



Ayuntamiento Municipal de Comendador

C/ 27 de Febrero # 419, frente al Parque Central, Comendador, R.D.

Tel.: (809) 527-9464 - Fax: (809) 527-9464

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Septiembre 2025

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
2025-000102	31/1/2025	pago de cena artistas de la puesta del pueblo celebrada en diciembre 2024	ERINADANIA TROPICO RESTAURANT SRL	131720201	RD\$ 23,000.00
2025-000098	31/1/2025	Pago compra de alimentos al propietario de cafeteria gourmet	Elvis Antonio De Jesus	5200020476	RD\$ 22,615.00
2025-000101	31/1/2025	Pago al propietario de comercial joel por la compra de botellones de agua para uso de oficina de este ayuntamiento municipal	Elias vicente valdez roa	117664011	RD\$ 10,940.00
2025-000104	30/1/2525	Pago a la propietaria de farmacia fabara por la compra de medicamentos para ayuda a persona de escasos recursos	Fatima antera barias ramirez	1600026544	RD\$ 19,997.00
2025-000027	25/1/2025	Pago de licencia de sistema financiero siafim enero 2025	Confihog	123010656	RD\$ 16,000.00
2025-000094	31/1/2025	Compra de materiales para reparacion y adecuacion y adecuacion de obras civiles	Rafael miguel perez	1600116170	RD\$ 151,713.61
2025-000093	31/1/2025	Pago compra de materiales para mantenimiento de obras civiles	Teodoro fernandez	1200519894	RD\$ 110,732.00
2025-000006	22/1/2025	Avance pago por la compra de motoneta recolectore de desechos solidos	Yunes rodriguez mojica	1600119083	RD\$ 100,000.00
2025-000035	26/1/2025	Pago al propietario de gomeria el puente por abreglo de neumaticos de vehiculos recolectores de desechos solidos propiedad de esta institucion	Jose luis del pilar perez adames	1600083131	RD\$ 13,000.00
2025-000228	28/2/2025	PAGO RENOVACIONES DE SEGUROS DE VEHICULOS RECOLECTORES DE DESCHOS DE DESECHOS SOLIDOS PROPIEDAD DEL ESTEAYUNTAMIENTOS MUNICIPAL	ALEJANDRO DE LA ROSA	1600177115	RD\$ 19,352.32
2025-000220	21/2/2025	PAGO DE SISTE FINANCIERO SIAFIN FEBRERO 2052	CONFIHOG SRL	1230106556	RD\$ 16,000.00
2025-000216	21/2/2025	PAGO POR IMPRESIÓN DE CARNET, SELLOS Y TALONARIOS DE COMPRAS CALCULO	IMPRESORA KR SRL	130861161	RD\$ 16,756.00
2025-000156	5/2/2025	PAGO DE SERVICIOS DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHS SOLIDOS	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP	130851913	RD\$ 685,519.00
2025-000220	21/2/2025	PAGO DE SISTE FINANCIERO SIAFIN FEBRERO 2025	JOSE CONTRERAS NO 47A	123010656	RD\$ 16,000.00
2025-000120	13/2/2025	COMPRA DE: KIT DE COCHILLAS, 2 CUTTINGEDGE SIDE DE GREDAR HG Z20, 10TORNILLOS , 26 BOLT, 36 NUT, 36 WASHER. PARA ARREGLO DE GREDAR PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL INC.	130476632	RD\$ 119,088.82
2025-000118	12/2/2025	COMPLETIVO DE PAGO MOTONETA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	YUNES RODRIGUEZ MOJICA	1600119083	RD\$ 84,000.00
2025-000249	4/3/2025	Pago por reparación de camion recolector de desechos sólido	Bernadino E. Mendez	1600200305	RD\$ 186,200.00
2025-000250	4/3/2025	Pago por para preparacion de tuvos para instalacionde lamparas e iluminacion de obras de este municipio	Victor Alexander Barias Guerrero	40209041272	RD\$ 42,500.00
2025-00252	7/3/2025	Mano de obra de techado de cuerpo de bomberos propiedad de este ayuntamiento municipal	Gabriel Peña Valdéz	1200641148	RD\$ 15,000.00
2025-000258	9/3/2025	Compra de materiales para obras civile	María Altigracia Cedaño	118103225	RD\$ 124,000.00
2025-000363	29/3/2025	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO RESCOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL , INC	40214701142	RD\$ 78,296.79
	13/3/2025	PAGO POR SUSCRIPCION PERIODICO HOY CORRESPONDIENTE MARZO 2025	RICARDO Encarnación Offrer	101001577	RD\$ 1,400.00
2025-000366	27/3/2025	PAGO A LA PROPIETARA SOBRO DE AMOR POR LA COMPRA DE EVENTO DE ESTA INSTUTUCION	YADIRA GARCIA		RD\$ 12,500.00
2025-000366	29/3/2025	Pago por covencion seguros de vehiculos en imprecion dicucho doscumento propiedad deeste ayuntamiento municipara	Alejandro De La Rosa	1600177115	RD\$ 14,532.17
2025-000236	3/3/2025	Pago al propetario de respuesto GYD por la compra de piesa para areglo de motoneta recolectora de desecho solido en enero y febrero 20205	Juan Gregoris Liranzo Hernandez	130851913	RD\$ 73,876.75
2025-000237	3/3/2025	Pago de cobustible para reabatecer vehiculo recolectores de desechos solidos propiedad de este ayuntamiento municipal de comendador	ABM Petroleum Caribbean Group	1600116170	RD\$ 610,640.00
2025-000240	3/3/2025	Pago al propetario de materiales de construccion miguelito por la compra de materiales de construccion para obras civiles de este municipio	RAFAEL MIGUEL PEREZ	123010656	RD\$ 212,234.00
2025-000299	19/3/2025	Pago por uso de sistema finaciero siafim marzo 2025	CONFIHOG	123010656	RD\$ 16,000.00
2025-000273	26/3/2025	Matenimiento y reparacion de obras de ingenieria civil o infraestructura	Frank miguel Meran Cepeda	118103225	RD\$ 10,000.00
2025-000406	16/4/2025	PAGO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA	ELSA NATIVIDAD FORTUNA	105368021	RD\$ 33,040.00
2025-000418	16/4/2025	PAGO DE PRESENTE A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR DIA DE SAN VALENTIN	FATIMA ERLIN TAPIA BARRIAS	1600184640	RD\$ 12,435.00
2025-000409	16/4/2025	PAGO AL PROPIETARIO DE PAPELERIA RONNY SAUL POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RONNY SAUL CARRASCO ALCANTARA	40209945795	RD\$ 28,897.61



Ayuntamiento Municipal de Comendador

C/ 27 de Febrero # 419, frente al Parque Central, Comendador, R.D.

Tel.: (809) 527-9464 - Fax: (809) 527-9464

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Septiembre 2025

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	RD\$	VALOR
2025-000408	16/4/2025	COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	LUIS ROA POLANCO	1600196842	RD\$	57,315.00
2025-000391	7/4/2025	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE ESTA INSTITUCION	CLARO	101001577	RD\$	675.00
2025-000389	7/4/2025	PAGO POR IMPRESIÓN Y ROTULACION DE CHALECOS PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS	NILSON PEREZ SANCHEZ	1100216678	RD\$	14,250.00
2025-000402	7/4/2025	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	FATIMA ANTERA BARRIAS RAMIREZ	1600026544	RD\$	28,683.89
2025-000396	7/4/2025	PAGO AL PROPIETARIO DE COMERCIAL JOEL POR LA COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS Y FUNERARIA MUNICIPAL	ELIAS VICIENTE VALDEZ ROA	117664011	RD\$	29,450.00
2025-000386	6/4/2025	COMPRA DE ATAQUES PARA AYUDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	NELSON DE LA ROSA	1600005553	RD\$	62,000.00
2025-000385	6/4/2025	PAGO AL PROPIETARIO DE CAFETERIA GOURMET POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y ACTIVIDADES PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	ELVIN ANTONIO DE JESUS	5200020476	RD\$	19,310.00
2025-000381	6/4/2025	PAGO POR SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY	RICARDO ENCARNACION OFFER		RD\$	1,400.00
2025-000380	5/4/2025	AYUDA O APOORTE AL COMITÉ ORGANIZADOR CARNAVAL 2025 PARA SER UTILIZADO EN GASTOS DE DICHO EVENTO	ADONY HERNANDEZ PERZ	40225062302	RD\$	50,000.00
2025-000454	22/4/2025	COMPRA DE GRAMA PARA EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EN LA ENTRADA DEL PUEBLO	JUAN FRANCISCO FAMILIA	1200744926	RD\$	29,000.00
2025-000412	16/4/2025	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES DE TUBOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE OBRAS DE ESTE MUNICIPIO	VICTOR ALEXANDER BARRIAS GUERRERO	1600200305	RD\$	42,500.00
2025-000417	16/4/2025	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DE BOMBEROS DE ESTA INSTITUCION	FRANCISCO ENCARNACION	1400194781	RD\$	13,500.00
2025-000416	16/4/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ESTACION DE COMBUSTIBLE EMMAR	131769578	RD\$	50,000.00
2025-000405	15/4/2025	PAGO DE MANO DE OBRA PARA PREPARACION DEL LOCAL DE JUNTAS DE VECINOS BARRIO GALINDO, DICHA OBRA PERTENECER AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ALVARITO ALCANTRA Y ALCANTARA	1600105231	RD\$	15,000.00
2025-000413	16/4/2025	AVANCE DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE ESTA INSTITUCION	LEONARDO R. DE LA ALTAGRACIA SOLER ZABALA	108018953	RD\$	100,000.00
2025-000412	16/4/2025	ULTIMO PAGO POR PREPARACION DE TUBOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO	VICTOR ALEXANDER BARRIAS GUERRERO	1600200305	RD\$	42,500.00
2025-000415	16/4/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL ALCALDE	BENZAN AUTO IMPORT SRL	130384436	RD\$	5,000.00
2025-000411	16/4/2025	PAGO AL PROPIETARIO DE REPUESTOS GYD POR LA PIEZAS PARA EL ARREGLO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	JUAN GREGORIS LIRANZO HERNANDEZ	16000177115	RD\$	40,900.00
2025-000410	16/4/2025	PAGO AL PROPIETARIO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PYR POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA ARREGLO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHÉ	16000101818	RD\$	114,379.75
2025-000403	12/4/2025	AVANCE EN CONSTRUCCION DE TECHADO EN FUNERARIA MUNICIPAL	FRANK FREUDY AQUINO REYES	49000055510	RD\$	400,000.00
2025-000393	7/4/2025	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS CIVILES DEL MUNICIPIO	TEODOR FERNANDEZ	1200519849	RD\$	124,385.00
2025-000392	7/4/2025	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS CIVILES DE ESTE MUNICIPIO	NELSON NOVA ALCANTARA	1200114088	RD\$	151,820.00
2025-00083	6/4/2025	PAGO A LA PROPIETARIA DE REPUESTOS Y AGREDADOS ROA FAMILIA POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA ARREGLO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	YUDELKA ONANEY ROA FAMILIA	1100038767	RD\$	45,850.00
2025-000397	7/4/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REABASTECIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP	130851913	RD\$	737,680.00
2025-000395	7/4/2025	PAGO AL PROPIETARIO DE REPUESTOS LOS CIBAO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA ARREGLO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	JOSE ALBERTO PERALTA POLANCO	40220963801	RD\$	55,995.00
2025-000382	6/4/2025	COMPRA DE NEUMATICOS Y TUBOS PARA USO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MIGUEL TEODULO OGANDO	1100215936	RD\$	26,500.00
2025-000659	28/5/2025	PAGO DE TELEFONO LOCAL CUERPO DE BOMBEROS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	CLARO	101001577	RD\$	1,699.58
2025-000654	28/5/2025	PAGO DE ENCUARNACION, REPARACION DE BANDERA Y EMPASTAR PARA USO DE ESTA INSTITUCION	IMPRESORA KR, SRL	130861161	RD\$	11,682.00
2025-000632	28/5/2025	COMPRA AL PROPIETARIO DE CASA GUILLERMINA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA ESTA INSTITUCION	LUIS ROA POLANCO	1600196842	RD\$	41,550.00
2025-000629	23/5/2025	PAGO DE ALMUERZO PARA RENDICION DE CUENTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	ELSA NATIVIDAD FORTUNA	105368021	RD\$	33,040.00
2025-000658	28/5/2025	COMPRA DE BOMBILLOS PARA ALUMBRADO DE PARQUE DE ESTE MUNICIPIO	JUAN PANIAGUA PEREZ	1600103277	RD\$	11,950.00
2025-000638	28/5/2025	COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	SAMUEL ELIAS PERDOMO FERMIN	40220533109	RD\$	13,000.00



Ayuntamiento Municipal de Comendador

C/ 27 de Febrero # 419, frente al Parque Central, Comendador, R.D.

Tel.: (809) 527-9464 - Fax: (809) 527-9464

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Septiembre 2025

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
2025-000639	29/5/2025	COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	SAMUEL ELIAS PERDOMO FERMIN	4.02205E+11	RD\$ 13,001.00
2025-000655	28/5/2025	COMPRA DE ARENAS PARA COLOCACION DE GRAMAS DE PROYECTO DE ILUMINACION DE ENTRADA DEL PUEBLO	E&Y CONSTRUCTORA AGREGADOS	131543138	RD\$ 40,000.00
2025-000657	28/5/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REABASTECIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP S,R,L.	130851913	RD\$ 622,737.00
2025-000651	28/5/2025	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	JUAN GREGORIS LIRZANZO HERNANDEZ	1600177115	RD\$ 21,150.00
2025-000548	9/5/2025	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION Y VISITAS A ESTA INSTITUCION	ELVIN ANTONIO DE JESUS	5200020476	RD\$ 13,030.00
2025-000547	9/5/2025	COMPRA DE TINTAS Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS MUNICIPALES	POCHE ECO SUPPLY SUMINISTRO SRL		RD\$ 14,750.00
2025-000632	28/5/2025	COMPRA AL PROPIETARIO DE CASA GUILLERMA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA INSTITUCION	LUIS ROA POLANCO	1600196482	RD\$ 41,550.00
2025-000544	9/5/2025	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	FATIMA ANTERA BARRIAS RAMIREZ	1600026544	RD\$ 43,650.00
2025-000543	9/5/2025	COMPRA DE AGUA PARA FUNERARIA Y ESTA INSTITUCION	ELIAS VICENTE VALDEZ ROA	117664011	RD\$ 27,595.00
2025-000664	30/5/2025	COMPRA DE MATERIALES AL PROPIETARIO DE FERRETERIA MIGUELITO PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (JUNTA DE VECINOS LAS DELICIAS Y BARRIO CALINDO)	RAFAEL MIGUEL PEREZ	1600116170	RD\$ 369,303.97
2025-000663	30/5/2025	COMPRA DE PIEZAS , UTILES DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA INSTITUCION	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	1600101818	RD\$ 79,803.99
2025-000667	30/5/2025	PAGO DE LINEA TELEFONICA	CLARO	101001577	RD\$ 675.00
2025-000666	30/5/2025	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL	131720201	RD\$ 43,034.60
2025-000665	30/5/2025	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE TRABAJO DE ESTA INSTITUCION	ELVIN ANTONIO DE JESUS	5200020476	RD\$ 12,035.00
2025-00662	30/5/2025	COMPRA DE UTILES DE COCINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ELIAS PANIAGUA PEREZ	1600100976	RD\$ 15,100.00
2025-000635	30/5/2025	PAGO POR SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	RICARDO ENCARNACION OFFRER		RD\$ 1,400.00
2025-000799	27/6/2025	Alquiler Carpas- Operativo Médico- Macasias - 22/06/25.	Andrés M. Sánchez O.	1600106593	RD\$ 9,000.00
2025-000802	30/6/2025	Pago brigada- Sector Carrizal- Trabajos de Recolección de Desechos Sólidos. Febrero y Marzo 2025.	Mercedes Cabrera Martínez	1600060741	RD\$ 110,000.00
2025-000800	27/6/2025	Pago por trabajos realizados, obras diversas.	Elauterio Valdez Alc.	1600028615	RD\$ 8,000.00
2025-000792	27/6/2025	Pago por reparación, pala mecánica	TOKMAKJIAN INTERNACIONAL, INC	130476632	RD\$ 168,840.22
2025-000787	26/6/2025	Compra de dos (2) neumáticos y protectores, pala mecánica	MORA Y ZABALA COMENCIAL SRL	131285287	RD\$ 65,000.00
2025-000776	24/6/2025	Pago mano de obra, colocación de cerámicas, Funeraria Municipal.	Remigio Encarnación Enc.	1600022535	RD\$ 33,600.00
2025-000723	17/6/2025	Pago gomería El Puente, Arreglo neumáticos, vehículos recolectores desechos sólidos.	José Luis del Pilar Pérez A.	1600083131	RD\$ 13,000.00
2025-000777	24/6/2025	Compra de viajes de arena , reparación y mantenimiento de caminos vecinales.	E&Y CONSTRUCTORA AGREGADOS	131543138	RD\$ 26,000.00
2025-000775	24/6/2025	Compra de materiales, instalación de cerámicas, Funeraria Municipal.	Remigio Encarnación Enc.	1600022535	RD\$ 8,350.00
2025-000686	13/6/2025	Pago mantenimiento , aire acondicionado, oficina alcaldía.	Gabriel Peña Valdez	40209041272	RD\$ 2,700.00
2025-000685	13/6/2025	Compra cerámicas, remozamiento techado, terraza Funeraria Municipal.	Cerámicas Patria SRL.	131430619	RD\$ 54,000.00
2025-000683	12/6/2025	Pago de grúa, para buscar Pala Mecánica en reparación , Taller Santo Domingo.	Brayan Cabrera Ramírez	4023838815	RD\$ 40,000.00
2025-000682	12/06//2025	Compra de materiales, obras diversas.	Teodoro Fernández	1200519849	RD\$ 134,239.00
2025-000681	12/6/2025	Pago de mano de obra, Reparación, Junta de vecinos Delicia Abajo, Presupuesto Participativo.	Alvarito Alcántara Alc.	1600105231	RD\$ 35,000.00
2025-000700	14/6/2025	Compra de regalos, celebración día de las Madres.	Fatima E. Tapia Barías	1600184640	RD\$ 32,840.00
2025-000689	14/6/2025	Compra de medicamentos, ayuda personas de escasos recursos.	Fatima E. Tapia Barías	1600026544	RD\$ 29,019.70



Ayuntamiento Municipal de Comendador

C/ 27 de Febrero # 419, frente al Parque Central, Comendador, R.D.

Tel.: (809) 527-9464 - Fax: (809) 527-9464

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Septiembre 2025

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
2025-000687	14/6/2025	Pago del sistema financiero SIAFIM, correspondiente a los meses de abril y mayo 2025.	COFIOHOG ,SRL	123010656	RD\$ 32,000.00
2025-000797	27/6/2025	Pago elaboración estados financieros Ayuntamiento Municipal.	COFIOHOG ,SRL	123010656	RD\$ 30,000.00
2025-000798	28/6/2025	Pago de licencia informática, sistema financiero SIAFIM, correspondiente a junio 2025.	CONFIHOG ,SRL	123010656	RD\$ 16,000.00
2025-000684	13/6/2025	Ayuda Sr. José J. Soriano, reemplazo válvula aortica por cateterismo.	Guillermina A. Alayon Ogando-esposa.	1600004806	RD\$ 50,000.00
2025-000677	12/6/2025	Ayuda para emprendimiento de venta de ropas usadas.	Ana E. Sánchez R.	40244624330	RD\$ 10,000.00
2025-000784	5/6/2025	Compra de cortinas, tipo zebra, oficina alcaldía, Cálculo retenciones 5 %, proveedor del estado 15,000- 14-12,711.86X5 -635,56.59	CORTINAXRD	132543513	RD\$ 15,000.00
2025-000939	24/7/2025	Pago de línea telefónica del cuerpo de bomberos	CLARO	101-00157-7	RD\$ 776.92
2025-000835	16/7/2025	Compra de comida para actividades de empleados	Elvi Antonio de Jesús	5200020476	RD\$ 3,205.00
2025-000832	16/7/2025	Pago de copias a color, foamy, materiales de oficina- Kairo multiservises	Jackeline Ant. Angomàs Ferreras	1600193658	RD\$ 1,265.00
2025-000831	16/7/2025	Pago de 4 letreros para motonetas recolectoras de DS y 24 talonarios de facturas	Nilson Pérez Sánchez	1100216678	RD\$ 13,400.00
2025-000830	16/7/2025	Pago de bandera, carteles, empastado de informes trimestrales	Impresora KR	130861161	RD\$ 30,282.00
2025-000949	24/7/2025	Pago de licencia informática, sistema financiero SIAFIM, correspondiente a julio 2025.	CONFIHOG ,SRL	123010656	RD\$ 16,000.00
2025-000965	31/7/2025	Compra de 20 metros cúbicos de gravas y 20 metros de arena- construcciones diversas.	E&Y CONSTRUCTORA, SRL	131543138	RD\$ 37,000.00
2025-000964	31/7/2025	Primer pago - abono compra de motoneta recolectora de DS	Yunes Rodriguez Mojica	016-00119083	RD\$ 105,000.00
2025-000948	24/7/2025	Compra de materiales para obras civiles, obras de presupuesto participativo, barrio Benjamín Ogando (Cementerio Viejo).	Rafael Miguel Pérez	1600116170	RD\$ 472,256.35
2025-000840	16/7/2025	Compra de piezas arreglo de vehículos.	Cristobal M. Lorenzo Poche	1600101818	RD\$ 60,493.69
2025-000839	16/7/2025	Compra de materiales para obras diversas.	Teodoro Fernández	1200519849	RD\$ 47,755.00
2025-000837	16/7/2025	Compra de aceite y piezas para arreglo de vehículos.	Yudelka O. Roa Familia	1100038767	RD\$ 17,907.63
2025-000823	15/7/2025	Pago arreglo de camión recolector de DS.	Juan R. Moratin M.	011-00041787	RD\$ 16,000.00
2025-000822	14/7/2025	Compra de Bumper delantero de Hiluz 2020, pantalla RH LED,	Luciano TH SRL	132538358	RD\$ 21,859.50
2025-000821	14/7/2025	Compra de piezas arreglo de vehículos DS.	argico S.A.S	101028132	RD\$ 59,185.48
2025-000814	4/7/2025	Pago por construcción de obras civiles.	Leonardo R. de la Altagracia Soler Zabala	108018953	RD\$ 50,000.00
2025-001090	31/8/2025	Pago a propietario taller de mecánica diesel, mantenimiento y reparación de vehículos	Luis R. Melo Adames	012-0064114-8	RD\$ 6,500.00
2025-001083	29/8/2025	Pago a P & R, compra de piezas vehículos	Cristobal Manuel Lorenzo P.	016-0010181-8	RD\$ 43,544.68
2025-001080	27/8/2025	Pago compra de sillas, funeraria municipal	Máximo Ant. Moreta Canario	101265312	RD\$ 99,600.00
2025-001070	18/8/2025	Pago teléfono local cuerpo bomberos	CLARO	101- 00157-7	RD\$ 825.50
2025-001094	31/8/2025	Pago a Restaurante El Trópico, compra almuerzo, actividades Ayuntamiento.	Eridania Trópico Restaurant, SRL	131720201	RD\$ 17,877.00
2025-001107	29/9/2025	Pago - compra de piezas, arreglo de vehículo ayuntamiento.	Yuderka Onaney Roa Familia	001-0003876-7	RD\$ 101,865.41
2025-001111	12/9/2025	Pago correspondiente a compra de alimentos bebidas y materias de limpieza para consumo de esta institución	Luis Roa Polanco	01600196842	RD\$ 54,435.00
2025-001125	15/9/2025	Pago al propietario de la Ferreteria Miguelito por la compra de materiales	Rafael Miguel Perez	01600116170	RD\$ 256,348.91
2025-001124	15/9/2025	Pago al propietario de miguelo comercial por la compra de varios neumáticos.	Miguel Teodulo Mariñez Ogando	011-0021593-6	RD\$ 89,500.00
2025-001226	29/9/2025	Pago por licencia informática, por licencia siafim correspondiente al mes de septiembre 2025	Confihog, S.R.L	123010656	RD\$ 16,000.00



Ayuntamiento Municipal de Comendador

C/ 27 de Febrero # 419, frente al Parque Central, Comendador, R.D.

Tel.: (809) 527-9464 - Fax: (809) 527-9464

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Septiembre 2025

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
2025-001127	15/9/2025	Compra de bateria LTH 94AGM y ácido de bateria	Chayran Comercial, S.R.l	131499333	RD\$ 29,146.00
2025-001128	15/9/2025	Pago de cubicacion de Boulevard Virgilio Sierra Perez	Greynny Natalia Medina Lopez	22600126258	RD\$ 2,040,434.93
2025-001228	29/9/2025	Pago de confeccion de tarja de bronce brillante de fondo color logo institucional del ayuntamiento municipal comendador para Boulevard Sierra Perez	Serviarte CGPA, S.R.L	10179172-1	RD\$ 70,000.00
2025-001229	29/9/2025	Compra de 2 guias de bumper,guardafangos,juego de clip de bumper	Obismael Viola De Leon	402-3459395-8	RD\$ 25,000.00
2025-001130	16/9/2025	Pago de cuota 4 de 24 de prestamos para la construccion del Boulevard Virgilio Sierra Perez	COOPCENTRAL INC	1600212862	RD\$ 349,468.71
2025-001120	12/9/2025	Pago correspondiente a propietario de ABM, rehabastecimiento de combustible	ABM petroleum caribbean group	130851913	RD\$ 613,737.00
2025-001119	12/9/2025	12/09/2025 pago mano de obra de montura de la culata de camion de recoleccion de deschos solidos	Luis Raul Melo Adames	012-0064114-8	RD\$ 18,000.00
2025-001236	1/10/2025	Pago correspondiente a mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	Miguel Angel De los santos Alburquerque	016-0013754-9	RD\$ 27,382.02
2025-001118	12/9/2025	Pago por compra de piezas para reparacion de camiones y mano de obra	Miguel Angel De los santos Alburquerque	016-0013754-9	RD\$ 24,300.00
2025-001110	12/9/2025	pago correspondiente a compra y reparacion de piezas para vehiculos	Miguel Angel De los santos Alburquerque	016-0013754-9	RD\$ 15,284.00
2025-001114	12/9/2025	Pago de mano de obra por trabajo realizados en construccion de aceras peatonal , aduana vieja.	Alvarito Alcantara y Alcantara	016-0010523-1	RD\$ 30,000.00
2025-0011007	8/9/2025	Pago por la compra de piezas para arreglos de vehiculo	Yudelka Onaney Roa Familia	011-0003876-7	RD\$ 101,865.41
2025-001122	15/9/2025	Pago a la propietaria de farmacia Fatima por la compra de medicamentos para personasde escasos recursos	Fatima Antera Barias Ramirez	016-0002654-4	RD\$ 14,075.00
2025-001151	23/9/2025	Compra de 20 metros cubicos de arena y compra de 20 metros cúbico de grava para obras diversas	E&Y constructora, SRL.	131-54313-8	RD\$ 37,000.00
2025-001225	29/092025	Pago de periodo correspondiente al mes de septiembre	Ricardo Encarnacion Offerer		RD\$ 1,400.00

TOTAL RD\$ 12,584,661.91