



Ayuntamiento Municipal de Cabral

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

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
15/1/2026	2026-0001	COMPRA DE UN QUINTAL DE VARILLAS	FERRETERIA ELVIRA	0-19-00002-120	3,400.00
15/1/2026	2026-0002	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN O BOMBA (SHELL) ISLA DOMINICANA DE PETROLÉO CORPORATION	ESTACION O BOMBA SHELL, ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION, CABRAL	1-01-00817-2	61,228.00
27/1/2026	2026-0003	COMPRA DE UNA CORONA FLORAL EN HONOR AL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE	FLORISTERÍA EL ANGEL	0-18-00088-989	4,130.00
27/1/2026	2026-0004	COMPRAB DE 3 LAMPARAS SOLARES Y UNA MANGUERA	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS,SRL	1-32-01860-5	7,920.00
28/1/2026	2026-0006	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION O BOMBA SUNIX	ESTACION O BOMBA SUNIX - BLACK COSTA SERVICE SRL	1-30-73850-5	184,112.00
28/1/2026	2026-0007	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,905.00
28/1/2026	2026-0008	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	300.00
28/1/2026	2026-0009	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	2,200.00
28/1/2026	2026-0010	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	400.00
28/1/2026	2026-0011	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,300.00
28/1/2026	2026-0012	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	600.00
28/1/2026	2026-0013	SERVICIO DE ALQUILER DE 100 SILLAS Y UNA (1) CARPA, DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD RELIGIOSA (HORA SANTA).	BANCO COOPFELAFEVI	4-22-00038-1	7,080.00
29/1/2026	2026-0014	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADOS	JUAN JOSE URBAEZ FELIZ	019-000232-33	220.00
29/1/2026	2026-0015	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	JUAN JOSE URBAEZ FELIZ	019-000232-33	1,200.00
29/1/2026	2026-0016	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	JUAN JOSE URBAEZ FELIZ	019-000232-33	500.00
4/2/2026	2026-0017	COMPRA DE LAS CUATRO (4) TINTAS PARA LA IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010	SYNTEL	1-30-22773-1	10,435.82
4/2/2026	2026-0018	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN O BOMBA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP. SHELL	ESTACION O BOMBA SHELL, ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION, CABRAL	1-01-00817-2	57,106.00
4/2/2026	2026-0019	COMPRA DE ARTICULOS EN LABORATORIOS Y SERVICIOS DIESEL	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E SRL	1-30-07789-4	19,116.00
6/2/2026	2026-0024	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO	MUNDO REPUESTO BARAHONA , SRL	1-30-10309-7	7,100.00
23/2/2026	2026-0027	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,050.00
23/2/2026	2026-0028	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	2,200.00
23/2/2026	2026-0029	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	2,100.00
23/2/2026	2026-0030	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,850.00
23/2/2026	2026-0031	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,250.00
24/2/2026	2026-0032	COMPRA DE BANDERAS PARA EL AYUNTAMIENTO	SYNTEL	1-30-22773-1	4,285.72
24/2/2026	2026-0033	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION O BOMBA SUNIX BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	ESTACION O BOMBA SUNIX - BLACK COSTA SERVICE SRL	1-30-73850-5	190,381.00
24/2/2026	2026-0034	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	680.00
24/2/2026	2026-0035	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	595.00
24/2/2026	2026-0036	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	350.00
24/2/2026	2026-0037	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	5,895.00
24/2/2026	2026-0038	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,590.00



Ayuntamiento Municipal de Cabral

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

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
24/2/2026	2026-0039	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,820.00
24/2/2026	2026-0040	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,140.00
24/2/2026	2026-0041	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,815.00
24/2/2026	2026-0042	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	865.00
4/3/2026	2026-0043	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	650.00
5/3/2026	2026-0044	COMPRA DE SERVICIOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA EL PINTOR CAMINERO	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	1,100.00
11/3/2026	2026-0045	COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MAXIFY GX 7110 - MEGATANK, PARA SER USADA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRAL.	SYNTEL, SRL	1-31-13580-3	57,091.27
12/3/2026	2026-0046	COMPRA DE ACEITE PARA SER USADOS EN LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	MUNDO REPUESTO BARAHONA , SRL	1-30-10309-7	19,800.00
19/3/2026	2026-0047	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	5,250.00
19/3/2026	2026-0048	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	360.00
19/3/2026	2026-0049	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,205.00
19/3/2026	2026-0050	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	5,090.00
19/3/2026	2026-0051	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	420.00
19/3/2026	2026-0052	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,345.00
19/3/2026	2026-0053	COMPRA DE ARTICULO DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	700.00
24/3/2026	2026-0054	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION O BOMBA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ESTACION O BOMBA SHELL, ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION, S.R.L.	1-01-00817-2	71,896.00
24/3/2026	2026-0055	COMPRA DE POLLO EN LA POLLERA NEGRIN	POLLERA NEGRIN, MANUEL DE LOS SANTOS ALCANTARA	019-000088-87	4,250.00
24/3/2026	2026-0056	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,500.00
24/3/2026	2026-0057	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,060.00
24/3/2026	2026-0058	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	2,950.00
24/3/2026	2026-0059	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	600.00
24/3/2026	2026-0060	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,500.00
24/3/2026	2026-0061	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION O BOMBA SUNIX	ESTACION O BOMBA SUNIX - BLACK COSTA SERVICE SRL	1-30-73850-5	176,924.00
26/3/2026	2026-0062	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	975.00
26/3/2026	2026-0063	SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	1,300.00
26/3/2026	2026-0064	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	975.00
26/3/2026	2026-0065	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	2,600.00
26/3/2026	2026-0066	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	2,600.00
26/3/2026	2026-0067	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	975.00
26/3/2026	2026-0068	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	975.00
26/3/2026	2026-0069	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	2,275.00



Ayuntamiento Municipal de Cabral

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

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
26/3/2026	2026-0070	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	2,275.00
26/3/2026	2026-0071	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	1,925.00
26/3/2026	2026-0072	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	6,400.00
31/3/2026	2026-0073	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS EN LA FERRETERIA COFEBRA, SRL	FERRETERIA COFEBRA, SRL	1-32-69257-8	9,175.00
31/3/2026	2026-0074	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	IRIS ODALIS BÁEZ	019-000949-29	7,745.00
8/4/2026	2026-0075	COMPRA DE ARTICULO PARA VEHICULO, CAMION, ETC EN WILMER & MCKENZIE AUTO PARTS	WILMER & MCKENZIE AUTO PARTS	1-31-20874-6	7,900.00
13/4/2026	2026-0076	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	FERRETERIA BELMER JF	0-19-00185-495	250.00
13/4/2026	2026-0077	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	FERRETERIA BELMER JF	0-19-00185-495	140.00
13/4/2026	2026-0078	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	FERRETERIA BELMER JF	0-19-00185-495	325.00
13/4/2026	2026-0079	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	FERRETERIA BELMER JF	0-19-00185-495	3,260.00
16/4/2026	2026-0080	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	SYNTEL, SRL	1-31-13580-3	6,050.44
16/4/2026	2026-0081	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	SYNTEL, SRL	1-31-13580-3	15,038.74
22/4/2026	2026-0082	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA BOMBA SHELL, ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION.	ESTACION O BOMBA SHELL, ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	1-01-00817-2	110,620.00
24/4/2026	2026-0083	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	NICAURY I URBAEZ	019-001355-32	2,490.00
27/4/2026	2026-0084	COMPRA DE CARNE DE POLLO	POLLERA NEGRIN, MANUEL DE LOS SANTOS ALCANTARA	019-000088-87	7,650.00
27/4/2026	2026-0085	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,140.00
27/4/2026	2026-0086	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,345.00
27/4/2026	2026-0087	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,175.00
27/4/2026	2026-0088	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	2,235.00
27/4/2026	2026-0089	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	230.00
27/4/2026	2026-0090	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	400.00
27/4/2026	2026-0091	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,330.00
27/4/2026	2026-0092	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	2,740.00
27/4/2026	2026-0093	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,145.00
27/4/2026	2026-0094	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,315.00
27/4/2026	2026-0095	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	500.00
27/4/2026	2026-0096	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	500.00
27/4/2026	2026-0097	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,805.00
28/4/2026	2026-0098	COMPRA DE ARTICULOS FARMASEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA, S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,500.00
28/4/2026	2026-0099	COMPRA DE ARTICULOS FARMASEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA, S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	550.00
28/4/2026	2026-0100	COMPRA DE ARTICULOS FARMASEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA, S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Cabral

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

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
28/4/2026	2026-0101	COMPRA DE ARTICULOS FARMASEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA, S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	750.00
28/4/2026	2026-0102	COMPRA DE ARTICULOS FARMASEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA, S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,600.00
5/5/2026	2026-0103	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION O BOMBA SHELL	ESTACION O BOMBA SHELL, ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	1-01-00817-2	175,369.00
5/5/2026	2026-0104	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	FERRETERIA BELMER JF	0-19-00185-495	2,675.00
8/5/2026	2026-0105	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	FERRETERIA BELMER JF	0-19-00185-495	160.00
8/5/2026	2026-0106	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	FERRETERIA BELMER JF	0-19-00185-495	825.00
18/5/2026	2026-0107	COMPRA DE ARTICULO DE REPUESTO	MUNDO REPUESTO BARAHONA , SRL	1-30-10309-7	1,900.00
19/5/2026	2026-0108	COMPRA DE ARTICULO DE REPUESTO	MUNDO REPUESTO BARAHONA , SRL	1-30-10309-7	1,600.00
21/5/2026	2026-0109	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL (CORONA FLORAL) DE LOS COMPAÑEROS DE MACIEL DEL AYUNTAMIENTO DE CABRAL EN HONOR A SU PADRE	FLORISTERÍA EL ANGEL	0-18-00088-989	3,540.00
26/5/2026	2026-0110	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN O BOMBA SHELL CABRAL	ESTACION O BOMBA SHELL, ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	1-01-00817-2	139,001.00
27/5/2026	2026-0111	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	980.00
27/5/2026	2026-0112	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,285.00
27/5/2026	2026-0113	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,170.00
27/5/2026	2026-0114	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	720.00
27/5/2026	2026-0115	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	400.00
27/5/2026	2026-0116	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,300.00
27/5/2026	2026-0117	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,200.00
27/5/2026	2026-0118	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,550.00
27/5/2026	2026-0119	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,500.00
27/5/2026	2026-0120	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,215.00
27/5/2026	2026-0121	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	2,335.00
27/5/2026	2026-0122	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	2,260.00
27/5/2026	2026-0123	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	SANTA LUCIA JIMENEZ FELIZ,	019-001854-95	4,700.00
27/5/2026	2026-0124	PAGO DE IMPUESTOS A ARCO MUNICIPAL SRL	ARCO MUNICIPALSRL	1-33-35133-1	6,000.00
27/5/2026	2026-0125	COMPRA DE IMPUESTO A GRUPO HOST S R L	GRUPO HOST S R L	1-30-68568-1	18,250.00
28/5/2026	2026-0127	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	SANTA LUCIA JIMENEZ FELIZ,	019-001854-95	5,335.00
28/5/2026	2026-0128	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	SANTA LUCIA JIMENEZ FELIZ,	019-001854-95	875.00
28/5/2026	2026-0129	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	SANTA LUCIA JIMENEZ FELIZ,	019-001854-95	540.00
28/5/2026	2026-0130	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	SANTA LUCIA JIMENEZ FELIZ,	019-001854-95	1,475.00
28/5/2026	2026-0131	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	SANTA LUCIA JIMENEZ FELIZ,	019-001854-95	630.00
29/5/2026	2026-0132	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,300.00



Ayuntamiento Municipal de Cabral

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

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
29/5/2026	2026-0133	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	630.00
29/5/2026	2026-0134	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,250.00
29/5/2026	2026-0135	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,100.00
29/5/2026	2026-0136	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,650.00
29/5/2026	2026-0137	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,500.00
29/5/2026	2026-0138	COMPRA DE CEMENTO	MANUEL DEL JESUS OLIVERO PEREZ	019-000021-20	315,000.00
2/6/2026	2026-0139	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	SANTA LUCIA JIMENEZ FELIZ,	019-001854-95	3,605.00
2/6/2026	2026-0140	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	SANTA LUCIA JIMENEZ FELIZ,	019-001854-95	250.00
18/6/2026	2026-0141	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	AGROFERRETERIA CABRAL FS S.R.L	1-33-30065-6	440.00
25/6/2026	2026-0144	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS EN MUNDO REPUESTOS BARAHONA.	MUNDO REPUESTO BARAHONA , SRL	1-30-10309-7	20,845.00
2/7/2026	2026-0145	SERVICIOS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE 2026	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	30,000.00
2/7/2026	2026-0146	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	6,675.00
2/7/2026	2026-0147	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	6,335.00
2/7/2026	2026-0148	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	4,835.00
2/7/2026	2026-0149	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	10,170.00
3/7/2026	2026-0150	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	AGROFERRETERIA CABRAL FS S.R.L	1-33-30065-6	6,400.00
30/7/2026	2026-0151	COMPRA DE 25 POLOS OJO DE ANGEL CON 2 IMPRESIÓN EN DTF EN SHADDAY GRAPHICS	SHADDAY GRAPHICS	1-30-89528-7	14,375.00
30/7/2026	2026-0152	COMPRA DE ARTICLOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA SRL	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,350.00
30/7/2026	2026-0153	COMPRA DE ARTICLOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA SRL	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	600.00
30/7/2026	2026-0154	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA SRL	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,600.00
30/7/2026	2026-0155	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA SRL	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	815.00
30/7/2026	2026-0156	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA SRL	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	2,250.00
30/7/2026	2026-0157	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA SRL	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,100.00
30/7/2026	2026-0158	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA SRL	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	950.00
17/8/2026	2026-0159	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO DE CABRAL.	SYNTEL, SRL	1-31-13580-3	5,509.09
26/8/2026	2026-0160	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L.	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	810.00
26/8/2026	2026-0161	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L.	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	650.00
26/8/2026	2026-0162	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L.	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,350.00
26/8/2026	2026-0163	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L.	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	3,450.00
26/8/2026	2026-0164	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L.	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,600.00
26/8/2026	2026-0165	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA S.R.L.	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	200.00



Ayuntamiento Municipal de Cabral

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

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
28/8/2026	2026-0166	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,585.50
28/8/2026	2026-0167	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,735.00
28/8/2026	2026-0168	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,800.00
28/8/2026	2026-0169	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	5,315.00
28/8/2026	2026-0170	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	2,800.00
28/8/2026	2026-0171	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,080.00
28/8/2026	2026-0172	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	2,630.00
31/8/2026	2026-0173	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	2,425.00
31/8/2026	2026-0174	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,105.00
31/8/2026	2026-0175	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	3,680.00
31/8/2026	2026-0176	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,500.00
31/8/2026	2026-0177	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	4,630.00
31/8/2026	2026-0178	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	1,605.00
31/8/2026	2026-0179	COMPRA DE ARTICULOS DE COLMADO	PIKITO, COL. GRAN PODER - SANDRO FERRERAS	019-001008-17	4,570.00
29/9/2026	2026-0180	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA SRL	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	8,900.00
29/9/2026	2026-0181	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA SRL	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	4,775.00
29/9/2026	2026-0182	COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS EN LA FARMACIA ARIZA SRL	MARCEL, FARMACIA ARIZA SRL	1-31-56228-2	1,960.00
29/9/2026	2026-0183	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA EN EL COMERDOR LA JAVILLA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	10,900.00
29/9/2026	2026-0184	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA EN EL COMERDOR LA JAVILLA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	9,050.00
29/9/2026	2026-0185	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA EN EL COMERDOR LA JAVILLA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	4,275.00
29/9/2026	2026-0186	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA EN EL COMERDOR LA JAVILLA	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	019-000002-72	800.00
TOTAL					RD\$ 2,079,494.58