



Ayuntamiento Municipal Arenoso

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

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/1/2026	Gustavo Nuñez Velez	058-0034858-2	Arreglo de goma y aire del camion de la basura.	RD\$ 3,000.00
30/1/2026	Agro-Servicios Aquino	041-0016166-5	Compra de producto para la quema (funjicida e incerticida) para utilizarlo en diferentes areas del municipio.	RD\$ 31,800.00
30/1/2026	Tesoreria Municipal O delvin Gil	40400027-8	Compra de varios productos para el mantenimiento del camion de la basura.	RD\$ 28,790.00
10/2/2026	Estacion de servicios Arenoso SRL	1-32-50892-2	Compra de combustible para uso de la institucion.	RD\$ 114,401.30
30/1/2026	Lincon Antonio Hidalgo Felix	119-0004289-3	Compra de corona,pago de plomeria del desague del sector los apartamentos, compra de aceite kendall, silicon y desgrazante.	RD\$ 38,467.00
30/1/2026	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento y reparacion del camion de la basuras y el camion pequeño y mano de obra.	RD\$ 35,000.00
30/1/2026	Gas urbano	058-0021416-4	Compra de combustible para uso de la institucion.	RD\$ 14,300.00
30/1/2026	Fella finautos SRL		Pago de la cuota numero # 10 de la guagua del alcalde.	RD\$ 84,027.50
30/1/2026	Jose Domingo Diaz Valera	402-0968771-6	Compra de impresión de letrero para desvio por trabajo de la institucion.	RD\$ 2,160.00
30/1/2026	Pedro Maria Almonte	058-0015666-2	Compra de materiales gastables de oficina.	RD\$ 11,340.00
9/2/2026	Jeison Guzman	402-0906255-9	Compra de juego de cable de cambio de uña de tambor para el camion pequeño XCMG.	RD\$ 50,000.00
9/2/2026	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-0022959-0	Compra de goma,mantenimiento y reparacion del camion de la basura.	RD\$ 15,000.00
12/2/2026	Ferreteria Mejia	402-0934087-2	Compra de materiales para ser utilizado por la institucion.	RD\$ 120,481.97
12/2/2026	Repuesto MYM	058-0015827-0	Compra de piezas para vehiculos de la institucion.	RD\$ 22,425.00
12/2/2026	Lincon Antonio Hidalgo Felix	119-0004289-3	Mantenimiento de vehiculo, compra de acoprin, arandela y maguera plastica y tuerca.	RD\$ 7,928.00
12/2/2026	Ramon Alberto Del Rosario	055-0013526-3	Acarreo de material de relleno.	RD\$ 35,000.00
25/2/2026	Gregorio Villanueva Nuñez	136-0009455-4	Alquiler de equipos pesado para la limpieza del vertedero.	RD\$ 40,000.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

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

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/2/2026	Leonardo Frias Mercedes	057-0010548-8	Compra de tubo, cemento y mano de obra.	RD\$ 7,481.00
26/2/2026	Adonis Garcia Frias	2250076549-4	Compra de 6 viajes de material caliche para el relleno de la zanja donde se realizo la instalacion de los tubos de agua en el sector pueblo nuevo.	RD\$ 18,000.00
26/2/2026	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-0022959-0	Compra de gomas aro 22, cambio de gomas para el camion de la basura.	RD\$ 23,300.00
26/2/2026	Eduardo Javier Santana	402-3880288-4	Alquiler de retro pala para realizar trabo de regar materail caliche.	RD\$ 35,000.00
26/2/2026	Tesoreria Municipal O delvin Gil	40400027-8	Compra de filtro, calentador, escobilla y soldadura.	RD\$ 11,400.00
26/2/2026	Pablo Antonio Paula Acevedo	056-0016723-2	Compra de cofeccion de libros de actas, talonario, para ser utilizado en la institucion.	RD\$ 8,614.00
26/2/2026	Eliseo Gonzales Gil	119-0001576-6	Compra de alimentos para personas de escasos recursos.	RD\$ 15,060.00
26/2/2026	Raiderky Valdez	119-0000907-4	Compra de bebidas para las fiestas navideñas 2025.	RD\$ 14,390.00
26/2/2026	Tesoreria Municipal O delvin Gil	40400027-8	Compra para ser utilizada por la institucion.	RD\$ 3,609.00
26/2/2026	Farmacia Cordova	119-0002203-6	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	RD\$ 30,188.00
9/2/2026	Altagracia Valencia Baez	119-0000806-8	Compra de almentos para los empleados y ayudas para el personal.	RD\$ 19,640.00
31/3/2026	Estacion de servicios Arenoso SRL	1-32-50892-2	Compra de combustible para uso de la institucion.	RD\$ 115,000.00
11/3/2026	Repuestos Sellos Y Rodamiento SRL	1311762.24	Compra de 4 neumaticos 315-80/R-22.5 para el camion de la basura.	RD\$ 61,500.00
11/3/2026	Ferreteria Mejia	402-0934087-2	Compra de materiales para ser utilizado por la institucion.	RD\$ 15,600.00
19/3/2026	Altagracia Valencia Baez	119-0000806-8	Compra de comida para el personal de la guardia de bomberos y personal que recoge la basura.	RD\$ 5,135.00
19/3/2026	Fella finautos SRL		Cuota numero#12 de la guagua del alcalde.	RD\$ 84,027.50
11/3/2026	Ferreteria Mejia	402-0934087-2	Compra de materiales para ser utilizado por la institucion.	RD\$ 14,035.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

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

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/3/2026	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento y reparacion.	RD\$ 17,000.00
19/3/2026	Agustin Peña Gonzalez	058-0005475-0	Compra de ferreria para realizar drenaje de agua servida y sello de hoyo en la via principal frente al cuartel.	RD\$ 14,475.00
19/3/2026	Derlin Gerbacio Gonzales	119-0003041-9	Alquiler de equipos .	RD\$ 40,800.00
19/3/2026	Ferreteria Nelson	1321161.86	Compra de pintura para la señalizacion de badenes de la calle principal.	RD\$ 87,750.00
23/3/2026	Reyna Esther Aquino	402-1303610-2	Compra de uniforme para el cuerpo de la policia municipal de arenoso.	RD\$ 42,600.00
25/3/2026	Luis Alberto Rodriguez	402-2579811-1	Compra de una goma para la ambulancia del distrito municipal de cristo Rey de guaragua.	RD\$ 6,100.00
25/3/2026	Gas urbano	058-0021416-4	Compra de combustible para uso de la institucion.	RD\$ 2,500.00
31/3/2026	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	Mantenimiento y reparacion .	RD\$ 15,000.00
31/3/2026	Carlos Manuel Hiciano Pichardo	058-0022959-0	Tapada y mantenimiento de gomas nuevas al camion de la basura.	RD\$ 11,000.00
31/3/2026	Julio Velez	058-0006103-7	Alquiler de equipos.	RD\$ 30,000.00
23/3/2026	Farmacia Cordova	119-0002203-6	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	RD\$ 10,495.00
1/4/2026	Perla Alejandra Concepcion	119-0003238-1	Compra de alimentos y bebidas para uso de la institucion.	RD\$ 1,850.00
15/4/2026	FarmaciaPichardo	1317033.48	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	RD\$ 42,078.30
16/4/2026	Fellafinautos		Pago de la cuota #12 de la guagua del alcalde.	RD\$ 84,027.50
16/4/2026	Agua Plus	133-12206-5	Compra de agua para uso de la institucion.	RD\$ 6,740.00
16/4/2026	Roque Toribio Mejia	058-0005849-6	Compra de ataudes para ser donado a varias personas fallecidas de escasos recursos.	RD\$ 18,000.00
16/4/2026	OCNYM SRL	1329349.38	Compra de 2 laptops nuevas para ser donadas a los estudiantes meritorio del liceo Eugenio Maria De Hostos y pago de impresión de invitacion para uso de la institucion.	RD\$ 38,771.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

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

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/4/2026	Rojas Vargas Autoservicio SRL	1324414.02	Compra de neumatico para la guagua del alcalde.	RD\$ 44,400.00
16/4/2026	Agro-Servicio Aquino	048-0016166-5	Compra de producto para la quema de hiervas en diferentes partes del municipio.	RD\$ 22,550.00
22/4/2026	Tesoreria Municipal O Delvin Gil	4-0400027-8	Compra de piezas detallas en la factura que fue pagada con su popio perconio.	RD\$ 7,505.00
22/4/2026	Repuestos Sellos Y Rodamientos,SRL	1311762.24	Compra de 8 gomas para el camion de la basura .	RD\$ 61,500.00
30/4/2026	Jesus Manuel Gonzalez Acevedo	058-0016140-8	Compra de 25 viajes de material caliche para ser utilizado en diferentes partes.	RD\$ 57,500.00
29/4/2026	Antonielys Perez Morilo	119-0003569-9	Compra de todo lo utilizado en la eventualidad de la rendicion de cuenta del alcalde .	RD\$ 55,505.00
29/4/2026	Altagracia Valencia Baez	119-000806-8	Compra de comidas para uso de la institucion.	RD\$ 26,280.00
30/4/2026	Pedro Maria Almonte	058-0015666-2	Compra de materiales gastables para uso de la institucion.	RD\$ 7,510.00
30/4/2026	Eliseo Gonzales Gil	119-0001576-6	Compra de alimentos a personas de escasos recursos.	RD\$ 23,255.00
07/05/26	Supermercado Mejia	0-580015827-0	Compra de ayudas alimenticias para personas de escasos recursos y varias actividades de la institucion.	RD\$ 28,573.24
20/5/2026	Fellafinautos		Pago de la cuota #13 de la guagua del alcalde.	RD\$ 84,027.50
2/6/2026	Dorka Maria Mercedes	058-0024689-3	Compra de un arreglo al ex intendente del cuerpo de bomberos del municipio de arenoso.	RD\$ 7,000.00
8/6/2026	Maxima Garcia Cordova	058-0005371-1	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	RD\$ 13,317.30
8/6/2026	Memerto Guzman Fermin	066-0023816-3	Compra de tarjeta madre para el aire de la oficina de RR.HH Y Compras.	RD\$ 11,000.00
8/6/2026	Yslen Mariela Maria Ramirez	058-0005733-2	Compra de arreglos emotivos para el dia de las madres.	RD\$ 24,400.00
11/6/2026	Estacion de servicios SRL	1-32-50892-2	Compra de commbustible para uso de la institucion.	RD\$ 180,000.00
18/6/2026	Roque Toribio Mejia	058-0005849-6	Compra de ataudes para ser donado a varias personas fallecidas de escasos recursos.	RD\$ 35,000.00



Ayuntamiento Municipal Arenoso

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

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/6/2026	Fellafinautos		Pago de la cuota #14 de la guagua del alcalde.	RD\$ 84,027.50
19/6/2026	Holario Marmolejos Mercedes	049-0070360-6	Compra de materiales gastables para uso de la institucion.	RD\$ 31,630.00
29/6/2026	Frederick Adalberto Peña	119-0001003-1	Compra de 23 sillas de segunda mano a un precio de 600 cada una, para uso de institucion.	RD\$ 13,800.00
2/6/2026	Pedro Miguel Jose Quezada	001-0893119-7	mantenimiento y compra de manguera hidraulica terminal plano, sellador de radiador para el camion de la basura.	RD\$ 5,480.00
3/6/2026	Gas Urbano	402-2352023-6	Compra de combustible para uso de institucion.	RD\$ 8,000.00
11/6/2026	Estacion de servicios SRL	1-3250892-2	Compra de combustible para uso de institucion.	RD\$ 65,000.00
17/6/2026	Altagracia Valencia Baez	119-000806-8	Compra de almuerzo al personal que estaba realizando tranajo de bacheo en las calles de los platanitos.	RD\$ 9,295.00
17/6/2026	Roberto Francys Justo	058-0015803-1	Compra de almuerzo al personal que estaba realizando tranajo de bacheo en las calles de los platanitos.	RD\$ 10,630.00
17/6/2026	Adonis Garcia Frias	225-0076549-4	Abono de compra de 42 viajes de materiasl caliche utilizado en la reparacion de las calles de los platanitos.	RD\$ 70,400.00
24/6/2026	Lincon Antonio Felix	119-0004289-3	Mantenimiento del camion pequeño .	RD\$ 35,000.00
29/6/2026	Hilario Vasquez Eduardo	001-1393480-6	Carga de material de bacheo que se utilizo en las calles de los pltanitos.	RD\$ 5,000.00
TOTAL				\$ 2,632,872.61