



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2025	2025-0001	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA LIMPIEZA CAÑERIA FRENTE A DEQUELLO	RD\$ 800.00
2/1/2025	2025-0002	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS CALLES	RD\$ 1,210.00
2/1/2025	2025-0003	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 700.00
2/1/2025	2025-0004	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,095.00
2/1/2025	2025-0005	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	USO OFICINA ALCALDE	RD\$ 260.00
2/1/2025	2025-0006	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PARA SISTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,525.00
2/1/2025	2025-0008	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 350.00
2/1/2025	2025-0009	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO CONSERGE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 640.00
2/1/2025	2025-0010	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS PAR APLICAR EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	RD\$ 3,000.00
2/1/2025	2025-0011	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	DONACION DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD DE NIÑOS DIA DE LOS REYES	RD\$ 5,000.00
3/1/2025	2025-0012	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 3,300.00
3/1/2025	2025-0013	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 2,100.00
3/1/2025	2025-0014	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE BOMBILLO PARA OFICINA ALCALDE	RD\$ 360.00
3/1/2025	2025-0015	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RBIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,225.00
4/1/2025	2025-0242	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOSOS SOLIDOS	RD\$ 2,100.00
4/1/2025	2025-0243	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERzo brigada recolectora desechos solidos	RD\$ 875.00
6/1/2025	2025-0181	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE JUGUETES Y SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES	RD\$ 7,140.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
7/1/2025	2025-0016	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO CONSERGE AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,500.00
7/1/2025	2025-0017	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	DONACION JUGUETES PARA ACTIVIDAD DE DIA DE LOS REYES	RD\$ 4,000.00
7/1/2025	2025-0018	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	RD\$ 700.00
7/1/2025	2025-0019	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 1,575.00
7/1/2025	2025-0149	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 1,400.00
8/1/2025	2025-0020	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	RD\$ 1,600.00
8/1/2025	2025-0021	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	RD\$ 3,300.00
8/1/2025	2025-0022	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 1,400.00
8/1/2025	2025-0023	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS	RD\$ 3,095.00
8/1/2025	2025-0024	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TRABAJO EN DESAGUE	RD\$ 518.00
8/1/2025	2025-0026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 350.00
8/1/2025	2025-0027	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TRABAJO INSTALACION DE AGUA SECTOR LA TIERRA	RD\$ 3,200.00
8/1/2025	2025-0028	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TRABAJO LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	RD\$ 1,200.00
8/1/2025	2025-0029	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	COMPRA DE GUANTES PARA BRIGADA RECOLECTORA	RD\$ 2,250.00
9/1/2025	2025-0030	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 1,575.00
9/1/2025	2025-0031	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS DE OFICINA	RD\$ 4,015.00
10/1/2025	2025-0025	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	SUMINISTROS DE OFICINA	RD\$ 19,200.00



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
10/1/2025	2025-0032	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	RD\$ 675.00
10/1/2025	2025-0033	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR INSPECTO PLANEAMIENTO URBANO	RD\$ 2,780.00
10/1/2025	2025-0034	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES	RD\$ 2,360.00
10/1/2025	2025-0035	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES	RD\$ 90,780.00
10/1/2025	2025-0036	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE BASURA	RD\$ 2,250.00
10/1/2025	2025-0037	VIANNA NOELIA GOMEZ GONZALEZ	001-119851-15	MATERIALES DE LIMPIEZAS EN EL MUNICIPIO	RD\$ 2,035.00
10/1/2025	2025-0038	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,560.00
10/1/2025	2025-0040	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,925.00
10/1/2025	2025-0041	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 525.00
10/1/2025	2025-0168	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	RD\$ 700.00
13/1/2025	2025-0042	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,400.00
13/1/2025	2025-0043	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO ACTIVIDAD ALCALDIA	RD\$ 1,380.00
13/1/2025	2025-0045	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
13/1/2025	2025-0046	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	ARTICULOS ACTIVIDAD DE LA ALCALDIA	RD\$ 1,250.00
13/1/2025	2025-0047	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR MENSAJERO	RD\$ 1,070.00
14/1/2025	2025-0048	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,600.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
14/1/2025	2025-0049	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,575.00
14/1/2025	2025-0051	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRUDUCTOS DE FULMIGACION	RD\$ 3,000.00
14/1/2025	2025-0052	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	PRUDUCTOS DE FULMIGACION	RD\$ 1,225.00
14/1/2025	2025-0053	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES DE OFICINA ALCALDIA	RD\$ 1,265.00
14/1/2025	2025-0158	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CUBRIR HOLLOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	RD\$ 9,840.00
15/1/2025	2025-0054	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUEZO BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 875.00
15/1/2025	2025-0055	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	ACTIVIDAD SALON MUNICIPAL	RD\$ 150.00
15/1/2025	2025-0056	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE ARTICULOS	RD\$ 675.00
15/1/2025	2025-0057	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	DONACION DE SUMINISTRO PARA VELATORIO	RD\$ 2,000.00
15/1/2025	2025-0058	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	SUMINISTRO DE OFICINA	RD\$ 2,765.00
15/1/2025	2025-0059	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	ARTICULOS DE LIMPIEZAS OPERATVOS BUENOS AIRES Y ACAPULCO	RD\$ 4,500.00
15/1/2025	2025-0182	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE SUMINISTROS	RD\$ 225.00
16/1/2025	2025-0060	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA OFICINA	RD\$ 887.00
16/1/2025	2025-0061	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA OFICINA	RD\$ 4,300.00
16/1/2025	2025-0062	PAPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 931.32
16/1/2025	2025-0063	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 580.00
16/1/2025	2025-0064	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	MATERIAL DE OFICINA	RD\$ 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

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
17/1/2025	2025-0065	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA FILTRANTES	RD\$ 350.00
17/1/2025	2025-0066	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,575.00
17/1/2025	2025-0067	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
20/1/2025	2025-0007	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE NICHES EN EL CEMENTERIOS MUNICIPAL	RD\$ 69,590.00
20/1/2025	2025-0068	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	REPARACION DE CALLE	RD\$ 2,750.00
20/1/2025	2025-0069	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA LAPTOP PLANEAMIENTO URBANO	RD\$ 18,500.00
20/1/2025	2025-0070	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 875.00
20/1/2025	2025-0071	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO CASTRACCION DE ANIMALES	RD\$ 4,375.00
20/1/2025	2025-0073	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	FULMIGACION CEMENTERIO	RD\$ 1,500.00
20/1/2025	2025-0074	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,600.00
20/1/2025	2025-0075	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO DENTISTAS	RD\$ 2,800.00
20/1/2025	2025-0076	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO DENTISTAS PARA DESPACHAR EL DIA 21/01/2025	RD\$ 2,800.00
22/1/2025	2025-0039	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA	RD\$ 800.00
22/1/2025	2025-0077	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO DENTISTAS	RD\$ 2,975.00
22/1/2025	2025-0078	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,171.00
22/1/2025	2025-0079	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERO BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 1,575.00
22/1/2025	2025-0080	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERO BRIGADA DE LIMPIEZA	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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	2025-0525	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	RD\$ 18,762.00
23/1/2025	2025-0081	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	almuerzo brigada	RD\$ 700.00
24/1/2025	2025-0082	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA	RD\$ 7,320.00
24/1/2025	2025-0083	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTROS DE OFICINA	RD\$ 2,085.00
24/1/2025	2025-0084	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	USO PARA CAMION F-03 Y LA RETROPALA	RD\$ 27,000.00
24/1/2025	2025-0085	PAPPATERRA EIRL.	1-30-90754-4	MEDICAMENTOS DONADO A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,274.99
24/1/2025	2025-0086	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,400.00
24/1/2025	2025-0087	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 875.00
24/1/2025	2025-0088	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	SUMINISTROS PARA BRIGADA RECOLECTORA	RD\$ 2,400.00
24/1/2025	2025-0089	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
24/1/2025	2025-0090	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 1,575.00
24/1/2025	2025-0091	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATUAD PARA FALLECIDO PEDRO JOSE PEREZ	RD\$ 20,000.00
24/1/2025	2025-0092	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA LA FALLECIDA YAHAIRA PICHARDO	RD\$ 20,000.00
24/1/2025	2025-0093	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDO CECILIA MARTINEZ	RD\$ 14,000.00
24/1/2025	2025-0094	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO EN SANTA LUCIA	RD\$ 700.00
24/1/2025	2025-0096	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACIONA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,250.00
27/1/2025	2025-0098	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA BRIGADA LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 875.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
27/1/2025	2025-0099	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 525.00
27/1/2025	2025-0100	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 875.00
27/1/2025	2025-0101	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 875.00
27/1/2025	2025-0102	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	RD\$ 550.00
27/1/2025	2025-0103	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION	RD\$ 800.00
27/1/2025	2025-0104	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CUBETA DE ACEITE PARA USO BULLDOG	RD\$ 6,750.00
27/1/2025	2025-0105	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZOS AUTORIDADES DE LA ALCADIA	RD\$ 40,250.00
27/1/2025	2025-0106	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	RD\$ 350.00
27/1/2025	2025-0107	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPACION DE VARIOS EQUIPOS PESADOS	RD\$ 22,500.00
27/1/2025	2025-0108	EMILIO HUMBERTO SIERRA VASQUEZ	081-000097-55	CONSTRUCCION DE 10 NICHOS CON SUS TAPAS	RD\$ 38,000.00
27/1/2025	2025-0109	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CONFECCION DE TROFEOS Y MEDALLAS CONCURSO DE AFICHES CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 13,600.00
27/1/2025	2025-0110	JUAN SANTO ESCOLASTICO	224-002598-95	REPARACION DE MOTOR DEL BULDOZER	RD\$ 45,000.00
27/1/2025	2025-0111	RAFAEL ORLANDO MIRABAL MARTINEZ	081-001212-53	ALMUERZO ACCESOR POLITICO LEONARDO GIL	RD\$ 5,250.00
28/1/2025	2025-0112	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR	RD\$ 5,600.00
28/1/2025	2025-0114	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DENTISTAS VARIOS DIAS	RD\$ 1,652.00
28/1/2025	2025-0115	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD EN LA IGLESIA SOLICITADO POR MARIA CONFESORA	RD\$ 4,071.00
28/1/2025	2025-0116	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MANGUERA PARA REPARACION DEL CAMION DE LA BASURA	RD\$ 7,900.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
28/1/2025	2025-0117	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA REPARACION DEL BULLDOG	RD\$ 5,200.00
28/1/2025	2025-0118	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	USO PARA REPARACION CAMION F-03	RD\$ 10,030.00
28/1/2025	2025-0119	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	REPARACION RETROPALA	RD\$ 14,809.00
28/1/2025	2025-0120	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 875.00
28/1/2025	2025-0121	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA EQUIPOS PESADOS	RD\$ 3,200.00
29/1/2025	2025-0122	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	PARA LIMPIEZA EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 2,700.00
29/1/2025	2025-0123	NATANAEL ROSARIO GRULLON	001-171784-00	TRABAJOS DECORACION NAVIDEÑAS DEL PARQUE	RD\$ 15,000.00
29/1/2025	2025-0124	ALBERT ALEXANDER ALONZO MARTINEZ	081-000974-79	PICADERAS TRABAJOS DE DECORACION NAVIDEÑA PARQUE	RD\$ 20,810.00
29/1/2025	2025-0126	WILLIAN MICHEL BONILLA DOMINGUEZ	060-002021-65	PINTURAS SEÑALIZACION CALLES	RD\$ 12,000.00
29/1/2025	2025-0128	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
29/1/2025	2025-0129	FELIPE CONFESOR BURGOS	081-001197-52	ALMUERZO FERIA ARTESANAL	RD\$ 5,620.00
29/1/2025	2025-0131	BASILIA GARCIA VICIOSO	081-000125-02	BRINDIS DOCTORES OPERATIVO ODONTOLIGO	RD\$ 3,475.00
29/1/2025	2025-0132	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2025	RD\$ 511,218.00
29/1/2025	2025-0134	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA	RD\$ 525.00
29/1/2025	2025-0151	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 350.00
30/1/2025	2025-0135	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO EN EL CEMENTERIO	RD\$ 5,947.00
30/1/2025	2025-0136	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 6,840.00
30/1/2025	2025-0137	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO	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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
30/1/2025	2025-0138	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LIMPIEZA SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 23,682.82
30/1/2025	2025-0150	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 700.00
30/1/2025	2025-0192	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTROS PARA PINTAR EL SALON	RD\$ 750.00
31/1/2025	2025-0139	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRAS DE EQUIPOS TECNICOS DEPARTAMENTO FINANCIEROS	RD\$ 29,610.00
31/1/2025	2025-0140	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA PINTAR EL SALON	RD\$ 1,600.00
31/1/2025	2025-0144	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 350.00
31/1/2025	2025-0148	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 1,225.00
31/1/2025	2025-0165	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD MES DE ENERO 2025	RD\$ 10,000.00
31/1/2025	2025-0166	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DEL LA ALCALDIA	RD\$ 850.00
31/1/2025	2025-0167	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO AUTORIDADES DE LA ALCALDIA	RD\$ 900.00
31/1/2025	2025-0169	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA PINTANDO	RD\$ 2,100.00
31/1/2025	2025-0208	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA SALON DE ACTO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,800.00
31/1/2025	2025-0209	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPLETIVO PINTURA SALON DE ACTO	RD\$ 2,320.00
3/2/2025	2025-0141	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTROS PARA REPARACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	RD\$ 5,460.00
3/2/2025	2025-0542	MISAEEL GARCIA	060-001442-84	CERTIFICADOS PARA RECONOCIMIENTO EVENTO JUVENTUD	RD\$ 2,025.00
4/2/2025	2025-0142	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA TERMINAR REPARACION DE CALLES	RD\$ 1,080.00
4/2/2025	2025-0145	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
4/2/2025	2025-0146	JONNY ARVELO ROJAS	081-000107-53	CONSTRUCCION DE TAPA, PARA ACERA CALLE NICANOR ESTEVEZ, PROX. A FELIX MARKET	RD\$ 16,575.00
4/2/2025	2025-0147	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 700.00
4/2/2025	2025-0193	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA TERMINAR LOS NICHES DEL CEMENTERIO	RD\$ 1,620.00
4/2/2025	2025-0524	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION	RD\$ 3,186.00
5/2/2025	2025-0152	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL GREDA	RD\$ 3,200.00
5/2/2025	2025-0153	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR COBRADOR	RD\$ 850.00
5/2/2025	2025-0154	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 1,575.00
5/2/2025	2025-0155	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,700.00
5/2/2025	2025-0156	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	REGISTRO DE FACTURA AGUA DE BOTELLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	RD\$ 4,090.00
5/2/2025	2025-0157	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CUBRIR HOLLOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	RD\$ 6,000.00
5/2/2025	2025-0159	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA USO TERMINAL LOS NICHES DEL CEMENTERIO	RD\$ 4,375.00
5/2/2025	2025-0160	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	COMPLETIVO PAGO DE PLASTICOS MARLIN NOVIEMBRE 2024 POR DIFERENCIA DE FACTURA Y CHEQUE	RD\$ 4,335.00
6/2/2025	2025-0161	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA ORNATO CHOFER RAMON	RD\$ 700.00
7/2/2025	2025-0162	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONES	RD\$ 4,767.20
7/2/2025	2025-0163	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	REGISTRO DE ORDEN GLP MES DE ENERO 2025	RD\$ 16,200.00
7/2/2025	2025-0164	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS	RD\$ 700.00
7/2/2025	2025-0170	VICTOR MANUEL MOSQUEA GONZALEZ	081-001197-78	COMPRA DE TARJETA UNIVERSAL PARA AIRE DE LA OFICINA DEL ALCALDE	RD\$ 4,000.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
7/2/2025	2025-0171	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-000573-74	ORDENES DE COMPRA GOMAS	RD\$ 37,950.00
7/2/2025	2025-0172	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	REGISTRO DE FACTURA VAJES DE CALICHES A LAS MINA FRANCIS, MACHO	RD\$ 190,000.00
7/2/2025	2025-0173	ANGEL LUCIANO ALONZO FAÑA	081-000641-72	EXCAVACION COMPRESION CORRESPONDIENTE 8 HORAS X 2500	RD\$ 20,000.00
7/2/2025	2025-0174	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO JUAN VILORIO	RD\$ 20,000.00
7/2/2025	2025-0175	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS	RD\$ 1,475.00
7/2/2025	2025-0176	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS SOLICITADO POR CABA	RD\$ 1,475.00
7/2/2025	2025-0177	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS	RD\$ 944.00
7/2/2025	2025-0178	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS	RD\$ 1,652.00
7/2/2025	2025-0179	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO TECNICO ASISTENCIA SIAFIM	RD\$ 14,000.00
7/2/2025	2025-0180	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	ORDEN PENDIENTE DE LAS CANASTAS	RD\$ 1,190.00
10/2/2025	2025-0183	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,200.00
10/2/2025	2025-0184	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 32,415.09
10/2/2025	2025-0185	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 700.00
10/2/2025	2025-0186	RAMON MARTINEZ BATISTA	081-000575-31	PAGO COLABORACION ASFALTADO LOS CAJUILES A LA PUERTA	RD\$ 6,000.00
10/2/2025	2025-0187	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADO POR EL ALCALDE	RD\$ 4,405.00
10/2/2025	2025-0188	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 350.00
10/2/2025	2025-0189	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,250.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
10/2/2025	2025-0190	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 990.00
11/2/2025	2025-0191	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA INSTALAR TAPA EN LA CAÑERIA FRENTE A FELIZ MARKET	RD\$ 3,251.00
11/2/2025	2025-0194	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	1-31-27632-6	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 870.00
11/2/2025	2025-0195	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	PARA REPARACION HOLLOS EN LAS CALLES	RD\$ 1,080.00
11/2/2025	2025-0196	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE 50	RD\$ 750.00
11/2/2025	2025-0197	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GRASA PESADA	RD\$ 1,000.00
11/2/2025	2025-0198	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	PARA USO REPARAR MOTOR COBRADOR	RD\$ 1,000.00
11/2/2025	2025-0199	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,400.00
11/2/2025	2025-0200	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	061-001185-35	COMPRA DE SUMINOSTROS DIA DE LOS REYES	RD\$ 4,500.00
11/2/2025	2025-0201	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	LUZ PARA OFICINA DEL ALCALDE	RD\$ 784.00
12/2/2025	2025-0202	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	REGISTRO DE LIMPIEZA DE FILTRANTES ENERO 2025	RD\$ 79,800.00
12/2/2025	2025-0203	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS OFICINA DEL ALCALDE	RD\$ 1,455.00
12/2/2025	2025-0205	MISAEEL GARCIA	060-001442-84	COMPRA DE SUMINISTROS	RD\$ 6,161.00
12/2/2025	2025-0206	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,400.00
12/2/2025	2025-0207	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROPALA	RD\$ 3,000.00
13/2/2025	2025-0210	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	ALMUERZO AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 24,600.00
13/2/2025	2025-0211	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD FALLECIDO CATALINO ABREU	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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
13/2/2025	2025-0212	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR AL PUEBLO	RD\$ 1,400.00
13/2/2025	2025-0213	PLASTICOS MARLI, SRL	1-30-68801-1	SUMINISTROS PARA ALCALDIA	RD\$ 24,365.00
13/2/2025	2025-0214	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,225.00
13/2/2025	2025-0215	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO	RD\$ 3,240.00
13/2/2025	2025-0216	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MONTURA DE MANGUERA, INSTALACION DE VALVULA	RD\$ 13,900.00
13/2/2025	2025-0217	GADY TRUCK PARTS SRL	1-31-86182-2	SERVICIO DE TRACTOR CATERPILLAR	RD\$ 94,000.00
13/2/2025	2025-0218	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y RETROCABADORA	RD\$ 48,557.00
13/2/2025	2025-0219	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO PARA CHOFER DE RETROPALA	RD\$ 175.00
13/2/2025	2025-0220	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PALERO CHOFER	RD\$ 175.00
13/2/2025	2025-0221	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 700.00
14/2/2025	2025-0222	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS	RD\$ 700.00
14/2/2025	2025-0223	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	HERRAMIENTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,970.00
14/2/2025	2025-0224	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA	RD\$ 1,085.00
14/2/2025	2025-0225	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS COCINA AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,900.00
14/2/2025	2025-0226	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTROS SOLICITADO POR RUBEN SANTOS	RD\$ 1,500.00
14/2/2025	2025-0227	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	ACEITE PARA CAMION DE BASURA Y MOTOR DEL MENSAJERO	RD\$ 7,150.00
17/2/2025	2025-0228	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES SOLICITADO POR FRANCIS MORA AUTORIZADO POR EL ALCALDE	RD\$ 7,050.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
17/2/2025	2025-0229	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE LENNY MELO	RD\$ 660.00
17/2/2025	2025-0230	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
17/2/2025	2025-0231	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	CERRADURA PARA EL VERTEDERO Y OTROS MATERIALES	RD\$ 2,774.00
18/2/2025	2025-0232	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO EN CAÑERIA EN BARRIO NY CHIQUITO	RD\$ 723.00
18/2/2025	2025-0233	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN LAS VIAS PUBLICAS	RD\$ 5,400.00
18/2/2025	2025-0234	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MANGO REPARACION DE PALA, OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$ 246.29
18/2/2025	2025-0235	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 700.00
18/2/2025	2025-0237	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	PINTURA PAQRA OFICINA DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,762.00
19/2/2025	2025-0238	ATELIER	4-02-24514-972	BANDAS BORDADAS CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 14,000.00
20/2/2025	2025-0239	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
20/2/2025	2025-0240	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUWERZO A BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,225.00
20/2/2025	2025-0241	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONB DE LA BASURA	RD\$ 3,200.00
21/2/2025	2025-0244	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	MEDICAMENTO DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 640.00
21/2/2025	2025-0245	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	BOTAS PARA BRIGADA DE CAÑERIAS	RD\$ 1,800.00
21/2/2025	2025-0246	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 875.00
21/2/2025	2025-0247	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	DIALOGO COMUNITARIO CONANI	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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
21/2/2025	2025-0248	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025	RD\$ 14,000.00
21/2/2025	2025-0249	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	MATERIALES DECORACION HOMENAJE REINA DEL CARNAVAL	RD\$ 10,000.00
21/2/2025	2025-0250	PANTALEON ESPINAL PAREDES	081-000177-17	GASTOS VESTUARIOS DE LOS 4 HOMENAJEADOS DE LOS REYES DEL CARNAVAL	RD\$ 20,000.00
24/2/2025	2025-0251	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 875.00
24/2/2025	2025-0252	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	402-221228-69	RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, HOMENAJE REYNAS CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 9,250.00
24/2/2025	2025-0253	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA DE SUMINISTROS PARA AFICHES CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 1,850.00
24/2/2025	2025-0254	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA MARTIN	RD\$ 875.00
24/2/2025	2025-0255	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS	RD\$ 4,785.00
25/2/2025	2025-0256	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO EMPLEADOS DE ORNATO	RD\$ 700.00
26/2/2025	2025-0257	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSOS SOLIDOS	RD\$ 1,225.00
26/2/2025	2025-0258	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE TUBO PARA MOTOR MENSAJERO	RD\$ 350.00
26/2/2025	2025-0259	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA	RD\$ 9,520.00
26/2/2025	2025-0260	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION, GREDA, RETROPALA	RD\$ 199,401.52
26/2/2025	2025-0261	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE TERMO PARA CAFE	RD\$ 675.00
26/2/2025	2025-0262	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD ASAMBLEA	RD\$ 370.00
26/2/2025	2025-0263	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,015.00
28/2/2025	2025-0264	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA COCINA AYUNTAMIENTO	RD\$ 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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
28/2/2025	2025-0265	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA CEMENTERIO DE BOBITA	RD\$ 1,400.00
28/2/2025	2025-0266	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS ALMUERZOS DIA 27-28 DE FEBRERO	RD\$ 1,750.00
28/2/2025	2025-0267	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	081-000524-90	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025	RD\$ 10,000.00
28/2/2025	2025-0268	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TERMINACION TRABAJO EN EL CEMETERIO Y LIMPIEZA EN ACAPULCO DONDE RAMONA MOCHO	RD\$ 2,290.00
28/2/2025	2025-0269	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	INSTALACION EQUIPO DE SONIDOS ACTIVIDAD DIA DE LA INDEPENDENCIA 2025	RD\$ 5,000.00
28/2/2025	2025-0270	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	CAMBIO DE COMBUSTIBLE CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 9,300.00
28/2/2025	2025-0338	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE CERRADURA YALE PARA PUERTA EN AL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,225.00
3/3/2025	2025-0271	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 875.00
3/3/2025	2025-0272	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO EN BUENOS AIRE SOLICITADO POR FRANCIS MORA AUTORIZADO POR EL ALCALDE	RD\$ 7,050.00
3/3/2025	2025-0273	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LIMPIEZA AUTOP. RSJ - CABRERA	RD\$ 3,080.00
3/3/2025	2025-0274	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO TRABAJO EN EL RIO Y LA TIERRA	RD\$ 350.00
3/3/2025	2025-0275	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE LENNY MELO	RD\$ 2,800.00
3/3/2025	2025-0276	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	ORDEN DE COMPRA POR AGUA DE BOTELLON Y BOTELLITAS DE AGUA MES DE FEBRERO 2025	RD\$ 6,015.00
4/3/2025	2025-0277	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ORDEN DE COMPRA PARA SILLA ACTIVIDAD SALON DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 826.00
4/3/2025	2025-0278	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ORDEN DE COMPRA ACTIVIDAD CANCHA MUNICIPAL	RD\$ 16,520.00
4/3/2025	2025-0279	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	ACTIVIDAD DIA POLICIA NACIONAL	RD\$ 885.00
4/3/2025	2025-0280	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DEL CAMION F-04	RD\$ 1,355.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
4/3/2025	2025-0281	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA CAMION MACK	RD\$ 850.00
4/3/2025	2025-0282	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 1,400.00
4/3/2025	2025-0283	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMID APARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,925.00
4/3/2025	2025-0284	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA VELARIO DIFUNTO ANTONIO SENA	RD\$ 885.00
4/3/2025	2025-0285	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLA ACTIVIDAD EN EL SALON	RD\$ 1,180.00
4/3/2025	2025-0286	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE SUIMINISTROS ACTIVIDAD DIA DEL POLICIA	RD\$ 8,930.00
4/3/2025	2025-0287	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA	RD\$ 1,095.00
5/3/2025	2025-0288	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD POLICIA	RD\$ 4,000.20
5/3/2025	2025-0289	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE AFICHES CARNAVAL 2025	RD\$ 31,270.00
5/3/2025	2025-0290	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE INVITACION PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 2,832.00
5/3/2025	2025-0291	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 875.00
5/3/2025	2025-0292	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	REPARACION CAMION F-04	RD\$ 12,100.00
5/3/2025	2025-0293	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA CAÑERIA	RD\$ 3,200.00
5/3/2025	2025-0294	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJO TARIMA	RD\$ 2,100.00
5/3/2025	2025-0295	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 525.00
5/3/2025	2025-0297	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	ORDEN DE COMPRO GLP MES DE FEBRERO 2025	RD\$ 8,590.00
6/3/2025	2025-0298	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TAPAR CAÑERIA Y DESAGUE EN LA CALLE LUPERON	RD\$ 2,160.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
6/3/2025	2025-0299	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR VIA PUBLICA	RD\$ 5,480.00
6/3/2025	2025-0300	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	ARENA PARA TAPAR HOYOS EN LA CALLE LUPERON	RD\$ 2,550.00
6/3/2025	2025-0301	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIAL PARA CERRAR LA CALLE PARA TRABAJO	RD\$ 250.00
6/3/2025	2025-0302	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	FILTROS DE ACEITE	RD\$ 550.00
6/3/2025	2025-0303	ARTURO DUVAL DURAN	031-043437-48	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$ 4,100.00
6/3/2025	2025-0304	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA TRABAJO HOYOS CALLE LIBERTDAD	RD\$ 2,160.00
6/3/2025	2025-0305	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJO EN CARNAVARENGUE	RD\$ 2,100.00
6/3/2025	2025-0307	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES SOLICITADO POR ELVIN HTG (CAMCUN) PARA CARETAS PARA CARNAVERENGUE 2025 AUTORIZADOS POR EL ALCALDE	RD\$ 3,615.00
7/3/2025	2025-0308	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
7/3/2025	2025-0309	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO Y BEBIDAS PARA AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 5,715.00
7/3/2025	2025-0310	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	RETIRO DE TRABAJO DE LETRERO, TRABAJO DE BOLA ESFERA	RD\$ 15,500.00
7/3/2025	2025-0311	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA TRABAJO EN EL RIO Y PREPARACION TANQUES DE BASURA	RD\$ 2,180.00
7/3/2025	2025-0312	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	TRABAJO MONTADA DE CIRCUITO DE AIRE Y CHEQUEO COMPRESION REPARACION F-04	RD\$ 10,700.00
7/3/2025	2025-0313	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	REPARACION RAMAR, TOMA DE FUERZA DEL CAMION F-04, EXTENDIDO DEL RODILLO F-02	RD\$ 16,500.00
7/3/2025	2025-0314	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS ACTIVIDAD DIA DE LA PATRIA	RD\$ 6,785.00
7/3/2025	2025-0315	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CARNAVARENGUE 2025 SOLICITADO POR JOSE JUSTO (EDDY)	RD\$ 24,095.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
7/3/2025	2025-0316	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	REPARACION MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 800.00
8/3/2025	2025-0570	TERESA NOLASCO	081-000063-97	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHO SOLIDOS	RD\$ 700.00
10/3/2025	2025-0317	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MANGUERA	RD\$ 5,800.00
10/3/2025	2025-0318	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
10/3/2025	2025-0319	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	ORDEN DE COMPRA POR RECONSTRUCCION DE RAMAR Y LIMPIEZA DE COMPUTADORA F-04	RD\$ 10,000.00
10/3/2025	2025-0320	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ	402-233943-43	ORDEN DE COMPRA POR MAQUILLAJE HOMENAJEADAS COMO REINAS DEL CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 4,500.00
10/3/2025	2025-0321	LUIS RAFAEL DE LA ROSA SALAZAR	081-001112-21	ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE BEBIDAS PARA VIP EN CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 3,900.00
10/3/2025	2025-0322	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE SUMINISTROS LIMPIADOR DEL RIO Y PERSONA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 2,350.00
10/3/2025	2025-0323	PEDRO LUIS TAVAREZ ABREU	064-002825-28	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA TARIMA CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 25,000.00
10/3/2025	2025-0324	IVAN DUARTE MORA	402-264918-15	SERVICIOS PRESTADOS EN LA TARIMA (PRENSA Y VIDEOS) CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 15,000.00
10/3/2025	2025-0325	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	ORDEN DE COMPRA VIAJES DE CALICHES MINA JUAN G.	RD\$ 95,500.00
11/3/2025	2025-0326	NARCISO ROSARIO	081-000253-30	SERVICIO VARIOS TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	RD\$ 44,300.00
11/3/2025	2025-0327	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	COMPRA DE BEBIDAS PARA INVITADOS VIP CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 34,270.00
11/3/2025	2025-0328	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE MATERIALES PARA LUCES EN LA LAGUNA GRI-GRI PARA CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 5,190.00
11/3/2025	2025-0329	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE MATERIALES REPARACION CAMION MACK	RD\$ 1,450.00
11/3/2025	2025-0331	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO 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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
11/3/2025	2025-0332	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLA PARA VIP CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 11,800.00
11/3/2025	2025-0333	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	MONTURA DE MANGUERA Y GOBERNADOR	RD\$ 4,000.00
11/3/2025	2025-0335	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS	RD\$ 816.00
11/3/2025	2025-0336	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONES	RD\$ 17,000.00
11/3/2025	2025-0337	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	402-233836-76	IMPRESIONES PARA TARIMA CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 30,650.00
12/3/2025	2025-0339	JANLI EGAR RODRIGUEZ SENA	081-000205-39	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CARRO FUNEBRE Y CAMION DE LA BASURA	RD\$ 10,600.00
12/3/2025	2025-0340	MISAEEL GARCIA	060-001442-84	CREACION DE CARNET PARA COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 2,250.00
12/3/2025	2025-0341	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO RECOLECTORES DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 1,400.00
12/3/2025	2025-0342	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	GUANTES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 840.00
13/3/2025	2025-0343	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTROS PARA PODAR EL PLAY	RD\$ 1,150.00
13/3/2025	2025-0344	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 700.00
14/3/2025	2025-0345	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
14/3/2025	2025-0346	KERVIN LEONEL NUÑEZ VARGAS	081-000986-59	RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJE DE COMPARSA A SANTIAGO EL DIA 4 Y DOS A LA CAPITAL EL DIA 5 DE MARZO 2025	RD\$ 42,000.00
14/3/2025	2025-0347	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA	RD\$ 1,800.00
14/3/2025	2025-0348	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADO POR EL ALCALDE	RD\$ 1,936.00
17/3/2025	2025-0349	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TRABAJO EN PETIGUERE EN EL CEMENTERIO	RD\$ 2,205.00
17/3/2025	2025-0350	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	081-000990-46	INSTALACION EQUIPOS DE SONIDOS POLI DEPORTIVO	RD\$ 5,000.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
18/3/2025	2025-0352	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD PARA FALLECIDO ELISEO CABRERA	RD\$ 14,000.00
18/3/2025	2025-0354	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	0-32-00119-075	COMPRA DE TANQUE PARA BASURA PARA EL MUNICIPIO	RD\$ 20,000.00
18/3/2025	2025-0355	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
18/3/2025	2025-0357	MIGUEL ALEJANDRO ABUD ALONZO	081-001164-51	BEBIDAS PARA EL SENADOR ALEXIS VICTORIA SOLICITADOR POR EL ALCALDE	RD\$ 12,500.00
18/3/2025	2025-0358	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 590.00
18/3/2025	2025-0359	LUIS ALEJANDRO ACOSTA MERCADO	402-212210-84	BEBIDAS Y ALMUERZOS NOCHE HOMENAJE A LAS REINA Y EL REY MONO	RD\$ 23,250.00
18/3/2025	2025-0360	LEONARDO GARCIA	081-000229-72	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EQUIPOS ORGANIZADOR DEL CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 3,000.00
19/3/2025	2025-0361	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 525.00
19/3/2025	2025-0363	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SRA LANDY ALONZO ALONZO	RD\$ 2,040.00
20/3/2025	2025-0364	CEDUCOMPP	1-05-05039-2	COMPRA DE IMPRESORA DE CHEQUES	RD\$ 28,655.00
20/3/2025	2025-0365	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	081-000091-10	ATAUD POR EL FALLECIDO ALBERTO HERNANDEZ (NIJO)	RD\$ 14,000.00
20/3/2025	2025-0366	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	1-32-51054-2	CREACION DE POLOS OJO W-WAFFIT CON LOGO PARA CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 10,266.00
20/3/2025	2025-0367	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	COMPRA DE FUNDAS PARA OPERATIVO LIMPIEZA	RD\$ 2,700.00
21/3/2025	2025-0368	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA LIMPIEZA MUJERES BAREADORAS EN EL SECTOR LA TIERRA	RD\$ 1,670.00
21/3/2025	2025-0369	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO OPERATIVO LIMPIEZA	RD\$ 2,100.00
21/3/2025	2025-0370	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES DE COSTRUCION PARA AYUDA SOLICITADO POR FLIZ RUBEN SANTOS	RD\$ 2,160.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
21/3/2025	2025-0371	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA EL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVARENGUE	RD\$ 350.00
21/3/2025	2025-0372	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA DECORACION DE LA CARROZA DEL DESFILE NACIONAL CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 69,748.00
21/3/2025	2025-0373	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PARA PERSONAL FINANCIERO	RD\$ 350.00
21/3/2025	2025-0374	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	DESAYUNO INTREGRANTES DESFILE NACIONAL CARNAVARENGUE 2025	RD\$ 9,275.60
24/3/2025	2025-0375	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	PIEZAS PARA CAMION MACK	RD\$ 1,450.00
24/3/2025	2025-0376	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE BANDA DE FRENO PARA CAMION DE BASURA	RD\$ 5,600.00
24/3/2025	2025-0377	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE BASURA	RD\$ 69,900.00
24/3/2025	2025-0378	MISAEAL GARCIA	060-001442-84	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	RD\$ 4,500.00
24/3/2025	2025-0379	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA AYUNTAMIENTO	RD\$ 946.85
24/3/2025	2025-0381	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA REPARACION DE VERTEDERO	RD\$ 2,100.00
24/3/2025	2025-0382	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMPLETIVO ALMUERZO LIMPIEZA VERTEDERO	RD\$ 700.00
24/3/2025	2025-0383	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE SUMINISTROS BRIGADA RECOLECTORA DESECHSO SOLIDOS	RD\$ 2,140.00
24/3/2025	2025-0384	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 700.00
24/3/2025	2025-0385	HENRY ANTONIO MARTINEZ	081-001049-45	TRANSPORTE COMPARSA CARNAVAR A SANTO DOMINGO	RD\$ 14,000.00
24/3/2025	2025-0386	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL VISITA PARA REPARACION DEL VERTEDERO	RD\$ 525.00
25/3/2025	2025-0387	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE TANQUE VACIOS PARA COMBUSTIBLE PARA EL VERTEDERO	RD\$ 1,540.00
25/3/2025	2025-0388	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025	RD\$ 672,148.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
25/3/2025	2025-0389	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS ACTIVIDAD DEL DISTRITO OLIMPIADA BIBLICA 19/03/2025	RD\$ 6,775.70
25/3/2025	2025-0390	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA LIMPIEZA VERTEDERO	RD\$ 1,750.00
25/3/2025	2025-0391	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMIONES MACK ROJO	RD\$ 7,400.00
25/3/2025	2025-0392	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	MATERIALES PARA REPARACION DEL CAMION MACK ROJO	RD\$ 26,200.00
25/3/2025	2025-0393	JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ	402-252040-78	REPARACION CAMION MACK ROJO VOLTEO	RD\$ 80,000.00
25/3/2025	2025-0395	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA	RD\$ 6,620.00
26/3/2025	2025-0396	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	CEMENTO PARA SELLAR TAPA DE NICHES EN CEMENTERIO	RD\$ 550.00
26/3/2025	2025-0397	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 525.00
26/3/2025	2025-0398	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA REPARACION VERTEDERO	RD\$ 1,750.00
26/3/2025	2025-0399	ESMERALDA ESTRELLA	081-001093-73	REPARACION DE AUTOMOVIL CHOCADO POR CHOFER DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 5,000.00
26/3/2025	2025-0400	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	SISTEMA TECNICO SIAFIN MARZO 2025	RD\$ 14,000.00
26/3/2025	2025-0401	OSIRIS ANTONIO CASTILLO DOVOCH	081-001095-22	RENTA DE CAMION PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA CALLE DE COPELLITO	RD\$ 45,000.00
26/3/2025	2025-0402	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	COMIDA PAARA TRABAJADOR DE DESCHOS SOLIDOS	RD\$ 175.00
27/3/2025	2025-0403	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LIMPIAZAS VIA PUBLICA Y BRIGADA DE RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 5,730.00
27/3/2025	2025-0404	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	1-30-34514-7	COMRPA DE BATERIAS BLACK EAGLE CAMION F-04	RD\$ 19,000.00
27/3/2025	2025-0405	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE GOMA DE MOTOR PARA IVAN DUARTE AUTORIZADO POR EL ALCALDE	RD\$ 1,200.00
27/3/2025	2025-0407	MAYELIN DE LA CRUZ ENCARNACION	224-002821-11	COMPRA PIEZAS PARA EL BULDOCER	RD\$ 22,040.00



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
27/3/2025	2025-0408	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	0-81-00080-319	SUMINISTROS PARA ASAMBLEA SALON DE ACTO	RD\$ 1,041.75
27/3/2025	2025-0409	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA TRABAJO VERTEDERO	RD\$ 1,750.00
27/3/2025	2025-0410	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	DOS COMIDAS PARA MIEMBROS DE COCANI TALLER DE NUEVA YORK CHIQUITO	RD\$ 350.00
28/3/2025	2025-0411	JIMMY ACOSTA	0-60-00090-529	PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN VIAS DE LA COMUNIDAD	RD\$ 5,400.00
28/3/2025	2025-0412	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	DONACION SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD POLICIA NACIONAL AUTORIZADO POR EL ALCALDE	RD\$ 3,000.00
28/3/2025	2025-0415	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	REFRIGERIO PARA COMPARSA CARNAVARENGUE VIAJE A STO DGO POR EL ALCALDE LENNY MELO	RD\$ 15,000.00
28/3/2025	2025-0416	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA LA REPARACION DE UN BADEN SOLICITADO POR LA FUNDA DE VECINO DEL BROWN CALLE LOS CHICHARRONEROS	RD\$ 13,800.00
28/3/2025	2025-0417	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO BRIGADA DE LIMPIEZA VERTEDERO	RD\$ 350.00
28/3/2025	2025-0480	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 535.00
29/3/2025	2025-0431	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	1-31-82815-9	ORDEN DE COMPRA TRANSPORTE DE CALICHE MINA JUAN GUARDIA MES DE FEBRERO	RD\$ 95,500.00
31/3/2025	2025-0418	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CAMION COMPARSA CARNAVAL VIAJE A SANTO DOMINGO	RD\$ 30,030.00
31/3/2025	2025-0419	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	DONACION DE MATERIALES PARA ACUEDUCTO LOS CAJUILES	RD\$ 1,080.00
31/3/2025	2025-0420	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA PERSONAL LIMPIEZA DEL RIO	RD\$ 680.00
31/3/2025	2025-0421	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CAMION COMPARSA CARNAVAL VIAJE A SANTO DOMINGO	RD\$ 78,820.00
31/3/2025	2025-0422	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO DE BRIGADA TRABAJO EL VIERNES 28/03/2025	RD\$ 1,750.00
TOTAL					\$ 4,611,785.33



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 Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC o CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------	----------	-------