



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RELACION DE ORDENES DE COMPRAS ABRIL 2026



Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Estado del Procedimiento	RNC/CED	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2026-0012	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ASAG	Adjudicado	1-33-15370-1	Luciano Gomez Suppliers, SRL	\$ 896,549.00	Mipyme Mujer	15/04/2026 11:05:01
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0010	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, CONEXIONES Y MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y ELECTRICIDAD A REQUERIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN (ASAG)	Adjudicado	001-124855-4	Romulo Torres Castillo	\$ 188,800.00	Grande	16/04/2026 12:27:03
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0011	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO INSTITUCIONAL	Adjudicado	001-0030310-6	Manuel Antonio Soto Castillo	\$ 38,586.00	Grande	17/04/2026 15:00:14
TOTAL MONTO					\$ 1,123,935.00		



Ayuntamiento Municipal de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2026



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0070	6/4/2026	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	1-31-53360-4	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y LEGAL	1,050,000.00
2026-0071	9/4/2026	EFRAIN Y ASOCIADOS SUPLIDORA DE AGUA	1-33-22993-5	SUMINISTRO DE AGUA	1,665.00
2026-0072	13/4/2026	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	1-30-09055-6	PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS QUE OFRECEN SERVICIOS EN ESTA INSTITUCION DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026 FACTURA NUM E310000000061	674,400.00
2026-0074	14/4/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICIOS DE LICENCIAS MICROSOFT 365	9,963.64
2026-0076	14/4/2026	JORGE AURELIO GUILLERMO JAVIER	402-337137-63	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DEL FAO 2	484,500.00
2026-0077	20/4/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICIO DE FLOTAS INSTITUCIONALES ABRIL 2026	6,820.64
2026-0078	20/4/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICIO DE LICENCIAS MICRISOFT 365 ABRIL 2026	9,200.00
2026-0079	23/4/2026	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	1-30-09055-6	PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS QUE PRESTAN SERVICISO EN ESTA INSTITUCION DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026 FACTURA E310000000086	691,566.40
2026-0080	27/4/2026	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	402-217860-86	ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2026	10,000.00
2026-0081	27/4/2026	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	223-003508-85	SECRETARIA GENERAL DE LA SALA CAPITULAR ABRIL 2026	15,000.00
2026-0082	27/4/2026	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	048-010838-19	ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES ABRIL 2026	20,000.00
2026-0083	27/4/2026	JUAN ZAPATA SOSA	001-059755-02	SECRETARIO GENERAL DEL ASAG ABRIL 2026	30,000.00
2026-0084	27/4/2026	JAVIER FRANCO	001-118979-06	ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL ASAG ABRIL 2026	15,000.00
2026-0085	27/4/2026	CONFIHOG S.R.L.	1-23-01065-6	USO DE PLATAFORMA DIGITAL SIAFIM ABRIL 2026	18,000.00
2026-0086	27/4/2026	JUAN BAZORA SANCHEZ	001-060249-95	ARRENDAMIENTO DE SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (665 MT2), PARCELA 82, DISTRITO CATASTRAL 29 ABRIL 2026	15,000.00
2026-0087	27/4/2026	JOSEFA SANTANA NOVA	001-060292-59	SOLAR DE MIL METROS CUADRADOS (1,000 MT2), PARCELA 82-B, DISTRITO CATASTRAL 29 ABRIL 2026	15,000.00
2026-0088	27/4/2026	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	001-059571-38	RECOLECTAR DESECHOS SOLIDOS EN: LA JOYA, EL CACHON, LA JOYITA Y EL PEJE, UTILIZANDO CAMION MARCA NISSAN, PLACA L0939621 ABRIL 2026	50,000.00



Ayuntamiento Municipal de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2026

Pág. 2 de 2

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0089	27/4/2026	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	001-060043-77	RECOLECTAR DESECHOS SOLIDOS EN: BELLA VISTA, MATA DE PALMA, LOS COCOS Y LA REFORMA. UTILIZANDO CAMION NISSAN, PLACA L351476 ABRIL 2026	40,000.00
2026-0090	27/4/2026	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	001-060275-27	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCION. UTILIZANDO CAMIION MACK, PLACA L362096 ABRIL 2026	250,000.00
2026-0091	27/4/2026	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	001-059744-55	OPERAR GREDAR DE LA INSTITUCION ABRIL 2026	20,000.00
2026-0093	27/4/2026	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	223-010027-17	GESTION DE COBROS A MICM, JUNIO 2024 A DICIEMBRE 2025	71,548.27
2026-0094	28/4/2026	ALEXIS DE LEON	227-000022-27	LIMPIEZA DE POZOS FILTRANTE DE AGUAS NEGRAS PARA EL MATADERO	45,000.00
2026-0095	28/4/2026	SANTA TERESA VIZCAINO CASTILLO	223-005114-03	LAVADO DE LOS CAMIONES Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA INSTITUCION MARZO Y ABRIL 2026	33,700.00

Cantidad: 23

MONTO TOTAL: 3,576,363.95

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
COMPRAS & CONTRATACIONES
2024-2028