

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2026

Pág. 1 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0785	3/8/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	MATERIALES PARA TECHADO COCINA DEL AYUNTAMIENTO Y TAPAS PARA DE FILTROS AREA DEL GUENPAN	18,463.00
2026-0786	3/8/2026	MISAEEL GARCIA	060-001442-84	COMPRA DE ADAPTADOR DE HDMI PARA EQUIPO PC USO CONTADORA	1,475.00
2026-0788	3/8/2026	GRUPO MEJIA SRL	1-05-05748-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2026	478,750.00
2026-0789	4/8/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA VISITA DESDE NAGUA EN ACTIVIDAD DONDE ANY	2,055.00
2026-0790	4/8/2026	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	SERVICIO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD SECCION MUNICIPAL DEL DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO MARIA TRINIDAD SANCHEZ	15,000.00
2026-0792	4/8/2026	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	1-30-59652-2	COMPRA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA MES DE JULIO 2026	11,990.00
2026-0793	4/8/2026	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	031-006490-31	APORTE DE TROFEOS POR EL AYUNTAMIENTO PARA TORNEO CLASICO DE SOFTBALL 081 2026	30,000.00
2026-0794	4/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE HERRAMIENTA PALA REDONDA PARA BRIGADA FILTRANTE	840.00
2026-0795	4/8/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	COMPRA DE HERRAMIENTAS BOTAS DE GOMA PARA BRIGADA FILTRANTE	800.00
2026-0796	4/8/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTA DE SILLAS Y ARREGLO FLORAR HONORES FUNEBRES A LA EX VISE ALCALDEZA MARGARITA LUPERON	31,122.50
2026-0797	4/8/2026	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	081-000873-22	COMPRA DE PICADERA PARA ACTIVIDAD SECCION DE MUNICIPAL	1,250.00
2026-0798	4/8/2026	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	081-000678-45	COMPRA DE GLP MES DE JULIO 2026	4,000.00
2026-0799	4/8/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL CAMION CHOFEER ESTEBAN	14,500.00
2026-0800	4/8/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROPALA	4,000.00
2026-0801	4/8/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMION CHOFEER DANILO	4,000.00
2026-0802	4/8/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMION DE LA BASURA CHOFEER RAMON	1,000.00
2026-0803	5/8/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR	450.00
2026-0804	5/8/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL DE CONSTRUCCION	1,750.00
2026-0805	6/8/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	VARIAS ALMUERZO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO	2,950.00
2026-0806	6/8/2026	RAMON ANTONIO MARTINEZ	081-000990-46	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DEL FEDA EN EL HOTEL RIO SAN JUAN	5,000.00

CRB

		GUZMAN			
2026-0807	6/8/2026	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	SERVICIO ALMUERZOS PARA LAS BRIGADAS, VISITAS DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO Y JULIO 2026	36,445.00
2026-0808	6/8/2026	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	402-097763-31	SERVICIO DE REPARACION DE LUCES Y POSTURA DE BOSINA	3,000.00
2026-0809	6/8/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL TURNO COMPLETO	175.00
2026-0810	7/8/2026	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA CAMION FREGHTLINER	53,300.60
2026-0811	7/8/2026	ALMACEN DEL CAMION	1-31-55329-1	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA, CHOFER EUGENIO.	7,245.20
2026-0812	7/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BRIGADAS FILTRANTE	1,750.00
2026-0813	7/8/2026	JUAN ALONZO GIL	037-006579-05	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO EN VIAS PUBLICAS	3,070.00
2026-0814	7/8/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACION DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	12,450.00
2026-0815	7/8/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	APORTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,180.00
2026-0816	7/8/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL AYUNTAMIENTO	10,840.00
2026-0817	7/8/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,180.00
2026-0818	10/8/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	3,050.00
2026-0819	11/8/2026	JUAN ALONZO GIL	0-37-00657-905	MATERIALES USO DE LA CISTERNA DEL PARQUE MUNICIPAL	530.00
2026-0820	13/8/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	APORTE DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	2,550.00
2026-0821	13/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTROS DE BARREDORES DE	6,900.04
2026-0822	13/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA FUNERARIA MUNICIPAL	1,449.99
2026-0823	14/8/2026	CHARLES SAND SILVESTRE JOSE	071-002479-36	SUMINISTROS DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LA ARREGLO DE LA CANCHA MUNICIPAL, CENTRO DEL PUEBLO.	8,883.03
2026-0824	14/8/2026	LILIANA MARTINEZ ROSA	081-001093-57	VIAJE A SANTO DOMINGO A BUSCAR UN CHEQUE DA LA COMPAÑIA TOWER AND SITES DOMINICANA S.A.S (TRANSPORTE LILIANA)	5,000.00
2026-0825	14/8/2026	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	081-000830-65	DONACION DE UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	25,000.00
2026-0826	17/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE UN PICO PARA HACER UNA SANJA EN EL LABADERO.	1,300.00
2026-0827	17/8/2026	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	081-001161-39	PAGO DE TRABAJO DE OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE CONTENES , VACIADO DE BADEN Y REPACION DE FONDO DE CONTEN) EN EL SECTOR NUEVA YORK CHIQUITO.	27,330.00
2026-0828	17/8/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	4,663.80
2026-0830	17/8/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,050.00
2026-0831	17/8/2026	REPUESTO ROSA GERMAN S.R.L.	1-32-80406-6	COMPRA DE TUBO PARA EL CAMION ISUZU.	680.00
2026-0832	17/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE CORDON ELASTICO 24 BEST VALUE PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO	270.01

CRB

2026-0833	17/8/2026	OSCAR EDUARDO MARTINEZ GIL	081-001365-41	DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AYUDA CELEBRACION DE TORNEO DE VERANO,DE BALONCESTO PARA EL EQUIPO PLAYA CALETON 2026	15,000.00
2026-0834	17/8/2026	ELIZABETH SANCHEZ VASQUEZ	081-000746-43	PAGO DE UNA NOCHE DE ALOJAMIENTO PARA OPERADOR DE LA MAQUINA DE ASFALTADO	1,500.00
2026-0835	18/8/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO DE CAFE, VASOS,AZUCAR, PAPEL DE BAÑO, CLORO Y MISTOLIN PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL.	4,880.00
2026-0836	18/8/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL CAMION DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	2,000.00
2026-0837	18/8/2026	REPUESTO ROSA GERMAN S.R.L.	1-32-80406-6	CARTUCHOS DE GRASAS PARA REPARA LA RETROPALA MECANICA	1,800.00
2026-0838	18/8/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA UN DE LOS RECOLECTORE DE DESECHOS SOLIDOS(VA A TRABAJAR CORRIDO) VA A TRABAJAR CON DANILO EN HORARIO DE LA TARDE.	175.00
2026-0839	18/8/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE ACEITE Y JUEGO DE RETENEDORA PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	750.00
2026-0841	18/8/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	AYUDA DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4,614.95
2026-0842	19/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	AYUDA PARA HACER UN BADEN EN LA COMUNIDAD DE LOS PALMARITOS	23,825.03
2026-0843	19/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	AYUDA PARA HACER UN BADENEN LA COMUNIDAD BATEY BRUGAL	33,600.08
2026-0844	19/8/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	820.00
2026-0845	19/8/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BRIGADA	2,850.00
2026-0846	19/8/2026	AGROFER S.R.L.	1-30-54561-8	SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS	4,130.00
2026-0848	19/8/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	AYUDA PARA COMPAR DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,155.00
2026-0849	19/8/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, LOS QUE TRABAJARAN HORAS EXTRAS.	1,925.00
2026-0850	19/8/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	CULAN Y 1/4 DE ACEITE PARA EL CAMION DE BRAULION	700.00
2026-0851	19/8/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES PARA PERSONAS DE ESCASOSO RECURSOS ECONOMICOS	3,020.01
2026-0852	19/8/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	SUMINISTROS VARIOS PARA CAMIONES DE BRIGADA DE DESESHOS SOLIDOS MUNICIPAL	2,400.00
2026-0853	20/8/2026	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	081-000975-94	COMPRA DE 1 CUBETA DE HIDRAULICO PARA LA RETO PALA QUE ESTA HACIENDO LOS TRABAJOS EN PALMARITO. CHOFER HUGO ESTRELLA.	4,000.00
2026-0854	20/8/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	REGISTRO DE FACTURA ORDEN PARA PAGOS FACTURAS MES DE JULIO 2026.	21,520.74
2026-0855	20/8/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	SUMINISTRO DE 3 ALMUERZOS PARA LA BRIGADA DE SATURNINO PEREZ JIMENEZ(TRABAJARAN HORAS EXTRAS)	525.00
2026-0856	20/8/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL PARA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,500.00

URB

2026-0857	20/8/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	PAGO DE REGISTRO DE FACTURA DEL TELEFONO LOCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2026.	10,873.56
2026-0858	20/8/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUMINISTRO DE VASOS 5 PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	455.00
2026-0860	21/8/2026	LILIANA MARTINEZ ROSA	081-001093-57	VIAJE AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, PARA CAPACITACION CON L PERSONAL DE TESORERIA, LA SEÑORA KENIA NUÑEZ Y DANIELA PEREZ.	4,000.00
2026-0861	21/8/2026	SENEIDA ADAMES TORRES	081-001276-72	PAGO DE CINCO (5) NOCHES PARA EL OPERADOR DE LA CORTADORA DE ASFALTO Y UNA (1) NOCHE, CINCO (5) HABITACIONES PARA OBREROS QUE VINIERON A PINTAR LA CANCHA DE COPEYITO.	12,500.00
2026-0863	24/8/2026	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	097-000958-97	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA VISITANTES DE SEDOMU, DIA 21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026.	810.00
2026-0864	24/8/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,070.00
2026-0865	24/8/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, TRES (3) DE RAMON YDOS (2) DE EUGENIO(PLATANITO).	875.00
2026-0866	24/8/2026	RV VILLALONA TURBO R.R.L.	1-31-58636-8	CALIBRACION DE INYECTORES MERCEDES BENZ PARA FICHA (6), CHOFER EUGENIO OZORIO.	7,080.00
2026-0867	25/8/2026	ANGELICA OVAEZ	402-404631-21	SUMINISTRO DE BEBIDA PARA BRINDIS DE LAS AUTORIDADES, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTISTA 2026	9,850.00
2026-0868	25/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	REGLETA PARA INSTALACION DEL SERVIDOR, BATERIAS PARA MICROFONOS QUE SE UTILIZA PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1,155.00
2026-0869	26/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	COMPRA DE CEMENTO GRIS, PARA SELLAR LA TAPA DE LOS FILTRANTES	3,360.02
2026-0870	26/8/2026	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	081-000659-14	SUINISTROS DE MATERIALES VARIOS (VASOS, SERVILLETAS Y AZUCAR) PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,875.00
2026-0871	26/8/2026	LUIS ALEJANDRO ACOSTA MERCADO	402-212210-84	ORDE DE COMPRA PARA ALMUERZOS DE REUNION, TALLER PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO PROVINCIAL Y REUNION ACTIVIDAD FEDA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026	38,784.00
2026-0872	27/8/2026	CONFIHOG SRL	1-23-01065-6	PAGO FACTURA POR USO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM, AGOSTO-2026	14,000.00
2026-0873	27/8/2026	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	081-000087-40	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,105.00
2026-0875	27/8/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR QUEDARSE A ACTIVIDAD DE RECIBIMIENTO DE LOS SENADORES.	2,450.00
2026-0876	27/8/2026	MIGUEL SANTIAGO DUARTE	081-000836-02	BRINDIS A LA MEDALLISTA DE ORO, REGIDORES Y ALCALDE.	6,118.40
2026-0878	27/8/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA 2 RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CUALES TRABAJARAN HORAS EXTRAS, ESTOS TRABAJARAN CON DANIELO EN HORARIO DE LA TARDE.	350.00
2026-0879	28/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTRO PARA RECOLECTORES DE BARREDORES .	2,300.00
2026-0880	28/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS TAPAS DE FILTRANTES Y PARA HACER UNA PARRILLA EN EL MATADERO.	10,350.01

CRB

2026-0881	28/8/2026	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	061-001204-40	ORDEN DE COMPRA PARA CABARGATA RIO SAN JUAN 2026	5,000.00
2026-0883	28/8/2026	JONATHAN JAVIER REYES	001-142473-72	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE COBERTURAS AUDIOVISUAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES, INCLUYENDO CAMAROGRAFO PARA REUNIONES DE TURISMO, INSTALACION DE CANCHAS , VIDEO ASFALTADO DE PUEBLO, ENTREGA DE RECONOCIMIENTO MEDALLISTA DE ORO BIANCA ACOSTA Y COBERTURA VISITA DE SENADORES DE US.	35,000.00
2026-0884	28/8/2026	LEODANY VALDERA POLANCO	081-000799-64	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE REJILLA DE HIERRO PARA FILTRANTES DE CALLES	7,000.00
2026-0885	31/8/2026	YINA BAMBU S.R.L	1-30-90877-1	MATERIALES PARA CREACION DE POLICIA ACOSTADO EN LA AUT. RSJ - GASPAR HDEZ FRENTE A LA ESCUELA GREGORIO LUPERON, LICEO SECUNDARIO, HOSPITAL	19,110.17
2026-0886	31/8/2026	ALBERTO ROJAS SIMON	081-000628-87	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDAD FEDA 6 HORAS	2,400.00
2026-0887	31/8/2026	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	402-225060-53	SERVICIO DE REPARACION DE VALVULA Y MONTURA CAMION DE LA BASURA F-04	7,500.00
2026-0888	31/8/2026	MELVIN RAFAEL MOREL ESPAILLAT	081-000946-74	SERVICIO DE LAVADO A PRESION PARA CAMIONES DE LA BASURA MES DE AGOSTO 2026	8,200.00
2026-0889	31/8/2026	DEYVI JUNIOR ARVELO ESTEVEZ	402-317494-47	PRESENTACION ARTISTICA TIPICO VISITA SENADORES DE ESTADOS UNIDOS	6,000.00
2026-0890	31/8/2026	MARTIN PEREZ ALMONTE	081-000665-08	ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO	350.00
2026-0891	31/8/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD EN EL HOTEL RIO SAN JUAN	4,956.00
2026-0892	31/8/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	SERVUCUI DE RENTAS DE SILLAS PARA ACTIVIDAD RECIBIMIENTO DE ATLETAS VIANNCA ACOSTA	25,606.00
2026-0893	31/8/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS DE SILLAS PARA ACTIVIDAD ESCUELA GREGORIO LUPERON	7,552.00
2026-0894	31/8/2026	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	1-32-05194-7	RENTAS BAR MOVIL GRANDE, ESTANTE EXIBIDOR	3,540.00
2026-0895	31/8/2026	RAFAEL NUÑEZ PARRA	0-81-00113-862	APORTACIONES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	6,205.01

Cantidad: 101

MONTO TOTAL: 1,256,159.15

