# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/9/2026 | 4-0200236-4 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | ALQUILER DE TERRENO | RD$ 67,925.00 |
| 13 | 1/6/2026 | | JIMENEZ TEJADA JAVIER | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 10,300.00 |
| 14 | 30/1/2026 | 3100319988 | HUMANOS SEGUROS S.A | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 42,713.07 |
| 15 | 1/7/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 300.00 |
| 16 | 1/7/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 12,400.00 |
| 17 | 1/7/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 1,100.00 |
| 18 | 1/9/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 500.00 |
| 19 | 27/1/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 600.00 |
| 20 | 31/1/2026 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 1,331,846.91 |
| 21 | 1/6/2026 | 31011011493 | JUAN CERDA ANTONIO | PUBLICIDAD | RD$ 5,900.00 |
| 22 | 20/1/2026 | 31011011493 | JUAN CERDA ANTONIO | SERVICIO | RD$ 12,980.00 |
| 27 | 1/6/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 2,500.00 |
| 28 | 1/9/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | SUMINISTRO | RD$ 32,159.00 |
| 29 | 1/12/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 10,000.00 |
| 30 | 14/1/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 2,500.00 |
| 31 | 15/1/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 5,000.00 |
| 32 | 1/12/2026 | 102341559 | CENTRO LA GOMA LA FUENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 5,200.00 |
| 33 | 1/5/2026 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 2,899.00 |
| 34 | 1/7/2026 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 2,899.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1/9/2026 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 2,899.00 |
| 36 | 22/1/2026 | 132407342 | DAGOBERTO ADAMES SUPERMAKET | BONOS NAVIDEÑOS | RD$ 93,000.00 |
| 37 | 27/1/2026 | 3102104993 | RAMOS ROSA ROSA ALTAGRACIA | BONOS NAVIDEÑOS | RD$ 18,000.00 |
| 38 | 1/6/2026 | 3104922954 | CACERES GUZMAN JUDITH MARAGRITA | BONOS NAVIDEÑOS | RD$ 40,000.00 |
| 39 | 23/1/2026 | 3101731184 | ROMERO RODRIGUEZ JOSE ELOY | BONOS NAVIDEÑOS | RD$ 138,000.00 |
| 40 | 13/1/2026 | 3104328095 | RAMIREZ NUÑEZ EDWARD | BONOS NAVIDEÑOS | RD$ 189,000.00 |
| 41 | 1/6/2026 | 3103815910 | RAMOS CONDE ESTREVAN | BONOS NAVIDEÑOS | RD$ 248,000.00 |
| 42 | 31/1/2026 | 4700270723 | MORA BATISTA | BONOS NAVIDEÑOS | RD$ 29,000.00 |
| 43 | 30/1/2026 | 3100649031 | ALMANZAR ROSA ALBERTO EXPEDITO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 3,540.00 |
| 44 | 22/1/2026 | 130037329 | INERSIONES MI CAMPO | ALQUILER DEL LOCAL | RD$ 70,000.00 |
| 45 | 1/1/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |
| 46 | 22/1/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 15,045.00 |
| 47 | 22/1/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 16,284.00 |
| 48 | 22/1/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 9,141.04 |
| 49 | 27/1/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 3,009.00 |
| 50 | 27/1/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 8,142.00 |
| 51 | 27/1/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,962.00 |
| 52 | 1/8/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 62,879.03 |
| 53 | 13/1/2026 | 13022239 | DELTA COMUNICACIONES | PUBLICIDAD | RD$ 10,000.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 15/1/2026 | 102329729 | INDUSTRIA GRAFICA NACIONAL | SUMINISTRO DE OFICINAS | RD$ 8,555.00 |
| 55 | 1/6/2026 | 3101050353 | AMARANTE SILVERIO | ATAUD | RD$ 9,000.00 |
| 56 | 1/6/2026 | 3101050353 | AMARANTE SILVERIO | ATAUD | RD$ 9,000.00 |
| 57 | 13/1/2026 | | GRULLON ROSARIO FLEURY | BONOS NAVIDEÑOS | RD$ 8,000.00 |
| 58 | 19/01/026 | 10189618-3 | SOLUTINA SRL | SERVICIO | RD$ 15,000.00 |
| 59 | 1/12/2026 | 3103973784 | MARTE FERNANDEZ HERNRY MANUEL | BONOS NAVIDEÑOS | RD$ 19,000.00 |
| 60 | 1/12/2026 | 3103815910 | RIVAS MIRANDA FRANCISCO ARISMENDY | BONOS NAVIDEÑOS | RD$ 86,000.00 |
| 12 | 2/6/2026 | 4-0200236-4 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | ALQUILER DE TERRENO | RD$ 67,925.00 |
| 13 | 17/2/2026 | | YERANIA MERCEDES RIVAS | SERVICIO DE CONTRATO | RD$ 16,520.00 |
| 14 | 20/2/2026 | 31011011493 | CERDA JUAN ANTONIO | PUBLICIDAD | RD$ 12,980.00 |
| 15 | 21/2/2026 | 31011011493 | CERDA JUAN ANTONIO | SERVICIO | RD$ 5,900.00 |
| 18 | 26/2/2026 | 0-31-01718-025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | SUMINISTROS | RD$ 6,750.00 |
| 19 | 2/6/2026 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 3,592.00 |
| 20 | 2/6/2026 | 131249142 | COMERCIALIZACION DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 1,302,590.00 |
| 21 | 2/6/2026 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 3,592.00 |
| 22 | 13/2/2026 | 1-30-72762-7 | RANCHO CHITO | EVENTOS GENERALES | RD$ 43,600.00 |
| 23 | 25/2/2026 | 1-30-72762-7 | RANCHO CHITO | EVENTOS GENERALES | RD$ 4,812.80 |
| 24 | 2/3/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEDUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 9,027.99 |
| 25 | 2/10/2026 | 130037329 | INVERSIONES MI CAMPO | ALQUILER DE LOCAL | RD$ 73,500.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2/10/2026 | | MECO ROGER DOMINICANA | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 21,240.00 |
| 27 | 18/2/2026 | 1-3154824-5 | PLASTICO PICHARDO | SUMINISTRO DE ONARTO Y LIMPIEZA | RD$ 59,490.06 |
| 28 | 18/2/2026 | 1-3154824-5 | PLASTICO PICHARDO | SUMINISTRO DE ONARTO Y LIMPIEZA | RD$ 19,799.95 |
| 29 | 2/11/2026 | | MARIBEL GUTIERREZ | EVENTO GENERALES - CARPA | RD$ 10,940.00 |
| 30 | 2/5/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 1,757.40 |
| 31 | 2/6/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 7,559.50 |
| 32 | 2/6/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 3,770.00 |
| 33 | 2/6/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 3,811.41 |
| 34 | 2/6/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 1,880.00 |
| 35 | 2/6/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 3,562.00 |
| 36 | 2/6/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 2,378.30 |
| 37 | 2/6/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 2,158.00 |
| 38 | 26/2/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 2,600.00 |
| 39 | 26/2/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 2,158.00 |
| 12 | 3/9/2026 | 4-0200236-4 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | ALQUILER DE TERRENO | RD$ 69,925.00 |
| 13 | 25/3/2026 | 031-033199-88 | JIMENEZ TEJADA JAVIER | MATERIALES DE LIMPIEZA | RD$ 12,650.00 |
| 14 | 25/3/2026 | 031-033199-88 | JIMENEZ TEJADA JAVIER | MATERIALES DE LIMPIEZA | RD$ 9,516.46 |
| 15 | 19/3/2026 | | JOSE ALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 16,086.20 |
| 16 | 19/3/2026 | | YERANIA MERCEDES RIVAS | SERVICIO DE CONTRATO | RD$ 5,900.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23/3/2026 | 31011011493 | CERDA JUAN ANTONIO | PUBLICIDAD | RD$ 12,980.00 |
| 18 | 3/3/2026 | 0-31-01718-025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 18,415.00 |
| 19 | 3/3/1936 | 0-31-01718-025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 3,000.00 |
| 20 | 3/3/2026 | 0-31-01718-025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 5,000.00 |
| 21 | 3/5/2026 | 0-31-01718-025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 5,005.00 |
| 22 | 13/3/2025 | 0-31-01718-025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 10,000.00 |
| 23 | 16/3/2026 | 0-31-01718-025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 5,000.00 |
| 24 | 16/3/2026 | 0-31-01718-025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 1,460.00 |
| 25 | 26/3/2026 | 0-31-01718-025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 3,660.00 |
| 28 | 18/3/2026 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 3,800.00 |
| 29 | 30/3/2026 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 4,400.00 |
| 30 | 3/7/2026 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 3,592.00 |
| 31 | 3/7/2026 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 3,622.00 |
| 32 | 31/3/2026 | 131249142 | COMERCIALIZACION DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 1,428,423.28 |
| 33 | 13/3/2026 | | DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS | SEGURO DE AUTOMOVIL | RD$ 10,224.81 |
| 34 | 25/3/2026 | 130037329 | INVERSIONES MI CAMPO | ALQUILER DE LOCAL | RD$ 70,000.00 |
| 35 | 27/3/2026 | 130037329 | INVERSIONES MI CAMPO | DIFERENCIA DE CONTRATO ALQUILER DE LOCAL | RD$ 40,425.00 |
| 36 | 3/3/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEDUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 28,792.00 |
| 37 | 3/3/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEDUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 5,895.04 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3/3/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEDUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 1,799.00 |
| 39 | 3/6/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEDUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 5,603.02 |
| 40 | 3/6/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEDUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 3,302.02 |
| 41 | 16/3/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEDUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |
| 42 | 18/3/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEDUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |
| 43 | 3/5/2026 | 1-30-37323-1 | GRULLON MERCATIL, SRL | SUMINISTROS | RD$ 3,493.00 |
| 44 | 26/3/2026 | 3600267995 | REYES GOMEZ HERMINIO MATEO | SUMINISTROS DE OFICINA | RD$ 6,785.00 |
| 45 | 3/11/2026 | | PEREZ CEPEDA ANGEL | SELLO | RD$ 2,500.00 |
| 46 | 20/3/2026 | | VERNAL SRL | SUMINISTRO DE ONARTO Y LIMPIEZA | RD$ 137,782.00 |
| 47 | 18/3/2026 | 130851808 | EQUIPOS Y PROYECTO CIVILES SRL | RETRO- PALA | RD$ 80,304.00 |
| 49 | 3/3/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 3,432.00 |
| 50 | 27/3/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 7,744.92 |
| 51 | 3/4/2026 | | EL CORREO SRL | CONTRATACION DE ARTISTA EL KRO | RD$ 88,500.00 |
| 52 | 3/10/2026 | | FERNANDO INFANTE NELSON DE JESUS | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 60,000.00 |
| 53 | 3/10/2026 | | SEVERINO YANEIRY MARIA | EVENTO GENERALES | RD$ 3,750.00 |
| 54 | 13/3/2026 | | ZELVO GROUP SRL | RECOGIDA DESECHO SOLIDO | RD$ 237,000.00 |
| 55 | 3/11/2026 | | JIMENEZ PAULINO MAYELIN | EVENTO GENERALES | RD$ 7,500.00 |
| 56 | 30/3/2026 | 131972624 | SEMAEN JY N | OBRA | RD$ 307,522.39 |
| 57 | 12/3/2026 | 13972624 | SEMAEN JY N | OBRA TECHADO | RD$ 5,442,221.02 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4/9/2026 | 4-0200236-4 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | ALQUILER DE TERRENO | RD$ 67,925.00 |
| 13 | 4/6/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 600.00 |
| 14 | 13/4/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 800.00 |
| 15 | 21/4/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 1,300.00 |
| 16 | 27/4/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 10,000.00 |
| 17 | 28/4/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 700.00 |
| 18 | 29/4/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 600.00 |
| 19 | 20/4/26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | SUMINISTRO | RD$ 31,865.00 |
| 20 | 15/4/26 | 130727627 | RANCHO CHITO S.R.L | EVENTOS GENERALES | RD$ 4,897.00 |
| 21 | 20/4/26 | 130727627 | RANCHO CHITO S.R.L | EVENTOS GENERALES | RD$ 3,451.50 |
| 22 | 4/9/2026 | 130727627 | RANCHO CHITO S.R.L | EVENTOS GENERALES | RD$ 3,987.20 |
| 23 | 17/4/26 | 130727627 | RANCHO CHITO S.R.L | EVENTOS GENERALES | RD$ 4,248.00 |
| 24 | 24/4/26 | 130727627 | RANCHO CHITO S.R.L | EVENTOS GENERALES | RD$ 69,620.00 |
| 25 | 18/4/26 | 130727627 | RANCHO CHITO S.R.L | EVENTOS GENERALES | RD$ 4,513.50 |
| 26 | 23/4/26 | 130727627 | RANCHO CHITO S.R.L | EVENTOS GENERALES | RD$ 2,389.50 |
| 27 | 13/4/26 | 3100649031 | ALMANZAR ROSA ALBERTO EXPEDITO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 7,345.50 |
| 29 | 27/4/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,431.00 |
| 30 | 27/4/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 35,900.00 |
| 31 | 28/4/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 9,554.04 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 28/4/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 22,538.00 |
| 33 | 29/4/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 11,208.02 |
| 34 | 29/4/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 12,508.00 |
| 35 | 28/4/26 | 3600267995 | REYES GOMEZ HERMINIO MATEO | REPARACION DE IMPRESORA | RD$ 14,160.00 |
| 36 | 28/4/26 | 3600267995 | REYES GOMEZ HERMINIO MATEO | TONER DE IMPRESORA | RD$ 19,470.00 |
| 37 | 4/9/2026 | 3101050353 | AMARANTE SILVERIO | ATAUD | RD$ 9,000.00 |
| 38 | 4/10/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 2,650.00 |
| 39 | 4/10/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 2,158.00 |
| 40 | 4/10/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 1,757.40 |
| 41 | 4/10/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 3,562.00 |
| 42 | 4/10/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 1,880.00 |
| 43 | 4/8/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 1,880.00 |
| 44 | 4/1/2026 | 1-31-79483-1 | COLLAFARM | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 2,380.00 |
| 45 | 22/4/26 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | ALQUILER | RD$ 277,600.00 |
| 46 | 29/4/26 | 3105699866 | GOMEZ PEREZ ESTANLY JOEL | CENTRO DE MESAS- EVENTOS GENERALES | RD$ 8,000.00 |
| 3 | 5/8/2026 | 4-0200236-4 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | ALQUILER DE TERRENO | RD$ 67,925.00 |
| 004. | 5/12/2026 | 3103319988 | JIMENEZ TEJADA JAVIER | MATERIAL DE DIVISION DE OFICINAS | RD$ 30,596.00 |
| 5 | 13/5/26 | 131205984 | FERRECENTRO CONSUEGRA | MADERA PARA TRAMOS | RD$ 22,176.00 |
| 6 | 5/11/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 10,000.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21/05/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 10,000.00 |
| 8 | 22/05/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 700.00 |
| 9 | 22/05/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 600.00 |
| 10 | 22/05/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 10,000.00 |
| 11 | 27/05/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 10,000.00 |
| 12 | 27/05/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 800.00 |
| 13 | 27/05/26 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 600.00 |
| 14 | 5/6/2026 | 31011011493 | JUAN ANTONIO CERDA | PUBLICIDAD | RD$ 5,900.00 |
| 15 | 5/6/2026 | 31011011493 | JUAN ANTONIO CERDA | PUBLICIDAD | RD$ 12,980.00 |
| 16 | 5/9/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | BOTTELLAS DE AGUAS | RD$ 3,960.00 |
| 17 | 5/12/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 10,089.00 |
| 18 | 5/2/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 5,000.00 |
| 19 | 19/2/26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | SUMINISTROS | RD$ 21,550.00 |
| 20 | 23/05/26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 25,615.00 |
| 21 | 28/05/26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | SUMINISTROS | RD$ 14,205.00 |
| 22 | 5/12/2026 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 104,000.00 |
| 23 | 19/5/26 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 19,000.00 |
| 24 | 5/7/2026 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 21,400.00 |
| 25 | 5/7/2026 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 4,093.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5/7/2026 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 3,592.00 |
| 27 | 5/6/2026 | 130727627 | RANCHO CHITO S.R.L | EVENTOS GENERALES | RD$ 2,955.90 |
| 28 | 24/5/26 | 130727627 | RANCHO CHITO S.R.L | EVENTOS GENERALES | RD$ 11,097.90 |
| 29 | 5/12/2026 | 3103717249 | BLANCO MUÑOZ HECTOR ALGENIS | MATERIAL DE DIVISION DE OFICINAS | RD$ 4,584.54 |
| 30 | 27/05/26 | 130037329 | INERSIONES MI CAMPO | ALQUILER DEL LOCAL | RD$ 73,675.00 |
| 31 | 5/6/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 20,649.01 |
| 32 | 5/6/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 7,500.02 |
| 33 | 5/6/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 14,396.00 |
| 34 | 5/9/2026 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 11,682.00 |
| 35 | 14/05/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 14,182.77 |
| 36 | 15/05/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 23,726.97 |
| 37 | 18/5/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 1,534.00 |
| 38 | 18/5/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 10,030.00 |
| 39 | 22/05/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 21,623.97 |
| 40 | 26/05/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 5,724.04 |
| 41 | 29/05/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 8,814.67 |
| 42 | 29/05/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 21,688.00 |
| 43 | 29/05/26 | 3103927186 | BURGOS MAIKY ANEUDI | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 19,234.00 |
| 44 | 4/11/2026 | 3104529841 | PAULINO BILLINI RAMON ERNESTO | EVENTOS GENERALES | RD$ 41,000.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 22/05/26 | 31011011493 | JUAN ANTONIO CERDA | PUBICIDAD | RD$ 12,980.00 |
| 46 | 5/7/2026 | 131498272 | MOTO PIEZAS TORRES | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 499.80 |
| 47 | 14/5/26 | 132109201 | SUPLIMADE COMERCIAL | SUMINISTROS DE OFICINAS | RD$ 72,712.10 |
| 48 | 21/05/26 | 40224133633 | RIVAS RIVAS LEDWIN ANTONIO | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 228,500.00 |
| 49 | 5/11/2026 | 131993478 | IMPORTADORA DE REPUESTO VENEPARTA | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 422,744.44 |
| 50 | 13/05/26 | 131972624 | SEMAEM J Y R | COLOCACION DE POSTE DE LUZ | RD$ 76,700.00 |
| 51 | 5/12/2026 | 132725761 | ROMER MOTOSIERRAS | REPARACION DE THRIMMER | RD$ 17,800.00 |
| 52 | 13/5/26 | 3102492513 | ORTEGA ROSARIO BAUTISTA ANTONIO | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 4,950.00 |
| 53 | 5/8/2023 | 131615066 | PAPELITO SUPPLY | MATERIAL GASTABLE | RD$ 1,504.50 |
| 54 | 14/5/26 | 5401027643 | MARIA MAGDALENA MUÑOZ | SERVICIO DE COMIDA | RD$ 57,575.00 |
| 3 | 6/8/2026 | 4-0200236-4 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | ALQUILER DE TERRENO | RD$ 67,925.00 |
| 4 | 6/2/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 800.00 |
| 5 | 6/2/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 800.00 |
| 6 | 6/11/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 500.00 |
| 7 | 25/6/2026 | 130778736 | GOMICENTRO DANIEL DE LEON | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 400.00 |
| 10 | 30/6/2026 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 1,660,905.37 |
| 14 | 6/5/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 6,195.00 |
| 15 | 18/6/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 4,956.00 |
| 16 | 18/6/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 2,124.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18/6/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 3,304.00 |
| 18 | 18/6/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 3,068.00 |
| 19 | 25/6/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE DESAYUNO | RD$ 1,593.00 |
| 20 | 18/62026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 4,401.40 |
| 21 | 18/6/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 2,714.00 |
| 22 | 25/6/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 1,534.00 |
| 23 | 15/6/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 5,000.00 |
| 24 | 6/5/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 3,485.90 |
| 25 | 6/10/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 39,045.00 |
| 26 | 6/12/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA A LOS BOMBEROS | RD$ 9,997.50 |
| 27 | 22/6/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 38,590.00 |
| 28 | 29/6/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 7,715.60 |
| 29 | 6/5/2026 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 500.00 |
| 30 | 6/4/2026 | 130727627 | RANCHO CHITO S.R.L | ALMUERZO | RD$ 9,770.40 |
| 31 | 26/6/2026 | 130037329 | INERSIONES MI CAMPO | ALQUILER DEL LOCAL | RD$ 77,358.00 |
| 32 | 25/6/2026 | 3101727000 | VARGAS MUÑOZ PAULA UMILDE | ALQUILER DEL CLUB | RD$ 26,800.00 |
| 33 | 27/6/2026 | 130373231 | GRULLON MERCATIL, SRL | SUMINISTROS DE COCINA Y OFICINAS | RD$ 11,860.00 |
| 34 | 6/8/2026 | 3600267995 | REYES GOMEZ HERMINIO MATEO | TONER | RD$ 29,854.00 |
| 35 | 6/2/2026 | 102329729 | INDUSTRIA GRAFICA NACIONAL | MATERIAL GASTABLE | RD$ 17,110.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 25/6/2026 | 5400390455 | PEREZ CEPEDA ANGEL BAUTISTA | TALONARIOS | RD$ 53,937.80 |
| 37 | 6/5/2026 | 3103927186 | REPUESTO B Y M | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 11,800.00 |
| 38 | 6/8/2026 | 3103927186 | REPUESTO B Y M | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 22,302.00 |
| 39 | 6/8/2026 | 3103927186 | REPUESTO B Y M | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 5,300.01 |
| 40 | 6/8/2026 | 3103927186 | REPUESTO B Y M | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 29,972.00 |
| 41 | 6/11/2026 | 3103927186 | REPUESTO B Y M | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 5,900.00 |
| 42 | 17/06/2026 | 3103927186 | REPUESTO B Y M | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 1,652.00 |
| 43 | 30/6/2026 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | ALQUILER DE VEHICULO | RD$ 220,000.00 |
| 44 | 30/6/2026 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | ALQUILER DE VEHICULO | RD$ 231,050.00 |
| 45 | 30/6/2026 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | ALQUILER DE VEHICULO | RD$ 281,850.00 |
| 46 | 30/6/2026 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | ALQUILER DE VEHICULO | RD$ 277,600.00 |
| 47 | 29/6/2026 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | ALQUILER DE VEHICULO | RD$ 204,800.00 |
| 48 | 30/6/2026 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | ALQUILER DE VEHICULO | RD$ 185,400.00 |
| 49 | 6/12/2026 | | PRODACOM | COMPRA DE IMPRESORAS | RD$ 46,704.00 |
| 50 | 30/6/2026 | 540127643 | MARIA MADDALENA MUÑOZ | SERVICIO DE COMIDAS | RD$ 60,660.00 |
| 51 | 26/26/2026 | 131794831 | COLLAFARM SRL | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 7,716.80 |
| 52 | 26/6/2026 | 131794831 | COLLAFARM SRL | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 3,644.00 |
| 53 | 26/6/2026 | 131794831 | COLLAFARM SRL | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 878.70 |
| 54 | 26/6/2026 | 131794831 | COLLAFARM SRL | AYUDA DE MEDICAMENTOS | RD$ 1,880.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7/6/2026 | 4-0200236-4 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | ALQUILER DE TERRENO | RD$ 67,925.00 |
| 4 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 1,988.30 |
| 5 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 1,770.00 |
| 6 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 2,596.00 |
| 7 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 2,478.00 |
| 8 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 2,596.00 |
| 9 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 1,345.00 |
| 10 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE DESAYUNO | RD$ 2,006.00 |
| 11 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 3,304.00 |
| 12 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 5,546.00 |
| 13 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 9,086.00 |
| 14 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 944.00 |
| 15 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 2,360.00 |
| 16 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 2,537.00 |
| 17 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 944.00 |
| 18 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 944.00 |
| 19 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE DESAYUNO | RD$ 9,823.50 |
| 20 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 944.00 |
| 21 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 7,552.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 7,965.00 |
| 23 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 8,112.50 |
| 24 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 9,292.50 |
| 25 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 3,078.50 |
| 26 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 7,965.00 |
| 27 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 8,496.00 |
| 28 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE DESAYUNO | RD$ 7,965.00 |
| 29 | 7/1/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 7,965.00 |
| 30 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 7,965.00 |
| 31 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 6,106.50 |
| 32 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 5,516.50 |
| 33 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 3,451.50 |
| 34 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 6,342.50 |
| 35 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 6,608.00 |
| 36 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 7,139.00 |
| 37 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE DESAYUNO | RD$ 7,139.00 |
| 38 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 7,139.00 |
| 39 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 7,139.00 |
| 40 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 7,139.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 7,139.00 |
| 42 | 7/2/2026 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 7,139.00 |
| 43 | 7/8/2026 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | BOTELLONES DE AGUAS | RD$ 720.00 |
| 44 | 16/7/26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 5,000.00 |
| 45 | 15/7/26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 9,999.85 |
| 46 | 13/7/26 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 10,500.00 |
| 47 | 7/11/2026 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 12,000.00 |
| 48 | 15/7/26 | 123010656 | CONFIHOG | SISTEMA FINANCIERO | RD$ 30,000.00 |
| 50 | 22/7/26 | 130744892 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES | EMBELLECIMIENTO | RD$ 19,899.94 |
| 51 | 31/07/26 | 131955886 | MECO ROGER DOMINICANA | COMPRA DE 5 CAMIONES | RD$ 376,211.71 |
| 52 | 7/9/2026 | 3101050353 | AMARANTE SILVERIO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 9,000.00 |
| 53 | 16/7/26 | 132109201 | SUPLIMADE COMERCIAL | SUMINISTROS DE LIMPIEZAS | RD$ 48,349.04 |
| 54 | 20/7/26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 12,508.00 |
| 56 | 22/07/26 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | RECOLECCION DESECHOS SÓLIDOS | RD$ 186,250.00 |
| 57 | 15/07/26 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | RECOLECCION DESECHOS SÓLIDOS | RD$ 198,355.00 |
| 58 | 15/07/26 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | RECOLECCION DESECHOS SÓLIDOS | RD$ 185,400.00 |
| 59 | 15/7/26 | 133501351 | ZELVO GROUP SRL | RECOLECCION DESECHOS SÓLIDOS | RD$ 189,650.00 |
| 60 | 31/7/26 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 463,019.20 |
| 61 | 21/7/26 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 391,667.03 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 14/7/26 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 330,627.00 |
| 63 | 7/7/2026 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 314,874.19 |
| 64 | 21/7/26 | 40221888015 | GIL REYES ALFRID JOSE | REPARACIÓN DE IMPRESORA | RD$ 4,000.00 |
| 3 | 08.08.26 | 4-0200236-4 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | ALQUILER DE TERRENO | RD$ 67,925.00 |
| 4 | 08.08.26 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 433,056.93 |
| 5 | 16/8/26 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 385,683.09 |
| 6 | 24/8/26 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 462,098.37 |
| 7 | 08.02.26 | 3104011493 | CERDA JUAN ANTONIO | PUBLICIAD | RD$ 25,960.00 |
| 8 | 20/8/26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 43,195.00 |
| 9 | 08.07.26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | BEBIDAS | RD$ 3,720.00 |
| 10 | 08.07.26 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | RD$ 3,592.00 |
| 11 | 08.07.26 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | RD$ 4,826.00 |
| 12 | 27/8/26 | 3600267995 | REYES HERMINIOS MATEO | SUMINISTROS DE INFORMATICOS | RD$ 35,577.00 |
| 13 | 08.04.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 12,626.00 |
| 14 | 08.07.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 14,986.00 |
| 15 | 08.07.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 3,540.00 |
| 16 | 20/8/26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |
| 17 | 24/8/26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 20,650.00 |
| 18 | 20/8/26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17/8/26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 33,040.00 |
| 20 | 08.12.26 | 3102996877 | JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIANO | SERVICIOS LEGALES | RD$ 37,263.20 |
| 21 | 08.12.26 | 131794831 | COLLAFARM SRL | AYUDA MEDICAMENTOS | RD$ 3,819.90 |
| 22 | 08.12.26 | 131553249 | ACELERA SERVICE SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 135,700.00 |
| 23 | 08.12.26 | 131553249 | ACELERA SERVICE SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 92,040.00 |
| 24 | 08.12.26 | 131553249 | ACELERA SERVICE SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 92,630.00 |
| 25 | 08.12.26 | 131553249 | ACELERA SERVICE SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 96,760.00 |
| 26 | 08.12.26 | 131553249 | ACELERA SERVICE SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 82,010.00 |
| 27 | 19/8/26 | 132802349 | EL FURGON AMARILLO CENTRO DE ERVICIOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 11,080.00 |
| 28 | 08.05.26 | 132802349 | EL FURGON AMARILLO CENTRO DE ERVICIOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 950.00 |
| 29 | 16/8/26 | 132802349 | EL FURGON AMARILLO CENTRO DE ERVICIOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 23,199.99 |
| 30 | 18/8/26 | 132802349 | EL FURGON AMARILLO CENTRO DE ERVICIOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 19,650.00 |
| 31 | 08.05.26 | 132802349 | EL FURGON AMARILLO CENTRO DE ERVICIOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 950.00 |
| 32 | 20/8/26 | 132802349 | EL FURGON AMARILLO CENTRO DE ERVICIOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 3,500.00 |
| 33 | 08.03.26 | 132802349 | EL FURGON AMARILLO CENTRO DE ERVICIOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 3,500.00 |
| 34 | 28/8/26 | 3101704488 | VICENTE GUTIERREZ JUAN ISIDRO | MATERIALES CONSTRUCCION | RD$ 5,942.50 |
| 35 | 28/8/26 | 3101704488 | VICENTE GUTIERREZ JUAN ISIDRO | MATERIALES CONSTRUCCION | RD$ 1,420.00 |
| 36 | 28/8/26 | 3101704488 | VICENTE GUTIERREZ JUAN ISIDRO | MATERIALES CONSTRUCCION | RD$ 185.00 |
| 37 | 28/8/26 | 3101704488 | VICENTE GUTIERREZ JUAN ISIDRO | MATERIALES CONSTRUCCION | RD$ 140.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28/8/26 | 3101704488 | VICENTE GUTIERREZ JUAN ISIDRO | MATERIALES CONSTRUCCION | RD$ 1,735.00 |
| 39 | 22/8/26 | 40236043846 | GRULLON RODRIGUEZ MARGARITA | SERVICIOS COMIDAS | RD$ 2,640.00 |
| 3 | 01.09.26 | 4-0200236-4 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | ALQUILER DE TERRENO | RD$ 67,925.00 |
| 4 | 08.09.26 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 9,440.00 |
| 5 | 09.09.26 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 7,139.00 |
| 6 | 09.09.26 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 148,966.00 |
| 7 | 09.09.26 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO | RD$ 1,593.00 |
| 8 | 09.09.26 | 132135954 | RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS | SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO | RD$ 42,657.00 |
| 9 | 03.09.26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 22,480.00 |
| 10 | 16.09.26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 6,280.00 |
| 11 | 14.09.26 | 3101718025 | GUZMAN JUAN DOMINGO | AYUDA Y DONACIONES | RD$ 10,000.00 |
| 12 | 07.09.26 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 3,592.00 |
| 13 | 07.09.26 | 402006238 | CORAASAN | SERVICIO | RD$ 4,198.00 |
| 14 | 14.09.26 | 130307301 | FUNERARIA SAN RAFAEL SRL | DONACIONES DE ATAUD | RD$ 14,000.00 |
| 15 | 28.09.26 | 130037329 | INVERSIONES MI CAMPO | ALQUILER DE LOCAL | RD$ 77,358.00 |
| 16 | 08.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |
| 17 | 08.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |
| 18 | 09.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 109,164.09 |
| 19 | 22.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 13,688.00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAl DE PUÑAL

C/ Mamoro Fernández, Puñal, Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 612-7002
info@ayuntamientopunal.gob.do

## LISTADO DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2026

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Concepto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 1,947.00 |
| 21 | 15.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 2,773.00 |
| 22 | 15.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 649.00 |
| 23 | 15.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 708.00 |
| 24 | 22.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 15,694.00 |
| 25 | 15.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |
| 26 | 16.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |
| 27 | 21.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |
| 28 | 21.09.26 | 131344828 | BURGOS MARTINEZ REPUESTO NUEVOS Y USADOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 6,254.00 |
| 29 | 01.09.26 | 131972624 | ROMER MOTOSIERRAS. SRL. | MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE ORNATO | RD$ 21,700.00 |
| 30 | 07.09.26 | 132802349 | EL FURGON AMARILLO CENTRO DE SERVICIOS SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 23,350.00 |
| 31 | 01.09.26 | 132678516 | MATRIL COMERCIAL | PINTURA DE TRÁNSITO | RD$ 124,499.91 |
| 32 | 21.09.26 | | CENTRO AUTO MONUMENTAL | MANTENIMIENTO Y REPARACION | RD$ 14,250.00 |
| 33 | 07.09.26 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 358,973.00 |
| 34 | 14.09.26 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 406,020.99 |
| 35 | 21.09.26 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 439,420.99 |
| 36 | 30/9/206 | 131249142 | COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO | GASOIL | RD$ 524,213.43 |
| 37 | 28.09.26 | 31011011493 | CERDA JUAN ANTONIO | PUBLICIDAD | RD$ 12,980.00 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 26,302,727.04** |