



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/01/2023	Victor Alejandro Suero Feliz	018-0068814-3	Pago de colaboracion a jugadores nativos en el Torneo Superior de Baloncesto	\$ 25,000.00
28/01/2023	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
31/01/2023	GRAPHIC CITY, SRL.	1-30-457123	Pago de confeccion de T Shirt para actividad en Pedernales	\$ 23,600.00
17/01/2023	MOTOMARCAS, SRL	130307466	por pago de factura por compra de piezas de frenos para motor loncin	\$ 16,387.50
19/01/2023	MTE GROUP	132000821	Pago del 60% para la soldadura, pintura del camion compactador	\$ 25,441.01
23/01/2023	VIAMAR, SA	101011149	Compra de piezas mecanicas para los camiones volteo recolectores de basura	\$ 11,197.04
23/01/2023	Americo Santiago Patnella Ceballo	021-0000562-4	Pago de suministro y colocacion de 50 palmeras en la circunvalacion interna	\$ 9,800.00
24/01/2023	Marcial Mateo Contreras	012-0079788-2	Pago de remision de la 1 cubicacion de aceras y contenes de la cañada de papoy	\$ 89,552.32
26/01/2023	Felix Manuel Feliz Alcantara	018-0044904-1	Pago de la primera partida 70% de la compra de piezas para la Land Cruiser Prado	\$ 205,800.00
31/01/2023	Gomas De Kche Villar Lozano, SRL	13118955	Pago de compra de 19 gomas usadas para los camiones compactadores	\$ 129,279.66
06/02/2023	Colmado Luciano Y Muñoz, SRL	131785468	Compra de bebidas de fiesta navideña de los empleados y compra de alimentos	\$ 69,202.42
06/02/2023	Turi Fleri Magnolias, SRL	117011848	Pago de servicios de refrigerios en la inauguracion de casa de asilo	\$ 38,420.00
08/02/2023	Comercial Barahona BMB, SRL	132189191	Pago de ordenes de compra a personas de escasos recursos	\$ 11,495.00
16/02/2023	Inversiones Cornielle Suberbi, SRL	130399689	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 40,145.31
20/02/2023	Farmacia Lember, SRL	130566437	Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos	\$ 193,916.09
20/02/2023	Famacia Ana Isabel	117011554	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos recursos	\$ 89,728.74
03/02/2023	Rafael Armando Guerrero Sepulveda	018-0044328-3	Pago de servicios de buffete y picaderas en las sesiones de regidores y reuniones	\$ 21,018.75
03/02/2023	Loruendys Naihomy Gutierrez	402-2655474-5	Servicios de almuerzos para los obreros	\$ 7,627.50
06/02/2023	Chiva Motors SRL	131902375	Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos	\$ 41,657.45
06/02/2023	Evento Starling Silfa Nuñez SRL	1-32-02154-1	Alquiler de truss en eventos y montaje	\$ 19,210.00
06/02/2023	CODETEL	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$ 114,671.32
06/02/2023	CODETEL	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$ 80,979.27
06/02/2023	Yassiris Auto Parts SRL	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$ 114,023.75
06/02/2023	Gregorio Mendez Sanchez	018-00639115-3	Pago de limpieza de los muebles del lobby y despacho del alcalde	\$ 5,890.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/02/2023	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 2,565,000.00
08/02/2023	Oref Francisco Tavaréz Hazoury	018-0075852-4	Pago de impresión de serigrafía para camion de agua	\$ 37,525.00
08/02/2023	VictGraff Desing, SRL	132-03963-7	Pago trabajos de diseños graficos del ayuntamiento	\$ 64,929.80
08/02/2023	Victoria Minerva Sosa Perez	402-2158860-7	Pago de picaderas para eventos en reuniones	\$ 25,000.00
09/02/2023	Tony Javier Feliz Pineda	018-0079356-2	Pago de enmarcado de resoluciones	\$ 25,480.00
09/02/2023	Barri Market	132096118	por consumo de aguas, refresco para reuniones con autoridades	\$ 55,063.64
09/02/2023	Empresas De Transporte Barahona, SRL	117000528	Pago de alquiler de minibus	\$ 57,000.00
16/02/2023	Inversiones Cornielle Suberbi, SRL	130399689	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 127,504.78
16/02/2023	Starling Silfa Nuñez	132021541	Pago de alquiler de luces led para eventos	\$ 10,000.00
16/02/2023	Joaquin Santana Ayala	018-0059863-1	Pago de patrocinio al evento de la vuelta ciclista	\$ 20,000.00
17/02/2023	Rafael Armando Guerrero Sepulveda	018-0044328-3	Pago de servicios de buffete y picaderas en las sesiones de regidores y reuniones	\$ 44,840.00
20/02/2023	Exatech Computer SRL	130227731	Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo	\$ 45,518.32
20/02/2023	Transporte Y Ferreteria Ivanny SRL	131520847	Compra de materiales de construccion para donacion y trabajos de obras publicas	\$ 79,457.85
20/02/2023	Empresa Gonzalez Tavares Y Asoc. SRL	131869351	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 79,089.37
20/02/2023	Copicentro Shadday SRL	117013123	Pago de servicios de copias y encuadernados de trabajos adminisitrativos	\$ 53,767.56
21/02/2023	Loruendys Naihomy Gutierrez	402-2655474-5	Servicios de almuerzos para los obreros	\$ 11,300.00
21/02/2023	Francisco Antonio Feliz Luperon	018-0005077-3	Pago de perifoneo de actividades	\$ 12,445.00
22/02/2023	D'Buffet Y Picadera R&F, SRL	131-21963-2	Pago de servicios de picadera para actividades	\$ 9,605.00
23/02/2023	Virtudes Antonia Suero Diaz De Almonte	018-0015929-3	Pago de aporte a eventos de bioanalista	\$ 20,000.00
23/02/2023	Giovanny Giordano Matos Cruz	047-0129104-1	Pago de serigrafia frontal para franelas deportivas	\$ 18,050.00
23/02/2023	Eskerli Fabiola Canario Peña De Ramon	030-0000593-7	Pago de colaboracion a Funjouk para el 27 de febrero	\$ 10,000.00
23/02/2023	Wander Feliz Feliz	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$ 9,040.00
28/02/2023	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
28/02/2023	Productos Agroquimicos Jerez (PROAJER), SRL	130338932	Compra de productos de fumigacion para utilizar en las brigadas desyerbar	\$ 6,189.25
01/02/2023	Aranxta Hernandez Gonzalez	402-2290568-5	Contrato de manejo de redes institucional del cabildo	\$ 62,150.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/02/2023	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
01/02/2023	Cescam Towing And Services SRL	1-31-92914-1	Contrato de alquiler de grua	\$ 109,250.00
01/02/2023	Alexis Noel Arias Moquete	018-0041362-5	Pago de trabajos desabulladora, pintura y compra de piezas mecanicas camion 6metro	\$ 73,500.00
01/02/2023	Luis Emilio Cuevas Feliz	018-0015157-1	Pago de limpieza de vertederos municipal	\$ 63,210.00
01/02/2023	Abraham Ysadt Surriel	001-0381306-9	Pago de instalacion de plantas ornamentales	\$ 77,836.50
03/02/2023	Seguros Reservas SA	101-87450-3	pago 3/4 por seguros de los vehiculos de la institucion	\$ 164,633.19
06/02/2023	Delta Comercial, S.A	101011939	Pago de cambio de filtro de aceite de la jeepeta del alcalde	\$ 24,849.28
06/02/2023	Delta Comercial, S.A	101011939	Pago de cambio de Goma de la jeepeta del alcalde	\$ 50,502.95
06/02/2023	COOPCENTRAL	418000612	Pago de cuota de pagare notarial	\$ 118,037.26
06/02/2023	MADETECH, SRL	1-31-65018-1	Pago de instalacion de postel de semaforos	\$ 90,400.00
06/02/2023	De Los Santos Pinturas y Mas, SRL	130588262	Compra de pintura para el embellecimiento de la ciudad	\$ 16,006.74
06/02/2023	Hnos. Polanco Truck Parts SRL	132191145	Pago de compra de piezas mecanicas para los camiones volteos	\$ 92,228.34
06/02/2023	Jose Emilio Mendez Ramirez	018-0043611-3	Pago de reparacion de camion 6 metro y compactador	\$ 19,600.00
08/02/2023	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de servicios de recoleccion de desechos solidos (noviembre y diciembre)	\$ 4,334,850.00
08/02/2023	AMERIMPORT, SRL	101610271	Pago de inspeccion y reparacion de bombas hidraulicas	\$ 78,196.00
08/02/2023	Andy Alejandro Desena Novas	001-1482287-7	Pago de 3 cubos de pintura amarillas para contenes	\$ 24,225.00
08/02/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 34,356.75
08/02/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	703.897.40
09/02/2023	Bienvenido Perdomo Feliz	018-0005942-8	Compra de pintura de transito	\$ 94,016.88
09/02/2023	Aw Construction	1-31-10378-2	Pago de 25% adicional de la remodelacion del parque de villa estela	\$ 704,058.04
09/02/2023	Colegio Dominicano De Ingenieros (CODIA)	401009412	Pago referente a las tasas de obras realizadas por la gestion	\$ 78,449.42
14/02/2023	Marcial Mateo Contreras	012-0079788-2	Pago de cubicacion final de la cañada de papoy	\$ 391,008.66
16/02/2023	Fausto Benjamin Jimenez Carvajal	018-0014316-4	Compra de articulos para el alumbrado de la ciudad y los parques	\$ 55,086.73
17/02/2023	Jhonny Gregorio Olivero Garcia	018-0030110-1	Pago del 25% adicional de la remodelacion del 1er nivel	\$ 244,223.09
17/02/2023	Maderas Del Sur SRL	130544071	por compra de materiales para const de vivienda de escasos recursos	\$ 16,216.50



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20/02/2023	Todo Goma, SRL	101795158	Compra de cuatro gomas para el camion volteo	\$ 91,932.20
20/02/2023	Exatech Computer SRL	130227731	Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo	\$ 38,343.63
20/02/2023	Copicentro Shadday SRL	117013123	Pago de servicios de copias y encuadernados de trabajos adminsitrativos	\$ 2,850.00
20/02/2023	Transporte Y Ferreteria Ivanny SRL	131520847	Compra de materiales de construccion para donacion y trabajos de obras publicas	\$ 96,410.31
20/02/2023	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de servicios de recoleccion de desechos solidos (enero)	\$ 2,565,000.00
21/02/2023	Roberto Gonzalez Bonifacio	018-0069924-9	por la compra de varios art. Para la const. De vivienda del sector los Guandules	\$ 23,683.50
22/02/2023	Centro Ferretero Perez Cuevas, SRL	132018605	Pago de factura de la compra de articulos de construccion del departamento planeamiento urbano	\$ 124,852.83
22/02/2023	Leandro Matos Ferreras	018-0080589-5	Pago de construccion de baden en el Municipio de Barahona	\$ 81,249.73
23/02/2023	Eduin Agustin Perez Cuevas	018-0067236-0	Pago de aceras y contenes de la Policia Nacional	\$ 194,221.10
23/02/2023	Juan Paulino Acosta Sanchez	018-0068931-5	Pago de construccion de baden en el Municipio de Barahona	\$ 141,973.97
23/02/2023	Manuel Augusto Cuello Pineda	018-0018072-9	Pago de construccion de un almacen en TURSA	\$ 645,625.26
23/02/2023	Jose David Cuello	018-0041498-7	Pago de construccion de baden en el Municipio de Barahona	\$ 81,273.16
23/02/2023	Nadin Santana Olivero	018-0017965-5	Pago de construccion de baden en el Municipio de Barahona	\$ 114,708.68
23/02/2023	Meco Roger Dominicana, SRL	131955886	Alquiler de camiones compactadores para la recogida de basura	\$ 741,000.00
23/02/2023	Mundo Repuesto Barahona,SRL	130103097	Compra de piezas mecanicas para los camiones	\$ 29,877.97
28/02/2023	PRIORMON OFFICE, SRL	131136214	Pago de compra de piezas mecanicas para los camiones volteos	\$ 14,057.20
01/03/2023	Gemi Truck Parts,SRL	132113233	Pago de compra de piezas mecanicas para camion compactador	\$ 21,067.80
01/03/2023	Angel Danilo Adames	018-0015960-8	Pago del 25% de ley, para la construccion de aceras en rio Chill	\$ 249,810.03
01/03/2023	Cescam Towing And Service SRL	1-31-92914-1	Contrato de alquiler de grua	\$ 109,250.00
01/03/2023	Repuesto Casandra, SRL	130794741	Pago de factura de compra de filtro de gasoil para el camion compactador	\$ 3,064.41
01/03/2023	Repuesto Casandra, SRL	130794741	Pago de compra de retenedora Izuu	\$ 766.10
02/03/2023	Aranxta Hernandez Gonzalez	402-2290568-5	Contrato de manejo de redes institucional del cabildo	\$ 62,150.00
02/03/2023	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
07/03/2023	Procables BYL, SRL	131748872	Pago de compra de 60 bombillos y 50 fotoceldas para colocacion de iluminarias	\$ 46,556.00
07/03/2023	Hnos. Polanco Truck Parts SRL	132-19114-5	Pago de compra de piezas varias para la reparacion de camion Forland	\$ 28,165.25



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/03/2023	AMERIMPORT, SRL	101610271	Pago de dos fabricacion de ejes para el camion de 6 metros	\$ 152,986.18
07/03/2023	Smill Antonio Mendez Garcia	018-0048566-4	Pago de alquiler de camiones compactadores en el mes de febrero	\$ 684,000.00
10/03/2023	Rafael Alberto Suero Feliz	018-0079961-9	Pago de compra de piezas para el arreglo de aires acondicionados del area admin.	\$ 28,248.50
10/03/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 670,279.00
13/03/2023	Andrys Warnan Castillo Encarnacion	018-0014159-8	Pago del 25% de ley, para la iluminacion del parque central de Barahona	\$ 166,978.15
13/03/2023	Cambio de Aceite Barahona O Ramon Orozco	018-0005814-4	pago de factura por servicios a los camiones de la institucion	\$ 113,287.40
13/03/2023	Yassiris Auto Parts SRL	101001577	Pago de compra de piezas mecanicas	\$ 166,256.60
13/03/2023	Cementos Santo Domingo, SA	101-81278-8	por la compra de 1,000.00 funda para la const. De Aceras y Contenes	\$ 430,930.10
13/03/2023	Muebles Omar S.A.	101049847	Pago de compra de sillas para el despacho y mueble para recepcion	\$ 34,589.30
13/03/2023	All Soluxion Keyder SRL	132243587	Pago de varios articulos ferreteros para reparacion de vivienda en los guandules	\$ 78,981.21
13/03/2023	Centro Ferretero Perez Cuevas, SRL	132018605	Pago de factura de la compra de articulos de construccion del departamento planeamiento urbano	\$ 104,647.37
13/03/2023	Alberto Perez Ramirez	018-0010264-0	Pago de alquiler de equipos pesados para limpieza de vertederos	\$ 82,320.00
14/03/2023	Luciano Valdez Isabel	002-0110020-3	Pago de servicios de piezas y reparacion de motor del gredar	\$ 122,500.00
14/03/2023	Arismendy Feliz	018-0081784-1	Pago de mano de obra de pintura de 13 canchas	\$ 38,220.00
16/03/2023	De Los Santos Pinturas y Mas, SRL	130588262	Compra de pintura para el embellecimiento de la ciudad	\$ 160,411.24
16/03/2023	Mundo Repuestos Barahona,SRL	130103097	Compra de piezas mecanicas para los camiones	\$ 4,663.64
16/03/2023	Transporte Y Ferreteria Ivanny SRL	131520847	Compra de materiales de construccion para donacion y trabajos de obras publicas	\$ 7,186.76
16/03/2023	Sergio Montero Perez	018-0020620-1	Pago de servicios de reparacion de escritorios de caoba del ayuntamiento	\$ 6,370.00
21/03/2023	Andrys Warnan Castillo Encarnacion	018-0014159-8	Pago final de obra de iluminacion del parque central de Barahona	\$ 500,934.47
23/03/2023	Chiva Motors SRL	131902375	Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos	\$ 11,208.60
23/03/2023	EXATECH COMPUTER SRL	130227731	Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo	\$ 70,110.71
23/03/2023	EXATECH COMPUTER SRL	130227731	Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo	\$ 64,614.76
24/03/2023	Repuesto Casandra, SRL	130794741	Pago de compra de tubo 24 super mas para el camion roll off	\$ 3,064.41
28/03/2023	Cescam Towing And Service SRL	1-31-92914-1	Contrato de alquiler de grua	\$ 109,250.00
30/03/2023	Yassiris Auto Parts SRL	101001577	Pago de compra de piezas mecanicas	\$ 157,740.11



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
30/03/2023	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4,	Pago de Contrato de Community Manager de la Alcaldía	\$ 67,033.90
30/03/2023	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
31/03/2023	Meco Roger Dominicana, SRL	131955886	Alquiler de camiones compactadores para la recogida de basura	\$ 741,000.00
31/03/2023	Todo Goma, SRL	101795158	Pago de compra de gomas para los camiones recolectores de basura	\$ 137,898.30
31/03/2023	Norberto Segura Sanlate	018-0014556-5	Pago de reembolso de insumos de gastos en el departamento de transportacion	\$ 13,574.00
31/03/2023	Santo Diquelis Mercedes Cuevas	018-0030070-7	Pago del 50% de la elaboracion de dos palomares para el parque central	\$ 22,050.00
31/03/2023	Toralco SRL	1-31-68910-8	Pago de cubicacion final de la obra Plaza Historica	\$ 1,718,435.71
31/03/2023	Jhon Derys Sanchez Medrano	018-0066140-5	Pago de trabajo de pintura de 3 canchas	\$ 21,070.00
31/03/2023	Eduin Agustin Perez Cuevas	018-0067236-0	Pago de la construccion de acera frontal en la policia nacional	\$ 138,504.87
07/03/2023	Empresas Radiofonicas, SRL	117000528	Contrato de publicidad	\$ 37,290.00
07/03/2023	Uniformes Gai, SRL	131679838	Pago de donacion de camisetas baloncesto para la escuela la altagracia	\$ 5,664.00
16/03/2023	Farmacia Lember, SRL	130566437	Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos	\$ 104,869.88
17/03/2023	Elias & Terrero SRL	117011554	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos recursos	\$ 130,432.70
30/03/2023	Empresas Radiofonicas, SRL	117000528	Contrato de publicidad	\$ 37,290.00
02/03/2023	Eriel Ezequiel Reyes Saviñon	402-1519428-9	Contrato de servicios de fotografo de la Alcaldia Municipal	\$ 27,000.00
06/03/2023	Digna Maria Jimenez Ogando	023-0098605-2	Contrato especial por asesoramiento para el sistema SISMAP	\$ 18,000.00
30/03/2023	Digna Maria Jimenez Ogando	023-0098605-2	Contrato especial por asesoramiento para el sistema SISMAP	\$ 54,000.00
03/03/2023	Radio Enriquillo	430100099	Contrato de publicidad	\$ 6,780.00
03/03/2023	Francisco Javier De Jesus Laurens	018-0032664-5	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
06/03/2023	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
06/03/2023	Wellington Ascanio Perez Vargas	019-0016921-8	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
06/03/2023	Santa Maria Peña Batista	018-0054991-5	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
07/03/2023	Kilssy Elisa Mendez Lopez	018-0061332-3	Contrato de publicidad	\$ 7,910.00
07/03/2023	Yeison Silfa Nuñez	018-0077529-6	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
07/03/2023	Victor Antonio Feliz Rodriguez	018-0065400-4	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/03/2023	Juan Martinez Perez	018-0032407-9	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
07/03/2023	Microtes Dominicana SRL	1-31-04427-1	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
07/03/2023	Omayra Yireisy Mañan Perez	018-0059124-8	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
07/03/2023	Randy Willian Santana Feliz	018-0068907-5	Contrato de publicidad	\$ 7,910.00
09/03/2023	D' Estela Perez Import SRL	131708732	Pago de compra de canastilla de bebes para mujeres embarazadas	\$ 2,600.00
10/03/2023	Rafael Armando Guerrero Sepulveda	018-0044328-3	pago servicios de 25 almuerzos para sesion del concejos	\$ 35,030.00
10/03/2023	Oref Francisco Tavarez Hazoury	018-0075852-4	Elaboracion y impresion de serigrafia	\$ 39,615.00
10/03/2023	Empresas De Transporte Barahona, SRL	117000528	Pago de alquiler de minibus	\$ 57,000.00
10/03/2023	Manuel Suarez Perez	001-0179188-5	Pago de alquiler de sillas y carpas para donacion de resos de personas escasos recursos	\$ 15,000.00
10/03/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 284,509.00
10/03/2023	Erika Chaykira Guzman Caraballo	018-0049012-8	Pago de servicios de alquiler de sillas, mesas, manteles para eventos	\$ 28,673.75
13/03/2023	Comercial Barahona BMB, SRL	132189191	Pago de ordenes de compra a personas de escasos recursos	\$ 57,000.00
13/03/2023	Felipe Yoel Feliz Urbaz	019-0015036-6	pago de factura por la compra de alimentos para ser donados	\$ 108,860.00
16/03/2023	CODETEL	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$ 82,946.30
20/03/2023	Brilla Motors EIRL	117011244	Pago de factura de bateria LTH para donacion a Obras Publicas	\$ 5,085.00
23/03/2023	Transporte Y Ferreteria Ivanny SRL	131520847	Compra de materiales de construccion para donacion y trabajos de obras publicas	\$ 100,517.69
23/03/2023	Arolin SRL	132453247	Pago de elaboracion de tarjeta de presentacion	\$ 3,729.00
23/03/2023	Chiva Motors SRL	131902375	Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos	\$ 89,286.95
23/03/2023	Inversiones Cornielle Suberbi, SRL	130399689	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 157,447.46
28/03/2023	Empresas Radiofonicas, SRL	117000528	Pago de patrocinio, por aniversario del programa accion mañanera	\$ 25,000.00
28/03/2023	Randy Willian Santana Feliz	018-0068907-5	Contrato de publicidad	\$ 7,910.00
28/03/2023	Francisco Javier De Jesus Laurens	018-0032664-5	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
28/03/2023	Radio Enriquillo	430100099	Contrato de publicidad	\$ 6,780.00
30/03/2023	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
30/03/2023	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
30/03/2023	Victor Antonio Feliz Rodriguez	018-0065400-4	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
30/03/2023	Wellington Ascanio Perez Vargas	019-0016921-8	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
30/03/2023	Juan Martinez Perez	018-0032407-9	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
31/03/2023	Kilssy Elisa Mendez Lopez	018-0061332-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
31/03/2023	Microtes Dominicana SRL	1-31-04427-1	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
31/03/2023	Yeison Silfa Nuñez	018-0077529-6	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
31/03/2023	Santa Maria Peña Batista	018-0054991-5	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
31/03/2023	Wander Feliz Feliz	018-0038756-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
04/04/2023	Centro Cristiano Resurreccion y Vida	430050369	Contrato de publicidad	\$ 54,240.00
24/04/2023	Farmacia Lambert, SRL	130566437	Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos	\$ 190,276.77
24/04/2023	Empresas Radiofonicas, SRL	117000528	Contrato de publicidad	\$ 37,290.00
25/04/2023	Elias & Terrero SRL	117011554	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos recursos	\$ 124,273.09
04/04/2023	Leandro Matos Ferreras	018-0080589-5	Pago por la construccion de contenes en el patronato de ciegos	\$ 39,404.75
05/04/2023	Jose Ramon Peña Gomez	018-0040035-8	Pago por reparacion de vehiculo que fue impactado por el camion del ayuntamiento	\$ 27,300.00
05/04/2023	Bienvenido Perdomo Feliz	018-0005942-8	Compra de pinturas y herramientas para los trabajos del ayuntamiento	\$ 155,505.38
10/04/2023	Pedro Rolando Perez Diaz	018-0067838-3	Pago de contrato de transporte de 5 viajes de agregados para las aceras y contenes	\$ 136,800.00
10/04/2023	Felipe Jesus Meran Batista	019-0015036-6	pago de factura por la compra de alimentos para ser donados	\$ 44,055.00
10/04/2023	Melvin Castillo Florentino	018-0045646-7	Pago de contrato de acondicionamiento del archivo	\$ 264,670.87
10/04/2023	Porfirio Cuevas Reyes	018-0043953-9	Pago por construccion de baden en la calle padre boesmasn	\$ 61,787.73
10/04/2023	Jose David Cuello	018-0041498-7	Pago de construccion de aceras y contenes	\$ 52,491.71
10/04/2023	Eduard Betances	018-0044478-6	Pago por construccion de baden en la calle G del cacique	\$ 70,251.41
10/04/2023	Jose David Cuello	018-0041498-7	Pago de construccion de aceras y contenes	\$ 86,805.39
10/04/2023	Leandro Matos Ferreras	018-0080589-5	Pago por construccion de baden en la calle alcibiades veloz	\$ 255,671.18
10/04/2023	Pascual Feliz Urbaez	019-0017070-3	Pago por construccion de baden en la calle 3ra del cacique	\$ 114,063.46
10/04/2023	Pascual Feliz Urbaez	019-0017070-3	Pago por construccion de baden en la calle 1ra del cacique	\$ 127,630.24



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
10/04/2023	Cesarin Feliz Feliz	019-0018739-2	Pago por construccion de baden en la calle 3ra esquina padre camilo besmasn del cacique	\$ 255,671.18
10/04/2023	Felipe Jesus Meran Batista	018-0010531-2	Pago por montura de tableros con base en algunos sectores de barahona	\$ 40,139.00
11/04/2023	Repuesto JYC	018-0004989-0	Compra de repuestos para los camiones del ayuntamiento	\$ 62,245.77
14/04/2023	Kelvis Ramirez	010-0065351-7	Pago del 50% por la confeccion de 2 defensas para camiones compactadores	\$ 61,585.00
17/04/2023	Henry Jesus Guillen Feliz	018-0042600-7	Pago de construccion de aceras y contenes y un imbornal	\$ 102,565.87
17/04/2023	Pedro Alberto Espinal Sanchez	225-0037435-4	compra e instalacion de zafacones	\$ 99,750.00
19/04/2023	Cambio De Aceite Barahona O Ramon Orozco	018-0005814-4	pago de factura por servicios a los camiones de la institucion	\$ 178,745.95
19/04/2023	Banderas Global HC, SRL	131157319	Compra de banderas nacional y institucional del ayuntamiento	\$ 67,800.00
19/04/2023	Jose Luis Fabian	018-0011853-9	Pago por creacion de tirantes para sostener la carpa en los tubos	\$ 3,430.00
19/04/2023	Norberto Julio Corniell Gonzalez	018-0002985-0	Pago por la confeccion y tramitacion de planos electricos para la iluminacion de la Av. Enriquillo	\$ 44,950.00
19/04/2023	Jhonny Gregorio Olivero Garcia	018-0030110-1	Pago de completo faltante por remodelacion del primer nivel	\$ 28,858.54
20/04/2023	Kelvis Ramirez	010-0065351-7	Pago del 50% restante por la confeccion de 2 defensas para camiones compactadores	\$ 61,585.00
20/04/2023	MOTOMARCAS, SRL	130307466	por pago de factura por compra de piezas de frenos para motor loncin	\$ 4,438.60
20/04/2023	AMERIMPORT, SRL	101610271	Pago por mantenimiento a los camiones del ayuntamiento	\$ 12,317.00
20/04/2023	Exatech Computer SRL	130227731	Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo	\$ 93,614.18
20/04/2023	Oled Hesni Terrero	018-0038551-8	Pago de compra de electrodomestico, para ser donados a personas de escasos	\$ 6,650.00
21/04/2023	Manolo Feliz Feliz	018-0033454-0	Pago del 20% de la construccion de aceras y contenes en la calle tony mota ricart	\$ 199,848.03
21/04/2023	Antonio Suero Carrasco	018-0020394-3	Pago del 20% de la construccion de aceras y contenes en la calle anacaona	\$ 237,774.24
21/04/2023	Bladimir Adames Cuello	018-0041752-7	Pago del 20% de la construccion de aceras en el sector las flores	\$ 199,848.03
21/04/2023	Angel Danilo Adames	018-0015960-8	Pago por construccion de aceras y contenes en el riochill	\$ 749,430.09
21/04/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 539,782.00
21/04/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 665,883.00
21/04/2023	Alnides Feliz Torres	018-0036976-9	Pago del 20% de la construccion de aceras en palmarito	\$ 199,848.03
21/04/2023	Arcindo Feliz Terrero	018-0019041-3	Pago del 20% de la construccion de aceras y contenes en la calle proyecto de riocito	\$ 196,092.43
22/04/2023	Cesarin Feliz Feliz	019-0018739-2	Pago por la Construccion de isleta en el cacique	\$ 733,672.83



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/04/2023	Yassiris Auto Parts SRL	101001577	Pago de compra de piezas mecanicas	\$ 174,299.74
24/04/2023	Chiva Motors SRL	131902375	Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos	\$ 14,825.60
24/04/2023	Fausto Benjamin Jimenez Carvajal	018-0014316-4	Compra de articulos para el alumbrado de la ciudad y los parques	\$ 27,880.25
26/04/2023	Cescam Towing And Services SRL	1-31-92914-1	Contrato de alquiler de grua	\$ 109,250.00
27/04/2023	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4,	Pago de Contrato de Community Manager de la Alcaldia	\$ 66,500.00
27/04/2023	Meco Roger Dominicana, SRL	131955886	Alquiler de camiones compactadores para la recogida de basura	\$ 741,000.00
27/04/2023	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
27/04/2023	MOTOMARCAS, SRL	130307466	por pago de factura por compra de piezas de frenos para motor loncin	\$ 3,050.04
27/04/2023	Julio Manuel Suero Ayala	018-0051989-2	Pago de facturas de compra de hierros para construcciones	\$ 100,516.34
03/04/2023	CODETEL	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$ 66,805.10
03/04/2023	MOTORES WS. BANI	131553966	Pago inicial por financiamiento de donacion por la compra de motor	\$ 20,000.00
05/04/2023	Nelson Feliz	018-0062751-3	Pago de aportacion de arbitraje en el torneo de pueblo nuevo	\$ 24,700.00
05/04/2023	Victor Alejandro Suero Feliz	018-0068814-3	Pago por torneo 3x3 de baloncesto semana santa	\$ 35,000.00
11/04/2023	Luis Amauris Padilla Cuevas	018-0052796-0	Pago por donacion de 1500 kg de guandules para ser donado	\$ 37,500.00
11/04/2023	Carlos Manuel Fernandez Hernandez	018-0066935-8	Pago como cooperacion para actividad del homenaje a uribe peña	\$ 25,000.00
12/04/2023	Rafael Armando Guerrero Sepulveda	018-0044328-3	pago servicios de almuerzos para sesion del concejos	\$ 57,556.55
12/04/2023	Jose Ismael Almanzar Batista	402-2099300-6	Pago por impresión de banner 60x144 para actividades del ayuntamiento	\$ 4,465.00
14/04/2023	VictGraff Design, SRL	132-03963-7	Pago del 50% restante por elaboracion de camisetas para el personal	\$ 54,635.04
14/04/2023	AROLIN SRL	132453247	Pago por la elaboracion de 150 llaveros personalizados	\$ 88,140.00
14/04/2023	D'Sairy Grill SRL	132249641	Pago por servicios de almuerzos para actividades y reuniones	\$ 12,786.00
17/04/2023	Angela Maria Segura Garcia	018-0070108-6	Pago de contribucion economica para el ayuntamiento de fundacion	\$ 300,000.00
19/04/2023	Loruendys Naihomý Gutierrez	402-2655474-5	Servicios de almuerzos para los obreros	\$ 22,148.00
19/04/2023	Bernardino Perez Gomez	018-0037106-2	Pago de traslado de paciente en ambulancia	\$ 10,780.00
19/04/2023	Francisco Cornielle	018-0011091-6	Pago por servicio de hospedaje de visitas asignada al ayuntamiento	\$ 10,904.50
19/04/2023	Ruddy Leonardo Espinosa Perez	018-0044399-4	Servicios de alquiler de sillas, carpas, manteles y demas	\$ 12,373.75



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
19/04/2023	Francisco Antonio Feliz Luperon	018-0005077-3	Pago por servicio de perifoneo	\$ 19,285.00
19/04/2023	Empresas De Transporte Barahona, SRL	117000528	Pago de alquiler de minibus	\$ 57,000.00
20/04/2023	Nora Karina Rodriguez Gonzalez	018-0032156-2	Pago por presentacion artistica en actividad para las mujeres	\$ 4,750.00
20/04/2023	Oled Hesni Terrero	018-0038551-8	Pago de compra de 6 abanicos de pedestal	\$ 7,325.00
20/04/2023	Colmado Luciano y Muñoz, SRL	131785468	Pago de ordenes de compra a personas de escasos recursos economicos	\$ 33,700.66
20/04/2023	Panchin Brilla, SRL	117011724	Compra de electrodomestico para donacion	\$ 35,500.00
22/04/2023	Nelfa Yudelka Tejada Nuñez	031-0288581-5	Pago del 50% del montaje de la rendicion de cuentas	\$ 116,390.00
26/04/2023	Radio Enriquillo	430100099	Contrato de publicidad	\$ 6,780.00
26/04/2023	Francisco Javier De Jesus Laurens	018-0032664-5	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
26/04/2023	Wander Feliz Feliz	018-0038756-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
26/04/2023	Antonio Victoria Moreta	018-0030281-0	Pago por servicio de sonido y microfonos de la rendicion de cuentas	\$ 16,950.00
26/04/2023	Erika Chaykira Guzman Caraballo	018-0049012-8	Pago de servicios de alquiler de sillas, mesas, manteles para eventos	\$ 4,181.00
26/04/2023	Turi Fleri Magnolias, SRL	117011848	Pago por servicios de coctel sin alcohol para 500 personas en la rendicion de cuentas	\$ 38,985.00
27/04/2023	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
27/04/2023	Wellington Ascanio Perez Vargas	019-0016921-8	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
27/04/2023	Kilssy Elisa Mendez Lopez	018-0061332-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
27/04/2023	Yeison Silfa Nuñez	018-0077529-6	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
28/04/2023	Henry Mayobanex Andujar Peña	010-0014134-9	Pago por alquiler de carpa 30x12 techado en truss con barandas para el carnaval	\$ 60,000.00
26/04/2023	Nelfa Yudelka Tejada Nuñez	031-0288581-5	Pago del 50% restante del montaje de la rendicion de cuentas	\$ 116,390.00
09/05/2023	Centro Cristiano Resurreccion y Vida	430050369	Contrato de publicidad	\$ 27,120.00
09/05/2023	Deysi Alejandrina Mesa Espinosa De Feliz	018-0042112-3	Patrocinio para la feria educativa del liceo Tecnico Dr. F.H.C.	\$ 15,000.00
12/05/2023	Fundacion Apec De Credito Educatibo, INC (FUINDAPEC)	401014017	Abono a credito estudiantil por master en Relaciones Internacionales	\$ 119,755.00
18/05/2023	Universidad Catolica Tecnologica De Barahona (UCATEBA)	417006918	Abono a credito estudiantil por master en Alta Gerencia	\$ 43,535.61
19/05/2023	Elias & Terrero SRL	117011554	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos recursos	\$ 125,991.30
31/05/2023	Empresas Radiofonicas, SRL	117000528	Contrato de publicidad	\$ 37,290.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02/05/2023	Omayra Yireisy Mañan Perez	018-0059124-8	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
02/05/2023	Juan Martinez Perez	018-0032407-9	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
02/05/2023	Victor Antonio Feliz Rodriguez	018-0065400-4	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
02/05/2023	Centro Cristiano Resurreccion y Vida	430050369	Contrato de publicidad	\$ 30,400.00
02/05/2023	Julio Manuel Suero Ayala	018-0051989-2	Pago de facturas de compra de hierros para construcciones	\$ 15,984.21
02/05/2023	CODETEL	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$ 64,171.20
02/05/2023	Oled Hesni Terrero	018-0038551-8	Pago de compra de electrodomestico para donacion a personas de escasos	\$ 35,000.00
02/05/2023	MOTORES WS. BANI	131553966	Primer pago de donacion por la compra de motor	\$ 24,600.00
12/05/2023	Santa Maria Peña Batista	018-0054991-5	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
12/05/2023	Inversiones Cornielle Subervi, SRL	130399689	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 40,538.45
15/05/2023	Empresa Gonzalez Tavarez y Asoc.SRL	131869351	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 132,488.59
15/05/2023	Empresa De Transporte Barahona, SRL	131-63242-4	Pago de alquiler de minibus	\$ 28,500.00
15/05/2023	MOTORES WS. BANI	131553966	Segundo pago de donacion por la compra de motor	\$ 24,600.00
16/05/2023	Anabel Alba Acosta	402-1030261-4	Alquiler de sonido para eventos	\$ 19,000.00
16/05/2023	Rafael Armando Guerrero Sepulveda	018-0044328-3	pago servicios de almuerzos para sesion del concejos	\$ 36,753.25
16/05/2023	Francisco Antonio Feliz Luperon	018-0005077-3	Pago por servicio de perifoneo	\$ 21,090.00
16/05/2023	D' Buffet y Picadera R&F, SRL	131-21963-2	Pago de servicios de picadera para actividades	\$ 100,530.00
17/05/2023	Wilberto Eliezer Gomez Ayala	018-0006971-6	Pago por servicio de sonido para actividades	\$ 6,726.00
17/05/2023	Comercial Barahona BMB, SRL	132189191	Pago de ordenes de compra a personas de escasos recursos	\$ 68,500.00
18/05/2023	Thelma Arianne Florian Espinosa	018-0032366-7	pago de arrendamiento de apto, para biblioteca municipal	\$ 78,000.00
18/05/2023	Felipe Yoel Feliz Urbaez	019-0015036-6	pago de factura por la compra de alimentos para ser donados	\$ 98,686.00
19/05/2023	Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA	101039051	Compra de 200 cajas para archivos	\$ 23,796.93
19/05/2023	D'Sairy Grill SRL	132249641	Pago por servicios de almuerzos para actividades y reuniones	\$ 82,375.40
19/05/2023	Chiva Motors SRL	131902375	Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos	\$ 102,027.70
19/05/2023	VictGraff Design, SRL	132-03963-7	Pago por elaboracion de camisetas, rotulos en acrilicos de mision, vision y valores y realizacion de banner 5x20	\$ 105,881.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
19/05/2023	Yassiris Auto Parts SRL	101001577	Pago de compra de piezas mecanicas	\$ 3,591.10
19/05/2023	Exatech Computer SRL	130227731	Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo	\$ 13,126.01
19/05/2023	Fausto Benjamin Jimenez Carvajal	018-0014316-4	Compra de articulos para el alumbrado de la ciudad y los parques	\$ 7,083.75
19/05/2023	Inversiones Cornielle Subervi, SRL	130399689	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 136,684.76
19/05/2023	Farmacia Lambert, SRL	130566437	Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos	\$ 248,870.39
22/05/2023	Yris Margarita Feliz De Piñeyro	018-0034593-4	Pago por servicios de Picaderas para actividades	\$ 44,606.28
22/05/2023	Ruddy Leonardo Espinosa Perez	018-0044399-4	Servicios de alquiler de sillas, carpas, manteles y demas	\$ 18,406.28
22/05/2023	Inversiones Patnella Campsteyn SRL	131628232	Pago por servicios de almuerzos para actividades y reuniones	\$ 35,686.32
22/05/2023	Turi Fleri Magnolias, SRL	117011848	Pago por servicios de Picaderas y 300 vasos de habichuelas con dulce para actividades	\$ 43,702.75
22/05/2023	Erika Chaykira Guzman Caraballo	018-0049012-8	Pago de servicios de alquiler de sillas, mesas, manteles para eventos	\$ 13,853.86
22/05/2023	Cristobal Bolivar Soto Carrasco	018-0008898-9	Pago por ayuda para la entrega de arreglos florales	\$ 7,345.00
22/05/2023	COOPFELAFEVI	422000381	Servicios de alquiler de carpas ejecutivas para inauguraciones de obras	\$ 15,820.00
22/05/2023	Ramon Baez Lopez	019-0016283-3	Pago del 50% de servicio levantamiento y revalorizacion de activos fijos	\$ 33,900.00
24/05/2023	Renova Center SRL	132333977	compra de electrodomesticos para donarlo el dia de las madres	\$ 214,644.68
24/05/2023	Alfonso Aquino Guevara	018-0011060-1	Pago de bonos dado a personas de escasos recursos	\$ 45,000.00
24/05/2023	Evento Starling Silfa Nuñez SRL	1-32-02154-1	Pago por servicio de alquiler de estructura TRUSS para actividades del ayuntamiento	\$ 50,850.00
24/05/2023	AROLIN SRL	132453247	Pago por la elaboracion de 300 chalecos reflectivos	\$ 150,855.00
24/05/2023	Victor Alfonso Perez Medina	018-0074144-7	Pago por diseño e impresión de invitaciones con dedicatoria para actividad del ayuntamiento	\$ 8,915.70
24/05/2023	Copicentro Shadday SRL	117013123	Pago de servicios de copias y encuadernados de trabajos adminsitrativos	\$ 69,772.71
25/05/2023	Eliainer Rogelio Perez Vargas	018-0061783-7	Pago por servicio de soporte tecnico del evento honor a mama	\$ 15,000.00
25/05/2023	Rafael Alberto Suero Feliz	018-0079961-9	Pago por reparacion de aire acondicionado del salon luis ayala	\$ 11,655.00
25/05/2023	Bernardo Tomas Fenelon Batista	402-2009055-5	Pago como artista del evento honor a mama	\$ 10,000.00
25/05/2023	Efren Feliz Jimenez	018-0014232-3	Pago del 50% restante de trabajo de recursos de casacion	\$ 25,000.00
25/05/2023	Cesar Augusto Reyes Catalino	225-0029375-2	Pago por servicio como gomero de TURDSA	\$ 11,000.00
25/05/2023	Nora Karina Rodriguez Gonzalez	018-0032156-2	Pago como artista del evento honor a mama	\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/05/2023	Flor JK Comercial SRL	131235451	Pago de ayuda a baton balet la reina del sur	\$ 12,625.00
25/05/2023	Wander Feliz Feliz	018-0038756-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
25/05/2023	Francisco Javier De Jesus Laurens	018-0032664-5	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
30/05/2023	Yeison Silfa Nuñez	018-0077529-6	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
31/05/2023	Centro Cristiano Resurreccion y Vida	430050369	Contrato de publicidad	\$ 27,120.00
31/05/2023	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
31/05/2023	Victor Antonio Feliz Rodriguez	018-0065400-4	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
31/05/2023	Kilssy Elisa Mendez Lopez	018-0061332-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
31/05/2023	Wellington Ascanio Perez Vargas	019-0016921-8	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
31/05/2023	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
31/05/2023	Oref Francisco Tavarez Hazoury	018-0075852-4	Elaboracion y impresión de serigrafia	\$ 51,300.00
31/05/2023	Santa Maria Peña Batista	018-0054991-5	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
31/05/2023	Colmado Luciano & Muñoz, SRL	131785468	Pago de ordenes de compra a personas de escasos recursos economicos	\$ 69,368.18
31/05/2023	Randy William Santana Feliz	018-0068907-5	Contrato de publicidad	\$ 7,910.00
31/05/2023	Yeison Silfa Nuñez	018-0077529-6	Contrato de publicidad	\$ 4,750.00
02/05/2023	Santo Diquelis Mercedes Cuevas	018-0030070-7	Pago del 50% restante de elaboracion de palomares	\$ 22,050.00
04/05/2023	Porfirio Cuevas Reyes	018-0043953-9	Pago por construccion de aceras en el cacique	\$ 49,858.86
05/05/2023	Alnides Feliz Torres	018-0036976-9	Pago del 80% restante de la construccion de aceras en palmarito	\$ 799,392.09
05/05/2023	Angel Danilo Adames	018-0015960-8	Pago adicional por construccion de aceras y contenes en el riochill	\$ 149,312.77
05/05/2023	Eduin Agustin Perez Cuevas	018-0067236-0	Pago del 25% del remozamiento de la cancha de la hortaliza	\$ 181,557.28
08/05/2023	Melvin Castillo Florentino	018-0045646-7	Pago por instalacion de extrator de humidificao y construccion ligera en sheerock en el archivo del ayuntamiento	\$ 212,665.72
09/05/2023	Pablo Jesus Vilchez Reyes	018-0054488-2	Pago del 25% de la construccion de encache de cañada y aceras y contenes de villa estela	\$ 100,347.75
12/05/2023	Randy Rene Genao Guzman	001-1894700-1	Compra de repuestos para los camiones del ayuntamiento	\$ 26,030.00
12/05/2023	Inversiones Cornielle Subervi, SRL	130399689	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 22,147.98
12/05/2023	Gomas De Kche Villar Lozano, SRL	131189555	compra de 19 gomas usadas para los camiones	\$ 135,375.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12/05/2023	Hnos. Polanco Truck Parts SRL	132191145	Compra de repuestos para los camiones del ayuntamiento	\$ 144,650.82
12/05/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 491,695.00
12/05/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 820,353.00
12/05/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 819,326.50
12/05/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 447,062.00
12/05/2023	Esmelyn Urbaz Feliz	402-3533857-7	Compra de repuestos para los camiones del ayuntamiento	\$ 55,100.00
16/05/2023	Antonio Suero Carrasco	018-0020394-3	Pago del 80% restante de la construccion de aceras y contenes en la calle anacaona	\$ 951,096.91
16/05/2023	Manolo Feliz Feliz	018-0033454-0	Pago del 80% restante de la construccion de aceras y contenes en la calle tony mota ricart	\$ 799,392.09
18/05/2023	Centro Ferretero Perez Cuevas, SRL	132018605	Pago de factura de la compra de articulos de construccion del departamento planeamiento urbano	\$ 249,899.73
19/05/2023	Mundo Repuesto Barahona, SRL	130103097	Compra de piezas mecanicas para los camiones	\$ 4,663.64
19/05/2023	Yassiris Auto Parts SRL	101001577	Pago de compra de piezas mecanicas	\$ 155,437.25
19/05/2023	RESPUESTO J&C	018-0004989-0	Compra de repuestos para los camiones del ayuntamiento	\$ 103,835.00
19/05/2023	Mundo Repuesto Barahona, SRL	130103097	Compra de piezas mecanicas para los camiones	\$ 10,342.37
22/05/2023	Constructora Inmobiliaria Macias Estevez SRL	130-443-688	pago de alquiler de pala para limpieza de cañadas	\$ 47,460.00
23/05/2023	Alexis Noel Arias Moquete	018-0041362-5	Pago por desabolladura y pintura de vehiculo impactado por el camion daihatsu	\$ 17,444.00
24/05/2023	Bienvenido Perdomo Feliz	018-0005942-8	Compra de pinturas y herramientas para los trabajos del ayuntamiento	\$ 72,769.98
24/05/2023	De Los Santos Pinturas y Mas, SRL	130588262	Compra de pintura para el embellecimiento de la ciudad	\$ 17,342.63
25/05/2023	Cescam Towing And Services SRL	1-31-92914-1	Contrato de alquiler de grua	\$ 109,250.00
25/05/2023	Eduin Agustin Perez Cuevas	018-0067236-0	Pago de la cubicacion final del remozamiento de la cancha de la hortaliza	\$ 544,671.77
30/05/2023	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4,	Pago de Contrato de Community Manager de la Alcaldia	\$ 67,033.90
30/05/2023	Meco Roger Dominicana, SRL	131955886	Alquiler de camiones compactadores para la recogida de basura	\$ 741,000.00
31/05/2023	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
31/05/2023	Hnos. Polanco Truck Parts SRL	132191145	Pago del 50% de Compra de repuestos para los camiones del ayuntamiento	\$ 129,342.63
31/05/2023	VIAMAR, SA	101011149	Compra de repuestos para los camiones del ayuntamiento	\$ 71,723.46
31/05/2023	Delta Comercial, S.A	101011939	Pago por mantenimiento de vehiculo asignado al alcalde	\$ 9,932.20



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
31/05/2023	Centro Electrico Los Matos, SRL	131240161	Compra de piezas para la reparacion de la planta electrica del ayuntamiento	\$ 67,800.00
02/06/2023	Hero Import y Export SRL	130778876	Compra de gomas usadas	\$ 14,000.00
02/06/2023	Cementos Santo Domingo	101812788	Compra de 1000 sacos de cemento de 42.5 kg	\$ 435,718.23
13/06/2023	Constructora Inmobiliaria Macias Estevez	130443688	Pago de alquiler de retro pala por 8:30 horas	\$ 52,545.00
13/06/2023	Salvador Elia Medina Feliz	1800508762	Reembolso por la compra de piezas para reparacion de camiones	\$ 33,913.20
14/06/2023	Tulio Alcides Matos Sanchez	1000127470	Compra de bomba de agua para camion toyota 600	\$ 14,160.00
16/06/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 773,755.00
16/06/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 605,178.00
16/06/2023	Gigantes Hierros SRL	130160767	Compra de articulos ferreteros para reparacion en el parque la raqueta	\$ 43,950.30
22/06/2023	Transporte y Ferreteria Ivanny SRL	131520847	Compra de materiales de construccion para donacion y trabajos de obras publicas	\$ 68,496.86
27/06/2023	Esia Empresa De Servicios	132049926	Pago del 20% de avance para la construccion de la funeraria Municipal CCC-CP-2023-0002	\$ 1,621,839.87
27/06/2023	Cescam Towing And Services SRL	1-31-92914-1	Contrato de alquiler de grua	\$ 109,250.00
28/06/2023	Pablo Jesus Vilchez Reyes	1800544882	Pago por la construccion de encahe, aceras y contenes en villa estela	\$ 301,043.16
29/06/2023	MOTOMARCAS, SRL	130307466	Compra de repuestos para la reparacion de los motores de la institucion	\$ 5,831.95
29/06/2023	Smill Antonio Mendez Garcia	1800485664	Pago de alquiler de pala mecanica para limpieza en cañada y acceso vial en puente de arrollo grande	\$ 144,400.00
10/07/2023	Erika Chaykira Guzman Caraballo	018-0049012-8	Pago de servicios de alquiler de sillas, mesas, manteles para eventos	\$ 30,510.00
10/07/2023	Ruddy Leonardo Espinosa Perez	018-0044399-4	Servicios de alquiler de sillas, carpas, manteles y demas	\$ 5,640.62
10/07/2023	COOPFELAFEVI	422000381	Servicios de alquiler de carpas ejecutivas para inauguraciones de obras	\$ 7,345.00
10/07/2023	Anabel Alba Acosta	402-1030261-4	Alquiler de sonido para eventos	\$ 4,750.00
10/07/2023	Cristobal Bolivar Soto Carrasco	018-0008898-9	Pago por ayuda para la entrega de arreglos florales	\$ 16,950.00
27/07/2023	Transporte y Ferreteria Ivanny SRL	131520847	Compra de materiales de construccion para donacion y trabajos de obras publicas	\$ 11,925.00
27/07/2023	UCATEBA	417006918	Pago de apoyo educativo a estudiantes de escasos recursos economicos	\$ 60,000.00
28/07/2023	VictGraff Design, SRL	13203963-7	Pago de diseños graficos y impresiones para eventos realizados por la alcaldia	\$ 44,348.00
31/07/2023	Digna Maria Jimenez Ogando	023-0098605-2	Contrato especial por asesoramiento para el sistema SISMAP	\$ 18,000.00
31/07/2023	Seguro Nacional De Salud (SENASA)	401516454	Pago de los nuevos planes de seguros a algunos empleados y regidores.	\$ 25,098.55



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
03/07/2023	Alan Jhon Davis Batista Perez	018-0070340-5	Pago de factura por el alquiler de sonido, para la actividad del viernes 01 de julio 2023 en la tarima de villa central	\$ 19,000.00
03/07/2023	Albin Jean Carlos Feliz Peña	018-0031956-6	Pago de servicio de almuerzo para visitas del ayuntamiento municipal de Barahona el día 25 de	\$ 8,075.00
03/07/2023	Wander Feliz Feliz	018-0038756-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
06/07/2023	Wellington Ascanio Perez Vargas	019-0016921-8	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
06/07/2023	Victor Antonio Feliz Rodriguez	018-0065400-4	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
06/07/2023	Yeison Silfa Nuñez	018-0077529-6	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
06/07/2023	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
06/07/2023	Kilssy Elisa Mendez Lopez	018-0061332-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
07/07/2023	CODETEL	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$ 65,054.07
10/07/2023	Randy William Santana Feliz	018-0068907-5	Contrato de publicidad	\$ 7,910.00
10/07/2023	Manuel Suarez Perez	001-0179188-5	Pago de alquiler de sillas y carpas para donacion de resos de personas escasos recursos	\$ 28,700.00
10/07/2023	Empresas De Transporte Barahona, SRL	117000528	Pago de alquiler de minibus	\$ 18,000.00
10/07/2023	Comercial Barahona BMB, SRL	132189191	Pago de ordenes de compra a personas de escasos recursos	\$ 12,000.00
11/07/2023	SUBERNIN SRL	117012429	Pago de ordenes de compra a personas de escasos recursos	\$ 123,043.81
12/07/2023	Santa Maria Peña Batista	018-0054991-5	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
12/07/2023	Centro Cristiano Resureccion y Vida	430050369	Contrato de publicidad	\$ 21,120.00
12/07/2023	Evento Starling Silfa Nuñez SRL	132-02154-1	Alquiler de estructura en TRUSS de 10x10 pies por 3 días, para el evento honor a mama como ce	\$ 10,170.00
12/07/2023	Juan Martinez Perez	018-0032407-9	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
12/07/2023	Microtes Dominicana SRL	1-31-04427-1	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
21/07/2023	Brisas Del Caribe	131934625	Pago de servicio de almuerzo para compartir con empleados del ayuntamiento municipal y cena	\$ 57,808.03
21/07/2023	Yris Margarita Feliz De Piñeyro	018-0034593-4	Pago por servicios de Picaderas para actividades	\$ 24,538.50
27/07/2023	Repuesto Casandra, SRL	130794741	Pago de factura de compra de filtro de gasoil para el camion compactador	\$ 9,000.00
27/07/2023	Ramon Baez Lopez	019-0016283-3	Pago final de servico levantamiento y revalorizacion de activos fijos	\$ 33,630.00
28/07/2023	Inversiones Cornielle Subervi, SRL	130399689	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 62,456.18
28/07/2023	Chiva Motors SRL	131902375	Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos	\$ 172,799.60



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
28/07/2023	Exatech Computer SRL	130227731	Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo	\$ 22,066.19
28/07/2023	Omayra Yireisy Mañan Perez	018-0059124-8	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
28/07/2023	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
28/07/2023	Wander Feliz Feliz	018-0038756-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
31/07/2023	ASOGECULBA	430280151	Colaboracion de la XX version de los Premios Oro	\$ 100,000.00
31/07/2023	Oref Francisco Tavaréz Hazoury	018-0075852-4	Elaboracion y impresión de serigrafia	\$ 85,666.25
03/07/2023	Hero Import y Export, SRL	130778876	Compra de gomas usadas	\$ 17,858.10
03/07/2023	Jhon Derys Sanchez Serrano	018-0066140-5	Pago de trabajo de pintura en el muro perimetral de la cancha municipal	\$ 44,100.00
03/07/2023	Eduin Agustin Perez Cuevas	018-0067236-0	Pago de la primera cubicacion del remozamiento de la cancha de la hortaliza	\$ 24,475.00
03/07/2023	Manuel Antonio Jimenez Acosta	018-0056371-8	Pago del 50% del valor total del contrato como primer pago por la construcción de estatua de metal para el parque del sector los maestros del municipio de Barahona	\$ 99,000.00
07/07/2023	Maderas Gonzalez	018-0069924-9	Compra de materiales de construccion para construccion de casa accidentada. (ANULADO)	\$ 68,372.62
08/07/2023	Porfirio Cuevas Reyes	018-0043953-9	Pago del 20% de la remodelacion de las oficinas del segundo nivel	\$ 37,914.61
10/07/2023	Yordan y Sara SRL	131009581	Compra de bomba hidraulica para camion	\$ 33,516.95
11/07/2023	Centro Ferretero Perez Cuevas, SRL	132018605	Pago de factura de la compra de articulos de construccion del departamento planeamiento urbano	\$ 366,654.67
11/07/2023	Porfirio Cuevas Reyes	018-0043953-9	Pago del 80% de la remodelacion de las oficinas del segundo nivel	\$ 151,658.48
12/07/2023	Inversiones Cornielle Subervi, SRL	130399689	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 12,411.02
12/07/2023	Exatech Computer SRL	130227731	Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo	\$ 36,556.66
12/07/2023	Hnos. Polanco Truck Parts SRL	132-19114-5	Compra de culata para camion ficha 10	\$ 201,101.70
12/07/2023	Yassiris Auto Parts SRL	101001577	Pago de compra de piezas mecanicas	\$ 52,364.15
12/07/2023	Arolin SRL	132453247	Pago de elaboracion de tarjeta de presentacion	\$ 26,216.00
12/07/2023	MTE GROUP	132000821	Pago del 40% para la soldadura, pintura del camion compactador	\$ 121,837.37
14/07/2023	Cesarin Feliz Feliz	019-0018739-2	Construccion de acera en la calle Alcibiades Albuquerque en Blanquizales	\$ 80,863.01
21/07/2023	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
21/07/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 691,324.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/07/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 34,015.00
21/07/2023	Barahon Comb SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 716,722.00
24/07/2023	Eduin Agustin Perez Cuevas	018-0067236-0	Pago de la segunda cubicacion del remozamiento de la cancha de la hortaliza	\$ 62,069.98
26/07/2023	Leonor Antonio Perez Gomez	018-0027468-8	Alquiler de retro pala por 16 horas	\$ 48,000.00
26/07/2023	Pablo Jesus Vilches Reyes	018-0054488-2	Construccion de baden en la calle Maria Trinidad Sanchez	\$ 189,221.97
26/07/2023	Manuel Emilio Diaz Santana	001-1393173-7	Pago por desmontura y montura de radiador de pala mecanica y cabina de pala de camion	\$ 21,240.00
26/07/2023	Jhon Derys Sanchez Serrano	018-0066140-5	Pago de trabajo de pintura en diferentes cancha del municipio de Barahona	\$ 28,420.00
26/07/2023	Luis Alejandro Matos De Los Santos	018-0030690-2	Pago por la reparacion y pintura de los culumpios y otros juegos de niños	\$ 34,300.00
27/07/2023	Meco Roger Dominicana, SRL	131955886	Alquiler de camiones compactadores para la recogida de basura	\$ 741,000.00
28/07/2023	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4,	Pago de Contrato de Community Manager de la Alcaldia	\$ 66,500.00
28/07/2023	Luis Mella Campos	018-0041539-8	Pago de reparacion y pintura de la cancha de la Raqueta	\$ 10,780.00
28/07/2023	Smill Antonio Mendez Garcia	1800485664	Pago de alquiler de pala mecanica para limpieza en cañada y acceso vial en puente de arrollo grande	\$ 119,700.00
28/07/2023	Rafael Alberto Suero Feliz	018-0079961-9	Pago de compra de piezas para el arreglo de aires acondicionados del area admin.	\$ 23,422.00
28/07/2023	Guillermo Ayala Perez	018-0006843-7	Pago de compra de piezas mecanicas para camiones de la institucion	\$ 26,837.50
31/07/2023	MADETECH, SRL	1-31-65018-1	Pago por servicios de mantenimiento de semaforos	\$ 118,650.00
31/07/2023	Nelson Altagracia perez Guevara	1800097899	Alquiler de retro pala por 11 horas	\$ 37,290.00
31/07/2023	Randy Rene Genao Guzman	001-1894700-1	Compra de 3 trimer y tapas de arranque para mantenimiento de maquina de podar	\$ 51,300.00
31/07/2023	Gemi Truck Parts, SRL	132113233	Pago de compra de piezas mecanicas para camion compactador	\$ 98,865.43
31/07/2023	Repuesto Julio Rosa S.R.L	131268501	Compra de base de filtro de aire para el camion daihatsu de 6m	\$ 14,573.00
31/07/2023	Roberto Gonzalez Bonifacio	018-0069924-9	Compra de materiales de construccion para construccion de casa accidentada	\$ 68,372.62
31/07/2023	TODO GOMA, SRL	101795158	Pago de compra de gomas para los camiones recolectores de basura	\$ 38,305.08
02/08/2023	Cambio de Aceite Barahona o Ramon Orozco	018-0005814-4	pago de factura por servicios a los camiones de la institucion	\$ 20,757.50
02/08/2023	SurUrbano Multimedia, SRL	131729762	Colaboracion a congreso cristiano Imperfectos	\$ 50,000.00
03/08/2023	Cambio de Aceite Barahona o Ramon Orozco	018-0005814-4	pago de factura por servicios a los camiones de la institucion	\$ 20,757.50



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/08/2023	Jose Enrique de los Santos Perez	402-2507732-6	Pago de alquiler de radio comunicadores para eventos	\$ 7,600.00
07/08/2023	CODETEL	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$ 63,498.48
14/08/2023	Francisco Antonio Feliz Luperon	018-0005077-3	Pago por servicio de perifoneo	\$ 25,271.00
14/08/2023	Bernardino Perez Gomez	018-0037106-2	Pago por traslado de paciente desde Clinica Magnolia a Plaza de la Salud	\$ 10,780.00
24/08/2023	Giovany Giordano Matos Cruz	047-0129104-1	Pago por realizacion de carnet, one vision, chaquetas, entre otros.	\$ 46,488.25
25/08/2023	Francisco Javier De Jesus Laurens	018-0032664-5	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
25/08/2023	Wander Feliz	018-0038756-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
30/08/2023	Compañía Dominicana De Telefonos, S.A	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$ 66,787.64
31/08/2023	Brilla Motors EIRL	117011244	Pago de factura de compra de piezas mecanicas para los camiones de la institucion	\$ 18,193.00
09/08/2023	Francisco Javier De Jesus Laurens	018-0032664-5	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
11/08/2023	Yeison Silfa Nuñez	018-0077529-6	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
11/08/2023	Willington Ascanio Perez Vargas	019-0016921-8	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
11/08/2023	Juan Martinez Perez	018-0032407-9	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
11/08/2023	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
11/08/2023	Santa Maria Peña Batista	018-0054991-5	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
11/08/2023	Kilssy Elisa Mendez Lopez	018-0061332-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
11/08/2023	Victor Antonio Feliz Rodriguez	018-0065400-4	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
17/08/2023	Tomas Bienvenido Heredia Batista	018-0013403-1	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
17/08/2023	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	Pago de contrato por asesoria financiera	\$ 47,500.00
02/08/2023	Cambio de Aceite Barahona o Ramon Orozco	018-0005814-4	pago de factura por servicios a los camiones de la institucion	\$ 119,795.00
03/08/2023	Taller Industrial Urbaez, EIRL	131192327	Pago de factura por compra de repuestos para mantenimiento de camiones	\$ 27,425.66
07/08/2023	Roman Medina Moreta	018-0069992-6	Pago del 80% restante del contrato por la reparacion de vivienda	\$ 31,360.00
11/08/2023	Procables BYL, S.R.L	131748872	Pago de compra de bombillos y fotoceldas para colocacion de iluminarias	\$ 18,193.00
11/08/2023	Taller Industrial Urbaez, EIRL	131192327	Pago de factura por la compra de repuestos para reparacion de contenedor del mercado	\$ 7,030.13
11/08/2023	Eduard Betances	018-0044478-6	Pago por la construccion de baden en la calle maria auxiliadora de Enriquillo	\$ 106,985.97



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11/08/2023	Porfiero Cuevas Reytez	018-0043953-9	Pago del 20% de la remodelacion de las oficinas del segundo nivel	\$ 47,696.88
11/08/2023	Luis Ernesto Baez Feliz	018-0057179-4	Pago por la reparacion de gradas y cancha de camboya y pintura en la cancha de la delicia	\$ 19,600.00
14/08/2023	Servicios Ferro Agro, SRL	101158875	Pago por la compra de 52 aspersores para el parque de villa estela	\$ 35,956.26
17/08/2023	Jimmy Alejandro Mateo Gomez	018-0049112-6	Pago por reparacion de contenedor del mercado	\$ 42,750.00
24/08/2023	DYN Payano Services SRL	131654304	Pago por la compra de 20 cubetas de pintura amarillo trafico	\$ 189,840.00
24/08/2023	Cescam Towing And Services SRL	1-31-92914-1	Contrato de alquiler de grua	\$ 115,000.00
24/08/2023	Alfredo Medina Matos	018-0042684-1	Pago por trabajo de pintura de 1463 metros de contenes en la Av. Enriquillo	\$ 68,600.00
25/08/2023	Smill Antonio Mendez Garcia	1800485664	Pago de alquiler de pala mecanica para limpieza en cañada y acceso vial en puente de arrollo grande	\$ 128,250.00
25/08/2023	Smill Antonio Mendez Garcia	1800485664	Pago de alquiler de pala mecanica para limpieza en cañada y acceso vial en puente de arrollo grande	\$ 85,500.00
28/08/2023	Jesus Batista Matos	018-0004989-0	Pago de factura por la compra de repuestos para mantenimiento de los camiones de la instituci	\$ 254,481.25
28/08/2023	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4,	Pago de Contrato de Community Manager de la Alcaldia	\$ 67,033.00
28/08/2023	Meco Roger Dominicana SRL	131955886	Alquiler de camiones compactadores para la recogida de basura	\$ 741,000.00
01/09/2023	Farmacia Lambert, SRL	130566437	Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos	\$ 257,971.86
11/09/2023	Global Import Marte Guzman SRL	132014261	Compra de 75 T-shirt sublimado full color para donacion	\$ 23,895.00
20/09/2023	Ruddy Leonardo Espinoza Perez	018-0044399-4	Pago de facturas por alquiler de sillas, mesa buffet, mantel granel y tope	\$ 17,831.00
29/09/2023	Farmacia Ana Isabel	117011554	Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos	\$ 243,294.59
01/09/2023	Manaudy Barrera Pimentel	22500195627	Pago de factura por la compra de kit escolares para donacion (octubre)	\$ 226,000.00
01/09/2023	Carlos Antonio Cuellos Gomez	018-0052664-0	Contrato de Publicidad	\$ 16,950.00
01/09/2023	Luis Manuel Baez Aria	018-0053879-3	Contrato de Publicidad	\$ 6,780.00
01/09/2023	Kilssy Elisa Mendez Lopez	018-0061332-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
01//09/2023	Victor Antonio Feliz Rodriguez	018-0065400-4	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
01/09/2023	Yoan Manuel Medina Gomez	018-0062992-3	Contrato de publicidad	\$ 6,780.00
01/09/2023	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
01/09/2023	Santa Maria Peña Batista	018-0054991-5	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
01/09/2023	Wellington Ascanio Perez Vargas	019-0016921-8	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/09/2023	Tomas Bienvenido Heredia Batista	018-0013403-1	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
01/09/2023	Centro Cristiano Resurreccion y Vida	430050369	Contrato de publicidad	\$ 27,120.00
01/09/2023	Yeison Silfa Nuñez	018-0077529-6	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
01/09/2023	Genaro Moreta Perez	018-0077814-2	Contrato de publicidad	\$ 7,910.00
01/09/2023	Farmacia Lember, SRL	130566437	Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos	\$ 31,518.98
01/09/2023	Victor Alejandro Suero Feliz	018-0068814-3	Colaboracion economica inicial para el club de basketball cacique enriquillo	\$ 15,000.00
04/09/2023	Radio Enriquillo	430100099	Contrato de publicidad	\$ 6,780.00
04/09/2023	Omar Ambiorix Medina	080-0006292-0	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
04/09/2023	Centro Ferretero Perez Cuevas SRL	132018605	Pago de factura de la compra de articulos de construccion del departamento planeamiento urbano	\$ 12,266.12
05/09/2023	Felipe Yoel Feliz Urbaz	019-0015036-6	pago de factura por la compra de alimentos para ser donados	\$ 65,801.75
08/09/2023	Empresa de Transporte Barahona SRL	131-63242-4	Pago de alquiler de minibus	\$ 37,050.00
08/09/2023	Jose Santana Muñoz	018-0030942-7	Pago de bonos de alimentos para ser donados	\$ 101,650.00
08/09/2023	Colmado Luciano Y Muñoz	131785468	Pago de ordenes de compra a personas de escasos recursos economicos	\$ 280,791.92
12/09/2023	D Sairy Grill SRL	132249641	Pago de facturas por almuerzos	\$ 83,990.22
12/09/2023	Chiva Motors SRL	131902375	Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos	\$ 188,703.58
13/09/2023	Repuesto Casandra	130794741	Pago de factura como ayuda economica a persona	\$ 7,150.00
13/09/2023	Subernin SRL	117012429	Pago de factura como ayuda economica a persona	\$ 5,297.04
15/09/2023	Empresa Gonzalez Taveraz, ASOC	131869351	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 119,115.08
15/09/2023	Shadday Graphics, SRL	117013123	Pago de servicios de copias y encuadernados de trabajos adminisrativos	\$ 17,155.89
18/09/2023	La Fabrica Liquor Store, SRL	132104552	Pago de facturas por compra de agua y hielo	\$ 8,740.00
20/09/2023	Ivonne Alejandra Cuevas Diaz	402-1349881-5	pago de facturas por servicios de almuerzos	\$ 16,170.00
20/09/2023	Manuel Suarez Perez	001-1179188-5	Pago de facturas por alquiler de sillas, ataud y carpas	\$ 35,000.00
21/09/2023	Delfin Encarnacion Martinez	018-0029345-6	Pago de bonos de alimentos para ser donados	\$ 62,000.00
22/09/2023	Victor Alejandro Suero Feliz	018-0068814-3	Colaboracion economica final para el club de basketball cacique enriquillo	\$ 35,000.00
25/09/2023	Anabel Alba Acosta	402-1030261-4	Alquiler de sonido para eventos	\$ 16,150.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/09/2023	Felipe Yoel Feliz Urbaez	019-0015036-6	pago de factura por la compra de alimentos para ser donados	\$ 64,331.00
25/09/2023	Loruerdys Naihomy Gutierrez	402-2655474-5	Pago de facturas por almuerzos	\$ 31,640.00
25/09/2023	Antonio Victoria Moreta	018-0030281-0	Pago de alquiler de equipo de sonidos	\$ 27,120.00
25/09/2023	Francisco Antonio Feliz Luperon	018-0005077-3	Pago por servicio de perifoneo	\$ 11,970.00
25/09/2023	Yris Margarita Feliz De Piñeyro	018-0034593-4	Pago por servicios de Picaderas para actividades	\$ 80,145.25
25/09/2023	Erika C. Guzman Caraballo	018-0049012-8	Pago de servicios de alquiler de sillas, mesas, manteles para eventos	\$ 34,069.50
25/09/2023	Wander Feliz Feliz	018-0038756-3	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
25/09/2023	Betsy Yannel Pimentel Olmo	018-0048200-0	Pago de facturas como ayuda economica a personas	\$ 81,949.00
25/09/2023	Cesar Augusto Reyes Catalino	225-0029375-2	Pago por servicio como gomero de TURDSA	\$ 10,450.00
25/09/2023	Cristobal Bolivar Soto Carrasco	018-0008898-9	Pago por ayuda para la entrega de arreglos florales	\$ 9,040.00
25/09/2023	Francisco Javier De Jesus Laurens	018-0032664-5	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
25/09/2023	Turi Fleri Magnolias, SRL	117011848	Pago por servicios de Picaderas y almuerzos para actividades	\$ 123,311.25
25/09/2023	Hotel Restaurant Maria Montez, SRL	130802955	Pago de facturas por almuerzos	\$ 33,542.50
25/09/2023	D' Buffet y Picadera R&F, SRL	131-21963-2	Pago de servicios de picadera para actividades	\$ 102,637.50
26/09/2023	Empresas Radiofonicas, SRL	117000528	Contrato de publicidad	\$ 37,290.00
26/09/2023	Copicentro Shadday, SRL	117013123	Pago de servicios de copias y encuadernados de trabajos adminisitrativos	\$ 62,491.86
26/09/2023	Omayra Yireisy Perez De Arias	018-0059124-8	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
26/09/2023	Juan Martinez Perez	018-0032407-9	Contrato de publicidad	\$ 9,040.00
26/09/2023	Eventos Starlinh Nuñez, SRL	1-32-02154-1	Pago por servicio de alquiler de estructura TRUSS para actividades del ayuntamiento	\$ 7,910.00
26/09/2023	Victgraff design, SRL	132-03963-7	Pago por elaboracion de camisetas, rotulos en acrilicos de mision, vision y valores y realizacion de banner 5x20	\$ 39,369.20
26/09/2023	Inversiones Cornielle Suberbi, SRL	130399689	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 110,396.88
26/09/2023	Ramon Amilcar Orozco Santana	018-0058145-4	Pago de facturas como ayuda economica a personas	\$ 20,924.15
26/09/2023	Carlos Antonio Cuellos Gomez	018-0052664-0	Contrato de Publicidad	\$ 16,950.00
26/09/2023	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
28/09/2023	Victor Roman gonzales	018-0070371-0	Pago de salario como chofer	\$ 15,250.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
29/09/2023	Santa Maria Peña Batista	018-0054991-5	Contrato de publicidad	\$ 11,300.00
29/09/2023	Ricardo Ernesto Ruiz Feliz	018-0033266-8	Pago de salario como chofer	\$ 22,366.00
25/09/2023	Mundo Repuesto Barahona, SRL	130103097	Compra de piezas mecanicas para los camiones	\$ 103,792.25
25/09/2023	Bienvo Auto Pintura y Mas, SRL	132525991	Pago de facturas por la compra de pinturas y repuestos	\$ 103,942.26
25/09/2023	Delva Raldiris Rivas Medina	018-0011713-5	Pago de facturas por la compra de herramientas y repuestos	\$ 32,808.26
25/09/2023	Gonzalo Peña Mendez	001-0290599-9	Pago de facturas por la compra de repuestos	\$ 71,250.00
25/09/2023	Jimmy Alejandro Mateo Gomez	018-0049112-6	Pago del 50% Contrato de reparacion y soldadura de camion	\$ 53,200.00
25/09/2023	Cescam Towing And Services SRL	1-31-92914-1	Contrato de alquiler de grua	\$ 109,250.00
26/09/2023	Motomarcas, SRL	130307466	Pago de facturas por la compra de repuestos	\$ 4,026.82
27/09/2023	Inversiones Cornielle Suberbi, SRL	130399689	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas	\$ 12,570.22
27/09/2023	Exatech Computer, SRL	130227731	Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo	\$ 130,299.93
27/09/2023	Jesus Batista Matos	018-0004989-0	Pago de facturas por la compra de repuestos	\$ 234,412.50
9/27/2023	Erder Andres Alcanatara	402-2330094-4	Pago de Contrato de Community Manager de la Alcaldia	\$ 66,500.00
27/09/2023	Confihog, SRL	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$ 19,000.00
27/09/2023	Manuel Antonio Jimenez Acosta	018-0056371-8	Pago del 50% restante de Contrato por la construccion de estatua	\$ 99,000.00
28/09/2023	Cementos Santo Domingo	101812788	Compra de 1000 sacos de cemento de 42.5 kg	\$ 431,567.80
28/09/2023	Jimmy Alejandro Mateo Gomez	018-0049112-6	Pago del 50% restante de Contrato de reparacion y soldadura de camion	\$ 53,200.00
29/09/2023	Barahon Comb, SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	\$ 810,800.00
29/09/2023	Yassiris Auto Parts, SRL	101001577	Pago de compra de piezas mecanicas	\$ 79,800.00
29/09/2023	Jose Manuel Volquez Roman	020-0002907-0	Primer pago de contrato por compra de terreno en el Alfa	\$ 600,000.00
26/09/2023	Eriel Ezequiel Reyes Saviñon	402-1519428-9	Contrato de servicios de fotografo de la Alcaldia Municipal	\$ 27,000.00
28/09/2023	Digna Maria Jimenez Ogando	023-0098605-2	Pago de 3 meses de Contarto de monitoreo en el sismap	\$ 54,000.00
05/09/2023	Omayra Yireisy Perez De Arias	018-0059124-8	Contrato de publicidad	\$ 16,950.00
05/09/2023	Centro Cristiano Resurreccion y Vida	430050369	Contrato de publicidad	\$ 27,120.00
05/09/2023	Eriel Ezequiel Reyes Saviñon	402-1519428-9	Contrato de servicios de fotografo de la Alcaldia Municipal	\$ 27,000.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
05/09/2023	HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	132905563	Contrato del funcionamiento del control interno	\$ 47,500.00
05/09/2023	Digna Maria Jimenez Ogando	023-0098605-2	Contarto de monitoreo en el sismap (agosto)	\$ 18,000.00
05/09/2023	Seguro nacional de Salud	401516454	Pago de planes de seguros de empleados	\$ 25,098.55
13/09/2023	Radio Enriquillo	430100099	Contrato de publicidad	\$ 6,780.00
TOTAL				\$ 66,085,952.76