

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - JUNIO 2023

Pág. 1 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
3/1/2023	2023-0060	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	LAS PALMERA O RAFAEL ENRIQUE FERRERA MEDINA	223-004481-84	1,110.00	NO
12/1/2023	2023-0004	PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	12,000.00	NO
19/1/2023	2023-0001	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE Y PARA LOS CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	1-01-00817-2	129,322.00	NO
24/1/2023	2023-0002	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA MATERIALES GASTABLES	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	078-000304-67	36,860.32	SI
24/1/2023	2023-0003	EQUIPO DE OFICINAS	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	078-000304-67	3,787.80	SI
6/2/2023	2023-0005	PIEZA DE REPUESTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	1-30-80017-2	2,300.00	NO
6/2/2023	2023-0006	SERVICIO DE PUBLICIDAD	NEYBA INFORMATIVO.COM O RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	022-001747-59	6,400.00	NO
8/2/2023	2023-0007	PAGOS DE SERVICIOS DE FLOTAS	ALTICE DOMINICANA, S. A.	1-01-61878-7	14,421.05	NO
8/2/2023	2023-0008	MANTENIMIENTOS DE CAMIONES DE RESIDUO SOLIDOS Y VEHICULO DEL ALCALDE	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	6,300.00	NO
17/2/2023	2023-0009	APORTE A VARIAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	1-30-80017-2	7,745.00	NO
22/2/2023	2023-0010	COMBUSTIBLE PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE, LOS CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS Y LOS REGIDORE	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	1-01-00817-2	78,320.00	NO
6/3/2023	2023-0014	MATERIAL FERRETERO PARA LA ILUMINACION DE LA CANCHA Y EL PARQUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO	ANYAMIA SRL	1-32-73149-2	112,651.06	SI
9/3/2023	2023-0013	MATERIALES DEPORTES	ANYAMIA SRL	1-32-73149-2	11,351.60	SI
9/3/2023	2023-0016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO	YOHU OSIRIZ BENITEZ BATISTA	099-000249-03	600.00	NO
17/3/2023	2023-0041	SILLAS,MANTELES, BANDEJAS, ETC. PARA EVENTOS EN EL SALON DE SECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DONDE SE CELEBRARA LA 3 ERA RENDICION DE CUENTAS.	CREACIONES MI BELLA O MERCEDES MELLA	022-001568-48	14,219.00	NO
20/3/2023	2023-0029	REPARACION DE CAMIONETA FORD ROJA AÑO 2010 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MAESTRICO O HERIBERTO BURGOS MONTERO	0-01-14393-531	150,804.00	NO
23/3/2023	2023-0017	COMPRA DE GOMA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL RESIDUO SOLIDO	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	1,000.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - JUNIO 2023

Pág. 2 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
23/3/2023	2023-0018	UNA VENTA Y ARREGLO DE GOMA	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	1,250.00	NO
23/3/2023	2023-0019	COMPRA DE GOMA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL RESIDUO SOLIDO	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	1,000.00	NO
23/3/2023	2023-0020	COMPRA DE GOMAS Y VALBULA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL ALCALDE	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	2,350.00	NO
23/3/2023	2023-0021	COMPRA PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION PARA EL MEJORAMIENTO DEL RESIDUO SOLIDO	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	250.00	NO
23/3/2023	2023-0067	COMPRA DE GOMA PARA EL USO DEL CAMION DEL AYUNTAMIENTO DE RESIDUO SOLIDO	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	500.00	NO
24/3/2023	2023-0068	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION DEL AYUNTAMIENTO DE RESIDUO SOLIDO	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	250.00	NO
28/3/2023	2023-0022	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDIENTE A:	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	12,000.00	NO
28/3/2023	2023-0023	COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDO, LA GUAGUA DEL ALCALDE Y LOS REGIDORES PARA LA SUPERVISION DE LA POBLACION	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	1-01-00817-2	88,174.00	NO
28/3/2023	2023-0025	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FLOTAS MES DE FEBRERO 2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	1-01-61878-7	10,619.76	NO
30/3/2023	2023-0066	COMPRA DE GOMA PARA EL USO DEL CAMION DE RESIDUO SOLIDO	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	250.00	NO
31/3/2023	2023-0026	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICO (FLOTA)	ALTICE DOMINICANA, S. A.	1-01-61878-7	10,417.91	NO
2/4/2023	2023-0091	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 GOMAS DE 265/70/16 DE JEGPETA.	REPUESTO EL PINCHAZO O FRANCISCO A. MEDINA M	070-000528-08	26,000.00	NO
11/4/2023	2023-0027	SERVICIO DE AGUA BUEN PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	YOHU OSIRIZ BENITEZ BATISTA	099-000249-03	600.00	NO
12/4/2023	2023-0028	COMPRA DE PIESAS DEL EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO	INV. Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	1-31-56620-2	3,100.00	NO
14/4/2023	2023-0030	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	NEYBA INFORMATIVO.COM O RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	022-001747-59	3,200.00	NO
17/4/2023	2023-0031	SERVICIO TELEFONICO DE ALTICE DE ESTE AYUNTAMIENTO	ALTICE DOMINICANA, S. A.	1-01-61878-7	14,221.06	NO

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - JUNIO 2023

Pág. 3 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
17/4/2023	2023-0032	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS, LA GUAGUA DEL ALCALDE Y LOS VEHICUCULOS DE LOS REGIDORES PARA LA SUPERVICION DE LA POBLACION	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	1-01-00817-2	96,710.00	NO
17/4/2023	2023-0033	COMPRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	REPUESTO EL PINCHAZO O FRANCISCO A. MEDINA M	070-000528-08	400.00	NO
17/4/2023	2023-0034	COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	REPUESTO EL PINCHAZO O FRANCISCO A. MEDINA M	070-000528-08	400.00	NO
17/4/2023	2023-0035	GOMAS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, GRASA DE TRASMISION PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL ALCALDE	REPUESTO EL PINCHAZO O FRANCISCO A. MEDINA M	070-000528-08	18,550.00	NO
17/4/2023	2023-0036	PIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE DEL AYUNTAMIENTO, U OTROS UTENSILIOS	REPUESTO EL PINCHAZO O FRANCISCO A. MEDINA M	070-000528-08	700.00	NO
17/4/2023	2023-0061	COMPRA DE GOMAS PARA LOS CAMIONES DE RESIDUO SOLIDOS DE ESTE MISMO AYUNTAMIENTO.	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	500.00	NO
19/4/2023	2023-0037	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LUCES DEL CENTRO DEL PUEBLO Y MANTENIMIENTO DE LA ELECTRICIDAD.	ASUNCION MANUEL PEREZ SIERRA	099-000258-43	6,500.00	NO
19/4/2023	2023-0038	CONCEPTO Y ELABORACION Y APLICACION DE UNA ENCUESTA	BRIGIDO TRINIDAD MENDEZ	052-000562-64	0.00	NO
19/4/2023	2023-0039	POR CONCEPTO ELABORACION DE BOCADILLOS PARA LA CELEBRACION EN LARENDICION DE CUENTA	AIDA MARIA BATISTA ENCARNACION	099-000426-16	26,000.00	NO
21/4/2023	2023-0040	POR CONCEPTO DE LA PREPARACION DEL SALON PARA LA RENDICION DE CUENTA	CHARITIN MEDINA VASQUEZ	099-000384-81	10,500.00	NO
24/4/2023	2023-0071	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	NEYBA INFORMATIVO.COM O RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	022-001747-59	3,200.00	NO
27/4/2023	2023-0042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIAS TECNICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SIAFIM)	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	12,000.00	NO
27/4/2023	2023-0043	COMPRA DE LAMPARAS LED T/250 WATT PARA LA ILUMINACION DEL PUEBLO EN DIFERENTES SECTORES Y COMPRA DE ALAMBRES DE PUAS 250 MTRS PARA LA REPARACION DE EMPALISADAS QUE FUERON TUMBADAS POR EQUIPOS AMARILLO EN BRIGADAS DE CAMINOS VECINALES.	ANYAMIA SRL	1-32-73149-2	10,745,670.00	SI
27/4/2023	2023-0044	COMPRA DE ADATADOR HDMI 4K, CABLE UTP CAT 5 HIGH SPEED COBRE 25 PIE, CABLE HDMI 4K PLANO 20 PIE, PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTA.	GOCOMPUTER O HAROLD M. MINIER MENDEZ	002-011207-22	4,500.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - JUNIO 2023

Pág. 4 de 7

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/4/2023	2023-0045	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE Y EL CAMION DE RESIDUO SOLIDO	WILMEN TOMAS GOMEZ SIERRA	078-000923-27	5,200.00	NO
27/4/2023	2023-0046	COMPRA DE LAMPARAS LED T/250 WATT PARA LA ILUMINACION DEL PUEBLO EN DIFERENTES SECTORES Y COMPRA DE ALAMBRES DE PUAS 250 MTRS PARA LA REPARACION DE EMPALISADAS QUE FUERON TUMBADAS POR EQUIPOS AMARILLOS EN BRIGADAS DE CAMINOS VECINALES	ANYAMIA SRL	1-32-73149-2	107,456.70	SI
2/5/2023	2023-0072	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA DE ESTE MISMO AYUNTAMIENTO	FRANSAMI COMPUTERS SRL	1-30-20726-7	27,924.06	NO
3/5/2023	2023-0056	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL- SIAFIM, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDIENTE A: MAYO 2023.	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	12,000.00	NO
3/5/2023	2023-0062	COMPRA DE GOMA DE CAMION, PARA EL CAMION DE RESIDUO SOLIDO	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	500.00	NO
4/5/2023	2023-0069	POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE 4 COMPUTADORAS, 6 MEMORIAS Y 2 POWER SUPPLY FUENTE	GOCOMPUTER O HAROLD M. MINIER MENDEZ	002-011207-22	12,500.00	NO
5/5/2023	2023-0092	COMPRA DE 2 GOMAS 750-16 55 Y 2 TUVOS 750-16 EL CAMION DE RESIDUO SOLIDO DEL AYUNTAMIENTO.	REPUESTO EL PINCHAZO O FRANCISCO A. MEDINA M	070-000528-08	24,500.00	NO
7/5/2023	2023-0063	COMPRA PARA EL CAMION DE RESIDUO SOLIDO DE ESTE AYUNTAMIENTO	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	500.00	NO
8/5/2023	2023-0047	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EL VEHICULO DEL ALCALDE Y PARA LOS VEHICULOS DE LOS REGIDORES PARA LA SUPERVISION DE LA POBLACION	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	1-01-00817-2	137,915.00	NO
8/5/2023	2023-0048	ELABORACION, DIGITACION Y PROYECCION DE LA RENDICION DE CUENTA DE LA GESTION DEL ALCALDE, JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL.	JOSE DAILIN CUEVAS ENCARNACION	402-272817-10	12,000.00	NO
9/5/2023	2023-0049	COMPRA DE LOS MATERIALES FALTANTES DE OFICINA	FRANSAMI COMPUTERS SRL	1-30-20726-7	27,954.70	NO
10/5/2023	2023-0064	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	500.00	NO
11/5/2023	2023-0065	GOMA PARA EL CAMION DEL AYUNTAMIENTO	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	250.00	NO
15/5/2023	2023-0101	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA TRACERA DEL CAMON ROJO DEL RESIDUO SOLIDO	DAIBEL O GOMERA DAIBEL MENDEZ FERRERA	099-000469-22	200.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - JUNIO 2023

Pág. 5 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
16/5/2023	2023-0050	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA RENDICION DE CUENTA LA CUAL SE EJECUTO EL 24 DE ABRIL DEL 2023.	LA LEYENDA PUBLICIDAD O FRANCISCO PEÑA	078-001017-89	13,000.00	NO
18/5/2023	2023-0051	POR CONCEPTO DE SERVIO DE COCINERA PARA LOS ARTISTA QUE SE PRESENTARAN EN LA FIESTA A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE, ESTE 21 DE MAYO 2023	MARIA DE LA CRUZ MEDINA VAZQUE	099-000434-16	26,640.00	NO
18/5/2023	2023-0052	POR CONCEPTO DE CMPRA DE BOTELLONES DE AGUA BUENA, PARA SER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO	DISTRIBUIDORA DE AGUA, OSIRIS	0-99-00024-903	600.00	NO
18/5/2023	2023-0100	REPARACION DE GOMA DEL CAMION BLANCO DEL AYUNTAMIENTO	DAIBEL O GOMERA DAIBEL MENDEZ FERRERA	099-000469-22	200.00	NO
19/5/2023	2023-0053	POR CONCEPTO DE CMPRA DE BOTELLONES DE AGUA BUENA, PARA SER UTILIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	DISTRIBUIDORA DE AGUA, OSIRIS	0-99-00024-903	600.00	NO
21/5/2023	2023-0057	COMPRA DE SERVICIO DE BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD DEL 21 DEL DIA DE LAS MADRES	MINI MARKET BELLA O ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	099-000157-29	12,410.00	NO
21/5/2023	2023-0099	REPARACION DE GOMA DEL CAMION BLANCO DE RESIDUO SOLIDO DEL AYUNTAMIENTO	DAIBEL O GOMERA DAIBEL MENDEZ FERRERA	099-000469-22	200.00	NO
22/5/2023	2023-0058	SERVICIO DE JORNADA DE LIMPIEZA.	JAMIL AMBROIDIS BENITEZ MENDEZ	070-000550-33	6,000.00	NO
22/5/2023	2023-0081	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	CREACIONES MI BELLA O MERCEDES MELLA	0-22-00156-848	11,800.00	NO
23/5/2023	2023-0054	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	078-000304-67	23,621.00	SI
23/5/2023	2023-0098	ARREGLO DE UNA GOMA DE LA CARRETILLA DEL AYUNTAMIENTO DE RESIDUO SOLIDO	DAIBEL O GOMERA DAIBEL MENDEZ FERRERA	099-000469-22	100.00	NO
24/5/2023	2023-0102	ARREGLO DE GOMA DE CAMION BLACO DEL RESIDUO SOLIDO	DAIBEL O GOMERA DAIBEL MENDEZ FERRERA	099-000469-22	200.00	NO
29/5/2023	2023-0070	POR CONCEPTO, DE SERVICIO DE AGUA BUENA PARA EL CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO	YOHU OSIRIZ BENITEZ BATISTA	099-000249-03	600.00	NO
29/5/2023	2023-0107	POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE IMPRESORA, CONFIGURACION E INSTALACION DE IMPRESORA CUBICULOS Y CPU DAÑOS ELECTRICOS, DISCU DURO	GOCOMPUTER O HAROLD M. MINIER MENDEZ	002-011207-22	6,000.00	NO
30/5/2023	2023-0104	ARREGLO DE GOMA DE CAMION BLANCO DEL MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	DAIBEL O GOMERA DAIBEL MENDEZ FERRERA	099-000469-22	200.00	NO
1/6/2023	2023-0073	POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	1-30-80017-2	1,500.00	NO
1/6/2023	2023-0074	POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	1-30-80017-2	985.00	NO

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - JUNIO 2023

Pág. 6 de 7

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/6/2023	2023-0075	POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DEL ALCALDE SUS REGIDORES	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	1-01-00817-2	176,502.00	NO
3/6/2023	2023-0080	LABOR DE LIMPIEZA DE CAÑADA, ALCANTARILLAS, ARROYOS Y CONTENES PROVOCADA POR LAS FUERTES LLUVIAS, EN DIFERENTES SECTOR DEL MUNICIPIO DE POSTRE RIO.	JUAN CARLOS FERRERAS MICHEL	402-478454-29	60,000.00	NO
7/6/2023	2023-0076	POR CONCEPTO DE, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSO CON LOS ARTICULOS DE KIT DE PISTON CG 300, JUNTA DE CILINDRO SEA 50, JUEGO DE SELLO DE VALVULA CG.	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	1-30-80017-2	1,220.00	NO
7/6/2023	2023-0077	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSO CON EL ARTICULO DE 1 BATERIA 70	REPUESTO EL PINCHAZO O FRANCISCO A. MEDINA M	070-000528-08	850.00	NO
7/6/2023	2023-0078	PUBLICIDAD DE RADIO	LA LEYENDA PUBLICIDAD O FRANCISCO PEÑA	078-001017-89	4,000.00	NO
7/6/2023	2023-0079	POR CONCEPTO DE MATERIALES DE TUBO 1/2 PRESION, CEMENTO PVC, COPLIN Y DEMAS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AGUA POTABLE DE LOS BOLOS.	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	1-30-80017-2	4,520.00	NO
7/6/2023	2023-0083	POR CONCEPTO DEL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDIENTE A: JUNIO 2023.	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	12,000.00	NO
11/6/2023	2023-0095	POR CONCEPTO DE ARREGLO DE 1 GOMA DEL CAMION BLANCO DE RESIDUO SOLIDO	DAIBEL O GOMERA DAIBEL MENDEZ FERRERA	099-000469-22	200.00	NO
12/6/2023	2023-0084	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA BUENA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	YOHU OSIRIZ BENITEZ BATISTA	099-000249-03	600.00	NO
13/6/2023	2023-0082	POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER. SEMESTRE 2023	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	30,000.00	NO
14/6/2023	2023-0096	POR CONCEPTO DE REPARACION DE GOMA DEL CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO	DAIBEL O GOMERA DAIBEL MENDEZ FERRERA	099-000469-22	200.00	NO
15/6/2023	2023-0097	REPARACION DE GOMA DEL CAMION BLANCO DE RESIDUO SOLIDO DEL AYUNTAMIENTO	DAIBEL O GOMERA DAIBEL MENDEZ FERRERA	099-000469-22	200.00	NO
17/6/2023	2023-0087	POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REPARACION DE GOMAS DE GREDAL	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	1,500.00	NO
18/6/2023	2023-0086	POR POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REPARACION DE GOMAS DE CAMION	GOMERA EIMY O JULIO JOEL VALENZUELA	402-254996-94	1,000.00	NO
19/6/2023	2023-0105	POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS T/LED 150 WATTS, PARA LA ILUMINACION DE ALGUNOS CEPTORES DE POSTRER RIO.	ANYAMIA SRL	1-32-73149-2	87,349.50	SI

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - JUNIO 2023

Pág. 7 de 7

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/6/2023	2023-0103	ARREGLO Y TAPADA DE GOMA DE CAMION ROJO DEL RESIDUO SOLIDO	DAIBEL O GOMERA DAIBEL MENDEZ FERRERA	099-000469-22	200.00	NO
22/6/2023	2023-0090	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	LA LEYENDA PUBLICIDAD O FRANCISCO PEÑA	078-001017-89	4,000.00	NO
26/6/2023	2023-0088	POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAL COOLAN, CANDADO TOTAL, CHUMACERA, SWICHE D/TIRO, Y DEMAS PARA EL MANTENIMIENTO Y USO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	1-30-80017-2	2,765.00	NO
26/6/2023	2023-0089	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE SERVICIO PUBLICO DEL MESDE JUNIO, Y SERVICIO DE GRABACION DE PUBLICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	NEYBA INFORMATIVO.COM O RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	022-001747-59	4,400.00	NO
27/6/2023	2023-0085	POR CONCEPTO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE POSTRER RIO, LA CUAL LLEVA COMO LIMPIEZA REALIZAR EL CORTE DE LA MALEZA, RETIRO DE BASURA Y APLICACION DE HERBICIDA.	JUAN CARLOS FERRERAS MICHEL	402-478454-29	43,200.00	NO
27/6/2023	2023-0093	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	1-30-80017-2	7,015.00	NO

Cantidad: **99**

MONTO TOTAL: 12,604,782.52

TOTAL MIPYME: 11,128,747.98

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 88 %