



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Septiembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
23/1/2025	2025-0001	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,125.00
30/1/2025	2025-0002	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO DE FLOTAS DE ALTICE	\$ 12,129.00
15/1/2025	2025-0003	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	PAGO DE SERVICIO SIAFIM	\$ 12,000.00
31/1/2025	2025-0004	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO.COM O RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	SERVICIO DE PUBLICITARIOS EN REDES SOCIALES Y PERIODICO DIGITAL POR UN AÑO 3,000 MENSUALES	\$ 36,000.00
31/1/2025	2025-0005	078-001017-89	LA LEYENDA PUBLICIDAD O FRANCISCO PEÑA	SERVICIO PUBLICITARIOS EN LA RADIO	\$ 36,000.00
23/1/2025	2025-0006	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION CON DIRECTIVOS Y EL ALCALDE	\$ 2,285.00
3/1/2025	2025-0007	402-368802-62	ARCENILIA MOSCOSO RAMIREZ	SERVICIO DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LA CASA DE LOS ESTUDIANTES DE ENERO HASTA OCTUBRE	\$ 100,000.00
7/2/2025	2025-0011	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	\$ 95,658.40
7/1/2025	2025-0012	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	REUNION CON EL ALCALDE Y EMPLEADOS	\$ 1,280.00
10/1/2025	2025-0013	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	COMPRA DE COMIDA PARA LOS EMPLEADO DE EDESUR, EN LA LABOR DE CAMBIO DE BOTES DE LUZ EN LA CALLE BRAUNO COTO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,980.00
1/2/2025	2025-0014	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	LIMPIEZA DE CAMINO DE LA CALLE DUARTE	\$ 1,200.00
24/1/2025	2025-0015	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	LIMPIEZA DE CAMINO DE LA CALLE DUARTE	\$ 1,600.00
6/2/2025	2025-0016	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 7,700.00
20/1/2025	2025-0017	402-389001-83	MARTINES PEREZ ALCANTARA	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE POSTRER RIO POR EL RIO	\$ 9,000.00
8/1/2025	2025-0018	099-000304-88	CARLOS PEREZ PEREZ	REPARACION DE AGUJERO EN CARRETERA Y ACERAS EN EL CENTRO DEL PUEBLO Y ACERAS EN EL CENTRO DEL PUEBLO	\$ 3,000.00
8/1/2025	2025-0019	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL ALCALDE Y LAVADO	\$ 3,650.00
31/1/2025	2025-0020	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DEL VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 1,200.00
8/1/2025	2025-0021	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA TAPAR LOS HOYOS EN LA AVENIDAD PRINCIPAL DE POSTRER RIO	\$ 2,200.00
25/1/2025	2025-0022	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 5,000 PESOS	\$ 5,000.00
20/1/2025	2025-0023	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA LA SIERRA DEL AREA DE JARDINERIA	\$ 3,165.00
31/1/2025	2025-0024	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PIEZA DEL CAMION DAIHATSU Y PALAS PARA EL PERSONAL	\$ 3,530.00
20/1/2025	2025-0025	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO DEL CAMION ROJO	\$ 250.00
20/1/2025	2025-0026	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPUESTO DE MOTOR	\$ 750.00
7/1/2025	2025-0027	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	CANDADO PARA UNA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 200.00
31/1/2025	2025-0028	1-31-02737-7	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	MATERIALES DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 12,726.30
3/2/2025	2025-0029	1-31-02737-7	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	CAJA DE SOBRE MANILA 10X13	\$ 4,956.00
6/2/2025	2025-0030	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	FILTRO DE GASOIL DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 399.99
17/2/2025	2025-0031	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,050.00
3/2/2025	2025-0032	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	PAGO DE NOMINAS	\$ 825.00
16/2/2025	2025-0033	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PAGOS DE ALIMENTOS COCIDOS AL PERSONAL DE EDESUR EN TRABAJOS DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO EN EL SECTOR BARRIO	\$ 1,600.00
15/2/2025	2025-0034	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PAGOS DE ALIMENTOS COCIDOS AL PERSONAL DE EDESUR EN TRABAJOS DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO EN EL SECTOR BARRIO	\$ 2,900.00
23/1/2025	2025-0035	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL PARQUE PRINCIPAL	\$ 700.00
29/1/2025	2025-0036	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA TAPAR UNAS TUVERIAS QUE ESTABAN ABIERTAS	\$ 800.00
7/2/2025	2025-0037	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	SPREI PARA MARCAR UNAS DIVICIONES	\$ 125.00
17/2/2025	2025-0038	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	FUNDA DE CEMENTO	\$ 5,500.00
11/2/2025	2025-0039	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	\$ 750.00
12/2/2025	2025-0040	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA	\$ 400.00
10/2/2025	2025-0041	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 12,000.00
13/1/2025	2025-0042	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	PARA LA MOTO SIERRA	\$ 2,300.00
21/2/2025	2025-0043	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUVERIA EN LA CALLE DUARTE	\$ 1,720.00
20/2/2025	2025-0044	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PAGO DE NOMINA PREPARACION DE CHEQUES	\$ 1,900.00
28/2/2025	2025-0045	022-003621-15	AUTO REP UYAMA O ANGEL GREGORY DE OLEO	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES E INSTALACION	\$ 8,000.00
28/2/2025	2025-0046	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	CORREA DE DISTRIBUCION PARA EL CAMION BLANCO MITSUBISHI	\$ 2,349.99
6/2/2025	2025-0047	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	PARA EL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES MANTENIMIENTO	\$ 649.99
18/2/2025	2025-0048	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	CALENTADORES DE VEHICULO DE DIESEL PARA LA CAMIONETA HILUX VERDE	\$ 380.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Septiembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
5/2/2025	2025-0049	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO DE FLOTAS DEL AYUNTAMIENTO FEBRERO	\$ 24,902.06
4/3/2025	2025-0050	1-31-99668-1	COMERCIAL REDCOW S.R.L. O WENKANG DONG	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DEL PUEBLO	\$ 32,674.95
5/3/2025	2025-0051	112-000063-74	JUANNI YAMIL CUEVAS CUEVAS	REPARACION DE LA SIRENA DE LA AMBULANCIA E INSTALACION DE UN RADIO	\$ 4,500.00
1/3/2025	2025-0052	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	PAGO DE COMBUSTIBLE CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$ 100,433.00
6/3/2025	2025-0053	022-003070-29	DAIFEL RAMIROS CARVAJAL HERASME O AGROVET. DAHIANA	ABONO PARALAS PLANTAS DEL PARQUE	\$ 8,000.00
6/3/2025	2025-0054	078-001005-34	FRANCIS RIHAMER MENDEZ SEGURA O CENTRO PLASTICOS E Y.M. SEGUIRA	TANQUES PARA LA BASURA EN EL MUNICIPIO	\$ 15,600.00
5/2/2025	2025-0055	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFA PARA EL AYUNTAMIENTO MES DE FEBRERO	\$ 5,220.00
28/2/2025	2025-0057	112-000100-87	STARLING NOVAS MEDINA	MANTENIMIENTO AL CAMION DAHASUN ROJO USO DE RESIDUOS SOLIDOS CAMBIO DE ACEITE Y FRENOS MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	\$ 8,000.00
28/2/2025	2025-0058	078-000377-69	MIGUEL ANGEL SIERRA CUEVAS	MANTENIMIENTO DEL CAMION MITSUBISHI CAMBIO DE ACEITE FRENOS A LA AMBULANCIA CAMBIO DE ACEITE MANTENIMIENTO DE FRENOS CAMBIO	\$ 6,000.00
12/3/2025	2025-0059	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM	\$ 12,000.00
8/3/2025	2025-0060	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 900.00
8/3/2025	2025-0061	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 500.00
27/2/2025	2025-0062	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 880.00
27/2/2025	2025-0063	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 2,000.00
26/2/2025	2025-0064	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 950.00
28/2/2025	2025-0065	099-000358-34	ANTONIO CARLOS FELIZ SIERRA	CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE POSTRER RIO PARA LA AMBULANCIA	\$ 5,000.00
10/3/2025	2025-0066	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	LUCES LED PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER	\$ 4,500.00
3/3/2025	2025-0067	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	BANDAS DE FRENOS PARA LA AMBULANCIA Y BOTELLA DE AIRE PARA LA CAMIONETA	\$ 3,150.00
23/1/2025	2025-0068	077-000032-26	BIENVENIDO AMADO PEREZ PEREZ	LABOR NOTARIZACION ACTO DE COMPROBACION NOTARIAL Y APERTURA CORRE EL PROCESO DE ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR DE	\$ 6,000.00
1/3/2025	2025-0069	077-000446-91	LEONER FLORIAN RECIO	SERVICIO PUBLICITARIO EN ESTE AYUNTAMIENTO POR 9 MESES 2025	\$ 3,000.00
26/1/2025	2025-0070	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA CAMIONETA VERDE	\$ 400.00
26/1/2025	2025-0071	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION BLANCO	\$ 500.00
9/1/2025	2025-0072	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
23/1/2025	2025-0073	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
22/1/2025	2025-0074	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
14/1/2025	2025-0075	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA MINIBUS DE LOS ESTUDIANATES	\$ 600.00
5/1/2025	2025-0076	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION BLANCO	\$ 500.00
16/1/2025	2025-0077	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
15/2/2025	2025-0078	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
6/1/2025	2025-0079	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION ROJO	\$ 500.00
11/2/2025	2025-0081	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
28/3/2025	2025-0083	022-003535-51	MEDINA GRAPH O NEDER ALFREDO MEDINA MELO	ROTULACION DE LAS PUERTAS DE LA AMBULANCIA	\$ 4,580.00
7/2/2025	2025-0084	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE YIPETA DEL ACLCADE	\$ 300.00
12/2/2025	2025-0087	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
21/1/2025	2025-0088	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
16/2/2025	2025-0089	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DEL CANION ROJO	\$ 500.00
6/2/2025	2025-0090	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
16/3/2025	2025-0094	099-000137-57	JACINTO VASQUEZ AMADOR	MANTENIMIENTO ELETRICO EN EL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO	\$ 6,000.00
26/2/2025	2025-0095	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PREPARECION DE CHEQUES PARA EL PAGO	\$ 2,535.00
3/3/2025	2025-0096	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMINETO EN EL AREA DE LIMPIEZA	\$ 1,540.00
31/1/2025	2025-0097	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,180.00
21/1/2025	2025-0098	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION DE INSCRIPCION DE LA UNIVERCIDAD HISLA	\$ 3,690.00
8/1/2025	2025-0099	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO Y REUNION CON EL PERSONAL	\$ 2,565.00
11/3/2025	2025-0101	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DEL CAMION ROJO	\$ 1,900.00
11/3/2025	2025-0102	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DEL CAMION BLANCO	\$ 1,900.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Septiembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
28/3/2025	2025-0106	1-30-35601-7	RICH PANADERIA	PARA EL CUMPLEAÑOS DEL ALCALDE	\$ 2,800.00
3/3/2025	2025-0107	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA	\$ 3,429.95
24/3/2025	2025-0108	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 5,649.93
26/2/2025	2025-0109	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	\$ 12,510.00
4/3/2025	2025-0110	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	\$ 2,050.00
26/2/2025	2025-0111	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BASE PARA LA BAETERIA DE LA CAMIONETA VERDE	\$ 175.00
25/2/2025	2025-0112	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PREDUCTOS DE LIMPIEZA Y DESTAPADOR DE BOTELLAS	\$ 575.00
31/1/2025	2025-0120	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	TAPADA DE GOMA AMBULANCIA	\$ 200.00
2/1/2025	2025-0121	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
3/1/2025	2025-0122	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 600.00
30/1/2025	2025-0123	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
5/2/2025	2025-0124	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 600.00
12/2/2025	2025-0125	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
17/2/2025	2025-0126	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
19/2/2025	2025-0127	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
25/2/2025	2025-0128	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION ROJO	\$ 300.00
28/2/2025	2025-0129	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
4/3/2025	2025-0130	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA DE VEHICULO	\$ 200.00
10/3/2025	2025-0131	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA DE CAMION	\$ 300.00
20/3/2025	2025-0132	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 900.00
3/3/2025	2025-0133	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE LA GOMA DEL MINIBUS	\$ 300.00
7/3/2025	2025-0134	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION ROJO	\$ 300.00
24/3/2025	2025-0135	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA DE VEHICULO	\$ 200.00
31/3/2025	2025-0136	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMAS DEL CAMION BLANCO	\$ 300.00
2/3/2025	2025-0137	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE LA GOMA	\$ 300.00
24/3/2025	2025-0138	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 600.00
27/3/2025	2025-0139	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 600.00
7/3/2025	2025-0140	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
22/3/2025	2025-0141	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
4/3/2025	2025-0143	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE GOMA	\$ 600.00
25/3/2025	2025-0144	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,945.00
18/3/2025	2025-0145	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA EN BARRIO NUEVO	\$ 7,440.00
25/2/2025	2025-0148	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	TERMO PARA EL CAFE DEL AYUNTAMIENTO	\$ 850.00
25/2/2025	2025-0149	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA LA LIMPIEZA DEL SALON DE MULTI USOS	\$ 3,815.00
7/3/2025	2025-0150	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PUEBLO	\$ 7,130.00
25/3/2025	2025-0151	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,550.00
18/3/2025	2025-0153	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE DE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 4,524.00
15/2/2025	2025-0154	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL CAMION BLANCO	\$ 2,080.00
26/3/2025	2025-0155	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	LLAVIN PARA EL BAÑO YA QUE EL MUDO LO ROMPIO EL OTRO	\$ 350.00
21/3/2025	2025-0156	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	UTENCILIOS PARA MAQUINARIA DE HERRAMIENTAS PARA EL FALLECIMIENTO DE HAWAI	\$ 1,200.00
3/1/2025	2025-0157	001-006908-17	GERSON DAVID CUEVAS CUEVAS	FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MISELANO GUION	\$ 10,000.00
12/2/2025	2025-0158	001-006908-17	GERSON DAVID CUEVAS CUEVAS	FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA JOSEFA GRESPE PIE	\$ 10,000.00
31/3/2025	2025-0160	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	PARA LA LIMPIEZA DE HAWAI Y REPARACION ELETRICA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,050.00
17/2/2025	2025-0162	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PREPARACION DE CHEQUES Y PAGOS	\$ 735.00
14/3/2025	2025-0163	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PREPARACION DECHESQUES Y REFRIGERIO PARA EL ALCALDE	\$ 1,421.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Septiembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
25/3/2025	2025-0164	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PARA ACTIVIDAD EN EL AYUNTAMIENTO Y COMPLETICO DE LA COCINA	\$ 1,145.00
5/3/2025	2025-0165	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PARA EL USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,940.00
28/2/2025	2025-0169	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
30/3/2025	2025-0170	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
20/3/2025	2025-0171	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
20/3/2025	2025-0172	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
10/3/2025	2025-0173	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
3/3/2025	2025-0174	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA CAMIONETA	\$ 300.00
6/3/2025	2025-0176	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
12/3/2025	2025-0177	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
15/3/2025	2025-0178	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA CAMIONETA	\$ 300.00
9/3/2025	2025-0179	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA CAMIONETA	\$ 300.00
12/3/2025	2025-0180	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA CAMIONETA VERDE	\$ 400.00
10/3/2025	2025-0181	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
23/3/2025	2025-0182	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADA DE LA CAMIONETA VERDE	\$ 300.00
4/3/2025	2025-0198	070-000528-08	REP Y FERR EL PINCHAZO O FRANCISCO A. MEDINA M	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 1,400	\$ 1,400.00
20/3/2025	2025-0246	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA TAPAR UNA FUGA DE AGUA EN BARRIO NUEVO	\$ 320.00
29/3/2025	2025-0247	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN EL MOGOTE	\$ 900.00
27/3/2025	2025-0248	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA PINTAR EL CAMION ROJO	\$ 125.00
21/3/2025	2025-0249	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL TANQUE DEGAS DE LA COCINA	\$ 25.00
18/2/2025	2025-0250	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	\$ 370.00
26/2/2025	2025-0251	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL INVERSOL	\$ 125.00
4/3/2025	2025-0252	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA REPARAR EL AGUA DEL PARQUE	\$ 320.00
26/3/2025	2025-0288	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PREPARACION DEL TINACO PARA MOVILIZAR EN LA GUAGUA PARA REGAR LAS PLANTAS Y REPARACION EN LA INSTITUCION	\$ 9,555.00
26/3/2025	2025-0294	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	LLAVIN PARA EL BAÑO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 350.00
25/3/2025	2025-0298	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO Y SELLADO DE HOYOS EN AL ACEFALTO	\$ 2,945.00
18/2/2025	2025-0302	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	HERRAMIENTAS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 10,340.00
12/3/2025	2025-0307	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 1,200.00
12/3/2025	2025-0308	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 10,000	\$ 10,000.00
7/4/2025	2025-0091	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES MARZO	\$ 110,921.00
6/4/2025	2025-0092	402-258577-35	LUIS HERNANDE MENDEZ MONTERO	A LOS BOMBEROS DE LAS CLAVELLINA, LOS RIOS Y BOCA DE CACHON POR EL INCENDIO EN LA CASA DE MUNICI	\$ 4,600.00
7/4/2025	2025-0093	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	PINTURA PARA LAS SEÑALISACIONES DE LOS POLICIAS ACOSTADOS EN EL PUEBLO Y PARA PINTAR EL AYUNTAMIENTO	\$ 94,249.74
5/4/2025	2025-0100	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO DE ALTIS DEL MES DE 5 ABRIL 2025	\$ 12,129.00
10/4/2025	2025-0103	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO SIAFIM MES DE 10 ABRIL 2025	\$ 12,000.00
22/4/2025	2025-0104	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE CHEQUES	\$ 600.00
16/4/2025	2025-0105	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE CHEQUES PARA NOMINA	\$ 1,400.00
22/4/2025	2025-0113	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ARTICULOS FERRETEROS PARA LA LIMPIEZA DEL BARNEARIO HAWAI	\$ 19,355.00
3/4/2025	2025-0114	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ARTICULOS PARA EL CAMION BLANCO	\$ 7,220.00
3/4/2025	2025-0115	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PREPARACION DE LA TUBERIA NUEVA DEL AYUNTAMIENTO Y PREPARACION PARA PINTURA	\$ 2,695.00
22/4/2025	2025-0116	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL USODEL BARNEARIO HAWAI Y BOMBILLOS PARA LA AMBULANCIA	\$ 1,110.00
23/4/2025	2025-0117	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE RENDICION DE CUENTA	\$ 675.00
30/4/2025	2025-0118	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES ABRIL	\$ 132,271.00
7/5/2025	2025-0119	1-31-56422-4	FERRTERIA LA BATALLA S.R.L	MATERIALES PARA EL CUARTO FRIO	\$ 3,050.00
30/4/2025	2025-0142	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE LA GOMA DEL MINIBUS	\$ 250.00
22/4/2025	2025-0146	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA ARREGLAR EL SALON PRINCIPAL	\$ 1,685.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Septiembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
22/4/2025	2025-0147	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	\$ 2,040.00
22/4/2025	2025-0152	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	GRECA DE CAFE APARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,300.00
15/5/2025	2025-0159	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	PINTURA INDUSTRIAL DE NEVERA PARA EL CUARTO FRIO	\$ 6,000.00
9/5/2025	2025-0161	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	CAPACITACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	\$ 825.00
17/5/2025	2025-0166	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION ROJO ACEITE DE TRANSMICION	\$ 470.00
14/5/2025	2025-0167	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM MES DE MAYO	\$ 12,000.00
19/5/2025	2025-0168	099-000385-56	BENITA CARBAJAL DUVAL	REUNION DE MAESTREOS EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
16/4/2025	2025-0183	1-30-16076-7	GIGANTE HIERRO SRL	TOLA NEGRA DE METAL PARA EL ARREGLO DE LA PUERTA DEL CEMENTERIO	\$ 12,000.00
10/4/2025	2025-0184	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,110.00
30/4/2025	2025-0185	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
24/4/2025	2025-0186	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	FESTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA	\$ 10,970.00
7/5/2025	2025-0187	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,000.00
14/5/2025	2025-0188	402-247092-91	ALFONSO ALEXANDER TAPIA MARTINEZ	REMOSAMIENTO DE LA ELECTRICIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE POSTRER RIO POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2025	\$ 81,700.00
17/4/2025	2025-0189	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA LA DEFENSA CIVIL DE POSTRER RIO POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2025	\$ 2,800.00
19/4/2025	2025-0190	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA LA DEFENSA CIVIL DE POSTRER RIO POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2025	\$ 2,800.00
18/4/2025	2025-0191	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA LA DEFENSA CIVIL DE POSTRER RIO POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2025	\$ 2,800.00
20/4/2025	2025-0192	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA LA DEFENSA CIVIL DE POSTRER RIO POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2025	\$ 2,800.00
25/4/2025	2025-0193	1-32-49220-1	ROLIZ RESTAURANTE, SRL	RENDICION DE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 72,275.00
3/6/2025	2025-0196	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL	SOLICITUD DE BATERIAS SUPERLEX 6V PARA EL USO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 44,000.00
28/5/2025	2025-0197	099-000385-56	BENITA CARBAJAL DUVAL	MEDICION DE LOS TERRENOS DEL AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO EN LA JORNADA DE LEVANTAMIENTO	\$ 500.00
7/5/2025	2025-0199	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	MATERIALES PARA LATERMINACION DEL CUARTO FRIO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,700.00
23/5/2025	2025-0200	078-000304-67	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 5,357.20
15/5/2025	2025-0201	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	PARA LA RESTAURACION DEL ALUMBRADO DEL PARQUE	\$ 12,200.00
13/5/2025	2025-0202	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	MATERIALES PARA EL AREGLO EN EL PARQUE EN EL AREA ELECTRICA	\$ 98,490.00
13/6/2025	2025-0203	078-000304-67	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	MATERIALES PARA LA OFICINA	\$ 3,186.00
15/6/2025	2025-0204	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	BASE PARA LA MONTURA DE LAMPARAS EN LOS POSTES DE LUZ EN EL MUNICIPIO	\$ 16,250.00
16/6/2025	2025-0205	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM DEL MES DE JUNIO 2025	\$ 12,000.00
26/5/2025	2025-0206	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AREA DE LA COCINA EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 5,220.00
12/6/2025	2025-0207	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA LA CAMIONETA VERDE	\$ 1,750.00
24/4/2025	2025-0208	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	TUBO PARA EL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 725.00
14/4/2025	2025-0209	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ALIMENTOS DE COCINA Y SACOS BACIOS PARA EL REMOSAMIENTO DEL BALNARIO HAWAI EN EL MUNICIPIO	\$ 5,165.00
7/5/2025	2025-0210	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CAPASITACION DEL SISMA EN TALLER	\$ 955.00
10/5/2025	2025-0211	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CAPASITACION DEL SISMA EN TALLER	\$ 1,905.00
3/5/2025	2025-0212	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PICADERA CON MOTIVO A REUNION	\$ 400.00
15/5/2025	2025-0213	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ORGANISACION DE NOMINA	\$ 210.00
9/5/2025	2025-0214	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CAPACITACION DEL SISMA	\$ 2,210.00
11/5/2025	2025-0215	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	OPERATIVO DE LA VISTA EN EL MUNICIPIO	\$ 1,510.00
10/4/2025	2025-0216	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA EL REMOSAMIENTO DE HAWAI EN EL MUNICIPIO	\$ 1,710.00
7/5/2025	2025-0217	078-000596-07	TALLER,DES. Y PIN. JOAQUIN INOAL SIERRA SIERRA	ARREGLO DEL BOMPER DE LA AMBULANCIA	\$ 1,500.00
5/4/2025	2025-0219	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION CON EL ALCADE	\$ 1,020.00
20/6/2025	2025-0220	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO SISTEMA FINANCIERO 20/6/2025	\$ 30,000.00
16/4/2025	2025-0221	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA EL REMOSAMIENTO DE HAWAI EN EL MUNICIPIO	\$ 2,200.00
8/4/2025	2025-0222	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CAPACITACION DE INAP	\$ 3,425.00
9/4/2025	2025-0223	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA EL REMOSAMIENTO DE HAWAI EN EL MUNICIPIO	\$ 2,270.00
16/4/2025	2025-0224	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CON MOTIVO AL REMOSAMIENTO DE HAWAI	\$ 1,080.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Septiembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
15/4/2025	2025-0225	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ORDEN DE COMPRA PARA EL REMOSAMINETO DE HAWAI EN EL MUNICIPIO	\$ 1,560.00
23/4/2025	2025-0226	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	UTENCILIOS PARA LA COCINA	\$ 2,600.00
8/5/2025	2025-0227	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	CAPASITACION DEL SISMA EN TALLER	\$ 1,130.00
13/4/2025	2025-0228	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 2,600 PARA OBREROS EN EL REMOSAMINETO DE HAWAI	\$ 2,600.00
15/4/2025	2025-0229	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 1,560 PARA OBREROS EN EL REMOSAMINETO DE HAWAI	\$ 1,560.00
6/4/2025	2025-0230	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL REMOSAMIENTO DE HAWAI	\$ 17,000.00
19/6/2025	2025-0231	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION DEL ALCALDE CON DIRECTIVOS	\$ 5,315.00
23/5/2025	2025-0232	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 600.00
16/5/2025	2025-0233	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL AREA DE PLOMERIA DEL PARQUE	\$ 1,020.00
23/5/2025	2025-0234	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	TOMA CORRIENTE PARA EL SALON PRINCIPAL	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Septiembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
27/5/2025	2025-0235	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	FUNDA DE CEMENTO GRIS	\$ 8,250.00
24/5/2025	2025-0236	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	TUBOS ELECTRICOS PARA EL PARQUE	\$ 8,350.00
20/5/2025	2025-0238	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA	\$ 150.00
10/5/2025	2025-0239	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REAPARACION DE FUGA DE AGUA EN CAIMONI	\$ 975.00
7/5/2025	2025-0240	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ACIENTO DE MOTOR	\$ 1,950.00
5/5/2025	2025-0241	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	KREYKER INTERRUCTOR DIFERENCIAL PARA EL CUARTO DE CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,600.00
21/4/2025	2025-0242	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	BARA DE PINTAR PARA PINTAR EL AYUNTAMIENTO	\$ 400.00
7/4/2025	2025-0243	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE	\$ 700.00
23/4/2025	2025-0244	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA PINTAR EL AYUNTAMIENTO	\$ 170.00
20/5/2025	2025-0253	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUVERIAS EN EL PUEBLO	\$ 760.00
7/5/2025	2025-0254	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 140.00
15/4/2025	2025-0255	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	\$ 215.00
1/4/2025	2025-0258	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	CAMIONETA	\$ 300.00
10/4/2025	2025-0259	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
19/4/2025	2025-0260	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	CAMIONETA	\$ 300.00
6/5/2025	2025-0261	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	CAMIONETA VERDE	\$ 300.00
19/4/2025	2025-0262	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
4/5/2025	2025-0263	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
1/5/2025	2025-0264	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
6/4/2025	2025-0265	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
13/4/2025	2025-0266	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 600.00
24/4/2025	2025-0267	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE JIPETA DEL ALCALDE	\$ 300.00
12/4/2025	2025-0268	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	YIPETA DEL ALCANDE	\$ 300.00
2/4/2025	2025-0269	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION	\$ 500.00
11/4/2025	2025-0270	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 500.00
26/4/2025	2025-0271	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE CAMION	\$ 500.00
21/6/2025	2025-0272	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	INSTALACION DE REJILETES EN EL PARQUE	\$ 850.00
5/5/2025	2025-0273	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ALAMBRE PARA REPARACION EN EL PARQUE	\$ 12,600.00
21/4/2025	2025-0275	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA LA OBRA DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SANCHEZ, ESQUINA ANGELA MEDINA	\$ 10,750.00
22/4/2025	2025-0276	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	herramientas para el remosamiento de hawai	\$ 19,355.00
22/4/2025	2025-0277	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DEL SALON DE ACTOS CON MOTIVO A LA RENDICION DE CUENTA Y LA PINTURA DEL SALON MUNICIPAL	\$ 1,685.00
22/4/2025	2025-0278	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA ROTA EN EL CENTRO DEL PUEBLO	\$ 2,040.00
21/5/2025	2025-0283	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PREPARACION DE NOMINA Y PAGOS	\$ 1,090.00
6/6/2025	2025-0284	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	INSUMOS AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR MALESA EN EL PUEBLO	\$ 7,000.00
11/6/2025	2025-0285	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMINETO	\$ 1,075.00
28/6/2025	2025-0289	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BOMBA PARA TRABAJAR EN LA MALESA DEL PARQUE	\$ 3,350.00
20/5/2025	2025-0290	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REFRIGERANTE PARA LOS RADIADORES DE LOS CAMIONES	\$ 1,265.00
24/4/2025	2025-0291	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	TOMA CORRIENTE PARA REPARACION EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 390.00
22/4/2025	2025-0292	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BOMBILLO PARA LAS LUCES TRACERAS DE LOS CAMIONES Y ESCOBAS PARA LIMPIAR EL PARQUE	\$ 1,110.00
3/4/2025	2025-0293	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA	\$ 2,695.00
3/4/2025	2025-0295	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION BLANCO	\$ 7,220.00
14/4/2025	2025-0296	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PIEZA PARA LA CAMIONETA VERDE Y EL CAMION	\$ 1,580.00
21/4/2025	2025-0297	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ACEITE PARA LA MOTO SIERRA	\$ 385.00
22/4/2025	2025-0299	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	GRECA DE CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,300.00
19/5/2025	2025-0300	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION ROJO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 355.00



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Septiembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
10/6/2025	2025-0301	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION ROJO	\$ 1,115.00
10/6/2025	2025-0315	1-32-59413-4	GRUPO COMERCIAL Y SERV GENERALES R Y R SRL	FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA	\$ 9,000.00
13/6/2025	2025-0316	1-32-59413-4	GRUPO COMERCIAL Y SERV GENERALES R Y R SRL	FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA	\$ 9,000.00
30/6/2025	2025-0319	001-006908-17	GERSON DAVID CUEVAS CUEVAS	FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA	\$ 10,000.00
23/6/2025	2025-0321	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	ARTICULOS PARA EL AYUNTAMIENTO PARA LA PREPARACION DEL CUARTO FRIO Y LA LIMPIEZA DEL PUEBLO	\$ 11,595.00
3/6/2025	2025-0195	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL	COMPRA DE NUEMATICOS PARA EL TRANSPORTE ESTUDIANTIL, MUNIBUS MARCA HUNDAI, DONADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 17,000.00
2/7/2025	2025-0256	1-01-01755-4	FERRETERIA FELIMON.S.R.L	POSTE PERFIL 4X4 C/BASE PERNO LAMPARA PARA EL VULEVAR	\$ 162,499.99
2/7/2025	2025-0257	1-01-01755-4	FERRETERIA FELIMON.S.R.L	POSTE PERFIL 4X4 C/BASE PERNO LAMPARA	\$ 150,000.00
7/7/2025	2025-0317	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	PINTURA PARA PITAR LOS POLICIA ACOSTADOS DEL MUNICIPIO	\$ 10,199.99
7/7/2025	2025-0331	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,595.00
8/7/2025	2025-0281	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	REUNION DE LA MESA LOCAL SEGURIDAD Y GENERO	\$ 4,525.00
8/7/2025	2025-0353	1-32-49220-1	ROLIZ RESTAURANTE, SRL	ACTIVIDA EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 20,296.00
8/7/2025	2025-0389	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ GOMERA EIMY O	REPARACION DE GOMA DEL CAMION BLANCO	\$ 750.00
8/7/2025	2025-0393	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIAS	\$ 2,270.00
8/7/2025	2025-0456	001-111097-16	FERRETERIA Y REP. LOS 3 HNOS O JOSEFINA HERNANDEZ	REPARACIOON TUBERIAS DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 270.00
9/7/2025	2025-0274	078-001099-15	IMPRENTA MIGUEL PEÑA JR O MIGUEL A. PEÑA F	LIBRO DE ACTAS DE SESIONES 11X17 DE 500 PAG.	\$ 2,500.00
9/7/2025	2025-0282	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	ORGANISACION MODULAR EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 500.00
9/7/2025	2025-0303	022-003070-29	DAIFER RAMIROS CARVAJAL HERASIME O AGROVET. DAHIANA	PRODUCTOS AGRO QUIMICOS PARA LA MALEZA EN EL PUEBLO	\$ 6,000.00
9/7/2025	2025-0304	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMION ROJO	\$ 6,700.00
9/7/2025	2025-0305	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO	\$ 6,700.00
9/7/2025	2025-0306	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 3,200.00
10/7/2025	2025-0360	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 1,125.00
12/7/2025	2025-0318	078-000360-01	FUNERARIA JOSATE.O MARTIRES PENA M	CAJA DE MUERTO PARA UNA NIÑA	\$ 2,000.00
14/7/2025	2025-0392	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA PINTAR EL POLICIA ACOSTADO DEL PUENTE DEL OTRO LADO DEL RIO	\$ 475.00
16/7/2025	2025-0310	078-000923-27	WILMEN TOMAS GOMEZ O ELETRICIDAD AUT.	CAMBIO DE LUCES TRACERAS Y DELANTERAS DE LA AMBULANCIA MANTENIMIENTO DE LUCES DE DIRECCIONALES	\$ 1,000.00
18/7/2025	2025-0286	1-30-50570-5	DMA ENERGY SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MAS EL TRANSFER PARA DAR LA ACISTENCIA DE ELECTRICIDAD A EL BARQUE MUNICIPAL BOULEVARD Y CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO.	\$ 496,300.00
18/7/2025	2025-0411	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL		\$ 5,220.00
19/7/2025	2025-0359	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	REUNION EN EL SALON CON MOTIVO A CAPACITACION	\$ 4,020.00
21/7/2025	2025-0287	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM 3/7/2025	\$ 12,000.00
21/7/2025	2025-0309	099-000385-56	BENITA CARBAJAL DUVAL	SERVICIO ELECTRICO DE CAMBIO DE LAMPARAS	\$ 500.00
21/7/2025	2025-0421	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	REPARACION CABLEADO DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 220.00
23/7/2025	2025-0361	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	PAGO DE NOMINA	\$ 1,350.00
24/7/2025	2025-0311	1-30-16076-7	GIGANTE HIERRO SRL	MATERIALES PARA LA PREPARACION DEL CUATO FRIO Y LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 20,575.00
28/7/2025	2025-0328	112-000100-87	STARLING NOVAS MEDINA	REPARACION DE LA TRANSMICION DEL CAMION DAIHASUT ROJO Y MANTENIMIENTO	\$ 5,500.00
29/7/2025	2025-0322	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	ALAMBRE PARA LAS LAMPARAS DEL VULEVAR	\$ 31,750.00
29/7/2025	2025-0420	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO PARQUE MUNICIPAL	\$ 480.00
30/7/2025	2025-0324	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	MATERIALES ELECRCOS PARA EL ALUMBRADO DEL VULEVAR	\$ 26,150.00
1/8/2025	2025-0326	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO DE LAS FLOTAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO	\$ 12,129.00
1/8/2025	2025-0390	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ALAMBRE PARA EL BULEVAR	\$ 15,000.00
3/8/2025	2025-0330	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA LA BRIGADA PARA LIMPIEZA DE CAÑADA POR PREVENCION DE INUNDACION DONDE FARA	\$ 705.00
4/8/2025	2025-0314	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES AGOSTO	\$ 127,716.00
4/8/2025	2025-0418	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA USO OBRA REMUNERACION BOULEVARD	\$ 220.00
5/8/2025	2025-0348	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE CAÑADA EN EL MUNICIPIO	\$ 2,325.00
6/8/2025	2025-0320	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL AYUNTAMIENTO CON RESPECTO A LAS LAMPARAS	\$ 150.00
6/8/2025	2025-0346	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE CAÑADA EN EL MUNICIPIO	\$ 775.00



Ayuntamiento Municipal de Postre Rio

Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Septiembre 2025



Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
6/8/2025	2025-0399	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO CAMION BLANCO, SERVICIOS MUNICIPALES MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 250.00
6/8/2025	2025-0400	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO CAMION ROJO, SERVICIOS MUNICIPALES MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 250.00
6/8/2025	2025-0416	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA MOTOCIERRA USADA PARA PODA DE ARBOLES	\$ 400.00
7/8/2025	2025-0347	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE CAÑADA EN EL MUNICIPIO	\$ 750.00
7/8/2025	2025-0391	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ACEITE PARA LA MOTO SIERRA	\$ 200.00
7/8/2025	2025-0417	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	REPARACION DE CABLEADOS	\$ 320.00
8/8/2025	2025-0352	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE LAS CAÑADAS	\$ 2,375.00
10/8/2025	2025-0349	1-32-49220-1	ROLIZ RESTAURANTE, SRL	ACTIVIDA EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 25,665.00
11/8/2025	2025-0329	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	ORDEN DE COMPRAS CON VALOR DE 5,065 PESOS PARA REUNION CON EL COMITE DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA DARLE INFORMACION DE	\$ 5,065.00
11/8/2025	2025-0402	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO CAMION BLANCO, SERVICIOS MUNICIPALES MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 250.00
11/8/2025	2025-0415	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	PARA USO REMUNERACION BOULEVARD	\$ 230.00
12/8/2025	2025-0325	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE DE LA AMBULANCIA	\$ 11,829.88
12/8/2025	2025-0327	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	LAVADO DE LA AMBULANCIA	\$ 1,200.00
13/8/2025	2025-0358	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE 2,000 PESOS	\$ 2,000.00
14/8/2025	2025-0323	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D. FERRETERIA Y REP. LOS 3 HNOS O JOSEFINA HERNANDEZ	TUBO DE PRESION PVC DE 6 PARA EL ARREGLO DEL AGUAL EN EL PUEBLO	\$ 5,000.00
16/8/2025	2025-0453	001-111097-16	FERRETERIA Y REP. LOS 3 HNOS O JOSEFINA HERNANDEZ	REPARACION DE TUBERIA DEL OTRO LADO DEL PUENTE	\$ 1,400.00
17/8/2025	2025-0401	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE RETRO PALA.	\$ 750.00
19/8/2025	2025-0350	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE CAÑADA	\$ 1,470.00
19/8/2025	2025-0398	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION DE NEUMATICOS PARA CAMION DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 500.00
19/8/2025	2025-0405	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO CAMION ROJO, SERVICIOS MUNICIPALES MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 250.00
19/8/2025	2025-0406	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE GREDAL PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,500.00
19/8/2025	2025-0426	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	ACEITE 2T PARA MOTOCIERRA	\$ 1,200.00
20/8/2025	2025-0403	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE GREDAL PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,500.00
20/8/2025	2025-0413	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO.	\$ 6,960.00
20/8/2025	2025-0425	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	REPARACION MAQUINA SOPLADORA USADA EN LIMPIEZA DE PARQUES Y PLAZAS	\$ 3,000.00
21/8/2025	2025-0351	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	LIMPIEZA DE CAÑADA	\$ 520.00
27/8/2025	2025-0404	402-140945-22	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ O GOMERA EIMY	REPARACION MANTENIMIENTO DE NEUMATICO CAMIONETA HILUX VERDE	\$ 250.00
1/9/2025	2025-0437	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	REMUNERACION BOULEVARD	\$ 7,075.00
1/9/2025	2025-0440	001-111097-16	FERRETERIA Y REP. LOS 3 HNOS O JOSEFINA HERNANDEZ	PINTURA PARA PINTURA PARQUE MUNICIPAL POSTRER RIO	\$ 1,050.00
1/9/2025	2025-0454	078-000572-62	ELSA ALTAGRACIA BATISTA SIERRA	JUGOS Y PICADERA PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL CREACION DEL CMD	\$ 7,000.00
4/9/2025	2025-0397	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REMOSAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL BOULEVARD Y PLAZAS	\$ 162,389.58
4/9/2025	2025-0412	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO.	\$ 5,220.00
9/9/2025	2025-0414	402-108964-09	PAPELERIA.FERRETERIA AAA O BERNARDA A. MEDINA	USADO EN LA REMUNERACION DE LAMPARAS	\$ 1,750.00
10/9/2025	2025-0409	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	\$ 12,000.00
10/9/2025	2025-0461	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	ALMUERZO COCIDOS PARA ALCALDE Y SU CHOFER	\$ 500.00
14/9/2025	2025-0407	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DE CAMION USADOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 6,900.00
14/9/2025	2025-0408	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO PARA CAMION USADO PARA BRINDAR SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 8,900.00
16/9/2025	2025-0462	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	PARA ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ACOMPAÑANTE	\$ 520.00
17/9/2025	2025-0419	078-000596-07	JOAQUIN INOAL SIERRA SIERRA	ARREGLO MOFLER CAMION ROJO, PROTECTOR MIRAS TRASERAS, USADO EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 3,500.00
22/9/2025	2025-0439	001-111097-16	FERRETERIA Y REP. LOS 3 HNOS O JOSEFINA HERNANDEZ	LIQUIDO FRENOS VEHICULO ALCALDE	\$ 450.00
23/9/2025	2025-0460	402-249357-06	COMEDOR C.EL ALMENDRO O, JHOANNYS MONTERO	ALIMENTOS COCIDOS PARA TRABAJADORES AYUNTAMIENTO POSTRER RIO	\$ 525.00
26/9/2025	2025-0458	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION BAÑOS DE AYUNTAMIENTO	\$ 7,230.00

TOTAL

\$ 3,367,548.94