



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0047	7/1/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO LIMPIEZA EL PARQUE MUNICIPAL	RD\$ 1,750.00
2026-0003	9/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA COMPLETIVO ILUMINACION CANCHA DE ACAPULCO	RD\$ 9,492.00
2026-0046	15/1/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 875.00
2026-0001	18/1/2026	FRANCISCO FERREIRA SIERRA	081-000269-24	ALMUERZO VISITA AUTORIDADES GOBERNADORA ENTRE DE LOS NUEVOS CAMION DE LA BASURA	RD\$ 24,600.00
2026-0002	27/1/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,600.00
2026-0004	27/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA REPARACION DE LAS GRADAS CANCHA MUNICIPAL	RD\$ 25,030.00
2026-0005	27/1/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,985.00
2026-0006	27/1/2026	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	VARIOS SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION, MONTURA PARA CAMIONES MACK, F-03 Y F-02	RD\$ 9,500.00
2026-0007	27/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA ALAMBRADO ENTRADA VERTEDERO	RD\$ 2,555.00
2026-0008	27/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TAPAR HOYOS EN LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO	RD\$ 18,117.64
2026-0009	27/1/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA COMPLETIVOS DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO	RD\$ 4,640.00
2026-0010	27/1/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	RD\$ 5,400.00
2026-0011	27/1/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA OFICINA TESORERIA	RD\$ 3,750.00
2026-0012	27/1/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	CANASTA COMESTIBLE PARA OFRENDA CONMEMORATIVA PARA MISA NATALICIO JUAN PABLO DUARTE	RD\$ 2,480.00
2026-0013	27/1/2026	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS REPARACION PARA CAMION F-02	RD\$ 5,300.00
2026-0014	27/1/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	LUBRICANTES PARA CAMIONES DE LA BASURA	RD\$ 6,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2026-0015	27/1/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$	505.00
2026-0016	27/1/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS DE COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	5,400.00
2026-0017	27/1/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES	RD\$	5,579.99
2026-0018	27/1/2026	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$	2,850.00
2026-0019	28/1/2026	PASCUAL ESPINAL POLANCO	081-000177-33	SERVICIO DE REPARACION SOLDADURA DE TUBERIA HIDRAULICA DEL CAMION F-04	RD\$	6,200.00
2026-0020	28/1/2026	JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ	054-004516-04	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTICOS DE LA LAGUNA GRI-GRI	RD\$	10,000.00
2026-0022	28/1/2026	ALBERTO ROJAS SIMON	081-000628-87	SERVICIO DE PUBLICIDAD EVENTO DIA DE LOS REYES EN EL PARQUE 6 HORAS	RD\$	2,100.00
2026-0023	28/1/2026	TEDI RAFAEL ACOSTA PEÑA	081-000639-01	SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE DE CALICHE PARA REPARACION DE CAMINO VECINALES	RD\$	10,000.00
2026-0024	28/1/2026	WENDY DE JESUS GIL	081-000820-26	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA EVENTO DE DIA DE LOS REYES	RD\$	4,000.00
2026-0025	28/1/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO	RD\$	1,900.00
2026-0026	28/1/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	HERRAMIENTAS PARA BRIGADAS LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	RD\$	14,200.00
2026-0027	28/1/2026	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$	6,120.00
2026-0028	28/1/2026	LESBIA VICIOSO GIL	081-001194-48	RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA LOCAL EVENTO AGASAJO NAVIDEÑO MIEMBROS DEL COE MUNICIPAL	RD\$	15,000.00
2026-0029	28/1/2026	FRANCISCO GUZMAN PAULINO	058-002363-32	ALMUERZOS NAVIDEÑO PARA ACTIVIDAD DE COE BOMBEROS, DEFENSA CIVIL, POLICIA NACIONAL, CRUZ ROJA	RD\$	26,250.00
2026-0030	28/1/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	TRAJES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$	1,875.00
2026-0031	28/1/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	1,518.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2026-0032	28/1/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA F-04	RD\$	4,900.00
2026-0033	28/1/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR DEL INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	RD\$	2,400.00
2026-0035	28/1/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS ACTIVIDAD SECION MUNICIPAL Y FUNERARIA	RD\$	2,950.00
2026-0036	28/1/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOSA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	720.00
2026-0037	29/1/2026	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZA PARA CAMIONES DE LA BASURA	RD\$	10,200.00
2026-0038	29/1/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LA CREACION DE NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$	19,000.00
2026-0039	29/1/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	985.00
2026-0041	29/1/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$	12,680.00
2026-0042	29/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA ILUMINACION CANCHA DE ACAPULCO	RD\$	16,109.00
2026-0043	29/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA ALAMBRADO OFICINA DE TESORERIA	RD\$	546.25
2026-0044	29/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	DRIZA PARA POSTE DE LA BANDERA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	126.75
2026-0045	29/1/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA SECCION MUNICIPAL	RD\$	240.00
2026-0048	29/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA FILTRANTES	RD\$	1,525.00
2026-0049	29/1/2026	ISABEL MARINA BRITO VARGAS	229-000369-75	SERVICIO DE REPARACION AIRE ACONDICIONADOS DEL AYUNTAMIENTO OFICINA DE TESORERIA	RD\$	3,200.00
2026-0050	29/1/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS PARA VISITA DE LA ALCALDIA	RD\$	2,860.00
2026-0051	29/1/2026	KARLA JAVIER LANTIGUA	081-001366-16	SERVICIO RENTA DE MOTOCARRETA USO MES DE DICIEMBRE 2025	RD\$	25,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0052	29/1/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMIONES F-03-04	RD\$ 6,400.00
2026-0053	29/1/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	LUBRICANTES DE PARA CAMIONES DE LA BASURA REPOSICION DE ALMACEN	RD\$ 4,000.00
2026-0054	29/1/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION F-03	RD\$ 800.00
2026-0055	29/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	CINTA DE PREVENCION PARA COLOCAR EN LAS CALLE EN REPARACION	RD\$ 500.00
2026-0056	29/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA REPARACION CALLES LIBERTAD DEL MUNICIPIO	RD\$ 3,687.00
2026-0057	29/1/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA FILTRANTES	RD\$ 2,515.00
2026-0058	30/1/2026	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	CREACION DE ADHESIVO PARA LOS CAMIONES DE LA BASURA BANNER TIPO BANDERA PARA EL DISTRITO	RD\$ 13,100.00
2026-0059	30/1/2026	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	VARIOS VIAJES DE CALICHE EN ACAPULCO, NUEVA YORK CHIQUITO, FRENTE AL PATIO DE ANDY, LA TIERRA, EL EDEN ATRAS, PLANTA DE GAS.	RD\$ 147,000.00
2026-0060	30/1/2026	MISAEEL GARCIA	060-001442-84	IMPRESION DE CERTIFICADO 11X17 CORTINETE, PARA RECONOCIMIENTO DIA DE LA JUVENTUD 2026	RD\$ 6,750.00
2026-0062	2/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE CAMA CAMION DE LA BASURA IZUZU	RD\$ 28,000.00
2026-0063	2/2/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDO BARTOLO RODRIGUEZ	RD\$ 14,000.00
2026-0064	2/2/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO JOSE RAMON OVA	RD\$ 14,000.00
2026-0065	2/2/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA EL FALLECIDO EUGENIO MORFE	RD\$ 14,000.00
2026-0066	2/2/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO MACSENE DORMENS	RD\$ 14,000.00
2026-0067	2/2/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDA URIDES SANCHEZ FELIZ	RD\$ 14,000.00
2026-0068	2/2/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	CARPA PARA OPERATIVO MEDICO EN ACAPULCO	RD\$ 6,490.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0069	2/2/2026	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	COCTER PARA ACTIVIDAD DIA DE LA JUVENTUD RECONOCIMIENTOS 2026	RD\$ 5,000.00
2026-0070	2/2/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO Y CEMENTERIO	RD\$ 1,450.00
2026-0071	2/2/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA F03	RD\$ 3,200.00
2026-0072	2/2/2026	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA MES DE ENERO 2026	RD\$ 4,425.00
2026-0073	2/2/2026	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2026	RD\$ 424,851.00
2026-0074	2/2/2026	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	COMPRA DE GLP MES DE ENERO 2026	RD\$ 5,000.00
2026-0075	2/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	VARIOS ALMUERZO VISITA EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS ASFALTADO	RD\$ 6,555.00
2026-0076	2/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALUMERZOS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,875.00
2026-0077	2/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA REGIDORES SECCION MUNICIPAL	RD\$ 2,585.00
2026-0078	3/2/2026	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION ARREGLO DE VALVULA DE CAMION COMPACTADOR	RD\$ 10,000.00
2026-0079	3/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO	RD\$ 2,275.00
2026-0080	3/2/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE 50 PARA APLICAR CAMION F-03	RD\$ 1,600.00
2026-0081	3/2/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,600.00
2026-0082	3/2/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR	RD\$ 1,200.00
2026-0083	4/2/2026	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	RENTA DE SILLA PARA ACTIVIDAD MESA DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	RD\$ 4,200.00
2026-0084	4/2/2026	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO TECNICOS Y ASISTENCIA SIAFIM ENERO 2026	RD\$ 14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2026-0086	4/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA REPARACION DE LAS GRADAS DE LAS CANCHA MUNICIPAL	RD\$	10,289.00
2026-0088	4/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA COMPLETIVO CANCHA	RD\$	7,485.00
2026-0089	4/2/2026	JOSE MARINO JIMENEZ BRITO	001-192043-11	SERVICIO DE SOLDADURA DE ALUMINIO EMBORBENTE CAMION F-04	RD\$	12,500.00
2026-0090	4/2/2026	JUAN SANTO ESCOLASTICO	224-002598-95	REPARACION CAMION BLANCO COMPACTADOR DESMONTURA Y MONTURA DE TRANSMISION	RD\$	29,000.00
2026-0091	4/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	ALAMBRADO PARA ILUMINACION CANCHA DE ACAPULCO	RD\$	723.00
2026-0092	4/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LAS GRADAS CANCHA ACAPULCO	RD\$	8,415.00
2026-0093	4/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CANCHA DE NUEVA YORK CHIQUITO	RD\$	1,670.00
2026-0094	4/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES TRABAJO INCIO DE COMPARSAS CARNAVARENGUE 2026	RD\$	15,000.00
2026-0096	4/2/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION F-03	RD\$	3,200.00
2026-0097	4/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	4,950.10
2026-0098	4/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA DEPT. DE RIESGOS	RD\$	175.00
2026-0099	4/2/2026	FARMACIA PAPPATERRA EIRL	1-30-90754-4	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	1,950.00
2026-0100	4/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	5,600.00
2026-0101	5/2/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION MACK	RD\$	4,250.00
2026-0102	5/2/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION MACK ROJO	RD\$	2,450.00
2026-0104	5/2/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCARRETA	RD\$	3,500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0105	5/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BIRGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS VIAJE A PARMARITO	RD\$ 700.00
2026-0106	5/2/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	REPARACION DE CULATA PARA CAMION DE LA BASURA CAMION CHOFER ESTEVAN CAMION CHOFER ESTEVAN	RD\$ 4,041.00
2026-0107	6/2/2026	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	061-001185-35	5 CANASTAS NAVIDEÑAS COMPLETIVOS ADICIONALES REALIZADAS EN DICIEMBRE 2025	RD\$ 23,878.50
2026-0108	6/2/2026	SANTO DE LA CRUZ DURAN	402-401895-35	SERVICIO DE SOLDADURA DE TORNILLO CAMION CHOFER PLATANITO	RD\$ 5,000.00
2026-0109	6/2/2026	KARLA JAVIER LANTIGUA	081-001366-16	SERVICIO RENTA DE MOTOCARRETA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2026	RD\$ 17,000.00
2026-0110	6/2/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION CHOFER DANILO COMPRA DE GRASA PESADA PARA CAMION DE LA BASURA F03	RD\$ 4,800.00
2026-0111	6/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA FILTRANTES	RD\$ 2,105.00
2026-0114	10/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL LIMPIEZA DE LA LAGUNA	RD\$ 175.00
2026-0115	10/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 17,385.00
2026-0116	11/2/2026	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	VARIAS COMPRAS DE GOMAS PARA RETROPALA	RD\$ 58,200.00
2026-0117	11/2/2026	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	VARIAS COMPRA DE GOMAS PARA CAMION F-03 Y 04, COMPACTADOR Y AUTOBUS	RD\$ 106,500.00
2026-0118	11/2/2026	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	VARIOS SERVICIO DE MONTURA Y TAPADA DE GOMA EN EL TRANSURSO DEL AÑO 2025	RD\$ 202,150.00
2026-0119	11/2/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA F-04	RD\$ 200.00
2026-0120	11/2/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA	RD\$ 10,080.00
2026-0121	11/2/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	MATERIALES PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 700.00
2026-0123	11/2/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE CARPA PARA VELATORIO MADRE JOHAIRA AGUSTINA ALVARADO PAULINO	RD\$ 6,490.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0124	12/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMA TRASERA PARA CAMION F-04- CHOFER RAMON	RD\$ 33,500.00
2026-0125	12/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA COMPARSA CARNAVARENGUE 2026 (CANCUN)	RD\$ 14,950.00
2026-0126	12/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,850.00
2026-0127	12/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO BRIGADA RAMON	RD\$ 525.00
2026-0128	13/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACION DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 13,070.00
2026-0129	13/2/2026	MISAEEL GARCIA	060-001442-84	ENCUADERNADO DE INFORME DE PRESUPUESTO 2026 Y IMPRESO DE CERIFICADO	RD\$ 750.00
2026-0130	13/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO APERTURA BOCA DEL RIO CERRADA POR PRONOSTICO DE VAGUADA	RD\$ 350.00
2026-0131	13/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO BRIGADA REVISION DE LA ACERAS Y CONTENES	RD\$ 1,575.00
2026-0132	16/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION ALAMBRADO OFICINA REGISTRO	RD\$ 400.00
2026-0133	16/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TAPAR HOYOS EN EL SEMAFARO FRENTE AL HOSITAL EN LA AUTOPIST RSJ - GPAR - HDEZ	RD\$ 4,536.00
2026-0134	16/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PINTAR BADEN SEMAFARO AUT. RSJ- GPAR HDEZ	RD\$ 1,368.00
2026-0135	17/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA FILTRANTES	RD\$ 1,395.00
2026-0136	17/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO CHOFER EUGENIO - 4 CHOFER ARGENIS - 4 CHOFER ESTEBAN - 4 CHOFER RAMON - 3	RD\$ 2,625.00
2026-0137	17/2/2026	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	MEDALLAS Y TROFEOS PARA CONCURSO AFICHES DE CARNAVAL	RD\$ 21,476.00
2026-0138	19/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE BOTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0139	20/2/2026	JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ	402-252040-78	COMPRA DE HOJA DE MUELLE 3 1/2 PARA CAMION DE LA BASURA F-04	RD\$ 9,800.00
2026-0140	20/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE LONA PARA TRABAJO TAPADA DE HOYO VIA CALLES DE MUNICIPIO	RD\$ 2,200.00
2026-0141	20/2/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITES PARA CAMIONES DE LA BASURA F-02 Y F-03	RD\$ 2,400.00
2026-0142	20/2/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE BEBIDAS PARA VISITA COMITE DE SANTO DOMINGO PARA EL ALCALDE	RD\$ 9,500.00
2026-0143	20/2/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 1,750.00
2026-0144	20/2/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 2,350.00
2026-0146	24/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICA (MODESTO RONDON)	RD\$ 3,450.00
2026-0147	24/2/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA F-04	RD\$ 800.00
2026-0148	24/2/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	RD\$ 1,518.00
2026-0149	24/2/2026	MISAEEL GARCIA	060-001442-84	CREACION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL BRIGADA FILTRANTES	RD\$ 675.00
2026-0150	24/2/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TAPAL NICHOS EN EL CEMENTERIO	RD\$ 560.00
2026-0151	24/2/2026	FARMACIA PAPPATERRA EIRL	1-30-90754-4	APORTACIONES MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,460.56
2026-0152	24/2/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION DE CARETAS COMPARSA CARNAVARENGUE 2026 (PATRICIA)	RD\$ 10,016.28
2026-0153	24/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REVISION NOMINA ELECTRONICA	RD\$ 1,400.00
2026-0154	24/2/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS OPERATIVO DE LIMPIEZA TURNO COMPLETO	RD\$ 2,275.00
2026-0155	26/2/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE TERMO PARA CAFE COCINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0156	26/2/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA OFICINA TESORERIA	RD\$ 3,500.00
2026-0157	26/2/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS PARA ACTIVIDAD SECCION MUNICIPAL	RD\$ 540.00
2026-0158	26/2/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA VELATORIO PALMARITO	RD\$ 4,000.00
2026-0159	26/2/2026	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION DE TAPA DE PIÑA, MOTOR RAMAL Y MONTURA DE MUELLA CAMION DE LA BASURA F-02	RD\$ 8,500.00
2026-0160	26/2/2026	GEOHOVANNI GUILLERMO GUTIERREZ HERNANDEZ	081-000802-02	IMPRRSION DE AFICHE GANADOR CARNAVARENGUE 2026.	RD\$ 3,600.00
2026-0161	2/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DLE AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,800.00
2026-0162	2/3/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 600.00
2026-0163	2/3/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	VARIOS ALMUERZO PARA PERSONAL COMISION DE OBRAS PUBLICAS	RD\$ 1,190.00
2026-0164	2/3/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZOS BRIGADA RECOLECTORA TURNO COMPLETO 18/02/2026	RD\$ 1,400.00
2026-0165	2/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CULMINAR LOS 6 NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 30,770.00
2026-0166	2/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LAS REPARACIONES Y CREACIONES DE REJILLAS PARA TUBERIA FILTRANTES	RD\$ 11,480.00
2026-0167	2/3/2026	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZOS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES MES DE ENERO Y FEBRERO 202+	RD\$ 22,820.00
2026-0168	2/3/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS Y CREACION DE CORONA PATRIA PARA ACTIVIDAD DIA DE LA INDEPENDENCIA	RD\$ 15,340.00
2026-0169	2/3/2026	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION DE ENCENDIDO CAMION F-04	RD\$ 5,000.00
2026-0170	2/3/2026	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE ENERO 2026	RD\$ 10,000.00
2026-0171	4/3/2026	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERIVICO TECNICO SIAFIN FEBRERO 2026	RD\$ 14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2026-0172	4/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	800.00
2026-0173	4/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA APLICAR EN EL POLI DEPORTIVO	RD\$	7,200.00
2026-0174	4/3/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AUTOBUS	RD\$	3,800.00
2026-0175	5/3/2026	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	COMPRA DE CARPETAS PARA ARCHIVAR OFICINA TESORERIA	RD\$	5,565.00
2026-0176	5/3/2026	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS MES DE FEBRERO 2026	RD\$	7,915.00
2026-0177	5/3/2026	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	COMPRA DE GLP MES DE FEBRERO 2026	RD\$	2,800.00
2026-0178	5/3/2026	JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ	402-252040-78	SERVICIO DE REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS DEL CAMION MACK ROJO EN GASPAR HERNANDEZ	RD\$	17,000.00
2026-0179	6/3/2026	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2026	RD\$	300,471.00
2026-0180	6/3/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE CAMION FICCHA 3	RD\$	800.00
2026-0181	6/3/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION NUEVO DE RAMON ANT. MENDEZ	RD\$	1,200.00
2026-0182	6/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$	4,288.00
2026-0184	6/3/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION CHOFER ESTEBAN	RD\$	3,200.00
2026-0185	6/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA EMPAÑETAR LOS 6 NICHOS RESTANTES	RD\$	4,500.00
2026-0186	6/3/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR VIA PUBLICA, CEMENTERIOS	RD\$	9,000.00
2026-0187	6/3/2026	JOHN LUIS CASTELLANOS ALVAREZ	060-002228-58	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPPPO PESANDO (TRACTOR D6) PARA USO LIMPIEZA DEL VERTEDERO MAS TRANSPORTE	RD\$	130,000.00
2026-0188	6/3/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZA Y CREACION DE MANGUERA	RD\$	20,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0189	6/3/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	CREACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION	RD\$ 7,800.00
2026-0190	6/3/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA F-02	RD\$ 1,600.00
2026-0191	6/3/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	TERMINAR PARA CAMION MACK ROJO	RD\$ 6,500.00
2026-0192	6/3/2026	OSCAR DIONICIO ARTELES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZOS PARA OPERATIVO MEDICO EL DIA 7/03/2026	RD\$ 60,000.00
2026-0193	6/3/2026	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	RENTA DE MESA PARA ACTIVIDAD MESA DE PARTICIPACION CIUDADANA	RD\$ 2,400.00
2026-0194	6/3/2026	JOSE JUSTO VARGAS PEÑA	081-000880-49	AVANCE DE PAGOS PARA CONFECCION DE LOS TRAJES DE LA COMPARSA CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 100,000.00
2026-0195	6/3/2026	ELVIN HERIBERTO FERNANDEZ GARCIA	402-211968-64	AVANCE PARA CONFECCION DE COMPRASAS CARNAVARENGUE 2026.	RD\$ 50,000.00
2026-0198	9/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO PARA LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,140.00
2026-0199	9/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,440.00
2026-0200	9/3/2026	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	COMPRA DE GOMAS Y TAPADAS DE GOMAS PARA EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 19,900.00
2026-0201	9/3/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERATIVO INAPA EN EL SECTOR LA TIERRA	RD\$ 1,225.00
2026-0202	9/3/2026	KARLA JAVIER LANTIGUA	081-001366-16	ORDEN POR SERVICIO DE RENTA MOTOCARRETA MES DE FEBRERO 2026 19 DIAS X 1000 PESOS	RD\$ 19,000.00
2026-0203	9/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE CERRADURA PARA CAJA	RD\$ 95.00
2026-0204	9/3/2026	OSCAR DIONICIO ARTELES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZOS VISITA DIPUTADOS DE LA PROVINCIA Y OTROS EVENTOS	RD\$ 13,240.00
2026-0205	9/3/2026	MELVIN RAFAEL MOREL ESPAILLAT	081-000946-74	SERVICIO DE LAVADO A PRESION POR DEBAJO DE CAMIONES DE LA BASURA	RD\$ 12,200.00
2026-0206	9/3/2026	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	081-001191-41	SERVICIO DE ORGANIZACION EVENTO MIS CARNAVARENGUE 2026.	RD\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0207	9/3/2026	JOSE JUSTO VARGAS PEÑA	081-000880-49	AVANCE CONFECCION COMPARSA, CANAVARENGUE 2026.	RD\$ 100,000.00
2026-0208	9/3/2026	RUBBIEL ALEJANDRO BURGOS THOMAS	081-001358-81	AVANCE CONFECCION COMPARSA, CANAVARENGUE 2026.	RD\$ 20,000.00
2026-0209	9/3/2026	CARMEN RAMONA ESTRELLA PEREIRA	081-000507-83	AVANCE CONFECCION COMPARSA, CANAVARENGUE 2026.	RD\$ 50,000.00
2026-0211	10/3/2026	LOURDES TAVERAS MARTINEZ	081-000098-62	AVANCE COMFECCION DE COMPARSA CARNAVARENGUE 2026.	RD\$ 25,000.00
2026-0212	10/3/2026	ANGELICA MARIA JHOCES TAVERAS	081-000857-06	AVANCE PARA CONFECCION DE TRAJES CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 25,000.00
2026-0213	10/3/2026	CHERNICHEVSKY DE LOS SANTOS BERROA	081-001353-52	AVANCE PARA CONFECCION DE TRAJES PARA GRUPO DE BAILE CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 50,000.00
2026-0214	10/3/2026	EDDY ALEXANDER RAMBALDE VALVERDE	001-126517-32	ORDEN POR CREACION DE BANDAS PARA EL REINADO CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 10,500.00
2026-0216	10/3/2026	FRANK LUIS DE LA CRUZ VASQUEZ	081-001204-79	CAFETERA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 3,990.00
2026-0217	10/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LIMPIEZA Y SELLAR FILTRANTES EN EL MUNICIPIO	RD\$ 8,090.00
2026-0218	10/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 3,580.00
2026-0219	10/3/2026	SULY DEL CARMEN PEÑA	402-190130-14	AVANCE PARA CONFECCION DE TRAJES, CARNAVARENGUE 2026.	RD\$ 25,000.00
2026-0220	11/3/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD OLIMPIADA BIBLICA 2026	RD\$ 4,977.60
2026-0221	11/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,852.73
2026-0222	11/3/2026	ILONCA NICAURY LICELOT MARTINEZ GARCIA	402-218551-70	COMPRA DE CORONAS PARA EL REINADO CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 15,850.00
2026-0223	11/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA REPARACION DE FILTRANTES EN EL VERTEDERO	RD\$ 6,647.73
2026-0224	11/3/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS Y LUBRICANTES PARA MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 650.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0225	11/3/2026	LUIS ARISMENDY PACA	081-000719-12	PRESENTACION EN TARIMA CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 40,000.00
2026-0226	12/3/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION CHOFER ESTEBAN	RD\$ 3,200.00
2026-0227	12/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA REPARACION ALAMBRADO ELECTRICO PARA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 1,570.00
2026-0228	12/3/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL VISITA DE SANTO DOMINGO PARA EVENTO CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 875.00
2026-0229	13/3/2026	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	SERVICIO DE ENCUARDERNADO DE PRESUPUESTO 2026	RD\$ 210.00
2026-0230	13/3/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD MESA DE LA PARTICIPACION CIUDADA	RD\$ 194.70
2026-0231	13/3/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA EVENTOS DIA DE LA INDEPENDENCIA	RD\$ 8,850.00
2026-0232	13/3/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAAS PARA CREACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION F-04 CHOFER EUGENIO	RD\$ 4,350.00
2026-0233	16/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO REPARACION DE FILTRANTES EN EL MATADERO	RD\$ 2,171.00
2026-0234	16/3/2026	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	CREACION DE 8 REGILLAS PARA DESAGUE EN CALLE LIBERTAD (FRENTE A DEQUELLO CALLE DANIEL SANTOS CALLE LUPERON BARRIO EDEL	RD\$ 10,000.00
2026-0235	16/3/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE MALETINES (BULTOS) PARA PERSONAS MENSAJERO, INSP, DE P.U Y COBRADOR	RD\$ 4,470.00
2026-0236	16/3/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA REGIDORES REUNION	RD\$ 1,050.00
2026-0237	16/3/2026	VICENTE BRUNO MEJIA	081-000221-54	SERVICIO DE REPARACION DE LUZ FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 3,500.00
2026-0238	16/3/2026	LILIANA MARTINEZ ROSA	081-001093-57	SERVICO DE TRANSPORTE VIAJE A SANTIAGO A BUSCAR LOS VESTIDOS PARA EL REINADO DEL CARNAVARENGUE 2026 Y VIAJE A CAPACITACION SOBRE LA LEY 47-25	RD\$ 8,000.00
2026-0239	16/3/2026	BALBUENA DUARTE B&D SOLAR SYSTEM S.R.L.	1-32-80080-1	COMPRA DE BATERIAS PARA INVERSOR DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 85,830.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0240	17/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TAPA DE FILTRANTES EN SECTOR BUENOS AIRES	RD\$ 935.00
2026-0241	17/3/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZA PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO	RD\$ 400.00
2026-0242	18/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA ILUMINACION LAGUNA GRI-GRI PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 9,127.50
2026-0243	18/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE ESCALERA PARA JARDINERIA Y TRABAJO EN VIA PUBLICAS	RD\$ 18,300.00
2026-0244	18/3/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIA Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PARA VEHICULO USO DELIGENCIAS PARA CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 10,800.00
2026-0245	18/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA INSTALACION DE LAMPARAS PARA OFICINA DEL ALCALDE	RD\$ 1,325.00
2026-0246	18/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA ILUMINACION OFICINA DEL ALCALDE	RD\$ 890.00
2026-0247	18/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,350.00
2026-0248	18/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,740.00
2026-0249	18/3/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA TRABAJO INSTALACION TENDIDOS ELECTRICOS PARA LA LAGUNA	RD\$ 525.00
2026-0250	18/3/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL INSTALACION DE TARIMA PARA CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 875.00
2026-0251	19/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA USO REGILLA FILTRANTES EN EL SECTOR BUENOS AIRES	RD\$ 2,636.00
2026-0252	19/3/2026	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO Y POLOS PARA PERSONAS SUPERVISORA DEL CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 11,210.00
2026-0253	19/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA ILUMINACION LAGUNA GRI-GRI PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 26,900.00
2026-0254	19/3/2026	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRA DE EQUIPOS PC PARA OFICINA TESORERIA	RD\$ 81,265.02
2026-0255	19/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES TAIARRA PARA SUJETAR IMPRESION TARIMA CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0256	19/3/2026	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD OPERATIVO MEDICO	RD\$ 8,000.00
2026-0257	19/3/2026	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE PLACAS Y MEDALLAS PARA OLIMPIADAS BIBLICAS 2026	RD\$ 17,228.00
2026-0258	19/3/2026	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	IMPRESIONES PARA BANNER CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 6,765.00
2026-0259	19/3/2026	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	CREACION DE BANNER PARA TARIMA CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 43,920.00
2026-0260	19/3/2026	LEONARDO ANTONIO PICHARDO LANTIGUA	081-001031-78	VARIOS ALMUERZOS PARA OPERATIVO MEDICO CRUZ JIMINIAN	RD\$ 15,300.00
2026-0261	19/3/2026	LEONARDO GARCIA	081-000229-72	ALQUIER DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EL EVENTO CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 6,000.00
2026-0262	19/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	FUNDA PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICAS	RD\$ 1,125.00
2026-0263	19/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMA DEL CAMION DE LA BASURA	RD\$ 7,487.50
2026-0264	19/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICA (MARTIN BRIGADA)	RD\$ 8,400.00
2026-0265	20/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA USO REJILLAS FILTRANTES EN BUENO AIRES	RD\$ 2,575.00
2026-0266	20/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION AVERIAS EN EL SALON MUNICIPAL	RD\$ 1,680.00
2026-0267	20/3/2026	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	0-32-00119-075	COMPRA DE TANQUES METAL DE BASURAS PARA COLOCAR EN DIFERENTES PUNTOS EN EL MUNICIPIO	RD\$ 16,000.00
2026-0268	20/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DEL COE NAVIDEÑO 2025	RD\$ 28,090.00
2026-0269	20/3/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,600.00
2026-0270	20/3/2026	FRANCISCO ANTONIO VEGA HIDALGO	032-002753-80	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVISIVA CARNAVAREMGUE 2026 LOS DIAS 19-20-21-22	RD\$ 60,000.00
2026-0271	20/3/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA REINADO CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 3,469.20



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0272	20/3/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA REUNION CON AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD	RD\$ 708.00
2026-0273	23/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,050.00
2026-0274	23/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PINTAR CAMION DE LA BASURA	RD\$ 505.00
2026-0275	23/3/2026	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS LAGUNA GRI GRI, VIAS PUBLICAS Y AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 40,204.00
2026-0276	23/3/2026	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHES A PUERTO RICO A PIE A LAS GORDAS SOLICITADO POR EL SENADO APROBADO POR EL ALCALDE	RD\$ 30,000.00
2026-0277	23/3/2026	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHE DESDE LA MINA JUAN EL GUARDIA PARA TIRAR EN EL BRONX	RD\$ 26,500.00
2026-0279	23/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS PARA VIP CARNAVARENGUE 2026 21/03/2026	RD\$ 6,375.00
2026-0280	23/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS VIP CARNAVARENGUE 2026 DIA 20/03/202610	RD\$ 2,785.00
2026-0281	23/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS VIP CARNAVARENGUE 2026 DIA 19/03/2026	RD\$ 5,255.00
2026-0282	24/3/2026	MISAEEL GARCIA	060-001442-84	MATERIALES PARA OFICINA TESORERIA	RD\$ 4,326.00
2026-0283	24/3/2026	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	COMPRA DE TALONARIO DE CERTIFICO DE ANIMALES	RD\$ 6,500.03
2026-0284	24/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION DE REJILLA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 9,540.00
2026-0285	24/3/2026	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	VARIOS VIAJES DE CALICHE AL VERTEDERO	RD\$ 27,000.00
2026-0286	24/3/2026	PASCUAL ESPINAL POLANCO	081-000177-33	REALIZACION DE PLANCHUELA PARA CREACION DE PISO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE	RD\$ 15,000.00
2026-0287	24/3/2026	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS VIAJES DE CALICHE PARA PLAYA DE LOS MINOS, EL EDEN, POZO PRIETO	RD\$ 76,000.00
2026-0288	24/3/2026	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZOS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 14,550.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0289	25/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TAPAR HOYOS CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	RD\$ 8,942.00
2026-0290	25/3/2026	OSCAR DIONICIO ARTELES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO PARA COMPARSA, MUSICOS, VISITAS PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 93,070.00
2026-0291	25/3/2026	STARLINSON GARCIA ORTIZ	402-347583-12	SERVICIO DE DJ. PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2026 LOS DIAS 20Y 22	RD\$ 8,000.00
2026-0292	25/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE ALAMBRADO PARA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,400.12
2026-0293	26/3/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS PARA SECCION EXTRAORDINARIA EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 540.00
2026-0294	26/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA REPARACION HOYOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	RD\$ 70.00
2026-0295	26/3/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,518.00
2026-0296	26/3/2026	MARINA ISABEL ALMONTE CEBALLOS DE EUSEBIO	081-000164-61	CENA PARA LA BANDA DE MUSICA PRIMERA NOCHE DEL CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 8,000.00
2026-0297	26/3/2026	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	CREACION Y REPARACION DE TAPAS PARA FILTRANTES EN LA CALLE LIBERTAD	RD\$ 7,000.00
2026-0298	26/3/2026	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION Y MONTURA DEL PULMON, REJILLA DE FRENO, MANGUERA HIDRAULICA	RD\$ 2,500.00
2026-0299	26/3/2026	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	CREACION DE BANNER PARA TURISMO	RD\$ 12,800.00
2026-0300	26/3/2026	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO SOPORTE TECNICO, ASISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SIAFIM MARZO 2026	RD\$ 14,000.00
2026-0301	26/3/2026	SALVADOR LOPEZ AMARANTE	402-214404-86	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA DECORACION SALON DE ACTOS	RD\$ 9,000.00
2026-0302	27/3/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CULMINAR NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 2,800.00
2026-0303	27/3/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA EL VIP DEL CARNAVARENGUE 2026 LOS DIAS 19-20-21-22 DE MARZO 2026	RD\$ 2,212.50
2026-0304	27/3/2026	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	VIAJE DE CALICHE PARA TIRARLO EN EL PLAYA CALETON	RD\$ 14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0305	30/3/2026	VITALI MARINA ABREU ACOSTA	081-000747-18	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA LOS DIAS 20-22 DE MARZO 2026	RD\$ 25,000.00
2026-0306	30/3/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIA PARA EL RODILLO EQUIPO AMARILLO	RD\$ 8,500.00
2026-0307	30/3/2026	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ	402-233943-43	SERVICIO DE MAQUILLAJE PARA LA REINA CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 2,000.00
2026-0308	30/3/2026	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	081-001191-41	SERVICIO PRESTADOS EN COODINACION Y DIRECCION TECNICA DEL EVENTO CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 30,000.00
2026-0309	30/3/2026	GARCIA LIRIANO SPORT	1-30-32137-1	CREACION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA SEMANA SANTA 2026	RD\$ 11,564.00
2026-0310	30/3/2026	JAVIER FERREIRA DE JESUS	081-000905-08	PRESENTACION MAESTRO DE CEREMONIA PRESENTACION Y COBERTURA CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 25,000.00
2026-0311	31/3/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,400.00
2026-0312	31/3/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PINTAR ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	RD\$ 8,884.00
2026-0313	1/4/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLA PARA VELATORIO MADRE DE (PAPI MEGA)	RD\$ 1,357.00
2026-0314	1/4/2026	ALEXANDER MARTINEZ BONILLA	081-000882-21	SERVICIO DE ANIMACION CARNAVARENGUE 2026 EL DIA 20	RD\$ 15,000.00
2026-0316	1/4/2026	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	VIAJES DE CALICHE A NUEVA YORK CHIQUITO FRENTE AL PATIO DE ANDY	RD\$ 14,000.00
2026-0317	1/4/2026	LILIANA MARTINEZ ROSA	081-001093-57	SUMINISTRO DE CENA PARA COMITE DEL CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 5,100.00
2026-0318	1/4/2026	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION DE LA BASURA F-05	RD\$ 50,032.00
2026-0319	1/4/2026	OSCAR DIONICIO ARTELES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO Y CENAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 19,230.00
2026-0320	1/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA OPERATIVO LIMPIEZA FILTRANTES	RD\$ 350.00
2026-0322	1/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	RD\$ 1,750.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0323	6/4/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,500.00
2026-0324	6/4/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA BRIGADA FILTRANTE	RD\$ 1,100.00
2026-0325	6/4/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA DECORACION CARROSA CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 7,244.96
2026-0326	6/4/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA COMPARSA CARNAVARENGUE 2026 EDDY VARGAS	RD\$ 7,230.00
2026-0327	6/4/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINAR CARETAS COMPARSA CARNAVARENGUE 2026 EDDY VARGAS	RD\$ 15,485.00
2026-0328	6/4/2026	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	COMPRA DE GLP MES DE MARZO 2026	RD\$ 14,215.00
2026-0329	6/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,400.00
2026-0330	6/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO	RD\$ 525.00
2026-0331	6/4/2026	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA MES DE MARZO 2026	RD\$ 13,155.00
2026-0332	7/4/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS CAMIONES DE LA BASURA F-03 Y 02	RD\$ 1,950.00
2026-0333	7/4/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA COMPRA PARA CAMION DE LA BASURA F-04	RD\$ 27,000.00
2026-0334	7/4/2026	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	CREACION DE BANNER PARA ACTIVIDAD SEMANA ENTREGA DE HABICHUELA CON DULCE	RD\$ 1,800.00
2026-0335	7/4/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUDES PARA FALLECIDOS HORACIO CORNIEL Y MARGARITA MERCADO	RD\$ 24,000.00
2026-0336	7/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO REGIDORES PARA SECCION MUNICIPAL	RD\$ 1,690.00
2026-0337	7/4/2026	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2026	RD\$ 409,868.00
2026-0338	7/4/2026	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA F-04	RD\$ 17,906.50



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0339	7/4/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 900.00
2026-0340	7/4/2026	OLMEDO ENRIQUE GOMEZ DE LA CRUZ	081-000021-31	SERVICIO DE ALMUERZO PARA OPERATIVO PINTAR CANCHAS EN EL MUNICIPIO	RD\$ 2,700.00
2026-0341	7/4/2026	JONATHAN JAVIER REYES	001-142473-72	CONVERTURA DIA DE LA INDEPENDENCIA Y VIDEO MENSAJE DE SEMANA SANTA 2026	RD\$ 45,000.00
2026-0342	8/4/2026	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	081-000082-03	COMIDA PARA LOS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	RD\$ 2,275.00
2026-0343	8/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA LOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS EN ACAPULCO	RD\$ 1,225.00
2026-0344	9/4/2026	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	IMPRESIONES A COLOR PARA INFORME DEL ALCALDE	RD\$ 3,460.17
2026-0345	9/4/2026	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	DESAYUNOS PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2026	RD\$ 62,040.00
2026-0346	10/4/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE MOTOR DEL COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,000.00
2026-0347	10/4/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	LUBRICANTES PARA CAMION DE LA BASURA CHOFER ESTEBAN	RD\$ 3,200.00
2026-0348	10/4/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GRASA PARA CAMION DE LA BASURA	RD\$ 800.00
2026-0350	13/4/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 2,798.00
2026-0351	13/4/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 1,400.00
2026-0352	13/4/2026	GUILLERMO NICOLAS SANTIAGO MARTE	081-000154-48	ALMUERZOS PARA OPERATIVO SEMANA SANTA LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE ABRIL 2026	RD\$ 76,000.00
2026-0353	13/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARABRIGADA PINTANDO VIAS PUBLICAS	RD\$ 1,050.00
2026-0354	14/4/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,500.00
2026-0355	14/4/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO PARA LIMPIEZA DEL SALON MUNICIPAL	RD\$ 180.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0356	14/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO	RD\$ 1,050.00
2026-0357	15/4/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN ACAPULCO CAÑO	RD\$ 1,400.00
2026-0358	17/4/2026	MIGUEL ANGEL TAVERAS PEREZ	060-001787-79	SERVICIO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE CANCHA DE COPELLITO	RD\$ 145,000.00
2026-0359	17/4/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA MOTOR CHOFER CARRO FUNEBRE	RD\$ 5,250.00
2026-0360	20/4/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN VIA PUBLICAS	RD\$ 4,500.00
2026-0361	20/4/2026	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE MONTURA , CHEQUEO, INSTALACION Y REPARACION A CAMION F-04, CAMION MACK Y CAMION COMPACTADOR	RD\$ 14,500.00
2026-0362	20/4/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA VISITA COORDINADORA DE GABINETE DE POLITICA SOCIAL Y LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA	RD\$ 6,254.00
2026-0363	20/4/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA PARA SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 18,816.90
2026-0364	20/4/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PI9EZAS PARA CAMION DE LA BASURA F-04	RD\$ 200.00
2026-0365	20/4/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA REPARACION DE MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,900.00
2026-0366	20/4/2026	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION DE MODULO DE CONTROL CAMION FREILAN COMPACTADOR	RD\$ 7,300.00
2026-0367	20/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA LIMPIEZA Y PINTURA SALON DE ACTO	RD\$ 875.00
2026-0368	20/4/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,500.00
2026-0369	21/4/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA PARA PINTAR ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,860.00
2026-0370	21/4/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,000.00
2026-0371	21/4/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,267.74



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0372	21/4/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DRIZA PARA POSTE DE LA BANDERA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 750.00
2026-0373	22/4/2026	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	CREACION DE CORONA DE FLORES PARA ENTIERRO PRIETO FERNANDEZ	RD\$ 3,950.00
2026-0374	22/4/2026	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	CREACION DE UNA TAPA AL LADO DE LA FABRICA DE HIELO EN LA CALLE MELLA	RD\$ 8,000.00
2026-0375	22/4/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION CHOFER EUGENIO F-04	RD\$ 3,200.00
2026-0376	22/4/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS Y LUBRICANTES PARA CAMION DE LA BASURA	RD\$ 2,950.00
2026-0377	22/4/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	BATERIA Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CAMION F-02	RD\$ 21,240.00
2026-0378	22/4/2026	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERSO PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2026	RD\$ 25,000.00
2026-0379	22/4/2026	FRANCISCO ROSARIO	081-001264-43	SERVICIO DE BARTENDER VIP FIESTAS CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 5,000.00
2026-0380	22/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAR PREPARATIVO SALON DE ACTO PARA RENDICION DE CUENTAS 2026	RD\$ 700.00
2026-0381	22/4/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA HABICHUELA CON DULCE POR ACTIVIDAD SEMANA SANTA 2026	RD\$ 1,360.00
2026-0382	22/4/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA PREPARACION DE HABICHUELA CON DULCE ACTIVIDAD SEMANA SANTA 2026	RD\$ 13,810.00
2026-0383	23/4/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA PARA PINTAR FRENDE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 11,236.56
2026-0384	23/4/2026	MIGUEL ALFREDO ABUD GONZALEZ	081-000054-23	BEBIDAS PARA VISITA DEL SENADOR DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	RD\$ 7,600.00
2026-0385	23/4/2026	FLORISTERIA Y REPOSTERIA DILAFLOL SRL	1-30-62268-1	SERVICIO DE ALQUILER DE TRAJES PARA MIEMBROS DEL CONSEJO DE REGIDORES PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2026	RD\$ 8,000.00
2026-0386	23/4/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTRO PARA CANASTA DE OFRENDA PARA LA MISA DIA DE LOS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,975.00
2026-0387	23/4/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA TRABAJO DECORACION DEL SALON Y PINTAR EL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0388	23/4/2026	JONATHAN JAVIER REYES	001-142473-72	SERVICIO DE DISEÑOS Y GRABACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2026	RD\$ 100,000.00
2026-0389	23/4/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINIITRO PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2026	RD\$ 73,390.00
2026-0390	27/4/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO DE BOBITA	RD\$ 1,400.00
2026-0392	27/4/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS Y VARIOS ARREGLO FLORALES PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2026	RD\$ 23,482.00
2026-0393	27/4/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS CON MANTELES PARA ACTIVIDAD MESA DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	RD\$ 5,782.00
2026-0394	27/4/2026	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	TRANSPORTE DE CALICHE LICEO DE LOS CAJUILES Y VERTEDERO	RD\$ 36,000.00
2026-0395	27/4/2026	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	4-30-06205-7	TRANSPORTE DE VARIOS VIAJES DE CALICHE A ACAPULCO, PLANTA DE GAS, ESCUELA BIDO, EL BRONK, NUEVA YORK CHIQUITO, VERTEDERO MES DE ABRIL 2026	RD\$ 308,000.00
2026-0396	27/4/2026	PASCUAL ESPINAL POLANCO	081-000177-33	REPARACION DE DELISADOR DEL CAMION CHOFER EUGENIO	RD\$ 10,500.00
2026-0397	28/4/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PINTAR ARABDAR DEL PUENTE AL LADO DE LA TIENDA CHINA	RD\$ 2,370.00
2026-0398	28/4/2026	RAMON ARTURO PEREZ CUEVAS	402-007010-56	RENTA DE PANTALLA LED, SONIDOS, LUCES Y PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2026	RD\$ 90,000.00
2026-0399	28/4/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE HIELO PARA BRINDI DE BEBIDAS ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2026	RD\$ 600.00
2026-0400	28/4/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 400.00
2026-0401	28/4/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,625.00
2026-0402	28/4/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	LUBRICANTE PARA CAMION DE LA BASURA EUGENIO	RD\$ 900.00
2026-0403	29/4/2026	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	COMPRA DE GOMAS, SERVICIO DE TAPA DE GOMA PARA LOS EQUIPOS PESADO COMO CAMION DE LA BASURA MES DE ABRIL 2026	RD\$ 58,500.00
2026-0404	29/4/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	LONA PARA CAMION DE LA BASURA	RD\$ 2,900.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0405	30/4/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO DE PARMARITO	RD\$ 1,400.00
2026-0407	30/4/2026	FELIX RAFAEL GIL CANARIO	060-002372-45	SERVICIO DE IMPRESION DE BRICHOUR TRITICO DOBLE CARA PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS 2026	RD\$ 19,800.00
2026-0409	30/4/2026	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	APORTACION MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,264.00
2026-0410	30/4/2026	JOSE MIGUEL ACOSTA MERCADO	402-268088-28	TRABAJO LABORALES EN EL CARNAVARENGUE 2026	RD\$ 10,000.00
2026-0411	1/5/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 800.00
2026-0412	1/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA NUEVA BRIGADA DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	RD\$ 5,669.53
2026-0413	1/5/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,518.00
2026-0414	1/5/2026	R Y L MUSIC SRL	1-32-86372-2	PRESENTACION ARTISTICA 23/06/2025 DEL ARTISTA YOVANNY POLANCO SHOW COMPLETO FIESTA CULTURAL DE RIO SAN JUAN	RD\$ 350,000.00
2026-0415	1/5/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD ESCUELA DE VOLEIBOL Y EQUIPO DE BALONCESTO JUVENIL DE ARENOSO	RD\$ 4,995.00
2026-0417	1/5/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,190.02
2026-0418	1/5/2026	MARCO VINICIO TAVERAS MINAYA	136-001314-06	VALOR EXPEDIDO A FAVOR DEL SEÑOR COMO AVANCE INICIAL DE TRABAJO EN LA LICITACION DE ACERAS Y CONTENES	RD\$ 3,559,515.93
2026-0419	5/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA DE LIMPIEZA VIA PUBLICAS	RD\$ 800.00
2026-0420	5/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACION DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 6,644.99
2026-0421	5/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL SALON DE ACTO	RD\$ 1,514.98
2026-0422	5/5/2026	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DE USO ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAMIENTO DEL SIAFIM MES DE ABRIL 2026	RD\$ 14,000.00
2026-0423	5/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,340.01



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2026-0424	5/5/2026	ANGELIS MARIEL MENDOZA DE LA CRUZ	402-219523-24	REPOSICION REINADO CARNAVARENGUE 2026, RENTA DE VESTIDOS, COMPRA DE ZAPATILLAS, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PREMIOS PARA EL REINADO	RD\$	120,295.00
2026-0425	5/5/2026	SANTO PITTA HENRIQUEZ	081-000665-99	PUBLICIDAD DE INESPRE 5 HORAS DE PUBLICIDAD	RD\$	3,000.00
2026-0426	5/5/2026	WAGNER REYNALDO	402-212567-34	SUMINISTROS DE MATERIALES INSTALACION REMODELACION SALON DE ACTOS PARA RENDICION DE CUENTA 2026	RD\$	76,800.00
2026-0427	6/5/2026	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$	4,685.00
2026-0428	6/5/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA TAPAR LOS NICHOS EN EL CEMENTERIO	RD\$	575.00
2026-0429	6/5/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE PLANCHUELA DE HIERRO 1/4 X 2 X 20 PARA BASE DE CAMA DEL CAMION DE LA BASURA F-03	RD\$	1,650.00
2026-0430	6/5/2026	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2026	RD\$	552,519.00
2026-0431	6/5/2026	ARIEL SANTIAGO RODRIGUEZ	402-121070-86	13 VIAJES DE CALICHES PARA TRABAJO EN COPEYITO	RD\$	162,500.00
2026-0433	6/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	350.00
2026-0434	6/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	VARIOS ALMUERZO FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	4,615.00
2026-0435	6/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA VISITA FEDOMO	RD\$	900.00
2026-0436	6/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA PINTANDO ORILLA DEL PUENTE AUT. RSJ - GASPAR HDEZ	RD\$	700.00
2026-0437	7/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA FILTRANTE	RD\$	710.00
2026-0438	7/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PINTAR LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$	18,106.86
2026-0439	7/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	RD\$	2,275.00
2026-0440	7/5/2026	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	COMPRA DE GLP MES DE ABRIL 2026	RD\$	12,300.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0441	7/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA BRIGADA MARTIN LIMPIEZA VIA PUBLICA	RD\$ 1,264.00
2026-0443	7/5/2026	ALFREDO VENTURA	081-001375-98	SERVICIO DE BARTHENDER CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR	RD\$ 2,500.00
2026-0444	7/5/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMRPA DE LUBRICANTE PARA CAMION DE LA BASURA CHOFER EUGENIO F-04	RD\$ 4,000.00
2026-0445	7/5/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMION DE LA BASURA	RD\$ 900.00
2026-0446	8/5/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICAS	RD\$ 11,625.00
2026-0447	8/5/2026	FIDEL OBISPO MEDINA VALLEJO	110-000086-04	REPARACION AL TUBO DE SALIDA DEL MUFFLE DEL CARRO FUNEBRE Y SISTEMA DE ESCAPE	RD\$ 2,500.00
2026-0448	8/5/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS PARA OFICINA TESORERIA	RD\$ 5,650.00
2026-0449	8/5/2026	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLISTAS DE AGUA MES DE ABRIL 2026	RD\$ 8,620.00
2026-0450	8/5/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,932.20
2026-0451	11/5/2026	BALBUENA DUARTE B&D SOLAR SYSTEM S.R.L.	1-32-80080-1	ORDEN DE COMPRA COMPLETIVO DE COMPRA DE BATERIAS POR VALOR DE 20,000 PESOS LA COTIZACION ANTERIOR ERA DE 85,830 PESOS PERO LAS BATERIAS COMRPAS SON DE MEJOR CALIDAD AUMENTO SU PRECIO POR UN TOTAL DE 105,830.00 PESOS TENIENDO LA DIFERENCIA DE 20,000 PESOS	RD\$ 20,000.00
2026-0452	11/5/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN VIA PUBLICAS	RD\$ 4,950.00
2026-0453	11/5/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	LUBRICANTE PARA CAMION CHOFER EUGENIO SON DOS GALONES	RD\$ 2,000.00
2026-0454	11/5/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	APORTACIONES DE VARIOS ARTICULOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA ENFERMERAS	RD\$ 5,000.00
2026-0455	11/5/2026	WAGNER REYNALDO BIDO BATISTA	402-212567-34	SUMINISTROS DE MATERIALES E INSTALACION EN REMODELACION SALON DE ACTOS PARA CELEBRACION DIA DE LOS AYUNTAMIENTO Y RENDICION DE CUENTAS 2026	RD\$ 76,800.00
2026-0456	11/5/2026	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	071-004489-30	VISITA PROGRAMA SUPERATE Y GOBERNADOR DE NAGUA	RD\$ 12,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0457	11/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO EXTENDIDO	RD\$ 700.00
2026-0458	12/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA EMPLEADOS	RD\$ 1,400.00
2026-0459	13/5/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,950.00
2026-0460	13/5/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMION DE LA BASURA	RD\$ 4,000.00
2026-0461	13/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR FUNERARIA	RD\$ 738.02
2026-0462	13/5/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PIEZAS PARA REPARACION MOTOR MENSAJERO	RD\$ 900.00
2026-0463	13/5/2026	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	081-001191-41	PAGO DE LA APLICACION FLAYER PARA FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2026	RD\$ 1,600.00
2026-0464	13/5/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION CHOFER EUGENIO	RD\$ 1,350.00
2026-0465	14/5/2026	MAYELIN DE LA CRUZ ENCARNACION	224-002821-11	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA F-02	RD\$ 39,000.00
2026-0467	14/5/2026	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS SRL	1-32-40520-1	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DEL GREDA EQUIPO AMARILLO	RD\$ 49,560.00
2026-0468	14/5/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS VISITA DEL ALCALDE A PALMARITO CASA DE LOS PASTORES	RD\$ 2,580.00
2026-0469	14/5/2026	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DEL RODILLO	RD\$ 5,250.00
2026-0470	14/5/2026	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION DE VALVULA DE RETRO PALA 4 X 4	RD\$ 5,000.00
2026-0471	14/5/2026	MELVIN RAFAEL MOREL ESPAILLAT	081-000946-74	VARIOS LAVADO A LOS EQUIPOS PESADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MES DE ABRIL Y MAYO 2026	RD\$ 8,100.00
2026-0472	14/5/2026	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	COMPRA DE PIEZA ABANICO USADO PARA ENFRIAR EL CONDESADOR DE AIRE CAMION FREINLANDER	RD\$ 4,000.00
2026-0473	14/5/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS PARA PARA ACTIVIDAD PRIMER PICAZO PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	RD\$ 9,912.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0474	14/5/2026	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZOS Y BEBIDAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL Y MAYO 2026	RD\$ 23,110.00
2026-0475	14/5/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO RAMON NUÑEZ	RD\$ 15,000.00
2026-0476	14/5/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDA MARIA MENDEZ	RD\$ 15,000.00
2026-0477	14/5/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA EL FALLECIDO CARLOS PERALTA	RD\$ 15,000.00
2026-0478	14/5/2026	FRANCISCO GUZMAN PAULINO	058-002363-32	ALMUERZO CELEBRACION FIESTA DE EMPLEADOS	RD\$ 37,500.00
2026-0479	14/5/2026	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	PICADERA DE RENDICION DE CUENTA 2026	RD\$ 14,000.00
2026-0480	14/5/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA EL FALLECIDO GREGORIO SANCHEZ	RD\$ 9,000.00
2026-0481	14/5/2026	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPÁRACION E INSTALACION DE PIEZAS PARA CAMION IZUZU BLANCO	RD\$ 6,300.00
2026-0482	14/5/2026	BANDERAS DEL MUNDO SRL	1-30-82730-3	COMPRA DE BANDERA NACIONAL Y LA MUNICIPAL	RD\$ 10,856.00
2026-0483	15/5/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMION DE CHOFER EUGENIO	RD\$ 4,000.00
2026-0484	18/5/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA LIMPIEZAS VIA PUBLICAS (MODESTO)	RD\$ 6,000.00
2026-0485	18/5/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS PARA OFICINA TESORERIA, COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 6,552.82
2026-0486	18/5/2026	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	081-001191-41	MAESTRO CEREMONIA SALON DE ACTO RENDICION DE CUENTA 2026 Y EL PRIMER PICAZO ACERA Y CONTENES ACAPULCO	RD\$ 15,000.00
2026-0488	19/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL DE TESORERIA PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA	RD\$ 1,050.00
2026-0489	19/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL SUPERVISION OBRAS ACERAS Y CONTENES	RD\$ 525.00
2026-0490	20/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 525.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0491	20/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICA	RD\$ 735.00
2026-0492	20/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTA PARA BRIGADA LIMPIEZA ZONA DEL RIO	RD\$ 850.00
2026-0493	20/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TESORERIA COMPLETIVO TRABAJO AUDITORIA	RD\$ 1,225.00
2026-0494	20/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO (REGIDORES)	RD\$ 1,050.00
2026-0495	20/5/2026	MARCO VINICIO TAVERAS MINAYA	136-001314-06	TRABAJO DRENAJE Y FILTRANTE SECTOR ACAPULCO- LEVATAMIENTO TOPOGRAFICO, DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADOR	RD\$ 990,890.86
2026-0496	21/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO VISITA DE NAGUA PARA REUNION	RD\$ 350.00
2026-0497	21/5/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 925.00
2026-0498	21/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONA TESOREIA	RD\$ 1,225.00
2026-0499	22/5/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 800.00
2026-0500	22/5/2026	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION VALVULA DE FRENO CAMION F03	RD\$ 3,000.00
2026-0501	22/5/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES DE MATERIALES APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 21,599.99
2026-0502	25/5/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 4,165.00
2026-0503	25/5/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS PARA VISITA DE LA GOBERNACION DE NAGUA	RD\$ 5,750.00
2026-0504	25/5/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	SUMINISTROS PARA PREPARACION DEL SALON DE ACTO Y LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL	RD\$ 1,995.00
2026-0505	25/5/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA Y BAÑOS DE LA LAGUNA GRI GRI	RD\$ 2,040.00
2026-0506	25/5/2026	REPUESTO ROSA GERMAN S.R.L.	1-32-80406-6	COMPRA DE PARCHES PARA TAPAL GOMA DE LA RETROPALA	RD\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2026-0507	25/5/2026	JANLI EGAR RODRIGUEZ SENA	081-000205-39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA DEL AUTOBUS	RD\$	4,900.00
2026-0508	25/5/2026	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	COMPRA DE TINACO 600 GL CON SUS ACCESORIOS PARA SUPLIR AGUA EN LA COMUNIDAD	RD\$	15,280.00
2026-0509	25/5/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMION F-03 Y HERRAMIENTA PARA MOTOR DEL MENSAJERO	RD\$	5,200.00
2026-0510	25/5/2026	ISABEL MARINA BRITO VARGAS	229-000369-75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRE ACONDICIONADO OFICINA TESORERIA	RD\$	2,500.00
2026-0511	25/5/2026	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO POR USO Y ASISTENCIA TECNICA SISTEMA SIAFIN MAYO 2026	RD\$	14,000.00
2026-0512	27/5/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO TRABAJANDO HORAS EXTRA EN PREPARACION DE REPORTES	RD\$	1,750.00
2026-0513	28/5/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	2,490.00
2026-0514	28/5/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA INSTALCION DE CABLEADO SISTEMA SIAFIM	RD\$	450.00
2026-0515	29/5/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	800.00
2026-0516	29/5/2026	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	061-001185-35	SUMINISTROS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO DIA EL TRABAJADOR	RD\$	76,190.00
2026-0517	29/5/2026	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	061-001185-35	OTRAS BEBIDAS PARA ACTIVIDAD AYUNTAMIENTO DIA DEL TRABAJADOR	RD\$	13,695.00
2026-0518	29/5/2026	LILIANA MARTINEZ ROSA	081-001093-57	SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE A SANTIAGO A CAPACITACION ENCARGADO DE COMPRA LOS DIAS 26-27-28 DE MAYO 2026	RD\$	12,000.00
2026-0519	29/5/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$	2,000.00
2026-0520	29/5/2026	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	PLACA DE RECONOCIMIENTO ENTREGADA PARA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO PENDIENTE A REALIZAR	RD\$	5,500.00
2026-0521	29/5/2026	LILIANA MARTINEZ ROSA	081-001093-57	ALUMERZOS VIAJE A SANTIAGO CAPACITACION ENCARGADO DE COMPRA 26-27-28 DE MAYO 2026	RD\$	3,500.00
2026-0523	1/6/2026	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	COMPRA DE GLP MES DE MAYO 2026	RD\$	14,600.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0525	1/6/2026	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA MES DE MAYO 2026	RD\$ 7,055.00
2026-0526	1/6/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMION DE LA CAMION DE LA BASURA CHOFER EUGENIO F-04	RD\$ 4,000.00
2026-0527	2/6/2026	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN LAS VIAS PUBLICAS	RD\$ 5,200.00
2026-0528	2/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TAPA DE FILTRANTES EN LA CALLE 16 DE AGOSTO FRENTE A GOMERA BOCA	RD\$ 4,600.00
2026-0529	2/6/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DIAS DE LAS MADRES 2026	RD\$ 20,835.00
2026-0530	2/6/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS PARA ACTIVIDAD AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,700.00
2026-0531	2/6/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUERSOS	RD\$ 1,940.00
2026-0532	2/6/2026	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA DISTINTAS VISITAS A LA INSTITUCION Y ALMUERZOS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 14,325.00
2026-0533	2/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	VARIOS ALMUERZOS REUNION DE LOS REGIDORES	RD\$ 3,060.00
2026-0534	2/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	VARIOS ALMUERZOS REUNION DE LOS REGIDORES	RD\$ 2,895.00
2026-0535	3/6/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,800.00
2026-0536	3/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 6,960.00
2026-0537	3/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA BRIGADA CAMION RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,450.00
2026-0538	5/6/2026	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SOPORTE PARA COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA	RD\$ 6,340.00
2026-0539	5/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA TAPA DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 575.00
2026-0541	5/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 12,218.92



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0542	5/6/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	MATERIALES PARA PREPARACION DEL SALON DE ACTOS PARA PROCESO DE AUDITORIA	RD\$ 2,315.00
2026-0543	5/6/2026	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2026	RD\$ 420,628.00
2026-0544	5/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	REPARACION BACKSTOP PLAY DE LOS CAJUILES	RD\$ 59,500.00
2026-0545	5/6/2026	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA F-03	RD\$ 78,116.00
2026-0546	5/6/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES MEDICAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,062.30
2026-0662	5/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACIONES DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 8,835.00
2026-0547	6/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA VISITA CAPACITACION DEL DISTRITO PARA SU PERSONAL 25 ALMUERZOS AUTORIZADOS POR EL ALCALDE	RD\$ 4,375.00
2026-0548	8/6/2026	EULAUTERIO HILARIO ROJAS DE LA CRUZ	081-000332-92	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MENSAJERO	RD\$ 2,000.00
2026-0549	8/6/2026	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN EL LICEO ANTORCHA DEL FUTURO	RD\$ 19,650.00
2026-0550	8/6/2026	ALBERTO ROJAS SIMON	081-000628-87	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INESPRE 4 HORAS	RD\$ 2,400.00
2026-0551	8/6/2026	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO CAMION DE LA BASURA	RD\$ 5,192.00
2026-0552	8/6/2026	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE FILTROS PARA EQUIPO DE PESADOS RETRO PALA	RD\$ 4,755.40
2026-0553	8/6/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO Y BAÑOS DE LA LAGUNA GRI GRI	RD\$ 3,090.00
2026-0554	8/6/2026	FRANK LUIS DE LA CRUZ VASQUEZ	081-001204-79	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 19,250.00
2026-0555	8/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO	RD\$ 1,225.00
2026-0556	8/6/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMION COMPACTADOR DE LA BASURA	RD\$ 950.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0557	8/6/2026	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA F-04	RD\$ 16,200.00
2026-0558	8/6/2026	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	081-001191-41	SERVICIO PRESTADO Y APOYO ACTIVIDADES DESARROLLO POR EL AYUNTAMIENTO Y FIESTAS PATRONALES 2026	RD\$ 15,000.00
2026-0559	9/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA BRIGADA FILTRANTE Y BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 3,635.00
2026-0560	9/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA PARA USO SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 445.00
2026-0561	9/6/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO FELIPA MARTINEZ MARTINEZ	RD\$ 15,000.00
2026-0562	9/6/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO RAMON BRUNO	RD\$ 15,000.00
2026-0563	9/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLERO SECTOR ELEDEN Y CENTRO DEL PUEBLO	RD\$ 1,225.00
2026-0564	9/6/2026	KARLA JAVIER LANTIGUA	081-001366-16	RENTA MOTOCARRETA POR 22 DIAS PARA BRIAGDA DE FILTRANTES	RD\$ 22,000.00
2026-0565	9/6/2026	KARLA JAVIER LANTIGUA	081-001366-16	RENTA DE MOTOCARRETA 22 DIAS PARA BRIGADA FILTRANTE MES DE ABRIL 2026	RD\$ 22,000.00
2026-0566	9/6/2026	KARLA JAVIER LANTIGUA	081-001366-16	SERVICIO DE RENTA DE 22 DIAS A LA BRIGADA FILTRANTE MES DE MAYO 2026	RD\$ 22,000.00
2026-0567	9/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES APORTACIONES PARA REPARACION DE LA IGLESIA DE PARMARITO	RD\$ 45,599.92
2026-0568	9/6/2026	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	VARIOS TRANSPORTE DE CALICHE EN EL SECTOR LA TIERRA Y COPELLITO MES DE MAYO 2026	RD\$ 45,500.00
2026-0569	9/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,700.00
2026-0570	9/6/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,694.93
2026-0571	9/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE 8 NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 40,949.88
2026-0572	9/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONA BRIGADA	RD\$ 350.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0573	10/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA CREACION TAPA PARA FILTRAN CALLE 16 DE AGOSTO FRENTE A GOMERA BOCA	RD\$ 9,834.14
2026-0574	10/6/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,725.00
2026-0575	10/6/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,825.00
2026-0576	10/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA USO EL MATADERO	RD\$ 1,400.00
2026-0577	10/6/2026	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	VARIOS SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO DE LOS CAMIONES DE LA BASURA	RD\$ 3,800.00
2026-0578	10/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO	RD\$ 1,225.00
2026-0579	10/6/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,680.00
2026-0580	10/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZOS MECANICOS REPARACION CAMION FREINLANDER BLANCO	RD\$ 350.00
2026-0581	10/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE 8 NICHOS DEL CEMENTERIO	RD\$ 10,560.53
2026-0582	11/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION ILUMINACION DE LA CAMCHA Y APORTACION DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 6,950.00
2026-0583	11/6/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ACTIVIDAD VISITA AUTORIDADES DE NAGUA AL AYUNTAMIENTO	RD\$ 6,000.00
2026-0584	11/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO TRABAJO DE BARRIO DEL HOSPITAL	RD\$ 1,050.00
2026-0585	11/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO TRABAJO EN EL SECTOR TIERRA	RD\$ 875.00
2026-0586	11/6/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 235.00
2026-0587	11/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA COYERA	RD\$ 60,280.00
2026-0588	12/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICAS	RD\$ 2,840.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0589	12/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO FILTRANTES EN CALLE CAPOTILLO	RD\$ 4,985.00
2026-0590	12/6/2026	JORGE MANUEL ACOSTA ANGELES	049-006836-75	REPARACION DE CAMION DE LA BASURA F-03 REPARACION DE LA BASE DE LA PLATAFORMA	RD\$ 23,000.00
2026-0591	12/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICA AREA DE JARDINERIA	RD\$ 1,000.00
2026-0592	15/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE LONA PARA CUBRIR EL CAMION DE LA BASURA	RD\$ 970.00
2026-0593	15/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE TANQUE PARA BASURA COLOCADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	RD\$ 1,948.59
2026-0594	15/6/2026	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO, FUNERARIA, PARQUES Y BAÑOS LAGUNA GRI GRI	RD\$ 44,043.03
2026-0595	15/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE TAPAS PARA FILTRANTES EN LA CALLE CAPOTILLO	RD\$ 4,760.01
2026-0596	15/6/2026	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA	RD\$ 25,010.00
2026-0597	15/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO FILTRANTE CAPOTILLO FRENTE DE GOMERA BOCA	RD\$ 800.00
2026-0598	15/6/2026	H&P HERMANOS MUEBLES SRL	1-31-28034-1	ELETRODOMESTICOS PARA ENTREGAR POR MOTIVOS DEL DIA DE LAS MADRES	RD\$ 400,000.00
2026-0599	15/6/2026	FUNERARIA PUERTA DIVINA	1-31-06414-2	SERVICIO FUNERARIOS SOLICITADO POR FERMIN GUERRERO EN NAGUA AUTORIZADO POR EL ALCALDE	RD\$ 15,000.00
2026-0600	16/6/2026	FUNERARIA PUERTA DIVINA	1-31-06414-2	ATAUD PARA EL CHIRRY DE LA GALLERA VIEJA DE ESTE MUNICIPIO FALLECIDO EN NAGUA	RD\$ 12,000.00
2026-0601	16/6/2026	GADY TRUCK PARTS SRL	1-31-86182-2	SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR D6 LIMPIEZA VERTEDERO 20 HORAS DE TRABAJO TRANSPORTE 16,000.00 HORAS DE TRACTOR 6 500 Y 20 - 130 000.00	RD\$ 146,000.00
2026-0602	16/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TRABAJO TURNO COMPLETO EN LOS SECTORES DE ACAPULCO, BARRIO DEL HOSPITAL	RD\$ 1,225.00
2026-0603	16/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO TRABAJO AUDITORIA	RD\$ 1,225.00
2026-0604	16/6/2026	REPUESTO ROSA GERMAN S.R.L.	1-32-80406-6	COMPRA DE BATERIA DE TORNILLO EXTREMO PARA CAMION DE LA BASURA CHOFER EUGENIO	RD\$ 17,600.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0605	16/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REPARACION	RD\$ 4,280.00
2026-0607	16/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES DE A LA PAROQUIA SAGRADO CORAZON SECTOR LA CARIBE	RD\$ 16,060.04
2026-0608	16/6/2026	JONATHAN JAVIER REYES	001-142473-72	COBERTURA CARNAVARENGUE 2026 DE FILMACION DEL EVENTO, FOTOGRAFIA, GRABACION DE DRONE	RD\$ 80,000.00
2026-0609	16/6/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACIONES DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,470.00
2026-0610	16/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA MECANICOS REPARACION DE LA CAMA DEL CAMION DE LA BASURA	RD\$ 350.00
2026-0611	17/6/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,050.00
2026-0612	17/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE PARA FIESTAS PATRONALES 2026	RD\$ 32,600.00
2026-0613	17/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA BRIGADA FILTRANTE	RD\$ 7,300.00
2026-0614	18/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO FRENTE A LA ESCUELA GREGORIO LUPERON Y PUENTE AUTOP. RIO SAN JUAN - CABRERA	RD\$ 4,070.02
2026-0615	18/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE	RD\$ 4,280.00
2026-0616	18/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	APORTACIONES DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,775.43
2026-0617	18/6/2026	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	031-006490-31	TROFEOS PARA ACTIVIDAD BEISBOL Y SOFTBAL FIESTAS PATRONALES 2026	RD\$ 14,248.50
2026-0618	19/6/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION MOTOR COBRADOR	RD\$ 1,100.00
2026-0619	19/6/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMION DE LA BASURA CHOFER RAFAEL	RD\$ 8,000.00
2026-0620	19/6/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMION DE LA BASURA	RD\$ 1,000.00
2026-0621	19/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA FILTRANTE TRABAJO SOLAR CALLE CAPOTILLO AL LADO DE LA IGLESIA CATOLICA	RD\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0622	19/6/2026	JENNIFER ARIAS MARTINEZ	402-261886-76	DIRECCION TECNICA DE LOS JUEGOS DE BEISBOL	RD\$ 11,700.00
2026-0623	19/6/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR MENSAJERO	RD\$ 4,800.00
2026-0624	19/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA COMPLETAR CREACION DE LAS 8 NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 14,930.26
2026-0625	22/6/2026	JORGE LUIS VASQUEZ LEBRON	081-001217-66	ORDEN POR SUMINISTROS DE 4 CAMIONES DE AGUA TIRADOS EN EL VERTEDERO APAGANDO EL FUEGO PARA SU LIMPIEZA DEL MISMO	RD\$ 6,000.00
2026-0626	22/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA REPARACION LAMPARAS DEL PARQUE MUNICIPAL	RD\$ 1,976.00
2026-0627	22/6/2026	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLAS A CABALLISTAS, PERSONAS HONORIFICAS DE LA COMUNIDAD EN ACTIVIDADES FISESTAS PATRONALES 2026	RD\$ 19,250.00
2026-0628	22/6/2026	RIGOBERTO PADILLA PERALTA	051-001465-87	pago al contrato con el artista Nacho Estrella para presentación en las Fiestas Patronales San Juan Bautista 2026.	RD\$ 250,000.00
2026-0629	22/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO	RD\$ 350.00
2026-0630	22/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO MUNICIPAL PARA BRIGADA RECOLECTORA	RD\$ 525.00
2026-0631	23/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA DEL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 985.00
2026-0632	23/6/2026	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	VARIOS SERVICIO DE REPARACION A CAMIONES DE LA BASURA COMPRA DE MANGUERA Y SU REPARACION	RD\$ 8,400.00
2026-0633	23/6/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	BEBIDAS PARA EL ARTISTA NACHO ESTRELLA FIESTA PATRONALES 2026	RD\$ 5,500.00
2026-0634	23/6/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE CANDADO PARA LAS PUERTAS DE ENTRADAS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 160.00
2026-0635	25/6/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMIONES CHOFER ESTEBAN Y DANILO	RD\$ 11,000.00
2026-0636	25/6/2026	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	PERDIDA DE 12 SILLAS EN EL VELATORIO DE LA FALLECIDA AURORA DE LA CRUZ EL DIA 05/06/2026	RD\$ 10,800.00
2026-0637	25/6/2026	MELVIN RAFAEL MOREL ESPAILLAT	081-000946-74	SERVICIO DE LAVADO A PRESION PARA LOS CAMIONES DE LA BASURA, AUTOBUS	RD\$ 8,000.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0638	25/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	RD\$ 525.00
2026-0639	25/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TRABAJO EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,750.00
2026-0640	25/6/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE MESAS Y MANTELES PARA ACTIVIDAD EN EL SALON	RD\$ 3,894.00
2026-0641	25/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TESORERIA TEMA AUDITORES	RD\$ 175.00
2026-0642	26/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE BOMBILLO PARA ILUMINACION SALON DE ARCHIVOS DE LA OFICINA TESORERIA	RD\$ 1,125.00
2026-0643	26/6/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA LA RETRO PALA QUE ROMPIO DOS MANGUERA	RD\$ 8,000.00
2026-0644	26/6/2026	EDDY ALEXANDER RAMBALDE VALVERDE	001-126517-32	CRECION DE BANDAS DE REINA FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2026	RD\$ 10,800.00
2026-0645	29/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN LA LAGUNA GRI GRI	RD\$ 2,880.00
2026-0646	29/6/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 2,150.00
2026-0647	29/6/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	ORDEN PARA PAGOS FACTURAS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026	RD\$ 62,800.44
2026-0648	29/6/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TRABAJO EN EL VERTEDERO	RD\$ 8,000.00
2026-0649	29/6/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE CAFETERA PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 2,850.00
2026-0650	29/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA TRABAJO EN EL VERTEDERO REPARACION MECANICO	RD\$ 525.00
2026-0651	30/6/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TAPA DE FILTRANTE CALLE NICANOR ESTEVEZ CERCA DE LA FUNERARIA SAN RAFAEL	RD\$ 1,850.00
2026-0653	30/6/2026	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	COMPRA DE GLP MES DE JUNIO 2026	RD\$ 4,600.00
2026-0654	30/6/2026	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE MANGUERA AL CAMION CHOFER EUGENIO	RD\$ 4,800.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0655	30/6/2026	ALBERTO ROJAS SIMON	081-000628-87	SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD INESPRE	RD\$ 2,400.00
2026-0656	30/6/2026	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	SUMINISTRO PARA LIMPIEZA BAÑOS DE LAGUNA GRI GRI, FUNERARIA Y COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 20,072.02
2026-0657	30/6/2026	PASCUAL ESPINAL POLANCO	081-000177-33	SERVICIO DE REPARACION POR SOLDADURA PARA TANQUES, BASE DE LA CAMA CAMIONES DE LA BASURA	RD\$ 5,500.00
2026-0658	30/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BIRGADA TRABAJO TURNO COMPLETO	RD\$ 2,625.00
2026-0659	30/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA TRABAJO PINTANDO LOS PUENTE Y POLICIA ACOSTADO DEL MUNICIPIO	RD\$ 1,750.00
2026-0660	30/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TRABAJO EN COPELLITO	RD\$ 350.00
2026-0661	30/6/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL TURNO COMPLETO EN LA INSTITUCION	RD\$ 175.00
TOTAL					RD\$ 15,385,454.10