



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14497	02/01/2025	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para reparacion y mantenimiento de los camiones fichas 16,11,12,4,6	\$ 82,210.03
14498	02/01/2025	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para reparacion y mantenimiento de los camiones ficha 16,20 y guagua alcalde	\$ 33,624.97
14499	02/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	bomba y braker para ser utilizado por las brigadas de limpieza y en el parque	\$ 3,035.00
14500	02/01/2025	plaza la cima srl	102341044	baterias de cpu para las oficinas del consejo de regidore y la secretaria municipal	\$ 3,580.00
14501	02/01/2025	agroveterinaria franklin	096-00183272	hervicidas para ser utilizados en los trabajos de limpieza en el municipio	\$ 15,040.00
14502	02/01/2025	juan francisco garcia	096-0019228-1	pago por reparacion de los cajones de los camiones de ornato ficha 4,6	\$ 8,500.00
14503	03/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	aspensor giratorio para ser utilizado en el parque rosa duarte para regar	\$ 1,200.00
14504	07/01/2025	repuestos kairus	096-0012252-8	reparacion y mantenimiento camiones ornato ficha 8,11 y guagua alcalde	\$ 61,252.00
14505	07/01/2025	agroveterinaria franklin	096-00183272	materiales de fumigacion para continuar con los trabajos de limpieza y fumigacion	\$ 3,490.00
14506	08/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para ser donado a la señora olga dolores dominguez ced. 096-0008547-7	\$ 4,770.00
14507	08/01/2025	ureña minier & asociados	130114031	lampara, camaras para ser utilizada en el boulevard del manolo	\$ 13,840.00
14508	08/01/2025	gregorio obispo cabrera	096-0019798-3	pago por colocacion de asfalto en la av. Duarte y la aut. Juaquin balaguer	\$ 3,000.00
14509	09/01/2025	erlin gabriel de leon	096-0029546-4	compra de cristal para palita y gomas para los camiones ficha 11,3 y motor 3 ruedas	\$ 101,539.00
14510	09/01/2025	minimarket serie 042 srl	132101375	productos comestibles para ser utilizado en la reunion con las personas del seguro	\$ 1,118.00
14511	09/01/2025	ureña minier & asociados	130114031	camaras para ser utilizadas en el ayuntamiento municipal	\$ 9,422.00
14512	10/01/2025	oltoniel jose cabrera	402-1813254-2	medallas para ser donadas al equipo de softbol los astros de jalisco	\$ 4,400.00
14513	10/01/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar a la señora felicia rodriguez ced. 096-0000422-1	\$ 3,754.00
14514	10/01/2025	jose luis sobrino rodriguez	096-0025467-1	reparacion del ramal y sensores del camion de ornato ficha 11	\$ 29,000.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14515	10/01/2025	sophy suplidora de oficinas	131129511	encuadernacion del presupuesto 2025 para los regidores y alcalde	\$ 1,350.00
14516	13/01/2025	plaza la cima srl	102341044	tinta y memoria para ser utlizados en las impresoras del ayuntamiento	\$ 7,355.00
14517	13/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar a la señora carmen diaz ced. 096-0009916-3	\$ 9,999.75
14518	13/01/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	productos comestibles para donar al señor rafael rosario ced. 096-0003849-2	\$ 2,995.00
14519	13/01/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar a la señora joany peralta ced. 096-0030111-4	\$ 11,130.00
14520	13/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	varillas para ser donada a la señora alba karina mena ced. 096-0019514-4	\$ 9,555.00
14521	13/01/2025	ureña minier & asociados	130114031	materiales para la iluminacion del boulevard del manolo	\$ 9,532.20
14522	14/01/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	productos para uso institucional en el ayuntamiento	\$ 16,725.48
14523	14/01/2025	felix francisco gomez	402-2655323-4	pago por el alquiler de 3 horas de la retro pala para la limpieza de villa nueva	\$ 6,000.00
14524	14/01/2025	qtc dominicana srl	130090068	ups y control de acceso para el ayuntamiento	\$ 18,800.00
14525	14/01/2025	acctecom dominicana srl	1-31-87827-1	ups y control de acceso para el parqueo municipal	\$ 22,600.00
14526	14/01/2025	qtc dominicana srl	130090068	cpu, herramientas y bocinas para el departamento de informatica	\$ 12,450.00
14527	14/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	arena para los trabajos de bacheo en un hoyo frente al parquesito de mejia	\$ 1,350.00
14528	15/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donar a la señora candelaria peralta ced. 096-0023939-7	\$ 6,540.00
14529	16/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	guantes para los trabajadores de ornato	\$ 14,500.00
14530	16/01/2025	repuestos kairus	096-0012252-8	reparacion y mantenimiento de los camiones fichas 14,15,18,17,20,16,11,19	\$ 65,450.00
14531	17/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	mangueras para ser utilizadas en la canacha y el club de villa tabacalera	\$ 4,000.00
14532	17/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de onstruccion para donar al señor enrique camilo ced. 096-0000934-5	\$ 8,290.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14533	17/01/2025	minimarket serie 042 srl	132101375	materiales de limpieza y uso para el ayuntamiento	\$ 670.00
14534	17/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de constrcción para donar al señor arsenio ortega ced. 096-0009654-0	\$ 12,154.00
14535	17/01/2025	plaza la cima srl	102341044	un bebedero para donar a las instalaciones de los guardias de navarrete	\$ 15,995.00
14536	17/01/2025	argnis auto parts srl	132643569	pago por los servicios de compras de tubos, gomas y tapadas de los camiones y palita	\$ 142,095.00
14537	20/01/2025	angel peralta aquino	096-0023408-3	pago por reparación de baño y m/o , materiales incluidos funeraria municipal	\$ 9,205.00
14538	20/01/2025	ruben oscar ramos	096-0006311-0	pago por hacer talonarios y sellos para recaudación y recibo caja chica para tesorería	\$ 30,326.00
14539	22/01/2025	sophy suplidora de oficinas	131129511	materiale gastabale para utilizar en todas las oficinas del ayuntamiento	\$ 14,130.07
14540	22/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	manguera y cerradura para ser utilizadas en el parque rosa duarte	\$ 2,300.00
14541	22/01/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construcción para donar a la señora siomara almonte ced. 402-2644348-5	\$ 6,522.53
14542	22/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construcción para donar al señor estanislao disla ced. 096-0003433-5	\$ 5,900.00
14543	23/01/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	productos de consumo para uso institucional	\$ 3,130.00
14544	23/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento e hilo para los trabajos de relleno en el sector el abanico por los derrumbes	\$ 16,020.00
14545	23/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donar al señor juan luna ced. 096-0007545-2	\$ 5,300.00
14546	24/01/2025	riliix gas -oil srl	1-30-12201-6	pago de gas-oil para uso de los camiones de ornato del ayuntamiento	\$ 217,343.20
14547	24/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento y soga para la continuación de los rellenos en el sector el abanico	\$ 17,200.00
14548	24/01/2025	amaury junior perez	096-0031440-6	pago por reparación de botella del compactador ficha 12, kit sello y m/o	\$ 29,000.00
14549	27/01/2025	repuestos kairus	096-0012252-8	reparación y mantenimiento de los camiones fichas 20,4,5 y guagua del alcalde	\$ 42,970.00
14550	27/01/2025	joge luis rodriguez cabrera	096-0025810-8	pago por el alquiler de disco lihgt para la señalización de calle en mejia	\$ 3,000.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14551	28/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para donar al señor jasson vargas ced. 096-0025725-8	\$ 7,667.00
14552	28/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para donar a la señora maria sujeiry collado enc. Del inaipi del 27	\$ 13,600.00
14553	28/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales electricos para ser utilizados en el ayuntamiento municipal	\$ 1,200.00
14554	28/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pestillos, candados y bombillos para ser utlizado en el ayuntamiento	\$ 1,000.00
14555	28/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pinturas para ser utilizadas en la cancha de villa tabacalera	\$ 8,000.00
14556	28/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura y pinceles para ser utilizadas en el puente del barrio duarte	\$ 2,290.00
14557	28/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para ser utilizada en la terminacion de la iglesia del barrio la paz	\$ 1,850.00
14558	28/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para la continuidad a los trabajos de pintura en la cancha de villa tabacalera	\$ 7,000.00
14559	30/01/2025	aquilino guzman cabrera	096-0016719-2	pago por 1 viaje de asfalto para los trabajos de bacheo en la av. Duarte y otras calles	\$ 3,000.00
14560	30/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar al señor francisco vargas ced. 096-0027589-6	\$ 10,920.00
14561	31/01/2025	narcisa cruz garcia	096-0002277-7	pago por los servicios de corona, adornos navideños para el ayuntamiento	\$ 20,237.00
14562	31/01/2025	sophy suplidora de oficinas	131129511	calculadora para ser utilizada por el departamento financiero	\$ 10,820.00
14563	31/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	escalera y escobas para el departamento de archivo y las brigadas	\$ 6,350.00
14564	31/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para utilizar en los trabajos de relleno en los derrumbes en la altagracia	\$ 5,300.00
14565	31/01/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	arena procesada para utilizar en un hoyo que hay en el parquesito de mejia	\$ 1,400.00
14566	04/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para utilizar en la remodelacion de la funeraria municipal	\$ 18,310.00
14567	04/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donar al señor santiaguito orno ced. 096-0029291-7	\$ 5,300.00
14568	05/02/2025	jarcarlos alvarez toribio	402-3194377-6	pago por la reparacion y mantenimiento de las lamparas del boulevard	\$ 30,500.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14569	05/02/2025	d bory sport	1-31-68312-6	pago de uniformes. Trofeos y bolas para donar a ligas de beisbol i softbol	\$ 20,532.00
14570	05/02/2025	aso. De peq. Comerciantes bisonó	4-30-10272-5	productos de consumo para uso institucional	\$ 7,370.48
14571	06/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pago de combustible para uso institucional	\$ 227,800.00
14572	06/02/2025	ikaromarmol y granito srl	130-44475-7	pago de suministro y transporte de material de relleno para muro del barrio villa hermosa	\$ 41,300.00
14573	06/02/2025	ikaromarmol y granito srl	130-44475-7	pago de material de relleno para el muro en el barrio el abanico	\$ 125,081.18
14574	06/02/2025	cefal srl	132-17586-7	pago por elaboracion de letreros para colocar en los semaforos	\$ 17,110.00
14575	06/02/2025	osvaldo jose gil	096-0022997-6	pago de 60 polocher para ser donado al equipo de softbol viejos y jovenes del b. duarte	\$ 19,470.00
14576	06/02/2025	hector aneudy cruz	096-0027707-4	pago por alquiler de tarima para donar a la promocion MUBAG del liceo PME	\$ 20,060.00
14577	06/02/2025	ureña minier y asociados	130114031	brochas, portarolos, mota, silicon para ser utilizados en la funeraria municipal	\$ 12,130.00
14578	06/02/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar a la señora hircania minaya ced. 096-0012755-0	\$ 4,232.00
14579	06/02/2025	plaza la cima srl	102341044	cable y swich para ser utilizados en la reparacion del internet en el ayuntamiento	\$ 5,717.00
14580	06/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	ceramica para donar a la señora raysa martinez ced. 096-0028863-4	\$ 10,395.00
14581	06/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar a la señoralucila guzman ced. 096-0020289-0	\$ 10,824.00
14582	06/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar a la señora caren martinez ced. 096-0029500-1	\$ 8,150.00
14583	06/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de limpieza para ser utilizados en la funeraria municipal	\$ 1,330.00
14584	06/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	candados para ser utilizados en los portones de entrada del ayuntamiento	\$ 2,300.00
	07/02/2025	ureña minier y asociados	130114031	pinturas para ser utilizadas en la remodelacion de la funeraria municipal	\$ 46,630.81
14586	07/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para ser utilizados en verja perimetral del cementerio de barrero	\$ 475,860.10



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14587	10/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donara a la señora felicita ramirez ced. 093-0038063-2	\$ 5,830.00
14588	10/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para ser donados a la señora maria raquel tavarez ced. 102-0012224-9	\$ 9,545.00
14589	10/02/2025	luis mendez	9600277033	pago por la elaboracion de 31 letreros para utilizar en las paradas de estudiantes TRAE	\$ 31,093.00
14590	10/02/2025	antonio porfirio cabrera	096-0005995-1	pago del 50% de m/o y materiales para el remozamiento de la funeraria municipal	\$ 356,427.13
14591	10/02/2025	antonio porfirio cabrera	096-0005995-1	paggo del 25% de de m/o en la construccion de la verja del cementerio de barrero	\$ 239,750.00
14592	10/02/2025	aso. De peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	escobas para ser utilizadas por las brigadas	\$ 975.00
14593	11/02/2025	import. Y comerc. Duran gomez	132-69914-9	agua y recarga de botellones para uso institucional	\$ 2,150.00
14594	11/02/2025	miguel angel gonzalez	096-0023857-1	pago por el suministro de 250 sacos para el muro del barrio el abanico	\$ 2,500.00
14595	11/02/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	repuestos para el mantenimiento y reparacion de los camiones fichas 4,8 y guagu alc	\$ 98,200.00
14596	11/02/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	repuestos para el mantenimiento y reparacion de los camiones fichas 6,10 y motor	\$ 15,974.77
14597	11/02/2025	jose horacio cruz	096-0027860-1	compra de 50 matas trinitarias para las jardineras de la iglesia y el ayuntamiento	\$ 6,250.00
14598	11/02/2025	fausto garcia	096-0013901-9	pago por reparacion y mantenimiento de los camiones fichas 5,6,4 y camioneta	\$ 77,762.00
14599	13/02/2025	aso. De peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos comestibles para donar al señor hector lora ced. 096-0001692-8	\$ 5,001.32
14600	13/02/2025	agroveterinaria franklin	096-00183272	abono para las matas de la reata de la av. Duarte	\$ 375.00
14601	13/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de limpieza para ser utilizados en las limpiezas	\$ 5,600.00
14602	13/02/2025	juan carlos genao disla	096-0019273-7	pago como avance en la 2da etapa en la terminacion de la fachada del ayuntamiento	\$ 800,000.00
14603	17/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar al señor victor santos ced. 096-0032035-3	\$ 6,343.06
14604	18/02/2025	sophy suplidora de oficinas	131129511	4 banderas dominicanas para ser utilizadas en el parque rosa duarte por la independencia	\$ 3,480.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14605	18/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	botas para ser utilizadas por los trabajadores de la brigada de limpieza	\$ 4,200.00
14606	18/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	palas para ser utilizadas por los trabajadores de ornato	\$ 1,950.00
14607	18/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	blocks para ser donado al señor rafael peña ced. 096-0016766-3	\$ 4,000.00
14608	18/02/2025	asfalto continental srl	132-13693-4	pago por la compra de asfalto para la aut juquin balaguer, av. Duarte	\$ 90,000.00
14609	18/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	blocks para ser donado a la señora yvelisse peña ced. 0024321-7	\$ 4,000.00
14610	18/02/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	repuestos para el mantenimiento y reparacion de la guagua alcalde, bomberos y ficha 17	\$ 55,760.00
14611	18/02/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de pinturas para ser utilizados en la cancha del barrio la altagracia	\$ 7,054.75
14612	19/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de limpieza para la brigada de nelson gomez	\$ 10,560.00
14613	20/02/2025	aso. De peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos de consumo para uso institucional	\$ 14,220.00
14614	20/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	blocks y madera para donar al señor rosendo genao ced. 033-0010049-6	\$ 7,360.00
14615	20/02/2025	porfirio antonio cabrera	096-0005995-1	pago como 2do avance del 25% en los trabajos de la verja del cementerio de barrero	\$ 94,750.00
14616	20/02/2025	porfirio antonio cabrera	096-0005995-1	pago como saldo total en el remosamiento de la funeraria municipal	\$ 356,427.13
14617	20/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc para ser donado al señor juan cabrera ced. 096-0020686-7	\$ 3,360.00
14618	20/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para ser donado a la señora juana rodriguez ced. 096-0018170-6	\$ 2,730.00
14619	21/02/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de pinturas para el mantenimiento de la reata de la avenida duarte	\$ 29,490.74
14620	21/02/2025	agroveterinaria franklin	096-00183272	abono para ser utilizados en las matas del parque rosa duarte	\$ 750.00
14621	21/02/2025	hormigones fortuna	131954642	pago de hormigon para los badeles del barrio maria trinidad sanchez	\$ 44,400.00
14622	24/02/2025	riliix gas-oil srl	13012201-6	pago gas-oil para ser utilizados en los camiones de ornato	\$ 211,041.90



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14623	24/02/2025	formularios comerciales s. a	101-084057	compra de 10 cajas de formularios para el departamento de tesoreria	\$ 35,400.00
14624	24/02/2025	aqulino guzman	096-0016719-2	pago por los trabajos de bacheo en el barrio 27 de febrero	\$ 6,500.00
14625	24/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc para ser donado al señor garis aponte ced. 096-0021509-0	\$ 5,160.00
14626	24/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc para ser donado a la señora santa ventura ced. 033-0022101-1	\$ 6,450.00
14627	24/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar al señor cristopher rodriguez ced. 402-1301064-4	\$ 4,620.00
14628	24/02/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para la reparacion de bardenes en mejia, la yaguita y jesus	\$ 44,175.63
14629	25/02/2025	ureña minier y asociados	130114031	botas para ser utilizadas por los trabajadores de ornato	\$ 7,875.08
14630	25/02/2025	aso. De peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	escona y recogedor para los estudiantes de prepara para cumplir horas	\$ 1,240.00
14631	26/02/2025	ureña minier y asociados	130114031	pinturas para la continuacion del mantenimiento de la reata de la av. Duarte	\$ 17,316.00
14632	26/02/2025	aso. De peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	materiales de limpieza para ser utilizadas en la biblioteca municipal	\$ 4,190.00
14633	26/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc y clavos para donar al señor eddy jose guzman ced. 096-0013911-8	\$ 4,870.00
14634	26/02/2025	porfirio antonio cabrera	096-0005995-1	pago como 3er avance del 25% de m/o en la construccion verja en cementerio barrero	\$ 94,750.00
14635	26/02/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para ser donada al señor cirilo gil ced. 033-0006595-4	\$ 4,750.00
14636	03/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos comestibles para donar al señor rafael rosario ced. 096-0003849-2	\$ 3,000.00
14637	03/03/2025	genuel antonio morel	096-0018645-7	pago como saldo total por la construccion de los baños y acera en el play de la lomota	\$ 373,500.92
14638	03/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar a la señora cristina ventura ced. 096-0006407-6	\$ 5,400.00
14639	04/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pinturas para donar a la señora dilenia basilio ced. 096-0024031-2	\$ 5,120.00
14640	04/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	arena para tapar un hoyo que habia en la calle daniel goris por una averia de inapa	\$ 1,400.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14641	04/03/2025	plaza la cima srl	102341044	tinta para ser utilizada en las impresoras del ayuntamiento	\$ 3,752.00
14642	04/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar a la señora antonia nuñez ced. 096-0005780-7	\$ 8,350.00
14643	05/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pinturas y bombillos para ser utilizado en la cancha de villa tabacalera para el torneo	\$ 18,050.00
14644	05/03/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	repuestos para ser utilizados en los camiones de ornato ficha 20,8,17,12,01,11	\$ 149,345.80
14645	05/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar al señor carlos delmonte ced. 096-0023683-1	\$ 3,390.00
14646	05/03/2025	pedro alejandro castro	096-0029588-6	pago por el lavado por debajo de los camiones de ornato ficha 17 y14	\$ 1,500.00
14647	05/03/2025	fausto garcia peña	096-0013901-9	pago por la reparacion de la transmision de la camioneta isuzu dmax	\$ 114,029.30
14648	05/03/2025	plaza la cima srl	102341044	smart 32 pulg para utilizar en el depacho del alcalde	\$ 18,881.00
14649	05/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	blocks para donar a la señora confesora amarante ced. 096-0018943-6	\$ 4,300.00
14650	05/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077- 1	1 lona plastica para donara al señor luis carlos perez ced. 096-0032050-2	\$ 1,800.00
14651	05/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	1 bebedero para se utilizado en el parqueo municipal	\$ 18,875.00
14652	05/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc para donar al señor edwin jose guzman ced. 402-2472456-3	\$ 6,100.00
14653	05/03/2025	sugey martinez	096-0018407-2	pago como reembolso por la compra cables, refrigerio par uso institucional y estudiantes	\$ 1,943.55
14654	05/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	15 botas para ser utilizadas por trabajadores de ornato	\$ 7,875.00
	05/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	pinturas para el mantenimiento de la reata de la av. Duarte	\$ 29,490.75
14656	05/03/2025	darkeli de jesus henriquez	031-0529363-7	compra de 8 ataúdes para ser utilizados en los planes funerarios	\$ 45,500.00
14657	06/03/2025	jose elias martinez	096-0008716-8	pago por podar las matas del parque, reata y ayuntamiento	\$ 12,500.00
14658	06/03/2025	angel rafael ramos	402-3244468-3	pago por la reparacion del copresor del parqueo	\$ 6,000.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14659	06/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	clavos y alambre para donar al señor jerdin gomez ced. 402-4831313-8	\$ 7,950.00
14660	06/03/2025	jose luis gutierrez	096-0012763-4	pago por los trabajos de pintura en la reata de la avenida duarte	\$ 3,000.00
14661	06/03/2025	franklin manuel genao	096-00183272	hervicidas para ser utilizado en los trabajos de fumigacion en el municipio	\$ 8,720.00
14662	07/03/2025	grupo empresarial de navarrete	096-0030000-9	pago como avance del 25%por la construccion de contenes en la comunidada de mejia	\$ 299,990.17
14663	07/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donar al señor angel de jesus lantigua ced. 054-0094924-3	\$ 1,635.00
14664	10/03/2025	riliix gas-oil srl	13012201-6	gas-oil para ser utilizado en los camiones de ornato	\$ 213,211.20
14665	11/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar al señor jose balbuena ced. 096-0023028-9	\$ 8,100.00
14666	11/03/2025	domingo montan	096-0007182-4	pgo como avance del 50% en el remosamiento del cementerio de la lomota	\$ 40,300.00
14667	11/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos para ser utilizados en el ayuntamiento	\$ 7,132.50
14668	11/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos para ser utilizados en la funeraria municipal	\$ 5,390.00
14669	11/03/2025	centro de servicios frnancisco	131-16766-7	pago de servicios de combustible para uso institucional	\$ 189,939.00
14670	11/03/2025	argnis auto import srl	132643569	pago por compras de gomas y tuboc y por las tapadas de los camiones y la pala	\$ 142,095.00
14671	11/03/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	pago por los repuestos para el mantenimiento de los camiones ficha 6,8,4 y guagua alc	\$ 29,060.00
14672	11/03/2025	adriano martinez vargas	096-0018174-8	pago como avance del 50% en la reparacion de contenes en el barrio la mina	\$ 99,926.29
14673	11/03/2025	juan carlos vargas	096-0020219-7	compra de sello personalizado para el despacaho del alcalde	\$ 3,600.00
14674	11/03/2025	data import	1-30-59203-9	compra de impresora para ser utilizada en el consejo de regidores	\$ 14,200.00
14675	11/03/2025	rosario disla	096-0015988-4	medallas, copa, trofeo y reconocimiento para donar basketball, equipo de sofball y voleibol	\$ 15,617.00
14676	11/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar a la señora angelica hiraldo ced. 096-0030660-0	\$ 8,067.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14677	11/03/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de baño para donar a la señora bianka rodriguez ced. 096-0006330-0	\$ 9,308.00
14678	11/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de pintura para donar a la señora alicia restituyo ced. 038-0006755-9	\$ 1,419.00
14679	11/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de pintura para donar a la señora mirian marte ced. 096-0007554-4	\$ 4,257.00
14680	12/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pala, pico y abanico para ser utilizados por las brigadas de limpieza y en recepcion	\$ 5,930.02
14681	12/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	blocks para donar al señor wendy cabrera ced. 096-0021141-2	\$ 4,299.92
14682	12/03/2025	ramon tavarez	096-0018231-6	pago por los trabajos de cambio de cruzeta del motor de 3 ruedas	\$ 4,500.00
14683	12/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	4 lamparas para donar a la cancha del barrio la paz	\$ 23,560.02
14684	12/03/2025	getro jan	402-4750789-6	pago como avance del 35% de m/o por los trabajos de construccion de 3 badenes	\$ 24,150.00
14685	12/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	cadena, tarugo y tornillo paraser utilizado en la postura del tinaco en cancha la atravesada	\$ 641.76
14686	13/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de contruccion par donar al señor willy nuñez ced. 096-0026734-9	\$ 8,850.00
14687	13/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	arena para ser utilizada en un hoyo que habia en la daniel goris por una averia inapa	\$ 1,415.00
14688	13/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales para utilizar en la construccion de badenes, acera, contenes en el 27 de feb	\$ 32,365.05
14689	13/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de pintura para el mantenimiento del club de villa tabacalera	\$ 31,600.01
14690	13/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	blocks para donara a la señora roxanna rosario ced. 096-0031041-2	\$ 4,200.00
14691	13/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc para donar al señor david gutierrez ced. 096-0009163-2	\$ 6,400.00
14692	13/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos para uso institucional	\$ 7,879.20
14693	13/03/2025	angel junior espinal	096-002594-3	pago por 4 viajes para botar escombros	\$ 14,000.00
14694	13/03/2025	luis aparicio checo	096-0021707-0	pago de desayunos para ser utilizado por las brigadas de limpieza	\$ 3,200.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14695	13/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para el mantenimiento en el club villa tabacalera	\$ 46,260.00
14696	14/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donar al señor eriberto medina ced. 096-0022327-6	\$ 5,300.00
14697	14/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	extension y candado para ser utilizado en la funeraria municipal	\$ 1,705.00
14698	14/03/2025	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	materiales para ser utilizado en las oficinas del ayuntamiento	\$ 22,621.13
14699	14/03/2025	dervin bruno	096-0026383-5	pago por los servicios de comidas para los choferes de la volqueta	\$ 15,750.00
14700	14/03/2025	angek gabriel toribio	402-5122968-4	1 ataúd para ser donado al señor eduardo cruz	\$ 12,000.00
14701	14/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	30 tubos pvc para donar a la junta de vecinos brisas del valle	\$ 9,300.00
14702	14/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para donara al señor claudio tejada ced. 073-0012905-8	\$ 7,460.00
14703	14/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion a la señora monica cabrera ced. 096-0024052-8	\$ 5,710.26
14704	14/03/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	productos y repuestos para el mantenimiento y engrase de los camiones de ornato	\$ 18,500.00
14705	17/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	lamparas para ser utilizadas en distintas calles del municipio que estan oscuras	\$ 26,250.04
14706	17/03/2025	maderas navarrete srl	130893217	plancha y tonillos para la terminacion del mantenimiento al club de villa tabacalera	\$ 10,680.00
14707	18/03/2025	maderas navarrete srl	130893217	tanque para ser utilizados por diferentes juntas de vecinos	\$ 7,275.00
14708	18/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos de consumo para donar al señor hector lora ced. 096-0001692-8	\$ 5,018.40
14709	18/03/2025	asfalto continental	132-13693-4	pago por el alquiler de greader por 57 horas en diferentes barrios del municipio	\$ 200,300.00
14710	18/03/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar a la defensa civil de barrero	\$ 29,520.00
14711	19/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para la iglesia de dios de la profecia	\$ 107,743.00
14712	19/03/2025	universal de computos	1-02-31060-2	impresora para ser utilizada en el departamento de financiera	\$ 22,975.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14713	19/03/2025	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	a bandera nacional para uso institucional	\$ 650.00
14714	19/03/2025	juan odely peralta	096-0023297-0	pago como avance del 25% de la construccion de las verjas play de mejia	\$ 19,875.00
14715	20/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	varillas para donar a la señora yesenia polanco ced. 096-0022071-0	\$ 5,450.00
14716	20/03/2025	roque manuel garcia	096-0012929-1	pago como saldo total en la terminacion del club de villa tabacalera	\$ 79,202.75
14717	20/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para hacer los baños de la iglesia de los higos	\$ 167,111.48
14718	20/03/2025	junparr mecatronica del cibao	132-179641	pago por los repuestos, reparacion y m/o del camion de ornato ficha 11	\$ 124,500.00
14719	21/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos de consumo y limpieza para uso institucional	\$ 5,370.00
14720	21/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar al señor bgerardo gomez ced. 402-2072788-3	\$ 6,786.00
14721	21/03/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar al señor carlos toribio ced. 096-0000464-3	\$ 9,490.00
14722	21/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-	productos de consumo para donar a la señora aura adames ced. 096-0012928 -3	\$ 2,015.00
14723	21/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	candado y lazo para ser utilizados en el atumtamiento y por las brigadas de limpieza	\$ 876.75
14724	25/03/2025	plaza la cima srl	102341044	1 disco duro para ser utilizado en el departamento de compras	\$ 2,750.00
14725	25/03/2025	leonardo rafael cruz	096-0009506-2	compra de matas y flores para utilizar en el club de villa tabacalera	\$ 10,965.00
14726	25/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	cemento para donar al señor anderson reyes ced. 402-3849781-8	\$ 9,702.00
14727	25/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para donar a la señora alexandra tavers ced. 096-0006371-4	\$ 3,484.65
14728	25/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para donar al señor ñuis martinez ced. 031-0557543-9	\$ 7,523.99
14729	25/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	a bebedero para donar al señor leonel peralta ced. 096-0011902-9	\$ 9,700.00
14730	25/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para ser utilizados en el mantenimiento del club de villa tabacalera	\$ 13,616.50



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14731	25/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pegacol y candado para el mantenimiento de villa tabacalero	\$ 3,780.00
14732	25/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de plomeria para el mantenimiento de villa tabacalera	\$ 7,517.00
14733	25/03/2025	taller de soldadura juan francisco garcia	096-0019228-1	pago por la adaptacion de copresor de aire ficha 1	\$ 4,130.00
14733	25/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	escoba y café para uso institucional	\$ 6,620.00
14734	25/03/2025	ureña minier y asociados	130114031	2 panel para utilizar en la oficina de la secretaria del alcalde	\$ 555.00
14735	25/03/2025	guillermo cabrera	096-0024457-9	pago por los trabajos de limpieza de drenaje en la daniel goris y santa ana	\$ 10,000.00
14736	27/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para donar a la señora altagracia vasquez ced. 402-2410886-6	\$ 9,250.00
14737	27/03/2025	ikaromarmol y granito srl	130-44475-7	pago por el suministro de material, grava para diferentes barrios de municipio	\$ 279,070.00
14738	27/03/2025	agoveterinaria franklin	096-00183272	compra de productos de fumigacion para distintos barrios del municipio	\$ 8,115.00
14739	27/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos para ser donados al señor cesar francisco ced. 033-0025042-4	\$ 5,000.00
14740	27/03/2025	pedro pablo salas constructora	130926085	avance del 25% por la reparacion de contenes, aceras y badenes en la 16 de agosto	\$ 225,730.60
14741	27/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos de consumo par donar a la señora claritza cruz ced. 096-0030416-7	\$ 4,054.96
14742	27/03/2025	jose javier castillo	096-0030000-9	pago por la continuacion de la iluminacion del play de estancia del yaque	\$ 236,042.50
14743	28/03/2025	adriano martinez vargas	096-0018174-8	avance del 25% en la reparacion de aceras, contenes y badenes en la mina de villa t	\$ 49,963.15
14744	28/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	6 candados para ser utilizados en la biblioteca municipal y cementerio est. Del yaque	\$ 1,500.00
14745	28/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinck acanalado para donar al señor kelvin uceta contreras ced. 096-0030475-3	\$ 5,160.00
14746	28/03/2025	plaza la cima srl	102341044	1 caja de cable de red para ser utilizado en el servicor de los semaforos	\$ 11,000.00
14747	31/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para ser utilizados en las mochetas del club de la altagracia	\$ 8,450.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14748	31/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para utilizado en construccion de contenes en b. villa hermosa	\$ 151,500.00
14749	31/03/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales para ser donado a la señora amelia vargas ced. 096-0001010-3	\$ 6,104.00
14750	31/03/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para donar al señor dionicio cabrera ced. 001-0804731-7	\$ 6,305.00
14751	31/03/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos para ser donados a la señora alejandra garcia ced. 096-0014501-6	\$ 2,996.00
14752	31/03/2025	riliix gas-oil srl	1-30-12201-6	gas-oil para ser utilizado en los camiones de ornato	\$ 216,930.00
14753	31/03/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales para utilizar en la reparacion del callejon de leo leony	\$ 158,150.00
14754	01/04/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	productos comestibles para donar a la señora candida disla ced. 096-0028896-4	\$ 3,000.40
14755	01/04/2025	plaza la cima srl	102341044	monitor para el departamento juridico	\$ 3,480.00
14756	01/04/2025	maderas navarrete srl	130893217	zinc para donar al señor jean carlos vargas ced. 096-0026123-5	\$ 4,850.00
14757	01/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	maderas para donar al señor ramon peña ced. 096-0009678-9	\$ 10,260.00
14758	02/04/2025	porfirio antonio cabrera	096-0005995-1	pago como saldo total m/o en la construccion de la verja en el cementerio de barrero	\$ 189,500.00
14759	02/04/2025	domingo montan	096-0007182-4	pago como saldo en los trabajos de remosamiento cementerio la lomota	\$ 40,300.00
14760	02/04/2025	argnis auto parts srl	132643569	pago por la compra de gomas, tubos y tapadas de gomas de los camiones y la pala	\$ 193,166.00
14761	02/04/2025	imp. Y comerc. Duran gomez	132-69914-9	pago de agua para uso institucional	\$ 5,180.00
14762	02/04/2025	centro ferretero serrata	132-14077-1	maderas y clavos para donar al señor victor santos ced. 096-0009774-6	\$ 8,990.00
14763	02/04/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar a la señora josefina cabrera ced. 402-2220064-0	\$ 16,370.00
14764	02/04/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	azucar para donara la señor juan antonio santos ced. 094-0001058-4	\$ 1,000.00
14765	02/04/2025	plaza la cima srl	102341044	1 colchon para donar al señor amalfi cruz ced. 096-0028696-0 que se le quemó su casa	\$ 10,620.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14766	02/04/2025	plaza la cima srl	102341044	1 colchon para donar al señor manuel lebron ced. 031-0065699-4	\$ 10,620.00
14767	03/04/2025	raulin antonio muñoz	096-0017777-9	pago por transporte de viaje de asfalto calle santiago, entrada el albanico	\$ 3,000.00
14768	03/04/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	aceite y filtros para el mantenimiento de la guagua del alcalde y el motor del mensajero	\$ 2,600.00
14769	03/04/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	repuestos para manenimiento de los camiones ficha 6,14, carretillas y guagua alcalde	\$ 29,470.00
14770	03/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pinturas para el mantenimiento del club de villa tabacalera	\$ 2,400.00
14771	03/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donar a la señora maria del carmen torres ced. 046-0025181-5	\$ 7,950.00
14772	03/04/2025	rosario disla	096-0015988-4	copas y medallas para donar al torneo de voleibol masculino y femenino	\$ 15,292.80
14773	04/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donar a la señora suleyky lopez ced. 096-0028107-6	\$ 2,650.00
14774	04/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc para donar a la señora ydeliza serrata ced. 031-0351913-2	\$ 4,400.00
14775	04/04/2025	ureña minier y asociados srl	130114031	cemento para donar a la señora luz mary disla ced. 096-0028295-9	\$ 5,390.00
14776	04/04/2025	plaza la cima srl	102341044	memoria y pendrive para el dep. financiera, secretaria alcalde y vice alcaldesa	\$ 3,500.00
14777	04/04/2025	ismael mezon	096-0026262-1	avance en la reparacion del club del barrio la altagracia y hacer puertas y ventanas	\$ 114,000.00
14778	07/04/2025	emilio reyes vargas mineria S.A.S	130-80911-9	pago por la compra de relleno para lagunas calles y barrios del municipio	\$ 37,700.00
14779	07/04/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	productos para uso institucional	\$ 8,620.48
14780	07/04/2025	universal de computos	1-02-31060-2	compra de tintas patra el mantenimiento de las impresoras del ayuntamiento	\$ 17,586.20
14781	07/04/2025	fredy de jesus rodriguez	073-0009313-0	pago por los servicios de electricidad en el club de villa tabacalera	\$ 2,000.00
14782	07/04/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	reppuestos para mantenimiento y reparacion de los camiones de ornato fichas 4,8	\$ 80,720.00
14783	07/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cadena y candado para utilizar en los tanques de basura que se colocaron en el municipio	\$ 1,380.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14784	07/04/2025	juan carlos genao disla	096-0019273-7	avance del 25% en la reconstruccion del club de madres de villa nueva	\$ 300,000.00
14785	07/04/2025	getro jan	402-4750789-6	pago como 2do avance m/o en la construccion de badeñes en 27 de febrero	\$ 34,500.00
14786	07/04/2025	centro de servicios francisco	131-16766-7	pago de servicios de combustible para uso institucional	\$ 265,304.00
14787	08/04/2025	adriano martinez vargas	096-0018174-8	pago como saldo en la reparacion de badeñes en el barrio la mina de villa tabacalera	\$ 49,973.15
14788	09/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	bombillos, fotocelda y spray para ser utilizados en el parque rosa duarte	\$ 3,690.00
14789	10/04/2025	juan jose rosario	096-0026464-3	pago como saldo total en la construccion de contenes en el barrio villa hermosa	\$ 148,000.00
14790	11/04/2025	franklin manuel genao	096-00183272	botas para ser utilizadas pr los altibajadores de los camiones de ornato	\$ 6,705.00
14791	11/04/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	productos para uso institucional	\$ 8,720.00
14792	11/04/2025	ureña minier y asociados srl	130114031	blocks para ser donado al señor jhan carlos arias ced. 402-2262252-0	\$ 7,776.00
14793	11/04/2025	jumil graphics, digitacion y artes graficas	133135744	184 sublimacion de camisas para los trabajadores de ornato	\$ 32,568.00
14795	11/04/2025	raymundo ant. Reyes marrero	096-0016989-1	pago por el alquiler de gredar y pala en algunos barrios del municipio	\$ 52,510.00
14796	14/04/2025	juan francisco garcia	096-0019228-1	pago por la reparacion del tanque de aire y manguera del camion ficha 11	\$ 3,726.31
14797	14/04/2025	dileika nuñez genao	096-0027716-5	pago por reparacion de carro que fue chocado por el enc. De planeamiento urbano	\$ 20,000.00
14798	14/04/2025	juango alberto santos	096-0005412-7	pago como avance del 50% en la construccion de contenes del barrio del acueducto	\$ 250,000.00
14799	14/04/2025	juan carlos genao disla	096-0019273-7	pago de m/o en la reparacion de la iglesia catolica de los higos	\$ 72,200.00
14800	15/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de limpieza para las brigadas y para el baño exterior	\$ 10,290.00
14801	15/04/2025	jarcarlos alvarez toribio	402-3194377-6	pago por fabricacion de 2 tapas y 4 parrillas de alcantarillas par la c/santa ana y daniel	\$ 14,800.00
14802	15/04/2024	ismael mezon	096-0026262-1	pago m/o en la construccion de puertas y ventanas para el club del b. la altagracia	\$ 20,000.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14803	16/04/2025	ureña minier y asociados srl	130114031	codo y tubos para la instalacion de agua al ayuntamiento	\$ 1,058.99
14804	16/04/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	escoba, pala y papel de baño para la jornada de limpieza y para la funeraria	\$ 2,558.00
14805	22/04/2025	getro jan	40-4750789-60	pago por la m/o en la colocacion de tuberia para el sistema cloacal en villa tabacalera	\$ 20,000.00
14806	22/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiale de construccion para ser donado a miguelina carvajal ced. 099-0008481-9	\$ 5,700.01
14807	22/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pinturas para el mantenimiento del salon y entrada ayuntamiento rendicion cuentas	\$ 13,650.00
14808	22/04/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	reparacion y mantenimiento de los camiones de ornato ficha 4,11,20 y guagua alcalde	\$ 26,100.00
14809	22/04/2025	fausto garcia peña	096-0013901-9	pago por los trabajos de mecanica y electricidad a los camiones fichas 5,12,10	\$ 103,533.20
14810	22/04/2025	angel junior espinal	096-0025964-3	pago por los viajes y botes de escombros en el hospital y en mejia	\$ 11,700.00
14811	22/04/2025	ureña minier y asociados srl	130114031	materiales de construccion para donar al señor robin luciano ced. 096-0031069-3	\$ 8,275.00
14812	23/04/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	productos de consumo para la canasta del tedeum en la iglesia por la rendicion	\$ 1,900.00
14813	23/04/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	pilas duracel para los aires del salon del ayuntamiento	\$ 530.00
14814	25/04/2025	aso. Peq. Comerciantes de bisono	4-30-10272-5	productos de consumo para uso institucional	\$ 9,095.48
14816	25/04/2025	juan carlos genao disla	096-0019273-7	pago como 2do avance en la reconstruccion del club de madres de villa nuena	\$ 500,000.00
14817	28/04/2025	arsenio jimenez	096-0024724-2	pago por alquiler de retro pala para las excavaciones en villa tabacalera	\$ 17,700.00
14818	28/04/2025	hipolito jimenez	096-0012246-0	compras de productos para la celebracion para la rendicion de cuentas 24/4/25	\$ 28,939.99
14819	28/04/2025	aquilino guzman	096-0016719-2	pago por alquiler de camion rastillero y rarmita para bacheo y policias acostado	\$ 7,000.00
14820	28/04/2025	ureña minier y asociados srl	130114031	materiales de pintura para pintar los policias acostado del barrio duarte	\$ 6,478.00
14821	28/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donar al señor mael martinez ced. 096-0023547-8	\$ 7,950.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14822	28/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para ser utilizado por las brigadas de limpieza y en el ayuntamiento	\$ 7,020.00
14823	28/04/2025	felix antonio guzman	096-0010582-0	pago por los trabajos de colocacion de tuberia para el agua en el ayuntamiento	\$ 4,000.00
14824	28/04/2025	daniel santana	096-0020765-9	pago por los trabajos de pintura en el salon y la entrada ayuntamiento rendicion cuentas	\$ 8,000.00
14825	29/04/2025	argnis auto parts srl	132643569	pago por la compra de gomas, tubos y tapadas de gomas de los camiones y la pala	\$ 166,439.00
14826	29/04/2025	mary deny delgado germosen	402-2173579-4	pago por el alquiler de la villa para la celebracion por la rendicion de cuentas	\$ 15,000.00
14827	29/04/2025	sophy suplidora de oficinas	131129511	encuadernacion y copias del trimestre para entregar a los 7 regidores	\$ 7,500.00
14828	29/04/2025	plaza la cima srl	102341044	compra de materiales electricos para la instalacion de los televisores en el salon ren. Cue	\$ 10,550.00
14829	29/04/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales construccion para donar la señora bethania cordero ced. 096-0010745-3	\$ 10,929.00
14830	29/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	goma para una de las carretillas de las brigadas de limpieza para colocar bacheo	\$ 2,700.00
14831	29/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donara al señor porfirio peña ced. 096-0009677-1	\$ 8,770.00
14832	29/04/2025	franklin manuel genao	096-0183272	compra de hervicidas para fumigar loa distintas calles del municipio	\$ 6,380.00
14833	29/04/2025	genuel antonio morel	096-0018645-7	pago como saldo totl en la construccion de contenes callejon ana vargas barrero	\$ 407,700.00
14834	29/04/2025	marino cruz garcia	096-0002204-1	avance del 25% en la construccion de bardenes y contenes en el viejo carril	\$ 299,823.84
14835	29/04/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc y fajilla para donar al señor robin mezquita ced. 096-0016300-1	\$ 9,865.00
14836	29/04/2025	ureña minier y asociados srl	130114031	cerradura y pintura para donar al señor ricardo rodriguez ced. 402-3328236-3	\$ 2,676.83
14837	29/04/2025	elizabeth mercedes mendez reyes	402-2064012-8	pago por hacer carnet, diseño, porta carnet y clips para los empleados	\$ 65,136.00
14838	29/04/2025	elizabeth mercedes mendez reyes	402-2064012-8	pago por la impresión, diseño de revista e invitaciones rendicion de cuentas	\$ 70,210.00
14840	01/05/2025	ruben oscar ramos	096-0006311-0	pago por la impresión de certificados de los cursos impartidos por el INAP	\$ 2,360.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14841	01/05/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos de consumo para donar al señor hector lora ced. 096-0001692-8	\$ 2,973.88
14842	02/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	varillas para donar al señor ramon garcia ced. 096-0026118-5	\$ 7,962.50
14843	02/05/2025	maderas navarrete srl	130893217	cadena de motosierra para ser utilizada por los bomberos en el corte de arboles	\$ 1,560.00
14844	02/05/2025	riliix gas-oil srl	13012201-6	gas-oil para ser utilizado por los camiones de ornato	\$ 212,798.00
14845	02/05/2025	rafael francisco ramos	096-0005854-0	pago por el alquiler de retropala paara la instalacion de tuberias en villa tabacalera	\$ 95,580.00
14846	02/05/2025	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	papel fotografico para las invitaciones de la rendicion de cuentas	\$ 400.00
14847	02/05/2025	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	pago por encuadernacion anual de la rendicion de cuentas	\$ 2,400.00
14848	02/05/2025	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	100 sobres para las invitaciones de la rendicion de cuentas	\$ 400.00
14849	02/05/2025	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	materiales para oficinas para ser utilizados en el ayuntamiento	\$ 5,130.50
14850	02/05/2025	d bory sport	1-31-68312-6	copas, bolas, guantes para donar al juego amistosos de softball	\$ 13,570.00
14851	06/05/2025	juan miguel jimenez	402-1149812-2	pago por instalacion y reparacion de aires en tesoreria y vice alcaldesa	\$ 16,388.00
14852	06/05/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales para se utilizados en la remodelacion de la iglesia maria auxiliadora los higos	\$ 7,742.93
14853	07/05/2025	centro de servicios francisco	131-16766-7	pago por los servicios de combustible para uso institucional	\$ 209,310.00
14854	07/05/2025	pedro pablo salas constructora	1-30-92608-5	pago como avance del 25% en la reparacion de contenes, aceras en la 16 de agosto	\$ 225,730.59
14855	08/05/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos de consumo para donar a la señora candida disla ced. 096-0028896-4	\$ 3,003.00
14856	08/05/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar a la señora kimberling peralta ced. 096-0026863-6	\$ 3,579.00
14857	08/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar a la señora francisca arias ced. 096-0000546-7	\$ 5,080.00
14858	08/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar samuel ant vargas ced. 402-1252567-5	\$ 9,060.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14859	08/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donar a la señora cristina muñoz ced. 031-0421608-4	\$ 2,120.00
14861	08/05/2025	disertec	102339882	pago por servicio tecnico taller impresora de tesoreria	\$ 3,540.00
14862	08/05/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	aceites para el mantenimiento de todos los camiones de ornato	\$ 69,490.00
14863	08/05/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	repuestos para la reparacion y mantenimiento de los camiones fichas 4 y 10	\$ 33,832.00
14864	08/05/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos de consumo y de limpieza para uso institucional	\$ 8,188.48
14865	09/05/2025	maderas navarrete srl	130893217	lavamanos e inodoro para ser donado al señor juan disla ced. 096-0000114-4	\$ 6,600.00
14866	09/05/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para el relleno en el sistema cloacal en villa tabacalera	\$ 122,999.29
14867	09/05/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para donar al señor carlos cabrera ced. 096-0001601-9	\$ 10,059.30
14868	09/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	blocks para donar al señor samuel vargas ced. 096-0019468-3	\$ 6,450.00
14869	09/05/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar al señor marino reyes ced. 094-0013044-0	\$ 10,160.36
14870	09/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar a la señora natividad martinez ced. 096-0007573-4	\$ 17,550.00
14871	15/05/2025	juan eduardo carrasco	096-0022702-0	pago por anuncio de la inauguracion de la iglesia maria auxiliadora los higos	\$ 6,000.00
14872	15/05/2025	juango alberto santos	096-0005412-7	pago como saldo en la construccion de contenes del barrio el acueducto	\$ 250,000.00
14873	15/05/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar al señor juan reyes ced. 031-0135902-8	\$ 10,220.00
14874	15/05/2025	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar al señor santo martinez ced. 096-0015457-0	\$ 9,995.00
14875	15/05/2025	franklin manuel genao	096-00183272	proctos de fumigar para utilizar en la fumigacion de los barrios y cementerio	\$ 18,680.00
14876	15/05/2025	digno hiraldo ovalles	096-0018615-0	3 tables para donar en actividad para niños de peluchin	\$ 10,500.00
14877	15/05/2025	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	materiales de oficinas para uso institucional	\$ 23,607.68



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14878	16/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento y arena para donar al señor jose agustin cruz ced. 096-0006570-1	\$ 9,601.00
14879	16/05/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	repuestos para la reparacion y mantenimiento de los camiones fichas 10,11,8 y gugua alc	\$ 51,360.00
14880	16/05/2025	junparr mecatronica del cibao	132-179641	pago por reparacion de camion internacional ficha 12	\$ 123,453.00
14881	16/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	block para donar al señor victor manuel camacho ced. 402-1268044-7	\$ 4,100.00
14882	16/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	inodoro para donar a la señora germania almonte ced. 096-0006958-8	\$ 3,900.00
14883	16/05/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales para ser utilizados en la reparacio de la iglesia maria auxiliadora los higos	\$ 10,774.60
14884	16/05/2025	ureña minier y asociados	130114031	panel. Silicon para utilizar en la iglesia maria auxiliadora los higos	\$ 10,728.00
14885	16/05/2025	ureña minier y asociados	130114031	productos de plomeria y pintura para la iglesia maria uxiliadora los higos	\$ 5,071.58
14886	16/05/2025	juan carlos francisco	096-0018320-7	pago transmision rendicion de cuentas	\$ 10,000.00
14887	16/05/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales para el mantenimiento del parque rosa duarte	\$ 23,214.22
14888	16/05/2025	luis aparicio checo	096-0021707-0	pago por los servicios de desayunos para la capacitacio de la inap	\$ 5,625.00
14889	16/05/2025	kelvin johan ventura	402-3910854-7	pago por instalacion de paneles en la iglesia maria auxiliadora	\$ 8,000.00
14890	16/05/2025	jose eduardo liriano	402-2713979-3	botiquin primeros auxilios para el ayuntamiento	\$ 9,600.00
14891	20/05/2025	plaza la cima srl	102341044	cafetera para ser utilizada en la funeraria municipal	\$ 8,255.00
14892	20/05/2025	plaza la cima srl	102341044	licuadora para donar al club fujal para rifa de las madres	\$ 4,710.00
14893	20/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para la construccion de los registros en villa tabacalera	\$ 14,485.65
14894	20/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	hilo de podadora para utilizar por las brigadas de limpieza en la limpieza del municipio	\$ 700.00
14895	20/05/2025	centro hierro salomon	039-0012787-3	materiales para fabricar hastas para el consejo de regidores	\$ 3,388.50



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14896	20/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para donar al señor lorenzo martinez ced. 096-0012746-9	\$ 7,950.00
14898	20/05/2025	ureña minier y asociados	130114031	bombillos y paneles para la iglesia maria auxiliadora de los higos	\$ 7,743.00
14899	20/05/2025	riliix gas-oil srl	130-12201-6	pago de gas-oil para ser utilizados en los camiones de ornato	\$ 188,832.40
14900	21/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento e inodoro para donar a la señora ydali cabrera ced. 039-0005853-2	\$ 9,200.00
14901	21/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar al señor aristidys perez ced. 039-0016610-3	\$ 9,515.00
14902	22/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	aluzin para donar a la señora yuleisi muñoz ced. 402-2369078-2	\$ 10,500.00
14903	22/05/2025	sergio manuel ventura	096-0003245-3	pago por servicios de comida y agua para las brigadas en operativo villa tabacalera	\$ 9,480.00
14904	22/05/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos para uso institucional	\$ 6,909.48
14905	22/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	alambres para donar a la señora ana amantina gonzalez ced. 096-0009149-1	\$ 10,000.00
14906	23/05/2025	juan carlos genao disla	096-0019273-7	pago como saldo total en la reconstruccion del club de villa nueva	\$ 400,000.00
14907	23/05/2025	pablo roberto hurtado	12000006069	pago por la reparacion y mantenimiento de camion ficha 4	\$ 10,561.00
14908	23/05/2025	pedro pablo salas constructora	130926085	pago como abono aen la reparacion y reconst de contenes, aceras del viejo carril	\$ 300,000.00
14909	23/05/2025	grupo empresarial de navarrete	131-81650-9	pago como saldo total en la construccion de contenes en mejia, arturo bisonó toribio	\$ 299,970.52
14910	23/05/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	chocolate para donar al señor rafael peña ced. 096-0016766-3 activida con las madres	\$ 840.00
14912	26/05/2025	marino cruz garcia	096-0002204-1	pago como saldo total de m/o en la reparacion del callejon de la 30 de marzo	\$ 141,850.00
14913	27/05/2025	fausto garcia peña	096-0013901-9	pago por reparaciones electricas al camion ficha 16	\$ 103,250.00
14914	27/05/2025	argnis auto parts srl	132643569	pago por la compra de gomas , tubos, repuestos y tapadas de camiones y pala	\$ 162,781.00
14915	27/05/2025	fausto garcia peña	096-0013901-9	pago por reparaciones electricas al camiones fichas 17,5,4,6,10,12 de ornato	\$ 79,060.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14916	27/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	tubos para donar al señor virgilio hernandez ced. 096-0009589-8	\$ 2,696.00
14917	27/05/2025	jose antonio kairus minier	096-0012252-8	repuestos para reparacion y mantenimiento al camion ficha 5	\$ 40,950.00
14918	28/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para ser utilizadoe en el parqueo municipal	\$ 2,740.00
14919	28/05/2025	ureña minier y asociados	130114031	materiales para donar al señor alfredo domingo ced. 402-2471287-3	\$ 8,220.00
14920	28/05/2025	getro jan	402-4750789-6	pago como saldo total en la construccion de 3 badenes en el municipio	\$ 10,350.00
14921	28/05/2025	genuel antonio morel	096-0018645-7	pago como saldo total en la construccion de contenes en la rotonda	\$ 500,000.00
14922	28/05/2025	rafael francisco ramos	096-0005854-0	pago por el alquiler de retropala para el siste,a cloacal y llenado de volquetas	\$ 103,000.00
14923	29/05/2025	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	compra productos de consumo y de limpieza para uso institucional	\$ 8,795.00
14924	29/05/2025	aquilino guzman cabrera	096-0016719-2	pago por alquiler de camion por 3 dias para realizar relleno en mejia	\$ 15,000.00
14925	29/05/2025	angel junior espenal cabrera	096-0025964-3	pago por alquiler de camion por 4.5 dias para transportar material para relleno hoyos mejia	\$ 22,500.00
14926	29/05/2025	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar al señor victor noel disla ced. 096-0023909-0	\$ 9,755.00
14927	29/05/2025	angel rafael ramos	402-3244468-3	mantenimiento cargadora frente pala, reparacion fallo elect,encendido-apagado	\$ 5,000.00
14928	29/05/2025	qtc dominicana srl	130090068	compra de cable, cpu, disco, mause,teclado y adaptador para presupuesto y vice	\$ 14,130.00
14929	30/05/2025	ureña minier y asociados	130114031	lamparas para utilizar en el barrio villa fury , solicitado por la junta de vecinos ony rodriguez	\$ 26,400.00
14930	30/05/2025	plaza la cima srl	102341044	electrodomesticos para donar al club de madre la lomota para rifa por el dia de las madres	\$ 11,280.00
14931	30/05/2025	ureña minier y asociados	130114031	2 spray para utilizar en la señalizacion de hoyos en distintas calles del municipio	\$ 224.00
14932	30/05/2025	maria rosario disla	096-0004494-6	pago por la compra de un viaje de material de relleno en el barrio la altagracia	\$ 2,000.00
14933	03/06/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA KARINA CABRERA CED. 402-4124854-7	\$ 6,500.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14934	03/06/2025	EDUARDO CRUZ MONTESINO	096-0003408-7	PAGO POR SERVICIOS HONORE FUNEBRES DE EX REGIDORA PURA FELIPE	\$ 4,071.00
14935	03/06/2025	EDUARDO CRUZ MONTESINO	096-0003408-7	PAGO POR SERVICIOS DECORACION RENDICION DE CUENTAS 24 SBRIL 2025	\$ 52,628.00
14936	03/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE LA CANCHA DEL BARRIO LA PAZ	\$ 3,122.00
14937	03/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA SER DONADO A LA SEÑORA DOLORES ULLOA CED. 039-0018128-4	\$ 3,375.00
14938	03/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR JUAN MANUEL BORGES CED. 402-2044649-2	\$ 5,300.00
14939	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	LAMPARAS PARA SER UTILIZADA E EL BOULEVAR DEL MANOLO	\$ 15,150.00
14940	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA REATA AV. DUARTE	\$ 36,311.00
14941	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA LAURY CONSUEGRA CED. 402-0485392-9	\$ 5,160.00
14942	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA CLOACAL VILLA TABACALERA	\$ 5,880.00
14943	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA UTILIZAR EN SISTEMA CLOACAL VILLA TABACALERA	\$ 3,478.00
14944	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA RECONSTRUCCION IGLESIA LOS HIGOS	\$ 8,688.60
14945	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES DE PLOMERIA PARA RECONSTRUCCION IGLESIA LOS HIGOS	\$ 31,171.72
14946	03/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	CAMBIOS DE MATERIALES IGLESIA LOS HIGOS NOTA DE CREDITO FAC. ORIGINAL	\$ 20,531.00
14947	05/06/2025	DARKELI DE JESUS HENRIQUEZ	031-0529363-7	COMPRAS DE ATAÚDES PARA UTILIZAR EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 63,130.00
14948	05/06/2025	JUAN EDUARDO CARRASCO	096-0022702-0	PAGO POR GRAVACION DE ANUNCIO INCLUSION SOCIAL ESTANCIA DEL YAQUE	\$ 3,500.00
14949	05/06/2025	JORGE LUIS RODRIGUEZ	096-0025810-8	PAGO POR 3 HORAS DE PROMOCION DE ANUNCION INCLUSION SOCIAL	\$ 1,800.00
14950	06/06/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA DONAR A LA SEÑORA ALEJANDRA GARCIA CED. 096-0014501-6	\$ 2,994.68
14951	06/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PLOMERIA PARA DONAR SEÑOR CARLOS MATOS CED. 096-0019058-2	\$ 2,036.50



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14952	06/06/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	1-32-14077-1	PRODUCTOS PARA DONAR A LA SEÑORA CANDIDA DISLA CED. 096-0028896-4	\$ 3,003.90
14953	06/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA ANA ALCANTARA CED. 096-0016546-9	\$ 8,316.43
14954	06/06/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCK PARA DONAR AL SEÑOR JUAN BAUTISTA CED. 039-0015522-1	\$ 4,300.00
14955	06/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA YUBERKY SIRIACO CED. 096-0015013-1	\$ 3,520.00
14956	06/06/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES FICHA 17,4,5	\$ 43,350.00
14957	06/06/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES FICHA 13,5,4 Y MANTENI	\$ 121,290.00
14958	06/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIAALES PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE NELSON G	\$ 6,970.00
14959	06/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOMBILLO Y PINTURA PARA DONAR AL COMEDOR ECONOMICO	\$ 19,088.64
14960	06/06/2025	AUTO REPUESTOS SERIE 96	133261626	PAGO POR LA REPARACION DE LA GUAGUA SANTA FE Y CAMION FICHA 10	\$ 81,420.00
14961	06/06/2025	AUTO REPUESTOS SERIE 96	133261626	COMPRA DE PIEZAS, PINTURA DESABOLLADURA Y TAPICERIA CAMIONETA DMAX	\$ 212,371.68
14962	09/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA YESENIA POLANCO CED.096-0022071-0	\$ 5,221.00
14963	09/06/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 11,995.48
14964	09/06/2025	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131-16766-7	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 213,600.00
14965	09/06/2025	SUGEY MARTINEZ	096-0018407-2	PAGO COMO REEMBOLSO	\$ 2,235.80
14966	09/06/2025	DERVIN BRUNO JIMENEZ	096-0026383-5	PAGO DE SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS CHOFERES DE LA VOLQUETA	\$ 14,215.00
14967	09/06/2025	MICROFUNDICION FGLE	130523241	PAGO POR 50 PIN PERSONALIZADO EN ALTO Y BAJO RELIEVE CON PINTURA	\$ 18,408.00
14968	09/06/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR LUIS VELOZ CED. 402-2417170-8	\$ 10,735.00
14969	10/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCK PARA DONAR AL SEÑOR WILFREDO GENAO CED. 096-0022735-0	\$ 8,600.01



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14970	10/06/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCK PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA VARGAS CED. 096-0002061-5	\$ 3,520.00
14971	10/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA CATALINA VARGAS CED. 031-0239117-8	\$ 8,780.00
14972	11/06/2025	REINALDO KAIRUS DOMINGUEZ	031-0501262-3	DESABOLLADURA Y PINTURA JEEPETA CHOCADA POR CAMION FICHA 12	\$ 10,000.00
14973	11/06/2025	DANMAX FERRETERIA	1-3333936-6	PINTURA PARA PINTAR POLICIAS ACOSTADOS DE LA MELLA Y DANIEL GORIS	\$ 25,346.40
14974	11/06/2025	NOELY ESTERLING CABRERA	096-0030260-9	PAGO POR M/O POR LOS TRABJOS DE 2 CAMIONES DE BACHEO	\$ 64,000.00
14975	11/06/2025	IMP. Y COMER. DURAN GOMEZ	132-69914-9	RECARGA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	\$ 2,550.00
14976	12/06/2025	IMP. Y COMER. DURAN GOMEZ	132-69914-9	RECARGA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	\$ 1,750.00
14977	12/06/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 15,354.00
14978	12/06/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES FICHAS 4,5,1 Y GUAGUA ALCALDE	\$ 77,408.21
14979	12/06/2025	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	096-0005854-0	ALQUILER DE RETRO PALA PARA TRABAJOS EN VILLA TABACALERA Y PARQUEO	\$ 37,760.00
14980	13/06/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CEMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA GEYSI FERNANDEZ CED. 096-0029331-1	\$ 7,725.00
14981	13/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUEO MUNICIPAL	\$ 1,040.17
14982	13/06/2025	JUMIL GRAPHICS DIGITACION	133135744	CONFECCION DE TARJETAS EN B2 VINIL, IMPRESIÓN	\$ 6,650.00
14983	16/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LA REATA DE LA AV. DUARTE	\$ 10,590.00
14984	16/06/2025	PLAZA LA CIMA	102341044	CAFETERA PARA DONARA AL SEÑOR ROQUE MOREL CED. 096-0003694-2	\$ 4,400.00
14985	17/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONARA AL SEÑOR PEDRO GIL CED. 0051-0011741-4	\$ 2,650.00
14986	17/06/2025	RILIX GAS-OIL SRL	13012201-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GAS-OIL PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 206,600.00
14987	17/06/2025	DELVIN ORTEGA	033-0033578-7	PAGO POR COBERTURA RENDICION DE CUENTAS ABRIL 2025	\$ 10,000.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
14988	17/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PLOMERIA PARA UTILIZAR EN EL PARQUEO MUNICIPAL	\$ 262.00
14989	17/06/2025	JOSE LUIS GUZMAN	096-0025221-8	INSTALACION FIRWARE Y MANTENIMIENTO DE 3 IMPRESORAS DEL AYUNTAMINETO	\$ 6,090.00
14990	17/06/2025	PEDRO MARIA GIL	051-0011741-4	PAGO DEL 25% DE LOS TRABJOS DE PAÑETE EN EL CLUB DE LA ALTAGRACIA	\$ 45,000.00
14991	17/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL PAÑETE DEL CLUB DE LA ALTAGRACIA	\$ 59,915.00
14992	20/06/2025	PEDRO PABLO SALAS	1-30-92608-5	3ER AVANCE DE LA CAÑADA DE BECO	\$ 3,014,482.00
14993	20/06/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 7,839.00
14994	23/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA CANDIDA AÑVAREZ CED 223-0048929-5	\$ 3,869.92
14995	23/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA DONARA A LA SEÑORA CORNELIA JIMENEZ CED. 096-0013202-2	\$ 10,635.00
14996	23/06/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES DE PLOMERIA DONAR AL SEÑOR RAMON MARTE CED. 402-2220203-4	\$ 6,447.39
14997	23/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ALAMBRES PARA DONAR A LA SEÑORA ANA ALMONTE CED 402-2551330-4	\$ 8,395.25
14998	23/06/2025	AQUILINO GUZMAN	096-0016719-2	PAGO POR LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA DANIEL GORIS	\$ 7,000.00
14999	24/06/2025	CEFAL SRL	132-17586-7	IMPRESIÓN E INSTALACION DE VALLAS, ROTULACION DE CARRO FUNEBRE	\$ 118,295.00
15000	24/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCK PARA DONAR A LA SEÑORA MARIELIS BAEZ CED 402-2831736-4	\$ 4,300.00
15001	24/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCK PARA DONAR A LA SEÑORA DIANA DISLA CED. 402-2251690-4	\$ 8,100.00
15002	26/06/2025	JUANGO ALBERTO SANTOS	096-0005412-7	PAGO DE AVANCE CONSTRUCC DE CONTENES EN LA CALLE PEDRO RODRIGUEZ	\$ 245,000.00
15003	26/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ALAMBRE PARA UTILIZAR EN REPARACION DEL PARQUEO MUNICPAL	\$ 3,812.50
15004	26/06/2025	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO 1ER AVANCE EN CONST. ALCANTARILLA Y CAJON EN EL BOLSILLO	\$ 600,000.00
15005	26/06/2025	RILIX GAS-OIL SRL	1-30-12201-6	PAGO GAS-OIL PARA UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE ORNATO	\$ 218,996.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15006	26/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONARA A LA SEÑORA DAYBELIS LENDOF CED 096-0030265-8	\$ 7,613.00
15007	26/06/2025	D BORY SPORT	1-31-68312-6	COMPRA DE BOLAS BASEBALL DONARA A EQUIPOS	\$ 12,390.00
15008	26/06/2025	PEDRO MARIA GIL	051-0011741-4	PAGO COMO SALDO TOTAL DEL PAÑETE DEL CLUB DE LA ALTAGRACIA	\$ 135,000.00
15009	26/06/2025	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	096-0023857-1	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO REATA DE LA AV. DUARTE	\$ 16,000.00
15010	26/06/2025	ANGEL JUNIOR ESPINAL	096-0025964-3	PAGO ALQUILER CAMION PARA LIMPIEZA CON LAS BRIGADAS, 4 DIAS	\$ 20,000.00
15011	27/06/2025	DOMINGO LUNA	031-0518415-8	REPARACION VOQUETEO Y SOPLETO CAMION FICHA 5	\$ 10,000.00
15012	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TUBO Y CAJA PARA LA ELECTRICIDAD DEL CLUB DE LA ALTAGRACIA	\$ 630.00
15013	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA CONTRUIR PARQUESITO EN EL BOULEVAR DEL MANOLO	\$ 9,050.00
15014	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ARENA PARA EMPAÑETAR EL PARQUESITO DEL BOULEVAR	\$ 1,930.00
15015	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA YANIRES PEÑA CED. 096-0016882-8	\$ 9,950.00
15016	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONARA AL SEÑOR RAMON INFANTE CED. 096-0015759-9	\$ 6,910.00
15017	27/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CARRETILLA , ESCOBILLONES PARA UTILIZAR LA BRIGADA DE ALBERTO NUÑEZ	\$ 8,760.00
15018	30/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-	MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUEO MUNICIPAL	\$ 2,100.00
15019	30/06/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA MASSIEL TAMAREZ CED. 096-0029032-5	\$ 10,905.00
15020	01/07/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,820.96
15021	01/07/2025	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	COMPRA DE GOMAS, TUBOS Y PAGO TAPADAS GOMAS CAMIONES Y PALA	\$ 206,795.00
15022	01/07/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	PIEZAS PARA LOS CAMIONES DE ORNATO FICHAS 5,12 Y 17	\$ 63,210.00
15023	01/07/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS CAMIONES DE ORNATO FICHA 4,10,13,5	\$ 58,110.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15024	01/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	PINTURA PARA UTILIZAR EN EL LOCAL DEL PARTIDO	\$ 5,089.49
15025	02/07/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	PIEZAS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO CAMIONES DE ORNATO	\$ 83,930.00
15026	02/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS LUCES DE LA REATA	\$ 2,602.50
15027	02/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARQUE ROSA DUARTE	\$ 159,749.00
15028	03/07/2025	PEDRO PABLO SALAS CONSTRUCTORA	1-30-92608-8	PAGO COMO SALDO TOTAL REPARACION CONTENES, ACERAS 16 DE AGOSTO	\$ 151,461.19
15029	03/07/2025	MARINO CRUZ GARCIA	096-0002204-1	PAGO 2DO AVANCE CONSTRUCCION BADENES VIEJO CARRIL	\$ 300,000.00
15030	03/07/2025	ROSARIO VARGAS DISLA	096-0015988-4	PAGO MEDALLAS DONADAS AL POLITECNICO MIGUEL ANGEL GUZMAN	\$ 17,180.80
15031	03/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR CLAUDIO TEJADA CED. 073-0012905-8	\$ 8,700.00
15032	03/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL PARQUESITO DE VILLA NUEVA	\$ 7,676.24
15033	03/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,850.00
15034	03/07/2025	R.MUELLES DOMINICANOS SRL	101517522	REPARACION CASQUILLOS, PERNOS CAMION FICHA 16	\$ 50,150.00
15035	03/07/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCK PARA DONAR A LA SEÑORA ALEYDA TEJADA CED. 096-0020908-5	\$ 4,000.00
15036	03/07/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR LUIS MANUEL RODRIGEZ CED. 402-2007850-1	\$ 4,120.00
15037	04/07/2025	PERCIO ANTONIO DISLA	096-0000116-9	PAGO DE M/O EN LA PINTURA DEL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 40,000.00
15038	07/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURA PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA	\$ 31,925.00
15039	07/07/2025	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	RAUTER PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL INTERNET	\$ 1,550.00
15040	07/07/2025	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131-16766-7	PAGO COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 158,500.00
15041	07/07/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA DONAR A LA SEÑORA CANDIDA DISLA CED096-0028896-4	\$ 2,994.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15042	07/07/2025	IKAROMARMOL Y GRANITO SRL	130-44475-7	PAGO POR LOS SERVICOS DE RELLENO PARA ALGUNOS BARRIOS	\$ 194,757.00
15043	07/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA DONAR A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL TUNEL	\$ 18,120.00
15044	07/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	ALAMBRE PARA UTILIZAR EN LA CANCHA DE LA ROTONDA	\$ 3,600.00
15045	07/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL PARQUE Y CANCHA DE VILLA NUEVA	\$ 7,676.14
15046	08/07/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	REPUESTOS PARA EL CAMION FICHA 4 Y GUAGUA ALCALDE	\$ 41,200.00
15047	08/07/2025	SOPHY SUPOLIDORA DE OFICINAS	131129511	PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS	\$ 120.00
15048	08/07/2025	LUIS ANTONIO SALOMON	039-0012787-3	MALLAS, VARILLA Y PINTURA PARA EL TUNEL DEL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 13,800.00
15049	09/07/2025	JUAN FRANCISCO GARCIA	096-0019228-1	REPARACION DE CAMION FICHA 12	\$ 9,440.00
15050	09/07/2025	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-00183272	VENENO Y BOTAS PARA FUMIGAR Y TRABAJADORES DE ORNATO	\$ 20,820.00
15051	09/07/2025	JUAN FRANCISCO GARCIA	096-0019228-1	PAGO REPARACION DE CAMION FICHA 12	\$ 56,640.00
15052	09/07/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	ALAMBRE Y VARILLA DONAR A LA SEÑORA ARACELY PEÑA CED. 096-0010840-2	\$ 9,465.00
15053	09/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TAPON Y ASPENSOR PARA UTILIZAR EN EL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 2,430.00
15054	09/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	THINNER PARA LA REATA DE LA AV. DUARTE	\$ 840.00
15055	10/07/2025	LUIS APARICIO CHECO	096-0021707-0	DESAYUNO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LA ESTACION	\$ 1,035.00
15056	11/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCK PARA DONAR A LA SEÑORA YOHANNY ALVAREZ CED. 123-0016872-6	\$ 4,300.00
15057	11/07/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA DONAR AL SEÑOR RAFAEL ROSARIO CED. 096-0003849-2	\$ 3,001.00
15058	11/07/2025	JOSE ELIAS MARTINEZ	096-0008716-8	PAGO POR PODAR MATAS DEL PARQUE Y MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO	\$ 9,300.00
15059	11/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 5,220.80



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15060	11/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	SILLAS PARA DONAR AL SEÑOR JUAN JOSE ROSARIO CED. 096-0026464-3	\$ 4,750.00
15061	11/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOMBILLOS PARA UTILIZAR EN LA REATA DE AV. DUARTE	\$ 5,500.00
15062	11/07/2025	NARCISA CRUZ GARCIA	096-0002277-7	FLORES PARA REGALAR A LA VICE ALCALDESA EN SU CUMPLEAÑOS	\$ 2,360.00
15063	11/07/2025	EDUARDO CRUZ MONTESINOS	096-0003408-7	PAGO ALQUILER DE SILLAS, MESAS PARA ACTIVIDA DE LAS MADRES	\$ 49,088.00
15064	11/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	ABRAZADERA Y SILICON PARA UTILIZAR EN EL TUNEL DEL PARQUE ROSA D.	\$ 788.00
15065	14/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR BERNARDO TORIBIO CED. 096-0012544-8	\$ 7,950.00
15066	14/07/2025	EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ	096-0016334-0	CONFECION E IMPRESIÓN DE LETREROS PARA EL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 11,520.00
15067	15/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ALAMBRE Y TAIRRA PARA EL TUNEL DEL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 1,290.00
15068	15/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MAGUERA LED Y CONTROL PARA EL TUNEL DEL PARQUE	\$ 3,120.00
15069	15/07/2025	SOPHY SUPOLIDORA DE OFICINAS	131129511	COPIA Y FOLDERS PARA ENCUADERNACION DEL TRIMESTRE	\$ 800.00
15070	16/07/2025	FABRICA DE TUBOS SAINT HILAIRE	130772304	COMPRA TUBOS PARA EL DRENAGE DE LA PANCHIT MARTINEZ	\$ 425,000.00
15071	16/07/2025	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	PAGO POR DIFERENRES TRABAJOS EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 122,750.00
15072	16/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR BIENVENIDO CABRERA CED. 096-0001081-4	\$ 3,140.50
15073	16/07/2025	TEODORO DIAZ	096-0001175-4	PAGO POR LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LA REATA DE AV. DUARTE	\$ 35,000.00
15074	16/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR FELIPE MARTE CED. 096-0014688-1	\$ 4,240.00
15075	16/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR ROMILIO PADILLA CED. 096-0014266-6	\$ 5,300.00
15076	16/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR EDWAR MINAYA CED. 096-0023620-3	\$ 4,312.00
15076	17/07/2025	OLTONIEL JOSE CABRERA	402-1813254-2	CARNET PARA DONAR A LA ASO. DE PASTORES DE NAVARRETE	\$ 12,000.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15077	17/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL TUNEL DEL PARQUE ROSA	\$ 990.00
15078	17/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA REPARACION DE CASITA DEL AREA DE JUEGO PARQUE	\$ 2,610.00
15079	17/07/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 26,753.94
15080	17/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA EL TUNEL DEL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 670.50
15081	17/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURA PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA MUÑOZ CED. 096-0021123-0	\$ 8,270.00
15082	17/07/2025	BENITO GONZALEZ	096-0003557-1	PAGO ALQUILER SONIDO ACTVIDAD EL GOBIERNO EN LAS PROVINCIAS	\$ 3,000.00
15083	17/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO DONAR AL SEÑOR PEDRO LIZARDO CED. 001-1185730-6	\$ 5,300.00
15084	17/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	CONTROL LED PARA TUNEL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 2,050.00
15085	17/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR CARLOS CABRERA CED. 096-0001601-9	\$ 8,653.95
15086	17/07/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DONAR AL SEÑOR LUDIN REYES CED. 096-0024468-6	\$ 8,050.00
15087	17/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCK PARA DONAR AL SEÑOR JUAN LUNA CED. 096-0015455-4	\$ 8,100.00
15088	17/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONARA AL SEÑOR RLUIS MUÑOZ CED. 402-4554675-5	\$ 9,350.00
15089	17/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL TUNEL DEL PARQUE ROSA	\$ 26,658.00
15090	18/07/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 9,115.00
15091	18/07/2025	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-00183272	VENENO PARA LA FUMIGACION DEL PARQUEO MUNICIPAL	\$ 5,500.00
15092	18/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA MARIA LOPEZ CED. 096-0007805-0	\$ 6,985.00
15093	21/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PALA Y ESCOBILLON PARA LOS TRABAJADORES DE ORNATO	\$ 2,200.00
15094	21/07/2025	NARCISA CRUZ GARCIA	096-0002277-7	PAGO POR LAS FLORES PARA IGLESIA Y CORONAS	\$ 36,167.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15095	21/07/2025	NARCISA CRUZ GARCIA	096-0002277-7	PAGO POR LOS SERVICIOS DE FLORES, CORONAS VELA Y VELATORIP	\$ 20,296.00
15096	22/07/2025	HENRY MANUEL POLANCO	031-0423088-7	PAGO ALQUILER SONIDO MESA SEGURIDADADA CIUDADANA	\$ 3,000.00
15097	22/07/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	REPUESTOS PARA CAMION FICHA 8 Y GUAGUA ALCALDE	\$ 34,350.00
15098	22/07/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	REPUESTOS PARA CAMION FICHA 10	\$ 75,840.00
15099	22/07/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	ACEITE Y GRASA PARA MANTENIMIENTO DE TODOS LOS CAMIONES	\$ 92,340.00
15100	22/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PINTURA PARA LA REATA DE LA AV. DUARTE	\$ 8,180.00
15101	22/07/2025	DERVIN BRUNO JIMENEZ	096-0026383-5	PAGO POR LOS SERVICIO DE COMIDA PARA LOS CHOEROS DE LA VOLQUETA	\$ 13,010.00
15102	22/07/2025	NARCISA CRUZ GARCIA	096-0002277-7	FLORES PARA DONAR A LA ESCUELA JOSE MARIA IMBERT GRADUACION	\$ 2,360.00
15103	23/07/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS LIMPIZA Y CONSUMO PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 4,757.50
15104	23/07/2025	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO POR LOS PALOS PARA CERRAR PARQUESITO DEL 27	\$ 11,000.00
15105	23/07/2025	ALBA KARINA MENA	096-0019514-4	PAGO COMO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PELOTAD DONAR TORNEO	\$ 7,504.64
15106	23/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA EVANGELISTA SEGURA CED. 018-0055672-0	\$ 6,950.00
15107	23/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA DARLENY GOMEZ CED. 096-0025597-1	\$ 3,882.50
15108	23/07/2025	JOEL CABRERA ORTIZ	096-0027726-4	PRODUCTOS DE CONSUMO PARA INAUGURACION CLUB VILLA NUEVA	\$ 3,150.00
15109	23/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO DONAR A LA SEÑORA ESTELA CABRERA CED. 002-0089874-0	\$ 2,120.00
15110	24/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	CEMENTO DONAR A LA SEÑORA JAQUELINE GUZMAN CED. 096-0012824-4	\$ 7,875.08
15111	24/07/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	BLOCK DONAR AL SEÑOR WENDY CABRERA CED. 096-0021141-2	\$ 8,201.00
15112	24/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC DONAR AL SEÑOR YONNY CASIMIRI CED. 094-0013599-3	\$ 4,300.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15113	24/07/2025	JUANGO ALBERTO SANTOS	096-0005412-7	SALDO TOTAL CONSTRUCCION CONTENES C/PEDRO RODRIGUEZ	\$ 245,997.37
15114	24/07/2025	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	ARREGLO Y PIEZAS MOTOR CAMION FICHA 5	\$ 280,916.70
15115	24/07/2025	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	ARREGLO Y PIEZAS CAMION FICHA 16	\$ 137,352.00
15116	24/07/2025	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	ARREGLO Y PIEZAS CAMIONES FICHA 4,6 Y 13	\$ 70,092.00
15117	24/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA GICELA MEZQUITA CED. 096-0023739-1	\$ 6,750.00
15118	24/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC DONAR AL SEÑOR ADONI COLON CED. 096-0030514-9	\$ 4,500.00
15119	24/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA PINTURA DE LA CANCHA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,300.00
15120	25/07/2025	NOELY STERLING CABRERA	096-0030260-9	PAGO POR LOS TRABAJOS DE BACHEO PANCHITO MARTINEZ	\$ 32,000.00
15121	28/07/2025	LUIS APARICIO CHECO	096-0021707-0	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DESAYUNO PARA LAS BRIGADAS	\$ 6,825.00
15122	28/07/2025	AEGNIS AUTO PARTS	132643569	COMPRA GOMAS, TUBOS Y TAPADAS DE PALA Y CAMIONES	\$ 272,698.00
15123	28/07/2025	EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ	096-0016334-0	PAGO POR LETREROS YA QUE LO DAÑARON	\$ 7,680.00
15124	28/07/2025	RAFAEL POLANCO INDUSTRIAL	131-61122-2	REPARACION DE CAMION FICHA 4	\$ 15,538.79
15125	29/07/2025	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	096-0005995-1	AVANCE 1ERA ETAPA CONSTRUCCION GRADAS Y VERJA CANCHA BARRIO DUART	\$ 200,000.00
15126	29/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL NAVARRETE	131-81650-9	AVANCE EN LA CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO CAÑADA BONITA	\$ 250,000.00
15127	29/07/2025	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO TOTAL EN LA CONSTRUCCION ALCANTARILLA BARRIO EL BOLSILLO	\$ 600,000.00
15128	29/07/2025	ANGEL RAFAEL RAMOS	402-3244468-3	PAGO REPARACION Y MATERIALES TAMQUE RADIADOR EXCAVADORA	\$ 10,000.00
15129	29/07/2025	QUILBIO YGNACIO ESPINAL	031-0003432-5	PAGO HOAS DE EXCAVADORA DESECHOS SOLIDOS	\$ 8,100.00
15130	29/07/2025	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	PAGO TOTAL 1ERA ETAPA SEGUNDO NIVEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 400,000.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15131	29/07/2025	RAFAEL POLANCO INDUSTRIAL	1-31-61122-2	PAGO ARREGLO DE MANGUERA DE LAVAR LOS CAMIONES DE ORNATO	\$ 1,262.60
15132	30/07/2025	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	TINTA PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,180.00
15133	30/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA SIMEONA HIRALDO CED. 101-0004168-9	\$ 9,813.50
15134	30/07/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR AL SEÑOR RAFAEL CEBALLO CED. 096-0020250-2	\$ 9,730.00
15135	01/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR MIGUEL GONZALEZ CED. 096-0023857-1	\$ 3,180.00
15136	01/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ARENA PARA DONAR AL SEÑOR JHONNY DIAZ CED. 096-0011154-7	\$ 8,400.00
15137	01/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA MUÑOZ CED. 096-0021123-0	\$ 9,980.00
15138	01/08/2025	AUTO REPUESTOS SERIE 96	133261626	PAGO POR COMPRA TRANSMISION , M/O EN LA GUAGUA SANTA FE	\$ 133,340.00
15139	01/08/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS CAMION FICHA 8 Y MANTENIMIENTO CAMI	\$ 56,540.00
15140	01/08/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	PAGO POR LA COMPRA REPUESTOS CAMION FICHA 8	\$ 40,300.00
15141	01/08/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	PAGO POR LA COMPRA REPUESTOS CAMION FICHA 8	\$ 120,400.00
15142	01/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA ANA CHAVEZ CED. 096-0030701-2	\$ 2,862.00
15143	01/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR JUAN MONTAN CED. 096-00011895-5	\$ 5,300.00
15144	04/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCK PARA DONAR AL SEÑOR HUMBERTO CABRERA CED. 096-0004397-1	\$ 4,300.00
15145	04/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA ELIZABET VARGAS CED. 096-0022552-9	\$ 6,375.00
15146	04/08/2025	LUIS ANTONIO SALOMON	039-0012787-3	MATERIALES PA EL CIERRE DE LA CANCHA BARRIO DUARTE	\$ 485,245.00
15147	04/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA DONAR AL SEÑOR JUAN RZOLA CED. 096-0004370-8	\$ 4,400.00
15148	04/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR ALBERTO VARGAS CED. 034-0025438-3	\$ 5,308.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15149	04/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR SANTO CABE CED. 096-0009808-2	\$ 9,566.00
15150	04/08/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	PANEL PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA	\$ 555.00
15151	04/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA PINTAR VARIAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	\$ 17,560.00
15152	04/08/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	PINTURAS PARA PINTAR LA CANCHA DE VOLEIBOL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,963.50
15153	05/08/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA REATA DE LA AV. DUARTE	\$ 70,035.63
15154	06/08/2025	MARIA MARGARITA CRUZ	096-0005028-1	PAGO POR LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA ACT. VISTA PUBLICA	\$ 4,250.00
15155	06/08/2025	SUPER BESTIA SRL	13246100-2	REPARACION COMPLETA MOTOR 3 RUEDAS	\$ 72,600.00
15156	06/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	VARILLA PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA FRANCISCO CED. 096-0025829-8	\$ 9,518.25
15157	08/08/2025	IKAROMARMOL Y GRANITO SRL	130-44475-7	COMPRA DE ARENA, RELLENO Y GRAVA PARA DISTINTOS BARRIOS	\$ 58,205.86
15158	08/08/2025	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131-16766-7	PAGO COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 197,223.00
15159	08/08/2025	HENRY MANUEL POLANCO	031-0423088-7	PAGO ALQUILER DE SONIDO PARA ACT. VISTA PUBLICA EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
15160	11/08/2025	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	TARJETA WIFI PARA UTILIZAR EN TESORERIA, CONTABILIDAD	\$ 1,185.00
15161	11/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL AYUNTAMIENTO Y CLUB DE VILLA TABACERA	\$ 1,632.52
15162	11/08/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO PARA DONAR A CANDIDA DISLA CED. 096-0028896-4	\$ 3,004.00
15163	11/08/2025	DARKELI DE JESUS HENRIQUEZ	031-0529363-7	COMPRA DE ATAÚDES PARA UTIÑIZAR EN LOS PLANES FUNERARIOS	\$ 83,780.00
15164	11/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA DONAR AL SEÑOR JUAN RAPOSO CED. 096-0019722-3	\$ 8,125.00
15165	11/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MALLA PARA DONAR A LA SEÑORA ROSMERY DOMINGUEZ CED. 096-0022623-8	\$ 7,980.00
15166	12/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN CONSTRUCCION PARQUE B. COLOMBIA	\$ 111,375.19



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15167	12/08/2025	DERVIN BRUNO JIMENEZ	096-0026383-5	PAGO POR SERVICIOS COMIDA PARA TRABAJADORES CONSTRUYEN CASAS	\$ 24,470.00
15168	12/08/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 10,426.00
15169	12/08/2025	LUIS APARICIO CHECO	096-0021707-0	PAGO SERVICIOS DE DESAYUNOS TRABAJADORES CONSTRUYEN CASAS	\$ 3,675.00
15170	12/08/2025	JUAN FRANCISCO GARCIA	096-0019228-1	PAGO REPARACION DE CAMION FICHAS 11, 10	\$ 20,060.00
15171	12/08/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS PARA LOS CAMIONES FICHAS 8,17 Y GUAGUA ALCALDE	\$ 32,500.00
15172	13/08/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS PARA EL CAMION FICHA 17, GUAGUA SANTA FE Y CAMIONETA	\$ 22,870.00
15173	13/08/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO PARA DONAR A LA IGLESIA POR EL 16 DE AGOSTO	\$ 2,215.00
15174	13/08/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA CRISTINA FRIAS CED. 096-0020343-5	\$ 6,475.00
15175	13/08/2025	ERNESTO BLASDIMIR ALEMAN	096-0023855-5	PAGO TOTAL M/O EN LA CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL IGLESIA SAN PABLO	\$ 7,000.00
15176	13/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES CONSTRUCCION VERJA PERMATRAL IGLESIA SAN PABLO	\$ 172,325.75
15177	13/08/2025	SOPHY SUPOLIDORA OFICNAS SRL	131129511	MESA PLEGABLE PAR SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 6,750.00
15178	13/08/2025	SOPHY SUPOLIDORA OFICNAS SRL	131129511	BANDERA DOMINICANA PARA ACTO 162 ANOS RESTAURACION	\$ 6,960.00
15179	14/08/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	PANEL PARA LA OFICINA RECURSOS HUMANOS	\$ 832.50
15180	14/08/2025	ANGEL YUNIOR ESPINAL	096-0025964-3	PAGO ALQUILER CAMION PARA RECOGER DESECHOS SOLIDOS CON BRIGADA	\$ 15,000.00
15181	14/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN BOBEDAS CEMENTERIO SANTA ANA	\$ 12,202.50
15182	14/08/2025	HENRY MANUEL POLANCO	031-0423088-7	PAGO ALQUILER SONIDO TEDEUM PARROQUIA SANTA ANA 16 DE AGOSTO	\$ 8,000.00
15183	14/08/2025	SOPHY SUPOLIDORA OFICNAS SRL	131129511	ESCRITORIO Y SILLA PARA SER UTILIZADO POR LA ENC. DE COMUNICACIONES	\$ 17,800.00
15184	14/08/2025	SOPHY SUPOLIDORA OFICNAS SRL	131129511	SILLA PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL ALCALDE	\$ 5,000.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15185	14/08/2025	SOPHY SUPOLIDORA OFICNAS SRL	131129511	COPIAS Y ENCUADERNACION DEL TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO	\$ 13,868.00
15186	14/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURA PARA DONAR AL SEÑOR JULIO CESAR TORIBIO CED. 096-0012548-9	\$ 1,680.00
15187	14/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MANGUERA Y ESCOBA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 2,380.02
15188	15/08/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 8,175.88
15189	15/08/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	ABRAZADERA Y REGLETA PARA USR EN LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA	\$ 1,805.37
15190	18/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	VARILLA PARA DONAR AL SEÑOR FEDERICO SARANTE CED. 096-0016157-5	\$ 2,572.39
15191	18/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA JANET GOMEZ CED. 096-0020423-5	\$ 2,650.00
15192	19/08/2025	RILIX GAS-OIL SRL	1-30-12201-6	GAS-OIL PARA SER UTLIZADO EN LOS CAMIONES DE ORNATO 11/7/2025	\$ 216,094.00
15193	19/08/2025	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	CABLES, PEN DRIVE PARA UTILIZAR EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,168.00
15194	19/08/2025	JOSE ELIAS CABRERA	096-0027183-8	150 SILLAS PARA UTILIZAR EN TRES VELATORIOS SIMULTANEOS	\$ 1,050.00
15195	19/08/2025	RAFAEL POLANCO INDUSTRIAL	1-31-61122-2	REPARACION MANGUERA, ANILLAS PARA CAMIONES FICHAS 4,6	\$ 1,427.80
15196	19/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ CED. 096-0004313-8	\$ 4,240.00
15197	19/08/2025	RILIX GAS-OIL SRL	1-30-12201-6	GAS-OIL PARA SER UTLIZADO EN LOS CAMIONES DE ORNATO 29/7/2025	\$ 209,800.00
15198	19/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA DONAR AL SEÑOR TEOFILO TORIBIO CED. 096-0003895-5	\$ 3,375.00
15199	20/08/2025	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO CONSTRUCCION CONTENES BARRIO JUAQUIN BALAGUER	\$ 1,000,000.00
15200	21/08/2025	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO DE 1 CALLE QUE SE AGREGO EN EL BARRIO JUAQUIN BALAGUER	\$ 199,999.25
15201	21/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR JULIO GUZMAN CED. 402-2177159-1	\$ 7,350.00
15202	21/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA JULIA CORDERO CED. 096-0018791-9	\$ 2,910.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15203	21/08/2025	JUIS MANUEL NUÑEZ PIMENTEL	096-0013612-2	PAGO POR ALQUILER DE RETRO PALA, LIMPIEZA ALCANTARILLAS	\$ 35,164.00
15204	21/08/2025	LUIS APARICIO CHECO	096-0021707-0	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES CONST CASAS	\$ 7,725.00
15205	21/08/2025	MARINO CRUZ GARCIA	096-0002204-1	PAGO COMO SALDO TOTAL CONST. CONTENES Y BADENES VIEJO CARRIL	\$ 599,295.37
15206	21/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR NELSON GOMEZ CED. 096-0031455-4	\$ 7,260.00
15207	21/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA ZULEYMA CASTILLO CED. 096-0030892-9	\$ 10,200.00
15208	21/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA ZULEYKA FERNANDEZ CED. 096-0029245-3	\$ 3,375.00
15209	21/08/2025	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	096-0005995-1	AVANCE CIERRE CANCHA BARRIO DUARTE	\$ 300,000.00
15210	21/08/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	REFLECTOR Y ALAMBRE DONAR AL SEÑOR AURELIO RUALES CED. 096-0014179-1	\$ 6,340.16
15211	21/08/2025	EDUARDO CRUZ MONTESINO	096-0003408-7	PAGO ALQUILER PARA ACTIVIDAD PARQUE Y EN AYUNTAMIENTO	\$ 25,960.00
15212	22/08/2025	FREDY DE JESUS RODRIGUEZ	073-0009313-0	PAGO ARREGLO DE LAMPARAS FRENTE AL CLUB RECREATIVO	\$ 1,500.00
15213	22/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA ELBA ROSA CRUZ CED. 040-0001310-4	\$ 12,140.19
15214	22/08/2025	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	PAGO COMPRA DE GOMAS, TUBOS Y TAPADAS DE GOMAS CAMIONES Y PALA	\$ 130,921.00
15215	26/08/2025	NOELY STERLING CABRERA	096-0030260-9	PAGO POR TRABAJOS DE BACHEO SANTA ANA, DETRÁS DEL KENIA	\$ 64,000.00
15216	26/08/2025	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO TOTAL CONST. CONTENES BARRIO JESUS DE LEON	\$ 75,950.00
15217	26/08/2025	LUIS ANTONIO SALOMON	039-0012787-3	COMPRA DE TUBO Y BARRA PARA UTILIZAR EN EL PARQUEO MUNICIPAL	\$ 1,910.00
15218	27/08/2025	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO TOTAL CONST. CONTENES BARRIO BRISAS DEL NORTE	\$ 825,392.66
15219	28/08/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y CAMIONES F-4,6 Y GUAGUA ALC	\$ 115,500.00
15220	28/08/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 13,168.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15221	29/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA RECONSTRUCCION JARDINERAS REATA	\$ 4,195.00
15222	29/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION ELECT DEL PARQUEO	\$ 6,499.97
15223	29/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BRAZO HIDRAULICO PARA UTILIZAR EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,300.00
15224	29/08/2025	FABRICA DE MARMOL Y GRANITO	132-82909-3	BANCOS PARA UTILIZAR EN EL PARQUESITO DEL BOULEVAR	\$ 44,840.00
15225	29/08/2025	EDUARDO CRUZ MONTESINO	096-0003408-7	ALQUILER E INSTALACION DE CARPA EL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO	\$ 7,670.00
15226	29/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR LA SEÑORA MARGARITA POLANCO CED. 033-0012997-4	\$ 6,526.50
15226	29/08/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	GUANTES PARA UTILIZAR POR LOS TRABAJADORES DE ORNATO	\$ 6,200.00
15227	29/08/2025	NARCISA CRUZ GARCIA	096-0002277-7	PAGO DE COMPRA DE CORONAS Y FLORES PARA DONAR EN VELATORIOS	\$ 21,122.00
15228	01/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA VERJA PERIMETRAL CANCHA BARRIO DUARTE	\$ 254,150.03
15229	01/09/2025	PLAZA LA CIMA	102341044	MEMORIAS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 2,185.00
15230	01/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION CASA ENVEJECIENTES	\$ 189,891.88
15231	01/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA EL REMOSAMIENTO CANCHA BARRIO DUARTE	\$ 70,000.00
15232	01/09/2025	BENITO GONZALEZ SANCHEZ	096-0003557-1	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS PADRES	\$ 5,000.00
15233	01/09/2025	EDUARDO CRUZ MONTESINO	096-0003408-7	PAGO ALQUILER SILLAS ACTIVIDDA DIA DE LOS PADRES	\$ 7,788.00
15234	01/09/2025	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	PAGO DEL ADICIONAL EN EL CLUB DE MADRES DE VILLA NUEVA	\$ 200,000.00
15235	02/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR JOSE HERNANDEZ CED. 096-0022504-0	\$ 6,090.00
15236	02/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR MARTIN VARGAS CED. 096-0000495-7	\$ 9,580.00
15237	02/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR JOSE POLANCO CED. 096-0031487-7	\$ 9,083.97



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15238	02/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA EL REMOSAMIENTO DE LA CANCHA BARRIO DUARTE	\$ 431,540.04
15239	02/09/2025	CARLOS MANUEL SANTOS	096-0017393-5	PAGO POR LA COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA PANCHITO MARTINEZ	\$ 2,500.00
15240	02/09/2025	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-0018327-2	HERVICIDA PARA FUMIGAR EN EL PARQUEO MUNICIPAL	\$ 5,700.00
15241	03/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA YSMAELA ALVAREZ CED. 096-0014384-7	\$ 4,977.95
15242	03/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ESCOBA,PALA Y LIMA ARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADAS	\$ 3,260.25
15243	03/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MANGO ZAPATILLA PARA LA BRIGADA DE ALBERTO NUÑEZ	\$ 580.01
15244	03/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL PARQUEO MUNICIPAL	\$ 1,940.00
15245	03/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL CEMENTERIO DE ESTANCIA DEL YAQUE	\$ 12,500.00
15246	03/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA IGLESIA EVANGELICA DE GUANABANO	\$ 65,850.01
15247	03/09/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDAD CABILDO ABIERTO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,172.80
15248	04/09/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	MATERIALES DE OFICINAS PARA USAR EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS	\$ 6,082.85
15249	04/09/2025	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO TOTAL EN LA CONSTRUCCION DE CALLE VEHICULAR CALLEJON DE NENA	\$ 1,200,000.00
15250	05/09/2025	ALBA KARINA MENA	096-0019514-4	PAGO COMO REEMBOLSO LAVADO Y PLANCHADO MANTEL DE LA SAL CAPITULAR	\$ 1,000.00
15251	05/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR SATURNINO ZAPATA CED. 033-0014423-9	\$ 5,200.00
15252	05/09/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	OPLINA PARA SR UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,250.00
15253	05/09/2025	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131167667	PAGO POR LOS SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 174,700.00
15254	05/09/2025	LORENZO RODRIGUEZ SANTOS	096-0004841-8	PAGO POR REPARACION DE MUFLER Y MONTURA CAMION FICHA 6	\$ 5,000.00
15255	08/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	VARILLAS PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION CASA ENVEJECIENTES	\$ 21,360.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15256	08/09/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 5,220.20
15257	08/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MADERAS PARA DONAR A LA SEÑORA MARIBEL PERALTA CED. 044-0025127-0	\$ 5,490.00
15258	09/09/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA DONAR A LA SEÑORA CANDIDA DISLA CED. 096-0028896-4	\$ 2,999.20
15259	09/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA YANELKI ROSARIO CED. 096-0003269-3	\$ 12,540.00
15261	10/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURA PARA PINTAR POLICIAS ACOSTADOS EN LA JOSE VARGAS	\$ 3,970.00
15262	10/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	PUERTA Y CERRADURA PARA DONAR A ROBERTO CABRERA CED.402-2259635-1	\$ 6,455.00
15263	10/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCK PARA DONAR AL SEÑOR JOSE CORDERO CED. 402-2378223-2	\$ 6,450.00
15264	10/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR LEONARDO CRUZ CED. 096-0009506-2	\$ 9,985.00
15265	11/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	VANDEO DE MADRE UTILIZADA EN LAS CASAS QUE SE QUEMARON EN SAN MIGUEL	\$ 2,500.00
15266	11/09/2025	TALLER SOLD. JUAN FCO GARCIA	096-0019228-1	PAGO REPARACION CAJON CAMION FICHA 4	\$ 29,500.00
15267	11/09/2025	DERVIN BRUNO JIMENEZ	096-0026383-5	PAGO SERVICIOS COMIDA TRABAJADORES CONSTRUYEN CASAS QUEMADAS	\$ 41,670.00
15268	11/09/2025	RILIX GAS-OIL SRL	1-30-12201-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GAS-OIL PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 216,094.00
15269	11/09/2025	LUIS APARICIO CHECO	096-0021707-0	PAGO SERVICIOS DESAYUNOS TRABAJADORES CONSTRUYEN CASAS QUEMADAS	\$ 5,745.00
15270	11/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA VICENTA CABRERA CED. 096-0018409-8	\$ 7,850.00
15271	11/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA CRISILINA CASTILO CED. 096-0017538-5	\$ 4,400.00
15272	12/09/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,140.00
15273	12/09/2025	LUIS ANTONIO SALOMON	039-0012787-3	MATERIALE PARA UTILZAR EN LA OFICINA DE REGIDORES Y CONTRALORA	\$ 15,062.00
15274	12/09/2025	ISMAEL MEZON CABRERA	096-0026262-1	PAGO M/O PONER PLAFONES OFICINA DE REGIDORES Y CONTRALORA	\$ 17,000.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15275	12/09/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES FICHAS 4,11,16	\$ 18,150.00
15276	12/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	GUANTES PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA	\$ 2,550.00
15278	15/09/2025	IKAROMARMOL Y GRANITO SRL	130-44475-7	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RELLENO PARA DREN DE LA PANCHITO MARTINEZ	\$ 72,688.00
15279	15/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CABEZAL CORTADORA DE GRAMA QUE USAN LAS BRIGADAS	\$ 1,495.00
15280	15/09/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES FICHAS 4,6, MOTOR MENS	\$ 40,716.38
15281	15/09/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	ACEITE Y REPUESTOS MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 95,560.00
15282	15/09/2025	DARKELI DE JESUS HENRIQUEZ	031-0529363-7	COMPRA DE ATAÚDES PARA LOS PLANES FUNERARIOS	\$ 69,502.00
15283	16/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A FRANCISCO REYNOSO CED. 096-0013360-8	\$ 5,950.00
15284	16/09/2025	SEGUROS LA INTERNACIONAL	1-02-01552-1	PAGO RENOVACION SEGUROS DE 2 CAMIONES FORLAND 3MTS	\$ 20,317.40
15285	16/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	ESPADA Y CADENA PARA MOTOSIERRA BOMBEROS	\$ 6,110.00
15286	16/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR FELIX GOMEZ CED. 096-0002866-7	\$ 6,285.00
15287	16/09/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PAR SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 15,748.00
15288	16/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	VARILLA PARA UTILIZAR EN LA CASA DE LOS ENVEJECIENTES	\$ 3,510.00
15289	16/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION CASA ENVEJECIENTES	\$ 54,529.96
15290	16/09/2025	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-00183272	GRAMA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 1,680.00
15291	16/09/2025	IMP. Y COMERC. DURAN GOMEZ	132-69914-9	PAGO DE REACRGA DE BOTELLON PAR USO INSTITUCIONAL	\$ 3,930.00
15292	16/09/2025	IMP. Y COMERC. DURAN GOMEZ	132-69914-9	PAGO DE REACRGA DE BOTELLON PAR USO INSTITUCIONAL	\$ 3,825.00
15293	17/09/2025	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	096-0005854-0	PAGO ALQUILER DE RETRO PALA PARA INSTALAR REGISTRO VILLA TABACALERA	\$ 61,360.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15294	17/09/2025	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-00183272	BOTAS PARA SER UTILIZADA POR LOS ALTIBADORES DE CAMIONES	\$ 3,925.00
15295	17/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR SABAS PAULINO CED. 096-0021492-9	\$ 9,740.00
15260	09/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCK PARA DONAR A LA SEÑORA YUDAYLI BUENO CED. 096-0015063-6	\$ 8,799.99
15296	17/09/2025	DISERTEC	102339882	TINTAS, REPETIDOR WIFI Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 28,674.00
15297	18/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ALAMBRE PARA DONAR A INGRID PEÑA CED. 175-0000750-9	\$ 4,273.49
15298	18/09/2025	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	096-0005995-1	AVANCE EN LA CONSTRUCCION GRADA DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	\$ 500,000.00
15299	18/09/2025	ROBERTO POLANCO CASTILLO	096-0011473-1	AVANCE EN LA CONSTRUCCION CASA ENVEJECIENTES	\$ 400,000.00
15300	18/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BOMBA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 16,100.00
15301	18/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS Y COLIN PARA PINTAR POLICIAS ACOSTADOS BARRIO DUARTE	\$ 5,100.00
15302	19/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCKS PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE BARRIO LA ALTAGRACIA	\$ 6,600.00
15303	19/09/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 8,440.00
15304	22/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCKS PARA UTILIZAR EN LA CASA DE LOS ENVEJECIENTES	\$ 26,399.97
15305	22/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCKS PARA UTILIZAR EN LA CONST. GRADA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	\$ 43,999.96
15306	22/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCKS PARA UTILIZAR EN LA CONST. GRADA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	\$ 43,999.96
15307	22/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PALAS Y LIMAS PARA SER UTILIZADO POR LOS TRAB. CAMIONES ORNATO	\$ 6,290.00
15308	22/09/2025	RILIX GAS-OIL SRL	13012201-6	GAS-OIL PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE ORNATO	\$ 216,094.00
15309	22/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA HERMINIA TORIBIO CED. 039-0015524-7	\$ 5,500.00
15310	22/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	\$ 17,150.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15311	22/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA CONSTANCIA GARCIA CED. 096-0005117-2	\$ 4,600.00
15312	23/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CEMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA CLASE CED. 096-0007025-5	\$ 3,960.00
15313	23/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCK PARA DONAR A LA SEÑORA JISELA CABRERA CED. 096-0000045-0	\$ 4,000.00
15314	23/09/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	BOMBILLOS PARA DONAR AL PLAY ARTURO BISONO TORIBIO	\$ 11,250.01
15315	26/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA ZULEYMA CASTILLO CED. 096-0030892-9	\$ 8,250.00
15316	26/09/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CADENA MOTOSIERRA PARA LOS BOMBEROS	\$ 995.00
15317	26/09/2025	JUAN ODELY PERALTA MUÑOZ	096-0023297-0	PAGO SALDO TOTAL CONSTRUCCION 2 TAPAS SEPTICO CONCRETO PLAY MEJIA	\$ 9,500.00
15318	26/09/2025	JUAN ODELY PERALTA MUÑOZ	096-0023297-0	PAGO SALDO TOTAL CONSTRUCCION VERJA Y PUERTA PLAY DE MEJIA	\$ 59,625.00
15319	26/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA DONAR AL SEÑOR WILLIAM NUÑEZ CED. 096-0019608-4	\$ 4,500.00
15320	26/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA CANDELARIA PERALTA CED. 096-0023939-7	\$ 2,750.00
15321	26/09/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CAMIONES FICHA 6,12 Y GUAGUA ALC	\$ 23,275.00
15322	29/09/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	ACEITE Y BATERIAS PARA LOS CAMIONES FICHA12	\$ 118,000.00
15323	30/09/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	HIDROLAVADORA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 15,000.00
15324	30/09/2025	MAXIMO DOMINGO MARTINEZ	096-0002396-5	PAGO POR LA RECONSTRUCCION DE 2 BADENES EN LA ALTAGRACIA Y VILLA LIB	\$ 39,351.00
15325	30/09/2025	ELVY MUÑOZ CABRERA	096-0012359-1	PAGO POR LA REPARACION DE IMBORNALES DEL COMEDOR ECONOMICO	\$ 2,000.00
15326	01/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR JESUS REYNOSO CED. 096-0013360-8	\$ 9,863.00
15327	01/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA CATALINA VARGAS CED. 031-0239117-8	\$ 6,600.00
15328	01/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA SAGRARIO VARGAS CED. 096-0019379-2	\$ 6,600.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15329	01/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA JUANA ALVAREZ CED. 096-0006966-1	\$ 4,050.00
15330	01/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA ANA MARIA CABRERA CED. 096-0001597-9	\$ 5,080.00
15331	02/10/2025	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS, TUBOS Y TAPADAS CAMIONES Y PALA	\$ 162,456.00
15332	02/10/2025	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	PAGO 1ER AVANCE EN LA RECONSTRUCCION PARQUE Y MONUMENTO BIBLIA	\$ 612,325.93
15333	03/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA PAULINA JORGE CED. 402-3969776-2	\$ 1,650.00
15334	03/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL HOYO SEPTICO DEL PLAY DE MEJIA	\$ 8,250.00
15335	06/10/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS COMESTIBLES PARA BRINDIS REUNION DIGESET	\$ 2,010.00
15336	07/10/2025	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	BEBEDERO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 15,995.00
15337	07/10/2025	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	ELECTRODOMESTICOS PARA DONAR JUNTA VECINOS VIEJO CARRIL	\$ 4,390.00
15338	07/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ALAMBRE PARA DONAR AL SEÑOR JAVIER FERNANDEZ CED. 096-0028873-3	\$ 4,200.00
15339	07/10/2025	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-00183272	HERVICIDAS PARA UTILIZAR EN LA FUMIGACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 15,710.00
15340	07/10/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO DONAR A AURA ADAMES CED. 096-0012928-3	\$ 1,998.00
15341	07/10/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 11,060.88
15342	07/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CERRADURA Y PERA PARA UTILIZAR EN EL BAÑO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,220.00
15343	07/10/2025	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-6	PAGO POR VENTA REPUESTOS Y REPARACIONES CAMIONES F-10 Y DAIHATSU	\$ 143,370.00
15344	08/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR RONALDO ALVAREZ CED. 402-2631806-7	\$ 5,300.00
	08/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA UTILIZAR EN EL PARQUESITO DE MEJIA	\$ 15,160.00
15346	08/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA WANDA VENTURA CED. 402-2325946-2	\$ 4,800.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15347	09/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PODADORA PARA SER UTILIZADA POR LAS BRIGASDAS LIMPIEZA PARA CORTAR	\$ 11,200.00
15348	09/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR SEÑORA GREGORIA MERCADO CED. 096-0003672-8	\$ 3,625.00
15349	09/10/2025	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131-16766-7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 195,100.00
15350	09/10/2025	LUIS APARICIO CHECO	096-0021707-0	PAGO POR LOS DESAYUNO PARA OBREROS CONSTRUYEN CASAS QUEMADAS	\$ 13,730.00
15351	09/10/2025	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	PAGO POR VENTA REPUESTOS Y REPARACIO CAMIONES F-6,18,12	\$ 74,930.00
15352	13/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CINTA PRECAUCION PARA LOS TRABJOSA EN LA 16 DE AGOSTO	\$ 220.00
15353	14/10/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA DONAR A LA SEÑORA CANDIDA DISLA CED. 096-0028896-4	\$ 2,991.04
15354	14/10/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	LAMPARA PARA COLOCAR EN EL PARQUESITO DE MEJIA	\$ 2,670.00
15355	15/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA SOCORRO PAYERO CED. 096-0023333-3	\$ 5,720.00
15356	15/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR JEREMY CRUZ CED. 402-1551759-6	\$ 9,950.00
15357	15/10/2025	MAXIMO DOMINGO MARTINEZ	096-0002396-5	PAGO SALDO TOTAL M/O 1ERA ETAPA CONSTRUCCION CASA ENVEJECIENTES	\$ 372,768.15
15358	15/10/2025	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	096-0005995-1	PAGO SALDO TOTAL M/I 1 ERA ETAPA CONSTRUCCION CANCHA BARRIO DUARTE	\$ 570,700.00
15359	16/10/2025	GRUPO EMPRESARIAL NAVARRETE	131-81650-9	PAGO 2DO AVNCE CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO CAÑADA	\$ 250,000.00
15360	16/10/2025	OSVALDO JOSE GIL PEÑA	096-0022997-6	PAGO CONFECCION UNIFORMES PARA ABANDERADO MUNICIPAL	\$ 47,436.00
15361	16/10/2025	COMEDOR LOS MELLISOS RODRIGUEZ	1-32-34499-5	PAGO SERVICIOS DE COMIDAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 29,092.90
15362	20/10/2025	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	096-0005995-1	AVANCE RELLENO COMPACTADO PARA VILLA NUEVA, ESTANCIA DEL YAQUE	\$ 500,705.40
15363	20/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TUBO PARA DONAR AL SEÑOR RAULI RAMIREZ CED. 041-0018733-7	\$ 3,800.00
15364	20/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA DORTZA MOREL CED. 402-4608231-3	\$ 10,821.49



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15365	20/10/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 13,080.00
15366	21/10/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	COMPRA DE REPUESTOS CAMIONES FICHA 12,4	\$ 41,650.00
15367	21/10/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION FICHA 6	\$ 16,950.00
15368	21/10/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 2,935.00
15369	21/10/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	MATERIALES DE OFICINAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 26,124.00
15370	21/10/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	BANDERAS PARA SER UTILIZADAS POR EL ABANDERADO MUNICIPAL	\$ 15,225.00
15371	21/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR GREGORIO PAYERO CED. 096-0022086-8	\$ 8,781.00
15372	21/10/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA MARIANA MINAYA CED. 402-2208008-3	\$ 4,793.99
15373	21/10/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	COPIAS Y ENCUADERNACION TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE	\$ 13,188.00
15374	21/10/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES 14,13,12,10,19,8	\$ 61,200.00
15375	21/10/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	1301129511	PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 530.00
15376	21/10/2025	DARKELI DE JESUS HENRIQUEZ	031-0529363-7	COMPRA DE ATAÚDES PARA UTILIZAR EN LOS PLANES FUNERARIOS	\$ 158,120.00
15377	21/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURA PARA DONAR AL SEÑOR HECTOR VARGAS CED. 402-2220773-6	\$ 5,950.00
15378	21/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA CARMEN POLANCO CED. 096-0028512-7	\$ 5,000.00
15379	21/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	TABLAS PARA DONAR A LA SEÑORA ARISMAYLIN FERNANDEZ CED. 096-0030410-0	\$ 4,836.00
15380	21/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN CONSTRUCCION CISTERNA AYUNTAMIENTO	\$ 97,569.98
15381	21/10/2025	MARIA MARGARITA CRUZ	096-0005028-1	PAGO SERVICIOS BOCADILLOS TALLER VISION FEMENINA 360 AYUNTAMIENTO	\$ 6,800.00
15382	21/10/2025	GEURYS ERNESTO VARGAS	096-0029199-2	PAGO COMO REEMBOLSO COMPRAR MATAS JARDINERAS AV. DUARTE	\$ 5,000.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15383	22/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	ESPADA Y CADENA PARA MOTOSIERRA BOMBEROS	\$ 9,060.00
15384	22/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOTAS, PAL, OICO PARA DONAR AL CNSA	\$ 9,800.00
15385	22/10/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	LOCKER PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 7,500.00
15386	22/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CANDADO, RASTRILL Y ESCOBA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,950.00
15387	22/10/2025	RUBEN CLEMENTE HIRALDO	039-0021268-3	PAGO DE REEMBOLSO, GASTOS COMIDA PARA BUSCAR TANQUES LMD	\$ 3,000.00
15388	22/10/2025	IMP. Y COMERC. DURAN GOMEZ	132-69914-9	ECARGA DE BOTELLONES Y COMRA DE BOTELLAS AGUA USO INSTITUCIONAL	\$ 4,200.00
15389	22/10/2025	RILIX GAS-OIL SRL	13012201-6	PAGO DE GAS-OIL PARA USARA EN LOS CAMIONES DE ORNATO	\$ 216,094.00
15390	22/10/2025	DOMINGO MONTAN	096-0007182-4	AVANCE 40% EN EL REMOZAMINETO PARQUESITO LA LOMOTA	\$ 39,698.00
15391	22/10/2025	VIDALIA CABRERA	096-0006014-0	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LAVADO DE CORTINAS, BANDERAS	\$ 2,100.00
15392	22/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN LAS BANDERAS DEL ABANDERADO MUNICIPAL	\$ 2,525.00
15393	23/10/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	ENCUADERNACION	\$ 500.00
15394	23/10/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	ACEITE, BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	\$ 97,900.00
15395	23/10/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS	096-0012252-8	REPUESTOS PARA LOS CAMIONES FICHAS 4,6,8,12,20,17	\$ 63,380.00
15396	23/10/2025	IKAROMARMOL Y GRANITO SRL	130-44475-7	PAGO POR SERVICIOS DE ARENA PARA REGISTROS CLOACA VILLA TABACALERA	\$ 50,430.00
15397	23/10/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	MADERAS PARA DONAR A LA SEÑORA ALEXANDRA TAVERAS CED. 096-0006371-4	\$ 8,000.10
15398	23/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR CIRILO GIL CED. 033-0006595-4	\$ 7,725.00
15399	24/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	SILLAS PARA DONAR A LA SEÑORA SANTA MIRELY VENTURA CED. 033-0022101-1	\$ 7,490.00
15400	24/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA MARIBEL CRUZ CED. 096-0021566-0	\$ 9,464.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15401	27/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	GUANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DE ORNATO	\$ 4,750.00
15402	27/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR BASILIO VALERIO CED. 096-0025963-5	\$ 3,840.00
15403	27/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA CARMEN ALVAREZ CED. 096-0010316-3	\$ 7,750.00
15404	27/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA MIGUELINA DILONE CED. 096-0010498-9	\$ 7,750.00
15405	27/10/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 8,830.88
15406	27/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA LA TERMINACION CISTERNA AYUNTAMIENTO	\$ 12,570.00
15407	27/10/2025	RAFAEL POLANCO INDUSTRIAL	131-61122-2	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION CAMION FICHA 11	\$ 65,182.44
15408	27/10/2025	RAFAEL POLANCO INDUSTRIAL	131-61122-2	COMPRA DE MANGUERA E INSTALACION	\$ 3,658.00
15409	27/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCKS PARA DONAR A LA SEÑORA NICAUROIS BREA CED. 096-0027542-5	\$ 8,600.00
15410	27/10/2025	PIXELTEK	132-52164-4	1ER AVANCE DE 30% EN LA ELABORACION E INSTALACION LETREROS	\$ 170,805.00
15411	27/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR JOSE A. PEÑA CED. 096-0023921-2	\$ 11,350.00
15412	27/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA MILAGROS DILONE CED. 096-0010499-7	\$ 9,186.00
15413	27/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR HIPOLITO REYES CED. 031-0135902-8	\$ 8,693.20
15414	28/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR CIRILO MARTINEZ CED. 096-0014471-2	\$ 9,980.00
15415	28/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	ALUZIN PARA DONAR AL SEÑOR ROBERTO CABRERA CED. 096-0028667-9	\$ 8,580.00
15416	28/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA CRISTINA PEÑA CED. 096-0003044-0	\$ 4,395.00
15417	28/10/2025	PUNTO LAPTOP	131237916	COMPRA DE LAPTOP PARA SER UTILIZADA POR EL ALCALDE	\$ 35,400.00
15418	28/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURA PARA DONAR A LA SEÑORA JUANA RODRIGUEZ CED. 096-0018170-6	\$ 12,960.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15419	28/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL PLAY DE BARRERO	\$ 12,610.00
15420	28/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURA PARA DONAR AL SEÑOR ROSENDO GENAO CED. 033-0010049-6	\$ 4,600.00
15421	28/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA IVELISE PEÑA CED. 096-0024321-7	\$ 12,150.00
15423	28/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR JOSE E. GUZMAN CED. 096-0010783-4	\$ 4,650.00
15424	28/10/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA DONAR AL SEÑOR VICTOR SANTOS CED. 096-0032035-3	\$ 2,540.00
15425	31/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	PINTURAS PARA DONAR A LA SEÑORA SANTA BRITO CED. 096-0020612-3	\$ 9,645.00
15426	31/10/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	PINTURAS PARA DONAR A LA SEÑORA DISLANDIA CASTILLO CED. 096-0013597-5	\$ 9,645.00
15427	45964	ROQUE MANUEL GARCIA	096-0012929-1	1ER AVANCE CONSTRUCCION DE BADENES EN EL BARRIO LOS GIRASOLES	\$ 90,005.02
15428	45964	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS, TUBOS, PIEZAS Y TAPADAS CAMIONES Y PALA	\$ 201,933.00
15429	45964	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	PAGO POR LA REPARACION Y REPUESTOS CAMION FICHA 1	\$ 29,028.00
15430	45964	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	PAGO REPARACION Y REPUESTOS CAMIONES FICHA 16 Y 12	\$ 154,580.00
15431	45965	RILIX GAS-OIL SRL	13012201-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GAS-OIL	\$ 146,440.40
15432	45965	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	JUEGO DE COLCHON PARA DONAR AL JEURY RODRIGUEZ CED. 402-3161934-3	\$ 8,995.00
15433	45965	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA	\$ 4,420.00
15434	45965	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONARA AL SEÑOR RAMON TAMAREZ CED. 031-0213683-9	\$ 8,999.50
15435	45965	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	VARILLAS PARA DONAR A LA SEÑORA WANDA ALVAREZ CED. 402-1373227-0	\$ 4,899.80
15436	45965	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	TUBO LED PARA DONAR AL SEÑOR JOSE RODRIGUEZ CED. 402-2149739-5	\$ 1,560.00
15437	45965	SOPHY SUPOLIDORA DE OFICINAS	131129511	ARMARIO PARA SER UTILIZADO EN EL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 8,500.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15438	45965	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	ARMARIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	\$ 17,000.00
15439	45965	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	MATERIALES DE OFICINAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,230.00
15440	45966	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CADENAS Y ACEITE PARA MOTOSIERRA DE LOS BOMBEROS PARA CORTAR AR	\$ 3,465.00
15441	45967	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	ALAMBRE Y LUCES PARA ARBOLITO NAVODEÑO EN EL BOULEVAR DEL MANOLO	\$ 5,142.98
15442	45967	GRUPO EMPRESARIAL NAVARRETE	131-81650-9	PAGO COMO SALDO EN LA CONSTRUCCION DE CEMENTERI CAÑADA BONITA	\$ 750,000.00
15443	45968	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURA PARA PINTAR DGAUT PLAY DE BARRERO	\$ 4,180.00
15444	45968	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-	TINACO PARA DONAR A LA SEÑORA FELICITA RAMIREZ CED. 093-0038063-2	\$ 12,000.00
15445	45968	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TUBOS PARA DONAR A LEONARDO CRUZ CED. 096-0009506-2	\$ 8,074.00
	45968	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA DECORACION NAVIDEÑA PARQUE ROSA D	\$ 23,935.00
15447	45973	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCKS PARA DONAR A LA SEÑORA YULISA LOPEZ CED. 096-0013440-8	\$ 2,998.05
15448	45973	LUIS MANUEL NUÑEZ PIMENTEL	096-0013612-2	PAGO ALQUILER RETRO PALA Y LIMPIEZA DE DRENAGE	\$ 53,218.00
15449	45973	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA MONICA TORIBIO CED. 096-0016289-6	\$ 7,875.00
15451	45973	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO	131167667	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 242,990.00
15452	45973	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	MEMORIAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO	\$ 4,370.00
15453	45973	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA UTILIZAR EN LOS POSTES DE LA REATA AV. DUARTE	\$ 7,400.00
15454	45973	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REATA DE LA AV. DUARTE	\$ 118,872.00
15455	45974	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS PARA LOS CAMIONES FICHAS 4,10	\$ 60,260.00
15456	45974	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	ACEITE Y REPUESTOS PARA CAMIONES FICHAS 18,6	\$ 32,350.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15457	45974	RUBEN OSCAR RAMOS	096-0006311-0	PAGO POR LA CONFECCION DE 4 SELLOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 11,328.00
15458	45974	RUBEN OSCAR RAMOS	096-0006311-0	PAGO POR LA CONFECCION DE RECONOCIMIENTOS	\$ 10,384.00
15459	45974	RILIX GAS-OIL SRL	1-30-12201-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GASOIL PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 215,884.20
15460	45974	SOPHY SUPOLIDORA DE OFICINAS	131129511	ZAFACON PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 1,380.00
15461	45974	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR SANTIAGUITO ARNO CED. 096-0029291-7	\$ 3,330.00
15462	45974	SERGIO MANUEL VENTURA	096-0003245-3	PAGO DE SERVICIOS DE COMIDA PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,936.35
15463	45974	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCKS PARA DONAR A LA SEÑORA MIREYA ALMONTE CED.096-0006962-0	\$ 6,450.00
15464	45974	CRISTOPHER TAVAREZ DE LEON	402-1015368-6	PAGO POR REPARACION DE POLO DE BATERIA SAMION FICHA 6	\$ 900.00
15465	45974	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	ALAMBRE Y ENCHUFE PARA ARBOLITO DEL BOULEVAR DEL MANOLO	\$ 585.00
15466	45974	FELIZ YEELIZ ARIAS MOREL	096-0018760-4	PAGO POR COMPRA DE 15 CAMARAS, CABLEADO E INSTALACION	\$ 76,402.00
15467	45975	ANTONIO PORFIFIO CABRERA	096-0005995-1	PAGO COMO 2DO AVANCE DEL 30% EN EL RELLENO DE VARIAS CALLES DEL MU	\$ 500,705.40
15468	45975	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA DONAR A LA SEÑORA CANDIDA DISLA CED. 096-0028896-4	\$ 3,032.00
15469	45975	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA SE UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 18,178.20
15470	45975	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 12,764.88
15471	45975	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA VERONICA MARTINEZ CED. 096-0021951-4	\$ 5,930.00
15472	45975	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CEMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA MARTINEZ CED. 096-0016734-4	\$ 4,900.00
15472	45975	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCKS PARA DONAR AL SEÑOR LUIS MENDEZ CED. 096-0010735-4	\$ 4,100.00
15473	45975	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCKS PARA DONAR A LA SEÑORA ROSA VARGAS CED. 096-0028769-3	\$ 4,100.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15474	45975	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA REYE MARIA REYES CED. 096-0012950-7	\$ 3,450.00
15475	45975	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ZINC PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA CRUZ CED. 096-0012107-4	\$ 4,600.00
15476	45975	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA MIRELYS MARTE CED. 041-0005703-5	\$ 2,450.00
15477	45975	ROQUE MANUEL GARCIA	096-0012929-1	PAGO SALDO TOTAL EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LOS GIRASOLES	\$ 210,011.73
15478	45978	IKAROMARMOL Y GRANITO SRL	130-44475-7	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RELLENO PARA DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 20,295.00
15479	45978	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA SONIA CHECO CED. 096-0014841-6	\$ 9,360.00
15480	45979	SOPHY SUPOLIDORA DE OFICINAS	131129511	SILLON EJECUTIVO PARA SER UTILIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA	\$ 13,500.00
15481	45979	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR AL SEÑOR JUAN JOSE ROSARIO CED. 096-0026464-3	\$ 9,040.00
15482	45979	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR AL SEÑOR ESTANISLAO DISLA CED. 096-0003433-5	\$ 7,680.00
15483	45979	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA FRANCISCA MARTINEZ CED. 096-0003646-2	\$ 7,710.00
15484	45979	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA MARTHA REYES CED. 096-0011564-7	\$ 7,380.00
15485	45979	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOMBILLO PARA UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LA REATA	\$ 7,500.00
15486	45979	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	LAMPARA PARA DTO RECURSOS HUMANOS	\$ 1,710.00
15487	45980	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	DECORACIONES NAVIDEÑA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 31,525.63
15488	45980	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	PINTURAS PARA UTILIZAR EN LA FACHAD DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 80,190.13
15489	45980	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	ELECTRODOMESTICOS PARA RIFAR EN LA FIESTA NAVIDEÑA 2025	\$ 78,168.00
15490	45980	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA MARIA ZAPATA CED. 031-0052983-7	\$ 6,070.00
15491	45980	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES DONAR AL SEÑOR CARLOS CABRERA CED. 096-0001601-9	\$ 8,225.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15492	45980	OSVALDO JOSE GIL PEÑA	096-0022997-6	CORTINAS Y BAMBALINAS PARA DONAR IGLESIA MARIA AUXILIADORA	\$ 8,142.00
15493	45981	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ESCOBAS Y ESCOBILLON PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ALBERTO NUÑEZ	\$ 2,200.00
15494	45981	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCKS DONAR A LA SEÑORA MARGARITA OZORIO CED. 031-0214213-4	\$ 2,000.00
15495	45981	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	PINTURAS PARA DONAR A LA SEÑORA 'PETRONILA PAULINO CED. 096-0024889-3	\$ 3,390.00
15496	45981	JUAN FRANCISCO GARCIA	096-0019228-1	PAGO REPARACION TOLDO DAÑO CAMION FICHA 16	\$ 11,800.00
15497	45981	RUBEN OSCAR RAMOS	096-0006311-0	PAGO POR ELABORACION DE SELLOS PARA DTO CONTRALORIA	\$ 2,360.00
15498	45986	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	DESINFECTANTE, ESCOBAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,410.00
15499	45986	FRANKLIN MANUEL GENAO	09-00183272	HERVICIDAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	\$ 14,880.00
15500	45986	NOELY STERLING CABRERA	096-0030260-9	PAGO POR LA COLOCACION DE ASFALTO EN LA CANCHA VOLEIBOL MUNICIPAL	\$ 32,000.00
15501	45986	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS PARA CAMION FICHAS 8	\$ 50,200.00
15502	45986	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA RAMONA DISLA CED. 096-0021765-8	\$ 7,496.75
15503	45986	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	2DO AVANCE DEL 35% RECONSTRUCCION PARQUE Y MONUMENTO A LA BIBLIA	\$ 857,256.30
15504	45987	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOTAS, GUANTES PARA UTILIZAR POR TRABAJADORES DE ORNATO Y COCINA	\$ 4,890.00
15505	45987	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	BOMBILLO PARA DONAR A LA SEÑORA YOSELINA CARRASCO CED. 096-0027663-9	\$ 2,250.00
15506	45987	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PINTURA UTILIZAR EN LA PINTURA DE LA REATA	\$ 1,251.50
15507	45987	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	THINNER PARA UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LA REATA AV. DUARTE	\$ 7,920.00
15508	45987	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS PARA LOS CAMIONES FICHAS 19,6,15,8	\$ 58,540.35
15509	45987	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA MERCEDES VALDEZ CED. 031-0022480-1	\$ 8,250.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15510	45987	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DONAR AL SEÑOR FELIPE ACOSTA CED. 096-0018669-7	\$ 8,450.00
15511	45987	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA ERNESTINA RODRIGUEZ CED. 096-0008855-4	\$ 4,800.00
15512	45987	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DONAR AL SEÑOR JOSE ALVAREZ CED. 096-0004929-1	\$ 10,120.00
15512	45988	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR AL SEÑOR JUAN ESTEBAN CED. 096-0007125-3	\$ 8,400.00
15513	45988	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR AL SEÑOR RAFAEL MARTINEZ CED. 096-0018300-9	\$ 8,500.00
15514	45988	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR AL SEÑOR RAMON DISLA CED. 096-0026118-5	\$ 5,330.00
15515	45988	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA ELLY COLLADO CED. 402-0997742-6	\$ 9,600.00
15516	45988	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	LUCES NAVIDAD PARA DECORAR POSTES DE LA REATA	\$ 3,288.87
15517	45988	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA ELENA MERCADO CED. 402-1090991-3	\$ 9,520.00
15517	45988	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO DONAR A LA SEÑORA NURY MARTINEZ CED. 096-0017088-1	\$ 5,400.00
15518	45988	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DONAR A LA SEÑORA YOLANDA LUZON CED. 096-0025409-9	\$ 5,481.00
15519	45989	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CEMENTO DONAR AL SEÑOR LORENZO MARTINEZ CED. 096-0012746-9	\$ 5,940.00
15521	45989	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	GUANTES PARA UTILIZAR POR LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA	\$ 3,090.00
15522	45989	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO DONAR AL SEÑOR JOHENNY RODRIGUEZ CED. 096-0023747-4	\$ 9,900.00
15523	45989	ARGENTINA VARGAS GONZALEZ	096-0009134-3	PAGO COMO REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	\$ 9,740.00
15524	45989	BINGYAO LU	0011339500-8	COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑAS PARA EL PARQUE ROSA DUARTE	\$ 16,075.00
15525	01/12/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	COMPARA DE CPU, MOUSE, TECLADO, MONITOR PARA CONSEJO DE REGIDORES	\$ 23,000.00
15526	01/12/2025	PABLO ROBERTO HURTADO	120-0000606-9	PAGO POR AGREGLO Y REPUESTOS PARA CAMION FICHA 6	\$ 17,959.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15527	02/12/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	COMPRA DE COMESTIBLES PARA DONAR A RAFAEL ROSARIO CED. 096-0003849-2	\$ 2,090.00
15528	02/12/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	TANQUE PLASTICOS PARA UTILIZAR EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,800.00
15529	02/12/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,105.00
15530	02/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA DONAR AL SEÑOR GERARDO GOMEZ CED. 402-2072788-3	\$ 6,450.00
15531	02/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA DONAR A LA SEÑORA MARIS NOESI CED. 096-0009652-4	\$ 12,200.00
15532	03/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR ANGEL ESPENAL CED. 096-0025964-3	\$ 5,630.00
15533	03/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURA PARA DONAR A LA SEÑORA ROSA COLLADO CED. 001-1811076-6	\$ 3,099.98
15534	03/12/2025	MIGUEL ANDRES MARTINEZ	096-0026770-3	PAGO POR LA M/O PINTAR Y MANTENIMIENTO DE LA REATA AV. DUARTE	\$ 40,000.00
15535	03/12/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CADENA MOTOSIERRA PARA USAR POR LOS BOMBEROS EN EL CORTE ARBOLES	\$ 995.00
15536	04/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CERRADURA , HILO PARA LA PODADORA Y LA COCINA	\$ 730.00
15537	04/12/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR DOMINGO LOPEZ CED. 096-0020796-4	\$ 6,700.00
15538	04/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA UBALDINA LUCIANO CED. 096-0030856-4	\$ 6,750.00
15539	04/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA AMBROSIA NUÑEZ CED. 096-0003014-3	\$ 9,530.00
15539	04/12/2025	JUAN FRANCISCO GARCIA	096-0019228-1	REPARACION DE TANQUE DE GAS-OIL CAMION FICHA 12	\$ 5,900.00
15540	04/12/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USAR EN TE Y CHOCOLATE EN LA MAÑANITA	\$ 5,706.00
15541	04/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR GREGORIO CRUZ CED. 096-0014233-6	\$ 5,280.00
15542	08/12/2025	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	PAGO POR COMPRA GOMAS, TUBOS Y TAPADAS A LOS CAMIONES Y PALA	\$ 205,556.00
15543	08/12/2025	RILIX GAS-OIL SRL	1-30-12201-6	PAGO POR COMPRA DE GAS-OIL PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 216,094.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15544	08/12/2025	PIXELTEK	133-52164-4	PAGO 2DO AVANCE POR FABRICACION DE LETREROS ROTULADOS	\$ 170,805.00
15545	08/12/2025	SOL INDUSTRIAL SRL	132-26641-2	CABLES PARA SER UTILIZAR EN LA ILUMINACION CANCHA DE VOLEIBOL	\$ 2,100.00
15546	10/12/2025	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REPUESTOS , ACEITE PARA TODOS LOS CAMIONES DE ORNATO	\$ 76,450.00
15546	10/12/2025	ALQUILER Y DECORACION CASTRO	130-97908-1	ALQUILER SILLAS, MESAS, GRECAS Y CARPAS PARA ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO	\$ 19,883.00
15547	10/12/2025	ALQUILER Y DECORACION CASTRO	130-979081	ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA ACTIVIDADADA DE EMPRENDEDORES	\$ 22,420.00
15548	10/12/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 10,570.88
15549	10/12/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	BLOCKS PARA DONAR AL SEÑOR MANAURY CABRERA CED. 096-0026958-4	\$ 4,000.00
15550	11/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR EDDY GUZMAN CED. 096-0013911-8	\$ 3,150.00
15551	11/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR DOMINGO TAVAREZ CED. 402-2709426-1	\$ 9,100.00
15552	11/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	ALAMBRES PARA ILUMINACION DEL ARBOLITO DEL BOULEVAR	\$ 3,315.00
15554	11/12/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA DONAR A LA SEÑORA CANDICA DISLA CED. 096-0028896-4	\$ 3,001.00
15555	11/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR GREGORIO DISLA CED. 096-0024727-5	\$ 6,615.15
15556	11/12/2025	OSVALDO JOSE GIL PEÑA	096-0022997-6	PAGO POR CONFECCION DE CHACABANAS PARA EL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 29,736.00
15557	11/12/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	OPALINAS PARA INVITACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,490.00
15558	15/12/2025	RUBEN OSCAR RAMOS HERNANDEZ	096-0006311-0	BASE PARA ESCRITORIOS GERENTE FINANCIERA Y RECURSO HUMANOS	\$ 4,248.00
15559	15/12/2025	RAFAEL ANTONIO BATISTA	096-0008400-9	PAGO ARREGLO DE PUERTA CAMION FICHA 7	\$ 6,500.00
15560	15/12/2025	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS	130114031	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA YAJAIRA NUÑEZ CED. 096-0029189-3	\$ 5,390.00
15560	15/12/2025	NARCISA CRUZ GARCIA	096-0002277-7	COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES	\$ 4,720.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15561	15/12/2025	NARCISA CRUZ GARCIA	096-0002277-7	COMPRA DE CORONAS, ADORNOS NAVIDEÑAS	\$ 24,131.00
15562	15/12/2025	NARCISA CRUZ GARCIA	096-0002277-7	ARREGLOS PARA LA IGLESIA Y DETALLES PARA ASISTENTES	\$ 14,160.00
15563	15/12/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA COMPARTIR NAVIDEÑO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,466.00
15564	15/12/2025	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-00183272	PALANCA CON VARILLA PARA ARREGLAR FUMIGADORA	\$ 395.00
15564	15/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA DONAR AL SEÑOR JUAN CARLOS GUZMAN CED. 096-0023121-2	\$ 1,810.99
15565	15/12/2025	PIXELTEK	133-52164-4	CARNET Y PORTA CARNET PARA EMPLEADOS NUEVOS	\$ 3,304.00
15566	16/12/2025	CENTRO SERVICIOS FRANCISCO	131167667	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 180,963.00
15567	18/12/2025	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CILINDRO TRIMMER PARA LA CORTADORA DE PODAR HIervas	\$ 2,600.00
15568	18/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR ISMAEL CABRERA CED. 096-0022859-8	\$ 3,885.00
15569	18/12/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA DONAR AL SEÑOR CESAR FRANCISCO PARA CENA NAV.	\$ 2,785.00
15570	18/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA MIRIAN MARTE CED. 096-0007554-4	\$ 8,689.99
15571	19/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	LAMPARA, INTERRUPTOR PARA LA PLAZOLETA ÑICO LORA	\$ 2,410.00
15573	23/12/2025	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	PAGO DE 3ER AVANCE EN RECONSTRUCCION PARQUE ROSA DUARTE	\$ 600,000.00
15574	23/12/2025	RICHARD MANUEL MARTINEZ	096-0020264-3	PAGO FABRICACION DE 3 COLUMPIOS PÁRA EL BOULEVAR	\$ 105,000.00
15575	23/12/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA DONAR A BUENAVENTURA DE LEON CANASTAS NAVIDEÑA	\$ 14,141.00
15576	24/12/2025	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	CALCULADORA PARA TESORERA Y CONTRALORA PORQUE SE QUEMARON	\$ 23,600.00
15577	24/12/2025	DOMINGO MONTAN	096-0007182-4	PAGO 2DO AVNCE REMOZAMIENTO PARQUESITO LA LOMOTA , LOS RUALES	\$ 30,000.00
15578	26/12/2025	JUAN FRANCISCO GARCIA	096-0019228-1	PAO CONSTRUCCION ESPALDAR MOTOR 3 RUEDAS	\$ 17,700.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15579	26/12/2025	ROBIN MELENDEZ	096-0016076-7	POWER Y BATERIA PARA LA COMPUTADORA ENC. DE RECAUDACION	\$ 1,200.00
15580	26/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURA SELLADOR DONAR AL SEÑOR STEVEN SANTOS CED. 402-1528026-0	\$ 5,390.00
15581	26/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	REFLECTOR Y ALAMBRE PARA UTILIZAR EN LA ILUMINACION PARQUEO MUNICIPAL	\$ 6,769.99
15582	29/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BOMBAS FUMIGADORES PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZAS	\$ 3,300.00
15583	29/12/2025	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	PAGO ARREGLO, REPUESTOS Y M/O CAMION FICHAS 12,20,17	\$ 50,032.00
15584	29/12/2025	FAUSTO GARCIA PEÑA	096-0013901-9	PAGO ARREGLO, REPUESTOS Y M/O CAMION FICHAS 11,15,06	\$ 63,885.20
15585	29/12/2025	RILIX GAS-OIL SRL	1-30-12201-6	PAGO GAS-OIL PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 205,604.00
15586	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR YOHAN S CABRERA CED. 096-0029925-0	\$ 6,930.00
15587	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LEONIDAS DE LOS SANTOS CED. 096-0008201-1	\$ 11,659.99
15588	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A NAYELIS DISLA CED. 096-0030238-5	\$ 9,880.00
15589	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR JOSE RAMIREZ CED. 096-0005853-2	\$ 9,910.00
15590	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	BLOCKS PARA DONAR AL SEÑOR ISIDRO GEJARAN CED. 096-0019591-2	\$ 9,993.49
15591	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A MIGUEL ALCANTARA CED. 402-1946685-7	\$ 9,487.00
15592	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR NATANIEL CRUZ CED. 120-0001142-4	\$ 9,955.00
15593	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR ARIEL MARTINEZ CED. 402-5625097-4	\$ 8,690.00
15594	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A MARIA CRUZ CED. 096-0005028-1	\$ 7,150.00
15595	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR DOMINGO APONTE CED. 096-0018323-1	\$ 4,550.00
15596	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR PEDRO GUZMAN CED. 033-0014660-6	\$ 9,952.00



Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

C/ Arturo Bisonó Toribio # 52, casi esq. José Vargas , Centro de la Ciudad, Santiago, R.D.
Tel.: 809-585-5252 - Fax: 809-585-5252
info@navarrete.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	Descripción	TOTAL
15597	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR AL SEÑOR VIRGILIO PERALTA CED. 096-0004766-7	\$ 8,690.00
15598	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A RAFAEL ALVAREZ CED. 033-0014445-2	\$ 9,900.00
15599	30/12/2025	IMP. Y COMERC. DURAN GOMEZ	132-69914-9	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA	\$ 3,690.00
15600	30/12/2025	MAADERAS NAVARRETE SRL	130893217	ZINC PARA DONAR AL SEÑOR KELVIN REYES CED. 402-2146127-6	\$ 5,120.00
15601	30/12/2025	PABLO ROBERTO HURTADO	12000006069	REPARACION Y REPUESTOS CAMION FICHA 6	\$ 9,735.00
15602	30/12/2025	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA DONAR A LA SEÑORA TERESA VARGAS CED. 096-0024902-4	\$ 7,300.00
15603	30/12/2025	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	PAGO COMO SALDO TOATAL EN RECONSTRUCCION PARQUE Y MONU. BIBLIA	\$ 379,721.00
15604	31/12/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA UTILIZAR EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 18,120.00
15605	31/12/2025	ASO. PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO	\$ 13,925.88
15606	31/12/2025	PIXELTEK	133-52164-4	PAGO COMO SALDO TOTAL EN FABRICACION LETREROS SEÑALIZAR CALLES	\$ 227,720.00
TOTAL					\$ 53,379,993.57