

Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Orden No	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
-DAF-CD-2026-0001	29/1/2026	Andreimits Papelería SRL	132748336	CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	RD\$ 45,850.00
2026-0001	30/1/2026	RAUL ALEXIS GARCIA SANTANA	223-000263-86	NOTIFICACION DE RECURSO DE APELACION	RD\$ 4,000.00
2026-0002	2/2/2026	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	402-217860-86	SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA	RD\$ 10,000.00
2026-0003	2/2/2026	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	223-003508-85	SERVICIOS ASESORIA A SALA CAPITULAR	RD\$ 15,000.00
2026-0004	2/2/2026	JUAN ZAPATA SOSA	001-059755-02	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	RD\$ 30,000.00
2026-0005	2/2/2026	JAVIER FRANCO	001-118979-06	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	RD\$ 15,000.00
2026-0006	2/2/2026	CONFIHOG S.R.L.	1-23-01065-6	SERVICIOS ADMINISTRACION DEL (SIAFIM)	RD\$ 18,000.00
2026-0007	2/2/2026	JUAN BAZORA SANCHEZ	001-060249-95	ARREDAIENTO DE TERRENO	RD\$ 15,000.00
2026-0008	2/2/2026	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	001-059571-38	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 21,000.00
2026-0009	2/2/2026	EFRAIN Y ASOCIADOS SUPLIDORA DE AGUA	1-33-22993-5	SERVICIOS DE RELLENOS DE BOTELLONES DE AGUA 1212-25 / 30-12-25 / 23-01-26	RD\$ 2,035.00
2026-0010	3/2/2026	RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	001-076334-22	PRESTAR SERVICIOS EN LA NOTARIZACION DE DOCUMENTOS D EESTA INSTITUCION ASAG (02-10-25) (20-10-25) (31-10-25)	RD\$ 19,000.00
2026-0012	5/2/2026	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	223-007554-14	SUMINISTRO PARA EL SUMINISTRO DE PERIODICOS	RD\$ 1,300.00
-DAF-CM-2026-0001	9/2/2026	Repuestos Bailon, SRL	132525762	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE GUERRA	RD\$ 800,000.00
2026-0013	10/2/2026	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	001-059744-55	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL GREDAR	RD\$ 20,000.00
2026-0014	11/2/2026	FARMACIA PAREDES	1-31-38385-8	SERVICIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN EL MES DE ENERO 2026	RD\$ 28,456.00
2026-0015	11/2/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICIO DE USO DE FLOTAS INSTITUCIONALES	RD\$ 7,072.56
2026-0016	11/2/2026	CONFIHOG S.R.L.	1-23-01065-6	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS EL CIERRE DEL AÑO DICIEMBRE 2025	RD\$ 30,000.00
2026-0018	17/2/2026	JOSEFA SANTANA NOVA	001-060292-59	ARREDAIENTO DE TERRENO	RD\$ 15,000.00
2026-0019	18/2/2026	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	1-31-53360-4	SERVICIO DE GESTION TECNICA ACRENCIAS COOPERSTOWN SRL	RD\$ 600,000.00
2026-0020	18/2/2026	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	1-31-53360-4	SERVICIO DE GESTION TECNICA ACRENCIAS VANDERHORTSPEREZ REAL STATE INVESMENT, SRL	RD\$ 1,050,000.00

Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Orden No	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
-DAF-CD-2026-0006	18/2/2026	Andreimits Papelería SRL	132748336	CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	RD\$ 129,150.00
-DAF-CM-2026-0002	20/2/2026	Rosario Basora y Asociados, SRL	130090556	CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE GASOLINA EN TICKETS S REQUERIMIENTO DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 1,584,029.00
-DAF-CD-2026-0004	23/2/2026	Sánchez Suriel Import, SRL	130558493	ADQUISICION DE GOMAS PARA DIFERENTES CAMIONES Y VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 228,150.00
2026-0022	25/2/2026	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	402-217860-86	SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA	RD\$ 10,000.00
2026-0023	25/2/2026	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	223-003508-85	SERVICIOS ASESORIA A SALA CAPITULAR	RD\$ 15,000.00
2026-0024	25/2/2026	JUAN ZAPATA SOSA	001-059755-02	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	RD\$ 30,000.00
2026-0025	25/2/2026	JAVIER FRANCO	001-118979-06	SERVICIOS DE MANTEMIENTO DE LA PLANTA FISICA	RD\$ 15,000.00
2026-0026	25/2/2026	CONFIHOG S.R.L.	1-23-01065-6	SERVICIOS ADMINISTRACION DEL (SIAFIM)	RD\$ 18,000.00
2026-0027	25/2/2026	JUAN BAZORA SANCHEZ	001-060249-95	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	RD\$ 15,000.00
2026-0028	25/2/2026	JOSEFA SANTANA NOVA	001-060292-59	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	RD\$ 15,000.00
2026-0029	25/2/2026	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	001-060275-27	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 250,000.00
2026-0030	25/2/2026	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	001-059744-55	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 20,000.00
2026-0031	25/2/2026	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	001-060043-77	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 40,000.00
2026-0032	25/2/2026	JOSE GREGORIO MATOS DE LA PAZ	019-001703-64	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 133,000.00
2026-0033	25/2/2026	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	001-059571-38	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 50,000.00
2026-0034	26/2/2026	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	001-060275-27	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 250,000.00
2026-0035	26/2/2026	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	001-059571-38	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 50,000.00
2026-0036	26/2/2026	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	001-060043-77	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 40,000.00
2026-0037	26/2/2026	EFRAIN Y ASOCIADOS SUPLIDORA DE AGUA	1-33-22993-5	SERVICIO DE RELLENO DE BOELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION	RD\$ 1,480.00
2026-0038	2/3/2026	JUAN ALBERTO HERNANDEZ BLONDEN	227-000287-35	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMICION	RD\$ 90,000.00

Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Orden No	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
2026-0039	2/3/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICIO DE USO DE FLOTAS INSTITUCIONALES PARA LA BUENA COMUNICACION ENERO 2026	RD\$ 8,640.72
2026-0041	2/3/2026	JUAN ALBERTO HERNANDEZ BLONDEN	227-000287-35	PRESTAR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION JULIO 2025	RD\$ 30,000.00
2026-0044	3/3/2026	SANTA TERESA VIZCAINO CASTILLO	223-005114-03	SERVICIOS DE LAVADO DE CAMIONES Y TAPADO DE GOMAS	RD\$ 72,850.00
-DAF-CM-2026-0004	3/3/2026	Cristian Montero Concepcion	112496187	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN	RD\$ 732,210.00
2026-0045	4/3/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICIO DE LICENCIAS MICROSOFT 365	RD\$ 30,660.60
2026-0046	4/3/2026	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	223-007554-14	SUMINISTRO PARA EL SUMINISTRO DE PERIODICOS	RD\$ 1,300.00
-DAF-CM-2026-0009	8/3/2026	Repuesto y Accesorios Consuelo, S.R.L.	131444725	CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y CAMIONES DE ESTA INSTITUCION ASAG	RD\$ 711,440.00
2026-0048	10/3/2026	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	048-010838-19	SERVICIO COMO ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES	RD\$ 20,000.00
-DAF-CD-2026-0002	12/3/2026	MIOSOTIS MARTES REYES	22700024999	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING POR CINCO (05) MESES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION ASAG	RD\$ 119,475.00
2026-0049	13/3/2026	FARMACIA PAREDES	1-31-38385-8	SERVICIOS DE SUMISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS	RD\$ 30,750.00
2026-0050	13/3/2026	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	228-000625-43	SERVICIO DE ASESORIA EN SISMAP	RD\$ 50,000.00
-DAF-CM-2026-0007	16/3/2026	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	131159494	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DEL CARNAVAL MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE GUERRA 2026	RD\$ 700,000.00
2026-0051	17/3/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICIO DE USO DE FLOTAS INSTITUCIONALES	RD\$ 6,121.00
-DAF-CD-2026-0003	20/3/2026	Funeraria La Eternidad SRL	132755227	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y SUMINISTRO DE ATAÚDES, CORONAS, ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 197,060.00
-DAF-CD-2026-0007	24/3/2026	Andreimits Papelería SRL	132748336	ADQUISICION DE FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO POR ESTA INSTITUCION ASAG	RD\$ 225,000.00
2026-0052	26/3/2026	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	402-217860-86	SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA	RD\$ 10,000.00
2026-0053	26/3/2026	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	223-003508-85	SERVICIOS ASESORIA A SALA CAPITULAR	RD\$ 15,000.00
2026-0054	26/3/2026	JUAN ZAPATA SOSA	001-059755-02	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	RD\$ 30,000.00
2026-0055	26/3/2026	JAVIER FRANCO	001-118979-06	SERVICIOS DE MANTEMIENTO DE LA PLANTA FISICA	RD\$ 15,000.00
2026-0056	26/3/2026	CONFIHOG S.R.L.	1-23-01065-6	SERVICIOS ADMINISTRACION DEL (SIAFIM)	RD\$ 18,000.00

Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras de Enero a Marzo 2026

Orden No	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	TOTAL
2026-0057	26/3/2026	JUAN BAZORA SANCHEZ	001-060249-95	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	RD\$ 15,000.00
2026-0058	26/3/2026	JOSEFA SANTANA NOVA	001-060292-59	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	RD\$ 15,000.00
2026-0059	26/3/2026	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	001-059571-38	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 50,000.00
2026-0060	26/3/2026	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	001-060043-77	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 40,000.00
2026-0061	26/3/2026	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	001-060275-27	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 250,000.00
2026-0062	26/3/2026	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	001-059744-55	PRESTAR SERVICIO COMO OPERARIO DE GREDAR, EQUIPO AMARILLO PROPIO DE ESTA INSTITUCION ASAG MARZO 2026	RD\$ 20,000.00
2026-0063	26/3/2026	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	048-010838-19	SERVICIO COMO ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES	RD\$ 20,000.00
2026-0064	26/3/2026	JONATHAN ALEXANDER LOPEZ SANTANA	223-001676-51	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 196,296.80
2026-0065	26/3/2026	PEDRITO VALENZUELA DE LOS SANTOS	227-000028-39	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 332,400.00
2026-0066	26/3/2026	TRANSPORTE & SERVICIOS HNOS ESCANIO, SRL	1-33-01101-8	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICLO PESADO	RD\$ 750,000.00
2026-0067	27/3/2026	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	223-007554-14	SUMINISTRO PARA EL SUMINISTRO DE PERIODICOS	RD\$ 1,300.00
-DAF-CD-2026-0009	27/3/2026	Oscar Francisco García Reynoso	4400206670	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TALONARIOS Y LIBROS PARA REGISTRO A REQUERIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN (ASAG)	RD\$ 29,618.00
-DAF-CM-2026-0010	27/3/2026	Manuel Antonio Soto Castillo	100303106	CONTRATACION PARA LA ELABORACION Y SUMINISTRO DE KITS/COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 938,100.00
-DAF-CD-2026-0008	30/3/2026	Wilper Ferrreteria, SRL	132526678	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES Y EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RD\$ 220,820.00
TOTAL					RD\$ 11,632,564.68