

## 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 MARZO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
6/1/2026	2026-0001	ESTACION DE SERVICIOS NAVARREY EIRL	1-30-66748-9	Compra de combustible	\$ 218,652.00
6/1/2026	2026-0002	POLANCO GAS	1-31-05295-9	Compra de gas para maquinaria	\$ 52,624.00
7/1/2026	2026-0003	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN GERMAN	071-0049628-5	Compra de medicamentos para ayudas y donaciones	\$ 4,217.00
7/1/2026	2026-0004	JUAN FRANCISCO SANTOS	136-0002903-0	Construccion de contenes	\$ 47,000.00
8/1/2026	2026-0005	RAFAEL DE JESUS GIL ENCARNACION	071-0054979-4	arreglo de gomas	\$ 2,945.00
12/1/2026	2026-0007	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	piezas para mantenimiento de maquinarias	\$ 100,629.00
13/1/2026	2026-0008	SANTANA PEÑA HERNANDEZ	136-0011305-7	Bonos navideños	\$ 130,207.00
13/1/2026	2026-0009	JOSE ANDRES FELIX	071-0006617-9	Elaboracion de contrato retro-pala	\$ 20,000.00
15/1/2026	2026-0010	RAYNIERYS TAVERAS HERNANDEZ	136-0012709-9	Servicios de maquinaria para transportacion de caliche	\$ 339,700.00
16/1/2026	2026-0011	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinaria	\$ 24,700.00
19/1/2026	2026-0012	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEONARDO	047-0191214-1	Materiales utilizados de arena en la 30 de mayo	\$ 47,000.00
19/1/2026	2026-0013	PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR	136-0004752-9	Materiales para contenes carmen oneida	\$ 202,493.00
26/1/2026	2026-0014	LUIS FELIPE ESTEVEZ GORIS	402-0868570-7	Compra de materiales para mantenimiento de maquinarias	\$ 11,448.00
27/1/2026	2026-0016	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	arreglo de gomas de camiones	\$ 46,075.00
28/1/2026	2026-0017	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-8	Materiales quimicos	\$ 53,485.00
29/1/2026	2026-0018	ISMAEL PEREZ FLORIMON	136-0020965-7	Materiales de repuestos menores	\$ 26,125.00
30/1/2026	2026-0019	ESTANISLA ROSARIOB TORIBIO	136-0009158-4	compra de alimentos y bebidas	\$ 16,264.00
30/1/2026	2026-0020	MOISES SORIANO RODRIGUEZ	001-0955731-4	alquiler de equipos para factorero ausente	\$ 330,000.00
2/2/2026	2026-0021	JUAN DANTEL BAUTISTA HENRIQUEZ	402-3690796-6	Pago de mano de obra	\$ 80,000.00
3/2/2026	2026-0022	SANTANA PEÑA HERNANDEZ	136-0011305-7	Alimentos y bebida	\$ 6,321.00
4/2/2026	2026-0023	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047,7	Alimentos y bebida	\$ 143,450.00
5/2/2026	2026-0024	ESTACION DE SERVICIO NAVARREY	1-130-66748-9	Compra de combustible	\$ 219,960.00
9/2/2026	2026-0026	CESAR Y CESAR COMERCIAL CXC ASOC. S.R.L	1-31-20867-3	Alimentos y bebidas para canasta familiar	\$ 304,485.00
10/2/2026	2026-0027	POLANCO GAS	1-31-05295-9	Compra de maquinarias	\$ 74,780.00
11/2/2026	2026-0028	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	Materiales de repuestos menores	\$ 104,296.00

## 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 MARZO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
11/2/2026	2026-0029	MIGUEL ALEXANDER BRITO	402-2271668-6	Lavado de cortinas	\$ 4,265.00
12/2/2026	2026-0030	FELKLERIS MARTINEZ DE LA CRUZ	071-0062878-8	Compra de material gastable	\$ 63,793.00
13/2/2026	2026-0031	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-8	Compra de componentes quimicos	\$ 25,840.00
16/2/2026	2026-0032	AGUA BOY S.R.L	1-10-64452-3	Compra de agua potable	\$ 2,260.00
17/2/2026	2026-0033	VICTORIANO DIFO TAVERAS	136-0012335-3	Alquiler de sillas	\$ 7,250.00
18/2/2026	2026-0034	LEWIN JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Alquiler de ambulancia	\$ 29,925.00
20/2/2026	2026-0035	ISAMEL PEREZ FLORIMON	136-0020965-7	Compra de aceites para maquinarias	\$ 1,710.00
23/2/2026	2026-0036	BRUBO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Compra de neumaticos	\$ 66,595.00
24/2/2026	2026-0037	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Reparacion de mauqinarias	\$ 17,575.00
25/2/2026	2026-0038	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Alimentos y bebidas	\$ 13,752.00
25/2/2026	2026-0040	JUAN PABLO PAREDES MARTINEZ	136-0002194-6	Mano de obra trabajo realizado entorno Maria Auxiliadora	\$ 10,000.00
25/2/2026	2026-0041	JOSE VERAS RIVERAS	071-0001877-3	Compra de agua	\$ 10,000.00
25/2/2026	2026-0042	CESAR Y CESAR COMERCIAL CXC ASOC. S.R.L	1-31-20867-3	Alimentos y bebidas canasta	\$ 16,025.00
2/3/2026	2026-043	TALLER BELLON S.R.L	1-01-15872-7	Poste de luz para PPM 2026 El Papayo	\$ 56,168.00
2/3/2026	2026-044	HIERRO DEL JAYA S.R.L	1-32-17429-1	Reparacion de bancos Boulevard esquina caliente PPM 2026	\$ 10,075.00
2/3/2026	2026-045	GRUPO NAGUERO SRL	1-32-27706-6	Alquiler de pantalla para trasmision del juego Clasico Mundial	\$ 60,000.00
3/3/2026	2026-046	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN GERMAN	071-0049628-5	Ayudas recetas medicas	\$ 10,391.00
3/3/2026	2026-047	JUAN HERNANDEZ GONZALEZ	136-0001912-2	Bonos Navideños	\$ 151,050.00
5/3/2026	2026-048	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-32998787	Compra de comida obreros	\$ 64,457.00
6/3/2026	2026-049	ESTACION DE SERVICIOS NAVAREY E.I.R.L	1-30-66748-9	Compra de combustible	\$ 260,559.00
9/3/2026	2026-051	FRANCISCO AMERCIO GERALDINO LORA	071-0035184-5	Mantenimiento de maquinarias	\$ 19,095.00
9/3/2026	2026-052	RIGOBERTO SANTOS TIRADO	071-0036888-2	Encuadernado de trimestre	\$ 1,895.00
10/3/2026	2026-053	JUAN DE LA CRUZ	136-0002561-6	Compra de ataudes	\$ 147,000.00
11/3/2026	2026-054	POLANCO GAS	1-31-05295-9	Compra de gas	\$ 46,827.00
12/3/2026	2026-055	JACKSON VINICIO DUARTE PAREDES	402-2598978-5	Uso de discolay	\$ 6,000.00



## 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 MARZO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
16/3/2026	2026-056	CARMEN MARIA MARIA	136-0009042-0	Alquiler de mesas y manteles	\$ 8,550.00
17/3/2026	2026-057	JOSE ANDRES FELIX	071-0006617-9	Asistencia Legal	\$ 20,000.00
18/3/2026	2026-058	ProAptiva E.I.R,L	1-31-84860-5	Material Gastable para oficinas	\$ 5,890.00
04/2/2026	2025-0002	Marco Vinicio Taveras Minaya	136-0013140-6	contruccion de contenes sector san jose	\$ 4,573,466.61
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 8,317,269.61</b>