



Junta Municipal Rio Verde Arriba

Calle Prof. Juan Bosch, K.M. 12 1/2, Rio Verde Arriba, Cutupú, La Vega, Rep. Dom. Tels. 809-691-7111

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
000109	31/01/2026	B1500000335	ENVASADORA DE GAS EDGAS SRL	COMPRA DE 72.16 GALONES 137.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	RD\$ 9,900.00
000116	19/01/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS MOTORES DE INSPECTORIA, SEGUN ORDENE	RD\$ 5,780.00
000116	19/01/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOIL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION Y PARA	RD\$ 39,500.00
000116	19/01/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	COMPRA COMBUSTIBLE (GASOIL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION Y PARA LO	RD\$ 485,507.00
000116	19/01/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	COMPRA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2025.	RD\$ 51,300.00
000116	19/01/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	REPARACIONES Y PEZAS MOTORES, SEGUN ORDEN No.16603, 16602 Y 16627.	RD\$ 4,900.00
000116	19/01/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	COMPRA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2025	RD\$ 610,450.00
000123	19/01/2026	B1500000332	CONCEPCION GEORGE LUIS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE ENERO 2026.	RD\$ 5,900.00
000147	08/01/2026	B1500001560	SURIEL LA CASA DE LAS MANGUERAS	COMPRA DE 1 MANGUERA DE AIRE 1 PICHUTE DE HECHAR AIRE PARA EL CAMION COMPACTO F-05 SEG	RD\$ 2,650.00
000147	30/01/2026	B1500001570	SURIEL LA CASA DE LAS MANGUERAS	COMPRA DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS SEGUN MUESTRA PARA EL CAMION MAXI F-08, SEGUN ORDE	RD\$ 3,200.00
000148	09/01/2026	B1500000543	REPUESTOS MORA S. R. L.	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CAMION F-02 DWHZ 12VUL SEGUN ORDENE COMPRA NO.	RD\$ 17,000.00
000233	09/01/2026	E45000000138	VEGATRUCK, S.R.L.	COMPRA DE 1 BALDE DE AIRE PARA EL CAMION F-05, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16682	RD\$ 500.00
000233	14/01/2026	E45000000140	VEGATRUCK, S.R.L.	COMPRA DE 1 PICHUTE DE HEBRA PARA EL CAMION F-11 Y 1 TERCER SEGUN MUESTRA PARA CAMION	RD\$ 6,200.00
000233	16/01/2026	E45000000142	VEGATRUCK, S.R.L.	COMPRA DE 6 CORREAS PARA EL RODILLO, PARA CAMION F-11 SEGUN ORDENE COMPRA NO.16863	RD\$ 1,600.00
000233	19/01/2026	E45000000145	VEGATRUCK, S.R.L.	COMPRA DE 1 CULATA DEL COMPRESOR DEL AIRE PARA EL CAMION COMPACTADOR F-05, SEGUN	RD\$ 32,150.00
000233	22/01/2026	E45000000147	VEGATRUCK, S.R.L.	1 SECADOR DE AIRE PARA EL CAMION COMPACTADOR F-05, SEGUN ORDENE COMPRA NO.16793,	RD\$ 16,000.00
000238	12/01/2026	B1500000155	LOPEZ ANTHONY FRANCISCO	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TERTAR ESTDIO PAVALE	RD\$ 5,000.00
000319	02/01/2026	B1500000498	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	COMPRA DE 1 TAPE DE ENDOSCOPIO, PARA EL CENTRO HIJO LA K CITA SEGUN ORDENE COMPRA NO.	RD\$ 2,067.51
000319	13/01/2026	B1500000499	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	COMPRA DE 1 CUBETA MATERIAL ESTERILIZAR, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION SEGUN ORDENE COMPRA NO.	RD\$ 26,754.11
000319	28/01/2026	B1500000509	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION SEGUN ORDENE COMPRA NO.	RD\$ 11,663.75
000330	01/01/2026	E45000000001	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL A C	RD\$ 23,282.21
000330	07/01/2026	E45000000006	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	COMPRA DE GLACE AUTOMATICO SPRAY 2 OZ	RD\$ 1,200.00
000330	09/01/2026	E45000000012	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	DONACIÓN EN PRODUCTOS DE ALIMENTOS POR UN TOTAL DE 200 PESOS AL SEÑOR JOSE DE JESUS R	RD\$ 1,998.64
000330	11/01/2026	E45000000016	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	SE LE AUTORIZO UNA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES POR EL MONTO DE 1500 PESOS.	RD\$ 1,498.32
000330	14/01/2026	E45000000017	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ADMINISTRATIVOS SEGUN ORDEN	RD\$ 1,750.25
000359	09/01/2026	131-87740-2	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	CAMBIO GOMA DEL CAMION GRANDE	RD\$ 900.00
000359	14/01/2026	131-87740-2	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	PLATO DE GOMA DE CAMION GRANDE	RD\$ 1,650.00
000359	20/01/2026	131-87740-2	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	2 CUBETA DE CUBETAS DE ACEITE DE RAGUEJO HYDRAULIC 68A CUBETA PARA EL PEDAJE DE 0. Y 1 GALON.	RD\$ 7,650.00
000359	21/01/2026	131-87740-2	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	1/2 PADA DE CUBETA DE ACEITE 4 PARA EL CAMION COMPACTADOR F- 11, SEGUN ORDEN No.16730	RD\$ 200.00
000359	24/01/2026	131-87740-2	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	1 CUBETA DE CUBETA DE ACEITE 4 PARA EL CAMION COMPACTADOR F- 11, SEGUN ORDEN No.16730	RD\$ 6,850.00
000359	30/01/2026	131-87740-2	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	1 CUBETA DE CUBETA DE ACEITE 4 PARA EL CAMION COMPACTADOR F- 11, SEGUN ORDEN No.16730	RD\$ 900.00
000364	14/01/2026	123-01065-6	CONFIHOG SRL	SERVICIO DE GASIFICACIÓN TECHADO DEL SIVAPIM ENERO 2026.	RD\$ 19,000.00
000368	30/01/2026	B1500000387	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRA DE CADENA 2" (TIR) PARA EL PEDAJE F-40 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 26,500.00
000370	02/01/2026	B1500003598	AYUNTAMIENTO DE LA VEGA	POR SERVICIO DE RASTREO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	RD\$ 35,000.00
000376	30/01/2026	E45000000479	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW 68, 1 TANQUE DE ACEITE DE MOTOR 15W-40, PARA	RD\$ 101,578.18
000420	15/01/2026	B1500000207	JUSTO SEPULVEDA CORREA	POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO Y REPARACION FALLA ELECTRICA DEL ENCENDIDO.	RD\$ 15,340.00
000443	12/01/2026		CENTRO HIERRO LA K CITA BY JHONNY LIRIANO SRL	UN VIAJE DE ASFALTO Y UN DIA DE RODILLO, PARA BACHEO EN EL ALIBE.	RD\$ 38,940.00
000444	19/01/2026	B1500000017	AGROPECUARIA PAULINO SANCHEZ SRL	COMPRA DE 150 LITROS DE AMANCOIL FANGI 23 Y 2 LITROS DE DURON PARA LAS MALAS DE ESTA J DIST.	RD\$ 42,000.00
000446	07/01/2026	B1500000022	NEW TRUCK DIAZ AUTO REPUESTOS SRL	CUBETA ACEITE REDRACCION MOTOR DE ARRANQUE F-	RD\$ 5,864.00
000447	19/01/2026	B1500000110	GENAO LUGO PEDRO JUAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2026	RD\$ 5,000.00
000448	23/01/2026	B1500000390	LOPEZ MARTE CESAR ANDRES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2026.	RD\$ 5,000.00
000449	03/01/2026	B1500000503	CAPELLAN MENDOZA RAMON ANTONIO	2 VIAJES DE ASFALTO EN LA LOMA Y 2 DIAS DE RODILLO PARA BACHEO EN EL NARANJAL, INCLUYE 1 DIA DE RODILLO.	RD\$ 77,880.00
000449	06/01/2026	B1500000504	CAPELLAN MENDOZA RAMON ANTONIO	1 VIAJE DE ASFALTO Y 0.5 DIAS DE RODILLO PARA BACHEO EN EL NARANJAL	RD\$ 194,700.00
000449	14/01/2026	B1500000505	CAPELLAN MENDOZA RAMON ANTONIO	4 VIAJES DE ASFALTO Y 4 DIAS DE RODILLO PARA BACHEO EN EL ALIBE	RD\$ 155,760.00
000449	19/01/2026	B1500000506	CAPELLAN MENDOZA RAMON ANTONIO	UN VIAJE DE ASFALTO Y UN DIA DE RODILLO PARA BACHEO EN EL ALIBE	RD\$ 38,940.00
000449	20/01/2026	B1500000507	CAPELLAN MENDOZA RAMON ANTONIO	UN VIAJE DE ASFALTO Y UN DIA DE RODILLO PARA BACHEO EN EL ALIBE	RD\$ 38,940.00
000450	22/01/2026		Angel de Jesus Coronado	3 VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LAS CAÑAS	RD\$ 6,600.00
000452	12/01/2026	B1500000084	DE LA ROSA JOEL IMPORT	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADO	RD\$ 26,545.89



Junta Municipal Rio Verde Arriba

Calle Prof. Juan Bosch, K.M. 12 1/2, Rio Verde Arriba, Cutupú, La Vega, Rep. Dom. Tels. 809-691-7111

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
000458	17/01/2026		DELGADO MARIA DOLORES DE JESUS	COMPRA DE UN ATAUD	RD\$ 8,000.00
000482	22/01/2026		RODRIGUEZ PEÑA ANTHONY JUNIOR	CPU, INTEL CORE i3, 12 GB DE RAM, 2.8 GHZ PROC, 5/2 HDD SOLIDS, GRABADOR CD/DVD PARA SER UTILI	RD\$ 9,500.00
000486	07/01/2026	B1500000163	ENA, SRL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO DE RIO VERDE ARRIB	RD\$ 3,041,528.06
000489	29/01/2026		RODRÍGUEZ PÉREZ JUAN BAUTISTA	REPARACION DEL FRENTE DE LA CAMA, CHASIS, COMPUERTA, ATORNILLAR LA CAMA , REPARACIÓN E IN	RD\$ 30,000.00
000491	02/01/2026	101-03122-2	LA COLONIAL S.A.	PÓLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO DEL ALCALDE, AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCIÓN	RD\$ 135,524.03
1	28/02/2026	130597405	Envasadora de Gas Edgas SRL	Compra de gas para la institucion y algunos vehiculos	RD\$ 20,900.00
1	10/02/2026	130166277	F y G Ferreira y Garcia SRL	Compra de combustibles	RD\$ 43,800.00
2	10/02/2026	130166277	F y G Ferreira y Garcia SRL	Compra de combustibles	RD\$ 481,895.00
179775	11/02/2026	130635684	Auto Respuestos Blanco SRL	Calentadores para Nissan Frontier y un cilicon	RD\$ 2,230.17
180333	19/02/2026	130635684	Auto Respuestos Blanco SRL	Juego de banda delantera para la camioneta nissam frontier F07	RD\$ 7,900.00
13567	16/02/2026	4701440531	Suriel La Casa de las Mangueras	Compra de Nipple	RD\$ 200.00
13529	13/02/2026	4701440531	Suriel La Casa de las Mangueras	Compra de 4 abrasaderas y una manguera	RD\$ 1,155.00
1	19/02/2026	103003133	Respuestos Mora SRL	Compra de varias piezas para el camion Daihatsu azul F02	RD\$ 3,645.00
1399143	20/02/2026	130469301	Farmacia Allam SRL	Orden de compra para ser donada a persona de escasos recursos	RD\$ 2,572.42
1401364	25/02/2026	130469301	Farmacia Allam SRL	Donacion de medicamentos para el senior Maximo Roman Bueno Polonia	RD\$ 18,632.28
17728	03/02/2026	130120277	Maximos Servicios Computarizados SRL	Impresión 8.5 11 color bond encuadernado espiral	RD\$ 1,068.02
17749	04/02/2026	130120277	Maximos Servicios Computarizados SRL	Impresión 8.5 11 cartonite, impresión 8,5 11 color bond carpeta 1/2, hojas protectoras	RD\$ 5,653.31
17752	05/02/2026	130120277	Maximos Servicios Computarizados SRL	Encuadernados de estados financieros y presupuesto 2026, según orden de compra	RD\$ 2,869.43
17779	12/02/2026	130120277	Maximos Servicios Computarizados SRL	Scanner por hoja, copias 8,5x11 papel bond, encuadernado espiral, según orden	RD\$ 1,084.00
17798	18/02/2026	130120277	Maximos Servicios Computarizados SRL	Impresión de informe de Siamap	RD\$ 1,573.03
1182280	04/02/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de 4 jugos de naranja, 1 jugo fruit punch, para uso de administracion	RD\$ 1,242.39
1188775	12/02/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de varios articulos para uso administrativo, según orden de compras	RD\$ 992.00
1189510	13/02/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de varios productos para uso de la administracion, según orden de compras	RD\$ 2,049.80
863480	18/02/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de jabon liquido	RD\$ 152.50
870011	18/02/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de frutas	RD\$ 753.95
1194670	18/02/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	2 cintas maskintape para uso en el Cementerio del Distrito	RD\$ 171.60
1200434	25/02/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de 4 jugos nica, 2 sobres de café para uso administrativo	RD\$ 1,160.92
1200605	25/02/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra correspondiente al mes de marzo para uso de esta institucion	RD\$ 18,985.45
1203262	28/02/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de varios articulos para la inauguracion de la Iglesia de Las Cañas	RD\$ 3,907.41
1004451	11/02/2026	130929688	Fanelis Perez Electromuebles SRL	Compra de un Bebedero Daiwa	RD\$ 15,900.00
1004456	24/02/2026	130929688	Fanelis Perez Electromuebles SRL	1 Aerovisor Led, 1 TV Aiwa Smart 43	RD\$ 22,500.00
4859	11/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	Compra de un cilicon nefro para el Greda F04	RD\$ 350.00
4861	02/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	Compra de 2 cubetas de grasa 140 para el Greda F04	RD\$ 6,400.00
4885	03/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 Tapada de goma para la camioneta Nissam Frontier Azul F03	RD\$ 300.00
4901	04/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	2 monturas y cambio de gomas para el camion Mack Rojo F08, 2 paquetes de tarugos	RD\$ 1,900.00
4988	09/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 Tapada de goma de carretilla	RD\$ 250.00
4986	09/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 Tapada del motor de inspectoria, 2 penetrantes para el camion azul Daihatsu F02	RD\$ 1,000.00
5091	18/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 goma para motor de inspectoria, según orden de compra 16764	RD\$ 1,800.00
5092	18/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 tubo para un motor de inspectoria, según orden de compra 16765	RD\$ 400.00
5123	20/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	2 Gomas 22,5 R315, 1 galon de aceite de transmision automatica para camion F08	RD\$ 35,350.00
5114	19/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 Cambio de aceite y mantenimiento para la camioneta Nissam	RD\$ 5,000.00
5169	24/02/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	Tapada y cambio de goma para el camion compactador F06	RD\$ 1,450.00
1259417	16/02/2026	102004625	Manuel Arsenio Ureña, S.A	Compra de 2 baterias de inversor para ser donadas a la Iglesia de Romero	RD\$ 20,060.00
632	10/02/2026	106871411	Justo Sepulveda Correa	Diagnostico computarizado a domicilio. Computadora Mack E Tech	RD\$ 73,160.00
31	09/02/2026	132795164	Centro Hierro La K Cita by Jhonny Liriano SRL	Compra de caja Sold para uso en transportacion, según orden de compra	RD\$ 850.00
32	06/02/2026	132795164	Centro Hierro La K Cita by Jhonny Liriano SRL	1 Planchuela 2x1/4 para uso en transportacion de esta junta municipal	RD\$ 1,500.00
33	11/02/2026	132795164	Centro Hierro La K Cita by Jhonny Liriano SRL	Compra de una cerradura y un galon de thinner	RD\$ 3,875.00
76	09/02/2026	133123428	Ferreteria y Agroquimica Harlison y Marlene SRL	Compra de 3 pinturas en esmalte, 1 antioxido, 1 brocha de 3, 1 brocha de 2, 1 thinner	RD\$ 3,450.00



Junta Municipal Rio Verde Arriba

Calle Prof. Juan Bosch, K.M. 12 1/2, Rio Verde Arriba, Cutupú, La Vega, Rep. Dom. Tels. 809-691-7111

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
75	03/02/2026	133123428	Ferreteria y Agroquímica Harlison y Marlene SRL	Compra de 2 cerraduras olana niqueladas, 1 llave de lavamanos, 1 toma corriente	RD\$ 2,025.00
9933	20/02/2026	132367342	New Truck Diaz Auto Respuestos SRL	Compra de campusado y reparacion electrica del camion F02	RD\$ 10,300.00
1112	12/02/2026	3100709439	Morel Bernal Jose Alejandro	Compra de un Radiador MP7	RD\$ 53,000.00
1	12/02/2026	4700344627	Paulino Quezada Luis Javier	Compra de 1 chumacera para el camion Daihatsu F02	RD\$ 4,000.00
115	26/02/2026	4701980213	Moquete Estevez Henry Demostenes	Compra e instalacion de Camaras de seguridad	RD\$ 30,950.00
1021	09/03/2026	130166277	F y G Ferreira y Garcia SRL	Gasolina y Gasoil correspondiente a Febrero	RD\$ 102,150.00
1024	12/03/2026	130166277	F y G Ferreira y Garcia SRL	Gasolina y Gasoil correspondiente a Febrero	RD\$ 403,720.00
5048	06/03/2026	130821641	Vega Truck SRL	Compra de base de Tensor	RD\$ 10,030.00
4974	03/03/2026	130821641	Vega Truck SRL	Compra de valvula de freno para el Greda	RD\$ 800.00
5170	16/03/2026	130821641	Vega Truck SRL	Compra de 7 tornillos numero 3, para el Rodillo F10	RD\$ 440.00
5283	24/03/2026	130821641	Vega Truck SRL	Compra Bomba de tranferencia de un motor 4 BT Kuming, 1 silicon para el Rodillo F10	RD\$ 7,500.00
5335	26/03/2026	130821641	Vega Truck SRL	Valvula de emergencia del camion compactador F11, segun orden de compra 16868	RD\$ 1,200.00
1404643	04/03/2026	130469301	Farmacia Allan SRL	Compra de medicamentos para ser donados	RD\$ 1,107.53
1404618	04/03/2026	130469301	Farmacia Allan SRL	Compra de una canasta para una BEBE, con articulos para recién nacidos	RD\$ 2,618.13
17957	18/03/2026	130120277	Maximos Servicios Computarizados SRL	Impresión de 2 certificados en cartonite	RD\$ 668.38
17980	25/03/2026	130120277	Maximos Servicios Computarizados SRL	Compra de varios articulos de oficina para ser usados en esta institucion	RD\$ 25,969.20
17978	24/03/2026	130120277	Maximos Servicios Computarizados SRL	163 copias 8,5x11 papel bond, 163 Scanner por hoja y 1 encuadernado espiral	RD\$ 1,434.85
1205747	02/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Orden de compra en productos comestibles por valor de 2000 pesos a persona de E. R.	RD\$ 2,055.02
1206851	04/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de varios articulos para uso de la administracion	RD\$ 1,386.38
1207664	05/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de productos para uso de la administracion	RD\$ 1,237.67
1208089	05/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Orden de compra en productos comestibles de 1500 pesos a nombre de Julio De Jesus	RD\$ 1,507.19
1207857	05/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Orden de compra de 2000 pesos donada a Omar Antonio Disla Mesa	RD\$ 2,000.00
1208367	08/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de varios articulos para ser donados a Fecajuma	RD\$ 3,729.50
1208047	05/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Orden de compra en productos comestibles por valor de 1500 pesos al señor Luis	RD\$ 1,500.80
1213244	12/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Orden de compras por 2000 pesos a nombre de Juan Jose	RD\$ 1,941.32
1214209	13/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de 5 bombillos Led, 2 escobas arañas, 2 guantes de trabajo pesado	RD\$ 1,349.41
1217051	16/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de varios productos comestibles para uso de la administracion	RD\$ 1,285.99
1217948	17/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de vasos pequeño para servir café	RD\$ 2,325.00
1219592	19/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de varios productos para uso de la administracion	RD\$ 1,482.67
1219877	19/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de 75 bizcocho y 75 refrescos pequeño para uso de la administracion	RD\$ 1,821.48
1218921	18/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Orden de compra en productos comestibles por 1500 pesos para ser donados a Annie	RD\$ 1,493.98
1228850	30/03/2026	131484611	Provisiones El Supremo de Allan SRL	Compra de varios articulos para uso de la administracion	RD\$ 1,608.26
5259	04/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	Una tapada de goma de camion	RD\$ 1,250.00
5279	05/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	Servicio de cambio de aceite para la camioneta Nissam Frontier F07	RD\$ 6,750.00
5365	12/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 shella roca para el camion Daihatsu azul F02	RD\$ 150.00
5399	14/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	Compra de 2 cubetas de aceite hidraulico petrol y 2 cubetas de aceite para el Greda	RD\$ 14,200.00
5445	19/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	4 Cubetas de aceite hidraulico 68 para el camion compactador F11	RD\$ 12,800.00
5421	16/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 Tapada de goma para la camioneta Nissam Frontier	RD\$ 300.00
5270	04/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	3 Cubetas de aceite hidraulico petrol, 1 cubeta de draguero W68 para el camion F11 y el Greda F04	RD\$ 14,100.00
5450	20/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	2 galones de aceite de transmission para la camioneta azul F03	RD\$ 1,900.00
5434	18/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 Tapada de goma para la camioneta Nissam Frontier F07, segun orden de compra	RD\$ 350.00
5435	18/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 Tapada de goma para la camioneta Nissam Frontier F07, segun orden de compra	RD\$ 350.00
5462	20/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	Mantenimiento y cambio de aceite para la camioneta negra Nissam Frontier F07	RD\$ 5,250.00
5465	20/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 Bateria de 1000 para el camion Daihatsu azul F02	RD\$ 9,800.00
5491	23/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	2 Cubetas de aceite de transmission ATF y 2 silicon para el camion compactador F11	RD\$ 18,400.00
5492	23/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	2 Spray limpia carburadores para el camion compactador F11	RD\$ 400.00
5466	20/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 Unidad baldwin B7409, 1 Unidad donaison P550425, 2 Unidad shell rimula sae 50R2 cubeta	RD\$ 20,550.00
5570	27/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Ureña SRL	1 Tapada de goma para el camion compactador F11	RD\$ 950.00



Junta Municipal Rio Verde Arriba

Calle Prof. Juan Bosch, K.M. 12 1/2, Rio Verde Arriba, Cutupú, La Vega, Rep. Dom. Tels. 809-691-7111

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
5571	27/03/2026	131877402	Centro de Servicios Jose Molina Urefia SRL	1 Tapada de goma para el camion compactador F11	RD\$ 950.00
35	27/03/2026	132795164	Centro Hierro La K Cita by Jhonny Liriano SRL	9 perfiles 2x2 para Centro Comunal Funeraria Los Suarez	RD\$ 10,890.00
34	26/03/2026	132795164	Centro Hierro La K Cita by Jhonny Liriano SRL	30 Perfiles 2x1, 1 perfil 3x3, 2 cajas de soldar, 2 Disco de 14, 2 Disco de pulir, 2 Disco flape	RD\$ 29,080.00
198132	18/03/2026	132324811	Agropecuaria Paulino Sanchez SRL	7 Escobas Melina 39 pares de guantes para los Obreros de esta institucion	RD\$ 8,295.00
199409	26/03/2026	132324811	Agropecuaria Paulino Sanchez SRL	132 Litros de Anamco Clean 20 SL, 10 Litros de Elaimbou Durom 80GW, para acabar con las malezas	RD\$ 39,710.00
18786	17/03/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	100 Block y 10 Fundas se cemento para La Funeraria de Los Suarez	RD\$ 10,050.00
18795	18/03/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	Compra de varios materiales para La Funeraria de Los Suarez	RD\$ 13,621.65
18845	20/03/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	25 Fundas de cemento 6 madera bruta 1x4x16, 10 libras de alambre picado	RD\$ 17,445.25
18912	23/03/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	10 Fundas de cemento para Fecajuma, segun orden de compra numero 16854	RD\$ 5,500.00
18947	25/03/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	10 Fundas de cemento 40 Block 6 tubo P malla galvanizada 9 tubo P malla 1,15mm galvanizada	RD\$ 24,300.00
18983	26/03/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	12 Fundas de cemento para Fecajuma, segun orden de compra numero 16855	RD\$ 6,360.00
18949	25/03/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	3 tubo P malla 1.15mm galvanizado para la Funeraria de Los Suarez	RD\$ 1,649.84
18969	26/03/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	2 Rollos de malla ciclonica 6x50x11 para La Funeraria de Los Suarez	RD\$ 15,937.50
341	09/04/2026	130597405	Envasadora de Gas Edgas SRL	Compra de 123.5 galones de gas correspondiente al mes de marzo	RD\$ 16,944.20
1030	08/04/2026	130166277	F y G Ferreira y Garcia SRL	1 cilindro CG 200, 1 tubo, 1 juego de disco de cloche, para motor de Inspectoria	RD\$ 5,250.00
1029	08/04/2026	130166277	F y G Ferreira y Garcia SRL	Compra de combustible correspondiente al mes de marzo, Estacion Total	RD\$ 195,120.00
1028	08/04/2026	130166277	F y G Ferreira y Garcia SRL	Compra de combustible correspondiente al mes de marzo, Estacion Shell	RD\$ 400,710.00
183274	06/04/2026	130635684	Auto Respuestos Blanco SRL	1 juego de banda, 1 juego de disco delantero para la camioneta Nissam Frontier negra	RD\$ 18,920.00
14405	13/04/2026	4701440531	La Casa de las mangueras Suriel	1 bombillo de metal para la bomba estacionaria, 1 teflon para la bomba estacionaria	RD\$ 1,800.00
14575	23/04/2026	4701440531	La Casa de las mangueras Suriel	1 manguera para el camion compactador F05, segun orden de compra	RD\$ 550.00
39844	14/04/2026	103003133	Respuestos Mora SRL	1 Retrovisor dercho con todo y su base para el camion azul Daihatsu F02	RD\$ 1,050.00
39839	14/04/2026	103003133	Respuestos Mora SRL	1 unidad brazo espejo cab normal para el camion Daihatsu azul, F02	RD\$ 1,300.00
5548	08/04/2026	130821641	Vega Truck SRL	1 Bomba de agua 4BT para el Rodillo F10, 1 silicon, segun orden de compra	RD\$ 7,320.00
5642	13/04/2026	130821641	Vega Truck SRL	Compra de 10 tornillos para la piña 1-1/8-16RH 3-1/2 de largo, 10 tuercas de chupon	RD\$ 13,500.00
5679	15/04/2026	130821641	Vega Truck SRL	1 silicon negro permatex, 6 juntas manifold E7-Eltech, 6 registro para culata Mack	RD\$ 18,170.00
5680	15/04/2026	130821641	Vega Truck SRL	1 Manifold E718000, 1 Manguera para el camion compactador F05	RD\$ 22,184.00
5761	21/04/2026	130821641	Vega Truck SRL	1 Medidor de aceite para el camion compactador F05, segun orden de compra numero 16954	RD\$ 9,000.00
1416447	01/04/2026	130469301	Farmacia Allam SRL	Orden de compras para medicamentos por valor de 2900 pesos a nombre del señor Pedro	RD\$ 2,897.40
1418379	06/04/2026	130469301	Farmacia Allam SRL	Autorizacion en orden de compra en productos para Bebe por valor de 3000 pesos	RD\$ 2,997.01
1419502	09/04/2026	130469301	Farmacia Allam SRL	Se autorizo una orden de compra en medicamentos por valor de 2,942.48 a nombre de Yojaira Monegro	RD\$ 2,942.48
1424297	21/04/2026	130469301	Farmacia Allam SRL	Orden de compra en productos de medicina por valor de 19,678.42 a nombre del señor Luis Manuel Mercado	RD\$ 19,678.42
18060	14/04/2026	130120277	Maximos Servicios Computarizados SRL	178 Scanner por hoja, 227 copia 8.5x11 papel bond, 4 Encuadernado Espiral	RD\$ 1,785.71
18058	14/04/2026	130120277	Maximos Servicios Computarizados SRL	Impresión 8 5x11 color bond y Encuadernado Espiral	RD\$ 5,172.26
1235699	06/04/2026	131484611	Provisiones el Supremo de Allam SRL	Compra de productos para uso de la Administracion	RD\$ 253.50
1230799	01/04/2026	131484611	Provisiones el Supremo de Allam SRL	Autorizacion de orden de compra de una lata de leche para una persona de escasos recursos	RD\$ 748.94
1241148	13/04/2026	131484611	Provisiones el Supremo de Allam SRL	Compra de varios articulos para uso de la Administracion	RD\$ 1,690.10
1243726	16/04/2026	131484611	Provisiones el Supremo de Allam SRL	Compra mensual correspondiente al mes de abril y mayo, para uso de la Institucion	RD\$ 20,385.09
1243892	16/04/2026	131484611	Provisiones el Supremo de Allam SRL	Orden de compra en productos comestibles por valor de 2,002.40 a nombre del señor, Osvaldo Ant. Valdez Herrera	RD\$ 2,002.40
1244825	17/04/2026	131484611	Provisiones el Supremo de Allam SRL	Compra de varios productos para un brindis en la inauguracion del Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 1,943.30
1249900	23/04/2026	131484611	Provisiones el Supremo de Allam SRL	Detergente ultrax 10 libras para limpiar el patio de la institucion	RD\$ 375.61
1249915	23/04/2026	131484611	Provisiones el Supremo de Allam SRL	Detergente ultrax 10 libras para limpiar el patio de la institucion	RD\$ 375.61
1250875	24/04/2026	131484611	Provisiones el Supremo de Allam SRL	4 Fundas de hielo, 1 velon blanco, 1 paquete de servilletas pequeño todo para ser usados en la rendicion de cuentas	RD\$ 494.47
82082	15/04/2026	130282902	Pintureka SRL	Compra de varios productos en pinturas para nuestro Parque Juan Pablo Duarte de nuestro Distrito	RD\$ 187,720.00
82085	20/04/2026	130282902	Pintureka SRL	Compra de varias pinturas, mota, brochas para ser utilizadas en el Parque Duarte de nuestro Distrito	RD\$ 91,850.00
82148	23/04/2026	130282902	Pintureka SRL	Compra de varias pinturas para ser utilizadas en el Parque Duarte de este Distrito, segun orden de compra numero 16967	RD\$ 16,870.00
5629	01/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Urefia, SRL	1 Tapada de goma, 1 Ambientador para la camioneta negra Nissam Frontier F07	RD\$ 625.00
5670	07/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Urefia, SRL	1 Tapada de goma para el camion compactador F05, segun orden de Compra No 16897	RD\$ 800.00
5688	08/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Urefia, SRL	1 Goma 255 65 17 para la camioneta Nissam Frontier F07, 1 liquido de freno	RD\$ 15,025.00



Junta Municipal Rio Verde Arriba

Calle Prof. Juan Bosch, K.M. 12 1/2, Rio Verde Arriba, Cutupú, La Vega, Rep. Dom. Tels. 809-691-7111

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
5704	09/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Ureña, SRL	1 tapada de goma para el camion compactador F11, segun orden de compra No. 16911	RD\$ 400.00
5761	14/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Ureña, SRL	1 goma 7R16 para el camion Daihatsu azul F02, 4 liquido de freno, 4 aceite de 2 tiempo, 4 aceite de 4 tiempo para los diferente vehiculos de aqui	RD\$ 17,820.00
5724	10/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Ureña, SRL	2 cambio de gomas delanteras para el camion Mack Rojo F08	RD\$ 1,000.00
5794	16/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Ureña, SRL	2 Cubetas de aceite kendall de motor para el camion Mack Rojo F08, 2 filtros de aceite B76 para el mismo camion	RD\$ 18,100.00
5831	16/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Ureña, SRL	2 cubetas de aceite ATF Cepsa para el camion compactador F11, según orden de compra No 16950	RD\$ 22,700.00
5845	20/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Ureña, SRL	1 goma 22 5 315 para el camion compactador F05, segun orden de compra No. 16947	RD\$ 17,500.00
5846	20/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Ureña, SRL	1 tapada de goma para el camion compactador F05, según orden de compra No. 16953	RD\$ 800.00
5874	22/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Ureña, SRL	1 goma 315, 1 cambio de goma para el camion compactador F06	RD\$ 18,500.00
5879	23/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Ureña, SRL	3 cubetas de aceite Hidraulico para el camion compactador F11, según orden de compra No. 16968	RD\$ 12,600.00
5869	22/04/2026	131877402	Centro de servicios Jose Molina Ureña, SRL	2 galones de aceite ATF para todos los vehiculos de esta institucion, 2 abrazaderas, 1 filtro de aceite para la camioneta Nissam Frontier F03	RD\$ 5,750.00
56659	06/04/2026	131179223	Office Multi Services Castillo Suarez SRL	2 sillas de espera de visitas negra, 1 sillón Omar Ediline negro espaldar alto para uso de la Administración	RD\$ 43,300.00
56805	10/04/2026	131179223	Office Multi Services Castillo Suarez SRL	1000 Pies SG cable UTP CAT 5E hixvision interior, 1 unidad crimping pinza para cable rec Imex, 50 unidad conector de red R45	RD\$ 11,250.00
1263594	15/04/2026	102004625	Manuel Arsenio Ureña S A	1 Tanque de aceite Kendall 15W40 Super D, 3 Sae para los diferentes vehiculos de la institucion	RD\$ 54,216.66
3841	07/04/2026	130292833	El Concepto en Ceramica y Terminaciones SRL	Compra de ceramicas para el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 99,403.84
162	21/04/2026	132133252	Metro Construction Realting Group Mrcg, SRL	140 Metros de material Gris para la reparacion de las calles de Vista Bella	RD\$ 81,000.00
36	11/04/2026	132795164	Centro Hierro La Kcita by Jhonny Liriano SRL	6 perfiles 2x1, 32 perfiles 2x2, 2 polea de 3, 2 gura grande, 15 angular de 1 1/2x3/16, 2 galones de thinner	RD\$ 47,005.00
37	17/04/2026	132795164	Centro Hierro La Kcita by Jhonny Liriano SRL	2 perfiles 2x2, 2 perno mediano, 1 cepillo copa, para ser usado en el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 3,000.00
19196	07/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	40 Fundas de cemento para el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 21,250.40
19186	07/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	20 Fundas de cemento, 2 carton piedra, 2 tubo PVC1 1/1x19 SDR-41 semi presion	RD\$ 12,596.50
19168	06/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	Compra de varios articulos ferreteros para una ayuda por el Estado de Emergencia	RD\$ 2,496.41
19170	06/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	Compra de zinc acanalado largo	RD\$ 2,800.00
19172	06/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	35 Block, 3 fundas de cemento, 2 tubo de 1/2 para ser utilizados en el Parque Juan Pablo Duarte	RD\$ 3,660.00
19174	06/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	1 tubo PVC 1/2x19 para ser usado en el Parque	RD\$ 225.00
19189	07/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	compra de varios articulos ferreteros para el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 26,834.96
19230	09/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	40 Block para el Parque, según orden de compra No. 16908	RD\$ 2,230.00
19400	16/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	4 galones de thinner, 4 brochas medianas, para ser usados en el Parque	RD\$ 2,600.00
19401	16/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	1 galon de pintura azul cielo acrilica, 2 mota de 4 para ser usados en el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 1,630.76
19383	16/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	400 Pies de alambre No. 10 americano, 2 rollos de manguera, 3/4 conduit para ser usados en el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 11,219.98
19299	14/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	5 enlate 1x4 de 16, 1 junta de cera, 10 fundas de cemento, para el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 8,344.48
19296	14/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	1 Rollo de maya electrosoldada 15x15, 1/2 tubo de 1/2 galvanizado, para el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 13,250.00
19354	15/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	10 galones de pintura acrilica contractor blanco hueso para el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 11,000.00
19408	16/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	Botas de goma alta para los obreros que trabajan en limpieza	RD\$ 2,950.00
19258	16/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	Compra de varios articulos de construccion para el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 18,600.00
19278	13/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	Compra de varios articulos para ser utilizados en el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 2,964.83
19296	14/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	6 fundas de cemento para ser utilizados en el Parque Duarte	RD\$ 3,180.00
19392	16/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	Compra de varios articulos para ser utilizados en el Centro Comunal Los Suarez	RD\$ 7,087.74
19499	21/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	1 garrafon de pintura blanco 00 semi glos 1 galon de pintura azul alba 954, 2 brochas grande y 2 pequeña, para ser usadas en este edificio	RD\$ 7,604.98
19500	21/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	40 Pies de dnsa 3/8 para izar la bandera, 1/4 de pintura blanca en aceite, para el Parque	RD\$ 1,050.50
19642	28/04/2026	132075005	De La Rosa Joel Import	compra de varios articulos ferreteros para uso de la institucion	RD\$ 2,177.39
1358	09/04/2026	4701026306	Delgado Maria Dolores De Jesus	Compra de un ataud	RD\$ 8,000.00
1354	09/04/2026	4701026306	Delgado Maria Dolores De Jesus	Compra de un ataud	RD\$ 8,000.00
2046	09/04/2026	40210936569	Rodriguez Peña Anthony Junior	8 Elaboracion de carnet segun orden de compra No 16910	RD\$ 4,000.00
1601	16/04/2026	132967641	Hormigones Mora De Leon	Bomba de arrastre, hormigon 210 con bomba, segun orden de compra No 16932	RD\$ 110,100.00
1304	13/04/2026	5401361190	Muñoz Perez Javier De Jesus	1 tapada de goma de un camion Mack, 1 caja de balbula de presion	RD\$ 45,000.00
525113	13/04/2026	4701032551	Pilarto Rodriguez Leonardo Rafael	12 camiones de agua para uso de la institucion	RD\$ 21,000.00
22	08/04/2026	108528175	Feliz Peña Moises Alberto	1 Escultura de Juan Pablo Duarte, tamaño 24x29 en resina de poliester patinada de bronce	RD\$ 250,000.00
1	01/05/2026	403000291	AYUNTAMIENTO DE LA VEGA	Servicio de disposición final de residuos sólidos y uso de vertedero municipal	RD\$ 34,300.00
2	01/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehiculos municipales	RD\$ 2,121.00



Junta Municipal Rio Verde Arriba

Calle Prof. Juan Bosch, K.M. 12 1/2, Rio Verde Arriba, Cutupú, La Vega, Rep. Dom. Tels. 809-691-7111

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
3	01/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 1,455.00
4	04/05/2026	00106871411	JUSTO SEPULVEDA CORREA	Servicios técnicos de reparación, soldadura y mantenimiento	RD\$ 14,443.20
5	05/05/2026	132075005	DE LA ROSA JOEL IMPORT	Repuestos, accesorios y materiales para equipos y vehículos	RD\$ 742.50
6	05/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 9,400.00
7	05/05/2026	130469301	FARMACIA ALLAN SRL	Medicamentos, botiquín y materiales de primeros auxilios	RD\$ 2,875.20
8	06/05/2026	04701440531	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	Mangueras, conexiones hidráulicas y accesorios para equipos	RD\$ 2,369.00
9	06/05/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Insumos de limpieza, alimentos, cafetería y materiales gastables	RD\$ 2,474.50
10	07/05/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Insumos de limpieza, alimentos, cafetería y materiales gastables	RD\$ 2,040.20
11	08/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 16,500.00
12	08/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 19,750.50
13	08/05/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Insumos de limpieza, alimentos, cafetería y materiales gastables	RD\$ 1,454.01
14	11/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 808.00
16	11/05/2026	132075005	DE LA ROSA JOEL IMPORT	Repuestos, accesorios y materiales para equipos y vehículos	RD\$ 4,880.40
17	12/05/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	Materiales de construcción para mantenimiento de vías, aceras y contenes	RD\$ 572,640.00
18	12/05/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	Materiales de construcción para mantenimiento de vías, aceras y contenes	RD\$ 70,584.00
19	12/05/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	Materiales de construcción para mantenimiento de vías, aceras y contenes	RD\$ 11,700.00
20	13/05/2026	04701440531	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	Mangueras, conexiones hidráulicas y accesorios para equipos	RD\$ 2,029.50
21	13/05/2026	04701440531	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	Mangueras, conexiones hidráulicas y accesorios para equipos	RD\$ 2,550.00
22	14/05/2026	132075005	DE LA ROSA JOEL IMPORT	Repuestos, accesorios y materiales para equipos y vehículos	RD\$ 1,641.25
23	14/05/2026	04701440531	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	Mangueras, conexiones hidráulicas y accesorios para equipos	RD\$ 3,111.00
24	14/05/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Insumos de limpieza, alimentos, cafetería y materiales gastables	RD\$ 17,597.25
25	15/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 19,500.00
26	15/05/2026	130980162	IMPRESOS DE ESTRELLAS, SRL	Impresión de formularios, sellos y material institucional	RD\$ 4,484.00
27	18/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 38,220.00
28	18/05/2026	132075005	DE LA ROSA JOEL IMPORT	Repuestos, accesorios y materiales para equipos y vehículos	RD\$ 11,766.50
29	18/05/2026	102004625	MANUEL ARSENIU UREÑA, S.A	Neumáticos, baterías y repuestos mayores para flotilla municipal	RD\$ 119,110.00
30	19/05/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Insumos de limpieza, alimentos, cafetería y materiales gastables	RD\$ 1,938.06
31	19/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 1,224.00
32	20/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 22,200.00
33	20/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 22,176.00
34	20/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 500.00
35	20/05/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Insumos de limpieza, alimentos, cafetería y materiales gastables	RD\$ 2,522.98
36	21/05/2026	130821641	VEGATRUCK, S.R.L.	Repuestos y mantenimiento para camiones recolectores y equipos pesados	RD\$ 22,350.00
37	21/05/2026	132324811	AGROPECUARIA PAULINO SANCHEZ SRL	Herramientas e insumos agropecuarios para ornato y áreas verdes	RD\$ 35,534.80
38	21/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 2,100.00
39	22/05/2026	130821641	VEGATRUCK, S.R.L.	Repuestos y mantenimiento para camiones recolectores y equipos pesados	RD\$ 17,595.00
40	22/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 19,500.00
41	25/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 1,712.70
42	25/05/2026	132075005	DE LA ROSA JOEL IMPORT	Repuestos, accesorios y materiales para equipos y vehículos	RD\$ 51,106.00
43	26/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 13,671.00
44	26/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 450.00
45	27/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 31,325.00
46	27/05/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Combustibles, lubricantes y mantenimiento menor de vehículos municipales	RD\$ 700.00
47	27/05/2026	130469301	FARMACIA ALLAN SRL	Medicamentos, botiquín y materiales de primeros auxilios	RD\$ 1,093.95
48	28/05/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Insumos de limpieza, alimentos, cafetería y materiales gastables	RD\$ 1,524.90
49	28/05/2026	130821641	VEGATRUCK, S.R.L.	Repuestos y mantenimiento para camiones recolectores y equipos pesados	RD\$ 10,000.00
50	29/05/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Insumos de limpieza, alimentos, cafetería y materiales gastables	RD\$ 266.75
51	29/05/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Insumos de limpieza, alimentos, cafetería y materiales gastables	RD\$ 1,732.15



Junta Municipal Rio Verde Arriba

Calle Prof. Juan Bosch, K.M. 12 1/2, Rio Verde Arriba, Cutupú, La Vega, Rep. Dom. Tels. 809-691-7111

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
1	01/06/2026	403000291	AYUNTAMIENTO DE LA VEGA	Servicio de disposición final de residuos sólidos y uso de vertedero municipal	RD\$ 35,000.00
2	01/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 2,100.00
3	01/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 1,500.00
4	02/06/2026	00106871411	JUSTO SEPULVEDA CORREA	Servicios técnicos de diagnóstico, reparación eléctrica y mantenimiento de vehículos y equipos	RD\$ 14,160.00
5	03/06/2026	132075005	DE LA ROSA JOEL IMPORT	Materiales ferreteros, repuestos y accesorios para mantenimiento y obras municipales	RD\$ 743.57
6	05/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 9,200.00
7	05/06/2026	130469301	FARMACIA ALLAN SRL	Medicamentos, artículos de botiquín y suministros de asistencia social	RD\$ 2,973.30
8	05/06/2026	04701440531	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	Mangueras, conexiones hidráulicas y accesorios para vehículos y equipos municipales	RD\$ 2,250.00
9	05/06/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Alimentos, insumos de cafetería, limpieza y materiales gastables para uso institucional y ayudas	RD\$ 2,519.61
10	06/06/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Alimentos, insumos de cafetería, limpieza y materiales gastables para uso institucional y ayudas	RD\$ 2,000.64
11	08/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 16,400.00
12	08/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 19,950.00
13	08/06/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Alimentos, insumos de cafetería, limpieza y materiales gastables para uso institucional y ayudas	RD\$ 1,424.83
14	09/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 750.00
15	09/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 18,050.00
16	09/06/2026	132075005	DE LA ROSA JOEL IMPORT	Materiales ferreteros, repuestos y accesorios para mantenimiento y obras municipales	RD\$ 4,979.31
17	09/06/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	Materiales de construcción para mantenimiento de vías, aceras, contenes y otras obras municipales	RD\$ 614,780.00
18	09/06/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	Materiales de construcción para mantenimiento de vías, aceras, contenes y otras obras municipales	RD\$ 69,200.00
19	09/06/2026	130166277	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	Materiales de construcción para mantenimiento de vías, aceras, contenes y otras obras municipales	RD\$ 10,650.00
20	09/06/2026	04701440531	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	Mangueras, conexiones hidráulicas y accesorios para vehículos y equipos municipales	RD\$ 2,000.00
21	09/06/2026	04701440531	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	Mangueras, conexiones hidráulicas y accesorios para vehículos y equipos municipales	RD\$ 2,550.00
22	10/06/2026	132075005	DE LA ROSA JOEL IMPORT	Materiales ferreteros, repuestos y accesorios para mantenimiento y obras municipales	RD\$ 1,600.00
23	10/06/2026	04701440531	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	Mangueras, conexiones hidráulicas y accesorios para vehículos y equipos municipales	RD\$ 3,000.00
24	10/06/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Alimentos, insumos de cafetería, limpieza y materiales gastables para uso institucional y ayudas	RD\$ 17,756.04
25	11/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 19,500.00
26	11/06/2026	130980162	IMPRESOS DE ESTRELLAS, SRL	Impresión de formularios, material institucional y otros servicios de impresión	RD\$ 4,484.00
27	12/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 39,000.00
28	12/06/2026	132075005	DE LA ROSA JOEL IMPORT	Materiales ferreteros, repuestos y accesorios para mantenimiento y obras municipales	RD\$ 11,649.35
29	12/06/2026	102004625	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	Neumáticos, baterías, lubricantes y repuestos mayores para la flotilla municipal	RD\$ 119,109.20
30	12/06/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Alimentos, insumos de cafetería, limpieza y materiales gastables para uso institucional y ayudas	RD\$ 1,998.12
31	15/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 1,100.00
32	17/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 22,200.00
33	17/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 22,400.00
34	17/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 490.00
35	17/06/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Alimentos, insumos de cafetería, limpieza y materiales gastables para uso institucional y ayudas	RD\$ 2,497.71
36	17/06/2026	130821641	VEGATRUCK, S.R.L.	Repuestos y mantenimiento para camiones recolectores, vehículos y equipos pesados	RD\$ 22,350.00
37	18/06/2026	132324811	AGROPECUARIA PAULINO SANCHEZ SRL	Herramientas, productos e insumos agropecuarios para ornato, limpieza y áreas verdes	RD\$ 36,260.00
38	18/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 2,100.00
39	18/06/2026	130821641	VEGATRUCK, S.R.L.	Repuestos y mantenimiento para camiones recolectores, vehículos y equipos pesados	RD\$ 17,250.00
40	19/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 19,500.00
41	23/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 1,730.00
42	23/06/2026	132075005	DE LA ROSA JOEL IMPORT	Materiales ferreteros, repuestos y accesorios para mantenimiento y obras municipales	RD\$ 50,606.76
43	24/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 13,950.00
44	24/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 450.00
45	24/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 31,325.00
46	24/06/2026	131877402	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	Lubricantes, neumáticos, accesorios y mantenimiento menor de vehículos y equipos municipales	RD\$ 700.00
47	24/06/2026	130469301	FARMACIA ALLAN SRL	Medicamentos, artículos de botiquín y suministros de asistencia social	RD\$ 1,104.81
48	24/06/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Alimentos, insumos de cafetería, limpieza y materiales gastables para uso institucional y ayudas	RD\$ 1,494.51



Junta Municipal Rio Verde Arriba

Calle Prof. Juan Bosch, K.M. 12 1/2, Rio Verde Arriba, Cutupú, La Vega, Rep. Dom. Tels. 809-691-7111



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
49	24/06/2026	130821641	VEGATRUCK, S.R.L.	Repuestos y mantenimiento para camiones recolectores, vehículos y equipos pesados	RD\$ 10,000.00
50	25/06/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Alimentos, insumos de cafetería, limpieza y materiales gastables para uso institucional y ayudas	RD\$ 274.16
51	29/06/2026	131484611	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	Alimentos, insumos de cafetería, limpieza y materiales gastables para uso institucional y ayudas	RD\$ 1,712.26
TOTAL					RD\$ 11,957,251.04