



Municipio
Santa Cruz
de Barahona

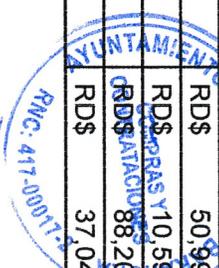
Ayuntamiento Municipal de Barahona

C/ 30 de mayo, No. 32, Centro de la ciudad, Barahona. Tel: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras del mes de Mayo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
09/05/2025	Omar Ambiorix Medina Diaz	080-0006292-0	pago de contrato de servicio por publicida de la difuncion y cobertura (anuncio).	RD\$ 9,040.00
09/05/2025	Juan Martin Perez	018-0032407-9	Pago de Publicidad y propaganda en medio de comunicación y Blog Digitales.	RD\$ 9,040.00
15/05/2025	Tesorera De La Seguridad Social	401517078	Pago de TSS correspondiente al mes de abril del año 2025	RD\$ 6,375.90
20/05/2025	Georgina Yamel Perez Mesa	018-0066964-8	Pago de Publicidad y propaganda en medio de comunicación y Blog Digitales.	RD\$ 9,040.00
20/05/2025	Francisco Javier De Jesus Laurens	018-0032664-5	Pago de Publicidad y propaganda en medio de comunicación y Blog Digitales.	RD\$ 9,040.00
20/05/2025	Carlos Luis Lugo Ruiz	018-0032664-5	Pago de Publicidad y propaganda en medio de comunicación y Blog Digitales.	RD\$ 9,040.00
20/05/2025	Nestor Jose De Jesus Laurens	018-0010047-9	Pago de Publicidad y propaganda en medio de comunicación y Blog Digitales.	RD\$ 9,590.00
20/05/2025	Benigno Escalante Peña	018-00592741	Pago de Publicidad y propaganda en medio de comunicación y Blog Digitales.	RD\$ 9,590.00
15/05/2025	Sururbano SRL	131729762	Pago de Factura por Cobertura Audiovisual de la Rediccion de cuenta 2024-2028	RD\$ 39,060.00
15/05/2025	Jucriceaa Multi Servicio SRL	132-20469-7	Pago de factura por servicio de buffet navideño de los empleados del ayuntamiento.	RD\$ 28,259.00
15/05/2025	Patronato Nacional De Ciegos, INC.	401502941	ayuda asociacion sin fines de lucro correspondiente al mes de abril 2025	RD\$ 5,000.00
19/05/2025	Coopfelafevi	422000381	Pago de Factura por el alquiler de de 2 carpas normal 6x12 para (Honor a Mama)	RD\$ 11,300.00
20/05/2025	Compañía Dominicana De Telefonos ,S.A.	101001577	Pago de Facturas por servicio de Telefono del mes de mayo.	RD\$ 63,754.29
20/05/2025	Exodo Events SRL	133-37781-2	Compra de Camisetas negras para la actividad de honor a mama 2025.	RD\$ 16,950.00
20/05/2025	Hector B Tech Eirl	132695518	Pago de Factura por la compra de electrodomesticos para honor a mama 2025.	RD\$ 7,224.75
27/05/2025	Hector B Tech Eirl	132695518	Pago de factura por la compra de computadora del optiplex5060.	RD\$ 26,899.20
27/05/2025	El Sazon De La Mare, Eirl	1329935901	pago de factura por servicios de picadera para la formacion de los empleados.	RD\$ 7,062.50
28/05/2025	Coopfelafevi	422000381	Patroicio para feria familiar Barahona Emprende.	RD\$ 33,630.00
30/05/2025	Apolinar feliz mendez	018-0070791-9	Alquiler de Pantallas led P3, tarima16x8 para rendicion de cuenta 2024-2028	RD\$ 92,095.00
30/05/2025	Cristobal Bolivar Soto Carrasco	018-0008898-9	Pago de Factura por la compra de corona floral.	RD\$ 22,713.00
30/05/2025	Felipe Yoel Feliz Urbaz	019-0015036-6	Pago de factura por ordenes de compras por ayuda a personas de escasos recursos.	RD\$ 50,993.00
30/05/2025	Tuiti Fleri Magnolias, SRL	117011848	Pago de factura por la compra de almuerzo para la sesion de regidores.	RD\$ 10,593.75
09/05/2025	Nelson Attagracia Perez Guevara	018-0009789-9	Pago de contrato por servicios de alquiler retro.	RD\$ 88,260.00
19/05/2025	Cesar Augusto Suazo Reyes	40225268438	Pago de contrato por trabajo de tipografía para la reestructuración de las rutas.	RD\$ 37,045.76



19/05/2025	Norberto Julio Corniell Gonzalez	018-0002985-0	Pago de contrato por servicios de desmonte, reparacion e instalacion.	RD\$	34,916.00
19/05/2025	Luis Emilio Cuevas Feliz	018-0015157-1	Pago de contrato por el alquiler de retro para la limpieza del mercado.	RD\$	118,800.00
19/05/2025	Cesarin Feliz Feliz	019-0018739-2	Contruccion de badenes para ser realizado en la avenida luperon esquina L.del monte.	RD\$	260,798.00
20/05/2025	Pedro Manuel Olivero	018-0020307-5	Pago de contrato por trabajo de ornato y limpieza.	RD\$	110,250.00
20/05/2025	Carlos Manuel Sanchez Segura	018-0006314-9	Pago de contrato por trabajo de ornato y limpieza.	RD\$	68,600.00
20/05/2025	Cescarm Towing And Servicios SRL	131929141	Pago de contrato por el alquiler de vehiculo de motor tipo camion.	RD\$	109,250.00
20/05/2025	Carlos Feliz Corniell	018-0038952-8	Pado de factura por la reparacion del muelle.	RD\$	27,930.00
20/05/2025	Constructora Inmobiliaria Macias Estevez, SR	130443688	Pago de contrato por el alquiler de retro para la limpieza de la carcel.	RD\$	119,880.00
20/05/2025	Garhson Perez Perez	018-0050765-7	Pago de contrato por servicios de limpieza el el cementerio municipal.	RD\$	49,000.00
20/05/2025	Mi Negra TECH	132072731	Pago de factura por la compra de materiales.	RD\$	30,264.14
21/05/2025	One Alliance Seguros, SA	130230331	Compra de Poliza de vehiculo de motor del camion voieto Dongfeng.	RD\$	18,923.50
21/05/2025	Manuel Antonio Jerez Rodriguez	001-1190560-0	Pago de contrato por prestar servicios de alquiler de retro para limpieza del mercado.	RD\$	205,200.00
21/05/2025	Constructora Inmobiliaria Macias SRL	130443688	pago de contrato por el alquiler para la limpieza de la carcel.	RD\$	125,609.82
22/05/2025	Electromecanica ero SRL	133041375	Pago por servicios de resparacion de transmision.	RD\$	124,300.00
22/05/2025	Transporte y Ferrreteria Ivanny, SRL	131520847	Pago de facturas varias por la compras de articulos ferreteros para reparaciones.	RD\$	244,216.85
22/05/2025	Meco Roger Dominicana SRL	131955886	Mantenimiento del camion compactador 2025 para recoleccion de los residuos solidos.	RD\$	28,250.00
22/05/2025	Meco Roger Dominicana SRL	131955886	Pago numero 4 de 11 por la compra del camion compactador R11 (2025).	RD\$	540,654.54
22/05/2025	Confhog, SRL	123010656	Pago del contrato por contratacion del sistema contabilidad y administracion. (2025)	RD\$	19,000.00
22/05/2025	Afa Servicios, SRL	131549642	Pago de contrato por el alquiler de camiones para la recogida de desechos solidos.	RD\$	739,099.99
22/05/2025	talleres Repuestos Rene Suazo, SRL	130021279	Compra de shela, silicones, anillas, babit biela etc...	RD\$	82,377.00
22/05/2025	Amado Feliz Peña	018-0020535-1	Pago de factura por servicios de soldar Tuberia de bronce.	RD\$	34,692.00
22/05/2025	Bernardo Antonio Vasquez Cuevas	018-0060640-0	Pago por la construccion del baden ubicado en la calle padre billini esquina C/jose F. peña.	RD\$	217,053.36
23/05/2025	Joel Alexander Amador	018-0077572-6	Reembolso de facturas varias por la compra de alambre de viryl, para la turdsa.	RD\$	25,907.08
27/05/2025	Barahona Comb, SRL	131252605	Pago de combustible al departamento trabajo urbano de recoleccion de desechos solidos.	RD\$	398,436.80
28/05/2025	Respuesto Casandra, SRL	130794741	Compra de piña trans. Senta B13, B14 91-00 pitworks y amortiguador.	RD\$	6,366.00
30/05/2025	Barahona Comb, SRL	131252605	Pago de combustible al departamento trabajo urbano de recoleccion de desechos solidos.	RD\$	341,039.80

Encargada de Compras y Contrataciones Provisional

