



Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas
C/Duarte no. 41, Las Guaranas, Prov. Duarte, República Dominicana
RNC: 404-00152-5
Web: ayuntamientolasguaranas.gob.do
Tel.: 809-584-6598

LISTADO DE COMPRA MARZO 2025

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
04/03/2025	N/A	ELVYN ANTONIO BUENO MEJIA	056-0070074-3	ALQUILER DE GREDA, A LA COMPAÑIA HERMANOS BUENOS, PARA TRABAJO DE AFALTO EN EL SECTOR DARIO ANTONIO PREVIO A VISITA DEL PRESIDENTE PARA LA INAUGURACION DEL LICEO FLERIDA HERNANDEZ Y LA ESCUELA DARIO ANTONIO MONEDERO	\$ 69,000.00
04/03/2025	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	143-0000095-8	SERVICIOS DE ALQUILER DE PALA MECANICA, CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS DE ESCAVACION, LIEMPIZA, TRANSPORTE DE MATERIAL. EN LOS SECTORES (PUEBLO NUEVO AL LADO DEL HOSPITAL, DON DARIO, LAS MERCEDES DETRAS DEL CUARTEL, DIVINO NIÑO FRETEN AL COMEDOR	\$ 321,465.00
07/03/2025	N/A	ELVYN ANTONIO BUENO MEJIA	056-0070074-3	RENTA DE BULDOCER CATERPILLAR. PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO, YA QUE ESTABA IMPENETRABLE PORQUE TENIA MUCHO TIEMPO QUE NO SE LIMPIABA (20 HORAS DE TRABAJO A 4,500) MAS 20 MIL DEL TRANSPORTE	\$ 110,000.00
10/03/2025	N/A	STEPHANI MENDOZA REYNOSO	143-0001673-1	PAGO DE CARACTER TEMPORAL POR MANOS DE OBRAS DE ARREGLO DE FLORES PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO	\$ 9,000.00
10/03/2025	N/A	CENTRO DE HIERROS RONDON RIVERA SRL	132745507	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE DISCO, PERFILES, RUETA METAL, BARRA CUADRADA. PARA REPACION DE LA PUERTA DE LA CANCHA DE VATICANO CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBREBRO	\$ 7,860.00
10/03/2025	N/A	GRUPO AQUIRA, S.R.L. CENTRO FERRETERO O JULIO AQUINO	131819801	COMPRA DE TUBO, CINTAS, CERRUCHO, THINER, ROLOS Y OTROS. PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIOS Y USOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,859.00
12/03/2025	N/A	ELOY MARIA VARGAS	049-0015537-7	COMPRA DE 4 NEUMATICO PARA EL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	\$ 20,800.00
14/03/2025	N/A	GRUPO 3JM S R L	130633322	ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADO DE LA GUAGUA 4RRUNNER DE LA INSTITUCCION EL 20 DE ENERO 2025 DESDE LA AV. FRANK GRULLON HASTA EL SECTOR MADEJA	\$ 3,540.00
17/03/2025	N/A	JUAN RAMON GARCIA PADILLA	223-0073890-7	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA FUNDACION PADRE PERFECTO SEMO CORRESPONDIENTE AL 4% DESTINADO A SECTORES BULNERABLE CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 23,000.00
18/03/2025	N/A	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CON SUS CABEZALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO (CALLE PRINCIPAL) SE REALIZÓ PARA PODER REALIZAR EL ASFALTO	\$ 48,151.05
18/03/2025	N/A	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO POR RODILLO Y TRANSPORTE DEL MISMO. (USADO EN LA FH, DURANTE LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA FH)	\$ 26,000.00

18/03/2025	N/A	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO POR BADEN CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO, (AL LADO DE LA ESCUELA) SE REALIZO PARA EL ASFALTO	\$ 24,492.00
18/03/2025	N/A	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	ABONO DEL 90% DE LOS CONTENES REALIZADO EN EL SECTOR DARIO ANTONIO (140 METROS LINEAL) CONTRATO ANEXO CON UN TOTAL \$239,291.58	\$ 215,362.42
18/03/2025	N/A	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE 77 METROS LINEALES DE CONTENES, SECTOR PUEBLO NUEVO, ESTOS 77 METROS FUERON REQUERIDOS PARA PODE COMPLETAR ASFALTAR LA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO	\$ 136,594.50
21/03/2025	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	056-0022459-5	TAPADA DE NEUMATICO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN (CAMIONES,MOTO CARGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 6,400.00
24/03/2025	N/A	LEIRY MARIA DE LA CRUZ APONTE	402-2005529-3	ASISTENCIA Y SOPORTE A LA CONTABLE PARA LA CONCILIACIÓN DEL MES Y REVISION DE TRIMESTRE	\$ 10,000.00
24/03/2025	N/A	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 14,000.00
24/03/2025	N/A	DALVIN SMITH FRIAS	059-0022294-3	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 8,000.00
24/03/2025	N/A	MARIA ILMA TECHNOLOGY SRL	132239042	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE TESORERIA FACTURA #2504	\$ 37,500.00
25/03/2025	N/A	ROBERTO TAVERAS BRITO	143-0000593-2	REPARACION DE CLOCHE, BOTELLA Y MONTADA DE RADIADOR Y MANO DE OBRA DEL MOTO CARGA DE LA INSTITUCIÓN	\$ 15,860.00
25/03/2025	N/A	EL SOCIO MOTORS SRL	131267442	COMPRA DE ABANICO DEL MOTOR PARA EL MOTO CARGA DE LA INSTITUCIÓN	\$ 1,290.00
25/03/2025	N/A	JOSE REMIGIO RODRIGUEZ ORTEGA	056-0057785-1	LAVADO DEL CAMIÓN COMPACTADOR Y MOTO CARGA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO	\$ 6,100.00
25/03/2025	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	056-0022459-5	TAPADO DE GOMA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN	\$ 5,100.00
05/03/2025	N/A	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ LUGO	056-0021095-8	4 IMPRESIONES EN BANNER 4X2 PIES DE HOMBRES TRABAJANDO	\$ 3,776.00
07/03/2025	N/A	GRELVY HERNANDEZ HIDALGO	056-0005108-9	COMPRA DE FLORES PARA CELEBRACIÓN DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MUJER EL SABADO 8 DE MARZO (PARTIDA 1)	\$ 10,600.00
07/03/2025	N/A	YOHANMY DUARTE GONZALEZ	402-2115238-8	ELABORACIÓN DE TARJETAS CON FRASES, PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO	\$ 990.00
14/03/2025	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE ALIMENTO O ALMUERZO PARA LOS MEDICOS QUE VINIERON HACER EL LEVANTAMIENTO PARA EL OPERATIVO MEDICO DENTAL QUE SE REALIZARÁ DESDE EL 17 AL 21 DE MARZO 2025 EN EL LIC. FLERIDA HERNANDEZ	\$ 14,313.03
14/03/2025	N/A	ROSA IVELISSE RODRIGUEZ	031-0389625-8	ALQUILER DE CARPA,SILLAS Y MESA, ARREGLO FLORAR, DECORACIÓN DE MESAS PIRNCIPAL Y BAMBALINA. EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA (27 FEBRERO 2025) Y OTRO GASTO INCURRIDO EN LA PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL CARNAVAL GUARANENCE 2025	\$ 20,917.00

14/03/2025	N/A	JOSE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	056-0103847-3	PUBLICIDAD PARA ANUNCIÓ DE LA MISIÓN MÉDICO DENTAL A REALIZARCE DEL 17 AL 21 DE MARZO EN EL LICEO PROF. FLERIDA HERNANDEZ EN GUAGUA ANUNCIADORA POR 35 HORA ANUNCIADA	\$ 17,500.00
24/03/2025	N/A	PUBLIDOM SRL	132634977	PUBLICIDAD Y MANEJOS DE REDES SOCIALES O CONTENIDO DIGITAL CORRESPONDIENTE A MARZO	\$ 10,620.00
24/03/2025	N/A	MAXIMO ANTONIO JIMENEZ	057-0006217-6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE ARREGLO DE LA CALLE DEL SACTOR PUEBLO NUEVO Y DON DARIO	\$ 5,060.00
25/03/2025	N/A	JOEL ALEXANDER ALBERTO PEÑA	402-2005715-8	COMPRA DE 600 SACO A 4 PESOS PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO EN EL MUNICIPIOS	\$ 2,400.00
31/03/2025	N/A	MISAEAL DILONE ROSARIO	402-3933104-0	ARMUERZO PARA EQUIPO DE SOFBALL LAS GUÁRANAS EN EL PRIMER JUEGO DEL TORNEO LA CAMPESINA 2025	\$ 2,200.00
31/03/2025	N/A	YANKELI BRENS GERMAN	143-0002504-7	AYUDA Y DONACIONS A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTO MEDICO	\$ 5,000.00
31/03/2025	N/A	ALMAREN EIRL	130649741	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA OPERADORES DEL CAMION PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SOLIDOS Y UN PAPEL TRANSPARENTES	\$ 2,910.00
31/03/2025	N/A	ANA DOLORES MALDONADO	056-00566684-7	PAGO FACTURA ANEXA #237 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	\$ 14,770.13
31/03/2025	N/A	ATACIO SOSA	130628262	ALIMENTOS Y BEBIDA Y MATERIAL DE LIMPIEZAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO ECONÓMICOS	\$ 30,280.00
31/03/2025	N/A	MARCOS EUSEBIO NUÑEZ ARIAS	143-0001091-6	COMPRA DE 800 SACO A \$2 PESOS CADA UNIDAD PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS	\$ 1,600.00
					\$ 1,268,310.13

Rolando Zaveras

Encargado de Compras

