



Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras y Contrataciones Realizadas y aprobadas Enero 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15607	06/01/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	GUANTES PARA USAR POR LOS TRABAJADORES DE ORNATO DEL AYUNTAMIENTO	RDS 3,800.00
15608	06/01/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	ESPADA, CADENA PARA LA MOTOSIERRA DE LOS BOMBEROS	RDS 5,215.00
15609	06/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	LAMPARAS PARA UTILIZAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	RDS 2,300.00
15610	06/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CEMENTERIOS	RDS 7,790.00
15611	06/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL BAÑO DEL CONSEJO DE REGIDORES	RDS 2,497.00
15611	06/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO	RDS 1,950.00
15612	06/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CEMENTERIOS	RDS 1,710.00
15613	07/01/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	ACEITE Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ORNATO Y EL CAMION FICHA 10	RDS 97,900.00
15614	07/01/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	REÜESTOS PARA LOS CAMIONES DE ORNATO FICHAS 18,13,15,18 Y EL MOTOR DE 3 RUEDAS	RDS 66,300.00
15615	09/01/2026	PEDRO ANTONIO GONZALEZ	096-0017450-3	PAGO POR LOS TRABAJOS DE PINTURA DE LOS CONTENES DEL CEMENTERIO SANTA ANA Y EL ARREGLO DE LA PUERTA DE VILLA TABACALERA	RDS 18,000.00
15616	12/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION DE ORNATO FICHA 8	RDS 854.25
15617	12/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TUBOS PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN ALBERTO MORONTA CED. 096-00196870-3	RDS 13,200.00
15618	13/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALE DE CONSTRUCCION PARA DONAR AL SEÑOR HECTOR JEANCARLOS MINIER CED.0096-0024470-2	RDS 10,027.49
15619	13/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	CEMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA YINETTE CABRERA CED. 096-0025020-4	RDS 5,830.00
15620	13/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	RDS 6,990.88
15621	13/01/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR MARCOS TORIBIO CED. 096-0010955-8	RDS 8,025.00
15622	13/01/2026	OSVALDO JOSE GIL PEÑA	096-0022997-6	PAGO POR LA CONFECCION DE 13 VESTIDOS DONADOS AL CORO DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA CAÑADA BONITA	RDS 23,010.00
15622	13/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	LAVAMANO, PINTURAS PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DISLA CED. 096-0004494-6	RDS 3,150.00
15623	14/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE ESPECIES PARA USO INSTITUCIONAL	RDS 1,065.00
10/10/1942	14/01/2026	FRANKLIN MANUEL GENAO	096-00183272	COMPRA DE HERVICIDA SPARA SER UTILIZADO EN LA QUEMA DE LAS MALEZAS EN EL MUNICIPIO	RDS 15,310.00
15625	15/01/2026	PEDRO PABLO SALAS CONSTRUCTORA	130926085	PAGO COMO SALDO TOTAL EN LA CONSTRUCCION ALCANTARILLA , CAJON CAÑADA DE BECO	RDS 6,982,606.63
15625	15/01/2026	JUAN CARLOS GENAO DISLA	096-0019273-7	PAGO POR LA DESINTALACIO DE LAS LUCES NAVIDEÑAS, INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARQUE Y RECONST. JARDINERAS REATA	RDS 28,200.00
15626	15/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR ELVY MUÑOZ CED. 096-0012359-1	RDS 8,300.00
15627	15/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR JUAN RAFAEL CED. 402-1577411-4	RDS 8,300.00

15628	15/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SEÑORA NATALIE TORREZ CED. 402-4404541-4	RD\$ 8,300.00
15629	15/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MALLA ELECTOSALDADA PARA SER DONADA AL SEÑOR NOELY CABRERA CED. 096-0030260-9	RD\$ 8,300.00
15630	16/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO PARA SER DONADOS AL SEÑOR RAFAEL ROSARIO CED. 096-0003849-2	RD\$ 2,998.00
15631	16/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	CERAMICAS PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ALEJANDRO FRANCISCO CED. 096-0007434-9	RD\$ 7,249.73
15632	16/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SEÑOR ALEJANDRO JOSE FRANCISCO CED. 096-0026069-0	RD\$ 9,520.15
15633	16/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO PARA SER DONADO A LA SEÑORA CANDIDA DISLA CED. 096-0028896-4	RD\$ 3,001.30
15634	16/01/2026	CENTRO SERVICIOS FRANCISCO	131167667	PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE DESDE EL 1/12/25 AL 31/12/2025	RD\$ 211,121.00
15635	16/01/2026	ARGNIS AUTO PARTS SRL	132643569	PAGO DE LAS COPMRS DE GOMAS NUEVAS Y USADS Y LAS TAPADAS DE LOS CAMIONES Y LA PALA	RD\$ 184,552.00
15636	16/01/2026	RUBEN OSCAR RAMOS	096-0006311-0	PAGO POR LA ELABORCAION DE 1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA LOS CHEQUES PAGOS	RD\$ 2,360.00
15637	19/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	CEMENTO DE MEZCLA PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LETREROS DE LA ZONA ESCOLAR	RD\$ 2,703.99
15638	19/01/2026	YUNIOR NICOLAS LOPEZ GARCIA	031-0204391-0	PAGO POR EL ITBIS GENERADO Y EL TRASLADO DEL CAMION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER POR 2 AÑOS Y 6 MESES	RD\$ 320,000.00
15639	19/01/2026	NELSON MIGUEL SANTANA	402-3542024-3	PAGO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LAS CORTINAS DEL DESPACHO DEL ALCALDE	RD\$ 4,100.00
15640	19/01/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNACION DEL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	RD\$ 14,150.00
15641	19/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	PALA, LIMA Y GUANTES PARA SER UTILIZADO POR LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 5,250.00
15642	19/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN LA RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DEL BOLSILLO Y CONTEN	RD\$ 24,186.00
15643	19/01/2026	CECONSA	102316163	COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADO POR LOS ENCARGADOS DE LA AUDITORIA DEL 2020 Y DEL 2021	RD\$ 30,467.60
15644	19/01/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO DE LA DONACION DE LA FACTORIA BISONO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL JESUS DE LEON	RD\$ 500,000.00
15645	19/01/2026	RILIX	1-30-12201-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GAS-OIL PARA LOS CAMIONES DE ORNATO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 216,094.00
15646	19/01/2026	JUNILGRAPHICS DIGITACION	133135744	PAGO POR LA ELABORACION DE 22 CARNET, 2 PORTA CARNET Y 5 CLIPS PARA ALGUNOS DE LOS EMPLEADOS	RD\$ 5,725.00
15647	20/01/2026	JUAN ODELY PERALTA	096-0023297-0	PAGO POR EL ARREGLO DE LA CAMA DEL CAMION FICHA 17 Y REFORZAR LA BARANDILLA DEL MISMO CAMION	RD\$ 8,800.00
15648	20/01/2026	JUAN ODELY PERALTA	096-0023297-0	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA EN PERFILES CON CERRADURA PARA EL CENSA	RD\$ 8,250.00
15649	20/01/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	COMPRA DE 24 PORTA CARNET PARA ALGUNOS DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 720.00
15650	20/01/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ISRAEL TORIBIO CED. 094-0012643-0	RD\$ 17,796.32
15651	20/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CALLEJON DE LA CALLE ERNESTO VARGAS	RD\$ 20,260.01
15652	22/01/2026	BINGYO LU	001-1339500-8	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA DONAR AL COLEGIO MI PEQUEÑO GLOBITO POR EL DIA DE LOS REYES	RD\$ 4,030.00
15653	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS GRADAS Y LA VERJA PERIMETRAL DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	RD\$ 234,289.95
15654	23/01/2026	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	096-0005995-1	PAGO DEL 25% EN LA 2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LAS GRADAS Y LA VERJA PERIMETRAL DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	RD\$ 500,000.00

15655	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	RDS	19,332.00
15656	23/01/2026	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	096-0005995-1	PAGO COMO SALDO TOTAL EN LOS TRABAJOS DE RELLENO DE ALGUNAS CALLES DEL MUNICIPIO	RDS	667,607.20
15657	23/01/2026	ROQUE MANUEL GARCIA	096-0012929-1	PAGO COMO SALDO TOTAL EN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CONTENES FRENTE A LA ESCUELA DEL MANOLO Y CANAleta EN EL BOLSILLO	RDS	32,000.00
15658	23/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	6 LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CANCHA DE MEJIA, LA CANCHA DE VILLA NUEVA, Y LA CANCHA DEL BOULEVAR	RDS	44,879.97
15659	23/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	4 LAMPARAS PARA SER DONADO A LA SEÑORA ANA LUISA TORIBIO CED. 096-0031690-6	RDS	10,943.98
15660	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONAR A LA SEÑORA LEONIDAS ORTIZ CED. 033-0014770-3	RDS	5,820.00
15661	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	COMPRA DE LAMPARAS DE TUBOS LED PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	RDS	924.00
15662	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	FOTOCELDA Y TAPE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMEINTO DE LA LUCES DE LA REATA	RDS	1,364.00
15663	23/01/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	PENDRIVE PARA SER UTILIZADO EN EL SCANNER DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION	RDS	430.00
15664	23/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TINACO Y MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO PARA MOJAR LAS JARDINERAS DE LA REATA	RDS	7,385.00
15665	23/01/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	1 UPS Y MEMORIAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANO	RDS	5,700.00
15666	23/01/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DEL CAMION DE ORNATO FICHA 4	RDS	75,920.00
15667	23/01/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DEL CAMION FICHA 17 Y LA GUAGUA DEL ALCALDE	RDS	66,870.00
16668	23/01/2026	JOSE ANTONIO KAIRUS MINIER	096-0012252-8	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DEL CAMION DE ORNATO FICHA 4	RDS	80,000.00
16669	27/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	COMPRA DE JUGOS PETIITE PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL SENADOR DANILE RIVERA	RDS	4,158.00
16670	28/01/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	CABLE DE RED Y PILAS PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	RDS	500.00
16671	28/01/2026	PLAZA LA CIMA SRL	102341044	COMPRA DE CPU, UPS, IMPRESORA Y MATERIALES DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADO EN LA AUDITORIA QUE REALIZARA LA CAMARA DE CUENTAS DEL LOS PERIODOS 2020-2021	RDS	38,658.00
16672	28/01/2026	MADERAS NAVARRETE SRL	130893217	CADENA Y ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA DE LOS BOMBEROS PARA		
16673	28/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS PARA LA ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD DE LOS PREMIOS JUVENTUD	RDS	5,973.63
16674	28/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	TUBOS PVC PARA SER DONADO AL SEÑOR FELIX ANTONIO TAVAREZ CED. 002-0089978-9	RDS	825.00
16675	28/01/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	PAGO COMO SALDO TOTAL EN LA 2DA ETAPA DE LA CALLE VEHICULAR EN EL TUNEL DEL CALLEJON DE NENA	RDS	1,200,000.00
16676	29/01/2026	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	130114031	25 SILLAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL PARA LOS VELATORIOS	RDS	21,450.04
16677	29/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	DUCHA Y ACCESORIOS PARA DONAR A LA SEÑORA ESTELA PEREZ CED. 096-0010863-4	RDS	2,330.00
16678	29/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MANGUERA, CERRADURA PARA DONAR AL SEÑOR SANTIAGO CLASE CED. 0001151-5	RDS	3,800.00
16679	29/01/2026	ASOCIACION PEQ. COMERCIANTES BISONO	4-30-10272-5	PRODUCTOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	RDS	11,850.88
16680	30/01/2026	CENTRO FERRETERO SERRATA	1-32-14077-1	MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEL BARRIO DUARTE	RDS	61,957.00
16681	30/01/2026	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS	131129511	COMPRA DE UNA LAPTO ASUS PARA SER ENTREGADA A UNO DE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS JUVENTUD	RDS	17,000.00

16682	30/01/2026	LUIS MANUEL NUÑEZ PIMENTEL	096-0013612-2	PAGO POR EL ALQUILER DE 5 HORAS DE LA RETROPALA Y 1 VIAJE DE RELLENO EN LA COLOCACION DE ALCANTARILLADO EN EL DREN DEL BARRIO DUARTE	RD\$ 20,145.00
16683	30/01/2026	FREDY DE JESUS RODRIGUEZ	073-0009313-0	PAGO POR EL ARREGLO DE LA LUZ DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y PLANEAMIENTO URBANO	RD\$ 1,650.00
16684	30/01/2026	EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ	096-0016334-0	PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN LOS PREMOS JUVENTUD	RD\$ 3,713.00
				TOTAL	RD\$ 12,089,743.00

Sugey Martinez
SUGEY MARTINEZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS

