.97
294	20/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de plomeria para ser utilizados en la cisterna del ayuntamiento	$ 2,699.95
295	20/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales para ser utilizados en la construcion de contenes en el golfo	$ 222,585.00
296	20/04/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	abanico para ser utilizado en el departamento de tesoreria	$ 3,595.00
297	20/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de limpieza para ser utlizado por las brigadas de limpieza	$ 5,269.00
298	20/04/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	cinta adhesivas para ser utilizado en el departamento de tesoreria	$ 240.00
299	20/04/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	impresora y switch para ser utilizado en el departamento de planeamiento urbano	$ 18,420.00
300	21/04/2026	KARYBERT TECHNOLOGY SRL	131166741	televisores para ser utilizados en la funeraria de villa tabacalera	$ 34,127.84
301	21/04/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para ser donados a la señora candida disla ced. 096-0028896-4	$ 1,500.00
302	21/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donados a la señora erika toribio ced. 402-1124268-6	$ 9,994.48
303	21/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donados al señor noel david espinal ced. 031-0576620-2	$ 9,662.65
304	21/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	cemento para ser donados al señor israel cabrera ced. 096-0006467-0	$ 2,775.00
305	21/04/2026	IMP. Y COMERC. DURAN GOMEZ	132699149	recargas de agua, botellones y botellitas para ser utilizados en el ayuntamiento, funeraria y parqueo	$ 7,590.00
306	21/04/2026	NARCISA CRUZ GARCIA	9600022777	arreglos y flores para ser utilizados en la actividad de la juventud	$ 10,030.00
307	21/04/2026	NARCISA CRUZ GARCIA	9600022777	coronas para los velatorios de la señora angela vargas, luz margarita y porfirio vargas	$ 14,160.00
308	21/04/2026	NARCISA CRUZ GARCIA	9600022777	coronas grandes para velatorio de la madre de milkiades cabrera, paula de leon	$ 18,880.00
309	21/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados al señora jonathan marte ced. 096-0027253-9	$ 11,324.00
310	21/04/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para ser utilizados en los trabajos funeraria villa tabacalera	$ 25,647.39

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
311	22/04/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	copias y encuadernacion del trimestre enero-marzo 2026 para entregar a regidores	$ 12,100.00
312	22/04/2026	ARELYS LOZANO GIL	9600277413	reconocimiento a distintas personalidades y profesionales del municipio	$ 5,664.00
313	22/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	pinturas para ser utilizadas en el salon del ayuntamiento para la rendicion de cuentas	$ 4,026.01
314	22/04/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	9600186457	pago por la construcion de contenes en el juaquin balaguer, obra del presupuesto participativo 2026	$ 1,200,000.00
315	23/04/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para ser utilizados en la canasta del tedeum para la rendicion de cuentas 2026	$ 1,601.00
316	23/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donadops al señor valentin nuñez ced. 096-0006604-8	$ 5,660.00
317	23/04/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para ser donados a la señora aura mnecedes adames ced. 09-0012928-3	$ 1,000.00
318	23/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donados a la señora dilcia cruz ced. 402-5799288-9	$ 4,200.00
319	23/04/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	pinturas para pintar las jardineras del frente del ayuntamiento para la rendicion de cuentas	$ 880.00
320	23/04/2026	DOMICAR SRL	131730248	pago de inicial de la compra de 1 camion compactador para la recojida de desechos solidos	$ 3,000,000.00
321	23/04/2026	WALDY RAFAEL NUÑEZ	9600248323	alquiler de sonido para la rendicion de cuentas, coro para el tedeum y cantor	$ 36,000.00
322	23/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	tanque plastico para ser itilizado en el ayuntamiento	$ 1,800.00
323	23/04/2026	BOTELLO MOTORS	130127182	compra de 1 motor de 3 ruedas para el manejo de residuos solidos	$ 254,999.99
324	27/04/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	materiales de oficina para ser utilizado en los diferentes departamentos del ayuntamiento	$ 21,100.00
325	27/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	pinturas, carretillas y desgrasante para ser utilizado por las brigadas de limpieza y para pintar camion	$ 15,262.00
326	27/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	pinturas para pintar las paredes del parqueo del ayuntamiento	$ 5,501.00
327	27/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados al señor franklin rafael garcia ced. 096-0001736-3	$ 5,001.35
328	27/04/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para ser donado al señor leonidas muñoz ced. 096-0006762-4	$ 5,400.01
329	27/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de pintura para ser utilizado en la pintura a los camiones 11,15,14	$ 1,064.82

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
330	28/04/2026	ULTIUM PARTS SRL	132710851	tubos de hormigon para alcanatarillas para la estacion y el pica piedra	$ 353,500.00
331	28/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora margarita hiraldo ced. 096-0007988-4	$ 7,524.00
332	28/04/2026	ANTHONY RR TECH SRL	132478436	aire acondicionado para ser utilizado en el departamento de tesoreria	$ 21,500.00
333	28/04/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para ser donado al señor oscar ramos cordero ced. 096-0006855-6	$ 8,855.00
334	28/04/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	libretas para ser utilizados en el parqueo municipal	$ 480.00
335	28/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donad a la señora maria de los angeles de leon ced. 402-0936819-6	$ 4,486.00
336	28/04/2026	JUAN JOSE ROSARIO	9600264643	pago de m/o por la construccion de 400mt de contenes en el barrio del golfo	$ 236,000.00
337	28/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados a la señora dorka rodriguez ced. 031-0154527-9	$ 5,830.00
338	28/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor victor manuel colon ced. 031-0154229-2	$ 5,427.00
339	28/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados a la señora tashia taveras ced. 402-1827217-3	$ 5,830.00
340	28/04/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para ser donado a la señora mariel mendoza ced. 402-2525963-5	$ 9,200.00
341	28/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados a la señora nisel mendez ced. 402-1242735-1	$ 5,830.00
342	29/04/2026	MAXIMO DOMINGO MARTINEZ	096-0002396-5	2do avance de la 1era etapa continuacion caca envejecientes donacion de la loteria nacional	$ 1,435,039.88
343	29/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados a la señora milagros vargas ced. 096-0029764-3	$ 5,830.00
344	29/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	chaleco,guantes y casco para ser utilizados por los trabajadores que saldran en la tarde noche	$ 2,520.00
345	29/04/2026	MAXIMO DOMINGO MARTINEZ	096-0002396-5	3er avance como saldo de la 1era etapa de la casa de envejecientes donacion loteria nacional	$ 956,693.26
346	29/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales para la motosierra de los bomberos para realizar corte de matas	$ 10,105.00
347	29/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	cerradura y manubio para ser utilizado en el concejo de regidores	$ 1,512.00
348	29/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora lucrecia brito ced. 096-0015060-2	$ 5,775.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
349	29/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora flor cabrera ced. 402-2496908-5	$ 5,451.00
350	29/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor jacinto arias ced. 096-0023998-3	$ 5,830.00
351	29/04/2026	CARLOS MANUEL FRANCISCO	9600296538	adelanto de pago de mano de obra para pintar camion ficha 12	$ 11,800.00
352	29/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donado al señor juan miguel toribio ced. 039-0023342-4	$ 4,850.00
353	29/04/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donado al señor alberto hiraldo ced. 039-0015435-6	$ 4,200.00
354	29/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de soldar para ser utilizado en los camiones de ornato ficha 17,11,12,18,20,13	$ 16,620.00
355	30/04/2026	SANTO NOEL GOMEZ	9600229174	pago por los servicios de limpieza de imbornales en la mella y calle santiago	$ 11,800.00
356	30/04/2026	LUIS MANUEL NUÑEZ PIMENTEL	9600136122	alquiler de retro pala para los trabajos de limpieza del dren del manolo	$ 70,800.00
357	30/04/2026	LUIS ANTONIO SALOMON	3900127873	materiales de hierro para ser utilizado en el motor de 3 ruedas nuevo	$ 5,955.00
358	30/04/2026	ELVY MUÑOZ CABRERA	9600123591	pago por dirigir los equipos de la limpieza del dren del manolo	$ 3,540.00
359	30/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor carlos genao ced. 09600269535	$ 8,186.00
360	30/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora viola mezon ced. 096-0018541-8	$ 9,766.00
361	30/04/2026	AQUILINO GUZMAN CABRERA	9600167192	pago por los trabajos de bote y relleno en la calle juio vargas cin el encargado de inapa	$ 8,968.00
362	30/04/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para uso institucional	$ 17,260.00
363	30/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar al señor marcos puello ced. 031-0010591-9	$ 10,230.00
364	30/04/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar al señor aquiles dominguez ced. 033-0021520-3	$ 9,776.00
365	1/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora altagracia rosario ced. 040-0009946-7	$ 8,387.48
366	1/5/2026	JUAN EDUARDO CARRASCO	9600227020	pago por la gravacion de 2 anuncios de la inclusion y la recogida de basura en las noches	$ 9,600.00
367	1/5/2026	JORGE LUIS RODRIGUEZ	9600258108	pago por 6 horas de anuncio para la recogida de basura en la noche	$ 6,372.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
368	1/5/2026	RILI GAS-OIL SRL	130122016	gas-oil para ser utilizado por los camiones de ornato	$ 245,708.00
369	5/5/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para ser donado al señor rafael rosario ced. 096-0003849-2	$ 3,000.00
370	5/5/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos para ser utilzados en los camiones de ornato fichas 6,17,10,11	$ 75,870.00
371	5/5/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos para ser utilzados en los camiones de ornato fichas 12,17,20	$ 54,000.00
372	5/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser utlizados en la acera de mejia la cual se derrumbo	$ 29,730.13
373	6/5/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	sillon ejecutivo para ser utilizado por la contralora municipal	$ 13,285.00
374	6/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de plomeria para ser donado al señor jhan carlos arias ced. 402-2262252-0	$ 1,628.00
375	6/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser utilizados en la continuacion de la casa de envejecientes	$ 8,799.98
376	6/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	13214077	materiales de construccion para donar a la señora yejeiri concepcion ced. 096-0032103-9	$ 11,829.00
377	6/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser utilizados en tapara unos hoyos de la calle 16 de agosto	$ 4,928.00
378	6/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de plomeria para donar a la señora juana disla ced. 096-0005055-4	$ 14,425.50
379	6/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para continuar tapando los hoyos de la calle 16 de agosto	$ 4,980.00
380	7/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	pala, colin y lima para ser utilizados por las brigadas de limpieza	$ 3,808.00
381	8/5/2026	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	pago por la compra de gomas nuevas y usadas y por las tapadas a los camiones y la pala	$ 148,916.00
382	8/5/2026	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131167667	pago de combustible par uso nstitucional	$ 204,050.00
383	8/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	breaker para ser utilizado en el parque rosa duerte los cuales se quemaron	$ 1,012.00
384	8/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar al señor teofilo toribio ced. 096-0003895-5	$ 8,605.50
385	8/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor jesus maria hernandez ced. 096-0012903-6	$ 5,817.00
386	8/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora katherine cabrera ced. 402-4171508-1	$ 8,993.05

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
387	8/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor hipolito vazquez ced. 402-2021042-7	$ 9,130.00
388	12/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora mariely tremol ced. 402-0912947-3	$ 10,153.03
389	12/5/2026	FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	repuestos y reparacion para los camiones de ornato ficha 20,16	$ 157,412.00
390	12/5/2026	FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	repuestos y reparacion de los camiones de ornato fichas 17,13,06	$ 120,596.00
391	12/5/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	alambre para reparar la electricidad de los departamentos de compras y planeamiento urbano	$ 1,285.50
392	13/5/2026	JUAN CARLOS GENAO DISLA	9600192737	3er avance para la continuacion de la construccion del 2do nivel del palacio municipal	$ 300,000.00
393	13/5/2026	DELUXE ENGINEERING CASTILLO SRL	133276771	2do avance del 30% en la construccion de aceras y contenes en 6 barrios del municipio	$ 2,033,597.36
394	13/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de limpieza para ser utilizados por las brigadas de limpieza,colin, rastrillos, pala	$ 13,892.00
395	13/5/2026	JUAN CARLOS GENAO DISLA	9600192737	pago como 2do avance en la remodelacion del parque infantil y el monumento a la biblia	$ 300,000.00
396	13/5/2026	JORGE LUIS RODRIGUEZ CABRERA	9600258108	pago por 4 horas de promocion para anunciar la jornada de incjusion en el politecnico ñico lora	$ 4,000.00
397	15/5/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo y fundas para ser utilizados en el ayuntamiento	$ 9,855.88
398	15/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales para ser utilizados en la construccion de 24 mesas de domino para la municipalidad	$ 21,646.40
399	15/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor rafael nicasio martinez ced. 096-0018300-9	$ 9,526.00
400	15/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora ana maria martinez ced. 096-0014475-3	$ 7,177.50
401	15/5/2026	ROQUE MANUEL GARCIA	9600129291	pago de m/o por la construccion acera sobre alcantarilla en la c/julio vargas cerca entrada club linda	$ 49,560.00
402	15/5/2026	PABLO ROBERTO HURTADO	12000006069	repuestos y m/o para ser utilizados en el camion ficha 11	$ 23,954.00
403	15/5/2026	FILIBERTO ENMANUEL CABRERA	9600309471	reparacion y pintura de 1 escritorio, 9 sillas y 1 podio del ayuntamiento	$ 12,567.00
404	15/5/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	estufa de mesa para ser donado a la señora ramona jaquez ced. 031-0013773-0	$ 3,300.00
405	15/5/2026	DANIEL SANTANA DISLA	9600207659	pago de m/o por pintar el salon del ayuntamiento para la rendicion de cuentas e iglesia jalisco	$ 31,860.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
406	15/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de plomeria para ser donado al señor edwin vargas ced. 036-0044522-9	$ 9,294.51
407	18/5/2026	CEFAL SRL	132175867	pago por la elaboracion de la revista, memoria para la rendicion de cuentas y letreros camiones 26,12	$ 171,247.50
408	18/5/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos para ser utilizados en mantenimiento camiones fichas 12,26,16,04	$ 107,500.00
409	18/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	diferencis para cepillar las maderas que se utilizan en la elaboracion de 24 mesas domino	$ 4,692.00
410	18/5/2026	FUNERARIA Y ALQ. SAN ELIAS, MIOS	132663217	pago alquiler sillas, mesas, carpas y demas utensilios para cena con las promociones 6to grado	$ 43,365.00
411	18/5/2026	RILI GAS-OIL SRL	130122016	compra de gas-oil para ser utilizado en los camiones de ornato	$ 250,740.00
412	18/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor candido toribio ced. 096-0023972-8	$ 4,150.00
413	18/5/2026	WILSON ARTURO VAZQUEZ	9600147905	pago por 1 viaje a santo domingo plan de la presidencia retirar raciones de comida	$ 29,500.00
414	18/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donado al señor jose ant. Rodriguez ced. 096-0000409-8	$ 8,040.00
415	18/5/2026	WILSON ARTURO VAZQUEZ	9600147905	pago por 2 viajes a constanza para cargar ajo para ser distribuidos en el municipio	$ 59,000.00
416	18/5/2026	AMANEL UNIFORMS Y TECH SRL	133498057	porta diplomas, diplomas, folders personalizados y demas para los reconocimientos a personas dest	$ 52,533.60
417	18/5/2026	LUIS ANTONIO SALOMON	3900127873	materiales de hierro para hacer 2 barandillas para colocar en el barrio el abanico	$ 108,851.00
419	18/5/2026	MARY DENY DELGADO	40221735794	alquiler de villa para la cena con todas las promociones del liceo, colegio y polideportivo	$ 11,800.00
420	18/5/2026	JUMILGRAPHICS DIGITACION	133135744	placas ara completar los reconocimientos que se entregaron en la actividad realizada por arelys cabre	$ 12,800.00
421	18/5/2026	RICHARD MANUEL MARTINEZ	9600202643	pago por los trabajos de hacerle y colocarle una extension de la cama del motor de 3 ruedas y material	$ 8,702.50
422	18/5/2026	JEMRRY JOSE MARTINEZ	3900182746	alquiler de 5 horas de la pala mecanica para realizar trabajos en el derrumbe de hubo en el tunel	$ 14,750.00
423	18/5/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	alambre para ser utilizado en la instalacion electrica desde el ayuntamiento hasta el dep. compras	$ 6,250.00
424	19/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora rosa gil ced. 096-0011251-1	$ 4,664.00
425	19/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora maribel muñoz ced. 096-0006761-6	$ 5,115.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
426	19/5/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo y de limpieza para ser utilizados en los velatorios de los planes funerarios	$ 13,410.00
427	19/5/2026	JUANGO ALBERTO SANTOS	9600054127	3er avance del remozamiento iglesia jalisco y construccion aceras y badenes en jalisco	$ 146,043.93
428	19/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	pinturas y materiales para ser utilizado en el acondicionamiento de nichoa cementerio la lomota	$ 5,772.00
429	19/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor adonis tavarez ced. 402-2677542-3	$ 7,634.00
430	19/5/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales para ser utilizados en la construccion de 1 baden en el barrio portela	$ 24,695.00
431	19/5/2026	DELVI CABRERA SOLIS	40219412034	pago de m/o por la construccion de 1 baden en el barrio portela	$ 26,550.00
432	19/5/2026	DARKELI DE JESUS HENRIQUEZ	3105293637	compra de ataudes para ser utilizados en los planes funerarios	$ 99,002.00
433	19/5/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	lamparas, alabre y tape para utilizar en la iluminacion del parque rosa duarte, porqoe se la robaron	$ 9,635.00
434	20/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar al señor jonder diaz dominguez ced. 096-0029778-3	$ 8,993.05
435	20/5/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para ser donado a la señora candida disla ced.m096-0028896-4	$ 1,500.00
436	20/5/2026	NOELY ESTERING CABRERA	9600302609	camion de asfalto y colocacion de hormigon asfaltico en la calle julio vargasy santa ana	$ 41,300.00
437	20/5/2026	JUAN CARLOS RAMOS REYES	9600124490	limpieza de hoyos para bacheo en la santa ana, calle santiago camino a villa nueva	$ 21,004.00
439	20/5/2026	MAXIMO DOMINGO MARTINEZ	9600023965	avance para la colocacion de pisos, paredes, aceras y registo casa envejecientes	$ 1,141,742.47
440	20/5/2026	LEONEL ANTONIO MARTINEZ REYES	9600122965	pago del 30% en la elaboracion y postura de 18 puertas incluido materiales casa envejecientes	$ 87,941.05
441	20/5/2026	RICHARD MANUEL MARTINEZ	9600202643	pago por la elaboracion y postura de 2 barandillas para el puente del abanico	$ 61,360.00
442	20/5/2026	SANTIAGO RECAREY AQUINO	039-00114202	pago por los servicios de pollos para policias en la pasada huelga y cena para actividad con las promociones	$ 19,234.00
443	22/5/2026	IKAROMARMOL Y GRANITO SRL	130444757	pago por la elaboracion de 2 puertas para ser utilizadas en la biblioteca municipal	$ 32,294.74
445	22/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser utilizados en la postura de tubos de hormigon en la estacion	$ 16,786.00
446	22/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para donar a la señora fausta martinez ced. 096-0002008-6	$ 5,660.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
447	22/5/2026	MICROFUNDICION FGLE SRL	130523241	pago del 50% del total de 300 medallas para ser donadas a la fundacion navarrete runners para la carrera neon party run	$ 57,000.00
448	22/5/2026	PABLO ROBERTO HURTADO	12000006069	pago por el arreglo y mantenimiento del camion de ornato ficha 6 incluido materiales	$ 18,467.00
449	22/5/2026	RAFAEL POLANCO INDUSTRIAL SRL	131611222	manguera de succion, descarga, abarazadera, grasa pesada para la maquina de lavar los camiones	$ 923.30
450	22/5/2026	RAFAEL POLANCO INDUSTRIAL SRL	131611222	mangueras, anilla y terminañes para ser utilizado en el camion ficha 12	$ 6,637.50
451	25/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de plomeria para ser donado a la señora yvelisse peña ced. 096-0024321-7	$ 9,446.00
452	25/5/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	copias para ser utilizado en la lectura de la auditoria	$ 2,830.00
453	25/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donados al señor pedro dolores torres ced. 074-0001266-7	$ 4,664.00
454	25/5/2026	FABRICA DE TUBOS SAINT-HILAIRE	130772304	tubos de hormigon para ser utilizados en la prolongacion de la ñico lora y las mercedes	$ 40,000.00
455	25/5/2026	IKAROMARMOL Y GRANITO SRL	130444757	suministro y transporte de arena para utilizar en el barrio 27 de febrero	$ 12,421.06
456	25/5/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	9600186457	pago como saldo por la construccion de baden y canaleta para el barrio estefany	$ 558,306.58
457	25/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donado al señor jean carlos mezquita ced. 402-2186438-8	$ 7,453.27
458	26/5/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para donar a la señora katherine veras ced. 096-0028534-1	$ 3,375.00
459	26/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para donar a la señora maria altagracia bonilla ced. 096-0001588-8	$ 4,068.00
460	26/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señora ana iris alcantara ced. 402-4388533-8	$ 9,762.50
461	26/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señora kyanet alatagracia montan ced. 031-0489345-2	$ 4,975.85
462	26/5/2026	JUAN ODELY PERALTA MUÑOZ	9600232970	pago por la confeccion de protectores y puerta de perfil para la casa club de madres de villa nueva	$ 44,250.00
463	26/5/2026	BINGYAO LU	113395008	abanico para ser donado a la señora beatriz peña ced. 096-0027650-6	$ 1,950.00
464	26/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales para ser utilizado en la construccion y acondicionamiento callejon germani aen el tunel	$ 47,865.00
465	26/5/2026	BRAULIO RAFAEL GOMEZ	9600285739	pago de m/o por la construccion y acondicionamiento del callejon germania en el tunel	$ 47,200.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
466	26/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para utilizar en la reparacion del baden en la daniel goris con mercedes	$ 7,359.00
467	26/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señora maria felicia alvarez ced. 096-0001565-6	$ 6,193.00
468	26/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar al señor pascual classe ced. 048-0031799-4	$ 1,908.50
469	26/5/2026	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600058540	pago por alquiler de 7 horas de retro pala realizar trabajos en la santa ana y julio vargas 14/5/26	$ 20,650.00
470	26/5/2026	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600058540	pago alquiler 14 horas retro pala trabajos carretera navarrete la lomota 15/5/26 y 18/5/26	$ 44,604.00
471	26/5/2026	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600058540	pago alquiler de 14 horas trabajos excavacion y colocacion alcantarillas en la estacion	$ 41,300.00
472	27/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de pintura para utilizar en los cementerios de villa atabacalera y la eigenia ligowt	$ 16,412.00
473	27/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	manguera, esconas y lima para ser utilizados en el parque rosa duarte	$ 3,562.00
474	28/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser utilizados en la construccion de 1 jardinera que destruyeron	$ 3,877.00
475	28/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales para ser utilizados en la construccion de 2 badenes en la estacion	$ 31,200.00
476	28/5/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar al señor anthony gonzalez ced. 096-0024311-8	$ 8,958.00
477	28/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para donar a la señora eusebia torres ced. 039-0015541-1	$ 5,253.28
478	28/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donado a la señora ana julia peña ced. 096-0011788-2	$ 3,915.00
479	28/5/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construcion para ser donado a la señora angela disla ced. 096-0022059-5	$ 4,610.00
480	29/5/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	materiales de oficina para uso institucional	$ 2,120.00
481	29/5/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo y limpieza para uso institucional	$ 4,324.48
482	29/5/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo y limpieza para ser utilizado en los velatorios de los planes funerarios	$ 4,095.00
483	29/5/2026	DELUXE ENGINEERING CASTILLO SRL	133276771	pago como 3er avance y saldo total construccion de aceras y contenes en 6 barrios del municipio	$ 2,711,463.13
484	29/5/2026	JUAN PAULINO CASTILLO PEREZ	96900167929	pago de m/o construccion de 2 badenes y colocacion de alcantarillas en la estacion	$ 82,600.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
485	1/6/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para ser donado al señor rafael rosario ced. 096-0003849-2	$ 3,000.00
486	1/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor edwin perez ced. 096-0025987-4	$ 6,187.50
487	3/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	escobas, botas y lima para ser utilizadopor la brigada de limpieza	$ 13,022.00
488	3/6/2026	MADERAS NAVARRETE	130893217	guantes para ser utilizados por los trabajadores de ornato	$ 3,750.00
489	3/6/2026	MADERAS NAVARRETE	130893217	materiales para ser utilizados en la construccion de 1 baden en el cristo redentor	$ 10,575.00
490	3/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor rafael jimenez ced. 096-0009598-9	$ 7,700.00
491	3/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señora carmen rodriguez ced. 096-0009735-7	$ 7,700.00
492	5/6/2026	YUNIOR ALEXANDER TAVAREZ	40222334704	reconstruccion de cardan del motor de 3 ruedas	$ 4,130.00
493	5/6/2026	RAMON CARVAJAL PEÑA	9600206602	reparacion, mantenimiento y cambio de el cableado de 7 circuitos de electricidad de la reata	$ 47,200.00
494	5/6/2026	RILI GAS-OIL SRL	130122016	gas-oil para ser utilizado por los camiones de ornato	$ 250,084.00
495	5/6/2026	RAFAEL POLANCO INDUSTRIAL SRL	131611222	repuestos y reparacion del camion de ornato ficha 11	$ 113,769.45
496	5/6/2026	JUMILGRAPHICS DIGITACION Y ARTES	133135744	confeccion de banner 85*70 para ser utilizado en la actividad del dia de las madres	$ 6,200.00
497	5/6/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos para el mantenimiento de los camiones fichas 14,18,19,12,8 y motor de 3 ruedas	$ 66,720.00
498	8/6/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repiestos para ser utilizados en los camiones de ornato fichas 13,14,15,16,17,18,19,20,6	$ 24,180.00
499	8/6/2026	SOPHY SUPLIDOR DE OFICINAS	131129511	sobres manila tipo sabana para guardar todos los cheques pagados	$ 872.90
500	8/6/2026	PIXELTEK SRL	133521644	12 carnet para empleados del ayuntamiento, incluye impresión, porta carnet	$ 4,956.00
501	9/6/2026	FERRETERIA OCHOA	102003432	lamparas para ser utilizadas en el ayuntamiento y en la reata	$ 60,844.67
502	9/6/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	jugos y biscochos para utilizar en el taller de capacitacion del MAP	$ 1,320.00
503	9/6/2026	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	gomas nuevas y usadas y tapadas a los camiones y la pala	$ 187,679.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
504	9/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora joaquina cordero ced. 096-0021621-3	$ 2,500.00
505	9/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	reflector led para ser donado al señor faustino reynoso ced. 049-0056276-2	$ 1,073.46
506	9/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor victor santos ced. 096-0032035-3	$ 8,556.00
507	9/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado al señor albert tavarez ced. 402-1829102-5	$ 2,927.92
508	10/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de pintura para ser utilizado en un policia acostado del barrio duarte	$ 3,180.00
509	10/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	linterna y lampara para ser utilizadas en la recogida de basura en horario nocturno	$ 3,849.00
510	10/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de pinturas para ser utilizado en pintar camiones de ornato	$ 18,914.00
511	10/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales para ser utilizados en la construccion de 4 badenes en barrero	$ 59,068.00
512	10/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construcion para ser donado a la señora antonia nuñez ced. 096-0005780-7	$ 9,060.00
513	11/6/2026	MADERAS NAVARRETE	130893217	materiales de construccion para ser utilizados en la iglesia de la estacion	$ 74,018.12
514	11/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para se donado al señor juan luciano ced. 096-0014990-1	$ 9,586.00
515	11/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construcion para donar a la señora ana rita alvarez ced. 094-0005084-6	$ 5,130.00
516	11/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar al señor jose rafael cabrera ced. 096-0027849-4	$ 9,504.00
517	11/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señora yajaira duran ced.096-0024328-2	$ 8,000.00
518	11/6/2026	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600058540	pago por el alquiler de 11 horas de la retropala en la limpieza de baden, relleno alcantarilla juaquin b	$ 32,450.00
519	11/6/2026	IKAROMARMOL Y GRANITO SRL	130444757	suministro de materiales, grava, arena y relleno para ser utilizado en la estacion	$ 67,195.76
520	11/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales dec onstruccion para donar a la señora rosalma estevez ced. 094-0012578-8	$ 7,800.00
521	12/6/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para donar al señor bernardo genao ced. 402-3555144-3	$ 4,624.00
522	12/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señora jully perez ced. 096-0022807-7	$ 8,186.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
523	12/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar al se{or jeury rodriguez ced. 402-3161934-3	$ 8,569.00
524	12/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	hilos p/podadora par ser utilizado por las brigadas de limpieza	$ 1,160.00
525	12/6/2026	JUAN CARLOS RAMOS REYES	9600124490	pago por 5 bote para la limpieza de hoyos para el bacheo en la calle julio vargas	$ 12,390.00
526	12/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	candados y cerraduras para ser utilizadas en el dep. de contabilidad y el salon	$ 2,616.00
527	15/6/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos y aceite para el mantenimiento de los camiones fichas 8,12 y motor 3 ruedas	$ 81,900.00
528	15/6/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	9600122528	repuestos y baterias para el mantenimiento de los camiones fichas 19,6,8,17 y motor 3 ruedas	$ 48,640.00
530	15/6/2026	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131167667	combustible para uso institucional	$ 195,500.00
531	15/6/2026	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600058540	alquiler de retropala para la limpieza del dren de la calle santiago y los hoyos para el bacheo	$ 32,450.00
532	15/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora deyaniris gonzalez ced. 096-0025055-0	$ 9,812.00
533	15/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señora modesta rosario ced. 096-0002553-1	$ 9,403.20
534	16/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construcion para donar a la señora maxima toribio ced. 096-0010962-4	$ 6,642.00
535	16/6/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para donar a la señora adalgisa espenal ced. 039-0021828-4	$ 5,250.00
536	16/6/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para donar a la señora ana otilia madera ced. 096-0017831-4	$ 4,500.00
537	16/6/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construcion para donar al señor mario clases ced. 096-0016747-3	$ 4,500.00
538	16/6/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para donar a la señora clara espenal ced. 121-0007347-2	$ 4,500.00
543	16/6/2026	IMP. Y COMERC. DURAN GOMEZ	132699149	recaragas de botellones y fardos de botellitas de agua para uso institucional	$ 8,565.00
540	17/6/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para donar al señor sabas de jesus paulino ced. 096-0021492-9	$ 8,930.00
541	17/6/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para ser donado a la señora rafaela almonte ced. 096-0026268-8	$ 6,900.00
542	17/6/2026	JUAN CARLOS GENAO DISLA	9600192737	pago como 3er avance en la remodelacion del parque infantil y el monumento a la biblia	$ 300,000.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
544	18/6/2026	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	430102725	productos de consumo para ser donada a la señora candida disla ced. 096-0028896-4	$ 1,505.00
545	18/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señor a maria magdalena polanco ced. 096-0011482-2	$ 9,977.50
546	18/6/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	materiales de construccion para donar la señora alicia ozoria ced. 031-0296497-4	$ 8,350.00
547	19/6/2026	TALLER SOLDADURA JUAN F. GARCIA	9600192281	arreglo levantar cajon, enderezar las 4 orejas, preparar, soldar camion ficha 12	$ 8,260.00
548	19/6/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para ser utilizados en la funeraria municipal	$ 21,430.00
549	19/6/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales electricos para utilizar en el mantenimiento y cambio de cableado de circuito de la reata	$ 27,851.92
550	22/6/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para donar al señor jose manuel tejada ced. 096-0023954-6	$ 9,600.00
551	23/6/2026	MAXIMO DOMINGO MARTINEZ	9600023965	pago de m/o incluyendo materiales para hacer septico, cazada y protectores casa envejecientes	$ 484,298.19
552	23/6/2026	ALEJANDRO GABRIEL GOMEZ T	40221308847	pago por el suministro de 2 viajes de granzote, 4 viajes de relleno y 1 viaje de bote	$ 79,296.00
553	24/6/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para donar al señor armando cabrera ced. 096-0029007-7	$ 9,120.00
554	24/6/2026	JUANGO ALBERTO SANTOS	9600054127	pagp como saldo total en el remozamieno iglesia de jalisco y const. Badenes y contenes	$ 438,131.80
555	24/6/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	materiales de construccion para donar mguel santos ced. 096-0018214-2	$ 9,431.00
556	24/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar al señor widelfi bonilla ced. 096-0030934-9	$ 5,830.00
557	25/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar al señor noemi castillo ced. 096-0030905-9	$ 8,500.10
558	25/6/2026	JUAN CARLOS GENAO DISLA	9600192737	1er avance del 30% porcelanato, parrillasa todo costo incluye materiales total obra $514,253.79	$ 154,276.13
559	26/6/2026	LEONEL ANT. MARTINEZ REYES	9600122965	pago como saldo total en la elaboracion y postura 18 puertas casa envejecientes	$ 205,195.79
560	26/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de electricidad para donar al señor maximo morel ced. 09600254255	$ 5,496.40
561	26/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de pintura para donar al señor steven joel aybar ced. 402-0610364-6	$ 6,710.00
562	26/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	tinaco para ser donado al señor francisco martinez ced. 031-0394129-4	$ 8,000.00

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
563	30/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para ser donado a la señora karina valdez ced. 096-0027238-0	$ 14,245.00
564	30/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	cerradura para ser utilizado en la puerta de la oficina sec. Alcalde	$ 1,144.00
565	30/6/2026	SOPHY SUPLIDOR DE OFICINAS	131129511	papel foto adhesivo para las invitaciones para la inauguracion monumento a la biblia	$ 630.00
567	30/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señora victoria rosario ced. 096-0002555-6	$ 8,064.00
568	30/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señora bernarda cabrera ced. 096-0006464-7	$ 9,588.00
569	30/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para donar a la señora cecilia lopez ced. 096-0014458-9	$ 9,130.00
570	30/6/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	132140771	materiales de construccion para la señora yerka garallues ced. 402-1423134-8	$ 8,352.00
				TOTAL	**$ 50,877,004.78**