



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras MIPYME desde Enero a Diciembre 2024

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------|----------------------------|---|----------------|
| 23/1/2024 | 2024-0043 | 123010656 | CONFIHOG SRL | USO SERVICIO DE SIAFIM ENERO 2023 | RD\$ 14,000.00 |
| 21/2/2024 | 2024-0138 | 123010656 | CONFIHOG SRL | PAGO SERVICIO USO SIAFIM FEBRERO 2024 | RD\$ 14,000.00 |
| 22/3/2024 | 2024-0222 | 123010656 | CONFIHOG SRL | SERVICIO TECNICO SIAFIN, MARZO 2024 | RD\$ 14,000.00 |
| 10/4/2024 | 2024-0279 | 123010656 | CONFIHOG SRL | USO DE SIAFIM CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 | RD\$ 14,000.00 |
| 13/5/2024 | 2024-0381 | 123010656 | CONFIHOG SRL | SERVICIO USO DE SIAFIM CORRESPONDIENTE A MAYO | RD\$ 14,000.00 |
| 25/6/2024 | 2024-0551 | 123010656 | CONFIHOG SRL | USO SERVICIO SIAFIM CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 | RD\$ 14,000.00 |
| 20/2/2024 | 2024-0133 | 131675719 | IMPRESOS CLARK | TALONARIOS DE RECIBO Y LIBRO DE BANCO, PARA LA OFICINA DE TESORERIA | RD\$ 13,390.00 |
| 9/6/2024 | 2024-0488 | 131675719 | IMPRESOS CLARK | COMPRA DE RECIBOS Y TALONARIOS PARA LA OFICINA DE LA ALCALDIA | RD\$ 14,400.00 |
| 15/1/2024 | 2024-0007 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | GLP CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 | RD\$ 14,399.03 |
| 4/3/2024 | 2024-0164 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | FACTURAS CORRESPONDIENTE DE GLP A ENERO Y FEBRERO 2024 | RD\$ 9,507.42 |
| 2/4/2024 | 2024-0241 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | FACTURA DE GLP CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 | RD\$ 5,500.00 |
| 23/4/2024 | 2024-0315 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | FACTURA CORRESPONDIENTE A HASTA EL 23 DE ABRIL 2024 | RD\$ 9,200.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras MIPYME desde Enero a Diciembre 2024

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|------------|----------------------------|--|----------------|
| 6/6/2024 | 2024-0464 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | GLP CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 | RD\$ 7,099.40 |
| 26/7/2024 | 2024-0729 | 123010656 | CONFIHOG SRL | FACTURA SERVICIO DE SIAFIM JULIO 2024 | RD\$ 14,000.00 |
| 22/8/2024 | 2024-0851 | 123010656 | CONFIHOG SRL | SERVICIO USO SIAFIM | RD\$ 14,000.00 |
| 18/7/2024 | 2024-0673 | 130345147 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | MANTENIMIENTO CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 3,474.58 |
| 31/7/2024 | 2024-0744 | 130345147 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | MANTENIMIENTO AUTOBUS ESCOLAR Y CAMION FICHA 01 | RD\$ 30,600.00 |
| 11/9/2024 | 2024-0961 | 130345147 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | PIEZAS PARA USO CAMION F-01 Y F- 03 | RD\$ 11,450.00 |
| 4/7/2024 | 2024-0611 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | COMPRA EPL JUNIO 2024 | RD\$ 5,998.82 |
| 31/7/2024 | 2024-0746 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | GLP CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 | RD\$ 5,998.82 |
| 4/9/2024 | 2024-0918 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 | RD\$ 5,799.92 |
| 3/10/2024 | 2024-1083 | 123010656 | CONFIHOG SRL | SERVICIO POR USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA | RD\$ 14,000.00 |
| 23/10/2024 | 2024-1181 | 123010656 | CONFIHOG SRL | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SIAFIM | RD\$ 14,000.00 |
| 18/11/2024 | 2024-1300 | 123010656 | CONFIHOG SRL | SERVICIO ASISTENCIA TECNICA Y SISTEMA SIAFIM | RD\$ 14,000.00 |
| 30/12/2024 | 2024-1573 | 123010656 | CONFIHOG SRL | FACTURA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2024 POR SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM | RD\$ 14,000.00 |
| 30/12/2024 | 2024-1574 | 123010656 | CONFIHOG SRL | ORDEN SERVICIO PRESUPUESTO 2025 | RD\$ 30,000.00 |
| 26/11/2024 | 2024-1361 | 130345147 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | PIEZAS PARA REPARACIONES | RD\$ 9,620.00 |
| 6/12/2024 | 2024-1440 | 130345147 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA | RD\$ 9,620.00 |
| 6/12/2024 | 2024-1442 | 130345147 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | REPARACION CAMION MACK | RD\$ 3,425.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras MIPYME desde Enero a Diciembre 2024

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|--------------|-----------|------------|----------------------------|---|------------------------|
| 6/12/2024 | 2024-1444 | 130345147 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | PIEZAS PARA REPARACION CAMION | RD\$ 6,800.00 |
| 2/10/2024 | 2024-1075 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | GLP MES DE SEPTIEMBRE 2024 | RD\$ 12,000.00 |
| 6/11/2024 | 2024-1245 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | COMPRA DE GPL CPRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | RD\$ 9,499.46 |
| 2/12/2024 | 2024-1407 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | ORDEN GLP MES DE NOVIEMBRE 2024 | RD\$ 13,600.00 |
| 31/12/2024 | 2024-1587 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | REGISTRO DE SERVICIO GLP MES DE DICIEMBRE 2024 | RD\$ 18,750.00 |
| 31/12/2024 | 2024-1596 | 8100067845 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2024 | RD\$ 18,750.00 |
| TOTAL | | | | | RD\$ 436,882.45 |