



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 SEPTIEMBRE 2025

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO RDS
01/09/2025	N/A	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	PAGO POR CONSTRUCCION DE 174 METROS LINEALES DE CONTENES Y UN BADEN EN EL SECTOR FH. (MANO DE OBRA CONTENES: 174 METRO POR \$500 PESOS EL MT, RELLENO 75 METROS LINEALES POR \$150 PESOS EL MT, EXCAVACION 50 MT POR \$200 PESOS EL MT. CONSTRUCCION DE BADEN \$8,000; INCLUYENDO ESCABACION Y COLOCACION DE ACERO). TOTAL \$116,250 PESOS	\$ 116,250.00
01/09/2025	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CAMIONES DE RECOLECTOR DE BASURA, REGIDORA, BOMBERO, AMBULANCIA. CORRESPONDIENTE AGOSTO 2025	\$ 235,072.50
01/09/2025	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO FACTURA ANEXA POR ESCABACION, NIVELACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN SECTOR FH CON RELACION AL PROYECTO DE LA FH Y LIEMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y CORRECCION DE AVERIA DE INAPA Y MOVIMIENTO DE ARBOLES QUE ESTABA OBTRUYENDO EL PASO EN EL SECTOR SAN JUAN, DIVINO NIÑO Y FRENTE AL CEMENTERIO	\$ 90,085.00
02/09/2025	N/A	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	3101010241	COMPRAS DE MATERIALES PARA USOS DIVERSOS DE LA INSTITUCION (CONSTRUCCION DE BADEN EN AGUA VIVA ABAJO, CONSTRUCCION DE CONTENE Y BADEN EN EL SECTOR FH, UTENCILIO PARA OBRERO DE ORNATO, DONACIONES ENTRE OTROS. COREPONDIENTE JULIO Y AGOSTO	\$ 343,318.00
02/09/2025	N/A	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	4900106719	PAGO FACTURA ANEXA #0018,0016,0019,0020 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE TOSCA PARA SER UTILIZADO EN VARIOS CAMINO DEL MUNICIPIOS (SECTOR LA FLORES, PUENTE DE GUIAS, SECTOR FH, DETRAS DEL CUARTEL ENTRE OTROS) CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	\$ 48,000.00
04/09/2025	N/A	ERNESTO DEL CARMEN LOPEZ VALERIO	114459969	PAGO CORRESPONDIENTE A 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 SECTOR FH (POR 180 METROS A 50 PESOS EL METRO).	\$ 9,000.00
05/09/2025	N/A	JUAN ROCES SAS	131004938	COMPRA DE ORMIGON 210 (5 METRO) PARA FABRICACION DEL BADEN DE AGUA VIVAS ABAJO PROXIMO A CAFETERIA YIYA	\$ 44,840.00
05/09/2025	N/A	YANILCA ANTONIA TORRES RODRIGUEZ	5700155939	COMPRA DE PIEZAS Y NEUMATICOS DE MOTOR (CHAPIADORA DEL PLEY, MOTO CARGA, Y ALGUNAS PERSONAS DEL MUNICIPIOS)	\$ 29,520.00
08/09/2025	N/A	YOVANNY RAFAEL REYES COMPRES	5600933971	PERSONA CONTARADO PARA ARREGLO O SOLDADURA DE LOS HIERROS DE LOS BADENES (ENTRADA FH, LOS JARDINES, LAS FLORES, LA IGLESIA, RONDON, MEDINA 1 Y 2, CALLE EL CARMEN, ENTRADA AL PARQUE FRENTE AL GYM)	\$ 9,100.00
11/09/2025	N/A	JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	5601705865	PAGO AL SEÑOR JOSE DANIEL POR MANTENIMIENTO O ACONDICIONAMIENTO DEL PLEY DEL SECTOR PUEBLO	\$ 2,000.00
12/09/2025	N/A	RIDAHURY AMAHURY JIMENEZ	7300133704	TRASLADO EN GRUA DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION DESDE EL PARQUE LOS MARTIRE AL TALLER ABRAHAN EN LA CALLE SANTA ANA	\$ 3,500.00
12/09/2025	N/A	JUNIOR FERNANDO BALCACER VASQUEZ	14300013126	ABONO PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA MERCEDES, VAS EN FASE DE CURMINACION. ESTE PAGO CORESPONDE AL CONTRATO ASUMIDO PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUB	\$ 80,000.00

12/09/2025	N/A	GILBERTO ANTONIO LOPEZ VARGAS	14300008969	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJO DE CORTE DE ARBOL CON SIERRA ELECTRICA, EN EL PARQUE DEL SECTOR DE AGUA VIVAS DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS	\$ 25,000.00
12/09/2025	N/A	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	PAGO POR CONSTRUCCION DE 164 METROS LINEALES DE CONTENES Y UN BADEN EN EL SECTOR FH. (MANO DE OBRA CONTENES: 164 METRO POR \$500 PESOS EL MT.) 28 MT DE CURBA DE CONTEN \$14,000, ESCABACION, 164 MT DE EXCABACION 32,800, REPARACION PARA SALIDA DE AGUA 49 MT POR \$200 UN TOTAL 9,800	\$ 138,600.00
12/09/2025	N/A	NATHAEL VALDEZ SEVERINO	40212286658	ALQUILER DE PALA MECANICA PARA REGAR MATERIAL EN LOS SECTORES LOS RIELES DE PUEBLO NUEVO, LOS RIVERAS CALLE DE MEMELO Y SAN JUAN ENTRADA VECINTO	\$ 4,000.00
18/09/2025	N/A	BELLON SAS	102000621	COMPRA DE PINTURA, BROCHA, THINNER Y ROLO DE PINATAR PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO DE FRENTE A SUPERMERCADO ALMANZAR Y FRENTE A POLLERA DIEGO	\$ 16,984.00
22/09/2025	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	TAPADA DE NEUMATICOS DELOS DIFERENTE CAMIONES Y LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025	\$ 6,300.00
30/09/2025	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LAS INTITUCION, CAMIONES DE RECOLECTOR DE BASURA, REGIDORA, BOMBERO , AMBULANCIA. CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025	\$ 299,074.00
30/09/2025	N/A	JHON MANUEL FRIAS	14300005528	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y VOTE EN EL PARQUE DE AGUAS VIVAS (FRANCISCO SALAZAR EL CHIVO CED 056-0104397-8 CRISTINO ANTONIO GARCIA 057-0013368-8 ENTRE OTROS)	\$ 7,000.00
22/09/2025	N/A	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DELSISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 8,000.00
04/09/2025	N/A	ESTEPHANY L. ULERIO	14300013795	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNALES, PERSONAL TECNICO (SIAFIM), PINTORES DEL PARQUE DUARTE (PROPEE) Y OPERADORES DE BULDOCER CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO	\$ 9,670.00
04/09/2025	N/A	ALMAREN EIRL	130649741	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MERIENDA, HIELO, JUGOS Y GALLETTAS. UTILIZADO DURANTE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES EN EL SECTOR LOS JARIDINES	\$ 6,114.35
09/09/2025	N/A	RAFAEL ARQUIMEDES VARGAS ROSARIO	5601418733	COMPRA DE MATERIALES PARA ELBORACION DE BUZON DE SUGERENCIA Y MURAR INFORMATIVO (SEPARADOR, ACRILICO, PEGAMENTOS ENTRE OTROS)	\$ 5,960.00
10/09/2025	N/A	JOEL ALEXANDER ALBERTO PEÑA	40220057158	COMPRA DE 6 BOLA DE SOFBALL, SOLICITADO POR CHANTO RIVERA PARA TRIANGULAR EN LOS LIMONES CON EQUIPO DE LAS GUARANAS	\$ 2,100.00
10/09/2025	N/A	JOSE AUGUSTO MORETA BRITO	14300022077	LIMPIEZA ESPECIAL A DESAGUE DE LA CALLE #3 AGUA VIVAS ARRIBA HACIA EL CANAL	\$ 2,000.00
10/09/2025	N/A	DAMIAN ANTONIO ADAMES BRITO	5600222003	LIMPIEZA ESPECIAL A DESAGUE DE LA CALLE #3 AGUA VIVAS ARRIBA HACIA EL CANAL	\$ 2,000.00
17/09/2025	N/A	JOSE LUIS PAYANO MERCEDES	40221234103	COMPRA DE SACO PARA USO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE	\$ 11,000.00
17/09/2025	N/A	AGUA ROSA	104595327	COMPRA DE BEDIDA O AGUA, PARA USO O CONSUMOS EN LAS INSTITUCION	\$ 3,605.00
24/09/2025	N/A	YANIRI PAYANO MINAYA	40222376457	PAGO PARA PRESENTACION ARTISTICA DEL CIERRE DE LA FIESTA PATRONALES LAS MERCEDES 2025 CON SONIDO INCLUIDO	\$ 36,000.00
30/09/2025	N/A	ZENON RODRIGUEZ LOPEZ	5601180564	PERSONAL CONTRATADO PARA RECOGIDA DE ESCOMBRO Y ARBOLES CORTADOS, EN TRACTOR DURANTES VARIOS DIAS EN EL PARQUE DE AGUA VIVAS	\$ 3,000.00
TOTAL					\$ 1,597,092.85



ENCARGADO DE COMPRA