



## Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

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

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



### Relación de compras desde Enero a Junio 2025

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                                  | RNC/ CÉDULA    | CONCEPTO                                                                                                            | TOTAL        |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025-0001   | 20/1/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | CRUCETA Y JUNTA PARA EL MOTOR VOLTEO                                                                                | \$ 425.00    |
| 2025-0002   | 20/1/2025 | FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ   | 078-000413-57  | CADENA Y ESPADA PARA CORTAR UNA MATA QUE SE CAYO EN EL HOYO DE FELIPE                                               | \$ 3,150.00  |
| 2025-0005   | 23/1/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | ACEITE Y DISCO CLOCHE PARA EL MOTOR VOLTEO                                                                          | \$ 1,015.00  |
| 2025-0006   | 23/1/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL MOTOR VOLTEO                                                                    | \$ 12,565.00 |
| 2025-0007   | 23/1/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | FILTRO DE GASOI PARA EL CAMION BLANCO ARL 01                                                                        | \$ 175.00    |
| 2025-0009   | 30/1/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO                                                               | \$ 4,475.00  |
| 2025-0011   | 4/2/2025  | PAPELERIA LOS YIYOYAS                      | 1-12-00013-784 | RESMA DE PAPEL PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                | \$ 1,500.00  |
| 2025-0012   | 4/2/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | CRUCETA Y ACEITE PARA EL CAMION ROJO ALR03                                                                          | \$ 1,440.00  |
| 2025-0013   | 7/2/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIA DEL PROYENTO Y DE HATO NUEVO AUTORIZA                               | \$ 1,825.00  |
| 2025-0014   | 7/2/2025  | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA     | 4-17-00072-3   | COMPRA DE MATERIALES DE LA CACINA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                             | \$ 7,560.00  |
| 2025-0015   | 7/2/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | AMBIENTADOR Y MISTOLIN PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                        | \$ 1,895.00  |
| 2025-0016   | 10/2/2025 | BOCADILLO MANNOLIA O MANNOLIA DE LOS SANTO | 0-99-00034-647 | PICADERA PARA LA REUNION DE FORMALIZACION DEL PROCESO DE ACTUALIZACION DE PMD                                       | \$ 3,250.00  |
| 2025-0017   | 10/2/2025 | GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ        | 112-000138-7   | REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION BLANCO ALR 01                                                                     | \$ 250.00    |
| 2025-0018   | 10/2/2025 | GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ        | 112-000138-7   | REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION ROJO ALR 03                                                                       | \$ 250.00    |
| 2025-0019   | 11/2/2025 | PAPELERIA LOS YIYOYAS                      | 1-12-00013-784 | ENCUADERNADO Y IMPRESION A COLOR PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                                                     | \$ 1,260.00  |
| 2025-0020   | 11/2/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA     | 4-17-00072-3   | COMPRAS DE LA COSINA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                               | \$ 5,280.00  |
| 2025-0021   | 11/2/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA     | 4-17-00072-3   | COMPRA QUE SE HIZO PARA LA REUNION CON EL ENCARGADO DE EDESUR, SR. ALEXIS CASTRO                                    | \$ 420.00    |
| 2025-0022   | 13/2/2025 | CHARLES ATUEY SENA PEREZ                   | 0-78-00088-143 | BOTELLONES DE AGUA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                            | \$ 760.00    |
| 2025-0023   | 13/2/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA     | 4-17-00072-3   | COMPRA DE CAFE QUE FUERON DONADO AL VELORIO DEL SEÑOR VICTOR VITICA                                                 | \$ 3,000.00  |
| 2025-0024   | 13/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | BATERIA N-100 17/12 PARA EL CAMION BLANCO ALR 01                                                                    | \$ 10,550.00 |
| 2025-0025   | 13/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CANAL DEL PARQUE CENTRAL                                                          | \$ 6,840.00  |
| 2025-0026   | 13/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | BOMBA DE CLOCHE PARA EL CAMION BLANCO ALR 01                                                                        | \$ 1,050.00  |
| 2025-0027   | 13/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | CONJUNTO DE CLOCHE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION BLANCO ALR 01                                                  | \$ 920.00    |
| 2025-0028   | 13/2/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA     | 4-17-00072-3   | AYUDA SOCIAL EN ALIMENTOS QUE SE LES DONO A LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMARIA INFANCIA CAIPI. | \$ 5,000.00  |
| 2025-0029   | 13/2/2025 | FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ   | 078-000413-57  | GUANTES PARA LOS TRABAJADORES DE ORNATO Y LIMPIEZA                                                                  | \$ 2,400.00  |
| 2025-0030   | 13/2/2025 | BOCADILLO MANNOLIA O MANNOLIA DE LOS SANTO | 0-99-00034-647 | BOCADILLO PARA LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO DEL AYUNTAMIENTO.    | \$ 4,500.00  |



## Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

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



### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras desde Enero a Junio 2025

| N° de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                                        | RNC/ CÉDULA    | CONCEPTO                                                                                                                          | TOTAL        |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025-0034   | 14/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | MATERIALES PARA REPARAR EL BADEN DE LA PICARTINA                                                                                  | \$ 9,400.00  |
| 2025-0037   | 14/2/2025 | GOMERA LA CALVA O FERNELIS PERDOMOPEREZ          | 0-78-00091-857 | REPARACION DE GOMA AL MOTOR VOLTEO Y CAMBIO DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR                                                    | \$ 1,700.00  |
| 2025-0038   | 14/2/2025 | FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ         | 078-000413-57  | MATERIALES QUE SE USARON EN LA ILUMINACION DE LA ENTRADA                                                                          | \$ 4,400.00  |
| 2025-0040   | 17/2/2025 | SMVENTAS CALIDAD Y BUEN SERVICIO O DALVIN SIERRA | 1-12-00007-323 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO INTERNO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.                                  | \$ 22,482.00 |
| 2025-0041   | 17/2/2025 | FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ         | 078-000413-57  | INSTALACION DE LAMPARA EN VARIAS PARTES                                                                                           | \$ 2,790.00  |
| 2025-0044   | 17/2/2025 | FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ         | 078-000413-57  | MATERIALES QUE SE USARON PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL Y EL CEMENTERIO                                                   | \$ 1,785.00  |
| 2025-0045   | 17/2/2025 | FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ         | 078-000413-57  | MATERIALES QUE SE USARON PARA LA ILUMINACION                                                                                      | \$ 4,724.00  |
| 2025-0046   | 17/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO NUEVO                                                                  | \$ 1,755.00  |
| 2025-0047   | 17/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | COMPRA DE BOMBA DE CLOCHE PARA EL CAMION BLANCO Y ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA                | \$ 2,960.00  |
| 2025-0048   | 18/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | COMPRA DE TUBO 700R-16 PARA EL CAMION BLANCO ALR 01                                                                               | \$ 725.00    |
| 2025-0049   | 18/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTOS PARA REPARACION DE UNA CASA                                                                      | \$ 2,800.00  |
| 2025-0052   | 18/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | 500 PIES DE ALAMBRE QUE SE LE PIDIERON PRESTADOS AL SEÑOR WILSON RAMIREZ PARA PONER LOS BOMBILLOS NAVIDAÑOS EN EL PARQUE CENTRAL. | \$ 3,500.00  |
| 2025-0053   | 18/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL HOYO DE SIRIA.                                                                               | \$ 3,060.00  |
| 2025-0054   | 20/2/2025 | SMVENTAS CALIDAD Y BUEN SERVICIO O DALVIN SIERRA | 1-12-00007-323 | COMPRA DE RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                         | \$ 6,962.00  |
| 2025-0055   | 20/2/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA           | 4-17-00072-3   | PICADERA PARA LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO                                    | \$ 1,520.00  |
| 2025-0056   | 20/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA CACINA Y LIMPIEZA                                                                                    | \$ 1,370.00  |
| 2025-0057   | 20/2/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA           | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CACINA Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                              | \$ 4,182.50  |
| 2025-0059   | 21/2/2025 | COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO                    | 4-02-24935-706 | ALMUERZO PARA LOS OPERADORES ENCARGADOS DE LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO                                                              | \$ 800.00    |
| 2025-0060   | 21/2/2025 | PLAZA DIANA O DANIELS CUEVAS PEÑA                | 0-19-00199-066 | COMPRA DE UN TELEVISOR SAMSUNG DE 32 PULGADAS PARA LAS CAMARAS DE ESTE AYUNTAMIENTO                                               | \$ 13,000.00 |
| 2025-0061   | 21/2/2025 | FLORISTERIA GLORIA                               | 0-22-00016-604 | CORONA DE FLORES PARA CONMEMORAR EL 27 DE FEBRERO, DIA DE LA INDEPENDENCIA                                                        | \$ 4,300.00  |
| 2025-0062   | 21/2/2025 | SYO TECHNOLOGY O DYANGO POLANCO VARGAS           | 4-02-24542-023 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS Y FUENTE ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO                                 | \$ 13,985.00 |
| 2025-0063   | 21/2/2025 | COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO                    | 4-02-24935-706 | ALMUERZOS PARA LA BRIGADA DE EDESUR                                                                                               | \$ 1,540.00  |
| 2025-0064   | 24/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL                                                                      | \$ 2,310.00  |
| 2025-0065   | 24/2/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.                                                  | \$ 15,175.00 |
| 2025-0068   | 3/3/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS               | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL BADEN DE LA PICARTINA                                                                        | \$ 9,500.00  |
| 2025-0069   | 3/3/2025  | TALLER EILER O EILER MENDEZ DIAZ                 | 4-02-15365-327 | REPARACION DE LA TOMA DE FUERZA Y LA CRUCETA DEL MOTOR VOLTEO                                                                     | \$ 1,100.00  |



## Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

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



### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras desde Enero a Junio 2025

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                                            | RNC/ CÉDULA    | CONCEPTO                                                                                                                                                   | TOTAL        |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025-0070   | 3/3/2025  | TALLER EILER O EILER MENDEZ DIAZ                     | 4-02-15365-327 | MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLOCHE DEL MOTOR VOLTEO                                                                                  | \$ 900.00    |
| 2025-0071   | 3/3/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                   | 1-30-80017-2   | COMPRA DE VARILLAS UTILIZADAS PARA DESTAPAR EL TUBO DE AGUA EN LA PARTE INFERIOR DEL PARQUE CENTRAL                                                        | \$ 1,620.00  |
| 2025-0072   | 4/3/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                   | 1-30-80017-2   | COMPRA DE UNA BENDIX PARA LA REPARACION DEL MOTOR VOLTEO                                                                                                   | \$ 1,000.00  |
| 2025-0073   | 4/3/2025  | CHARLES ATUEY SENA PEREZ                             | 0-78-00088-143 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                         | \$ 680.00    |
| 2025-0074   | 5/3/2025  | MANUALIDADES FER O FEDRA CUEVAS PEREZ                | 4-02-38750-844 | DECORACION REALIZADA PARA LA ACTIVIDAD QUE ORGANIZAMOS EL 27 DE FEBRERO PARA CELEBRAE EL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.                                 | \$ 5,915.00  |
| 2025-0075   | 6/3/2025  | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA               | 4-17-00072-3   | COMPRA DE PICADERA QUE SE OFRECIO DURANTE LA SISION EXTRAORDINARIA LOS REGIDORES.                                                                          | \$ 1,420.00  |
| 2025-0076   | 6/3/2025  | TALLER DE ERRERIA RONNY O RONNY RICARDO BENITEZ SENA | 0-78-00119-955 | MANO DE OBRA PARA EL ARREGLO DE LA PUERTA DEL PARQUE HATO NUEVO, EL BANCO DEL BULEVAR Y TOLA MOTOR VOLTEO.                                                 | \$ 14,000.00 |
| 2025-0087   | 16/3/2025 | GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ                  | 112-000138-7   | REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION BLANCO Y EL CAMION ROJA                                                                                                  | \$ 500.00    |
| 2025-0088   | 16/3/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA               | 4-17-00072-3   | PICADERA PARA LA SESION DE LOS RIGIDORES QUE SE REALIZO EL 28 DE FEBRERO                                                                                   | \$ 1,200.00  |
| 2025-0089   | 16/3/2025 | COLMADO BIENVENUTTY O WILSON RAMIRES RIVAS           | 0-78-00037-033 | COMPRA DE PAQ. AGUA PARA LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERA                                                                                                    | \$ 3,500.00  |
| 2025-0091   | 14/3/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA               | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA COCINA Y LA LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                     | \$ 8,620.00  |
| 2025-0092   | 16/3/2025 | CAR WASH CRISTO VIENE O JHILBER ALBERTO PEREZ        | 1-12-00012-273 | MANTENIMIENTO DE LAVADO DEL MINIBUS ESTUDIANTIL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                                           | \$ 700.00    |
| 2025-0093   | 16/3/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                   | 1-30-80017-2   | GOMAS PARA EL CAMION BLANCO ALR 01 DE LIMPIEZA Y ORNATO                                                                                                    | \$ 41,220.00 |
| 2025-0095   | 17/3/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                   | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES QUE SE HIZO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS TUBERIA DEL PARQUE CENTRAL                                                                 | \$ 1,285.00  |
| 2025-0098   | 20/3/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA               | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.                                                                                                  | \$ 2,365.00  |
| 2025-0099   | 20/3/2025 | COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO                        | 4-02-24935-706 | COMPRA DE ALMUERZO Y AGUA CONSUMIDO DURANTE LA VISITA DEL CHOFER DE LA PALITA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                             | \$ 3,460.00  |
| 2025-0100   | 20/3/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA               | 4-17-00072-3   | PICADERA PARA LA REUNION CONVOCADA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TEMA DEL PROGRAMA DE EIECUCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.          | \$ 1,577.00  |
| 2025-0101   | 23/3/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                   | 1-30-80017-2   | APORTE SOCIAL EN CEMENTO QUE FUE DONADO AL SEÑOR BERNARDO CUEVAS                                                                                           | \$ 3,850.00  |
| 2025-0102   | 23/3/2025 | FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ             | 078-000413-57  | COMPRA PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA RED DE INTERNET DE ESTE AYUNTAMIENTO.                                                                       | \$ 3,550.00  |
| 2025-0103   | 27/3/2025 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.                    | 1-30-74489-2   | PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA CENTRAL Y LA SEÑALIZACION DEL TRAFICO.                                                                          | \$ 46,324.88 |
| 2025-0105   | 27/3/2025 | TALLER LEUDY O LEUDY MANUEL SEGURA                   | 4-02-30692-523 | MANO DE OBRA PARA EL MANTINIMIENTO DEL MOTOR VOLTEO                                                                                                        | \$ 1,100.00  |
| 2025-0106   | 27/3/2025 | GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ                  | 112-000138-7   | INSTALACION DE GOMA DEL CAMION COMPARTADOR, INSTALACION DE GOMA DEL CAMION BLANCO, REPARACION DE GOMA DEL MOTOR VOLTEO.                                    | \$ 6,150.00  |
| 2025-0107   | 27/3/2025 | COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO                        | 4-02-24935-706 | SERVICIO DE POLLO AL HORNO QUE SE COMPRO PARA EL ASESOR Y ALMUERZO QUE SE COMPRO PARA LAS PERSONAS DE SENASA QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE AFILIACION. | \$ 1,200.00  |
| 2025-0108   | 27/3/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA               | 4-17-00072-3   | COMPRA DE PICADERA PARA LA CESION DE LOS REGIDORES Y COMPRA DE UNA EXTENSION PARA LA COMPUTADORA DE LA AUXILIAR DE TESORERIA                               | \$ 1,430.00  |
| 2025-0109   | 27/3/2025 | PAPELERIA LOS YIYOYAS                                | 1-12-00013-784 | IMPRESION Y ENCUADERNADO DE EJECUCIONES Y CONCILIACIONES BANCARIAS                                                                                         | \$ 6,840.00  |
| 2025-0110   | 30/3/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                   | 1-30-80017-2   | COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR, BENDIX CG 200 COMPLETO Y UN TUBO PARA EL MOTOR VOLTEO                                | \$ 4,385.00  |



## Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

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

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



### Relación de compras desde Enero a Junio 2025

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                                         | RNC/ CÉDULA    | CONCEPTO                                                                                                                                    | TOTAL        |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025-0111   | 31/3/2025 | PINTURA Y PLOMERIA, MI DUEÑA O ELIANA FERRERAS    | 1-12-00007-612 | MANO DE OBRA QUE SE UTILIZO PARA HACER LAS LENTRAS EN LOS TONQUES PARA (ZAFACOM)                                                            | \$ 5,550.00  |
| 2025-0112   | 2/4/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS SEÑALES DE TRAFICO.                                                                                    | \$ 2,035.00  |
| 2025-0113   | 2/4/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA HACER SEÑALISACIONES DE ADVERTENCIA DE DESVIO, INDICANDO QUE HAY PERSONAL TRABAJANDO EN LA ZONA.                  | \$ 13,060.00 |
| 2025-0114   | 2/4/2025  | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.                 | 1-30-74489-2   | COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS SEÑALES DE TRAFICO.                                                                        | \$ 18,499.92 |
| 2025-0115   | 2/4/2025  | IMPORTADORA RAFAEL MARTINEZ SRL O RAFAEL MARTINEZ | 0-13-00348-008 | COMPRA DE 4 GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR                                                                                                | \$ 53,199.99 |
| 2025-0117   | 3/4/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | ACERA QUE SE VA A MANDAR HACER PARA EL EMBELLECIMIENTO EN EL AREA DEL HOYO DE FELIPE, ASI COMO LA PROTECCION DE LA CALLE PARA IVITAR QUE SE | \$ 21,700.00 |
| 2025-0118   | 3/4/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | APORTE SOCIAL EN CEMENTO                                                                                                                    | \$ 5,500.00  |
| 2025-0119   | 3/4/2025  | COLMADO BIENVENUTTY O WILSON RAMIRES RIVAS        | 0-78-00037-033 | COMPRA DE PAQUETE DE AGUA PARA LOS NIÑA/O QUE ASISTIERON AL CARNAVAL EN NEYBA DEMINGO 30 DE MARZO.                                          | \$ 2,500.00  |
| 2025-0120   | 3/4/2025  | COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO                     | 4-02-24935-706 | ALMUERZO Y AGUA COMPRADOS PARA LOS TRABAJADORES DE EDESUR.                                                                                  | \$ 880.00    |
| 2025-0121   | 8/4/2025  | PINTURA Y PLOMERIA, MI DUEÑA O ELIANA FERRERAS    | 1-12-00007-612 | MANO DE OBRA PARALA PICTURA DE LA CANCHA                                                                                                    | \$ 13,000.00 |
| 2025-0123   | 9/4/2025  | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.                 | 1-30-74489-2   | COMPRA DE PINTURA PARA LA SEÑALIZACION DE TRAFICO.                                                                                          | \$ 36,999.84 |
| 2025-0124   | 10/4/2025 | MARTROYLIN                                        | 1-32-12173-2   | REPARACION DE TECHO DE RECEPCION Y OFICINA DE CONTAVILIDAD AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                 | \$ 65,077.00 |
| 2025-0125   | 10/4/2025 | NET SUPERTURBO MEDRANO FRANCO S.R.L               | 1-32-15194-1   | SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO Y ABRIL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                              | \$ 4,000.00  |
| 2025-0126   | 10/4/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LOS CAMIONES, Y 4 PIES DE MANGUERA PARA EL CAMION BLANCO.                                          | \$ 2,420.00  |
| 2025-0130   | 13/4/2025 | COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO                     | 4-02-24935-706 | COMPRA DE ALMUERZOS Y COCA COLA PARA LOS TRABAJADORES DE EDESUR                                                                             | \$ 950.00    |
| 2025-0131   | 13/4/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE PICADERA PARA EL TALLER DE FUNCION SECRETARIAL QUE SE LLEVO A CABO EL JUEVES 3 DE ABRIL                                           | \$ 1,200.00  |
| 2025-0133   | 13/4/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DE LA ACERA DE LA CANCHA MUNICIPAL Y DEL PARQUE CENTRAL                            | \$ 650.00    |
| 2025-0134   | 13/4/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CACINA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                                       | \$ 3,775.00  |
| 2025-0135   | 14/4/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE HATO NUEVO                                                                         | \$ 2,565.00  |
| 2025-0140   | 20/4/2025 | COPYCENTRO SHADDAY SRL                            | 1-17-01312-3   | COMPRA DE UTILES DE OFICINA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                | \$ 41,064.96 |
| 2025-0141   | 20/4/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                | \$ 1,365.00  |
| 2025-0142   | 20/4/2025 | CONSTRUCCIONES ANTONIO O CRISTOPHER ANTONIO MATOS | 1-12-00016-282 | .MANO DE OBRA DE LA REPARACION DEL CANALITO DEL PARQUE Y LA REPARACION DEL BADEN DE LA PICARTINA                                            | \$ 13,000.00 |
| 2025-0144   | 21/4/2025 | GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ               | 112-000138-7   | REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION ROJO ALR 03                                                                                               | \$ 250.00    |
| 2025-0144   | 22/4/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE PICADERA PARA LA BRIGADA DE EDESUR                                                                                                | \$ 565.00    |
| 2025-0145   | 22/4/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE PICADERA PARA EL TALLER DE FUNCION SECRETARIAL QUE SE LLEVO ACABO EL JUEVES 10 DE ABRIL                                           | \$ 1,520.00  |
| 2025-0146   | 22/4/2025 | FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ          | 078-000413-57  | COMPRA DE ALAMBRE Y TEIPI PARA DALE MANTENIMIENTO AL TRAYECTO DE LOS APARTEMENTOS                                                           | \$ 16,130.00 |



## Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

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

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



### Relación de compras desde Enero a Junio 2025

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                                         | RNC/ CÉDULA    | CONCEPTO                                                                                                                             | TOTAL        |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025-0147   | 28/4/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL ENCENDIDO DE VELAS EN HOMENAJE A OCTABIO DOTEI.                                                        | \$ 1,345.00  |
| 2025-0148   | 28/4/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES DE TRAFICO                                                                       | \$ 2,950.00  |
| 2025-0149   | 28/4/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE BENDIX, TUBO Y JUNTA PARA LA REPARACION DEL MOTOR VOLTEO                                                                   | \$ 1,610.00  |
| 2025-0150   | 28/4/2025 | MANUALIDADES FER O FEDRA CUEVAS PEREZ             | 4-02-38750-844 | DECORACION PARA LA PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUENTA 2024-2025                                                                  | \$ 9,890.00  |
| 2025-0151   | 28/4/2025 | BOCADILLO MANNOLIA O MANNOLIA DE LOS SANTO        | 0-99-00034-647 | COMPRA DE BOCADILLO Y JUGO PARA LA PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUENTA 2024-2025                                                  | \$ 19,500.00 |
| 2025-0152   | 28/4/2025 | COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO                     | 4-02-24935-706 | COMPRA DE ALMUERZOS Y AGUA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                                          | \$ 2,350.00  |
| 2025-0153   | 28/4/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE PICADERA PARA LA REUNION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2025                                          | \$ 2,580.00  |
| 2025-0154   | 28/4/2025 | FUNERARIA JOSATE O MARTIRES PENA MENDEZ           | 0-78-00036-001 | APORTE SOCIAL DE UN ATAUD QUE FUE DONADO AL SEÑOR TANAN VIGILIA                                                                      | \$ 10,000.00 |
| 2025-0155   | 28/4/2025 | CHARLES ATUEY SENA PEREZ                          | 0-78-00088-143 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                   | \$ 1,240.00  |
| 2025-0157   | 28/4/2025 | FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ          | 078-000413-57  | COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FERRETEROS AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                               | \$ 7,120.00  |
| 2025-0158   | 29/4/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE PICADERA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                  | \$ 800.00    |
| 2025-0159   | 28/6/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PUENTE CALLE BARAHONA                                                                    | \$ 4,770.00  |
| 2025-0160   | 6/5/2025  | CONSTRUCCIONES SN O NINSIS RUBEN CUEVAS           | 0-78-00089-232 | PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA NINSIS CUEVAS, QUE SE CONTRATO PARA REPARAR EL PUENTE CALLE BARAHONA                                 | \$ 4,000.00  |
| 2025-0161   | 6/5/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL RECIBIDOR Y LA Y LA REMODELACION DEL PULPITO                                        | \$ 5,250.00  |
| 2025-0163   | 6/5/2025  | COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO                     | 4-02-24935-706 | COMPRA DE ALMUERZOS Y AGUA PARA LOS TRABAJADORES DE EDESUR                                                                           | \$ 675.00    |
| 2025-0164   | 7/5/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE UNA BATERIA QUE FUE DONADA A LA SEÑORA ESTHER BATISTA COMO APOORTE SOCIAL                                                  | \$ 1,100.00  |
| 2025-0166   | 8/5/2025  | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL HIGO DE LA CRUZ                                                               | \$ 1,485.00  |
| 2025-0167   | 8/5/2025  | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA PREPARACION DE HABICHUELAS CON DULCE REALIZADA EN EL HOYO DE FELIPE, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 3,390.00  |
| 2025-0168   | 8/5/2025  | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL HOYO DURANTE LA SEMANA SANTA                                  | \$ 680.00    |
| 2025-0169   | 8/5/2025  | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | APORTE SOCIAL DE UN ACEITE KENDAL 2025                                                                                               | \$ 390.00    |
| 2025-0173   | 12/5/2025 | GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ               | 112-000138-7   | REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION ROJO ALR 03                                                                                        | \$ 250.00    |
| 2025-0174   | 12/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE UN TUBO 700-16 PARA EL CAMION ROJO                                                                                         | \$ 725.00    |
| 2025-0175   | 19/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA                                                           | \$ 2,060.00  |
| 2025-0176   | 19/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA UBICADA POR DONDE MERE                                                      | \$ 1,570.00  |
| 2025-0177   | 19/5/2025 | IMPORTADORA RAFAEL MARTINEZ SRL O RAFAEL MARTINEZ | 0-13-00348-008 | COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                     | \$ 39,000.00 |
| 2025-0181   | 19/5/2025 | PRODUCCIONES FAREDI                               | 0-22-00153-472 | PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE DICIEMBRE DEL 2024 A MAYO 2025                                                                | \$ 35,400.00 |



## Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

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



### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras desde Enero a Junio 2025

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                                         | RNC/ CÉDULA    | CONCEPTO                                                                                                                                  | TOTAL        |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025-0183   | 21/5/2025 | DISTRUBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS, SRL         | 1-32-58272-1   | COMPRA DE CAFE PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                      | \$ 3,480.00  |
| 2025-0185   | 21/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE UN TUBO 1.300/1 400 DESTINADO AL MANTENIMIENTO DEL GREDAR                                                                       | \$ 2,795.00  |
| 2025-0186   | 23/5/2025 | PINTURA Y PLOMERIA, MI DUEÑA O ELIANA FERRERAS    | 1-12-00007-612 | PAGO DE FACTURA POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL PEGADO DE AFICHES EN AMBAS CARAS DE TRES VALLAS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO          | \$ 4,000.00  |
| 2025-0188   | 26/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE PINTURAS, MOTA, PORTA ROLO Y BROCHAS, QUE FUERON DONADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE BASEBALL OCTAVIO DOTEI            | \$ 10,270.00 |
| 2025-0190   | 26/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES PARA LOS TRANAJADORES DE ORNATO Y LIMPIEZA                                                                  | \$ 3,540.00  |
| 2025-0191   | 26/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SEMENTERIO NUEVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                 | \$ 1,630.00  |
| 2025-0192   | 26/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE UNA CORREA PARA EL CAMION BLANCO Y UNA EXTENSION PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD                                                | \$ 390.00    |
| 2025-0193   | 26/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE JUNTA DE CLOCHE, JGO DISCO CLOCHE Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR VOLTEO                                               | \$ 850.00    |
| 2025-0194   | 28/5/2025 | MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO         | 1-05-00001-606 | COMPRA DE PICADERA PARA LA CAPACITACION DE COMUNICACION EFECTIVA DIRIGIDO A LOS EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO                             | \$ 1,670.00  |
| 2025-0195   | 28/5/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE PICADERA PARA LA CAPACITACION SOBRE COMUNICACION EFECTIVA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO                             | \$ 1,995.00  |
| 2025-0199   | 28/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y CONJUNTO DE CLOCHE PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA                                                    | \$ 4,499.96  |
| 2025-0200   | 29/5/2025 | COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO                     | 4-02-24935-706 | COMPRAS DE ALMUEZOS, PATICA DE CERDO , AGUA, Y COCA COLA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                 | \$ 5,730.00  |
| 2025-0201   | 30/5/2025 | ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ EN GENERAL O WILMER GOMEZ | 0-78-00092-327 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LOS MOTORES DE ARRANQUE ( TIPO 14B) DE LOS CAMIONES ROJO Y BLACO ASIGNADOS AL | \$ 6,800.00  |
| 2025-0202   | 29/5/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                    | \$ 2,150.00  |
| 2025-0203   | 30/5/2025 | GRUPO RAMOS, S.A                                  | 1-01-79682-2   | ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA USO EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                    | \$ 15,995.00 |
| 2025-0204   | 30/5/2025 | GOMERO JUAN O JUAN ANATONIO FERRERAS              | 0-78-00040-649 | PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA DE LA REPARACION DEL MORTOR VOLTEO.                                                                       | \$ 1,900.00  |
| 2025-0205   | 4/6/2025  | MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO         | 1-05-00001-606 | COMPRA DE SUMINISTROS QUE FUERON DONADOS A LAS PERSONAS QUE REALIZABAN TRANBAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN EL CLUB LAS VIÑAS          | \$ 2,545.00  |
| 2025-0206   | 4/6/2025  | MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO         | 1-05-00001-606 | COMPRA DE SUMINISTROS QUE FUERON DONADOS PARA EL PESAME DEL SEÑOR DARLIN ALBERTO MENDEZ ( WAIKEL )                                        | \$ 3,000.00  |
| 2025-0208   | 4/6/2025  | SONIDO LOS MUCHACHOS O LUIS ALVERIS CUEVAS        | 1-12-00010-202 | PAGO DE FACTURA POR RENTA DE SONIDO DURANTE 4 DIAS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE 2024                       | \$ 50,000.00 |
| 2025-0209   | 4/6/2025  | CONSTRUCCIONES ANTONIO O CRISTOPHER ANTONIO MATOS | 1-12-00016-282 | PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LAS GOMAS DE LOS CAMIOMES DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO                                  | \$ 2,850.00  |
| 2025-0212   | 5/6/2025  | MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO         | 1-05-00001-606 | COMPRA DE PICADERA PARA LA SESION DE LOS REGIDORES QUE SE SOSTUVO EL DIA 30 DEL MES 5                                                     | \$ 1,530.00  |
| 2025-0213   | 9/6/2025  | GOMERA FELIPE O FELIPE PEREZ SENA                 | 0-78-00042-637 | PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE LAS GAMOS DE LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA                                         | \$ 2,450.00  |
| 2025-0214   | 12/6/2025 | REP DAY.HYNOS JEWIL                               | 4-17-00029-4   | COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y CONJUNTO DE CLOCHE PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA                                                    | \$ 4,499.96  |
| 2025-0215   | 12/6/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS                | 1-30-80017-2   | COMPRA DE 53 PIE DE DRISA 1/4 PARA LA BANDERA DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                        | \$ 1,325.00  |
| 2025-0216   | 12/6/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA            | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LOS TRABAJADORES DE LA PALITA                                                                                   | \$ 315.00    |
| 2025-0217   | 12/6/2025 | REPUESTOS CASANDRA, SRL                           | 1-30-79474-1   | REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE GASOIL PARA LA CAMIONETA DE LA ALCALDESA                                         | \$ 3,175.01  |



## Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

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



### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras desde Enero a Junio 2025

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                                  | RNC/ CÉDULA    | CONCEPTO                                                                                                                                                      | TOTAL        |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025-0218   | 12/6/2025 | EBANISTERIA CUEVAS O LUIS CUEVAS           | 1-30-80017-2   | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL PODIO Y EMBELLECIMIENTO DE RECEPCION CON LISTONES DE MADERA                                                                | \$ 5,000.00  |
| 2025-0219   | 12/6/2025 | MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO  | 1-05-00001-606 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                                   | \$ 4,225.00  |
| 2025-0220   | 12/6/2025 | COLMADO BIENVENUTTY O WILSON RAMIRES RIVAS | 0-78-00037-033 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA BRIGADA DE LA ENTRADA                                                                                                           | \$ 1,100.00  |
| 2025-0221   | 12/6/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | COMPRA DE UNA BOMBA DE FUMIGAR MARCA BELLOTA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                | \$ 3,000.00  |
| 2025-0222   | 12/6/2025 | AYG CAFETERIA O GABRIELINA PEÑA FERRERAS   | 4-02-10072-423 | COMPRA DE ACEITE PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                  | \$ 2,075.00  |
| 2025-0223   | 12/6/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | COMPRA DE UNA REGLETA ELECTRICA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                         | \$ 285.00    |
| 2025-0224   | 12/6/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA     | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTROS QUE FUERON DONADOS PARA EL VELORIO DE DIOGENITA                                                                                         | \$ 4,995.00  |
| 2025-0225   | 12/6/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA     | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                                   | \$ 88,000.00 |
| 2025-0226   | 18/6/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE GENARO SENA NOVAS, YA QUE EL ALQUIRIO LOS MATERIALES CON RECURSOS PROPIOS                                                    | \$ 2,830.00  |
| 2025-0227   | 20/6/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE DOS BADENES EN LA AVENIDA PRINCIPAL .                                                                          | \$ 34,205.00 |
| 2025-0228   | 20/6/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | ALQUISICION DE MATERIALES DSTINADOS A LA REPARACION DE BADENES UBICADOS EN LA AVENIDA PRINCIPAL                                                               | \$ 60,390.00 |
| 2025-0234   | 20/6/2025 | CONSTRUCCIONES SN O NINSIS RUBEN CUEVAS    | 0-78-00089-232 | PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE BADENES EN LA AVENIDA PRINCIPAL, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y FACILITAR EL TRANSITO                   | \$ 50,000.00 |
| 2025-0237   | 20/6/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA USO INTERNO DEL CEMENTERIO NUEVO                                                                                          | \$ 1,695.00  |
| 2025-0238   | 20/6/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | COMPRA DE UN SUICHE DE/ TIRO PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO                                                                                            | \$ 835.00    |
| 2025-0239   | 20/6/2025 | ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS         | 1-30-80017-2   | COMPRA DE UNA LIMA Y TRES PARES DE GUANTES PARA LA BRIGADA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO                                                                   | \$ 615.00    |
| 2025-0240   | 20/6/2025 | MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA     | 4-17-00072-3   | COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL TALLER PARTICIPATIVO DE ORDENAMIENTO TERRITOTIAL QUE SE REALIZO EN ESTE AYUNTAMIENTO EL MIERCOLES 18 DE JUNIO 2025              | \$ 3,490.00  |
| 2025-0241   | 23/6/2025 | FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ   | 078-000413-57  | COMPRA DE DOS PALA Y UNA CARRETILLA PARA USO EN LABORES DE ORNATO Y LIMPIZA                                                                                   | \$ 7,900.00  |
| 2025-0242   | 26/6/2025 | COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO              | 4-02-24935-706 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE VINIERON A IMPARTIR EL TALLER PARTICIPATIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL CUAL SE SOSTUVO EL MIERCOLES 18 DE JUNIO | \$ 1,800.00  |
| 2025-0243   | 30/6/2025 | CONSTRUCCIONES HENRI O HENRI JOSE GUZMAN   | 4-02-52294-620 | MANO DE OBRA DE HENRI JOSE , QUE SE CONTRATO PARA CONSTRUIR UNA ACERA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL HOYO DE FELIPE Y LA PROTECCION DE LA CALLE.                 | \$ 4,000.00  |

TOTAL

RD\$ 1,287,784.02