



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 ABRIL 2025

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
abr-25	N/A	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ		COMPRA DE 31 CAMISETA CON GORRA PARA SER DONADA AL EQUIPO DE SOFBALL (SON FAMILIA)	\$ 20,150.00
abr-25	N/A	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	3101010241	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 SECTOR LA BERMA SAN JOSE (\$113,490) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 84 METROS DE ACERA Y CONTENES Y CONSTRUCCIÓN DE TERRASA PARA PARQUE INFANTIL POR UN MONTO DE (\$3,100)	\$ 116,590.00
abr-25	N/A	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	3101010241	COMPRA DE MATERIALES (GUANTES, ESCOBA, CEMENTOS, ARENAS Y VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 60,154.00
abr-25	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS CAMIONES, VEHICULO DEL ALCALDE, VEHICULO DE LOS ESTUDIANTES(DEFILE INDEPENDENCIA)Y GUAGUA QUE TRANSPORTO LOS MEDICO DURANTES OPERATIVO MEDICO(MISION MEDICA DENTAL) CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	\$ 185,424.00
abr-25	N/A	JUAN RODRIGUEZ TAVERAS	5600556814	PERSONAL CONTRATADO PARA SOLDADURA DE LA PUERTA DE LA CANCHA DEL PARQUE DUARTE	\$ 3,000.00
abr-25	N/A	CENTRO DE HIERROS RONDON RIVERA SRL	132745507	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TERRAZA DEL PARQUE INFANTIL DE LA FUNDACION PERFECTO CEMO CORRESPONDIENTE AL 4% DE BULNERABILIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 65,601.00
abr-25	N/A	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	PAGO POR MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE 84 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA BERMAS SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 72,000.00
abr-25	N/A	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	5600549140 -0	COMPRA DE MATERIALES DE TOSCA PARA ARREGLO DE CAMINO PARA DISTINTO SECTORES DEL MUNICIPIOS (SECTOR FH, DIVINO NIÑO,CALLE CARMEN JEREZ, LAS MERCEDES, LA ENEA, PUEBLO NUEVO Y BACHEO CONTENES PUEBLO NUEVO Y CALLEJON AL LADO DEL HOSPITAL, DARIO ANTONIO CALLE CARLOS MONSA Y CALLE ISMAEL GENAO,EN LA FINANCIERA Y SECTOR SAN JUAN. COREESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2024. ENERO,FEBRERO Y MARZO 2025	\$ 113,000.00
abr-25	N/A	ERNESTO DEL CARMEN LOPEZ VALERIO		SALDO A POTOGRAFO POR 205 METROS RESTANTE DE LOS 677 CUBICADO EN CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO A \$50 PESOS CADA UNO (10,250)	\$ 10,250.00
abr-25	N/A	JULIA ALTAGRACIA VARGAS SANTOS	4900350259	ACESORIA Y SOPORTE A LA CONTABLE EN PREPARACION DEL TRIMESTE (ENERO, MARZO 2025) Y EN LA PARTE ADMINISTRATIVA	\$ 17,000.00
abr-25	N/A	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS	132552415	PARCIAL CORRESPONDIENTE A CONTENES UBICADO DESDE LA ENTRADA DEL LICEO Y AL REDEDOR DE LA RESIDENCIA DEL SEÑOR TINEO. VALORES RESULTANTE DE LAS CUBICACION PRACTICADAS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION Y DE LA CONFORMIDAD CON EL CONTRACTO ANEXO. (CONTRATADO 392 MT LINEALES EJECUTADO HASTA EL MOMENTO 330.5, ESTO REPRESENTA EL 84.3% DE LOS MT CONTRATADOS) SIN IMPREVISTO.	\$ 472,436.16
abr-25	N/A	STARLIN PAULINO PEREZ	40228915654	COMPRA DE MATERIA DE TOSCA PARA RAPARCION DE ALGUNOS CAMINOS DEL MUNICIPIOS (SECTOR FH, DIVINO NIÑO, CALLE CARMEN JEREZ,) Y MATERIAL USADO DONDE SE IBA A AFALTAR (DETRAS DEL LICEOS, CALLEJON FRENTE A ISMAEL GENAO, CALLER CARLOS MONSA)	\$ 170,000.00
abr-25	N/A	JOSE LUIS FLORES PERALTA	14300026367	COMPRA DE MATERIALES DE TOSCA PARA REPARACION DEL ALGUNOS CAMINOS DEL MUNICIPIOS (CALLEJON AL LADO DEL HOSPITALQUE SE ESTABA PREPARANDO PORQUE IBA A HACER ASFALTADA Y DARIO ANTONIO CALLE FRENTE A ROQUE PEÑA Y AL LADO DE PROF. AFRICA.)	\$ 49,500.00
abr-25	N/A	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 8,000.00
abr-25	N/A	DANY ANTONIO BURGOS REYNOSO		PERSONAL CONTRACTADO PARA VIGILANCIA DEL VERTEDERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL, YA QUE EL ENCARGADO TITULAR SE ENCUENTRA DE LICENCIA MEDICA	\$ 7,000.00

abr-25	N/A	JUAN RODRIGUEZ TAVERAS	5600556814	PERSONA CONTARADO PARA ARREGLO DE LOS HIERROS DE LOS BADENES (BODEGA YARIELYS Y EL BADEN DE LA GRAN UNION)	\$ 7,000.00
abr-25	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	TAPADO DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE ABRIL	\$ 6,200.00
abr-25	N/A	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS SRL		COMPRA DE MATERIAL DE ARENA, EN ASISTENCIA SOCIAL AL SEÑOR EDISON FERNANDEZ RODRIGUEZ PARA REPARACION DEL PISO DE SU CASA	\$ 6,600.00
abr-25	N/A	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE ABRIL 2025	\$ 14,000.00
abr-25	N/A	JUAN OSIRIS LIRIANO		REPOSICION DE VIATICO EN LA PERSONA JUAN OSIRIS (CHOFER DE LA ALCALDIA) EN VIAJE A SANTO DOMINGO (LIGA MUNICIPAL, OBRA PUBLICA) EN SEGUIMIENTO DEL AFALTO PENDIENTE	\$ 4,233.00
abr-25	N/A	DIANA MARIA JIMENEZ MEJIA	4021306653	PREPARACION DE PICADERA Y COSTEL PARA ACTIVIDAD DE RETIRO CUARESMA REALIZADO EL 3 DE ABRIL 2025 EN LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, PARA LOS EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$ 5,200.00
abr-25	N/A	PUBLIDOM SRL	132634977	PUBLICIDAD Y MANEJOS DE REDES SOCIALES O CONTENIDO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (NOTA EN EL MES ANTERIOR SE PUSO EN EL CONCEPTO MARZO POR ERROR PERO CORRESPONDIA A FEBRERO) NUMERO DE CHEQUE 48439 FACTURA DE FECHA 03/03/2025	\$ 10,620.00
abr-25	N/A	IMPRENTA POLO	131759823	PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE IMPRESION DE REVISTA DE RENDICION DE CUENTA DEL PERIODO 2024-2025	\$ 30,000.00
abr-25	N/A	PRESSTO	101796822	LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS DE LA INSTITUCION	\$ 2,260.00
					\$ 1,456,218.16

Rolando Zaveras



ENCARGADO DE COMPRAS