

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 JUNIO 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
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

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 JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
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 mauquinarias	\$ 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
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

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 JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
1/4/2026	2026-0059	SINDICATO DE VOLTEO DE NAGUA O EDWIN TORIBIO	4-10-00008-2	Viajes de caliche	\$ 525,000.00
1/4/2026	2026-0060	PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR	136-0004752-9	Compra de materiales para construccion Boulevard la Peonia PPM 2026	\$ 30,620.00
2/4/2026	2026-0061	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-8	Compra de quimicos para quemar calles	\$ 55,005.00
3/4/2026	2026-0062	POLANCO GAS	131-05295-9	Compra de gas para maquinaria	\$ 36,355.00
6/4/2026	2026-0063	JUAN FRANCISCO SANTOS	136-0002903-0	Mano de obra contenes San Jose	\$ 49,250.00
7/4/2026	2026-0064	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	132-95458-2	Reparacion del gredar	\$ 464,381.40
8/4/2026	2026-0065	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEONARDO	047-0191214-1	Compra de material (arena y caliche)	\$ 59,000.00
9/4/2026	2026-0066	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299878-7	Alimentos y bebidas para trabajadores	\$ 55,370.00
10/4/2026	2026-0067	ESTACION DE SERVICIOS NAVAREY E.I.R.L	130-66748-9	Compra de combustible	\$ 298,433.00
14/4/2026	2026-0068	UNIDAD MOVIL BY WANDER SANTOS E.I.R.L	133-61248-8	Reparacion de aires acondicionados	\$ 91,400.00
14/4/2026	2026-0069	NATAEL VASQUEZ BALDERA	071-0056153-4	Alquiler de sillas y mesas rendicion de cuentas 25-26	\$ 42,550.00
15/4/2026	2026-0070	VALENTIN JOSE ESPINAL REYNOSO	038-0012373-3	Alquiler de plantas para rendicion de cuentas 25-26	\$ 5,000.00
16/4/2026	2026-0071	YANAURY GOMEZ	402-1445441-1	Arreglo de flores rendicion de cuentas 25-26	\$ 17,400.00
17/4/2026	2026-0072	LUISA DE JESUS FERMIN	136-0009279-8	Almuerzo rendicion de cuentas 25-26	\$ 36,779.24
20/4/2026	2026-0074	ESTALISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Alimentos y bebidas para funeraria El Factor	\$ 6,070.00
20/4/2026	2026-0075	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Mantenimiento de maquinarias	\$ 27,000.00
21/4/2026	2026-0077	ROBERTO PEREZ FLORIMON	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinarias	\$ 8,500.00
22/4/2026	2026-0078	ISMAEL PEREZ FLORIMON	136-0020965-7	Compra de gomas para maquinarias	\$ 12,682.00
23/4/2026	2026-0079	RUBEN DARIO GRULLON GOMEZ	136-0013305-5	Mantenimiento de maquinaria	\$ 7,500.00
24/4/2026	2026-0080	JACKSON VINICIO DUARTE PAREDES	402-2598978-5	Uso de sicolay anuncio rendicion de cuentas	\$ 9,000.00
24/4/2026	2026-0081	JOVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Alimentos y bebidas para obreros (cenas)	\$ 33,440.00
27/4/2026	2026-0082	JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ	136-0018007-2	Compra de caliche	\$ 199,300.00
28/4/2026	2026-0083	PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR	136-0004752-9	Materiales de construccion	\$ 130,965.00
29/4/2026	2026-0084	JOSE RAMON RUANE SANTOS	071-0033222-5	Limpieza del vertedero	\$ 128,000.00
30/4/2026	2026-0085	RAYNIERYS TAVERAS HERNANDEZ	136-0012709-9	Limpieza del vertedero	\$ 119,300.00
30/4/2026	2026-0086	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Mantenimiento de maquinarias	\$ 25,222.00

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 JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
30/4/2026	2026-0087	RUBEN DARIO JAQUEZ GONZALEZ	136-0016966-1	Mantenimiento de maquinaria	\$ 7,500.00
30/4/2026	2026-0088	LUIS FELIPE ESTEVEZ GORIS	402-0868570-7	Para mantenimiento de maquinaria	\$ 30,414.00
30/0/2026	2026-0089	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	130-345514-7	Mantenimiento de maquinarias	\$ 48,055.00
30/0/2026	2026-0090	JUAN DANIEL BAUTISTA HENRIQUEZ	402-3690796-6	Pieza para mantenimiento de maquinaria	\$ 24,108.73
1/5/2026	2026-0091	CARMEN MARIA MARIA	136-0009042-0	Alquiler de mesas y mantele	\$ 6,792.00
5/5/2026	2026-0092	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinaria	\$ 17,000.00
5/5/2026	2026-0093	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Compra de alimentos y bebidas funeraria El Factor	\$ 6,783.00
6/5/2026	2026-0094	FRANCISCO AMERICO GERALDINO LORA	071-0035184-5	Utencilio para mantenimiento de maquinarias	\$ 8,550.00
7/5/2026	2026-0095	RUBEN DARIO JAQUEZ GONZALEZ	136-0016966-1	Mantenimiento de maquinarias	\$ 43,890.00
8/5/2026	2026-0096	JOVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Cenas para obreros	\$ 14,354.00
11/5/2026	2026-0097	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299878-7	Almuezos para obreros	\$ 44,859.00
12/5/2026	2026-0098	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R.L	130-66748-9	Compra de combustible	\$ 422,546.00
13/5/2026	2026-0099	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS	131-42214-4	Para mentenimiento de maquinarias	\$ 137,393.00
14/5/2026	2026-0100	HUEGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	071-0044833-6	Compra de repuesto de maquinarias	\$ 42,543.00
15/5/2026	2026-0101	MARLENNY RAFAELINA TAVERAS LOPEZ	402-4024086-7	Renta de carpas	\$ 12,000.00
18/5/2026	2026-0102	POLANCO GAS	131-05295-9	Compra de gas	\$ 35,719.00
19/5/2026	2026-0103	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEONARDO	047-0191214-1	Material para barrio San Jose y Quebrada Fria	\$ 30,000.00
20/5/2026	2026-0104	AGUA BOY S.R.L	110-64452-3	Agua potable para Palacio Municipal	\$ 2,337.00
21/5/2026	2026-0105	JOSE AGUSTIN ROSADO GORIS	136-0001726-6	Alquiler de tranporte	\$ 4,000.00
22/5/2026	2026-0106	D&M PARADOR EL SABOR CRIOLLO, SRL	133-22502-6	Alimentos para el dia del trabajador	\$ 18,500.00
25/5/2026	2026-0107	PABLO JOSE GONZALEZ CAMILO	402-3372337-4	Transporte de arena	\$ 5,500.00
26/5/2026	2026-0109	LEONARDO JOSE PROMETA	136-0001475-0	Arreglo de maquinarias	\$ 12,000.00
27/5/2026	2026-0110	OLITIO LAVANDIER POLANCO	059-0011240-9	Compra de talonarios	\$ 3,600.00
29/5/2026	2026-0111	EAGLE PAINT	131-74489-2	Compra de pintura	\$ 34,899.99
29/5/2026	2026-0113	DARIN RAMON DE LEON DIAZ	402-0180603-7	Compra de grama para boulevard de la Pionia	\$ 12,000.00
2/6/2026	2026-0126	ESTACION DE SERVICIOS NAVAREY E.I.R.L	130-66748-9	Compra de combustible para mquinarias	\$ 410,747.00
3/6/2026	2026-0114	DILANIA GELABET DE PAREDES	071-0007765-5	Compra de corona funebre	\$ 11,800.00

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 JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
3/6/2026	2026-0115	FRANCISCO AMERICO GERALDINO LORA	071-0035184-5	Materiales de repuesto para mantenimiento de maquinarias	\$ 8,550.00
3/6/2026	2026-0117	KELVIN LIRANZO VASQUEZ	031-0387000-6	Transporte de rodillo	\$ 24,000.00
3/6/2026	2026-0118	RAFAEL DE JESUS GIL ENCARNACION	071-0054979-4	Utiles de macanica para mantenimiento de maquinaria	\$ 58,995.00
3/6/2026	2026-0119	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-8	Compra de quimicos para quemar calles	\$ 23,721.00
3/6/2026	2026-0120	ISMAEL PEREZ FLORIMON	136-0020965-7	Compra de materiales de respuesto	\$ 7,248.00
3/6/2026	2026-0121	ANA SOFIA MERCADO PAULINO	136-0001156-6	Mantel para salon de regidores	\$ 5,500.00
3/6/2026	2026-0122	VASQUEZ FERRE OFERTAS EIRL	132-64877-3	Materiales de construccion	\$ 16,012.00
3/6/2026	2026-0123	FELIX VASQUEZ SILVESTRE	136-0009164-2	Compra de ataudes	\$ 30,000.00
3/6/2026	2026-0124	VITALINO SANCHEZ GARCIA	136-0015127-1	Compra de alcatarrillado	\$ 11,000.00
3/6/2026	2026-0125	DANNY BONILLA ALMONTE	071-0043470-8	Picadera para rendicion de cuentas	\$ 62,750.00
3/6/2026	2026-0127	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	Ayudas sociales, abastecimientos funeraria El Papayo y El palacio Municipal	\$ 255,960.00
4/6/2025	2026-0128	POLANCO GAS	131-05295-9	Compra de combustible	\$ 56,131.00
5/6/2026	2026-0129	CHRISTOPHER OSWALDO HERNANDEZ ARJONA	031-0536091-5	Compra de caliche	\$ 121,545.00
8/6/2026	2026-0130	FELKERIS MARTINEZ DE LA CRUZ	071-0062878-8	Compra de stickers	\$ 9,500.00
8/6/2026	2026-0131	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Arreglo de goma	\$ 79,825.00
9/6/2026	2026-0132	FRANCISCO AMERICO GERLADINO LORA	071-0035184-5	Compra de piezas para mantenimiento de maquinarias	\$ 36,005.00
9/6/2026	2026-0133	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Lavado de maquinarias	\$ 21,000.00
10/6/2026	2026-0134	RUBEN DARIO JAQUEZ DE LA ROSA	136-0016966-1	Mantenimiento de maquinarias	\$ 20,000.00
11/6/2026	2026-0135	JOVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Compra de cenas para obreros	\$ 2,400.00
16/6/2026	2026-0137	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Alimenris y bebidas funeraria El Factor	\$ 4,004.00
17/6/2026	2026-0138	FRANKLIN JIMENEZ VERAS	001-1244206-6	Topografia para el parque	\$ 50,000.00
18/6/2026	2026-0139	LEWIN JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Servicios de ambulancia	\$ 37,050.00
19/6/2026	2026-0140	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299878-7	Alimentos y bebidas	\$ 51,110.00
22/6/2026	2026-0141	JUAN DE LA CRUZ	136-0002561-6	Compra de ataudes	\$ 105,000.00
23/6/2026	2026-0142	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN GERMAN	071-0049628-5	Ayudas sociales de medicamentos	\$ 48,039.00
24/6/2026	2026-0143	TEODORO MARTINEZ CAMILO	001-1551598-3	Servicios de maquinarias	\$ 54,550.00



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 JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
25/6/2026	2026-0144	RODRIGUEZ PIMANTEL S&S GROUP SRL	132-95458-2	Compra de utiles para arreglo de gredar	\$ 368,486.60
30/6/2026	2026-0145	ISMAEL PEREZ FLORIMON	136-0020965-7	Para mantenimiento de maquinarias	\$ 7,900.00
30/06/2026	2026-0146	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de camion recolector	\$ 27,500.00
TOTAL					\$ 13,842,464.57