

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0002	FELIX VASQUEZ SIVESTRE	136-0009164-2	Materiales funeraria	\$ 1,500.00
2025-0003	JUAN PABLO PAREDES MARTINEZ	136-0002194-6	Mano de obra maestro constructor	\$ 7,400.00
2025-0004	JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ	136-00018007-2	Horas de trabajo retro excavadora	\$ 128,370.00
2025-0005	AGUA Boy S.R.L	110644523	COMPRA DE AGUA potable	\$ 665.00
2025-0006	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	Compra de materiales de respuesto	\$ 99,275.00
2025-0007	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinaria	\$ 53,675.00
2025-0008	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEORNADO	047-0191214-1	Servicios de maquinarias para botar basura	\$ 109,000.00
025-0009	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN	136-0004775-0	Compra de medicamento	\$ 70,764.35
2025-0010	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Compra de alimentos y bebidas	\$ 10,336.00
2025-0011	BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ	071-0035149-8	Buffet para cena navideña	\$ 141,583.00
2025-0012	FELKERIS MARTINEZ DE LA CRUZ	071-0062878-8	Impresión de bonos navideños	\$ 8,300.00
2025-0013	RAMON EMILIANO CABRERA	136-0014267-6	Lavado de maquinaria	\$ 9,000.00
2025-0014	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-6	Reparacion maquinaria	\$ 3,800.00
2025-0015	MANUEL JOSE GONZALEZ CRUZ		Servicios de maquinaria	\$ 14,963.00
2025-0016	JONATHAN PEREZ ALMANZAR	136-0020003-7	Compra de utiles de repuesto	\$ 3,754.00
2025-0017	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Compra de neumatico	\$ 25,460.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-018	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-4	Compra de materiales quimicos	\$ 11,828.00
2025-0019	HUGO ANTONIO GONGALEZ	071-0044833-6	Compra de materiales de respuesto	\$ 9,558.00
2025-0020	JOSE LUIS RODRIGUEZ	224-0050345-8	Mantenimiento de maquinaria	\$ 17,385.00
2025-0021	MANGUERAS HIDRAULICA Y RODAMIENTOS	131422144	Mantenimiento de maquinaria	\$ 171,404.00
2025-0022	BRAHIAN FLORES RODRIGUEZ	402-3327492-3	Servcio de dicoligth	\$ 21,350.00
2025-0001	ESPAILLAT MOTORS	106012378	Compra de camion volteo 3 metro con capacidad de 5.5 tonelada, años 2024	\$ 2,924,100.00
2025-0023	CENTRO MUEBLES HEMOS, S.R.L	131973282	Compra de estufa	\$ 3,400.00
2025-0025	JUAN CARLOS HERNANDEZ VARGAS	071-0060691-7	Servicios de ambulancia	\$ 42,000.00
2025-0026	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R,L	130667489	Compra de combustible	\$ 334,111.00
2025-0027	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	136-0020003-7	Compra de combustible	\$ 54,174.00
2025-0028	ProAtiva E.I.R.L	131848605	Compra de materiales gastable	\$ 17,552.00
2025-0029	PONLACO GAS	131052959	Compra de gas	\$ 63,428.00
2025-0030	CARMEN MARIA MARIA	136-0009042-0	Alquiler de sillas	\$ 8,835.00
2025-0031	JUAN DE LA CRUZ	136-0002561-6	Compras de ataudes	\$ 61,000.00
2025-0032	PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR	136-0004752-9	Compra de materiales de construccion	\$ 406,052.00
2025-0033	RAYNIERYS TAVERAS HERNANDEZ	136-0012709-9	Servicios de maquinaria	\$ 359,000.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0034	CESAR Y CESAR COMERCIAL CXC ASOC. S.R.L	131208673	compra de canasta navideña	\$ 222,196.00
2025-0035	SINDICATO DE CAMIONEROS VOLTEOS DE N	410000082	viaje de caliche	\$ 525,000.00
2025-0037	CENTRO FERRETERO DANILSA S.R.L	132276051	compra de pintura	\$ 45,000.00
2025-0038	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	430016081	Compra de materiales de respuesto	\$ 856,174.30
2025-0039	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	430016081	Compra de materiales de respuesto	\$ 37,162.00
2025-0040	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	compra de alimentos y bebidas	\$ 188,210.00
2025-0041	JUAN HERNANDEZ	136-0001912-2	bonos navideños	\$ 93,000.00
2025-0042	MANGUERAS HIDRAULICA Y RODAMIENTOS	131422144	Compra de materiales de respuesto	\$ 131,395.00
2025-0044	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	Compra de materiales de respuesto	\$ 106,125.00
2025-0045	POLANCO GAS	131052959	Compra de gas	\$ 78,210.00
2025-0046	ALEX NANDIRIS VASQUEZ FLORES	136-0012558-0	Compra de alimentos y bebidas	\$ 7,201.00
2025-0047	FRANCISCO AMERICO GERALDINO LORA	071-0035184-5	Compra de nmateriales de repuesto	\$ 3,800.00
2025-0048	RAMON EMILIO CABRERA	136-0014267-6	Lavado de vehiculos	\$ 3,000.00
2025-0049	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-8	Mantenimiento de maqunaria	\$ 9,025.00
2025-0050	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299878-7	Compra de almuerzo empleados	\$ 158,247.00
2025-0051	JORGE LUIS RODRIGUEZ	224-0050345-8	Mantenimiento de maquinaria	\$ 5,500.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0052	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R,L	130667489	Compra de combustible	\$ 398,000.00
2025-0053	JONATHAN PEREZ ALMANZAR	136-00220003-7	Compra de mataeriales de repuesto	\$ 10,792.00
2025-0054	AMBIORIX VARGAS	071-0049761-4	Compra de materiales de respuesto	\$ 3,135.00
2025-0055	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Lavado de vehiculo	\$ 12,000.00
2025-0056	JUAN FRANCISCO SANTOS	136-0002903-0	Mano de obra construccion de aceras y contenes	\$ 40,000.00
2025-0057	JUAN PABLO PAREDES MARTINEZ	136-0002194-6	Mano de obra registro en la avenida	\$ 27,000.00
2025-0058	LUIS FELIPE ESTEVEZ GORIS	402-0868570-7	Compra de materiales de respuesto	\$ 9,866.00
2025-0059	VASQUEZ FERRE OFERTA EIRL	132648773	Materiales de construccion	\$ 12,194.00
2025-0060	CESAR Y CESAR COMERCIAL CXC ASOC. S.R.L	131208673	Compra de canasta navideña	\$ 99,544.00
2025-0061	RIGOBERTO SANTOS TIRADO	071-0038688-2	Compra de materiales gastable	\$ 1,473.00
2025-0062	REPUESTO DE LA COST, SRL	130345147	Compra de materiales de respuesto	\$ 38,760.00
2025-0063	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Compra de alimentos y bebidas	\$ 4,931.00
2025-0064	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Compra de piezas de maquinaria	\$ 46,123.00
2025-0065	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinaria	\$ 19,950.00
2025-0066	LEWIN JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Servicio de ambulancia	\$ 29,000.00
2025-0067	JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ	136-0018007-2	Horas de trabajo retropala	\$ 53,250.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0068	RAYNIERYS TAVERAS HERNADEZ	136-0012709-9	Uso de maquinarias	\$ 164,000.00
2025-0069	JORGE JIMENEZ OZORIA	071-0037926-7	Compra de equipos deportivos	\$ 4,988.00
2025-0070	CONFIHOG, SRL	123010656	Servicio por el uso de siafim	\$ 12,000.00
2025-0071	HUGO ANTONIO GONAZALEZ RODRIGUEZ	071-0044833-6	Compra de materiales de respuesto	\$ 15,226.00
2025-0072	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEORNADO	047-0191214-1	Transporte de materiales	\$ 62,400.00
2025-0073	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEORNADO	047-0191214-1	Transporte de caliche	\$ 90,500.00
2025-0074	JUAN PABLO PAREDES MARTINEZZ	136-0002194-6	Mano de obra	\$ 7,600.00
2025-0075	JUAN FRANCISCO SANTOS	136-0002903-0	Mano de obra aceras ave. Jose francisco Peña gomez	\$ 105,280.00
2025-0076	PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR	136-0004752-9	Compra de materiales de construccion	\$ 190,000.00
2025-0078	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN	136-0004775-0	Compra de medicamentos	\$ 38,657.00
025-0079	FELIX VASQUEZ SIVESTRE	136-0009164-2	Compra de ataudes	\$ 22,500.00
2025-0080	PONLACO GAS	131052959	Compra de gas	\$ 60,950.00
2025-0081	ProAtiva E.I.R.L	131848605	Compra de materiales gastables	\$ 23,123.00
2025-0082	LEWIN JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Servicio de ambulancia	\$ 37,000.00
2025-0083	SEVEN COMPUTERS	131240739	Compra de materiales gastable	\$ 4,133.00
2025-0084	SANTANA PEÑA HERNANDEZ	136-0011305-7	Compra de alimentos y bebidas	\$ 7,121.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0085	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Mantenimiento de maquinaria	\$ 22,753.00
2025-0086	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-4	Compras de productos quimicos	\$ 23,655.00
2025-0087	HUGO ANTONIO GONGALEZ RODRIGUEZ	071-0044833-6	Repuesto de maquinarias	\$ 15,687.81
2025-0088	JONATHAN PEREZ ALMANZAR	136-0020003-7	Compra de alimentos y bebidas	\$ 10,450.00
2025-0089	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Compra de alimentos y bebidas	\$ 7,277.00
2025-0090	JONATHAN DE JESUS ALMANZAR	136-0021126-5	Utiles de respuesto	\$ 10,450.00
2025-0091	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	mantenimiento de maquinaria	\$ 38,570.00
2025-0092	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-8	Servicio trabajo maquinarias	\$ 10,500.00
2025-0093	FELKERIS MARTINEZ DE LA CRUZ	071-0062878-8	Compra de materiales gastable	\$ 8,800.00
2025-0094	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	Compra de alimentos y bebidas	\$ 63,688.00
2025-0095	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R,L	130667489	Compra de combustible	\$ 436,119.00
2025-0096	JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ	136-0018007-2	Viaje de caliche	\$ 50,000.00
2025-0097	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	Compra de materiales de respuesto	\$ 95,670.00
2025-0098	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	130345147	Compra de materiales de repuesto	\$ 60,420.00
2025-0099	JOVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Compra de alimentos y bebidas	\$ 6,717.00
2025-0100	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Lavado de maquinaria	\$ 15,000.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0101	VASQUEZ FERRE OFERTAS EIRL	132648773	Materiales de construccion	\$ 1,254.00
2025-0103	LUIS FELIPE ESTEVEZ GORIS	402-08685570-7	Materiales de repuesto	\$ 18,658.00
2025-0104	SERVICENTRO	131278191	Materiales de oficina	\$ 4,133.00
2025-0105	SEVEN COMPUTERS	131240739	Compra de equipo de oficina	\$ 20,615.00
2025-0106	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinaria	\$ 59,050.00
2025-0107	JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ	136-00018007-2	Horas de trabajo retro excavadora	\$ 26,000.00
2025-0108	RAYNIERYS TAVERAS HERNANDEZ	136-0012709-9	Horas de transporte de caliche	\$ 131,650.00
2025-0109	PONLACO GAS	131052959	Compra de gas	\$ 71,069.00
2025-0110	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	Compra de materiales de respuesto	\$ 113,483.00
2025-0111	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R,L	130667489	Compra de combustible	\$ 249,511.00
2025-0112	JORGE LUIS RODRIGUEZ	224-0050345-8	Mano de obra reparacion de maquinarias	\$ 3,200.00
025-0113	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Arreglo de gomas	\$ 16,293.00
2025-0114	RUDDY CONFESOR PAULINO	048-0086663-3	Arreglo de gomas	\$ 6,500.00
2025-0115	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-6	Reparacion de maquinaria	\$ 40,500.00
2025-0116	JOSE ARISMENDY FRIAS NUÑEZ	136-0017804-3	Arreglo de sillas de oficinas	\$ 10,500.00
2025-0117	FRANCISCO REYES	136-0009104-8	Construccion de canaleta	\$ 25,000.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0118	JUAN FRANCISCO SANTOS	136-0002903-0	Construccion de contenes	\$ 100,000.00
2025-0119	RAMON PAREDES MARTE	071-0003227-0	Arreglo florales	\$ 19,500.00
2025-0120	NATAEL VASQUEZ BALDERA	071-0056153-4	Alquiler de sillas	\$ 33,022.30
2025-0121	YANAURY GOMEZ	402-1445441-1	Centro de mesa	\$ 20,000.00
2025-0122	FELIX RAFAEL GIL CANARIO	060-0023725-5	Compra de materiales de salon de actos	\$ 26,075.00
2025-0123	EFRAIN VENTURA GENAO	136-0016415-9	Detalles en acrilico	\$ 2,950.00
2025-0124	BARTOLO RAMON BETEMI MONEGRO	136-0015682-5	Almuerzos	\$ 9,000.00
2025-0125	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299978-7	Almuerzos de obreros	\$ 55,148.00
2025-0127	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	Bonos navideños	\$ 146,000.00
2025-0128	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-9	Producto quimico	\$ 23,665.00
2025-0129	EFRIN DANIEL HERNANDEZ LIS	402-0968908-8	Detalles en acrilico salon de actos	\$ 2,950.00
2025-0131	EDWIN JOSE CORNIEL PAYAMO	402-5132739-7	Alquiler de maquinaria	\$ 20,000.00
2025-0132	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R.,L	130667489	Compra de combustible	\$ 452,855.00
2025-0133	PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR	136-0004752-9	Compra materiales de construccion acaeras y contene	\$ 292,337.00
2025-0134	POLANCO GAS	131052959	Compra de gas	\$ 55,626.00
2025-0135	JONATHAN PEREZ ALMANZAR	136-0021126-5	Compra de materiales de repuesto	\$ 39,520.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0136	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEORNADO	047-0191214-1	Transportacion de basura	\$ 48,000.00
2025-0137	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Arreglo de goma	\$ 18,383.00
2025-0138	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	mantenimiento de maquinaria	\$ 26,600.00
2025-0139	HUGO ANTONIO GONGALEZ RODRIGUEZ	071-0044833-6	Materiales de repuesto	\$ 29,641.00
2025-0140	FELKERIS MARTINEZ DE LA CRUZ	071-0062878-8	Alquiler de luces	\$ 9,120.00
2025-0143	FRANCISCO FRIAS MOREL	071-0001107-6	Pago de programa radial	\$ 9,500.00
2025-0144	DANNY BONILLA ALMONTE	071-0043470-8	Promocion semana santa	\$ 4,750.00
2025-0145	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Lavado de vehiculo	\$ 27,000.00
2025-0146	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-8	Compra de productos quimicos	\$ 22,563.00
2025-0147	ProAptiva E.I.R.L	131848605	Material gastable	\$ 6,270.00
2025-0148	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299878-7	Compra de almuerzos para obreros	\$ 93,480.00
2025-0149	VICTORIANO DIFO TAVERAS	136-0012335-3	Alquiler de sillas	\$ 2,000.00
2025-0150	JUAN DE LA CRUZ	136-0002561-6	Compra de ataudes para donaciones	\$ 96,000.00
2025-0151	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Alimentos y bebidas	\$ 13,039.00
2025-0152	JOVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Almuerzos	\$ 10,265.00
2025-0153	ELVIN MIGUEL DUARTE MARTINEZ	071-0057204-4	Preparacion salon de actos para rendicion de cuenta	\$ 277,283.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0154	CECILIA GARCIA DE LIRIANO	071-0008776-1	Alquiler de matas para rendicion de cuentas	\$ 2,400.00
2025-0155	JUAN CARLOS VASQUEZ GARCIA	402-2537426-9	Mantenimiento del carro funebre	\$ 6,175.00
2025-0156	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN GERMAN	071-0049628-5	Compra de medicamentos para ayudas sociales	\$ 40,515.00
2025-0157	JOVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Compra de comida	\$ 4,985.00
2025-0158	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Alimentos y bebidas	\$ 6,422.00
2025-0159	LEWIS JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Pago de ambulancia	\$ 42,000.00
2025-0160	EDWARD MARIA TAVAREZ	136-0020305-6	Utencilios Varios funeraria	\$ 9,315.00
2025-0161	CARMEN MARIA MARIA	136-0009042-0	Renta de sillas y mesas	\$ 5,748.00
2025-0163	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-8	Compra de producto quimicos	\$ 37,905.00
2025-0164	AGUA BOY S.R.L	110644523	Compra de agua potable	\$ 1,497.00
2025-0165	SEVEN COMPUTERS	131240739	Material de computos	\$ 41,755.00
2025-0166	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Lavado de maquinaria	\$ 18,000.00
2025-0167	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-2491234-1	Alimentos y bebidas	\$ 62,035.00
2025-0168	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	Compra de alimentos y bebidas para donaciones	\$ 129,955.00
2025-0169	POLANCO GAS	131052959	Compra de gas	\$ 85,806.00
2025-0170	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R.L	130667489	Compra de combustible	\$ 394,667.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0171	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Mantenimiento de maquinaria	\$ 28,690.00
2025-0172	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	Compra de materiales de repuestos	\$ 359,385.00
2025-0173	AMBIORIX VARGAS	071-0049761-4	Compra de diversos utiles	\$ 7,068.00
2025-0174	JONATHAN PEREZ ALMANZAR	136-0020003-7	Compra de materiales de repuestos	\$ 68,989.00
2025-0175	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinaria	\$ 49,000.00
2025-0176	LUIS FELIPE ESTEVEZ GORIS	402-0868570-7	Compra de materiales de repuestos	\$ 23,133.00
2025-0177	HUGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	071-0044833-6	Material de repuesto	\$ 23,260.00
2025-0178	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	130345147	Utiles de mecanica	\$ 48,621.00
2025-0180	MANGUERA HIDRAULICA Y RODAMIENTOS	131422144	Compra de repuesto de maquinaria	\$ 106,923.00
2025-0181	JORGE LUIS RODRIGUEZ	224-0050345-8	Reparacion de maquinaria	\$ 65,000.00
2025-0182	RAFAEL DE JESUS GIL ENCARNACION	071-0054979-4	Arreglo de gomas y mantenimiento	\$ 54,245.00
2025-0183	LEWIS JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Pago de ambulancia	\$ 39,500.00
2025-0184	RUBEN DARIO JAQUEZ GONZALEZ	136-0016966-1	Mantenimiento de maquinaria	\$ 23,000.00
2025-0185	MANUEL JOSE GONZALEZ CRUZ	402-3594653-6	Servicio de maquinaria	\$ 28,690.00
1/7/2025	POLANCO GAS	131052959	Compra de gas	\$ 64,784.00
2/7/2025	HUGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	071-0044833-6	Mantenimiento de maquinaria	\$ 29,792.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
3/7/2025	RUBEN DARIO JAQUEZ GONZALEZ	136-0016966-1	Mantenimiento de maquinaria	\$ 29,450.00
4/7/2025	CHRISTOPHER OSWALDO HERNANDEZ ARJO	031-05236091-5	Viaje de caliche	\$ 53,388.00
7/7/2025	RAMON ALBERTO MARTINEZ ROSARIO	136-0017497-6	Instalacion de camaras	\$ 31,018.00
7/7/2025	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-8	Mantenimiento de maquinaria	\$ 25,000.00
8/7/2025	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinaria	\$ 58,900.00
8/7/2025	ELVIN MIGUEL DUARTE MARTINEZ	071-0057204-4	Mantenimiento de maquinaria	\$ 12,500.00
9/7/2025	FRANCISCO AMERICO GERALDINO LORA	071-0035184-5	Materiales de repuesto	\$ 8,788.00
9/7/2025	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Mantenimiento de maquinaria	\$ 46,123.00
10/7/2025	JONATHAN PEREZ ALMANZAR	136-0020003-7	Materiales de repuesto	\$ 33,602.00
10/7/2025	VITALINO SANCHEZ GARCIA	136-0015127-1	Alcantarillado	\$ 32,300.00
10/7/2025	RAYNIERYS TAVERAS HERNANDEZ	136-0012709-9	Servicio de maquinaria	\$ 57,600.00
11/7/2025	KELVIN LIRANZO VASQUEZ	031-0387000-6	Compra de madera	\$ 31,439.00
14/7/2025	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEORNADO	047-0191214-1	Uso de maquinaria	\$ 90,500.00
16/7/2025	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R.L	130667489	Compra de combustible	\$ 377,685.00
16/7/2025	JOVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Compra de comida	\$ 7,363.00
17/7/2025	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Alimentos y bebidas	\$ 25,199.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
18/7/2025	LEWIS JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Servicio de ambulancia	\$ 40,375.00
21/7/2025	FRANCIS PERALTA MEJIA	136-0013385-7	Mantenimiento palacio municipal	\$ 15,000.00
21/7/2025	RIGOBERTO SANTOS TIRADO	071-0038688-2	Impresión de documentos	\$ 790.00
21/7/2025	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-8	Compra de productos químicos	\$ 14,298.00
23/7/2025	JOSE VERAS RIVERAS	071-0018977-3	Servicio de maquinaria	\$ 30,780.00
24/7/2025	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-291234-1	Lavado de maquinaria	\$ 12,000.00
25/7/2025	RAMONA MIGUEL MORFE	402-2063231-5	Centro de mesa	\$ 2,500.00
28/7/2025	YANAURY GOMEZ	402-1445441-1	Centro de mesa	\$ 3,000.00
28/7/2025	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299878-7	Compra de almuerzo	\$ 50,332.00
28/7/2025	CARMEN MARIA MARIA	136-0009042-0	Renta de mesa para la mesa de seguridad	\$ 3,600.00
29/7/2025	CECILIA GARCIA DE LIRIANO	071-0008776-1	Alquiler de planta	\$ 3,200.00
29/7/2025	JUAN DE LA CRUZ	136-0002561-6	Compra de ataúdes	\$ 71,500.00
30/7/2025	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	Compra de alimentos y bebidas	\$ 150,000.00
31/7/2025	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	Mantenimiento del Gredar	\$ 1,806,141.00
31/7/2025	RAMON ALBERTO MARTINEZ ROSARIO	136-0017497-6	Instalación de cámaras	\$ 17,575.00
1/8/2025	SINDICATO DE VOLTEO DE NAGUA O EDWIN	410000082	Pago de servicios de maquinaria	\$ 175,000.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
1/8/2025	SINDICATO DE VOLTEO DE NAGUA O EDWIN	41000002	servicio de maquinaria	\$ 175,500.00
1/8/2025	FRANKELIN FLORES RODRIGUEZ	402-3690401-3	Botes de basura	\$ 11,200.00
4/8/2025	PROAPTIVA E.I.R.L	131848605	Compra de material gastable	\$ 23,817.00
5/8/2025	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Lavado de vehiculo	\$ 12,000.00
6/8/2025	ESTANISLA ROSARIO TORRIBIO	136-0009158-4	Comprar de alimentos y bebida	\$ 14,697.00
7/8/2025	LEWIN JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Servicios de ambulancias	\$ 72,200.00
8/8/2025	IVELISSE ALFONSA PAREDES HINOJOSA	136-0012947-5	Alquiler de habitacion	\$ 8,360.00
11/8/2025	RIGORTO SANTOS TIRADO	071-0038688-2	Impresion de documento	\$ 5,985.00
13/8/2025	NATAEL VASQUEZ BALDERA	071-0056153-4	Alquiler de mesa	\$ 4,133.00
13/8/2025	JUAN FRANCISCO SANTOS	136-0002903-0	Mano de obra por trabajos entorno de barrio prd	\$ 110,745.00
14/8/2025	JOAVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Comprar de alimentos y bebida	\$ 6,389.00
14/8/2025	AGUA BOY S.R.L	110644523	Compra de agua potable	\$ 931.00
15/8/2025	SERVICENTRO	131278191	Materia de oficina	\$ 8,075.00
19/8/2025	JOSE ANDRES FELIX	071-0006617-9	Pago servicios legales -notario	\$ 20,000.00
20/8/2025	FELKERIS MARTINEZ DE LA CRUZ	071-0062878-8	Banners	\$ 8,455.00
21/8/2025	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimientos de maquinaria	\$ 44,250.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
22/8/2025	JOSE DOLORES GARCIA	136-0005219-8	Matenimiento de maquinaria	\$ 8,550.00
25/7/2025	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299878-7	Alimentos y bebida	\$ 47,519.00
26/8/2025	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN GERMAN	071-0049628-5	Compra de medicamentos	\$ 46,128.00
26/8/2025	ESTACION DE SERVICIOS NAVAREY E.I.L	130667489	Suministro de combustible	\$ 299,426.84
27/8/2025	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	Compra de canasta familiar	\$ 67,155.00
27/8/2025	POLANCO GAS	13105295-9	Compras de gas	\$ 41,560.00
28/8/2025	JESUS ABEL CAMILO HERNADEZ	136-0018007-2	Viajes de caliche	\$ 83,500.00
28/8/2025	ISMAEL PEREZ FLORIMON	136-0020965-7	Compras de materiales de repuesto	\$ 34,324.00
28/8/2025	RAYNIERYS TAVERAZ HERNADEZ	136-0012709-9	Servicios de maquinaria	\$ 89,300.00
28/8/2025	BRUNO ANTONIO CORDEROS ROJAS	224-0010263-8	Comprar de neumaticos	\$ 120,603.00
28/8/2025	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEONARDO	047-01912214-1	Material utilizado	\$ 109,800.00
28/8/2025	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-8	Mantenimientos de gredar	\$ 4,000.00
28/8/2025	SINDICATO DE VOLTEO DE NAGUA O EDWIN	4-10-0000-2	Viajes de caliche	\$ 510,000.00
29/8/2025	RODOLFO BRITO MORILLO	071-004716-62	Uso de maquinaria retro pala	\$ 23,750.00
29/8/2025	SEVEN COMPUTERS	1-31-24073-9	Compra de monitor dell 17 lcd grado ab new rc	\$ 2,708.00
1/9/2025	PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR	136-000475-29	Materiales de construccion	\$ 499,898.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
1/9/2025	JESUS ABEL CAMILO HERNADEZ	136-001800-72	Servicio de maquinaria	\$ 18,000.00
2/9/2025	ESTANISLA ROSARIO TORRIBIO	136-000915-84	Insumo de la funeraria el factor	\$ 15,770.00
3/9/2025	JUAN DE LA CRUZ	136-000256-16	Compras de ataudes	\$ 65,000.00
4/9/2025	LEWIN JOSE JAVIER TIRADO	402-26320202-61	Servicios de ambulancias	\$ 29,450.00
4/9/2025	FELIX RAFAEL GIL CANARIO	060-002372-45	Impresión de carnet y gorras	\$ 30,780.00
5/9/2025	JOSE RAMON RUANE SANTOS	071-003322-25	Limpieza del vertedero	\$ 70,000.00
5/9/2025	ISMAEL PEREZ FLORIMON	136-002096-57	Materiales de repuesto	\$ 42,014.00
5/9/2025	RUBEN DARIO JAQUEZ GONZALES	136-001696-61	Mantenimiento de maquinas	\$ 10,000.00
5/9/2025	MANUEL JOSE GONZALES CRUZ	402-359465-36	Transpote de desperdicio	\$ 6,400.00
8/9/2025	FRANCISCO AMERICO GERALDNO LORA	071-003518-45	Materiales de respuerto	\$ 5,149.00
9/9/2025	VASQUEZ FERRE OFERTAS EIRL	1-32-64877-3	Materiales ferreteros	\$ 26,368.00
11/9/2025	POLANCO GAS	1-31-05295-9	Compras de combustibles gas	\$ 50,497.00
12/9/2025	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-004739-46	Mantenimientos de maquinaria	\$ 27,550.00
16/9/2025	HUGO ANTIONO GONZALEZ ROBRIGUEZ	071-004483-36	Piezas de respuerto	\$ 13,461.00
16/9/2025	BRUNO ANTONIO CORDEROS ROJAS	224-001026-32	Arreglo de neumaticos	\$ 17,385.00
17/9/2025	JOSE DOLORES GARCIA	136-000521-98	Mantenimiento de maquinas	\$ 2,000.00

Ayuntamiento de El Factor

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez, R.D.
Tel.: (809) 509-2472
info@ayuntamientoelfactor.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
17/9/2025	ESTACION DE SERVICIOS NAVAREY E.I.L	1-30-66748-9	Compras de combustible	\$ 314,900.00
17/9/2025	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-002428-38	Mantenimientos de maquinaria	\$ 115,169.00
18/9/2025	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-000104-77	Mantenimiento de maquinas	\$ 93,480.00
19/9/2025	RUBEN DARIO JAQUEZ GONZALES	136-001696-61	Mantenimiento de maquinas	\$ 13,775.00
19/9/2025	CARMEN MARIA MARIA	136-000904-20	Alquiler de mesa para la mesa de seguridad	\$ 5,700.00
22/9/2025	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-249123-41	Lavado de maquinarias	\$ 6,000.00
22/9/2025	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-001624-68	Productos quimicos	\$ 35,863.00
23/9/2025	VICTORIANO DIFO TAVERAS	136-001233-53	Alquiler de sillas	\$ 3,500.00
24/9/2025	REPUESTO DE LA COSTA SRL	1-30-34514-7	Materiales de respuestos	\$ 42,053.00
25/9/2025	RIGOVERTO GARCIAS TAVERAS	081-000548-76	Compras de cenas	\$ 1,450.00
25/9/2025	JUAN PABLO PAREDES MARTINEZ	136-000219-46	Mano de obra escuela primaria carmen oneida	\$ 25,050.00
TOTAL				\$ 21,807,407.60