



Ayuntamiento Municipal de Cabral

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
15/1/2026	2026-0001	COMPRA DE UN QUINTAL DE VARILLAS	FERRETERIA ELVIRA	0-19-00002-120	3,400.00
15/1/2026	2026-0002	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN O BOMBA (SHELL) ISLA DOMINICANA DE PETROLÉO CORPORATION	ESTACION O BOMBA SHELL, ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION CABRAL	1-01-00817-2	61,228.00
27/1/2026	2026-0003	COMPRA DE UNA CORONA FLORAL EN HONOR AL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE	FLORISTERÍA EL ANGEL	0-18-00088-989	4,130.00
27/1/2026	2026-0004	COMPRAB DE 3 LAMPARAS SOLARES Y UNA MANGUERA	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS,SRL	1-32-01860-5	7,920.00
28/1/2026	2026-0006	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION O BOMBA SUNIX	ESTACION O BOMBA SUNIX - BLACK COSTA SERVICE SRL	1-30-73850-5	184,112.00
28/1/2026	2026-0007	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,905.00
28/1/2026	2026-0008	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	300.00
28/1/2026	2026-0009	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	2,200.00
28/1/2026	2026-0010	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	400.00
28/1/2026	2026-0011	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,300.00
28/1/2026	2026-0012	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	600.00
28/1/2026	2026-0013	SERVICIO DE ALQUILER DE 100 SILLAS Y UNA (1) CARPA, DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD RELIGIOSA (HORA SANTA).	BANCO COOPFELAFEVI	4-22-00038-1	7,080.00
29/1/2026	2026-0014	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADOS	JUAN JOSE URBAEZ FELIZ	019-000232-33	220.00
29/1/2026	2026-0015	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	JUAN JOSE URBAEZ FELIZ	019-000232-33	1,200.00
29/1/2026	2026-0016	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	JUAN JOSE URBAEZ FELIZ	019-000232-33	500.00
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
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
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
6/2/2026	2026-0024	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO	MUNDO REPUESTO BARAHONA , SRL	1-30-10309-7	7,100.00
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
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
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
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
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
24/2/2026	2026-0032	COMPRA DE BANDERAS PARA EL AYUNTAMIENTO	SYNTEL	1-30-22773-1	4,285.72
24/2/2026	2026-0033	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION O BOMBA SUNIX BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	ESTACION O BOMBA SUNIX - BLACK COSTA SERVICE SRL	1-30-73850-5	190,381.00
24/2/2026	2026-0034	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	680.00
24/2/2026	2026-0035	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	595.00



Ayuntamiento Municipal de Cabral

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
24/2/2026	2026-0036	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	350.00
24/2/2026	2026-0037	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	5,895.00
24/2/2026	2026-0038	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,590.00
24/2/2026	2026-0039	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,820.00
24/2/2026	2026-0040	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,140.00
24/2/2026	2026-0041	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,815.00
24/2/2026	2026-0042	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	865.00
4/3/2026	2026-0043	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	650.00
5/3/2026	2026-0044	COMPRA DE SERVICIOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA EL PINTOR CAMINERO	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	1,100.00
11/3/2026	2026-0045	COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MAXIFY GX 7110 - MEGATANK, PARA SER USADA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRAL.	SYNTEL, SRL	1-31-13580-3	57,091.27
12/3/2026	2026-0046	COMPRA DE ACEITE PARA SER USADOS EN LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	MUNDO REPUESTO BARAHONA , SRL	1-30-10309-7	19,800.00
19/3/2026	2026-0047	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	5,250.00
19/3/2026	2026-0048	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	360.00
19/3/2026	2026-0049	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,205.00
19/3/2026	2026-0050	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	5,090.00
19/3/2026	2026-0051	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	420.00
19/3/2026	2026-0052	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,345.00
19/3/2026	2026-0053	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	700.00
24/3/2026	2026-0054	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION O BOMBA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ESTACION O BOMBA SHELL, ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION CABRAL	1-01-00817-2	71,896.00
24/3/2026	2026-0055	COMPRA DE POLLO EN LA POLLERA NEGRIN	POLLERA NEGRIN, MANUEL DE LOS SANTOS ALCANTARA	019-000088-87	4,250.00
24/3/2026	2026-0056	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,500.00
24/3/2026	2026-0057	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,060.00
24/3/2026	2026-0058	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	2,950.00
24/3/2026	2026-0059	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	600.00
24/3/2026	2026-0060	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,500.00
24/3/2026	2026-0061	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION O BOMBA SUNIX	ESTACION O BOMBA SUNIX - BLACK COSTA SERVICE SRL	1-30-73850-5	176,924.00
26/3/2026	2026-0062	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	975.00
26/3/2026	2026-0063	SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	1,300.00



Ayuntamiento Municipal de Cabral

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras de Enero a Marzo 2026

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
26/3/2026	2026-0064	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	975.00
26/3/2026	2026-0065	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	2,600.00
26/3/2026	2026-0066	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	2,600.00
26/3/2026	2026-0067	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	975.00
26/3/2026	2026-0068	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	975.00
26/3/2026	2026-0069	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	2,275.00
26/3/2026	2026-0070	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	2,275.00
26/3/2026	2026-0071	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	1,925.00
26/3/2026	2026-0072	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	6,400.00
31/3/2026	2026-0073	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS EN LA FERRETERIA COFEBRA, SRL	FERRETERIA COFEBRA, SRL	1-32-69257-8	9,175.00
31/3/2026	2026-0074	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	IRIS ODALIS BÁEZ	019-000949-29	7,745.00

TOTAL

RD\$ 988,005.81