



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 MAYO 2025

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
may-25	N/A	JOEL ALEXANDER ALBERTO PEÑA	40220057158	COMPRA DE 6 BOLA DE SOFBOL, PARA TRIANGULAR REALIZADO EN LOS LIMONES PROFONDO PARA CUBRIR GASTO MEDICO DEL SEÑOR JULITO	\$ 2,100.00
may-25	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y INSTITUCIONES QUE COLABORARON DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025 (BOMBEROS, DEFENSA CIVIL, POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2025	\$ 176,900.00
may-25	N/A	JUAN ROCES SAS	131004938	PAGO FACTURA ANEZA #15735 POR LA COMPRA DE 4 METROS DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA BERMA SAN JOSE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 35,872.00
may-25	N/A	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	3101010241	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LA BERMA SAN JOSE. FACTURA #45710 POR UN MONTO DE \$26,720, POR LA TERMINACION DE LOS 84 METROS DE ACERAS Y CONTENES CON UNA NOTA DE CREDITO DE 3,990 PESOS Y LAS FACTURA #45823,45917,461057,461108 POR UN MONTO TOTAL POR LA CONSTRUCCION DE BADEN.	\$ 63,560.00
may-25	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO FACTURA ANEXA #0019 POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA ESCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA BERMA SAN JOSE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 6,900.00
may-25	N/A	JOSE LUIS FLORES PERALTA	14300026367	ALQUILER DE CAMION PARA TRASLADO DE ESCOMBRO EN LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA BERMA SAN JOSE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 (2 TRASLADO)	\$ 4,000.00
may-25	N/A	ENMANUEL VENTURA HERNANDEZ	40213370733	ALQUILER O SERVICIO DE MUNDANZA PARA TRASLADO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES MEDICO USADO EN LA MISION MEDICA DENTAL(TRASLADO DESDE LAS GUARANAS A SANTIAGO).	\$ 14,000.00

may-25	N/A	TAVAREZ NEGRIN LUBRIAUTO SRL	130820211	PAGO FACTURA ANEXA A FACTURA GUBERNAMENTAL B150000382 DE FECHA 27 DICIEMBRE 2024 POR LA COMPRA DE 4 NEUMATICOS DUNLOP, ALINEACION, REPARACION AR Y CAMIOS DE 2 ESCOBILLAS MICHEL A LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 63,150.00
may-25	N/A	RIDAHURY AMAHURY JIMENEZ	7300133704	PAGO FACTURA ANEXA #7424 POR REPARACION O MANTENIMIENTO DE CULATA COMPLETA DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 18,880.00
may-25	N/A	WILSON SANDINO TEJADA ACOSTA	5600638448	PAGO FACTURA ANEXA #0911 POR LA COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA GUGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 8,260.00
may-25	N/A	RAMON ANTONIO TORIBIO REYNOSO	4900106719	PAGO FACTURAS ANEXAS #5084,4860,4924,4982,5002,5505,5274,5575,5068,5539,5437,5365, 5164,4901,4887,5679 POR COMPRAS DE ACEITES O LUBRICANTES Y PIEZAS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 27,125.00
may-25	N/A	AUTO RESPUESTO RAFY EIRL	130334366	PAGO FACTURA ANEXA #266163, 268647, 269676, 271331,271545 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, BALBULA,JUEGO DE ANILLA, BUJIA,BIELA, CILICON NEGRO ENTRE OTRAS PIEZAS PARA LA REPARACION DE LA GUAGUA 4RUNNER DE FECHA 27 ENERO, 8, 14, 24 Y 25 DE FREBRERO	\$ 19,790.00
may-25	N/A	JOSE LEONARDO MEJIA MENDOZA	4900168271	LIMPIEZA DE LOS RIOS Y ENTRADA DEL VERTEDERO POR LLUVIAS, A OPERADOR DE PALITA PRESTADA POR LA JUNTA DE REGANTES.	\$ 2,000.00
may-25	N/A	JUNIOR FERNANDO BALCACER VASQUEZ	14300013126	ABONO PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA MERCEDES, QUE VA MAS DE UN 70% DE REALIZACION. ESTE PAGO CORESPONDE AL CONTRATO ASUMIDO PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUB	\$ 300,000.00
may-25	N/A	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	COMPRA DE CILINDRO, JUEGO DE ANILLAS Y JUEGO DE SELLOS DE VALBULA. PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	\$ 9,700.00
may-25	N/A	JUAN ROCES SAS	131004938	PAGO FACTURA ANEXA #15806 POR LA COMPRA DE 4.5 METROS DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA BERMA SAN JOSE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 40,356.00
may-25	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO FACTURA ANEXA #0025 POR ALQUILER DE PALITA MECANICA PARA ESCABACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y ALQUILER DE CAMION PARA TRASLADO DE ESCOMBRO EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA BERMA SAN JOSE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 6,100.00
may-25	N/A	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 10,000.00

may-25	N/A	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE 11 METROS DE CONTENES VERTIDO DE MATERIAL Y HORA EXTRAS EN EL BADEN DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 8,550.00
may-25	N/A	FELIX JOSE FERNANDEZ JIMENEZ	5600143571	ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO DURANTE 6 DIAS A 6 MIL CADA DIA, PORQUE TODOS LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ESTABAN AVERIADO	\$ 24,000.00
may-25	N/A	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE MAYO 2025	\$ 14,000.00
may-25	N/A	BELINDA INMACULADA VENTURA NOLASCO	5601033862	COMPRA DE FUMINANTES O PRODUCTO DE QUEMAS PARA QUEMAR LAS MALESA EN TODO EL MUNICIPIOS	\$ 21,000.00
may-25	N/A	RAMON ANTONIO TORIBIO REYNOSO	4900106719	PAGO FACTURA ANEXA #6130,6027,5916,6256,6301,6381,6133,6459,6177,6317 POR COMPRAS DE LUBRICANTES, PIEZAS Y GRASAS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 7,540.00
may-25	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	TAPADA DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,500.00
may-25	N/A	STEPHANI MENDOZA REYNOSO	14300016731	CARACTER TEMPORAL POR MANOS DE OBRAS DE PREPARACION DE FLORES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL 25 DE MAYO 2025	\$ 7,750.00
may-25	N/A	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	3101010241	COMPRA DE MATERIALES, UTENCILIOS PARA LA BRIGADAS DE ORNATO, Y UNA FACTURA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA BERMA SAN JOSE FACTURA #462058 CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	\$ 88,588.00
may-25	N/A	DARLIN JOSE COLLAZO	14300025443	COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE ESTA COMUNIDAD	\$ 14,350.00
may-25	N/A	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	5600549140	PAGO FACTURA ANEXA #0014,0012,0011,0010,0008 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE TOSCA PARA SER UTILIZADO EN VARIOS CAMINO DEL MUNICIPIOS (LOS MEDINAS,PUENTE DE GUIAS, BERMAS LA MERCEDES TAPADO DE HOYO DE INAPA, AL LADO DEL HOSPITAL ENTRE OTROS)CORRESPONDIENTE ABRIL Y MARZO 2025	\$ 85,500.00
may-25	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO FACTURA ANEXA #0249,0016,0020,0021,0022,0024,0026,0027,0028 POR ALQUILER DE RETRO CABADORA O PALA MECANICA PARA VOTE DE ESCOMBRE, ESCABACION O ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO, NIVELACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL PUENTE GUIZA ENTRE OTROS	\$ 56,700.00
may-25	N/A	DANY ANTONIO BURGOS REYNOSO	5601043721	PERSONAL CONTRATADO DE CARACTER TEMPORAR PARA VIGILANCIA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 7,000.00

may-25	N/A	JUAN MIGUEL GUZMAN RODRIGUEZ	15500035165	COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CHAPIADORA DEL PLEY DE LOS JARDINES	\$ 3,500.00
may-25	N/A	LEIRY MARIA DE LA CRUZ APONTE	40220055293	ASESORAMIENTO Y SOPORTE A LA CONTABLE POR FORMULACION Y ENVIO DE TRIMESTRE Y CONCILIACION CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	\$ 10,000.00
may-25	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ALCALDE , REGIDOR WENDY Y JUAN PABLO, AMBULACIAS, GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES, POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	\$ 181,275.42
may-25	N/A	LUIS ERNESTO BONILLA SOSA	560144424	ALQUILER DE SONIDO CON MICROFONO Y PANDALLA LED FULL HD, PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL ALCALDE 2024-2025 LA CUAL SE REALIZO EL 24 DE ABRIL 2025 EN LA INSTITUCION.	\$ 47,200.00
may-25	N/A	PLINIO DE JESUS ROSARIO R.	5600362759	PAGO FACTURA ANEXA (A LA CARNICERIA ROSARIO) POR LA COMPRA DE CARNE PARA OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA DE LA DEFENSA CIVIL (12 LIBRA) Y CELEBRACION A LOS EMPLEADOS POR EL DIA DEL TRABAJADOR (35 LIBRA)	\$ 7,050.00
may-25	N/A	ARIEL EUGENIO BRITO ROJAS	40221187228	CONSUMO DEL ARTISTA OMEGA EL FUERTE DURANTE SU PRESENTACION EN FIESTA NAVIDEÑA 2024 ENVIADO POR LA LIGA MUNICIPAL	\$ 5,750.00
may-25	N/A	ROSANNA MARIA MERCADO	5601192932	APORTE DONADO PARA LA REALIZACION DEL SEPTIMO RETIRO PARA NIÑOS(AS) DEL MOVIMIENTO PANDILLA DE LA AMISTAD, REALIZADO POR LA DIOCESIS DE SAN FCO. DE MACORIS DURANTE LOS DIAS 16, 17, 18 DEL MES EN CURSO.	\$ 10,000.00
may-25	N/A	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	ASISTENCIA SOCIAL O BONOS NAVIDEÑO ASIGNADOS A LA VICE-ALCALDESA Y REGIDORA WENDY MARTES. PARA SER DISTRIBUIDO A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 52,989.00
may-25	N/A	DIANA MARIA JIMENEZ MEJIA	40213066653	ELABORACION DE BRINDIS O PICADERAS PARA LA CELEBRACION DE RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 26,200.00
may-25	N/A	DOMINGO MOTA	9000264292	COMPRA DE 1,200 SACO A 3 PESOS LA UNIDAD PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS	\$ 3,600.00
may-25	N/A	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DELSISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 8,000.00
may-25	N/A	JOSE LUIS PAYANO MERCEDES	40221234103	COMPRA DE 900 SACO A 2 PESOS LA UNIDAD PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS	\$ 1,800.00

may-25	N/A	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	PAGO FACTURA ANEZA #243 ESTA PERTENECE A MARZO,248 A ABRIL POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, ENCUADERNADO, IMPRESION, COPIAS, TINTAS ENTRE OTROS MATERIALES PARA USOS DE LA INTITUCION	\$ 29,584.70
may-25	N/A	ATACIO SOSA	130628262	COMPRA DE MATERIALES LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USOS DE LA INSTITUCION Y ASISTENCIA SOCIAL DONADA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS	\$ 44,035.00
may-25	N/A	ILUSMEIRY BAEZ MENA	40212201269	ENMARCADO DE PEGAMINO DE HUESPE DISTINGUIDO A SOLICITUD DEL CLUB DE LEONES DE LAS GUARANAS CARLOS JULIO	\$ 1,800.00
may-25	N/A	AGUA ROSA	104595327	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INTITUCION	\$ 2,105.00
may-25	N/A	GRELVY HERNANDEZ HIDALGO	5600051089	COMPRA DE FLORES, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES 2025 CELEBRADA EN NUESTRA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	\$ 13,050.00
Total					\$ 1,596,110.12

Rolando Zaveras

Encargado de Compras

