



Ayuntamiento Municipal de Salcedo.

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
N/A	06/01/2026	EMILIA HERMANZA ODETTE LEVASSEUR	055-0038402-8	ALQUILERES DE SILLAS TIFFANY, MESAS, MANTELES PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	\$ 15,375.00
N/A	06/01/2026	Luis Alberto Almanzar Lantigua	055-0016900-7	Adquisicion de hierbidas y quemantes.	\$ 13,500.00
N/A	06/01/2026	RUBEN ANTONIO CASTILLO	055-0003454-0	ADQUSICION DE MATARIAL GASTABLE DE USO INSTITUCIONAL.	\$ 31,700.00
N/A	06/01/2026	Juan Alberti Ramos Goris	051-0004613-4	Pago a servicios de tapadas de neumaticos a flotillas de aseo urbano.	\$ 52,550.00
N/A	06/01/2026	FERRECER SRL.	132731972	MATERIALES FERRETEROS.	\$ 106,009.75
N/A	13/01/2026	ARGELIA JOSEFINA BLOISE HERNANDEZ	055-0030098-2	COMPRA DE CORONAS FLORALES.	\$ 8,300.00
N/A	13/01/2026	JOSE AGUSTIN DIAZ ABREU	054-0141654-9	COMPRA DE ARREGLO FLORAL USO EN ACTIVIDAD DEL 26 DE ENERO.	\$ 3,000.00
N/A	13/01/2026	SANTOS MARCELINO DE JESUS NUÑEZ GARCIA	055-001933-5	COMPRAS DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	\$ 6,500.00
					\$ 236,934.75

Carmen y Vargas





Ayuntamiento Municipal de Salcedo.

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compra de febrero 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
N/A	6/2/2026	Luis Alberto Almanzar Lantigua.	055-0016900-7	adquisicion de productos quimico.	\$13,500.00
N/A	20/2/2026	Ferreteria Camilo	130-644977	Compras de materiales, para mantenimiento y reparacion.	\$100,000.00
N/A	04/02/2026	Luis eduardo Mattar Martinez	055-0036044-0	Almuerzos administrativos.	\$19,912.50
N/A	04/02/2026	Luis Rafael Jimenez Ramirez.	055-0039635-2	Repuesto.	\$2,000.00
N/A	04/02/2026	Odilis Altigracia Gomez Rojas	055-0030098-2	servicio de cena para colaboradores en actividades festivas.	\$32,250.00
N/A	4/2/2026	ello y rodamientos San francisco de macori	131176224	adquisicion de Lubricantes.	\$68,965.00
N/A	05/12/2026	Oscar Manuel Garcia Ciriano	037-00912326	ALQUILER DE CAMION PARA AYUDA EN LA RECOLECTA DE DESECHOS.	\$254,500.00
N/A	06/02/2026	EMILIA HERMANZAODDE LEVASSUR.	055-00014260	servicios de Alquileres para diferentes actividades.	\$15,375.00
N/A	06/02/2026	Juan Alberti Ramos Goris.	051-0004613-4	servicio de tapadas de neumaticos.	\$52,500.00
N/A	06/02/2026	Juan carlos Gomez Reynoso.	055-0025813-1	ALQUILER DE CAMION PARA AYUDA EN LA RECOLECTA DE DESECHOS.	\$100,000.00
N/A	06/02/2026	RUBEN ANTONIO CASTILLO CORNELIO.	055-0003454-0	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$31,700.00
N/A	6/2/2026	FERRECER SRL	132731972	PAGOS DE FACTURAS EN MATERIALES FERRETEROS.	\$106,009.75
N/A	6/2/2026	FRANCISCO JAVIER DISLA	001-0915413-8	PUBLICIDAD.	\$20,000.00
N/A	11/2/2026	CONFIHOG S.R.L	123010656	PROGRAMA DE INFORMATICA.	\$18,000.00
N/A	13/02/2026	SANTOS MARCELINO DE JESUS NUÑEZ GARCIA.	055-0001933-5	PAGOS DE CORANAS DE FLORES PARA OFRENDA DEL 27 DE ENERO	\$6,500.00
N/A	13/02/2026	Jose Agustin Diaz Abreu.	054-0141654-9	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA MISA.	\$3,000.00
N/A	13/2/2026	DANNY DE JESUS BRITO ALBERTO.	402-0976370-1	PAGOS DE SEVICIOS MULTIPLES PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$10,140.00
N/A	13/2/2026	FRANCISCO JAVIER DE LEON ADAMES.	047-0006059-5	PAGO DE ACTIVIDAD INFANTIL.	\$120,000.00
N/A	13/2/2026	ANGELIA JOSEFINA BLOISE HERNADEZ	055-0038402-8	PAGOS DE ARREGLOS FLORALES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	\$8,300.00
N/A	13/2/2026	JOSE LUIS NUÑEZ BRITO	055-0020629-6	PAGO DE SONIDO EN ACTIDAD REALIZADA.	\$18,000.00
N/A	13/2/2026	MIGUEL ALEXANDER ESTRELLA RAMOS	031-0297153-2	REPARACION TUBO PIEZA DE CAMION.	\$80,000.00
N/A	18/2/2026	JUNIOR AGUEDA DE GARCIA	065-0003371-4	REPARACION DE UN CONTROL DE SEMAFORO Y CHEQUEO.	\$68,000.00
N/A	18/2/2026	CENTRO GRAFICOLUIS L.R	132211685	IMPRESIÓN Y CONFECCION DE CARPETAS UTILIZADAS PARA RECONCILIAMENTOS.	\$94,400.00
N/A	20/02/2026	LUIS ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ.	055-0014786-2	SERVICIOS DE COMBUSTIBLE.	\$500,000.00
N/A	20/02/2026	Juan carlos Gomez Reynoso.	055-0025813-1	ALQUILER DE CAMION PARA AYUDA EN LA RECOLECTA DE DESECHOS.	\$100,000.00
N/A	20/2/2026	DIONIS NATHALIE ALBERTO LOPEZ.	055-0040279-6	SERVICIO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION.	\$24,551.00
N/A	20/2/2026	DISAM DISTRIBUIDORA LOS AMIGOS.	13303163-9	COMPRAS DE FUNDAS. AYUDAS Y DONACIONES A COMPRAS DE ESCASOS RECURSOS. OR	\$300,000.00
N/A	20/2/2026	Jose Amahuri Gonzalez Martinez.	064-0028643-8	Llantas para el cambion compactador	\$34,000.00
N/A	20/02/2026	Jose Luis Nuñez Brito	055-002629-6	promociones de sonido.	\$9,600.00
N/A	20/2/2026	Juan Carlos Nuñez pichardo.	055-0003658-6	combustible seervicio del cuerpo de bomberos.	\$58,595.00



N/A	20/02/2026	Juan veras Acosta	402-0889764-1	Compras de ataudes.	\$62,875.00
N/A	20/02/2026	Luis Antonio Gonzalez G.	055-0014786-2	Servicios De COMBUSTIBLE PARA PALA,RETRO Y EQUIPO PESADO EN EL VERTEDERO.	\$30,000.00
N/A	20/2/2026	Ramon Anibal Gomez Cordero	055-0039322-7	adquisicion de Lubricantes.	\$100,000.00
N/A	20/2/2026	Roman Mercedes Gonzalez	055-0019356-9	Alquiler de Sillas y mesas para actividades en institucion	\$20,000.00
N/A	20/02/2026	Temistocles Napoleon Corniel Figueroa	055-0023124-5	Herramientas y utensilios de uso de el departamento de mavordomia para la	\$3,772.00
N/A	20/02/2026	TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.	055-0004150-3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$100,000.00
N/A	20/2/2026	EDWIN ENMANUEL HERNANDEZ BRITO	055-0028435-0	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUVERIAS	\$17,498.35
N/A	20/2/2026	ALEXANDER PERALTA HERNANDEZ	055-0035906-1	COMPRAS DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE DUARTE	\$103,084.71
N/A	20/2/2026	ASOCAPROHEMI	430082953	COMPRA DE RELLENO PARA LA COMUNIDAD DE JAYABO.	\$55,751.00
N/A	20/2/2026	ANGELA DISLA PAUINO.	055-0001343-7	PLATOS DEL DIA PARA BRIGADAS DE EMBELLECIMIENTOS.	\$19,505.00
N/A	20/2/2026	ROELVIN ANTONIO VALENTIN ALMANZAR	402-1504660-4	MANTENIMIENTO DE AIRE DE LA INSTITUCION.	\$12,000.00
N/A	20/2/2026	ANDRES ENMANUEL MARTES RIVAS.	402-1270945-1	REALIZACION DE MEDALLA PARA JUEGO DE SOFTBOL 2026.	\$3,000.00
N/A	20/2/2026	EURI RAMON REYES GARCIA.	055-0040061-8	COMPRA DE PLATO DEL DIA PARA BRIGADAS DE ASEO URBANO.	\$37,000.00
N/A	20/2/2026	HOSTOS ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ	402-3025741-8	PAGO DE REALIZACION DE TALONARIO DE ORDENES DE COMPRAS.	\$56,546.00
N/A	20/2/2026	LIA HERMANZA ODDETE LEVASSEUR DE GONZ	055-0001426-0	SEVICIOS DE ALQUILERES.	\$21,230.00
N/A	20/2/2026	JUAN ERNESTO UREÑA LORA	055-0030756-5	DISEÑO DE INVITACIONES PARA ACTIVIDADES.	\$9,300.00
N/A	20/2/2026	EDUARDO ENMANUEL ROQUE DE JESUS	402-3505506-4	MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE LAS OFICINAS.	\$13,500.00
N/A	20/2/2026	JUAN FERREIRAS DURAN	055-0005012-2	PAGO DE PUBLICIDAD.	\$20,000.00
N/A	20/2/2026	LUIS ALBERTO MARTIN MARTINEZ BEATO	055-0032123-6	DIGISTACIONES DE DOCUMENTOS PARA REUNIONES DE SALA CAPITULAR.	\$9,700.00
N/A	20/2/2026	JESUS RAFAEL GABRIEL PAULINO	402-2423371-4	COMPRA DE ACEITE PARA TRIMMER DE USO DE ORNATO.	\$1,150.00
N/A	20/2/2026	HENRY ANTONIO ORTEGA PARRA	055-0038729-4	DISEÑO DE LETREROS .	\$19,755.00
N/A	20/2/2026	RANDY RAYNOL GARCIA GONZALEZ	402-1369672-3	ALOJAMIENTO DE HABITACIONES SENCILLAS PARA BRIGADA DE OPERATIVO.	\$22,656.00
N/A	20/2/2026	FERRECER. SRL	13273197-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$56,759.16
N/A	20/2/2026	JOSE LUIS NUÑEZ BRITO	055-0020629-6	SONIDO DE ACTIVIDADES.	\$9,600.00
N/A	20/2/2026	RAFAEL BAUTISTA LOPEZ DE JESUS	055-0000712-4	PASTELES PARA FESTIBILIDADES DE EMPLEADOS.	\$7,000.00
N/A	20/2/2026	ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	055-0001875-8	ALQUILER DE TECHO ,TARIMA, LUCES LED PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE SALCEDO. S	\$51,500.00
N/A	20/2/2026	PROVICIONES A.P.A. E.I.R.L	130623074	DONACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$100,000.00
N/A	20/2/2026	ISIDRO MOTORS S.R.L REPUESTO.	107017402	COMPRA DE PIEZAS PARA LA GASELA.	\$9,500.00
N/A	24/2/2026	Julio Alberto Quezada Sanchez.	055-0016358-8	Compra De Diferenciar	\$100,000.00
N/A	24/2/2026	BRAYAN DE JESUS CRUCETA FERREIRAS.	402-1307759-3	MATERIALES PARA ARREGLO DE TAPA DE SEPTICO.	\$5,125.00
N/A	24/2/2026	BRAYAN DE JESUS CRUCETA FERREIRAS.	402-1307759-3	PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CAMPAMENTO.	\$18,000.00
N/A	24/2/2026	DANNY DE JESUS BRITO ALBERTO.	402-0976370-1	PAGO DE MATERIALES PARA POSTURA DE BANDERA EN LA INSTITUCION	\$957.00
N/A	24/2/2026	DANNY DE JESUS BRITO ALBERTO.	402-0976370-1	PAGO MANO OBRA PARA DEPATAMENTO DEL CUERPO DE BOMBERO	\$45,985.00

Farmen yaitza Uca



N/A	24/2/2026	NAHOMI FRANCESCA MATOS ARROYO.	402-1459012-3	ESCANER DE DOCUMENTACION.	\$10,840.00
N/A	25/2/2026	FLAVIA NORMA CAPELLAN.	055-0012919-1	ALQUILER DE TERRENO DEL CAMPAMENTO DE LA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO URBANO.	\$23,000.00
N/A	26/2/2026	CONFIHOG S.R.L	123010656	PROGRAMA DE INFORMATICA.	\$18,000.00
N/A	26/02/2026	FELIANO DE JESUS FERNANDEZ CAMILO	5500010235	ALQUILER DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS.	\$100,000.00
N/A	26/2/2026	LUIS ABRAHAN MEREJO TIFA	055-0038366-5	ALQUILER DE TERRENO UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL.	\$130,000.00

\$3,587,387.47



Carmon yantzer usas



Ayuntamiento Municipal de Salcedo.

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compra de MARZO 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
AMUSAL CCC-LPN 2025-027/3/2026	27/3/2026	URBALUZ, SRL	1-30-75878-6	ADQUISICION DE DOS CAMIONES COMPATADORES.	\$7,000,000.00
N/A		JUAN ANTONIO CASTILLO CORNELIO.	055-0003454-0	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$22,090.00
N/A	19/03/2026	ALEXANDER DI JESUS DIAZ CACERES	402-2313073-9	CAMISETAS Y GORRAS PARA DONACION.	\$6,000.00
N/A	31/03/2026	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERV. MUNI	130314561	COMISION DE COBROS ARBITRIOS MUNICIPALES.	
N/A	23/03/2026	JOSE DOMINGO BLANCO DE LEON.	0550021543-8	PAGO DE MANO DE OBRA.	\$31,000.00
N/A	13/03/2026	ANTONIO LIRIANO MENDOZA.	055-0000703-3	PAGO DE SOLDADURA.	\$13,000.00
N/A	15/03/2026	KENNY MARINO AYALA TEJADA.	402-2102506-3	PAGO A SUPLIDOR.	\$10,500.00
N/A	12/03/2026	RAMON REGALADO LIRIANO.	05-0000361-0	TRANSPORTE EQUIPO DE FUTBOLL DE OJO DE AGUA	\$20,000.00
N/A	12/03/2026	EDI RAMON REGALADO LIRIANO.	055-0000361-0	TRANSPORTE EQUIPO DE BALONMANO.	\$20,000.00
N/A	11/03/2026	PAULINO ABREU HERNANDEZ.	049-0032799-2	MANO DE OBRA.	\$108,000.00
N/A	19/03/2026	FELIX JAVIER ALMANZAR.	054-0143942-6	DONACION DE UNIFORMES EQUIPO DE BOLEIBALL.	\$14,600.00
N/A	20/03/2026	ELAINE MIGUELINA SANCHEZ GIL.	055-0031876-0	SERVICIO DE PICADERAS ACTIVIDAD DIA	\$17,250.00
N/A	20/03/2026	VICTOR MANUEL MARTINEZ PAULINO.	055-0022345-7	SOLDADURA DEL CAMION CIELO ABIERTO.	\$27,000.00
N/A	20/03/2026	DIGNO AMADO FRANCISCO CRUZ BLANCO.	055-0027009-4	COMPRA DE PIEZAS.	\$77,000.00
N/A	20/03/2026	Luis Rafael Jimenez Ramirez.	055-0039635-2	Respuesto.	\$18,300.00
N/A	11/03/2026	Oscar Manuel Garcia Ciriano	037-00912326	ALQUILER DE CAMION PARA AYUDA EN LA RECOLETA DE RESIDUOS	\$250,000.00
N/A	4/3/2026	ANGELIA JOSEFINA BLOISE HERNADEZ	055-0038402-8	PAGOS DE ARREGLOS FLORALES ACTIVIDADES	\$6,000.00
N/A	4/3/2026	DANNY DE JESUS BRITO ALBERTO.	402-0976370-1	REMOSAMIENTO DE PINTURA PARQUE DUARTE.	\$22,500.00
N/A	6/3/2026	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	402-2413363-3	COMPRA DE COMPUTADORA DE MOTOR DE MACK	\$120,000.00
N/A	13/3/2026	LUIS ALFONSO GOZALEZ LIRIANO	064-0028801-2	REPARACION E INSTACION DE TURBO CAMION MACK.	\$20,000.00
N/A	16/3/2026	LEBWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	402-2413363-3	COMPRA DE PIEZAS DE REMOCION E INSTALACION DE	\$110,000.00
N/A	24/3/2026	FLAVIA NORMA CAPELLAN	055-0012919-1	ALQUILER DE TERRENO DEL CAMPAMENTO DE LA	\$23,000.00
N/A	24/3/2026	LUIS ABRAHAM	055-0038366-5	ALQUILER DE TERRENO UTILIZADO COMO VERTEDERO	\$130,000.00
N/A	5/3/2026	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	402-2413363-3	COMPRA MODULOS DE RELOJES DE CAMION MACK	\$30,000.00
N/A	24/3/2026	CONFIHON	1-23-01065-6	ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM.	\$18,000.00
N/A	19/3/2026	JUAN ALBERTO RAMON	051-0004613-4	REPARACION DE NEMATICOS, FLOTILLAS CAMIONES DE	\$66,000.00
N/A	19/3/2026	REPUESTOS Y ACCESORIOS SRL	131176224	COMPRA DE GOMAS DE PALA	\$270,295.00
N/A	19/3/2026	MARTIN SANTIAGO HERNANDEZ POTES	055-0035605-9	MANTENIMIENTO DE VIAS Y CONTENES CALLE BELGICA	\$240,471.20
N/A	18/3/2026	ELECTRICIDAD ANTONIO	13319830	PAGO BOMBILLOS HPC 150W SOLOMON Y	\$20,794.30
					\$8,693,800.50

