



**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 JUNIO 2025**

| FECHA  | NO.ORDEN | RAZON SOCIAL                         | RNC/CEDULA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO        |
|--------|----------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| jun-25 | N/A      | DAP DECORACIONES ADDERLY PERALTA SRL | 132764201   | COMPRA DE PERFILES Y CINTAS, PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO O EMBELLESIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 18,596.80 |
| jun-25 | N/A      | ROYAL MALL SRL                       | 132619676   | COMPRA DE PLANCHA KS1657, PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO O EMBELLESIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1,960.00  |
| jun-25 | N/A      | IMPORTADORA ONE MALL SRL             | 132572793   | COMPRA DE PANEL, SILICON, TORNILLO, PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO O EMBELLESIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                              | \$ 4,340.00  |
| jun-25 | N/A      | EDWARD ISMAEL TAVAREZ TEJADA         | 3200409393  | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE DE TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 3,000.00  |
| jun-25 | N/A      | BERNARDO ANTONIO JIMENEZ FURCAL      | 11681078    | DESEMBOLSO POR COBRO DE IMPUESTO DE TRANSCRIPCION DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL DE FECHA 28 DE ENERO (REDISTRADO BAJO SOLICITUD DE INCRIPCION DE HIPOTECA RUDICIAL #4222 ACTO #582- DEL AÑO 2024)                                                                                                                                                          | \$ 33,000.00 |
| jun-25 | N/A      | IMPORTADORA ONE MALL SRL             | 132572793   | COMPRA DE PLANCHA PANEL, PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO O EMBELLESIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1,700.00  |
| jun-25 | N/A      | SOCRATES R ARQUIMEDES VARGAS ABREU   | 5600659949  | PAGO SERVICIOS TECNICO POR MANTENIMIENTO PARA ARREGLO DE SEMAFARO DEL CRUCE DEL CANAL (CALLE PRINCIPAL EL CUAL SE ENCONTRABA DAÑADO, COMPRA DE MATERIALES PARA EL MISMO, SINCRONIZACION Y ORGANIZAON DEL SEMAFARO DE LA ENTRADA DE PUEBLO NUEVO, ORGANIZAR LAS PARADAS DE LOS MISMO SEMAFAROS Y DONDE SE A INSTALAR REDUCTORES DE VELOCIDAD.                 | \$ 32,000.00 |
| jun-25 | N/A      | WILLYS BRITO MENDOZA                 | 5601235582  | PERSONAL CONTRATADO PARA REPARACION DE DOS MAQUINAS DE PODAR EL CESPE, (CAMBIO BUJIA, Y REPARACION DE MOTOR DE AMBAS).                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 2,500.00  |
| jun-25 | N/A      | JUAN DE JESUS GIL DEL ORBE           | 113895312   | PERSONAL CONTRATADO PARA FABRICACION DE ASTAS PARA BANDERAS, PARA LA INSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 4,000.00  |
| jun-25 | N/A      | ERNESTO DEL CARMEN LOPEZ VALERIO     | 114459969   | PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TECNICO DE TOPOGRAFIA REALIZADO POR ERNESTO DEL CARMEN, CONSISTENTES EN EL LEVANTAMIENTO DEL TERRENO Y ANALISIS DE NIVELACION PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS CONTENES, GARANTIZANDO EL FLUJO ADECUADO DEL AGUA EN LAS AREAS INTERVENIDAS DEL MUNICIPIOS.(POR 532 METROS A 50 PESOS EL METRO EN EL SECTOR DARIO ANTONIO). | \$ 26,600.00 |
| jun-25 | N/A      | RAFAEL PAULA MARTE                   | 5600698582  | PERSONAL CONTRATADO PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN CANCHA MUNICIPAL DEL PARQUE DUARTE, EN VISTA DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGO GUARANENCE 2025                                                                                                                                                                                                             | \$ 3,000.00  |
| jun-25 | N/A      | JUAN RAMON GARCIA PADILLA            | 22300738907 | TRABAJO DE SOLDADURA DEL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION, DE VARIAS CARRETILLA, PUERTA DEBAJO DE LA GRADA, Y CAMION ROJO DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                                                                                      | \$ 9,500.00  |
| jun-25 | N/A      | BELLON SAS                           | 102000621   | COMPRA DE 30 FOTO CELDAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ILUMINARIA O LAMPARA DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 8,970.00  |

|        |     |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|--------|-----|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| jun-25 | N/A | WILLY ARIAS MONTERO             | 5601812190  | PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO DEL RADIADOR DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 2,000.00  |
| jun-25 | N/A | JOSELITO GONZALES DE JESUS      | 5600907488  | PERSONAL CONTRATADO A OPERADORES DE GRUA, PARA OPERATIVO DE ILUMINACION CALLE PRINCIPAL Y DEMAS SECTORES                                                                                                                                                                                                                      | \$ 3,000.00  |
| jun-25 | N/A | NELSON REYNOSO ADAMES           | 5600002900  | PERSONAL CONTRATADO A OPERADORES DE GRUA, PARA OPERATIVO DE ILUMINACION CALLE PRINCIPAL Y DEMAS SECTORES                                                                                                                                                                                                                      | \$ 2,000.00  |
| jun-25 | N/A | BASILIO HERNANDEZ HENRIQUE      | 5600941727  | COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL CAMION BLANCO COMPACTADOR DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 2,500.00  |
| jun-25 | N/A | JUAN DE JESUS GIL DEL ORBE      | 113895312   | PAGO FINAL A PERSONAL CONTRATADO PARA FABRICACION ASTAS PARA BANDERAS, PARA LA INSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 3,000.00  |
| jun-25 | N/A | MODESTO ANTONIO CORNIEL VALDEZ  | 9500125662  | PERSONAL CONTRATADO PARA APODAR LA PARTE DE ATRAS DEL PLEY DARIO ANTONIO Y EL LETRERO IDENTIFICADOR LAS GUARANAS                                                                                                                                                                                                              | \$ 3,500.00  |
| jun-25 | N/A | JUAN RODRIGUEZ TAVERAS          | 5600556814  | AVANCE INICIAL POR TRABAJO DE REPARACION DEL BAQUETON Y MALLAS DEL PLEY DE LA ENEA                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 10,000.00 |
| jun-25 | N/A | YOANE ABREU PEREZ               | 40239250331 | PERSONAL CONTRATADO PARA INSTALACION DE LUCES Y PANELES EN LA OFICINA EJECUTIVA DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                                                                                             | \$ 11,500.00 |
| jun-25 | N/A | MANUEL ANTONIO ORTIZ TEJADA     | 5601033748  | PAGO INICIAL POR ADQUISICION DE JUEGO DE SOFAS EN LEADER Y CAOBA, Y FORRADO DE UN SILLON PARA OFICINA EJECUTIVA DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                                                             | \$ 32,500.00 |
| jun-25 | N/A | DANNY ALEXANDRY TAVERAS ESPINAL | 5800201468  | PAGO POR 5 DIA DE TRABAJO A OPERADOR DE (RODILLO) TRABAJO DE CAMINO (CALLE), EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, CARRETERA LA ENEA HACIA GENIMO, EL SEMILLERO, CALLE POR DONDE VIVE LA ENFERMERA CRISTINA GENAO, ENTRE OTROS.                                                                                                     | \$ 12,500.00 |
| jun-25 | N/A | FREDDY MARTINEZ MARTINEZ        | 5800335530  | PAGO POR 5 DIA DE TRABAJO A OPERADOR DE (GREDA) TRABAJO DE CAMINO (CALLE), EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, CARRETERA LA ENEA HACIA GENIMO, EL SEMILLERO, CALLE POR DONDE VIVE LA ENFERMERA CRISTINA GENAO, ENTRE OTROS.                                                                                                       | \$ 20,000.00 |
| jun-25 | N/A | ROBERTO TAVERAS BRITO           | 14300005932 | REPARACION DE CULATA, CILINDRO, REBAJA DE PISTON, Y COMPRAS DE PIEZAS PARA EL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION Y ASISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                | \$ 21,745.00 |
| jun-25 | N/A | ROBERTO ANTONIO MARTE HEREDIA   | 4900099716  | PERSONAL CONTRACTADO PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CUARTER MUNICIPAL DE LAS GUARANAS                                                                                                                                                                                                                           | \$ 6,500.00  |
| jun-25 | N/A | BELLON SAS                      | 102000621   | COMPRA DE 6 GALONES DE PINTURAS PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LAS GUARANAS (FRENTE AL SUPERMERCADO ALMANZAR Y POLLERA DIEGO)                                                                                                                                                                      | \$ 9,664.50  |
| jun-25 | N/A | CESAR ALBERTO GONZALEZ          | 4900683261  | COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION (NISSAN ROJO Y BLANCO)                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 16,800.00 |
| jun-25 | N/A | WALFY RAFAEL GÓMEZ CRUZ         | 14300024818 | VEHICULO RENTADO PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL, QUE TODOS LOS AÑOS REALIZA LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. DICHO CONGRESO SE REALIZA EN CONMEMORACION A LA SEMANA DE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUAL SE INVITAN A TODOS LOS ALCALDE DEL PAIS. (SE RENTO PORQUE EL VEHICULO DE LA INSTITUCION HA ESTADO PRESTANDO PROBLEMA.) | \$ 10,000.00 |
| jun-25 | N/A | YOEL POLANCO                    | 5700148306  | PERSONAL CONTRATADO PARA CORTAR CON UNA MOTO CIERRA TODOS LOS ARBOLES CAIDO POR EL TORNADO DEL MARTES 24 DE JUNIO 2025, EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LAS GUARANAS.                                                                                                                                                           | \$ 2,500.00  |
| jun-25 | N/A | ABRAHAM MARIA LIBERATO          | 5601158669  | REPARACION DE ATENADOR, REPARACION DE TARJETA Y MONTURA DE ABANICO DEL AIRE ACONDICIONADO. DE LA GUAGUA 4RUNNER NEGRA DE LA INSTITUCION.                                                                                                                                                                                      | \$ 15,000.00 |
| jun-25 | N/A | DAIVIN SMITH FRIAS              | 5900222943  | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                                                                                | \$ 8,000.00  |
| jun-25 | N/A | PEDRO JOSE PICHARDO FLORES      | 5600224595  | TAPADO DE GOMA Y CAMBIO DE TUBO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y TAPADO DE GOMA DEL GREDA PRESTADO QUE ESTUBO TRABAJANDO EN LA ENEA CAMINO A JINA.                                                                                                                                                                        | \$ 14,900.00 |

|        |     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| jun-25 | N/A | JONATHAN GIL VENTURA                  | 14300029361 | COMPRA DE PIEZA (MASA DE CARBON Y PORTA CARBON) Y MANO DE OBRA DE LA GUAGUA 4RUNNER NEGRA DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                                                  | \$ 5,500.00   |
| jun-25 | N/A | FAWILKY ORTEGA MOYA                   | 14300020451 | PAGO FACTURA ANEXA POR SOLDADURA DE TAPONES DEL MOTO CARGA, SOLDADURA DE CARRETILLA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                           | \$ 2,800.00   |
| jun-25 | N/A | MANUEL ANTONIO ORTIZ TEJADA           | 5601033748  | PAGO FINAL POR ADQUISICION DE JUEGO DE SOFAS EN LEADER Y CAOBA, Y FORRADO DE UN SILLON PARA OFICINA EJECUTIVA DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                              | \$ 32,500.00  |
| jun-25 | N/A | YSIDRO DEL ORBE LANTIGUA              | 5700062549  | PERSONAL CONTRATADO PARA VIGILANCIA DURANTES CONTRUCCION DE LOS REDUCTORES O POLICIA ACOSTADO EN LA CALLE PRINCIPAL (FRENTE A BANCHE Y POLLERA DIEGO)                                                                                                                                        | \$ 1,000.00   |
| jun-25 | N/A | JOSE ANTIGUA                          | 5600396914  | ABONO A LA FACTURA #125779 POR LA COMPRA DE BOMBILLOS Y LAMPARA PARA ALUMBRADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                                           | \$ 73,080.90  |
| jun-25 | N/A | CONFIHOG,S.R.L.                       | 123010656   | ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE JUNIO 2025                                                                                                                                                                                                                           | \$ 14,000.00  |
| jun-25 | N/A | ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L | 132654374   | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ALCALDE, REGIDOR WENDY MARTE Y JUAN PABLO, MELBA PEGUERO Y KATY RODRIGUEZ, AMBULANCIAS, GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES, POLICIA NACIONAL, OPERATIVO MEDICO (MONUSCA) CHAPEO DE LOS PLEY, GREDA Y RODILLO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025 | \$ 310,747.03 |
| jun-25 | N/A | TAVAREZ NEGRIN LUBRIAUTO SRL          | 103820211   | COMPRA DE PIEZAS (GRENLANDER 122, CINTA DE GOMA 750, Y TUBO SUPER MAX) PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO QUE HA ESTADO LABORANDO EN EL MUNICIPIOS                                                                                                                                            | \$ 28,500.00  |
| jun-25 | N/A | EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ           | 5601596264  | COMPRA DE 34 SUETER (T-SHIRT) PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                                                                                           | \$ 18,700.00  |
| jun-25 | N/A | FARMACIA KATHERINE SRL                | 131050854   | ASISTENCIA CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS, EN SITUACIONES DE SALUD.                                                                                                                                                                                             | \$ 16,871.00  |
| jun-25 | N/A | IMPRESA POLO                          | 131759823   | PAGOS DE LAS FACTURAS # 0120 (LETRERO A COLOR EN CINTAS) #0022 (PERMISO O DECLARATORIA IMP.) # 0083 ( 2 COPIAS PAPEL NCR) Y UN SEGUNDO ABONO A FACTURAS PENDIENTES #0079 (MEMORIA DEL ALCALDE IMPRESION A COLOR)                                                                             | \$ 13,000.00  |
| jun-25 | N/A | CP COPICENTRO PROFESIONAL SRL         | 131981003   | ADQUISICION DE BANDERA NACIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ALCALDE EN LA INSTITUCION                                                                                                                                                                                               | \$ 8,250.00   |
| jun-25 | N/A | CLARA MARIA ANTONIO POLANCO           | 5600545072  | COMPRA DE ALIMENTO PARA SER CONSUMIDO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR IGLESIA, CALLE PRINCIPAL. EN VARIOS DIAS DE OPERATIVOS                                                                                                                         | \$ 6,925.00   |
| jun-25 | N/A | JOSE AMADO GONZALEZ REYNOSO           | 5600697543  | AVANCE POR CONFECCION DE UNIFORME PARA LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS                                                                                                                                                                                                   | \$ 8,960.00   |
| jun-25 | N/A | PUBLIDOM SRL                          | 132634977   | PUBLICIDAD Y MANEJOS DE REDES SOCIALES O CONTENIDO DIGITAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                                        | \$ 10,620.00  |
| jun-25 | N/A | ALMAREN EIRL                          | 130649741   | PAGO FACTURA ANEXA POR BANDEJA DE MADERA, SET DE TAZA PARA CAFE Y FALDO DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                       | \$ 1,749.82   |
| jun-25 | N/A | RAFAEL FERMIN MENDOZA                 | 5700025520  | ALQUILER DE SONIDO PARA SER USADO DURANTE LA INAUGURACION LOS JUEGO GUARANENCES 2025                                                                                                                                                                                                         | \$ 2,500.00   |
| jun-25 | N/A | ROSA IVELISSE RODRIGUEZ               | 3103896258  | MONTAJE DE EVENTO PARA RENDICION DE CUENTA DEL ALCALDE Y ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR CELEBRADO EL 24 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                          | \$ 6,600.00   |
| jun-25 | N/A | IMPRESA POLO                          | 131759823   | PAGO FINAL A FACTURA #0079 POR ELABORACION DE REVISTA DE RENDICION DE CUENTA DEL ALCALDE MUNICIPAL 2024-2025                                                                                                                                                                                 | \$ 25,800.00  |
| jun-25 | N/A | ESTEPHANY L. ULERIO                   | 14300013795 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE OPERATIVO DE ILUMINACION, OPERATIVO MEDICO, OPERADOR DE GREDA EN LA COMUNIDAD DE LA ENEA Y OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL CARMEN, ENTRE OTROS                                                                  | \$ 10,355.00  |

|        |     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|--------|-----|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| jun-25 | N/A | ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L | 132654374   | CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPARTIR DIA DE LA RENDICION DE CUENTA, RECIBIMIENTOS DE VISITA Y ALMUERZO DE LA PERSONALIDADES QUE VINIERON DE LA LIGA EN DIFERENTES LEVANTAMIENTO (ASFALTOM, REUNION CON JULIAN ROA Y EL EQUIPO DE FEDOMU) | \$ 27,417.00    |
| jun-25 | N/A | ANNERY RIVERA CASTILLO                | 40220893883 | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA POLICIA NACIONAL DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA, COMIDA PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y PERSONAL DE ASODORES Y LA POLICIA MUNICIPAL                                                               | \$ 7,765.00     |
| jun-25 | N/A | JOELVIA CECILIA CALDERON MENA         | 40225223144 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES Y OPERADOR DEL GREDO DURANTE TRABAJO DE SARNEAMIENTO DE LA CALLE ENEA - JINA                                                                                                                 | \$ 3,580.00     |
| jun-25 | N/A | SIMON ANTONIO CAMPOS MUÑOZ            | 5601647380  | PAGO FACTURA ANEXA POR CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR 2025 PARA LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITUCION                                                                                                                                | \$ 26,285.00    |
| jun-25 | N/A | JUAN ARIEL NUÑEZ THEN                 | 5601199689  | COMPRA DE UNA PIZARRA DE ANOTACION PARA LOS JUEGOS GUARANENCES 2025                                                                                                                                                                 | \$ 4,500.00     |
| jun-25 | N/A | GEURY RAFAEL SOSA MONEGRO             | 14300012714 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS UTENCILIOS DE LA COCINAS ENTRE OTRO PARA CONSUMO INTERNO DE LA INSTITUCION                                                                                                                        | \$ 18,790.00    |
| TOTAL  |     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 1,043,572.05 |

ENCARGADO DE COMPRA

Rolando Zavmas

