



# Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Calle 24 de Abril, No.42, Cristóbal, Provincia Independencia

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

| N. Orden | Fecha     | Proveedor                              | RNC/cedula    | Concepto                                                                                                       | Total        |
|----------|-----------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2026-001 | 6/1/2026  | ALFREDO TERRERO CARRASCO               | 019-0003099-8 | Pago por nivelacion de la calle Prof. Rojas, Barrio Los Parceleros                                             | 8,000.00     |
| 2026-002 | 16/1/2026 | LUPAMICOMERCIAL SRL                    | 132778626     | Pago factura de manguera de luz led para ser utilizada en la entrada del pueblo                                | 5,752.50     |
| 2026-003 | 16/1/2026 | FERRETERIA MADINA                      | 1800117135    | Pago factura por compra de tanque de agua para el sistema del ayuntamiento                                     | 3,263.38     |
| 2026-004 | 20/1/2026 | GRUPO BOFEP SRL                        | 132917601     | Bono correspondiente parcial de cubicacion por los tabajos ejecutados en la construccion de aceras y contenes. | 2,663,064.92 |
| 2026-005 | 2/2/2026  | BLACK COSTA SERVICES                   | 130738505     | Pago Combustible                                                                                               | 215,000.00   |
| 2026-006 | 3/2/2026  | Repuesto Peña Castillo                 | 132042281     | Pago de materiales y repuestos diversos                                                                        | 31,795.00    |
| 2026-007 | 3/2/2026  | D J AYALA TODO HIERRO SRL              | 132331532     | Conmpra de materiales de ferreteria y estructura metalicas                                                     | 24,595.78    |
| 2026-008 | 5/2/2026  | DAURYS PEÑA CUEVAS                     | 402-3545718-7 | Pago por concepto de reparacion y adecuacion de la caseta                                                      | 5,000.00     |
| 2026-009 | 5/2/2026  | CAMBIO DE ACEITE BARAHONA RAMON OROZCO | 180581454     | Pago factura por mantenimiento de vehiculo del ayuntamiento                                                    | 4,675.00     |
| 2026-010 | 9/2/2026  | FERRETERIA SAN MIGUEL                  | 020-0012872-4 | Pago factura de compra a credito demateriales de construccion                                                  | 36,460.00    |
| 2026-011 | 9/2/2026  | ELIZABETH C. MATOS P                   | 402-4941521-3 | Pago contrato de trabajo por la construccion de empalizada del cementrio municipal                             | 11,000.00    |
| 2026-012 | 16/2/2026 | REPUESTO CASANDRA                      | 130794741     | Compra de radiador y limpieza complementarias al camion amarillo                                               | 12,000.00    |
| 2026-013 | 18/2/2026 | CONFIHOG SRL                           | 123010656     | Pago correspondiente al mantenimiento y licencia de SIAFIM                                                     | 12,000.00    |
| 2026-014 | 20/2/2026 | SERVICO PROGRAMAS                      | 12301656      | Pago correspondientes a la elaboracion y reparacion de los estados financieros                                 | 15,000.00    |
| 2026-015 | 5/3/2026  | BANCO DE RESERVA                       | 4-010116-2    | PAGO CONTRATO DE ALQUILER DE CAMION, RECOGIDA DE ESCOMBROS                                                     | 60,000.00    |
| 2026-015 | 10/3/2026 | COOPACRENE, INC                        | 417006812     | Pago prestamos contraido por el ayuntamiento                                                                   | 50,735.00    |
| 2026-016 | 10/3/2026 | BLACK COSTA SERVICES                   | 130738505     | Pago Combustible                                                                                               | 129,635.00   |
| 2026-017 | 16/3/2026 | LUPAMI COMERCIAL SRL.                  | 132778626     | PAGO COMPRA DE LAMPARAS                                                                                        | 17,500.00    |



# Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Calle 24 de Abril, No.42, Cristóbal, Provincia Independencia

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

| N. Orden | Fecha     | Proveedor                            | RNC/cedula    | Concepto                                                                | Total      |
|----------|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2026-018 | 17/3/2026 | D J AYALA TODO<br>HIERRO SRL         | 132331532     | COMRA DE MATERIALES DESTINADOS A<br>CANCHAS BARRIALES                   | 10,375.97  |
| 2026-019 | 23/3/2026 | NEUMATICOS J Y O<br>SRL              | 130407495     | COMPRA DE NEUMATICOS YIPETA<br>INSTITUCIONAL                            | 21,800.00  |
| 2026-020 | 23/3/2026 | HANSEL J. PEÑA                       | 4021807233-4  | PAGO SERVICIO SOLDADURA A LA TOLA<br>TIPO PLATAFORMA CAMION AMARILLO    | 10,000.00  |
| 2026-020 | 23/3/2026 | MANUEL FELIZ PEÑA                    | 020-0012872-4 | ADQUISICION DE MATERIALES DE<br>CONSTRUCCION Y REPARACION DE<br>BADENES | 43,700.00  |
| 2026-021 | 24/3/2026 | EL SUPERMERCADO<br>DEL HIERRO        | 132792815     | COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A<br>LA REPARACION DEL CAMION BANCO     | 7,566.58   |
| 2026-022 | 25/3/2026 | COPYCENTRO<br>SHADDAY SRL            | 117013123     | PAGO SOLDO DE DEUDA PENDIENTE                                           | 79,262.00  |
| 2026-023 | 25/3/2026 | CENTRO<br>FERRERtero PEREZ<br>CUEVAS | 132018605     | COMPRA DE PINTURA DESTINADA AL<br>CONDICIONAMIENTO DE CANCHA            | 6.530.00   |
| 2026-024 | 25/3/2026 | CENTRO<br>FERRERtero PEREZ<br>CUEVAS | 132018605     | COMPRA DE PINTURA DESTINADA AL<br>CONDICIONAMIENTO DE CANCHA            | 10,430.00  |
| 2026-025 | 26/3/2026 | BLACK COSTA<br>SERVICES              | 130738505     | Pago Combustible                                                        | 118,400.00 |
| 2026-026 | 27/3/2026 | COOPACRENE, INC                      | 417006812     | Pago prestamos contraido por el<br>ayuntamiento                         | 50,730.86  |
| 2026-027 | 30/3/2026 | JUAN CARLOS<br>MATOS P               | 020-0014695-7 | PAGO CONTRATO SOLDADURA E<br>INSTALACION DE ESTRUCTURA DE<br>CANCHA     | 14,600.00  |
| 2026-028 | 30/3/2026 | JOSE MATIRDO<br>PLATAM.              | 020-0009910-7 | PAGO CONTRATO ALQUILER DE CAMION                                        | 60,000.00  |
| 2026-029 | 30/3/2026 | ISMAEL PEÑA MATOS                    | 020-0005966-3 | PAGO REMODELACION DEL PARQUE<br>MUNICIPAL                               | 65,000.00  |
| 2026-001 | 1/4/2026  | ERNESTO PEÑA                         | 020-0005741-0 | Pago MANTENIMIENTO de camiones                                          | 8,000.00   |
| 2026-002 | 1/4/2026  | EDWIN DE JESUS<br>AMPARO p.          | 020-0013303-9 | Pago mano de obra remplazo de cable, del<br>salón ayuntamiento          | 1,500.00   |
| 2026-003 | 13/4/2026 | SUBERNIN S.R.L                       | 117122429     | Compra de pintura para el mantenimiento de<br>la funeraria municipal    | 22,272.04  |
| 2026-004 | 13/4/2026 | LUPAMI COMERCIAL<br>S.R.L            | 430054224     | Pago correspondiente a la adquisición de<br>mobiliario.                 | 670,181.00 |
| 2026-005 | 14/4/2026 | LEONER PEÑA<br>MATOS                 | 020-0005791-5 | Pago de reparación de baches en área<br>peatonal.                       | 3,000.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Calle 24 de Abril, No.42, Cristóbal, Provincia Independencia

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

| N. Orden | Fecha     | Proveedor                               | RNC/cedula    | Concepto                                                                  | Total      |
|----------|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2026-006 | 18/4/2026 | ANGEL Y. VOLQUEZ                        | 020-0014010-9 | Pago de reparación y mantenimiento del shutter, funeraria municipal       | 25,000.00  |
| 2026-007 | 20/4/2026 | SUBERNIN S.R.L                          | 117122429     | Compra de pintura, finalización de canchas                                | 3,486.00   |
| 2026-008 | 20/4/2026 | REPUESTO PEÑA CASTILLO                  | 132042281     | Compra de líquido de freno, para bomba eléctrica                          | 9,110.00   |
| 2026-009 | 21/4/2026 | FERRETERIA COFEBRA, SRL                 | 132692578     | Compra de cemento                                                         | 13,500.00  |
| 2026-010 | 22/4/2026 | YAZMIN FLORIAN                          | 1800702118    | Pago completo del motor de arranque de camión                             | 2,000.00   |
| 2026-011 | 23/4/2026 | SUBERNIN S.R.L                          | 117122429     | Adquisición de pintura y materiales para la mejora del parque.            | 8,427.19   |
| 2026-012 | 27/4/2026 | BLACK COSTA SERVICE.                    | 130738505     | Pago combustible, facturas pendientes                                     | 200,000.00 |
| 2026-013 | 28/4/2026 | JOSE MARTIDO PLATA M                    | 020-0009910-7 | Pago contrato de alquiler de camión                                       | 60,000.00  |
| 2026-014 | 28/4/2026 | MANUEL FELIZ PEÑA                       | 020-0012872-4 | Compra de materiales, mantenimiento del parque del barrio viejo.          | 82,950.00  |
| 2026-015 | 30/4/2026 | EDWIN FELIZ PEÑA                        | 020-0016764-9 | Pago correspondiente de servicio de pintura                               | 12,500.00  |
| 2026-015 | 1/5/2026  | CAMBIO DEACEITE BARAHONA O RAMON OROZCO | 1800581454    | Pago compra de aceite y piezas utilizado para el mantenimiento preventivo | 9,750.02   |
| 2026-016 | 6/5/2026  | WANDA PEÑA C.                           | 020-0016700-3 | Reembolso compra de alambres eléctricos                                   | 2,369.00   |
| 2026-017 | 7/5/2026  | MILCY A. CUEVAS M.                      | 402-1117643-9 | Reembolso de compras de piezas para la reparación del camión amarillo.    | 6,500.00   |
| 2026-018 | 22/5/2026 | BLACK COSTA SERVICES                    | 130738505     | Abono Pago Combustible                                                    | 60,000.00  |
| 2026-019 | 22/5/2026 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO             | 101008172     | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2025                                | 40,000.00  |
| 2026-020 | 26/5/2026 | REPUESTO PEÑA CASTILLO/ LEANDERSON PEÑA | 132042281     | Compra de bomba eléctrica                                                 | 1,500.00   |
| 2026-020 | 27/5/2026 | JOSE MATIRDO PLATAM.                    | 020-0009910-7 | PAGO CONTRATO ALQUILER DE CAMION                                          | 60,000.00  |
| 2026-021 | 27/5/2026 | ESTARLIN RADAMES AUTOPART               | 101719982     | PAGO compra de manguera Para el camión amarillo.                          | 1,770.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Calle 24 de Abril, No.42, Cristóbal, Provincia Independencia

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

| N. Orden | Fecha     | Proveedor                                        | RNC/cedula    | Concepto                                                                            | Total      |
|----------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2026-022 | 28/5/2026 | ADONY S. PEÑA                                    | 020-0016707-8 | Pago por pintar y acondicionar de canchas barriales                                 | 2,000.00   |
| 2026-023 | 29/5/2026 | FERRETERIA SAN MIGUEL                            | 020-0012872-4 | Compra de herramientas de trabajo como: escobas, pico, palas, etc.                  | 16,550.00  |
| 2026-024 | 29/5/2026 | TALLER INDUSTRIAL DE PRESION EL / HUMBERTO PEREZ | 402-2239420-3 | Pago factura, reparación del tóner del camión compactador                           | 71,272.00  |
| 2026-025 | 3/6/2026  | NANCY M. LIRIANO V.                              | 071-0040286-1 | Pago adquisición aceite lubricante y filtro de aire, para el vehículo institucional | 5,127.15   |
| 2026-026 | 3/6/2026  | REPUESTO CASANDRA                                | 130794741     | Pago mantenimiento de motor de camión blanco.                                       | 11,950.00  |
| 2026-027 | 3/6/2026  | REPUESTO CASANDRA                                | 130794741     | Compra de materiales para la reparación del camión recolector de basura.            | 7,500.00   |
| 2026-028 | 9/6/2026  | REPUESTO MIGUEL ANGEL PEÑA.                      | 020-0013763-4 | Pago REPARACION Y ARREGLO DE LOS PINCHASOS DE LOS CAMINES INSTITUCIONALES           | 1,100.00   |
| 2026-029 | 10/6/2026 | JOSELITO MATOS MAEDINA                           | 0200014889-6  | Pago REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE CAMIONES                                        | 7,000.00   |
| 2026-030 | 19/6/2026 | FBJ FERRETERIA                                   | 1800143164    | Pago compra DE UNION PARA REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA                         | 4,988.44   |
| 2026-031 | 25/6/2026 | ANTONOVIS FELIZ URBEZ                            | 019-0012447-8 | Pago MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONDOS                                              | 10,000.00  |
| 2026-032 | 25/6/2026 | JOSE MATIRDO PLATA M.                            | 0200009910-7  | PAGO CONTRATO DE ALQUILER DE CAMION                                                 | 60,000.00  |
| 2026-033 | 29/6/2026 | HANSER JUNIOR PEÑA                               | 402-1807233-4 | Pago DE ENGRASE DE GUIA Y REPARACION DE PINCHADURA DE CAMION ROJO.                  | 2,000.00   |
| 2026-034 | 29/6/2026 | BLACK COSTA SERVICE                              | 130738505     | Pago compra de combustible.                                                         | 140,400.00 |
| 2026-035 | 29/6/2026 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO                      | 101008172     | Pago compra de combustible.                                                         | 40,000.00  |
| 2026-001 | 2/7/2026  | REPUESTO PEÑACAASTILLO                           | 132042281     | Pago adquisición de bombillos                                                       | 12,925.00  |
| 2026-002 | 3/7/2026  | HUBERTO A. PEREZ F.                              | 402-2239420-3 | Pago servicio de mantenimiento del sistema hidráulico de camión                     | 122,142.05 |
| 2026-003 | 3/7/2026  | REPUESTO CASANDRA                                | 130794741     | Compra de batería para el JEEP del ayuntamiento.                                    | 15,600.00  |
| 2026-004 | 3/7/2026  | SANTO A. PEÑA P.                                 | 020-0016759-9 | Pago completo de adquisición de pintura.                                            | 6,000.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Calle 24 de Abril, No.42, Cristóbal, Provincia Independencia

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

| N. Orden | Fecha     | Proveedor                                              | RNC/cedula    | Concepto                                                                                | Total      |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2026-005 | 7/7/2026  | HILARIO PEÑA MATOS                                     | 020-0008855-5 | Pago a la reparación y rehabilitación de las aceras.                                    | 6,000.00   |
| 2026-006 | 9/7/2026  | FERRETERIA MEDINA                                      | 1800117135    | Pago compra suministro y uso de herramientas                                            | 7,177.00   |
| 2026-007 | 10/7/2026 | FERRETERIA SAN MIGUEL                                  | 020-0012872-4 | Pago compra de materiales de construcción y herramientas.                               | 16,125.00  |
| 2026-008 | 13/7/2026 | REPUESTO CASANDRA                                      | 130794741     | Compra de radiador al camión blanco.                                                    | 13,550.00  |
| 2026-009 | 23/7/2026 | ADALBERTO V. MARTINEZ C.                               | 001-1351417-8 | Pago alquiler de camión para carga de electrodoméstico                                  | 25,600.00  |
| 2026-010 | 23/7/2026 | OSCAR E. PEÑA                                          | 068-0058082-8 | Pago alquiler de camión para traslado de raciones alimenticias.                         | 10,000.00  |
| 2026-011 | 28/7/2026 | BLACK COSTA SERVICE                                    | 130738505     | Pago compra de combustible.                                                             | 145,100.00 |
| 2026-012 | 29/7/2026 | REPUESTO CASANDRA                                      | 130794741     | Pago mantenimiento de motor de camión blanco.                                           | 39,350.00  |
| 2026-013 | 28/7/2026 | RAMON P. VERAS T.                                      | 045-0001383-6 | Pago de esmerilado y rectificación de culata                                            | 3,000.00   |
| 2026-014 | 30/7/2026 | JUAN C. MATOS P.                                       | 020-0014695-7 | Pago soldadura de mufle de los camiones de limpieza.                                    | 5,200.00   |
| 2026-015 | 30/7/2026 | COOPACRENE, INC.                                       | 417006812     | Pago cuota de préstamo institucional.                                                   | 50,730.86  |
| 2026-015 | 3/8/2026  | CAMBIO DE ACEITE BARAHONA/ RAMON ORIZCO                | 180581454     | Pago cambio de aceite, limpieza y mantenimiento del filtro JJEP                         | 3,425.00   |
| 2026-016 | 3/8/2026  | ELMES DE JESUS TERRERO FELIZ                           | 137-0000415-6 | Pago servicio de limpieza, acondicionamiento y saneamiento de vertedero.                | 14,000.00  |
| 2026-017 | 5/8/2026  | TALLER INDUSTRIAL DE PRESION EL MANGO O HUMBERTO PEREZ | 402-2239420-3 | Pago por reparación de disco(flangel/ flaklu)                                           | 60,945.01  |
| 2026-018 | 7/8/2026  | MANUIEL FELIZ PEÑA                                     | 020-0012872-4 | Pago compra funda de cemento para la reparación de hoyos de las calles                  | 22,100.00  |
| 2026-019 | 10/8/2026 | DECORTERING SRL                                        | 132919432     | Pago compra de 12 lámparas de 200W, destinada al alumbrado los espacios y vías pública. | 25,800.00  |
| 2026-020 | 13/8/2026 | SERVICIOS MAPEMA                                       | 133346915     | Pago del 20% del monto total de obra de construcción de aceras y contenes(2da etapa)    | 725,738.75 |
| 2026-020 | 13/8/2026 | ROGOBO SRL                                             | 132907892     | Pago compra y adquisición de materiales de construcción                                 | 33,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Calle 24 de Abril, No.42, Cristóbal, Provincia Independencia

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

| N. Orden | Fecha     | Proveedor                               | RNC/cedula   | Concepto                                                                                                                             | Total        |
|----------|-----------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2026-021 | 20/8/2026 | LOS CASA PLAGAS Y SERVICIOS SRL         | 132622202    | Pago por excavación, habilitación de calles                                                                                          | 13,000.00    |
| 2026-022 | 28/8/2026 | BLACK COSTA SERVICE                     | 130738505    | Pago compra de combustible.                                                                                                          | 187,677.00   |
| 2026-023 | 28/8/2026 | COOPACRENE, INC.                        | 417006812    | Pago cuota de préstamo institucional.                                                                                                | 50,730.86    |
| 2026-024 | 28/8/2026 | COOPACRENE, INC.                        | 417006812    | Pago cuota de préstamo institucional.                                                                                                | 23,345.73    |
| 2026-025 | 3/9/2026  | LUIS M. AYALA P. / AYALA ELECTRO PART   | 4023661953-8 | Pago por reparación y puesta de motor de arranque camión de basura                                                                   | 4,000.00     |
| 2026-026 | 3/9/2026  | REPUESTO PEÑA CASTOLLO                  | 132042281    | Pago factura compra de aceite, lubricantes y otros materiales para el mantenimiento de vehículo y equipo del ayuntamiento            | 10,055.00    |
| 2026-027 | 4/9/2026  | SERVICIOS MAPEMA SRL                    | 133346915    | Pago final de cubicación por la construcción de contenes en el municipio                                                             | 2,902,955.01 |
| 2026-028 | 4/9/2026  | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO             | 101008172    | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                                                                                          | 30,000.00    |
| 2026-029 | 4/9/2026  | LUIS M. AYALA P. / AYALA ELECTRO PART   | 4023661953-8 | Pago por reparación y mantenimiento de motor de camión                                                                               | 6,000.00     |
| 2026-030 | 4/9/2026  | SENEIDO PEÑA MATOS                      | 0200005787-3 | Pago por limpieza y reparación de baches en el barrio los parceleros                                                                 | 2,000.00     |
| 2026-031 | 4/9/2026  | CLEIMIN MATOS MATOS                     | 4022161672-1 | Pago por alquiler de camión para brindar servicio de limpieza a la comunidad                                                         | 15,555.00    |
| 2026-032 | 7/9/2026  | FELIX ABREU OLIVO                       | 0010989486-5 | Pago reparación de bomba inyectora de camión rojo del ayuntamiento                                                                   | 24,780.00    |
| 2026-033 | 8/9/2026  | JOSE M. DOLORES SANTANA S.              | 0770004382-6 | Pago trabajo realizados en la reparación, relleno y condicionamiento de baches en las calles.                                        | 15,000.00    |
| 2026-034 | 10/9/2026 | REPUESTO PEÑA CASTOLLO/ LEANDERSON PEÑA | 132042281    | Pago por compra de trampa de agua, base de filtro, manguera y tornillos utilizados para la reparación y mantenimiento de camión rojo | 9,365.00     |
| 2026-035 | 17/9/2026 | ANTONOV FELIZ URBAEZ                    | 0190012447-8 | pago mantenimientos preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionados                                                       | 3,000.00     |
| 2026-036 | 10/9/2026 | BSERGIA M. DIAZ B. / DEIVI GOMAS Y AROS | 2250023344-4 | Pago adquisición de neumáticos(GOMAS) DESTINADAS A CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO                                                         | 33,600.00    |
| 2026-037 | 22/9/2026 | MIGUEL A. PEÑA PEÑA                     | 0200013763-4 | Pago servicio de montura 8 gomas para los camiones blanco y rojo del ayuntamiento de Cristóbal                                       | 2,000.00     |
| 2026-038 | 21/9/2026 | REPUESTO PEÑA o MIGUEL A. PEÑA PEÑA     | 0200013763-4 | COMPRA DE PINTURA DESTINADA AL CONDICIONAMIENTO DE CANCHA                                                                            | 6,530.00     |



## ***Ayuntamiento Municipal de Cristobal***

Calle 24 de Abril, No.42, Cristóbal, Provincia Independencia

### **Unidad de Compras y Contrataciones**

### **Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026**

| N. Orden | Fecha | Proveedor | RNC/cedula | Concepto | Total              |
|----------|-------|-----------|------------|----------|--------------------|
| TOTAL    |       |           |            |          | RD\$ 10,166,647.10 |