

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2025 Mes: ENERO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Compras y Contrataciones						
23/1/2025	2025-0001	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DEL AYUNTAMIENTO	10,125.00
30/1/2025	2025-0002	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO DE FLOTAS DE ALTICE	12,129.00
15/1/2025	2025-0003	Servicios	1-23-01065-6	CONFIIHOQ, SRL	PAGO DE SERVICIO SIAFIM	12,000.00
31/1/2025	2025-0004	Servicios	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO.COM O RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	SERVICIO DE PUBLICITARIOS EN REDES SOCIALES Y PERIODICO DIGITAL POR UN AÑO 3,000 MENSUALES	36,000.00
31/1/2025	2025-0005	Servicios	078-001017-89	LA LEYENDA PUBLICIDAD O FRANCISCO PEÑA	SERVICIO PUBLICITARIOS EN LA RADIO	36,000.00
23/1/2025	2025-0006	Bienes	099-000386-22	SUGEIDY BOLLANNI BATISTA RIVAS	REUNION CON DIRECTIVOS Y EL ALCALDE	2,285.00
3/1/2025	2025-0007	Servicios	402-368802-62	ARCENILIA MOSCOSO RAMIREZ	SERVICIO DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LA CASA DE LOS ESTUDIANTESDESDE ENERO HASTA OCTUBRE	100,000.00

Cantidad: 7 Total: 208,539.00

Cantidad: 7 Total: 208,539.00

Total: 208,539.00



Año: 2025 Mes: FEBRERO

Fecha	N° Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Compras y Contrataciones						
5/2/2025	2025-0008	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETATOTOTA HILUX VERDE	2,500.00
7/2/2025	2025-0011	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	95,658.40
1/2/2025	2025-0014	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	LIMPIEZA DE CAMINO DE LA CALLE DUARTE	1,200.00
6/2/2025	2025-0016	Bienes	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	7,700.00
3/2/2025	2025-0029	Bienes	1-31-02737-7	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	CAJA DE SOBRE MANILA 10X13	4,956.00
6/2/2025	2025-0030	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	FILTRO DE GASOL DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	399.99
17/2/2025	2025-0031	Bienes	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO	2,050.00
3/2/2025	2025-0032	Bienes	099-000386-22	SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS	PAGO DE NOMINAS	825.00
16/2/2025	2025-0033	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PAGOS DE ALIMENTOS COCIDOS AL PERSONAL DE EDESUR EN TRABAJOS DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO EN EL SECTOR BARRIO NUEVO	1,600.00
15/2/2025	2025-0034	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PAGOS DE ALIMENTOS COCIDOS AL PERSONAL DE EDESUR EN TRABAJOS DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO EN EL SECTOR BARRIO NUEVO	2,900.00
7/2/2025	2025-0037	Bienes	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	SPREI PARA MARCAR UNAS DIVISIONES	125.00
17/2/2025	2025-0038	Bienes	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	FUNDA DE CEMENTO	5,500.00
11/2/2025	2025-0039	Bienes	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	750.00
12/2/2025	2025-0040	Bienes	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA	400.00
10/2/2025	2025-0041	Servicios	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	12,000.00
21/2/2025	2025-0043	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUVERIA EN LA CALLE DUARTE	1,720.00
20/2/2025	2025-0044	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PAGO DE NOMINA PREPARACION DE CHEQUES	1,900.00
28/2/2025	2025-0045	Bienes	022-003621-15	AUTO REP UYAMA O ANGEL GREGORY DE OLEO	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANATES E INTRALACION	8,000.00

Listado de Ordenes de Compra

3/3/2025

Ayuntamiento Municipal de Postre Río
Listado de Ordenes de Compra

Año: 2025 Mes: MARZO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Compras y Contrataciones						
4/3/2025	2025-0050	Bienes	1-31-99668-1	COMERCIAL REDCOW S.R.L. O WENKANG DONG	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DEL PUEBLO	32,674.95
5/3/2025	2025-0051	Bienes	112-000063-74	JUANNI YAMIL CUEVAS CUEVAS	REPARACION DE LA SIRENA DE LA AMBULANCIA E INSTALACION DE UN RADIO	4,500.00
1/3/2025	2025-0052	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	100,433.00
6/3/2025	2025-0053	Bienes	022-003070-29	DAIFEL RAMIROS CARVAJAL HERASME O AGROVET. DAHIANA	ABONO PARALAS PLANTAS DEL PARQUE	8,000.00
6/3/2025	2025-0054	Bienes	078-001005-34	FRANCIS RIHAMER MENDEZ SEGURA O CENTRO PLASTICOS F.Y M. SEGURA	TANQUES PARA LA BASURA EN EL MUNICIPIO	15,600.00
12/3/2025	2025-0059	Servicios	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM	12,000.00
8/3/2025	2025-0060	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	900.00
8/3/2025	2025-0061	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LIMPIEZA	500.00
10/3/2025	2025-0066	Bienes	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	LUCES LED PARA EL CAMION MITSUBISHI CANTER	4,500.00
3/3/2025	2025-0067	Bienes	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	BANDAS DE FRENO PARA LA AMBULANCIA Y BOTELLA DE AIRE PARA LA CAMILLA	3,150.00
1/3/2025	2025-0069	Servicios	077-000446-91	LEONER FLORIAN RECIO	SERVICIO PUBLICITARIO EN ESTE AYUNTAMIENTO POR 9 MESES 2025	3,000.00
28/3/2025	2025-0083	Bienes	022-003535-51	MEDINA GRAPH O NEDER ALFREDO MEDINA MELO	ROTULACION DE LAS PUERTAS DE LA AMBULANCIA	4,580.00
Total:						189,837.95

Cantidad: 12

Cantidad: 12



Ayuntamiento Municipal de Postre Rio
Listado de Ordenes de Compra

Año: 2025 Mes: ABRIL

Fecha	N° Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Compras y Contrataciones						
7/4/2025	2025-0091	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES MARZO	110,921.00
6/4/2025	2025-0092	Bienes	402-258577-35	LUIS HERNANDE MENDEZ MONTERO	A LOS BOMBEROS DE LAS CLAVELLINA, LOS RIOS Y BOCA DE CACHON POR EL INCENDIO EN LA CASA DE MUNIN	4,600.00
7/4/2025	2025-0093	Bienes	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	PINTURA PARA LAS SEÑALISACIONES DE LOS POLICIAS ACOSTADOS EN EL PUEBLO Y PARA PINTAR EL AYUNTAMIENTO	94,249.74
5/4/2025	2025-0100	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO DE ALTIS DEL MES DE 5 ABRIL 2025	12,129.00
10/4/2025	2025-0103	Servicios	1-23-01065-6	CONFHOQ, SRL	SERVICIO SIAFIM MES DE 10 ABRIL 2025	12,000.00
22/4/2025	2025-0104	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE CHEQUES	600.00
16/4/2025	2025-0105	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE CHEQUES PARA NOMINA	1,400.00
22/4/2025	2025-0113	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ARTICULOS FERRETEROS PARA LA LIMPIEZA DEL BARNEARIO HAWAI	19,355.00
3/4/2025	2025-0114	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ARTICULOS PARA EL CAMION BLANCO	7,220.00
3/4/2025	2025-0115	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PREPARACION DE LA TUBERIA NUEVA DEL AYUNTAMIENTO Y PREPARACION PARA PINTURA	2,695.00
22/4/2025	2025-0116	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL USODEL BARNEARIO HAWAI Y BOMBILLOS PARA LA AMBULANCIA	1,110.00
23/4/2025	2025-0117	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE RENDICION DE CUENTA	675.00
30/4/2025	2025-0118	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES ABRIL	132,271.00
30/4/2025	2025-0142	Bienes	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE LA GOMA DEL MINIBUS	250.00
22/4/2025	2025-0146	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA ARREGLAR EL SALON PRINCIPAL	1,685.00
22/4/2025	2025-0147	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	2,040.00
22/4/2025	2025-0152	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	GRECA DE CAFE APARA EL AYUNTAMIENTO	2,300.00
Total:						405,500.74
Total:						405,500.74

Cantidad: 17



Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2025 Mes: MAYO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Compras y Contrataciones						
7/5/2025	2025-0119	Bienes	1-31-56422-4	FERRTERIA LA BATALLA S.R.L	MATERIALES PARA EL CUARTO FRIO	3,050.00
15/5/2025	2025-0159	Bienes	078-000413-57	GENEROSO MENDEZ P. O FERRETERIA MENDEZ D.	PINTURA INDUSTRIAL DE NEVERA PARA EL CUARTO FRIO	6,000.00
9/5/2025	2025-0161	Bienes	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	CAPACITACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	825.00
17/5/2025	2025-0166	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL CAMION ROJO ACEITE DE TRANSMICION	470.00
14/5/2025	2025-0167	Servicios	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DE SIAFIM MES DE MAYO	12,000.00
19/5/2025	2025-0168	Bienes	099-000385-56	BENITA CARBAJAL DUVAL	REUNION DE MAESTREOS EN EL AYUNTAMIENTO	5,000.00
7/5/2025	2025-0187	Bienes	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	PARA EL AYUNTAMIENTO	2,000.00
14/5/2025	2025-0188	Servicios	402-247092-91	ALFONSO ALEXANDER TAPIA MARTINEZ	REMOSAMIENTO DE LA ELECTRICIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE POSTRER RIO BOULEVAR Y ORGANISACION DEL CUERPO ELECTRICO CON UN AÑO DE GARANTIA TAN BIEN AGREGACION DE 900 PIES DE ALAMBRE CALIBRE #10	81,700.00
26/5/2025	2025-0194	Bienes	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AREA DE LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00
Cantidad: 9						Total: 115,545.00
Cantidad: 9						Total: 115,545.00

