



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 Diciembre 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 Urbaez	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 Urbaez	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
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, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 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
26/10/2022	Aw Construction SRL	1-31-10378-2	pago primera cubicacion por obra de remodelacion de Parque Villa Estela	\$ 898,532.01
22/11/2022	Aw construction SRL	1-31-10378-2	Pago segunda cubicacion por obra de remodelacion de Parque Villa Estela	\$ 729,019.94
12/9/2022	Aw Construction SRL	1-31-10378-2	Pago tercera cubicacion por obra de remodelacion de Parque Villa Estela	\$ 699,539.34
13/09/2022	Aw Contruction SRL	1-31-10378-2	Pago del 20% para la remodelacion del parque de villa estela CP-2022-0005	\$ 566,797.93
8/1/2022	Banderas Globales	131157319	Compra de banderas nacional y institucional del ayuntamiento	\$ 31,188.00
31/10/2022	CONFIHOG	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
27/07/2022	CONFIHOG	123010656	Pago de contrato de servicios de mantenimiento sistema	\$ 19,000.00
24/08/2022	CONFIHOG	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
28/09/2022	CONFIHOG	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
24/11/2022	CONFIHOG	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
12/20/2022	CONFIHOG	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
9/15/2022	D Estela Perez Import SRL	131708732	Pago de compra de canastilla de bebes para mujeres embarazadas	\$ 65,754.25
10/08/2022	Eco Dominicana Roger SRL	131844146	Compra de zafacones ecologicos	\$ 72,189.56
10/10/2022	Felipe Yoel Feliz Urbaez	019-0015036-6	pago de factura por la compra de alimentos para ser donados	\$ 26,278.71
12/12/2022	Felipe Yoel Feliz Urbaez	019-0015036-6	pago de factura por la compra de alimentos para ser donados	\$ 27,550.00
10/12/2022	Graphic City	1-30-457123	pago de confeccion de polocher para fiesta patronales 2022	\$ 31,527.00
02/09/2022	Importadora y Distribuidora Marm, SRL	132102835	Pago de compra de 50 lamparas led	\$ 201,101.58
10/26/2022	Logomarca SA	101-16205-8	pago de placa para entregado a homenaje de deporte Dr. Fabio Vargas	\$ 13,027.20



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 Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
05/09/2022	Madetech SRL	1-31-65018-1	Pago del 20% para la adquisicion de semaforos inteligentes CP-2022-0007	\$ 345,770.17
05/10/2022	Madetech SRL	1-31-65018-1	pago del 80% restante de licitacion de instalacion de Semaforos	\$ 1,383,080.68
17/08/2022	MTE GROUP SRL	132000821	Pago del 60% para la soldadura, pintura del camion compactador	\$ 185,094.00
12/22/2022	MTE GROUP SRL	132000821	Pago del 40% para la soldadura, pintura del camion compactador	\$ 123,396.00
29/07/2022	SERVICIO DIAZ ORTIZ EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 795,150.00
21/09/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 1,425,000.00
11/11/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 795,150.00
08/08/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 1,769,850.00
8/15/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 795,150.00
10/10/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 1,769,850.00
05/10/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 1,140,000.00
10/6/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 795,150.00
05/10/2022	TORALCO SRL	1-31-68910-8	por reposicion de ck 020123, por obra de Plaza Historica	\$ 989,122.53
12/20/2022	TORALCO SRL	1-31-68910-8	Pago de la primera cubicacion por obra de Plaza Historica	\$ 2,317,396.75
TOTAL				\$ 34,537,544.03