



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 AGOSTO 2025

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO RDS
19/08/2025	N/A	FARMACIA KATHERINE SRL	1310500824	PAGO FACTURA ANEXA POR ASISTENCIA CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS, EN SITUACIONES DE SALUD.	\$ 11,382.28
01/08/2025	N/A	NARSISO HERRERA HERNANDEZ	5601549214	PERSONAL CONTRATADO PARA LIMPIEZA DE SANJAS QUE VAS DESDE LA CASA DE VIINICIO ABREU HASTA EL MURO DEL CANAL (PARA 3 PERSONAS QUE REALIZARON EL OPERATIVO, TUVIERON QUE HACER VARIAS INTERVENCION, DESTRUIR ACERAS Y OTROS OBTACULO QUE INPEDIAN QUE EL AGUA FLUYA CON FACILIDAD, ESTA LIMPIEZA FUE REQUERIDA PORQUE ESE SECTOR SE VAS A HASFALTAL Y HABIA MUCHAS COMULACION DE AGUA	\$ 16,000.00
05/08/2025	N/A	GILBERTO ANTONIO LOPEZ VARGAS	5600933682	PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJO DE CORTE DE ARBOL CON SIERRA ELECTRICA, EN SECTOR DON DARIO DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS (ESTE TRABAJO FUE SOLICITADO POR LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR)	\$ 5,000.00
08/08/2025	N/A	D CASTRO AUTO PARTS Y GESTOR REPUESTO SRL	130851891	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MOTOR SIN ACCESORIOS, Y TARJETA DEL FLUJO DEL AIRE ACONDICIONADO PARA LA GUAGUA 4RUNNER NEGRA DE LA INSTITUCION	\$ 188,800.00
11/08/2025	N/A	ANDRES PAULINO AMEZQUITA	5601179053	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJO DE ALBAÑIL Y PINTADA DEL BAQUETO DEL PLEY DE LA ENEA	\$ 2,500.00
11/08/2025	N/A	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	CONSTRUCCION DE BADEN A CIELO ABIERTO AGUA VIVAS ABAJO CALLE QUE CONECTA CON EL PUENTE AMARILLO FRENTE A QUERIDO CONCES	\$ 15,000.00
12/08/2025	N/A	GRUPO 3JM S R L	130633322	PAGO ALQUILER DE GRUA PARA REPARACION DE SEMAFAROS QUE ESTABAN DAÑADO, CAMBIO DE TARJETA, UBICADO EN EL CRUCE DEL CANAL, LA GRUA LABORO DURANTE 9.5 HORAS A 2,700 CADA HORA, DE FECHAS 05 Y 06 DE JUNIO 2025	\$ 30,267.00
12/08/2025	N/A	JEANCARLOS MANUEL ESTVEZ PEREZ	14300026433	PAGO POR ALQUILER DE GRUA PARA TRANSTAR DE LAS GUARANAS A SAN FRANCISCO DE MACORIS, LA GUAGUA 4RUNNER PARA LLEVAR AL TALLER YA QUE ESTABA DAÑADAS	\$ 3,000.00
12/08/2025	N/A	ERNESTO GABRIEL MARIA	5601511669	PERSONAL CONTRATADO POR PINTADA DE MURAL DIBUJADO EN AGUA VIVA, EN LA CALLE PRINCIPAL	\$ 6,000.00
12/08/2025	N/A	NARSISO HERRERA HERNANDEZ	5601549214	REPARACION DE CALLE, ACERAS O CALSADAS DESTRUIDA POR INAPA EN AGUAS VIVA AL LADO DE LA ESCUELA FRANCISCO DE ROSARIO SANCHEZ Y MAS ADELANTES. LA CONSTRUCCION DE 12 TAPAS PARA CUBRIR OLLOS DEL DESAGUE DE LA CALLE SEGUNDA DE AGUA VIVA ARRIVA, CALLE DEL COLEGIO NUEVO ORIZONTE	\$ 18,000.00
18/08/2025	N/A	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTO CENTRO SRL	131513816	PAGO FACTURA ANEXA POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 5,700.00
19/08/2025	N/A	YOVANNY RAFAEL REYES COMPRES	5600933971	PAGO POR TERMINACION DE BASKETOU, SOLDADURA DE PUERTA, HIERRO Y MALLAS CICLONICAS PARA EL PLEY DE LA ENEA	\$ 17,000.00
20/08/2025	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POR TAPADA DE NEUMATICOS DELOS DIFERENTE CAMIONES Y LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2025	\$ 8,400.00
21/08/2025	N/A	GRUPO AQUIRA,S.R.L.CENTRO FERRETERO O JULIO AQUINO	13181901	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EDIFICACION DE LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE LOS MEDINA 2, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 1,460.00

21/08/2025	N/A	MANUEL DE MOYA SRL	130156573	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION PARA LA EDIFICACION DE LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE LOS MEDINAS 2, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 2,262.06
22/08/2025	N/A	FRANCISCO SALAZAR MARTINEZ	5600907785	LIEMPIEZA DEL CANALITO DESDE LA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO CERCA DEL CEMENTERIO, ATRABEZANDO LA FINCA DE LOS PEPITO HASTA LLEGAR A LA PARCERLA DE ARROZ	\$ 13,000.00
22/08/2025	N/A	GRUPO AQUIRA,S.R.L.CENTRO FERRETERO O JULIO AQUINO	13181901	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRAS DE MATERIALES O HERRAMIENTAS, LIMA, MOTO CIERRA PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA, TUBO PVC PARA LIMPIAR ALCANTARILLA FRENTE A LOS APARTAMENTO SALAZAR, GRAPA Y ALAMBRE PUAS PARA TERMINAR DE CERRAR SOLAR UZADOS DURANTES LA FIESTA PATRONALES, PINTURA PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO FRENTE A SUPERMERCADO Y POLLERA DIEGO	\$ 8,545.00
22/08/2025	N/A	NARSISO HERRERA HERNANDEZ	5601549214	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS FRENTE AL CLUB DE LOS CURSILLISTA, PARA PONERLA AL MISMO NIVEL QUE LAS DEMAS, A SOLICITUD DE LOS CURSILLISTA	\$ 8,000.00
26/08/2025	N/A	BELLON SAS	102000621	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO DEL MUNICIPIOS	\$ 24,635.00
27/08/2025	N/A	NARSISO HERRERA HERNANDEZ	5601549214	LIMPIEZA Y DEMOLICION DE ACERAS EN LAS SANJAS FRENTE AL PLEY DEL TANQUE EL 13 DE AGOSTO PREVIO A LAS LLUVIAS	\$ 2,000.00
27/08/2025	N/A	ROBERTO TAVERAS BRITO	14300005932	MATENIMIENTO Y REPARACION DE CLOCHET COMPLETO DEL MOTOR CARGA DE LA INSTITUCION	\$ 7,100.00
28/08/2025	N/A	ABRAHAM MARIA LIBERATO	5601158669	PAGO FACTURA ANEXA POR MONTURA DE MOTOR, ATERNADOR, TARGETA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 44,600.00
28/08/2025	N/A	PABLO FRANCISCO RODRIGUEZ DILONE	5601218299	PAGO FACTURA ANEXA POR REPACION DE SISTEMAS DE CABLEADO, MODULO, Y BLOQUEADOR DE COMPRESOR PARA LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 15,000.00
26/08/2025	N/A	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 8,000.00
29/08/2025	N/A	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AGOSTO 2025	\$ 14,000.00
05/08/2025	N/A	LISTIN DIARIO	101014334	PAGO DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA (LISTIN DIARIO), PARA AQUIRIR CAMION	\$ 18,733.68
05/08/2025	N/A	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	PAGO DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA (EL NUEVO DIARIO), PARA AQUIRIR CAMION	\$ 19,576.20
06/08/2025	N/A	JHOELISON SANTANA	118168608	PAGO PERSONA ENCARGADA DE GESTIONAR ARTISTA PARA LA FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025	\$ 6,000.00
19/08/2025	N/A	PLINIO DE JESUS ROSARIO R.	5600362759	PAGO FACTURA ANEXA (A LA CARNICERIA ROSARIO) POR LA COMPRA DE CARNE PARA EL EQUIPO DE SOFBALL LOS 500 PARA TRIANGULAR DEDICADO PARA LOS GASTO MEDICO DEL CIUNADADNO PEDRO BURGOS (PEQUITA) Y AL EQUIPO DE LAS GUARANAS QUE REPRESENTO A LAS GUARANAS EN EL EQUIPO DE BEISBALL EN LA LIGA CAMPESENA	\$ 6,850.00
20/08/2025	N/A	PUBLIDOM SRL	132634977	PAGO POR PUBLICIDAD Y MANEJOS DE REDES SOCIALES O CONTENIDO DIGITAL CORRESPONDIENTE JULIO 2025	\$ 10,620.00
25/08/2025	N/A	KELVIN VASQUEZ COLON	14300026920	PAGO POR COMPRA DE CENA PARA EL ARTISTA GEOVANNY POLANCO Y SUS BANDAS Y DOS FALDO DE AGUA CON EL DELIVERY (14 DE JULIO)PARA FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025	\$ 6,300.00
26/08/2025	N/A	ALEJANDRA YNMACULADA HOLGUIN REYNOSO	56005552139	PAGO POR ALQUILER DE HABITACION PARA EL OPERADOR DEL BULDOCER QUE ESTABA DANDOLE MANTENIMIENTO AL VERTEDERO MUNICIPAL (8 DIAS DE OPEDAJE)	\$ 8,000.00
26/08/2025	N/A	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	PAGO FACTURA ANEXA #256 ESTA PERTENECE A JUNIO, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, ENCUADERNADO, IMPRESION, COPIAS, ENTRE OTROS MATERIALES PARA USOS DE LA INTITUCION	\$ 13,650.15
26/08/2025	N/A	LUIS ERNESTO BONILLA SOSA	5601444424	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE SONIDO CON MICROFONO PARA LA FIESTA PATRONALES EL CARMEN LA CUAL SE REALIZO DESDE EL 7 AL 16 DE JULIO 2025	\$ 80,000.00

27/08/2025	N/A	PABLO DE LUNA MORONTA	5600576416	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL Y DESEMPEÑO DE SU FUNCIONES DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION	\$ 5,000.00
27/08/2025	N/A	JOELVIA CECILIA CALDERON MENA	40225223144	PAGOS FACTURAS ANEXAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES Y OPERADOR DEL GREDO DURANTE TRABAJO DE SARNEAMIENTO DE LA CALLE FH, OPERATIVO DE ILUMINACION, PINTORES DEL PARQUE ENTRE OTROS	\$ 6,598.00
27/08/2025	N/A	DIANA MARIA JIMENEZ MEJIA	40213066653	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE PICADERA PARA LA SECCION DEL JUEVES 28 DE AGOSTO 2025	\$ 5,300.00
28/08/2025	N/A	PATRICIO DE JESUS VALERIO	5600933401	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSUMIDO O COMPRA DE AGUA, REFRESCO, ENTRE OTROS PARA EL ARTISTA RAFY CRUZ LO CUAL HIZO SU PRESENTACION (15 DE JULIO 2025) EN LA FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025	\$ 3,600.00
28/08/2025	N/A	CLARA MARIA ANTONIO POLANCO	5600545072	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTO PARA SER CONSUMIDO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL VERTEDERO, LA ENEA, Y PINTORES QUE TRABAJARON EN EL PARQUE DUARTE, EN VARIOS DIAS DE OPERATIVOS	\$ 7,030.00
28/08/2025	N/A	RAMON ANTONIO ANTONIO SANTOS	5600558422	LAVADA DEL CAMION COMPATACOR BLANCO DE LA INSTITUCION PARA LLEVAR A SANTIAGO PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,500.00
				TOTAL	\$ 674,409.37

ENCARGADO DE COMPRA

Rolando Javiera

