



# Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

C/Duarte no. 41, Las Guaranas, Prov. Duarte, Republica Dominicana

RNC: 404-00152-5

Web: ayuntamientolasguaranas.gob.do

Tel.: 809-584-6598

## LISTADO DE COMPRA FEBRERO 2026

FECHA	NO. ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
feb-26	N/A	RADHAMES ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIOS	23,819.00
feb-26	N/A	YENELSY GOMEZ	5900204966	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	18,855.00
feb-26	N/A	EDUVIGIS VENTURA RGUEZ	5601018855	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 ACTAUD PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	16,000.00
feb-26	N/A	JOEL VENTURA HERNANDEZ	40213338557	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE TOSCA (UN VOLTEO DE 18 METROS) PARA UTILIZARSE EN LA CALLE PROXIMO AL HOSPITAL MUNICIPAL DE LAS GUARANAS	11,000.00
feb-26	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	310115580	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, PINTADA DE LOS POLICIA ACOSTADO, ALUMBRADO DEL PARQUE DUARTE DURANTES NAVIDAD, Y MATERIALES DE ORNATO	100,230.00
feb-26	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIEZA EN EL VERTEDERO, EN EL PUENTE CAMINO AL VERTEDERO, PARQUE DE AGUAS VIVAS, Y REMOLQUE DEL GREDO QUE TRABAJO EN EL RICON DE LOS GENAO	20,000.00
feb-26	N/A	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	56005449140	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIAL DE TOSCA PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE MONTE NEGRO	8,000.00
feb-26	N/A	ELVYN ANTONIO BUENO MEJIA	5600700743	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIAL DE TOSCA PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA ENEA	20,000.00
feb-26	N/A	FELIX JOSE FERNANDEZ JIMENEZ	5600143571	PAGO FACTURA ANEXA POR 21 DIA DE TRABAJO CON CAMION RENTADO PARA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO (YA QUE TENIAMOS EL MOTO CARGA Y EL CAMION COMPACTADOR DAÑADO)	96,000.00
feb-26	N/A	FRANCISCO SALAZAR MARTINEZ	5600907785	ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL DURANTE 9 HORA DE TRABAJO EN 2 DIAS CONSECUTIVO	18,000.00

feb-26	N/A	LA GRAN CASA DEL PINTOR LANTIGUA SRL	130407945	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	13,915.00
feb-26	N/A	YOVANNY RAFAEL REYES COMPRES	5600933971	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BADENES (FRENTE AL REPUESTO EL TRACTOR, MEDINAS 2 PROXIMO A FRANKLYN, SOLOFRIA Y LOS JARDINES ) SOLDADURA DEL CAMION ROJO Y REPARACION EN LA RAMA DE PAPEO ( DAÑO CAUSADO POR	14,000.00
feb-26	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES (BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD DE LA ENEA, MATERIALES DE ORNATO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DE OBRA PUBLICA, REPARACION DE DE BACHE EN LA CALLE	136,166.00
feb-26	N/A	LUIS GUILLERMO RUIZ CRUZ	5601604217	PAGO POR COMPRA DE LUCES PARA LA CAPILLA DE LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	8,350.00
feb-26	N/A	JOSE PEÑA PAREDES	5601609919	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE COLUMNAS EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	21,000.00
feb-26	N/A	BELLON SAS	102000621	PAGO DE CORTADORA DE GRAMA SEGUN PROCESO DE LICITACION NUMERO #AMLG-DAF-CD2026-0001 ( SERA DONADA A LA LIGA DEPORTIVA LAS GUARANAS)	20,884.00
feb-26	N/A	NARSISO HERRERA HERNANDEZ	5601549214	PAGO POR FABRICACION DE 4 POLICIA ACOSTADO EN EL SECTOR LA BERMA LAS MERCEDES SOLICITADO POR LA COMUNIDAD Y LA JUNTA DE VECINO	16,000.00
feb-26	N/A	JOSE ANDRES HIDALGO SANCHEZ	14300018075	PAGO POR DISEÑO Y PINTURA DE NOMBRE E IMAGEN ILUSTRATIVA EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	5,500.00
feb-26	N/A	CENTRO DE HIERROS RONDON RIVERA SRL	132745507	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA USO EN EL PARQUE DUARTE, CREACION DEL ARBOL NAVIDEÑO Y TRABAJO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 SECTOR LA BERMAS SAN JOSE	58,834.24
feb-26	N/A	RAYOELECTRICOS SRL	131832334	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS O LAMPARAS PARA SER DONADA AL CODIA	19,575.52
feb-26	N/A	SANTIEL ARIAS PAULINO	40212025536	PAGO POR SERVICIOS TECNICO Y CONFIGURACIONES DE LOS EQUIDO DE LA INSTITUCION	3,580.00
feb-26	N/A	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026	20,000.00

feb-26	N/A	ELVIN LEONEL MOYA ALMANZAR	5600451016	PERSONAL CONTRATADO POR INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD DE LA ENEA QUE SE ENCUENTRA SIN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,500 00
feb-26	N/A	ATACIO SOSA	130628262	PAGO FACTURA ANEXA EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DE EXCASO RECURSO DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE JUNIO A OCTUBRE 2025	77,783 37
feb-26	N/A	ALMAREN EIRL	130649741	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNOS Y FIESTA NAVIDEÑA 2025 DE LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITUCION	27,263 16
feb-26	N/A	MANUEL DE MOYA SRL	130156573	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS JORNALES PARA LIMPIEZA Y RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	42,723 27
feb-26	N/A	ZENON RODRIGUEZ LOPEZ	5601180564	PERSONAL CONTRATADO PARA TABAJO DE CHOFER DE TRACTOR PRESTADO PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	3,000 00
feb-26	N/A	JUAN MANUEL CUEVAS POLANCO	6400245574	PAGO CONTRATO ANEXO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GEOVANNY POLANCO EN FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025 (DIA14 JULIO)	285,000 00
feb-26	N/A	SILVERIO NUÑEZ ARIAS	5600577018	PAGO A PERSONA DE CARACTER TEMPORAL PARA VIGILANCIA DE LAS LUCES NAVIDEÑA DEL PARQUE DUARTE DURANTE DICIEMBRE 2025	8,000 00
feb-26	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO POR TAPADA DE NEUMATICO PARA LOS VEHICULO DE LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO EN EL MUNICIPIOS	7,600 00
feb-26	N/A	CONFHOG S RL	123010656	PAGO POR ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	14,000 00
feb-26	N/A	ATACIO SOSA	130628262	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE EXCASO RECURSO	2,000 00
feb-26	N/A	AGUA ROSA	104595327	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE AGUA PARA USO INTERNOS DE LA INSTITUCION	2,925 00
feb-26	N/A	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO INTERNOS DE LA INSTITUCION 28/11/2025	25,829 99

feb-26	N/A	JOSE JOAQUIN MUÑOS DE JESUS	5600576911	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSUMIDO DURANTE EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE EDDY HERRERA Y CRAZY DESAING EN FIESTA NAVIDEÑA OTORGADA POR LA LIGA MUNICIPAL (26 DE DICIEMBRE 2025) Y EL ENCENDIDO DE	10,555.00
feb-26	N/A	JUANA DIOMEDES JEREZ VASQUEZ	5500230551	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDI EN SESION ORDINARIA DEL 18/12/2025 Y COMPRA DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL	5,365.00
feb-26	N/A	MARIA MARGARITA INFANTE LOPEZ	14300002541	PAGO POR ELABORACION DE PICADERA O BRINDIS PARA LOS 9 DIAS DEL SEÑOR FRANCISCO CRUZ	10,550.00
feb-26	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S RL	132654374	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ALCALDE REGIDORES Y VEHICULOS DE ORNATO DE LA INTITUCION, DEFENSA CIVIL Y POLICIA NACIONAL, BOMBERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	241,387.40
feb-26	N/A	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	PAGO FACTURA ANEXA A DEUDA PENDIENTE EN EL SUPER COLMADO ISOLINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 EN ASISTENCIA Y BONO NAVEDÑO AL CONSEJAL FLORENCIO HERNANDEZ Y ALCALDE MUNICIPAL	78,155.00
feb-26	N/A	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE EIRL	130933032	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE 2 LETREROS DE SEÑAL DE ZONA ESCOLAR 18X24 PULGADA PROXIMO AL COLEGIO KREATIVO	9,204.00
feb-26	N/A	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	AVANCES A PAGO POR ELABRACION DE SUETER PERSONALIZADO PARA UNIFORME DE LOS EMPLEADO INTERNO DE LA INSTITUCION	9,900.00
feb-26	N/A	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	PAGO PARA ACESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	30,000.00
feb-26	N/A	CONFHOOG,S RL	123010656	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABRACION DE ESTADO FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025	30,000.00
feb-26	N/A	PUBLIDOM SRL	132634977	PAGO FACTURA ANEXA DE COBERTURA DE PUBLICIDAD DE FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025	29,500.00
feb-26	N/A	ANNERY RIVERA CASTILLO	40220893883	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA PARA TODOS LOS COLABORADORES DEL AYUNTAMIENTOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025	30,000.00
feb-26	N/A	ROSA IVELISSE RODRIGUEZ	3103896258	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER PARA DECORACION DE FIESTA NAVIDEÑA PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE 2025, COBERTURA DE PUBLICIDAD EN EL ENCENDIDO DE LUCES	20,600.00

feb-26	N/A	JOSE LUIS PAYANO MERCEDES	40221234103	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE SACO PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS	6400 00
feb-26	N/A	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	PAGO FACTURA ANEXA A DEUDA PENDIENTE A SUPER BODEGA YSOLINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO	7,410 00
feb-26	N/A	TALLERES Y REPUESTOS PATA RACING SRL	133363828	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DEL CILINDRA Y CULATA DEL MOTO CARGA DE DE LA INSTITUCION	2,360 00
feb-26	N/A	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA CULATA DEL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION INCLUYENDO EL ENVIO	2,600 00
feb-26	N/A	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTO CENTRO SRL	131513816	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA GUAGUA 4RUNNER NEGRA DE LA INSTITUCION	5,900 00
feb-26	N/A	PREMIACIONES Y ENMARCADO GARCIA EIRL	131933858	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE TROFEOS Y COPAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDIA EL 27 DE FEBRERO	5,251 00
feb-26	N/A	ESTEPHANY L ULERIO	14300013795	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DURANTE OPERATIVO DE ILUMINARIA AL EQUIPO ADMINISTRATIVO, OPERADORES DE GREDA (COMPRA DE POLLO PARA CELEBRACION O COMPARTIR DE FIESTA DE APORTE PARA CELEBRACION DEL CARNAVAL GUARANENCE 2026 PRESIDENTE RAMON ANTONIO CONTRERA, TESORERA IVELISE RODRIGUEZ (LA NEGRA) Y EL VICEPRESIDENTE FRANKL Y ALMANZAR	25,885 00
feb-26	N/A	FRANKLIN ANTONIO CONTRERAS ALMANZAR	40236299000		40,000 00
feb-26	N/A	DARIEL ESTRELLA	40219827728	PAGO POR CONTRATA DE BANDA MUSICAL PARA DESFILE DEL 27 DE FEBRERO DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DOMINICANA	13,000 00
feb-26	N/A	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	PAGO FINAL DE COMPRA DE 33 UNIFORME PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS GUARANAS	9,900 00
		ENCARGADO DE COMPRAS		TOTAL	1,796,255 95

*Rolando Pavlens*

