



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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compra de Abril 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
N/A	1/4/2026	JUNIOR AGUEDA GARCIA.	065-0003371-4	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS.	\$81,000.00
N/A	1/4/2026	JUAN CARLOS GOMEZ REYNOSO.	055-0025813-1	ALQUILERES DE TRANSPORTE.	\$100,000.00
			055-0014786-2		
N/A	10/4/2026	JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ		MANTENIMIENTO Y LAVADO DE FLOTILLA DE CAMIONES DE ASEO.	\$42,074.00
N/A	14/4/2026	JOSE YVAN MARQUEZ REYNOSO.	055-0002845-0	SEVICIO DE GRUA.	\$9,500.00
N/A	14/4/2026	JUAN CARLOS NUNEZ PICHARDO.	055-0003658-6	COMPRA DE PIEZAS	\$33,249.99
N/A	14/4/2026	JUAN RANDY DE JESUS AMADIS	402-2360988-0	PAGO DE SOLDADURAS ESTRUCTURA Y REPARACION.	\$10,000.00
			055-0016358-8		
N/A	14/4/2026	JULIO ARBERTO QUEZADA SANCHEZ.		COMPRA DE ACEITE DIFERECIAL Y PIEZAS.	\$94,700.00
			055-0039322-7		
N/A	14/4/2026	RAMON ANIBAL GOMEZ CORDERO		ACEITES HIDRAULICO PARA FLOTILLA CAMIONES ASEO URBANO.	\$96,600.00
N/A	14/4/2026	ANGEL BENJAMIN REYES ABUD	064-0011684-1	ADQUISICION REPUESTO MANGUERA DEL NORDESTE.	\$17,712.50
N/A	14/4/2026	FERRETERIA CAMILO.	130644977	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS .	\$86,185.00
N/A	14/4/2026	ASOCAPROHEMI	4-30-08295-3	COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO.	\$55,751.00
N/A	14/4/2026	TOMAS BILIVAR TAPIA GARCIA	055-0004150-3	PIEZAS Y REPUESTOS.	\$163,935.00
			055-0031876-0		
N/A	16/4/2026	ELAINE MIGUELINA SANCHEZ GIL		COMPRA Y CONFECCION DE CORTINAS Y BAMBALINAS PARA EL SALON DE ACTOS	\$83,077.00
N/A	16/4/2026	ALEXANDER PERALTA FERNANDEZ	055-0035906-1	ADQUISICION DE PINTURAS.	\$50,454.73
N/A	20/4/2026	BRAYAN DE JESUS CRUCETA FERREIRAS	402-1307759-3	PAGO DE BARANDILLA DE DESAGUE.	\$6,500.00
N/A	23/4/2026	OSCAR MANUEL GARCIA CIRIACO	037-0091232-6	ALGUILER TRABAJO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$175,000.00
			065-0003371-4		
N/A	27/4/2026	JUNIOR AGUEDA GARCIA		Mantenimientos a SEMAFOROS.	\$100,000.00
			123010656		
N/A	28/4/2026	CONFIHOG S.R.L		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION	\$18,000.00
					\$1,042,739.22





Ayuntamiento Municipal de Salcedo.

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compra de mayo 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
N/A	13/5/2026	Luis Alberto Almanzar Lantigua.	055-0016900-7	adquisicion de productos quimico.	\$7,800.00
N/A	13/5/2026	EMILIA HERMANZAODDE LEVASSUR.	055-00014260	servicios de Alquileres para diferentes actividades.	\$29,625.00
N/A	8/5/2026	FERRECER SRL	132731972	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS.	\$63,479.99
N/A	8/5/2026	FERRECER SRL	132731972	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS.	\$58,160.00
N/A	8/5/2026	ESTACION TOTAL SALCEDO	055-0003658-6	ADQUISICIÓN DE GASOLINA.	\$60,793.00
N/A	8/5/2026	JOSE FRANCISCO JAVIER FELIPE CASTILLO	055-0020664-3	COMPRA DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASO RECURSOS.	\$5,500.00
N/A	12/5/2026	SUPLIDORA MRV, SRL	130335281	COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION Y DECORACION DE ACTIVIDAD CULTURAL.	\$10,240.00
N/A	13/5/2026	NAHOMI FRANCESCA MATOS ARROYO.	402-14590123	IMPRESOS DIGITALES.	\$42,485.00
N/A	13/5/2026	ALEXANDER PERALTA FERNANDEZ	055-0035906-1	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA ZONA URBANA.	\$50,400.00
N/A	13/5/2026	FERRECER SRL	132731972	PAGOS DE ABANICOS DONATIVOS A CLUB SAN JOSE.	\$63,479.99
N/A	13/5/2026	RUBEN ANTONIO CASTILLO CORNELIO.	055-0003454-0	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$9,745.00
N/A	8/5/2026	REPUESTO SELLOS Y RODAMIENTOS SRL	131176226	COMPRA DE PIEZA, ACEITES LUBRICANTES Y MAS.	\$173,135.50
N/A	8/5/2026	Juan Carlos Nuñez pichardo.	055-0003658-6	servicio de combustible.	\$60,793.00
N/A	8/5/2026	FERRECER SRL	132731972	PAGOS DE FACTURAS EN MATERIALES FERRETEROS.	\$58,465.16
N/A	13/5/2026	ELECTRICO JOSE ANTIGUA SRL	13325830-7	COMPRA DE BOMBILLOS Y FOTOCELDAS.	\$66,675.00
N/A	13/5/2026	Juan veras Acosta	402-0889764-1	Compras de ataudes.	\$90,000.00
N/A	13/5/2026	VICTOR MANUEL MARTE PAULINO.	055-0022345-7	REPARACION DE CAMA DE CAMION DE ASEO URBANO.	\$33,800.00
N/A	13/5/2026	JESUS RAFAEL GABRIEL PAULINO	402-2423371-4	COMPRA DE PIEZAS GOMAS Y MAS.	\$13,505.00
N/A	13/5/2026	JUAN FERREIRA DURAN.	055-0005012-4	PAGO DE SERVICIO PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	\$20,000.00
N/A	13/5/2026	EDUARDO ENMANUEL ROQUE DE JESUS	402-3505508-4	MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION.	\$10,000.00
N/A	13/5/2026	D MECHO FLORAL.	055-0038402-8	ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA.	\$19,500.00
N/A	13/5/2026	BUSINES TRAINING CORPORATION.	132774345	MAESTRA DE CEREMONIA EN RENDICION DE CUENTA PERIODO 2025-2026	\$10,000.00
Amusal-ccc-cp-2026-001	16/5/2026	Luis Antonio Gonzalez Gonzalez	055-000147862	Gasol para la flotilla de aseo urbano.	\$1,000,000.00
N/A	13/5/2026	Roman Mercedes Gonzalez	055-0019356-9	Alquiler de Sillas y mesas para actividades en institucion	\$34,488.00
N/A	13/5/2026	TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.	055-0004150-3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$168,870.00
Total:					\$2,160,939.64





Ayuntamiento Municipal de Salcedo.

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compra de Junio 2026

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
N/A	22/6/2026	AGUA DE MAYO S.R.L.	051-0004647-2	AGUA POTABLE.	\$7,420.00
N/A	22/6/2026	MAGALY JAQUELINE CARRABALLO DE CAMILO	064-0007307-5	ALQUILERES DE CARPAS PARA ACTIVIDADES.	\$12,000.00
N/A	22/6/2026	Luis Alberto Almanzar Lantigua.	055-0016900-7	adquisicion de productos quimico	\$9,750.00
N/A	18/6/2026	Rafael Bautista Lopez De Jesus.	055-0000712-4	servicio de pasteles para cumpleaños de los colaboradores.	\$8,100.00
N/A	18/6/2026	Angela Disla Paulino	055-00013437	Servicio de Almuerzo para trabajadores de aseo urbano.	\$18,035.00
2026-0002	18/6/2026	Orlando Comercial, SRL.	107017186	Adquisicion de Trimotors.	\$750,013.37
N/A	16/6/2026	Jose Amahuri Gonzalez Martinez	064-00286438	Adquisicion de Neumaticos.	\$54,000.00
N/A	18/6/2026	ELAINE MIGUELINA SANCHEZ GIL.	055-0031876-0	ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	\$22,400.00
N/A	18/6/2026	JOSE MANUEL PICHARDO ABREU.	055-0004082-8	LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE LA INSTITUCION.	\$3,800.00
N/A	18/6/2026	EMILIA HERMANZAOODE LEVASSUR.	055-0001426-0	servicios de Alquileres para diferentes actividades.	\$42,925.00
N/A	13/6/2026	Juan Alberti Ramos Goris.	051-0004613-4	servicio de tapadas de neumaticos.	
N/A	22/6/2026	Luis Alberto Almanzar Lantigua.	055-0016900-7	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LOS CEMENTERIOS.	\$9,750.00
N/A	22/6/2026	TEMISTOCLES NAPOLEON CORNIEL	055-0023124-5	MATERIALES PARA LIMPIEZA.	\$3,040.00
N/A	22/6/2026	EURI RAMON REYES GARCIA.	055-0040061-8	Alimentos y bebidas.	\$20,000.00
N/A	23/6/2026	FERRETERIA CAMILO O ALBERTO CAMILO.	130644977	COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIONES.	\$37,735.50
N/A	23/6/2026	FERRETERIA CAMILO O ALBERTO CAMILO.	130644977	MATERIALES FERRETEROS.	\$25,005.00
N/A	22/6/2026	JOSE LUIS NUÑEZ BRITO.	055-0020629-6	EVENTOS GENERALES.	\$14,000.00
N/A	22/6/2026	FERRECER SRL	132731972	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS.	\$58,160.00
N/A	22/6/2026	KELVIN MARINO AYALA TEJADA.	402-2102506-3	ADQUISICION DE BARNET PARA ACTIVIDA.	\$16,200.00
N/A	22/6/2026	MIGUEL ANGEL ABREU SANTOS.	054-0066244-0	PRODUCTOS METALICOS.	\$13,550.00
N/A	16/6/2026	RAMON ANIBAL GOMEZ CORDERO.	055-0039322-7	LIANTAS Y NEUMATICOS.	\$270,050.00
N/A	18/6/2026	ANTHONY EUDOMAR ANIBAL REYES RODRIGUEZ	402-2504463-1	CREACIONES DE UNIFORME.	\$25,000.00
N/A	18/6/2026	RUBEN ANTONIO CASTILLO CORNELIO.	055-0003454-0	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$15,445.00
2026-001	18/6/2026	Luis Antonio Gonzalez Gonzalez	055-000147862	Gasoll para la flotilla de aseo urbano.	\$1,500,000.00
N/A	18/6/2026	REPUESTO SELLOS Y RODAMIENTOS SRL	131178226	COMPRA DE PIEZA, ACEITES LUBRICANTES Y MAS.	\$168,374.50
N/A	18/6/2026	Francisco Javier Disla	001-0915413-8	Servicios de Publicidad.	\$7,000.00
N/A	18/6/2026	Provisiones A.P.A.E.I.R.L.	130623074	Alimentos y bebidas para donaciones.	\$56,547.50
N/A	18/6/2026	Luis Alberto Martin Martinez Beato.	055-00321236	Servicios externos de impresiones y encuadernaciones.	\$21,000.00
N/A	23/6/2026	Juan Carlos Nunez pichardo.	055-0003658-6	servicio de combustible.	\$58,678.00
N/A	16/6/2026	JESUS RAFAEL GABRIEL PAULINO	402-2423371-4	COMPRA DE PIEZAS GOMAS Y MAS.	\$6,550.00
N/A	18/6/2026	TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.	055-0004150-3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$134,200.00
Total:					\$3,388,728.87

