



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - JUNIO 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



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - JUNIO 2026



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
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
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
2026-0096	1/5/2026	JUAN DE DIOS MEJIA SANTANA	402-362906-03	GESTION DE ACTIVIDADES (PATRONALES LA JOYA)	495,000.00
2026-0097	1/5/2026	EFRAIN Y ASOCIADOS SUPLIDORA DE AGUA	1-33-22993-5	PARA USO INSTITUCIONAL	2,460.00
2026-0098	7/5/2026	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	223-007554-14	SUMINISTRO DE PERIDICOS ABRIL 2026	1,300.00
2026-0099	14/5/2026	ACOLME TECH SRL	1-31-95924-5	PARA LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE ESTA INSTITUCION, INCLUIDO EL SERVICIO DE INSTALACION, SUMINISTRO DE REPETIDORES Y SERVICIO DESDE FEBRERO HASTA ABRIL 2026	70,800.00
2026-0100	14/5/2026	FRANCISCO CASTRO DE JESUS	001-060260-81	REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS PIÑAS Y EL VISO (300,000 Y 300,000)	600,000.00
2026-0101	18/5/2026	FARMACIA PAREDES	1-31-38385-8	GESTION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE EXCASOS RECURSOS (MARZO Y ABRIL)	53,055.00
2026-0102	19/5/2026	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	1-31-53360-4	GESTION TECNICA Y LEGAL	3,365,515.22
2026-0103	19/5/2026	FRANCISCO CASTRO DE JESUS	001-060260-81	CONTRATACION DE TRANSPORTE DE CALICHE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (SECTOR EL MAMON)	350,000.00
2026-0104	19/5/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICIO DE FLOTAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	10,815.03



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - JUNIO 2026



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0106	22/5/2026	JUAN JULIAN JIMENEZ	001-103802-01	SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA, REPARACION DE BOMPER TRACERO, SOLDADURA DE BASA DEL BOMPER, CRISTAL DELANTERO. PARA LA GUAGUA DE LA POLICIA MUNICIPAL	51,330.00
2026-0107	22/5/2026	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	001-059571-38	GESTION DE PAGO DE CONTRATO POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	50,000.00
2026-0108	22/5/2026	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	001-060043-77	GESTION DE PAGO DE CONTRATO POR LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	40,000.00
2026-0109	22/5/2026	JOSEFA SANTANA NOVA	001-060292-59	GESTION DE PAGO DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO	15,000.00
2026-0110	22/5/2026	JAVIER FRANCO	001-118979-06	GESTION DE PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO A PLANTA FISICA	15,000.00
2026-0113	22/5/2026	JUAN ZAPATA SOSA	001-059755-02	SERVICIO DE SECRETARIO GENERAL	30,000.00
2026-0114	22/5/2026	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	048-010838-19	SERVICIO ENCARGADO DE PRENSA Y COUNICACIONES MAYO	20,000.00
2026-0115	22/5/2026	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	402-217860-86	SERVICIO ENCARGADO DE PRENSA Y COUNICACIONES	10,000.00
2026-0116	22/5/2026	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	223-003508-85	SERVICIO DE SECRETARIA GENERAL DE SALA CAPITULAR	15,000.00
2026-0117	22/5/2026	JUAN BAZORA SANCHEZ	001-060249-95	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL TALLER DE LA INSTITUCION	15,000.00
2026-0118	22/5/2026	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	001-060275-27	SERVICIOS DE RECOGIDAS DE DESECHOS SOLIDOS	250,000.00
2026-0119	22/5/2026	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	0-01-10959-582	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	250,000.00
2026-0121	22/5/2026	CONFIHOG S.R.L.	1-23-01065-6	USO DEL SIAFIN Y GESTIN TECNICA AYO 2026	18,000.00
2026-0122	22/5/2026	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	0-01-11891-776	SERVICIO DE ASESORIA DE RECAUDACION DE IMPUESTOS MES DE ABRIL Y MAYO	50,000.00
2026-0124	22/5/2026	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	001-059744-55	SERVICIO DE OPERADOR DE GREDAR MAYO 2026	20,000.00
2026-0125	25/5/2026	FELIPE REYES JAVIER	402-097970-89	REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL PARAJE TIERRA BLANCA	200,000.00
2026-0126	25/5/2026	MARTIN ALFREDO LUNA SANTANA	001-059597-04	TRANSPORTE DE CALICHE (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2026) SECTOR VALENTIN	200,000.00
2026-0127	25/5/2026	JORGE AURELIO GUILLERMO JAVIER	402-337137-63	TRANSPORTE DE CALICHE (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2026) SECTOR LOS BERROA	200,000.00
2026-0128	26/5/2026	R Y L Music	1-32-86372-2	PRESENTACION ARTISTICA DE EDDY HERRERA EN LAS FIESTAS CULTURALES DE SAN ANTONIO DE PADUA EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2026	875,000.00



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - JUNIO 2026

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0129	26/5/2026	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICIO DE LICENCIAS MICROSOFT 365 (MAYO 2026)	9,200.00
2026-0130	26/5/2026	KERLING AMAURIS DE LA CRUZ REYES	001-157807-77	PROMOCION PPARA LOS NUEVOS HORARIOS DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	6,000.00
2026-0132	29/5/2026	CONSTRUCTORA JULIO DIAZ AMANCIO, SRL	1-33-20935-7	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES (COMPLEMENTARIO)	312,736.77
2026-0133	29/5/2026	RAFAEL SANTANA DEGOLLADO	001-149954-91	TRANSPORTE DE CALICHE Y RETIRO DE ESCOMBROS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA GUERRA - EL TORO	1,019,651.00
2026-0134	1/6/2026	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	223-010027-17	GESTION DE CORBROS AL MINERD, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, DESDE OCTUBRE 2025 - ABRIL 2026, 30% (FACTURA DE \$372,800)	112,140.00
2026-0136	2/6/2026	VIAMAR, SA	1-01-01114-9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMION COMPACTADOR FICHA 17, EN CASA AUTORIZADA	109,567.63
2026-0138	3/6/2026	NEA YANORET MORETO ROSARIO	001-149195-41	PRESENTACION ARTISTICA DE NEA YANORET MORETO ROSARIO EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2026, EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE GUERRA.	50,000.00
2026-0139	5/6/2026	MARINO CRUZ CASTELLANOS	001-041702-61	PRESENTACION ARTISTICA DE MARINO CASTELLANOS EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE GUERRA	240,000.00
2026-0140	5/6/2026	CELIO ARTURO JAVIER GUILLEN	001-104913-13	PRESENTACION ARTISTICA DE CELITO "LA VOZ DE GUERRA" EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE GUERRA.	50,000.00
2026-0142	5/6/2026	DENIS JOSE	223-012210-10	PRESENTACION ARTIRTICAS DE VARIOS ARTISTAS LOCALES, LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2026, EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE GUERRA	23,000.00
2026-0143	5/6/2026	LEONARDO SEVERINO SOSA	001-129874-58	PRESENTACION ARTISTICA DE KATTY CUMBE EL 04 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE GUERRA REPRESENTADA POR LEONARDO SEVEVRINO SOSA	98,000.00
2026-0144	9/6/2026	MARTIN ALFREDO LUNA SANTANA	001-059597-04	COMPRA, REGADO Y COMPACTACION DE CALICHE EN EL SECTOR NICANOR, PPM - 2026	250,000.00
2026-0145	11/6/2026	MARTIN ALFREDO LUNA SANTANA	001-059597-04	COMPRA, REGADO Y COMPACTACION DE CALICHE EN EL SECTOR LOS MARTES	285,000.00
2026-0146	11/6/2026	MARINO CRUZ CASTELLANOS	001-041702-61	PRESENTACION ARTISTICA DE MARINO CASTELLANOS EN BELLA VISTA EN 11 DE JUNIO DEL 2026	240,000.00
2026-0147	12/6/2026	TRANSPORTE & SERVICIOS HNOS ESCANIO, SRL	1-33-01101-8	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MEDIANTE ALQUILER DE CAMION COMPACTADOR (ABRIL Y MAYO 2026)	500,000.00
2026-0148	12/6/2026	YOSELIN JAVIER CASTILLO	001-103801-28	ORGANIZACION, GESTION Y REALIZACION DEL REINADO EL 3 DE JUNIO DEL 2026, EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE GUERRA.	31,060.00



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - JUNIO 2026



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0149	12/6/2026	RAFAEL ENRIQUE ZAYAS CLASES	001-151968-83	PRESENTACION ARTISTICA DE LOS LINDINE, EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2026, EN LA FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE GUERRA	90,000.00
2026-0150	12/6/2026	WARLIN JAVIER LANTIGUA INFANTE	227-000235-46	PRESENTACION ARTISTICA DE DE QUIMICO ULTRA MEGA EL DIA 8 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE GUERRA	100,000.00
2026-0151	12/6/2026	JUNIOR GEREMIAS RINCON SANTANA	001-060022-49	SERVICIO DE ANIMACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE GUERRA DURANTE 11 DIAS, DESDE EL 03 AL 13 DE JUNIO DEL 2026	50,000.00
2026-0153	15/6/2026	SANTA TERESA VIZCAINO CASTILLO	223-005114-03	SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONES Y TAPADO DE GOMAS DE LA FLOTILLA DE ESTA INSTITUCION	38,000.00
2026-0154	15/6/2026	CESAR HERNANDEZ	001-060007-22	TRANSPORTE DE 10 VIAJES DE CALICHE DESDE LA MINA DE GAUTIER HASTA EL RESIDENCIAL SAN ANTONIO LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO 2026	85,000.00
2026-0155	15/6/2026	JORGE AURELIO GUILLERMO JAVIER	402-337137-63	TRANSPORTE DE 2 VIAJES DE CALICHE DESDE LA MINA DE GAUTIER HASTA EL BARRIO DOÑA JULIA, EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2026	17,000.00
2026-0156	15/6/2026	MARTIN ALFREDO LUNA SANTANA	001-059597-04	TRANSPORTE DE DE 3 VIAJES DE CALICHE DESDE LA MINA DE GAUTIER HASTA EL PARAJE LOS BERROA EL DIA 16 DE ENERO 2026	25,500.00
2026-0157	15/6/2026	RAFAEL SANTANA DEGOLLADO	001-149954-91	TRANSPORTE DE 48 VIAJES DE CALICHE DESDE LA MINA DEL SECTOR LA GRANJA HASTA EL PARAJE MATA VACA EL DIA 20 DE FEBRERO 2026	288,000.00
2026-0158	15/6/2026	GREGORY HEHNANDEZ RIVERA	227-000353-42	TRANSPORTE DE QUINCE VIAJES DE CALICHE DESDE LA MINA DE GAUTIER HASTA LA CALLE LA PLUMA LOS DIAS 13, 14 Y 16 DE ENERO 2026	127,500.00
2026-0159	16/6/2026	JUAN DE DIOS MEJIA SANTANA	402-362906-03	SERVICIO DE SISTEMA DE SONIDOS COMPLETO INCLUYENDO MONITORES, PEDESTALES, MICROFONIA, ETC Y SHOW DE LUCES EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ESTE MUNICIPIO DE GUERRA DESDE EL 3 AL 13 DE JUNIO DEL 2026	291,000.00
2026-0160	17/6/2026	FRANCISCO ANTONIO FAMILIA EDUARDO	223-013699-00	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO, CONSTRUCCION DE ACERA 105X1X10 cm, PINTURA DE CONTENES Y SEÑALIZACION DE RAMPA DE ENTRADA Y LIMPIEZA FINAL EN EL SECTOR BELLA VISTA	231,693.20
2026-0161	17/6/2026	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	1-31-53360-4	GESTION TECNICA Y LEGAL EJECUTADA POR BGB SERVICES; ACREENCIAS 30% EDE ESTE S.A., L AYUNTAMIENTO DE GUERRA, MONTO ACREDITADO: \$1,454,999.52	436,499.85
2026-0162	17/6/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1-01-00157-7	SERVICIO DE FLOTAS INSTITUCIONALES MAYO 2026	10,291.57
2026-0163	18/6/2026	FRANCISCO ANTONIO FAMILIA EDUARDO	223-013699-00	ALAMBRADOS DEL PLAY DE BASEBALL, ALAMBRADO DE DOGAUTS CON SUS ACCESORIOS, ALAMBRADO DEL PARQUE INFANTIL CON SUS ACCESORIOS, EN EL SECTOR BELLA VISTA	271,944.50
2026-0164	19/6/2026	RAFAEL SANTANA DEGOLLADO	001-149954-91	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA GUERRA - EL TORO	503,774.89
2026-0165	22/6/2026	EFRAIN Y ASOCIADOS SUPLIDORA DE AGUA	1-33-22993-5	RELLENO DE 13 BOTELLONES DE AGUA	2,665.00



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - JUNIO 2026



Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0166	22/6/2026	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	223-007554-14	SUMINISTRO DE PERIODICOS	1,300.00
2026-0167	22/6/2026	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	1-31-81378-1	SER DONADA A CARINA ALTAGRACIA GONZALEZ NICASIO	18,000.00
2026-0168	22/6/2026	FERRECENTRO MADERERA HERNANDEZ	1-30-02739-2	PARA SER DONADOS A LA JUNTA DE VECINOS LA NUEVA ESPERANZA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA SAN RAFAEL EN EL TORO	110,835.23
2026-0169	24/6/2026	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	402-217860-86	SERVICIO COMO ENCARGADO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2026	10,000.00
2026-0170	24/6/2026	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	223-003508-85	SERVICIO COMO SECRETARIA GENERAL DE LA SALA CAPITULAR JUNIO 2026	15,000.00
2026-0171	24/6/2026	JAVIER FRANCO	001-118979-06	SERVICIO COMO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA INSTITUCION JUNIO 2026	15,000.00
2026-0172	24/6/2026	JUAN ZAPATA SOSA	001-059755-02	SERVICIO COMO SECRETARIO GENERAL DE LA INSTITUCION ASAG JUNIO 2026	30,000.00
2026-0173	24/6/2026	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	048-010838-19	SERVICIO COMO ENCARAGDO DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL ASAG JUNIO 2026	20,000.00
2026-0174	24/6/2026	CONFIHOG S.R.L.	1-23-01065-6	SERVICIO USO DE SIAFIM, ASESORIA Y OPERACION DLE SISTEMA JUNIO 2026	18,000.00
2026-0175	24/6/2026	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	001-059744-55	SERVICIO COMO OPERADOR DEL GREDAR DE ESTA INSTITUCION JUNIO 2026	20,000.00
2026-0176	24/6/2026	JUAN BAZORA SANCHEZ	001-060249-95	ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE UNOS 665 MT2 JUNIO 2026	15,000.00
2026-0177	24/6/2026	JOSEFA SANTANA NOVA	001-060292-59	ARRENDAMIENTO DE UNOS 1,000 MT2 JUNIO 2026	15,000.00
2026-0179	24/6/2026	TRANSPORTE & SERVICIOS HNOS ESCANIO, SRL	1-33-01101-8	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO JUNIO 2026	250,000.00
2026-0180	24/6/2026	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	001-060043-77	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO JUNIO 2026	40,000.00
2026-0181	24/6/2026	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	001-059571-38	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO JUNIO 2026	50,000.00
2026-0182	24/6/2026	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	0-01-11891-776	SERVICIO COMO ASESOR EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES JUNIO 2026	25,000.00



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - JUNIO 2026

Pág. 7 de 7

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2026-0183	24/6/2026	FERRETERIA MARIELIS, SRL	1-32-43304-1	OBRAS COMUNITARIAS	200,000.00
2026-0184	25/6/2026	BERNARDO SANTANA ZAPATA	001-131882-70	COMPRA, REGADO Y COMPACTACION DE CALICHE EN EL SECTOR TORO NACO, DE ESTE MUNICIPIO DE GUERRA, PPM - 2026	200,000.00
2026-0187	26/6/2026	FRANCIS RAMIREZ ANGULO	001-118129-13	ALQUILER DE CAMION VOLTEO DAIHATSU V11 8L HY, PARA LA RECOGIDA DE BOTE Y ESCOMBROS DENTRO DEL MUNICIPIO	162,000.00
2026-0188	26/6/2026	RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	001-076334-22	SERVICIO DE NOTARIZACION DE VARIOS CONTRATOS DE LA INSTITUCION	35,000.00
2026-0189	29/6/2026	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	1-31-53360-4	GESTION LEGAL POR REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO EN LITIS POR DEMANDA	30,000.00

Cantidad: 104

MONTO TOTAL: 18,034,998.84



[Firma manuscrita]
Analista de Compras

Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Estado del Procedimiento	Empresa Adjudicada	Cantidad de Contratos	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	Luciano Gomez Suppliers, SRL	1	\$ 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	Romulo Torres Castillo	1	\$ 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	Manuel Antonio Soto Castillo	1	\$ 38,586.00	Grande	17/04/2026 15:00:14
Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2026-0013	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS (GOMAS), ARO INDUSTRIAL Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN	Adjudicado	Sánchez Suriel Import, SRL	1	\$ 433,500.00	Grande	29/04/2026 11:00:22
Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2026-0008	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SUMINISTROS PARA ESTA INSTITUCIÓN ASAG	Adjudicado	Lucemas Supply, SRL	1	\$ 289,307.00	Mipyme Mujer	30/04/2026 10:20:03
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0013	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES (PAPELERÍA, ARCHIVO Y LIMPIEZA)	Adjudicado	Andreimits Papeleria SRL	1	\$ 85,425.00	Grande	07/05/2026 13:25:04
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0014	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DONADOS POR EL ALCALDE	Adjudicado	Pappaterra Montolio, SAS	1	\$ 62,843.00	Grande	13/05/2026 11:30:19
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0016	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER DONADOS POR EL ALCALDE	Adjudicado	Wilper Ferreteria, SRL	1	\$ 94,185.00	Mipyme Mujer	13/05/2026 11:50:01
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0018	CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER DONADOS POR EL ALCALDE	Adjudicado	Wilper Ferreteria, SRL	1	\$ 55,120.00	Mipyme Mujer	26/05/2026 15:30:11
Ayuntamiento Guerra-CCC-CP-2026-0002	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM - 2026)	Adjudicado	Yuwilmen Constructora, SRL	1	\$ 5,393,418.00	Mipyme Mujer	28/05/2026 13:00:02



Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2026-0011	CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL REMOZAMIENTO DEL LETRERO DEL BULEVAR DE LA ENTRADA, REPARACIONES DE LA GLORIETA DEL PARQUE CENTRAL, CONSTRUCCIÓN DE POLICÍAS ACOSTADOS Y PINTURA DE POLICÍAS ACOST	Adjudicado	Cristian Montero Concepcion	1	\$	815,852.00	Grande	10/06/2026 12:00:14
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0019	ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA SER DONADAS A EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS	Adjudicado	Luis Alberto Torres Castillo	1	\$	65,508.00	Grande	10/06/2026 14:30:23
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0017	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO PARA VARIOS VHEICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL	Adjudicado	Hidráulica Y Servicios El Progresista, EIRL	1	\$	284,380.00	Grande	11/06/2026 12:01:03
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0021	ADQUISICION DE MUELLES PARA CAMION FICHA 16	Adjudicado	Muelles Y Suspensiones Maldonado Ureña, SRL	1	\$	43,542.00	Grande	11/06/2026 12:30:02
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0022	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS	Adjudicado	Repuestos Bailon, SRL	1	\$	160,155.00	Grande	18/06/2026 12:30:01
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA, FERRETERÍA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.	Adjudicado	Wilper Ferreteria, SRL	1	\$	75,004.00	Mipyme Mujer	18/06/2026 12:31:52
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0020	CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE PICADERAS CALIENTES PARA ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	Adjudicado	MIOSOTIS MARTES REYES	1	\$	247,800.00	Grande	25/06/2026 14:25:11

TOTAL RD\$ \$ 9,229,974.00

