



Ayuntamiento Municipal de Cabral

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 1 de 2

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
4/2/2026	2026-0017	COMPRA DE LAS CUATRO (4) TINTAS PARA LA IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010	SYNTEL	1-30-22773-1	10,435.82	NO
4/2/2026	2026-0018	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN O BOMBA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP. SHELL	ESTACION O BOMBA SHELL, ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION, CABRAL	1-01-00817-2	57,106.00	NO
4/2/2026	2026-0019	COMPRA DE ARTICULOS EN LABORATORIOS Y SERVICIOS DIESEL	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E SRL	1-30-07789-4	19,116.00	NO
6/2/2026	2026-0024	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO	MUNDO REPUESTO BARAHONA , SRL	1-30-10309-7	7,100.00	NO
23/2/2026	2026-0027	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,050.00	NO
23/2/2026	2026-0028	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	2,200.00	NO
23/2/2026	2026-0029	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	2,100.00	NO
23/2/2026	2026-0030	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,850.00	NO
23/2/2026	2026-0031	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,250.00	NO
24/2/2026	2026-0032	COMPRA DE BANDERAS PARA EL AYUNTAMIENTO	SYNTEL	1-30-22773-1	4,285.72	NO
24/2/2026	2026-0033	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION O BOMBA UNIX BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	ESTACION O BOMBA UNIX - BLACK COSTA SERVICE SRL	1-30-73850-5	190,381.00	NO
24/2/2026	2026-0034	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	680.00	NO
24/2/2026	2026-0035	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	595.00	NO
24/2/2026	2026-0036	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	350.00	NO
24/2/2026	2026-0037	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	5,895.00	NO
24/2/2026	2026-0038	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,590.00	NO
24/2/2026	2026-0039	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,820.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Cabral

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2026

Pág. 2 de 2

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
24/2/2026	2026-0040	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,140.00	NO
24/2/2026	2026-0041	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,815.00	NO
24/2/2026	2026-0042	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	865.00	NO

Cantidad: 20

MONTO TOTAL: 315,624.54

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %

Pablo Urbán

