



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Junio 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
04/02/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Contrato ejecucion de servicios por la recoleccion desechos solidos	\$ 1,769,850.00
07/02/2022	CONFIHOG	123010656	Contrato de servicio por el mantenimiento del sistema financiero	\$ 19,000.00
07/02/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Contrato ejecucion de servicios por la recoleccion desechos solidos	\$ 1,769,850.00
04/02/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Contrato ejecucion de servicios por la recoleccion desechos solidos	\$ 795,150.00
07/02/2022	Graphic City	130457123	Pago de camisetas full color de los obreros	\$ 20,355.00
07/02/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Contrato ejecucion de servicios por la recoleccion desechos solidos	\$ 795,150.00
17/02/2022	Empresas Radiofonicas	117000528	Contrato de servicios de publicidad	\$ 52,206.00
01/03/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Contrato ejecucion de servicios por la recoleccion desechos solidos	\$ 795,150.00
10/03/2022	Empresas Radiofonicas	117000528	Contrato de servicios de publicidad	\$ 52,206.00
11/03/2022	Hotel Restarurant Maria Montez SRL	1-3080295-5	Servicios de comida para autoridades	\$ 5,085.00
01/03/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Contrato ejecucion de servicios por la recoleccion desechos solidos	\$ 1,769,850.00
04/03/2022	CAJUFA	1-3190286-3	Compra de iluminarias para completar sectores faltantes	\$ 129,505.00
28/03/2022	Importadora y Distribuidora MARM SRL	1-3210283-5	Compra de iluminarias led para el sector Casandra PPM 2022	\$ 201,101.58
23/05/2022	Evento Starling Silfa Nuñez SRL	132021541	Pago de alquiler de luces led para eventos	\$ 9,040.00
03/05/2022	Empresas Radiofonicas	117000528	Contrato de publicidad	\$ 37,290.00
25/05/2022	CONFIHOG	123010656	Pago de contrato de mantenimiento de sistema financiero	\$ 19,000.00
06/04/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos (Marzo)	\$ 795,150.00
08/04/2022	Felipe Yoel Feliz Urbaz	019-0015036-6	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos recursos	\$ 120,551.20
08/04/2022	Felipe Yoel Feliz Urbaz	019-0015036-6	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos recursos	\$ 72,988.50
22/04/2022	Empresas Radiofonicas	117000528	Contrato de publicidad	\$ 26,103.00
28/04/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos (Abril)	\$ 837,000.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Junio 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/04/2022	CONFIHOG	123010656	Pago de contrato de servicios de mantenimiento sistema	\$ 19,000.00
06/04/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 1,769,850.00
28/04/2022	CONFIHOG	123010656	Pago de contrato de servicios de mantenimiento sistema	\$ 19,000.00
28/04/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 1,769,850.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Barahona, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Junio 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/06/2022	Empresas Radiofonicas	117000528	Pago de contrato de publicidad	\$ 37,290.00
20/06/2022	Empresas Radiofonicas	117000528	Pago de publicidad Operativo Semana Santa	\$ 56,500.00
20/06/2022	Servicio Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 795,150.00
20/06/2022	Felipe Yoel Feliz Urbaez	018-0010531-2	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos recursos	\$ 47,517.10
23/06/2022	Empresas Radiofonicas	117000528	Pago de contrato de publicidad	\$ 37,290.00
23/06/2022	Servicio Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 1,769,850.00
23/06/2022	CONFIHOG	123010656	Pago de contrato de servicios de mantenimiento sistema	\$ 19,000.00
TOTAL				\$ 16,431,878.38