



Ayuntamiento Municipal de Guaymate
C/TENIENTE AMADO GARCIA NO. 01, MUNICIPIO DE GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras de Enero a Junio 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0002	29/1/2025	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	026-0135166-7	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 6,000.00
2025-0003	31/1/2025	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL	131789102	ARREGLO FLORAL CONMEMORATIVO A DUARTE	\$ 7,080.00
2025-0004	5/2/2025	JEAN CARLOS PUENTE REINA	026-0132749-3	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION PEQUEÑO	\$ 25,250.00
2025-0005	17/2/2025	MAXIMO JOEL MORLA MATOS	103-0011350-2	TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	\$ 9,000.00
2025-0006	20/2/2025	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MERCANCIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 28,467.26
2025-0007	24/2/2025	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	026-0135166-7	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 6,000.01
2025-0008	24/2/2025	FRANCIA JEAN	103-0006865-6	AYUDA SRA. FRANCIA JEAN CON MEDICAMENTOS	\$ 687.86
2025-0009	25/2/2025	KIARA ISAMAR VALDEZ MORA	402-2440611-2	SERVICIO DECORACION Y MANO DE OBRA REINADO FIESTAS PATRONALES	\$ 35,000.00
2025-0010	28/2/2025	CHIQUILANDIA	130067619	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS	\$ 26,360.00
2025-0011	3/3/2025	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CLUB DE MADRES	\$ 33,137.30
2025-0012	3/3/2025	CHIQUILANDIA	130067619	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LA COCINA	\$ 25,001.90
2025-0015	6/3/2025	VIDA NUEVA LIBRERIA Y PAPELERIA SRL	131367331	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 24,433.00
2025-0016	7/3/2025	VIDA NUEVA LIBRERIA Y PAPELERIA SRL	131367331	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE	\$ 300.00
2025-0017	11/3/2025	JUAN CARLOS PILIER YEDI	402-2676266-0	SERVICIO DE REPARACION LLAVIN PUERTA PRINCIPAL OFICINAS	\$ 1,800.00
2025-0013	4/3/2025	AGUA PELICANO SRL		SERVICIO DE AGUA	\$ 760.00
2025-0014	4/3/2025	AGUA PELICANO SRL		SERVICIO DE AGUA	\$ 640.00
2025-0018	12/3/2025	DOMINGO ANTONIO CHARLES		SERVICIO REPARACION DE CALLE	\$ 125,000.00
2025-0019	12/3/2025	REPUESTOS RAP		COMPRA DE BATERIA PARA CAMION	\$ 25,942.58
2025-0020	12/3/2025	FLOW23FM MUSIC GROUP LA ORIENTAL SRL		SONIDO, LUCED LED, PANTALLA, TECHADO, MAQUINA DE HUMO	\$ 600,000.00
2025-0021	13/3/2025	CARLOS MANUEL SOTO		PAGO ARTISTA AMARFYS LA BANDA DE ATAKKE	\$ 250,000.00
2025-0022	13/3/2025	DE LEON IMPRESOS GRAFICOS S.R.L.		BANNER FIESTAS PATRONALES	\$ 16,520.00
2025-0023	13/3/2025	DE LEON IMPRESOS GRAFICOS S.R.L.		BANNER 24X60 PARA FIESTAS PATRONALES	\$ 2,950.00
2025-0024	14/3/2025	ALEXIS CEVIL		REEMBOLSO DE DOS FILTROS PARA CAMION GRANDE	\$ 5,680.85
2025-0025	14/3/2025	BRAWLIN PIE LUIS		MANO DE OBRA PARA PINTAR PARQUE CENTRAL	\$ 4,000.00
2025-0026	14/3/2025	ROSA RICHARD LUIS		ALMUERZO PARA PERSONAL QUE MONTARON TARIMA	\$ 4,220.00
2025-0027	15/3/2025	CARLOS MANUEL SOTO		PAGO ORQUESTA LOS ADOLESCENTES	\$ 220,000.00
2025-0028	18/3/2025	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES		REPOSICION DE COPAS Y SERVELLETAS	\$ 2,891.00
2025-0029	21/3/2025	CASIMIRO ANTONIO RIVERA		ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA	\$ 105,000.00
2025-0030	21/3/2025	CHIQUILANDIA	130067619	AYUDA FAMILIAS QUE PERDIERON SU CASA EN UN INCENDIO	\$ 14,996.07
2025-0031	21/3/2025	CHIQUILANDIA	130067619	COMPRA DE PREMIOS PARA JUEGOS POPULARES	\$ 6,195.25
2025-0032	21/3/2025	CRICIAN MIESES YAN		REEMBOLSO DE COMPRA	\$ 7,575.00
2025-0033	21/3/2025	CHIQUILANDIA	130067619	BEBIDAS PARA ARTISTAS DE FIESTAS PATRONALES	\$ 39,600.00
2025-0034	21/3/2025	EDUARDO ALEXANDER BARON ROSARIO		PAGO ALQUILER CAMION RECOGIDA DE BASURA CAMPIÑA	\$ 15,000.00
2025-0038	24/3/2025	CHIQUILANDIA	130067619	COMPRA PARA DPTO. COCINA AYUNTAMIENTO	\$ 1,251.55
2025-0039	24/3/2025	SAMUEL PEMBUTON BERAS		REEMBOLSO COMPRA DE MATERIALES REMODELACION OFICINA ALCALDE	\$ 19,000.00
2025-0040	24/3/2025	IMPREPAPEL RIO DULCE, SRL		COMPRA DE T-SHIRT PARA EL PERSONAL	\$ 19,450.00
2025-0041	24/3/2025	LOS GORDOS AUTOS TRUCK SRL		KIT COMPRESOR CAMION AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE	\$ 14,500.01
2025-0042	24/3/2025	HECTOR JULIO OGANDO MARINE		REEMBOLSO COMPRAS DECORACION NAVIDEÑA	\$ 26,210.00
2025-0045	25/3/2025	AGUA PELICANO SRL		SERVICIO DE AGUA	\$ 800.00
2025-0046	26/3/2025	AGUA PELICANO SRL		SERVICIO DE AGUA	\$ 760.00
2025-0047	26/3/2025	MANUEL SANTANA MEDRANO		INSTALACION DE AIRE PARA SALON DE LA BIBLIOTECA	\$ 4,000.00
2025-0048	26/3/2025	FERRETERIA DETALLISTA		COMPRA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 7,301.61
2025-0049	27/3/2025	FERRETERIA DETALLISTA		COMPRA PARA PINTAR EL PARQUE CENTRAL DE GUAYMATE	\$ 32,562.10
2025-0050	27/3/2025	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL SRL		COMPRA DE CORONA POR LA INDEPENDENCIA Y FLORES DIA DE LA MUJER	\$ 15,576.00
2025-0051	27/3/2025	GABRIEL PIE HIGALA		CHAPEO EN EL CEMENTERIO	\$ 10,000.00
2025-0055	27/3/2025	IMPRESOS CASTRO SRL		IMPRESION DE STICKER EN VINIL	\$ 2,655.00
2025-0056	7/4/2025	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	026-0135166-7	PUBLICIDAD MES DE MARZO	\$ 6,000.01
2025-0058	7/4/2025	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA PARA EL DPTO DE COCINA	\$ 12,780.82
2025-0059	7/4/2025	MANUEL FELIZ EDUARDO	103-	REPARACION DE LOS FRENO JEEPETA DESPACHO ALCALDE	\$ 5,000.00
2025-0060	7/4/2025	JULIAN ALEXIS SILTERA		REPARACION COMPRESOR DE AIRE	\$ 50,000.00
2025-0061	22/4/2025	D MINIORKA LA CASA DE LOS CUMPLEAÑOS		MANTELES DE BUFFET BLANCOS	\$ 2,680.00
2025-0062	22/4/2025	VARIEDADES COMERCIALES Y NOVEDADES BERROA SRL		ALQUILER DE SILLAS	\$ 2,000.00
2025-0063	23/4/2025	FLOW103FM MUSIC GROUP LA ORIENTAL SRL		TELEVISION PLASMA SMART PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 64,900.00
2025-0064	24/4/2025	BLAS COLOR		DIPLOMAS 11X14 IMPRESOS Y ENMARCADOS	\$ 15,576.00
2025-0065	25/4/2025	MARIA ELIZABETH ALVAREZ		PUBLICIDAD MES DE MARZO	\$ 6,000.01
2025-0066	25/4/2025	CHIQUILANDIA S.A		COMPRA DE ARTICULOS PARA RENDICION DE CUENTA	\$ 7,688.85
2025-0067	25/4/2025	CLAUDIA YOHAIYR MOREL JOSEPH DE EMILIO		DECORACION DE LA MESA DE HONOR DE LA RENDICION DE CUENTA ALCALDE	\$ 2,478.00
2025-0069	28/4/2025	FRANCISCO MANUEL FLORENTINO		COMPRA DE CARNE PARA ALMUERZO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 2,025.00
2025-0070	28/4/2025	VICENTE JEREZ CADO		REPARACION DE CAMION DE BASURA	\$ 12,500.00
2025-0071	28/4/2025	AGUA PELICANO, S.R.L.		BOTELLONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 680.00
2025-0072	28/4/2025	FARMACENTRO DEL ESTE		COMPRA DE GOTAS PARA LA SEÑORA FRANCIA JEAN	\$ 687.86
2025-0073	28/4/2025	ROSA RICHARD LUIS		COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 1,400.00
2025-0074	29/4/2025	DOMINGO YAN FRANZUA		MANTENIMIENTO Y ASEO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL MUNICIPIO	\$ 12,000.00
2025-0075	29/4/2025	HUNGRIA CUEVAS MARTINEZ		ALQUILER DE DOS HABITACIONES PARA PERSONAL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 5,600.00
2025-0076	29/4/2025	FELIX SANTANA SELBER		TUBO Y PARCHO CAMION GRANDE	\$ 5,645.00
2025-0077	29/4/2025	RAMBI MANUEL BORROME DE LA ROSA		REPARACION TRIMOTO	\$ 13,000.00



Ayuntamiento Municipal de Guaymate
C/TENIENTE AMADO GARCIA NO. 01, MUNICIPIO DE GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras de Enero a Junio 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0078	29/4/2025	XAVIEL PANIAGUA ROSARIO		REEMBOLSO PAGO DE BROCHURE	\$ 4,130.00
2025-0079	30/4/2025	NOEL ANTONIO DE AZA PEGUERO		COMPRA ARTICULOS PARA REPARACION CAMION GRANDE	\$ 11,100.00
2025-0080	1/5/2025	BILIS ALBERTO JOSEPH MORLA	402-2279585-4	DESAYUNO Y CENA PERSONAL CAMION DE DRENAJE	\$ 2,700.00
2025-0081	9/5/2025	PAPELERIA ROMANA SRL	130254796	SUMINISTRO PARA OFICINA	\$ 32,755.02
2025-0083	12/5/2025	FARMACENTRO DEL ESTE	130002487	AYUDA DE MEDICAMENTOS PARA ANDREA CEDEÑO BERAS	\$ 2,340.00
2025-0085	13/5/2025	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA PARA DEPARTAMENTO COCINA Y LIMPIEZA	\$ 22,500.53
2025-0086	13/5/2025	CHIQUILANDIA S.A.	130067619	COMPRA PARA DEPARTAMENTO COCINA	\$ 10,896.51
2025-0087	13/5/2025	PAPELERIA ROMANA SRL	130254796	SUMINISTRO PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	\$ 8,669.96
2025-0088	13/5/2025	MELROA TALLER Y REPUESTO SRL	132744179	REPLANEAR DOS CULATAS DE COMPRESOR DE FRENOS CAMION COMPACTADOR	\$ 7,434.00
2025-0089	13/5/2025	AGUA PELICANO SRL	112102221	BOTELLONES DE AGUA AYUNTAMIENTO	\$ 520.00
2025-0090	13/5/2025	JULIAN ALEXIS SILTERA	030-0002061-4	ADAPTACION DE PIEZA PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 24,000.00
2025-0091	13/5/2025	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA PARA EL ALUMBRADO DE CALLES Y MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL	\$ 56,026.40
2025-0092	13/5/2025	SILVERIO LAZAL PIERRE	103-0006808-6	SERVICIO DE REPARACION CAMION	\$ 1,300.00
2025-0093	19/5/2025	HUGO ENRIQUE OGANDO GARCIA	103-0008405-9	AYUDA AL SR. BRAVLIN PIE PARA UNA ESTUFA DE MESA	\$ 3,500.00
2025-0095	19/5/2025	SILVERIO LAZAL PIERRE	103-0006808-6	SERVICIO DE REPARACION DE GOMAS PARA CAMION	\$ 2,000.00
2025-0096	19/5/2025	AMADO FELIZ YAN	025-0027037-2	SERVICIO DE TRANSPORTE EQUIPO DE BASEBAL DE GUAYMATE	\$ 7,000.00
2025-0098	22/5/2025	SONY BERROA	026-0144425-6	VIAJE DE ENTIERRO DE GUERRERO AL CEMENTERIO DE ROMANA	\$ 4,500.00
2025-0101	23/5/2025	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	026-0135166-7	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO	\$ 6,000.01
2025-0102	23/5/2025	CASIMIRO ANTONIO CASTILLO	103-0004631-4	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA (19 MARZO-22 ABRIL 2025)	\$ 48,999.97
2025-0104	23/5/2025	CASIMIRO ANTONIO CASTILLO	103-0004631-4	ALQUILER CAMION PARA BOTE DE ESCOMBROS	\$ 87,499.95
2025-0105	23/5/2025	JUAN MEJIA PRENSIBIL	103-0004543-1	ARENA PARA ARREGLAR ACERA CALLE DUARTE	\$ 600.00
2025-0107	23/5/2025	JUAN MEJIA PRENSIBIL	103-0004543-1	MATERIALES CONSTRUCCION COMEDOR ECONOMICO	\$ 44,650.00
2025-0108	27/5/2025	LUIS FELIPE BORQUEZ ENCARNACION	001-0257907-5	ELABORACION DE CARNET PERSONAL AYUNTAMIENTO	\$ 19,450.00
2025-0109	28/5/2025	FERRETERIA E INVERSIONES RICHARDS 103 SRL	131984398	MATERIALES CONSTRUCCION COMEDOR ECONOMICO	\$ 148,803.00
2025-0110	30/5/2025	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	ARREGLO DE ELECTRICIDAD OFICINA CONTRALORIA	\$ 2,081.52
2025-0112	2/6/2025	TALLER ELECTROAUTO FRANCI SRL	132518872	REPARACION GUAGUA DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 68,440.00
2025-0113	2/6/2025	CHARLES BATISTA	103-0001755-4	COMPRA DE CAMA PARA FAMILIARES AFECTADOS POR INCENDIO	\$ 19,500.00
2025-0114	3/6/2025	JULIO CESAR CACERES MOTA	049-0060690-8	ALUMBRADO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	\$ 52,816.80
2025-0115	4/6/2025	AGUA PELICANO SRL	11210221	BOTELLONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 600.00
2025-0116	4/6/2025	ROSA RICHARD LUIS	103-0009639-2	ALMUERZO EQUIPO ORGANIZADOR DIA DE LAS MADRES	\$ 3,000.00
2025-0117	6/6/2025	JUAN HUMBERTO FLORENTINO MARTINEZ	103-0005165-2	REPARACION DE NEVERA PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 6,000.00
2025-0118	9/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE	130002487	AYUDA DE MEDICAMENTOS PARA LUIS SEMATIS	\$ 7,430.07
2025-0119	9/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE	130002487	AYUDA DE MEDICAMENTOS PARA ANTONIO MATOS HERRERA	\$ 2,792.75
2025-0120	9/6/2025	FARMACENTRO DEL ESTE	130002487	AYUDA DE MEDICAMENTOS PARA MARCELA FELIZ	\$ 4,199.98
2025-0121	9/6/2025	COMERCIAL EL GORDITO DE ORO SRL	131165664	COMPRA DE 30 FALDOS DE FUNDA PARA RECOGIDA DE BASURA	\$ 25,500.00
2025-0122	11/6/2025	REPUESTOS RAP	130102521	BATERIAS PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 25,941.95
2025-0123	23/6/2025	PAPELERIA ROMANA SRL	130254796	COMPRA PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	\$ 4,279.99
2025-0124	23/6/2025	PAPELERIA ROMANA SRL	130254796	DONACION PARA GRADUACION POLITECNICO RAUL CAIRO	\$ 3,505.01
2025-0125	23/6/2025	BENJAMIN PUELLO PEREZ	402-2254289-2	REPARACION CAMION GRANDE, PEQUEÑO Y CARRETILLA	\$ 23,500.00
2025-0126	23/6/2025	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	SERVICIO DE DONACION DE ENLATE	\$ 53,926.00
2025-0127	23/6/2025	SILVERIO LAZAL PIERRE	103-0006808-6	SERVICIO DE REPARACION	\$ 2,200.00
2025-0128	23/6/2025	AGUA PELICANO SRL	11210221	BOTELLONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 480.00
2025-0129	23/6/2025	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	SERVICIO DE DONACION IGLESIA CRISTIANA	\$ 33,364.50
2025-0130	23/6/2025	IMPRESOS CASTRO SRL	112105679	SELLOS DEPARTAMENTO DE CAJA Y PRESIDENTE DE LOS REGIDORES	\$ 5,947.20
2025-0131	23/6/2025	MANUEL SANTANA MEDRANO	103-0011588-7	REPARACION AIRE OFICINA CONTRALORIA	\$ 5,400.00
2025-0132	23/6/2025	VICENTE JEREZ CADO	023-0120463-8	ARREGLO DE GOMA CAMION GRANDE Y PEQUEÑO	\$ 6,800.00
2025-0133	23/6/2025	ROSA COFIT DIMO	103-0004114-1	REPARACION TRIMOTO, MOTOR SUPERVISOR Y GOMA CAMION BASURA	\$ 20,335.00
2025-0134	25/6/2025	JUAN MEJIA PRENSIBIL	103-0004543-1	PALA Y FUNDA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO	\$ 6,700.00
2025-0135	30/6/2025	SANDOVAL PEREZ DE LA ROSA	026-0111605-2	INSTALACION DE VENTANAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 43,000.00
TOTAL					\$ 3,043,312.02