



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0001	27/1/2026	SONIDO LOS MUCHACHOS O LUIS ALVERIS CUEVAS	1-12-00010-202	PAGO DE FACTURA POR EL ALQUILER DE SONIDO PARA LA FIERSTA TRADICIONAL DEL 31 DE CADA DICIEMBRE	12,000.00
2026-0002	27/1/2026	BOCADILLOS Y MAS MALZ O ZULEIKA M. MENDEZ	402-122256-23	PAGO DE FACTURA POR DOS BANDEJAS DE CENAS PERSONALIZADAS PARA EL COMPARTIR DEL PERSONAL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO Y CUATRO BANDEJAS	11,750.00
2026-0003	29/1/2026	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	0-01-00690-817	ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA FIESTA QUE SE LE HIZO A LOS NIÑOS EL DÍA DE LOS REYES EN EL CLUB	3,750.00
2026-0004	29/1/2026	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZOS Y BEBIDAS QUE SE HICIERON DURANTE ENERO, UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO	3,350.00
2026-0005	29/1/2026	CONSTRUCCIONES SN O NINSIS RUBEN CUEVAS	0-78-00089-232	COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE UBICADO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARICELA, EL CUAL FUE DETERIORADO POR EL	15,215.00
2026-0006	29/1/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA ROSARIO MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	2,000.00
2026-0007	29/1/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RINCY MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	2,000.00
2026-0008	29/1/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR MANUEL EMILIO FLORIAN , AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	940.00
2026-0009	29/1/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA MARILANDI ALCANTARA , AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	1,000.00
2026-0010	29/1/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA LORENZA CUEVAS , AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	1,000.00
2026-0011	29/1/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA IGDALENCIA PEREZ, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENT	1,000.00
2026-0012	2/2/2026	TALLER EILER O EILER MENDEZ DIAZ	4-02-15365-327	PAGO DE FACTURA POR LA MANO DE OBRA DE LA REPARACION DE LA MAQUINA COMPLETA DEL MOTOR VOLTEO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	4,000.00
2026-0013	2/2/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA FRANCISCA PEREZ, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	1,500.00
2026-0014	3/2/2026	MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO	1-05-00001-606	COMPRA DE BEBIDAS PARA LAS PERSONAS QUE CANTARON EN LA FIESTA NAVIDEÑA EL 5 DE ENERO EN EL PARQUE CENTRAL	3,405.00
2026-0015	3/2/2026	REPUESTOS EMANUEL O LUSINCHI FELIZ	1-12-00004-494	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,710.00
2026-0016	4/2/2026	MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO	1-05-00001-606	SOLICITUD DE DESPACHO DE AYUDA EN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA SEÑORA GLORIA MENDEZ POR UN MONTO DE RD\$2,000.00, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	2,000.00
2026-0017	4/2/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO A LA SEÑORA JUANITA NOVAS NOVAS	1,000.00
2026-0018	4/2/2026	SONIDO LOS MUCHACHOS O LUIS ALVERIS CUEVAS	1-12-00010-202	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL SONIDO PARA LA FIESTA NAVIDEÑA, REALIZADO EL 5 DE ENERO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	12,000.00
2026-0019	4/2/2026	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	0-01-00690-817	ALQUILER DE 250 SILLAS PARA LA FIESTA QUE SE LE HIZO A LOS NIÑOS Y NIÑAS EL DÍA DE LOS REYES EN EL CHUB	3,750.00
2026-0020	4/2/2026	MELIDA EDELSA PEREZ DOTEL	112-000069-86	SOLICITUD DE REEMBOLSO A LA SEÑORA MELIDA E. PEREZ POR COMPRAS REALIZADAS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 5 DE ENERO EN EL PARQUE CENTRAL: JUGO Y EMPANADAS PARA LAS PERSONAS QUE ALMARON LA TARIMA, CHIVAS	8,685.00
2026-0022	4/2/2026	KENDAR MANUAL BATISTA	4-02-38582-700	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR 4 HORAS DE PERIFONEO PARA ANUNCIAR LA PARTICIPACIÓN DE ALLENDY EN LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 5 DE ENERO	2,600.00
2026-0023	4/2/2026	MARIO PEREZ COMERCIAL	1-17-01225-9	ADQUISICION DE PRODUCTOS FERRETEROS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES LA JAVILLA Y EL CACHIMBO, AUTORIZADO POR ESTE	285,200.00
2026-0024	9/2/2026	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FERRETERO PARA EL CUERPO DE BOMBERO DE LOS RÍOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A UNA ESTANTERIA	6,700.00
2026-0025	16/2/2026	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL DE UNA GOMA Y UN TUBO AL SEÑOR LUIS MIGUEL CUEVAS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	2,225.00
2026-0026	16/2/2026	SAN MARTIN FERRERAS CUEVAS	1-12-00005-111	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN (REDUCTOR) PARA EL PARQUE CENTRAL, AFECTADO POR EL PASO DE LA TORMENTA MELISSA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	13,800.00
2026-0027	19/2/2026	REFRI PEREZ VARIEDADES LEM SRL	1-33-19615-8	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO, DESTINADOS A FACILITAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	23,190.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a junio 2026

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0028	19/2/2026	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	0-01-00690-817	APORTE SOCIAL DE UN ATAUD DONADO AL SELOR FRANCISCO RIVERA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	10,000.00
2026-0029	19/2/2026	GOMERA LA CALVA O FERNELIS PERDOMO PEREZ	0-78-00091-857	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A EL PAGO DE POR EL MANTENIMIENTO DE LAS GOMAS DE LOS CAMIONES DE ORNATO YUMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,700.00
2026-0030	24/2/2026	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS PROVENIENTES DE DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DESTINADOS A EL (CAPITAN MEDINA) LA POLICÍA DE RÍOS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	10,725.00
2026-0031	26/2/2026	MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO	1-05-00001-606	APORTE DE ORDEN DE COMPRA PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL CLUB, DONDE EL PRESIDENTE DE APMAE SE REUNIÓ CON EL DIRECTOR EDUCATIVO EL 18-03, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DEL	4,575.00
2026-0032	26/2/2026	JHOANNYS YUSAIDI MONTERO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZOS Y BEBIDAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO, DESTINADAS AL CONSUMO Y UTILIZACIÓN POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	5,200.00
2026-0033	26/2/2026	MELIDA EDELSA PEREZ DOTEI	112-000069-86	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BANDERA PARA LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO Y TUPPER PLÁSTICOS PARA RETIRAR LA COMIDA DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO Y LIMPIEZA.	10,385.00
2026-0034	26/2/2026	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS RELATIVOS A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS SECCIONES LOS MOSQUITOS Y LA FINCA. ESTA OBRA FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLAN DE	16,825.00
2026-0035	26/2/2026	FERRETERIA LA BATALLA	1-31-56422-4	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS RELATIVOS A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LAS VIÑAS Y EL CACHIMBO. ESTA ADQUISICIÓN FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLAN DE	227,180.40
2026-0036	26/2/2026	FERRETERIA LA BATALLA	1-31-56422-4	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS, INCLUYENDO 26 TUBOS PVC DE 4" SDR-40, RELATIVOS A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES LAS VIÑAS Y EL CACHIMBO. ESTA	47,634.60
2026-0037	26/2/2026	AGUA DIAZ PEREZ O ELSA E. PEREZ	0-78-00126-158	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA DURARTES EL MES DE ENERO Y FEBRERO DESTINADO AL USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	2,500.00
2026-0038	26/2/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA IGDALENCIA PEREZ PEREZ, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
2026-0039	26/2/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA LORENSA CUEVAS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
2026-0040	26/2/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MARILANDI ALCARTARA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
2026-0041	26/2/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑOR RINCY MANUEL EMILIO , AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	940.00
2026-0042	26/2/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑOR RINCY MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	2,000.00
2026-0043	26/2/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA ROSARIO MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE	2,000.00
2026-0044	26/2/2026	SONIDO LOS MUCHACHOS O LUIS ALVERIS CUEVAS	1-12-00010-202	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL QUE SE SOSTUVO EN EL PARQUE CENTRAL	12,000.00
2026-0053	26/2/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA FRANCISCA PEREZ, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,500.00
2026-0045	3/3/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA LUZ DAYANARA PEREZ, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
2026-0046	4/3/2026	MANUEL JOSE DIAZ CUEVAS	112-000183-53	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A DOS ANAQUELES PARA TANQUE DE BASURA, LOS CUALES FUERON INSTALADOS EN EL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	8,000.00
2026-0047	4/3/2026	DILIO FERRERAS	0-78-00040-623	PAGO DE FACTURA POR UN MONTO DE (RD\$37,500.00), CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL TOTAL DE RD\$75,000.00, POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE	75,000.00
2026-0048	5/3/2026	MANUALIDADES FER O FEDRA CUEVAS PEREZ	4-02-38750-844	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DECORACIÓN REALIZADA PARA EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN EL PARQUE CENTRAL PARA EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN EL PARQUE CENTRAL	4,000.00
2026-0049	5/3/2026	MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO	1-05-00001-606	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUAS PARA EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA QUE SE CELEBRÓ EN EL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	2,700.00
2026-0050	5/3/2026	CONSTRUCCIONES PEÑA BENITO PEÑA MENDEZ O	0-78-00082-690	PAGO DE FACTURA PROVENIENTE DE DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA MANO DE OBRA, DESTINADOS AL CAPITÁN MEDINA DE LA POLICÍA DE RÍOS, PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN.	4,000.00
2026-0051	5/3/2026	FERIN ITURVIRES PEREZ MEDINA	078-001115-23	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES DE LA ALCALDÍA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	3,500.00
2026-0054	9/3/2026	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL DE DOS FUNDAS DE CEMENTO PARA TAPAR UN HOYO POR DONDE CARMITA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL ACCESO Y EVITAR POSIBLES ACCIDENTES.	1,120.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0055	26/3/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR MANUEL EMILIO FLORIAN, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	940.00
2026-0056	26/3/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RINCY MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	2,000.00
2026-0057	26/3/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA ROSARIO MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	2,000.00
2026-0058	26/3/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA LORENZA CUEVAS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	1,000.00
2026-0059	26/3/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA MARILANDI ALCANTARA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	1,000.00
2026-0060	26/3/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA FRANCISCA PEREZ, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	1,500.00
2026-0061	26/3/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA LIBRADA MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	990.00
2026-0062	26/3/2026	KENDAR MANUEL BATISTA	4-02-38582-700	PAGO DE FACTURA POR 4 HORAS DE PERIFONEO PARA EL LLAMADO A LOS PROPIETARIOS DE CHIVOS, INCLUYENDO LA GRABACIÓN DEL ANUNCIO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	3,600.00
2026-0064	26/3/2026	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,500.00
2026-0065	31/3/2026	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RIGUA DEL PUENTE DE MARCIA.	6,475.00
2026-0066	31/3/2026	DIOGENES INDUSTRIAL, S.R.L O DIOGENES SIERRA	078-000755-04	APORTE SOCIAL DE ROLLOS DE MANGUERAS Y CONECTORES DE 2 PULGADAS MEJORA EL ACCESO AL AGUA POTABLE EN VISTA AL LAGO, EL FARO, BENEFICIANDO LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD.	65,700.00
2026-0067	31/3/2026	FERIN ITURVIREZ PEREZ MEDINA	078-001115-23	POR FACTURA DE LA COMPRA DE CORREAS ACANALADAS Y MANO DE OBRA PARA EL ARREGLO DE LAS CORREAS DE LA CAMIONETA DE LA ALCALDÍA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	3,175.00
2026-0068	31/3/2026	TALLER EILER O EILER MENDEZ DIAZ	4-02-15365-327	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA TOMA DE FUERZA Y EL CLOCHE DEL MOTOR VOTEQ, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	2,000.00
2026-0069	27/3/2026	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA JUANITA NOVAS NOVAS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
2026-0070	28/3/2026	GENARO SENA NOVAS	0-01-08867-821	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE AQUEL LADO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	51,153.00
2026-0071	28/3/2026	ENRIQUILLO MENDEZ MATOS	0-78-00106-408	PAGO DE FACTURA POR ELECTRIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	8,900.00
2026-0072	28/3/2026	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.	11,805.00
46118	2026-0073	GENARO SENA NOVAS	0-01-08867-821	REEMBOLSO POR GASTO DE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CAPITAL, CON EL FIN DE ADQUIRIR UNA VÁLVULA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	5,000.00
46114	2026-0074	FERRETERIA LA BATALLA	1-31-56422-4	COMPRA DE 33 TUBOS PVC DE 6" SDR-40 DE PRESIÓN, 1 GALÓN DE CEMENTO PVC AZUL, 2 TEE PVC DE 6" DE PRESIÓN Y 3 REDUCCIONES PVC DE 6 A 4, PARA EL	171,878.33
46114	2026-0075	DILIO FERRERAS	0-78-00040-623	POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE UN MONTO TOTAL DE RD\$50,000.00, CORRESPONDIENTE A LA MANO DE OBRA RELATIVA AL PROYECTO DE	50,000.00
46114	2026-0076	DIOGENES INDUSTRIAL, S.R.L O DIOGENES SIERRA	078-000755-04	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES LOS MOSQUITOS Y LA FINCA. ESTA OBRA FORMA PARTE DEL	179,950.00
46114	2026-0077	ENRIQUILLO MENDEZ MATOS	0-78-00106-408	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL LEVANTAMIENTO DE ILUMINACIÓN REALIZADO LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE MARZO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE	7,000.00
46119	2026-0078	DILIO FERRERAS	0-78-00040-623	PAGOS POR MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO INSTALACIÓN,	28,000.00
46117	2026-0079	ALMACENES JOSEFINA O VARGAS CARMEN	1-30-80017-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN LA CALLE	109,175.00
46121	2026-0080	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE REALIZÓ LA ENTREGA DE 6 HOJAS DE ZINC A LA SEÑORA ÁNGELA TRINIDAD, COMO PARTE DE APOYO SOCIAL DESTINADO A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIVIENDA.	1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a junio 2026

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
46121	2026-0081	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL AL SEÑOR PABLO ANDRES SENA FERRERAS	2,725.00
46122	2026-0082	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA, INCLUYENDO TUBOS PVC, LLAVES DE PASO Y FUNDAS DE CEMENTO, DESTINADOS A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.	1,635.00
46121	2026-0083	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS DESTINADOS A LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PASO GELITA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.	1,780.00
46123	2026-0084	ENRIQUILLO MENDEZ MATOS	0-78-00106-408	REEMBOLSO AL SEÑOR ENRIQUILLO MENDEZ MATOS POR LA COMPRA DE BOMBILLOS PARA LA REPARACIÓN DE LÁMPARAS DAÑADAS POR PARTE DE EDESUR EN EL MUNICIPIO.	6,750.00
46124	2026-0085	FUNERARIA JOSATE O MARTIRES PENA MENDEZ	0-78-00036-001	APORTE SOCIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO FUE LA DONACIÓN DE DOS ATAÚDES, UNO PARA LA NIETA DE QUIMEÓN Y OTRO PARA EL TÍO DE SANDRA, DEMOSTRANDO SOLIDARIDAD Y APOYO A LAS FAMILIAS EN MOMENTOS DIFÍCILES.	20,000.00
46131	2026-0086	ALEXIS MENDEZ FERRERAS	4-02-15002-466	SOLICITO EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESCOBILLAS PARA MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIÓN BLANCO VIEJO Y HERBICIDA.	5,860.00
46140	2026-0087	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA LORENZA CUEVAS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	1,000.00
46140	2026-0088	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA MARILANDI ALCANTARA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	1,000.00
46137	2026-0089	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA JUSTINA NOVAS NOVAS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	1,000.00
46137	2026-0090	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RINCY MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	2,000.00
46137	2026-0091	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA ROSARIO MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	2,000.00
46137	2026-0092	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA FRANCISCA PEREZ, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	1,500.00
46137	2026-0093	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑORA LIBRADA MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	990.00
46137	2026-0094	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR MANUEL EMILIO FLORIAN, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	940.00
46137	2026-0095	BOCADILLO MANNOLIA O MANNOLIA DE LOS SANTO	0-99-00034-647	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO EL VIERNES 24 DEL MES EN CURSO. GESTIÓN 2024-2028.	20,250.00
46137	2026-0096	KENDAR MANUEL BATISTA	4-02-38582-700	PAGO POR 3 HORAS DE PERIFONEO PARA ANUNCIAR LA REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO EL VIERNES 24 DEL MES EN CURSO.	2,950.00
46137	2026-0097	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	0-01-00690-817	ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO EL VIERNES 24 DEL MES EN CURSO. GESTIÓN 2024-2028.	2,250.00
46137	2026-0098	SONIDO LOS MUCHACHOS O LUIS ALVERIS CUEVAS	1-12-00010-202	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO EL VIERNES 24 DEL MES EN CURSO.	8,000.00
46138	2026-0099	ANGEL JUNIOR BETANCES CUEVAS	4-02-28410-342	REEMBOLSO AL SEÑOR ANGEL JUNIOR BETANCES CUEVAS POR LA COMPRA DE XCON16N11/4 Y DISCO DURO Seagate Video, PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	2,250.00
46138	2026-0100	MANUALIDADES FER O FEDRA CUEVAS PEREZ	4-02-38750-844	DECORACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO EL VIERNES 24 DEL MES EN CURSO, CORRESPONDIENTE A LA	6,325.00
46142	2026-0101	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	0-01-00690-817	ALQUILER DE 150 SILLAS Y CARPA PARA LA REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO EL VIERNES 24 DEL MES EN CURSO.	5,750.00
46143	2026-0103	DILIO FERRERAS	0-78-00040-623	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTAS V/F HIERRO FUNDIDO Y UNA JUNTA DRESSER TIPO AMERICANO JG RELATIVO A LA PROYECTO	35,282.00
46144	2026-0104	RICARDO EMILIO TRINIDAD	078-000384-52	APORTE SOCIAL AL SEÑOR RICARDO EMILIO TRINIDAD PEÑA CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE DIVERSOS PRODUCTOS FERRETEROS, AUTORIADO POR ESTE	3,170.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a junio 2026

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
46144	2026-0105	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL DE 3 METROS DE ARENA ITABO OTORGADO A LA SEÑORA ANA DELIS PEÑA CUEVAS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	5,550.00
46144	2026-0106	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	APORTE SOCIAL EN MEDICAMENTO A LA SEÑORA MARIA MONTERO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
46151	2026-0107	MINI MARKET Y FERRETERIA JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE LÁMPARAS PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN EN DISTINTOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	50,000.00
46151	2026-0108	REP DAY.HYNOS JEWIL	4-17-00029-4	ADQUISICIÓN DE DOS BATERÍAS, UNA PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR Y LA OTRA PARA EL CAMIÓN BLANCO VIEJO DE ORNATO Y LIMPIEZA, ASÍ COMO CUBETAS DE	24,900.01
46156	2026-0109	ENRIQUILLO MENDEZ MATOS	0-78-00106-408	PAGO DE FACTURA POR AVANCE DEL 50% DE MANO DE OBRA DE TRABAJO DE ILUMINACION REALIZADO EN EL SECTOR VISTA AL LAGO, EL FARO, DE LOS	25,000.00
46156	2026-0110	FERIN ITURVIREZ PEREZ MEDINA	078-001115-23	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA REALIZADOS AL CAMIÓN BLANCO NUEVO, AUTORIZADO	7,500.00
46156	2026-0111	MINI MARKET Y FERRETERIA JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL Y LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE MAYO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	33,830.00
46156	2026-0112	FERIN ITURVIREZ PEREZ MEDINA	078-001115-23	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA ALCALDÍA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	6,400.00
46156	2026-0113	DIOGENES INDUSTRIAL, S.R.L O DIOGENES SIERRA	078-000755-04	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS ROLLOS DE MANGUERA DE POLIETILENO DE DOS PULGADAS, RELATIVO A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS	27,200.00
46156	2026-0114	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL PARA LA REPARACIÓN DE LA VERJA TRASERA DEL MUSEO RURAL, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA.	15,220.00
46161	2026-0115	REPUESTOS EMANUEL O LUSINCHI FELIZ	1-12-00004-494	ADQUISICIÓN DE DIVERSAS PIEZAS DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VOLTEO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	2,675.00
46162	2026-0117	GROUP ACOSTREHERA. SRL.	1-32-73062-3	PAGO DEL 100 % DE UN MONTO TOTAL DE OCHENTA MIL PESOS RD\$80,000.00, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO RELATIVO AL PAGO DE MANO DE OBRA	80,000.00
46167	2026-0118	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	APORTE SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA ROSARIO MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	2,000.00
46167	2026-0119	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	APORTE SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA LORENZA CUEVAS, AUTORIZADO POR ESTE	1,000.00
46167	2026-0120	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	APORTE SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MARILANDI ALCANTARA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
46167	2026-0121	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	APORTE SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑOR MANUEL EMILIO FLORIAN, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	940.00
46167	2026-0122	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	APORTE SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA JUSTINA NOVAS NOVAS., AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
46167	2026-0123	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO AL SEÑOR RINCY MEDINA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	2,000.00
46167	2026-0124	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO AL SEÑORA FRANCISCA PEREZ, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,500.00
46169	2026-0125	ANGEL JUNIOR BETANCES CUEVAS	4-02-28410-342	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	6,050.00
46169	2026-0126	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	APORTE SOCIAL EN MEDICAMENTO AL SEÑOR ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
46169	2026-0127	FERRETERIA LA BATALLA	1-31-56422-4	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA FR VARIAS PIEZAS PVC, RELATIVO A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE LOS SECTORES LA	4,410.09
46169	2026-0129	FERIN ITURVIREZ PEREZ MEDINA	078-001115-23	PAGO DE FACTURA POR 6 GALONES DE ACEITE Y SERVICIO DE TRANSMISION Y DEL SUPER TANQUE, ADEMAS DE REPARACION DE BARRA ESTABILIZADA Y FRENOS DE LA	6,600.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a junio 2026

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
46169	2026-0130	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	APORTE SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA AILANIS RODRIGUEZ, SOLICITADO Y DESPACHADO AL PADRE ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
46170	2026-0131	GOMERA LA CALVA O FERNELIS PERDOMOPEREZ	0-78-00091-857	PAGO DE FACTURA POR DARLE MANITENIMIENTO A LOS GOMAS DE LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,500.00
46170	2026-0132	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	0-01-00690-817	APORTE SOCIAL POR DONACION DE UN ATAUD AL SEÑOR CHIQUITICO, YA FALLECIDO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	10,000.00
46170	2026-0133	MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO	1-05-00001-606	APORTE SOCIAL MEDIANTE ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR GASTOS DEL VELORIO DE JULIÁN MEDINA, HIJO DE PRIETA. AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	4,000.00
46170	2026-0134	JHOANNYS YUSAIDI MONTERO	4-02-24935-706	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y AGUA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	10,975.00
46170	2026-0135	JHOANNYS YUSAIDI MONTERO	4-02-24935-706	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y AGUA DURANTE LOS MES MAYO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	900.00
46174	2026-0137	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL CONSISTENTE EN DIEZ (10) FUNDAS DE CEMENTO A FAVOR DE LA SEÑORA AGRISMANDIS DIAZ CUEVAS, DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PISO	5,500.00
46174	2026-0138	AGUA DIAZ PEREZ O ELSA E. PEREZ	0-78-00126-158	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRAS DE BONELLONES DE AGUA DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	3,000.00
46175	2026-0139	ENRIQUILLO MENDEZ MATOS	0-78-00106-408	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EJECUTADOS EN EL PARQUE CENTRAL, PARQUE LA PICANTINA Y OTROS TRABAJOS ELÉCTRICOS DIVERSOS,	8,000.00
46174	2026-0140	MTE GROUP SRL	1-32-00082-1	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN VOLTEO DE 6 METROS CÚBICOS, MARCA CHENGLONG, AÑO 2026, DESTINADO A FORTALECER LAS LABORES	4,012,000.00
46179	2026-0141	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	APORTE SOCIAL EN MEDICAMENTO A LA SEÑORA MARIA MONTERO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
46184	2026-0142	COPYCENTRO SHADDAY SRL	1-17-01312-3	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ÚTILES DE OFICINA DESTINADOS A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	79,060.00
46186	2026-0143	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO A LA SEÑORA DIOMARIS TRINIDAD, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,800.00
46188	2026-0144	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE UNA CASERICA EN EL PARQUE CENTRAL, DESTINADA A	180,675.00
46188	2026-0145	REFRI PEREZ VARIEDADES LEM SRL	1-33-19615-8	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU DEL SALÓN DE ACTOS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	3,000.00
46191	2026-0146	MANUEL JOSE DIAZ CUEVAS	112-000183-53	PAGO POR FABRICACION E INTALACION DE BANCOS PARA PARQUE Y AREAS PUBLICAS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	57,725.00
46191	2026-0147	HOTEL LUISA O ELBA LUISA PEREZ	078-001177-69	PAGO DE ALOJAMIENTO DE OBREROS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL SOCAVÓN DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	9,400.00
46191	2026-0148	GOMERA LA CALVA O FERNELIS PERDOMOPEREZ	0-78-00091-857	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERIFONEO Y GRABACIÓN UTILIZADOS EN LA JORNADA DE AFILIACIÓN AL SENASA, DESARROLLADA EN ESTE	4,500.00
46194	2026-0149	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL REALIZADO A FAVOR DE LA SEÑORA LAUDRIS LITUANIA SENA (REGIDORA), CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE MATERIALES FERRETEROS Y DE	8,800.00
46194	2026-0150	FERIN ITURVIREZ PEREZ MEDINA	078-001115-23	PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMICION Y MANTENIMIENTO A NISSAN FRONTIEL DE ESTE AYUNTAMIENTO, AUTORIZADO POR	2,000.00
46194	2026-0151	FERIN ITURVIREZ PEREZ MEDINA	078-001115-23	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR LÁMPARA DE 500 WATTS EN CANCHA DEPORTIVA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENT	33,000.00
46196	2026-0152	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA FRANCISCA PEREZ, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,500.00
46196	2026-0153	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA ROSARIO MEDINA, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.	2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a junio 2026

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
46196	2026-0154	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑOR RINCY MEDINA, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.	2,000.00
46196	2026-0155	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑOR MANUEL EMILIO FLORIAN, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.	940.00
46196	2026-0156	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA LORENZA CUEVAS, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
46196	2026-0157	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA MARILANDI ALCANTARA, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
46196	2026-0158	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA JUSTINA NOVAS NOVAS, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.	1,000.00
46198	2026-0159	FERIN ITURVIREZ PEREZ MEDINA	078-001115-23	READIADOR Y AGUA REFRIGERANTE COOL HS PARA LA CAMIONETA DE LA ALCALDIA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	9,350.00
46201	2026-0160	FARMACIA NERVIN O XIOMARA MARGARITA CUEVAS	0-78-00040-136	AYUDA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA LIBRADA MEDINA, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.	990.00
46201	2026-0161	FREIDEL FERRERAS SENA	402-155729-22	DOS VIAJES CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL RESERVORIO DE AGUA PARA LOS MOSQUITOS, A UN COSTO DE RD\$10,000.00 CADA VIAJE,	20,000.00
46203	2026-0162	REPUESTOS EMANUEL O LUSINCHI FELIZ	1-12-00004-494	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPUESTO QUE FUERON ADQUIRIDOS AL SEÑOR MARTIRES SENA PEREZ (REGIDOR), AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	2,775.00

TOTAL

RD\$ 6,525,068.43