

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 MARZO 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0002	FELIX VASQUEZ SIVESTRE	136-0009164-2	Materiales funeraria	\$ 1,500.00
2025-0003	JUAN PABLO PAREDES MARTINEZ	136-0002194-6	Mano de obra maestro constructor	\$ 7,400.00
2025-0004	JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ	136-00018007-2	Horas de trabajo retro excavadora	\$ 128,370.00
2025-0005	AGUA Boy S.R.L	110644523	COMPRA DE AGUA potable	\$ 665.00
2025-0006	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	Compra de materiales de respuesto	\$ 99,275.00
2025-0007	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinaria	\$ 53,675.00
2025-0008	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEORNADO	047-0191214-1	Servicios de maquinarias para botar basura	\$ 109,000.00
025-0009	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN	136-0004775-0	Compra de medicamento	\$ 70,764.35
2025-0010	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Compra de alimentos y bebidas	\$ 10,336.00
2025-0011	BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ	071-0035149-8	Buffet para cena navideña	\$ 141,583.00
2025-0012	FELKERIS MARTINEZ DE LA CRUZ	071-0062878-8	Impresión de bonos navideños	\$ 8,300.00
2025-0013	RAMON EMILIANO CABRERA	136-0014267-6	Lavado de maquinaria	\$ 9,000.00
2025-0014	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-6	Reparacion maquinaria	\$ 3,800.00
2025-0015	MANUEL JOSE GONZALEZ CRUZ		Servicios de maquinaria	\$ 14,963.00
2025-0016	JONATHAN PEREZ ALMANZAR	136-0020003-7	Compra de utiles de repuesto	\$ 3,754.00
2025-0017	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Compra de neumatico	\$ 25,460.00
2025-018	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-4	Compra de materiales quimicos	\$ 11,828.00
2025-0019	HUGO ANTONIO GONGALEZ	071-0044833-6	Compra de materiales de respuesto	\$ 9,558.00
2025-0020	JOSE LUIS RODRIGUEZ	224-0050345-8	Mantenimiento de maquinaria	\$ 17,385.00
2025-0021	MANGUERAS HIDRAULICA Y RODAMIENTOS	131422144	Mantenimiento de maquinaria	\$ 171,404.00
2025-0022	BRAHIAN FLORES RODRIGUEZ	402-3327492-3	Servcio de dicoligth	\$ 21,350.00
2025-0001	ESPAILLAT MOTORS	106012378	Compra de camion volteo 3 metro con capacidad de 5.5 tonelada, años 2024	\$ 2,924,100.00
2025-0023	CENTRO MUEBLES HEMOS, S.R.L	131973282	Compra de estufa	\$ 3,400.00
2025-0025	JUAN CARLOS HERNANDEZ VARGAS	071-0060691-7	Servicios de ambulancia	\$ 42,000.00
2025-0026	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R,L	130667489	Compra de combustible	\$ 334,111.00
2025-0027	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	136-0020003-7	Compra de combustible	\$ 54,174.00
2025-0028	ProAtiva E.I.R.L	131848605	Compra de materiales gastable	\$ 17,552.00

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 MARZO 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0029	PONLACO GAS	131052959	Compra de gas	\$ 63,428.00
2025-0030	CARMEN MARIA MARIA	136-0009042-0	Alquiler de sillas	\$ 8,835.00
2025-0031	JUAN DE LA CRUZ	136-0002561-6	Compras de ataúdes	\$ 61,000.00
2025-0032	PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR	136-0004752-9	Compra de materiales de construccion	\$ 406,052.00
2025-0033	RAYNIERYS TAVERAS HERNANDEZ	136-0012709-9	Servicios de maquinaria	\$ 359,000.00
2025-0034	CESAR Y CESAR COMERCIAL CXC ASOC. S.R.L	131208673	compra de canasta navideña	\$ 222,196.00
2025-0035	SINDICATO DE CAMIONEROS VOLTEOS DE NAGUA	410000082	viaje de caliche	\$ 525,000.00
2025-0037	CENTRO FERRETERO DANILSA S.R.L	132276051	compra de pintura	\$ 45,000.00
2025-0038	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	430016081	Compra de materiales de respuesto	\$ 856,174.30
2025-0039	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	430016081	Compra de materiales de respuesto	\$ 37,162.00
2025-0040	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	compra de alimentos y bebidas	\$ 188,210.00
2025-0041	JUAN HERNANDEZ	136-0001912-2	bonos navideños	\$ 93,000.00
2025-0042	MANGUERAS HIDRAULICA Y RODAMIENTOS	131422144	Compra de materiales de respuesto	\$ 131,395.00
2025-0044	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	Compra de materiales de respuesto	\$ 106,125.00
2025-0045	POLANCO GAS	131052959	Compra de gas	\$ 78,210.00
2025-0046	ALEX NANDIRIS VASQUEZ FLORES	136-0012558-0	Compra de alimentos y bebidas	\$ 7,201.00
2025-0047	FRANCISCO AMERICO GERALDINO LORA	071-0035184-5	Compra de nmateriales de repuesto	\$ 3,800.00
2025-0048	RAMON EMILIO CABRERA	136-0014267-6	Lavado de vehiculos	\$ 3,000.00
2025-0049	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-8	Mantenimiento de maqunaria	\$ 9,025.00
2025-0050	JORDY JOSE MONEGRO MARTE	402-3299878-7	Compra de almuerzo empleados	\$ 158,247.00
2025-0051	JORGE LUIS RODRIGUEZ	224-0050345-8	Mantenimiento de maquinaria	\$ 5,500.00
2025-0052	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R,L	130667489	Compra de combustible	\$ 398,000.00
2025-0053	JONATHAN PEREZ ALMANZAR	136-00220003-7	Compra de mataeriales de repuesto	\$ 10,792.00
2025-0054	AMBIORIX VARGAS	071-0049761-4	Compra de materiales de respuesto	\$ 3,135.00
2025-0055	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Lavado de vehiculo	\$ 12,000.00
2025-0056	JUAN FRANCISCO SANTOS	136-0002903-0	Mano de obra construccion de aceras y contenes	\$ 40,000.00
2025-0057	JUAN PABLO PAREDES MARTINEZ	136-0002194-6	Mano de obra registro en la avenida	\$ 27,000.00

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 MARZO 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0058	LUIS FELIPE ESTEVEZ GORIS	402-0868570-7	Compra de materiales de respuesto	\$ 9,866.00
2025-0059	VASQUEZ FERRE OFERTA EIRL	132648773	Materiales de construccion	\$ 12,194.00
2025-0060	CESAR Y CESAR COMERCIAL CXC ASOC. S.R.L	131208673	Compra de canasta navideña	\$ 99,544.00
2025-0061	RIGOBERTO SANTOS TIRADO	071-0038688-2	Compra de materiales gastable	\$ 1,473.00
2025-0062	REPUESTO DE LA COST, SRL	130345147	Compra de materiales de respuesto	\$ 38,760.00
2025-0063	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Compra de alimentos y bebidas	\$ 4,931.00
2025-0064	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Compra de piezas de maquinaria	\$ 46,123.00
2025-0065	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	Mantenimiento de maquinaria	\$ 19,950.00
2025-0066	LEWIN JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Servicio de ambulancia	\$ 29,000.00
2025-0067	JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ	136-0018007-2	Horas de trabajo retropala	\$ 53,250.00
2025-0068	RAYNIERYS TAVERAS HERNADEZ	136-0012709-9	Uso de maquinarias	\$ 164,000.00
2025-0069	JORGE JIMENEZ OZORIA	071-0037926-7	Compra de equipos deportivos	\$ 4,988.00
2025-0070	CONFIHOG, SRL	123010656	Servicio por el uso de siafim	\$ 12,000.00
2025-0071	HUGO ANTONIO GONAZALEZ RODRIGUEZ	071-0044833-6	Compra de materiales de respuesto	\$ 15,226.00
2025-0072	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEORNADO	047-0191214-1	Transporte de materiales	\$ 62,400.00
2025-0073	JORGE LUIS RODRIGUEZ LEORNADO	047-0191214-1	Transporte de caliche	\$ 90,500.00
2025-0074	JUAN PABLO PAREDES MARTINEZZ	136-0002194-6	Mano de obra	\$ 7,600.00
2025-0075	JUAN FRANCISCO SANTOS	136-0002903-0	Mano de obra aceras ave.Jose francisco Peña gomez	\$ 105,280.00
2025-0076	PABLO HERNANDEZ DEL VILLAR	136-0004752-9	Compra de materiales de construccion	\$ 190,000.00
2025-0078	FRANCISCO ALBERTO JIMINIAN	136-0004775-0	Compra de medicamentos	\$ 38,657.00
025-0079	FELIX VASQUEZ SIVESTRE	136-0009164-2	Compra de ataudes	\$ 22,500.00
2025-0080	PONLACO GAS	131052959	Compra de gas	\$ 60,950.00
2025-0081	ProActiva E.I.R.L	131848605	Compra de materiales gastables	\$ 23,123.00
2025-0082	LEWIN JOSE JAVIER TIRADO	402-2632026-1	Servicio de ambulancia	\$ 37,000.00
2025-0083	SEVEN COMPUTERS	131240739	Compra de materiales gastable	\$ 4,133.00
2025-0084	SANTANA PEÑA HERNANDEZ	136-0011305-7	Compra de alimentos y bebidas	\$ 7,121.00
2025-0085	BRUNO ANTONIO CORDERO ROJAS	224-0010263-2	Mantenimiento de maquinaria	\$ 22,753.00

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 MARZO 2025

Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	DESCRIPCION	Monto
2025-0086	AMBIORIS FABIAN PAULA	136-0016246-4	Compras de productos quimicos	\$ 23,655.00
2025-0087	HUGO ANTONIO GONGALEZ RODRIGUEZ	071-0044833-6	Repuesto de maquinarias	\$ 15,687.81
2025-0088	JONATHAN PEREZ ALMANZAR	136-0020003-7	Compra de alimentos y bebidas	\$ 10,450.00
2025-0089	ESTANISLA ROSARIO TORIBIO	136-0009158-4	Compra de alimentos y bebidas	\$ 7,277.00
2025-0090	JONATHAN DE JESUS ALMANZAR	136-0021126-5	Utiles de respuesto	\$ 10,450.00
2025-0091	ROBERTO BRITO MARTINEZ	071-0047394-6	mantenimiento de maquinaria	\$ 38,570.00
2025-0092	JOSE AGUSTIN FRANCISCO CRUCEY	136-0013766-8	Servicio trabajo maquinarias	\$ 10,500.00
2025-0093	FELKERIS MARTINEZ DE LA CRUZ	071-0062878-8	Compra de materiales gastable	\$ 8,800.00
2025-0094	JOSE ANTONIO FRIAS ROSADO	136-0001047-7	Compra de alimentos y bebidas	\$ 63,688.00
2025-0095	ESTACION DE SERVICIO NAVAREY E.I.R,L	130667489	Compra de combustible	\$ 436,119.00
2025-0096	JESUS ABEL CAMILO HERNANDEZ	136-0018007-2	Viaje de caliche	\$ 50,000.00
2025-0097	MARIA MARTA ALVARADO BATISTA	071-0024283-8	Compra de materiales de respuesto	\$ 95,670.00
2025-0098	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	130345147	Compra de materiales de repuesto	\$ 60,420.00
2025-0099	JOVANNY BUENO MERCEDES	136-0011104-4	Compra de alimentos y bebidas	\$ 6,717.00
2025-0100	JOHAN ALBERTO SANCHEZ DE LA ROSA	402-2491234-1	Lavado de maquinaria	\$ 15,000.00
2025-0101	VASQUEZ FERRE OFERTAS EIRL	132648773	Materiales de construccion	\$ 1,254.00
2025-0103	LUIS FELIPE ESTEVEZ GORIS	402-08685570-7	Materiales de repuesto	\$ 18,658.00
2025-0104	SERVICENTRO	131278191	Materiales de oficina	\$ 4,133.00
2025-0105	SEVEN COMPUTERS	131240739	Compra de equipo de oficina	\$ 20,615.00
TOTAL				\$ 10,234,180.46