

Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

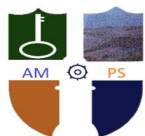
Calle María Trinidad Sánchez, No. 14, Pedro Santana, Provincia Elías Piña.

Tel.: (829) 599-7876

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

N DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
2026-0501	28/01/2026	Red social de organizaciones cd	430-07986-3	Servicio funerario	RD\$ 9,275.00
2026-0502	28/01/2026	Red social de organizaciones cd	430-07986-3	Servicio funerario	RD\$ 9,275.00
2026-0503	28/01/2026	suplidores de alimetos joseal SRL		Alimentos y bebidas	RD\$ 75,003.75
2026-0503	28/01/2026	Maria Amarante	074-00000225	Materials gastables	RD\$ 6,124.60
2026-0504	27/01/2026	ferreteria valenzuela	13072631	Rollo de alambre sencillo	RD\$ 4,400.00
2026-0505	26/02/2026	CONFIHOG	123010656	PAGO DE LICENCIA INFORMATICA	RD\$ 24,000.00
2026-0506	23/02/2026	MANOLIN GOMERA	074-0004421-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GUAYAJAYUCO	RD\$ 10,000.00
2026-0507	23/02/2026	MANOLIN GOMERA	074-0004421-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GUAYAJAYUCO	RD\$ 13,000.00
2026-0508	23/02/2026	RESPUESTO Y AGREGADOS ROA	131410847	COMPRA DE PIEZA PARA LA INSTITUCION	RD\$ 39,164.06
2026-0509	13/02/2026	JOAQUIN ALCANTARA		COMPRA DE DISCO DURO	RD\$ 2,800.00
2026-0510	11/2/2026	CARLOS MANUEL JAVIER	7400021320	COMPRA DE PIEZA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 9,851.50
2026-0511	13/2/2026	CRISTOBAL LORENZO	014600010181-8	COMPRA DE NEUMATICO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 17,620.34
2026-0512	13/2/2026	CRISTOBAL LORENZO	014600010181-8	COMPRA DE PIEZA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 12,090.04
2026-0513	13/2/2026	CRISTOBAL LORENZO	014600010181-8	COMPRA DE NEUMATICOS 500-12 PARA MOTOCICLETA SPR MEGA	RD\$ 9,480.51
2026-0514	12/2/2026	IGNACIO MANOLIN P VALENZUELA	074-0003577-5	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 25,000.00
2026-0515	13/2/2026	YAMSER TOMAS MADINA		RPARACION ELECTRICA DE LOS PARQUE CENTRALES	RD\$ 32,200.00
2026-0516	12/2/2026	IGNACIO MANOLIN P VALENZUELA	074-0003577-5	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 8,815.00
2026-0517	12/2/2026	RED SOCIAL DE ORGANIZACIONES	430-07986-3	COMPRA DE ATAUD PARA LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 8,811.25
2026-0518	9/2/2026	COS FEN SRL	132010656	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	RD\$ 20,000.00
2026-0519	9/2/2026	ESTACION CIBELES SRL	118011883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	RD\$ 16,920.00
2026-0520	9/2/2026	ESTACION CIBELES SRL	118011883	COMPRA DE CONBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	RD\$ 60,000.00
2026-0521	9/2/2026	ESTACION CIBELES SRL	118011883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	RD\$ 15,000.00
2026-0522	20/2/2026	CONFIHOG	123010665	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO	RD\$ 12,000.00
2026-0523	20/2/2026	COLMADO ALTAGRACIA MANUEL		COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 4,500.00
2026-0524	23/2/2026	FERRETERIA ROSA ZABALA		COMPRA DE PINTURA PARA LA MEJORA DEL PLAY	RD\$ 16,973.00
2026-0525	23/2/2026	FERRETERIA ROSA ZABALA		COMPRA DE PINTURA PARA LA MEJORA DEL PLAY	RD\$ 4,300.00
2026-0527	27/3/2026	RODRIGUEZ Y ALCANTARA		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	RD\$ 3,000.00
2026-0528	17/3/2026	ESTACION CIBELES, SRL		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	RD\$ 127,989.00
2026-0529	13/3/2026	BENZAN AUTO IMPORT SRL		CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION.	RD\$ 3,440.00
2026-0530	12/3/2026	TALLER PRINCIPE DE PAZ		COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 4,000.00
2026-0531	12/3/2026	SUPLIDORES DE ALIMENTOS JOSEAL SRL		COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 50,209.00
2026-0532	12/3/2026	DEMETRIO JIMENEZ		COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTITUCION	RD\$ 500.00
AMPS-DAF-CM-2026-0001	11/3/2026	Globmatic Solutions, EIRL	132170628	compra e instalación de equipos de internet	RD\$ 676,483.00
2026-0527	27/04/2026	MIGUEL MARINEZ		COMPRA DE CUBETA DECASTROL, ESPREY TUBO	RD\$ 13,400.00
2026-0528	27/04/2026	MIGUEL MARINEZ		COMPRA DE CUBETA DECASTROL, ESPREY TUBO	RD\$ 31,500.00
2026-0529	27/04/2026	GLOBMATIC	132170628	INSTACION DE INTERNET, RED WIF, PARA LA COMUNIDAD DE TOCINO.	RD\$ 647,818.00
2026-0530	21/04/2026	CONFIHOG	1233010656	SERVICIO POR USO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM	RD\$ 12,000.00
2026-0531	14/04/2026	CONFIHOG	1233010656	PAGO DE SISTEMA INFORMATICO	RD\$ 12,000.00
2026-032	14/04/2026	SUPER COL.PENA	7400043183	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 31,675.00
2026-0533	25/04/2026	ANGEL SANTANA POPA	074-0002848-1	PAGO DEL 50% POR LA RESCONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ROSSO , OBRA DEL PRESUPUESTO PATICIPATIVO.	RD\$ 150,000.00



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

Calle María Trinidad Sánchez, No. 14, Pedro Santana, Provincia Elías Piña.

Tel.: (829) 599-7876

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2026

N DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
2026-0526	12/02/2026	OXALIS INMOBILIARIAS, SRL	131859569	PAGO DE 20 POR ADENDA DEL CONTRATO DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE	RD\$ 304,000.00
2026-0532	19/05/2026	SUPER COL PENA	074-0003577-5	COMPRA DE ALIMENTOS Y BBIDAS	RD\$ 15,090.00
2026-0533	15/05/2026	CONFIHOG	123010656	SERVICIO POR USO DEL SISTEMA SIAFIM	RD\$ 12,000.00
2026-0334	13/05/2026	CARLOS MANUEL JAVIER	7400021320	COMPRA DE PIEZA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 2,137.50
2026-0535	13/05/2026	ESTACION CIBELES	118011883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	RD\$ 115,255.00
2026-0536	13/05/2026	ANDRES JULIO SANTANA	002-0016387-1	HOSPEDAJE DE HOTEL POR FESTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRONALES	RD\$ 3,500.00
2026-0537	13/05/2026	HONDENOSOR JAVIER	074-000299-9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE	RD\$ 49,590.00
2026-0538	13/05/2026	BERNARDO GUERRERO	074-000299-9	FESTIVIDADES	RD\$ 2,000.00
2026-0539	13/05/2026	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ	402-08788884	PICADERA TRINIDD RAMIREZ	RD\$ 15,000.00
2026-0540	13/05/2026	JUSTECH		COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	RD\$ 20,847.82
2026-0541	13/05/2026	CHISTOPHER VALENZUELA	074-0005006-3	LAVADO Y ACONDICIONAMIENTO	RD\$ 46,155.00
2026-0541	13/05/2026	SERVIO HERNANDEZ	001-1429960-5	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE INFORME TRIMESTRAL	RD\$ 28,000.00
2026-0544	25/06/2026	BENZAN AUTO IMPORT	130384436	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 5,850.00
2026-0545	11/06/2026	AGROVERINARIA LA SIMPATIA	0043035-2	COMPRA DE TRES BOMBA DE FUMIGACION	RD\$ 4,050.00
2026-0546	23/06/2026	RAMON SANTANA	015-0000282-7	REPARACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 1,600.00
2026-0547	23/06/2026	RAMON SANTANA	015-0000282-7	ARREGLO DE GOMA DE PALA DE MERCANCIA	RD\$ 5,000.00
2026-0548	10/06/2026	SUPLIDORS DE ALIMENTOS	132231619	ALMUERZO	RD\$ 11,800.00
2026-0549	21/04/2026	ING,YAJAR TOMAS MEDINA	001-1435769-2	REPARACION E INSTALACION DE INVERSOR	RD\$ 8,000.00
2026-0550	09/06/2026	GERALDO GARCIA PANIAGUA	011-0043035-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE FUMIGACION	RD\$ 46,182.00
2026-0551	09/06/2026	ESTACION CIBELES, SRL	118011889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTIUCION	RD\$ 82,833.00
2026-0552	09/06/2026	JULISSA CONTRERAS	402-1456913-5	PARA PASAJE	RD\$ 2,700.00
2026-0553	10/06/2026	CONFIHOG, SRL	123010656	PAGO POR LICENCIA INFORMATICA	RD\$ 12,000.00
2026-0554	10/06/2026	ANGEL AQUILES MELO MATOS	010-0009266-6	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 51,650.00
2026-0555	11/06/2026	JOAQUIN RIVERA ROSIO	012-0009249-0	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	RD\$ 8,000.00
2026-0556	11/06/2026	MULTISERVICIOS OCMYD SRL	132226313	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO POR LA RESCONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL	RD\$ 674,664.01
AMPS-CCC-CP-2025-0003	28/01/2026	Ingeniería Múltiples y Mantenimiento	130909431	Construcción de aceras y contenes	RD\$ 3,637,187.00
AMPS-DAF-CM-2026-0002	14/05/2026	Ingeniería Múltiples y Mantenimiento	130909431	Construccion de pared de cementerio	RD\$ 591,315.00

TOTAL

RD\$ 7,987,024.38