

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO 2026

Código proveedor	Fecha	NCF (comprobante)	Proveedor	Concepto	Total (RD\$)
000109	31/01/2026	B1500000335	ENVASADORA DE GAS EDGAS SRL	COMPRA DE 72.16 GALONES 137.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	9,900.00
000116	19/01/2026	B1500001007	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS MOTORES DE INSPECTORIA, SEGUN ORDENE	5,780.00
000116	19/01/2026	B1500001008	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOIL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTIUCION Y PARA	39,500.00
000116	19/01/2026	B1500001009	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	COMPRA COMBUSTIBLE (GASOIL Y GASOLINaz) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION Y PARA LO	485,507.00
000116	19/01/2026	B1500001010	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	COMPRA COMBUSTIBLE DICUEMBRE 2025.	51,300.00
000116	19/01/2026	B1500001011	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	REPARACIONES Y PEZAS MOTORES, SEGUN ORDEN No.16603, 16602 Y 16627.	4,900.00
000116	19/01/2026	B1500001012	F & G FERREIRA Y GARCIA SRL	COMPRA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2025	610,450.00
000123	19/01/2026	B1500000332	CONCEPCION GEORGE LUIS	SERVICO DE PUBLICIDAD DURANTE ENERO 2026.	5,900.00
000147	08/01/2026	B1500001560	SURIEL LA CASA DE LAS MANGUERAS	COMPRA DE 1 MANGUERA DE AIRE 1 PICHUTE DE HECHAR AIRE PARA EL CAMION COMPACTO F-05 SEG	2,650.00
000147	30/01/2026	B1500001570	SURIEL LA CASA DE LAS MANGUERAS	COMPRA DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS SEGUN MUESTRA PARA EL CAMION MAXI F-08, SEGUN ORDE	3,200.00



LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO 2026

000148	09/01/2026	B1500000543	REPUESTOS MORA S. R. L.	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CAMION F-02 DWHZ 12VUL SEGUN ORDENE COMPRA NO.	17,000.00
000233	09/01/2026	E45000000138	VEGATRUCK, S.R.L.	COMPRA DE 1 BALDE DE AIRE PARA EL CAMION F-05, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16682	500.00
000233	14/01/2026	E45000000140	VEGATRUCK, S.R.L.	COMPRA DE 1 PICHUTE DE HEBRA PARA EL CAMION F-11 Y 1 TERCER SEGUN MUESTRA PARA CAMION	6,200.00
000233	16/01/2026	E45000000142	VEGATRUCK, S.R.L.	COMPRA DE 6 CORREAS PARA EL RODILLO, PARA CAMION F-11 SEGUN ORDENE COMPRA NO.16863	1,600.00
000233	19/01/2026	E45000000145	VEGATRUCK, S.R.L.	COMPRA DE 1 CULATA DEL COMPRESOR DEL AIRE PARA EL CAMION COMPACTADOR F-05, SEGUN	32,150.00
000233	22/01/2026	E45000000147	VEGATRUCK, S.R.L.	1 SECADOR DE AIRE PARA EL CAMION COMPACTADOR F-05, SEGUN ORDENE COMPRA NO.16793,	16,000.00
000238	12/01/2026	B1500000155	LOPEZ ANTHONY FRANCISCO	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TERTAR ESTDIO PAVALE	5,000.00
000319	02/01/2026	B1500000498	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	COMPRA DE 1 TAPE DE ENDOSCOPIO, PARA EL CENTRO HIJO LA K CITA SEGUN ORDENE COMPRA NO.	2,067.51
000319	13/01/2026	B1500000499	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	COMPRA DE 1 CUBETA MATERIAL ESTERILIZAR, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION SEGUN ORDENE COMPRA NO.	26,754.11



LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO 2026

000319	28/01/2026	B1500000509	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION SEGUN ORDENE COMPRA NO.	11,663.75
000330	01/01/2026	E45000000001	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL A.C	23,282.21
000330	07/01/2026	E45000000006	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	COMPRA DE GLACE AUTOMATICO SPRAY 2 OZ	1,200.00
000330	09/01/2026	E45000000012	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	DONACIÓN EN PRODUCTOS DE ALIMENTOS POR UN TOTAL DE 200 PESOS AL SEÑOR JOSE DE JESUS R.	1,998.64
000330	11/01/2026	E45000000016	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	SE LE AUTORIZO UNA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES POR EL MONTO DE 1500 PESOS.	1,498.32
000330	14/01/2026	E45000000017	PROVISIONES EL SUPREMO DE ALLAN SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ADMINISTRATIVOS SEGUN ORDEN	1,750.25
000359	09/01/2026	B1500000910	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	CAMBIO GOMA DEL CAMION GRANDE	900.00
000359	14/01/2026	B1500000911	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	PLATO DE GOMA DE CAMION GRANDE	1,650.00
000359	20/01/2026	B1500000912	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	2 CUBETA DE CUBETAS DE ACEITE DE RAGUEJO HYDRAULIC 68A CUBETA PARA EL PEDAJE DE 0. Y 1 GALON.	7,650.00



LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO 2026

000359	21/01/2026	B1500000914	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	1/2 PADA DE CUBETA DE ACEITE 4 PARA EL CAMION COMPACTADOR F- 11, SEGUN ORDEN No.16730	200.00
000359	24/01/2026	B1500000913	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	1 CUBETA DE CUBETA DE ACEITE 4 PARA EL CAMION COMPACTADOR F- 11, SEGUN ORDEN No.16730	6,850.00
000359	30/01/2026	B1500000916	CENTRO DE SERVICIOS JOSE MOLINA UREÑA , SRL	1 CUBETA DE CUBETA DE ACEITE 4 PARA EL CAMION COMPACTADOR F- 11, SEGUN ORDEN No.16730	900.00
000364	14/01/2026	B1500003565	CONFIHOG SRL	SERVICIO DE GASIFICACIÓN TECHADO DEL SIVAPIM ENERO 2026.	19,000.00
000368	30/01/2026	B1500000387	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRA DE CADENA 2" (TIR) PARA EL PEDAJE F-40 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	26,500.00
000370	02/01/2026	B1500003598	AYUNTAMIENTO DE LA VEGA	POR SERVICIO DE RASTREO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	35,000.00
000376	30/01/2026	E45000000479	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW 68, 1 TANQUE DE ACEITE DE MOTOR 15W-40, PARA	101,578.18
000420	15/01/2026	B1500000207	JUSTO SEPULVEDA CORREA	POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO Y REPARACION FALLA ELECTRICA DEL ENCENDIDO.	15,340.00
000443	12/01/2026		CENTRO HIERRO LA K CITA BY JHONNY LIRIANO SRL	UN VIAJE DE ASFALTO Y UN DIA DE RODILLO, PARA BACHEO EN EL ALJIBE.	38,940.00
000444	19/01/2026	B1500000017	AGROPECUARIA PAULINO SANCHEZ SRL	COMPRA DE 150 LITROS DE AMANCOIL FANGI 23 Y 2 LITROS DE DURON PARA LAS MALAS DE ESTA J DIST.	42,000.00



LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO 2026

000446	07/01/2026	B1500000022	NEW TRUCK DIAZ AUTO REPUESTOS SRL	CUBETA ACEITE REDRACCION MOTOR DE ARRANQUE F-	5,864.00
000447	19/01/2026	B1500000110	GENAO LUGO PEDRO JUAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2026	5,000.00
000448	23/01/2026	B1500000390	LOPEZ MARTE CESAR ANDRES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2026.	5,000.00
000449	03/01/2026	B1500000503	CAPELLAN MENDOZA RAMON ANTONIO	2 VIAJES DE ASFALTO EN LA LOMA Y 2 DIAS DE RODILLO PARA BACHEO EN EL NARANJAL, INCLUYE 1 DIA DE RODILLO.	77,880.00
000449	06/01/2026	B1500000504	CAPELLAN MENDOZA RAMON ANTONIO	1 VIAJE DE ASFALTO Y 0.5 DIAS DE RODILLO PARA BACHEO EN EL NARANJAL	194,700.00
000449	14/01/2026	B1500000505	CAPELLAN MENDOZA RAMON ANTONIO	4 VIAJES DE ASFALTO Y 4 DIAS DE RODILLO PARA BACHEO EN EL ALJIBE	155,760.00
000449	19/01/2026	B1500000506	CAPELLAN MENDOZA RAMON ANTONIO	UN VIAJE DE ASFALTO Y UN DIA DE RODILLO PARA BACHEO EN EL ALJIBE	38,940.00
000449	20/01/2026	B1500000507	CAPELLAN MENDOZA RAMON ANTONIO	UN VIAJE DE ASFALTO Y UN DIA DE RODILLO PARA BACHEO EN EL ALJIBE	38,940.00
000450	22/01/2026		Angel de Jesus Coronado	3 VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LAS CAÑAS	6,600.00
000452	12/01/2026	B1500000084	DE LA ROSA JOEL IMPORT	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADO	26,545.89
000458	17/01/2026		DELGADO MARIA DOLORES DE JESUS	COMPRA DE UN ATAUD	8,000.00



LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO 2026

000482	22/01/2026		RODRIGUEZ PEÑA ANTHONY JUNIOR	CPU, INTEL CORE i3, 12 GB DE RAM, 2.8 GHZ PROC, 5/2 HDD SOLIDS, GRABADOR CD/DVD PARA SER UTILI	9,500.00
000486	07/01/2026	B1500000163	ENA, SRL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO DE RIO VERDE ARRIB	3,041,528.06
000489	29/01/2026		RODRÍGUEZ PÉREZ JUAN BAUTISTA	REPARACIÓN DEL FRENT DE LA CAMA, CHASIS, COMPUERTA, ATORNILLAR LA CAMA , REPARACIÓN E IN	30,000.00
000491	02/01/2026	E320000161868	LA COLONIAL S.A.	PÓLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO DEL ALCALDE, AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCIÓN	135,524.03

