



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 NOVIEMBRE 2025

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO RDS
nov-25	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	PAGO POR COLOCACION DE PISO DE CERAMICAS EN LA CAPILLA DE LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	67,500.00
nov-25	N/A	ROMAN ENCARNACION REYES	5600933468	PAGO POR DEMOLICION DE HORMIGON (7X5 MT), CONSTRUCCION DE RAMPA, CABEZALES, DOS MURO DE CONTENCIÓN EMBARILLADO, EMBARILLAJE DEL VACEO, RELLENO Y VACIADO DEL CONCRETO; 45 MT CUADRADO. ADEMAS VACIADO DE LOS MUROS DE CONTECION 264.25 MT CUBICO (CALLE SAN VICENTE DE PAUL)	43,367.00
nov-25	N/A	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	COMPRA DEL CILINDRO Y CELLOS COMPLETO CON ANILLAS, PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	11,500.00
nov-25	N/A	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	COMPRA DEL JUEGO DE VIELA COMPLETO PARA LA REPARACION DE LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	2,750.00
nov-25	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	COMPRAS DE MATERIALES PARA USOS DIVERSOS DE LA INSTITUCION (MATERIALES DE CONTENE EN EL SECTOR FH, Y UTENCILIO PARA OBRERO DE ORNATO, EN FACTURAS PENDIENTES	110,295.00
nov-25	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	PAGO POR COLOCACION DE CHIRRO EN LA CAPILLA DE LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. ESTE MONTO INCLUYE LOS MATERIALES	49,000.00
nov-25	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	AVANCE POR COLOCACION DE PLAFON EN LA CAPILLA DE LOS MEDINAS 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	20,000.00
nov-25	N/A	ROBERTO TAVERAS BRITO	14300005932	REPARACION O MANTENIMIENTO DE MOTO CARGA (SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE) DESMONTADA DE TIMON, ARREGLADA DE LA BALBULA, CILINDRO, FRENO Y INCLUYENDO SU MANO DE OBRA	11,300.00
nov-25	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LAS INSTITUCION, CAMIONES DE RECOLECTOR DE BASURA, REGIDORES, CHAPEO DEL PLEY. CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2025	178,539.80
nov-25	N/A	ROMAN ENCARNACION REYES	5600939468	PAGO POR TERMINACION DE CORTE, COLOCACION DE 7 ALCANTARILLA #24, COLOCACION DE CABEZALE, PARRILLA, EMBARILLAJE Y VASEADO DE CONCRETO. PARA LA CONTRUCCION DE DESAGUE O BADEN EN SECTOR INDEPENDENCIA PROXIMO AL RIO GUIZA (SECTOR IGLESIA)	26,000.00
nov-25	N/A	JOSE ANTIGUA	5600396914	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE, CALLE PRINCIPAL Y DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIOS(FACTURA #129553.129591.129601.128899.129008.128973.129513.124616.13597)	163,506.00
nov-25	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	ALQUILER DE PALA MECANICA PARA EXCAVACION, MOVIMIENTO DE TIERRA, TRASLADO DE MATERIAL, VOTE DE MATERIAL O DEPERDICIO Y TRALASDO DE ALCANTARILLA DESDE VINICIO HACIA LOS RIELES ENTRE OTROS. EN LOS SECTORES IDEPENDENCIA PROXIMO A RAHEL TIRADO, DIVINO NIÑO, PUENTE DE GUIZA CAMINO A LOS RIVERAS. Y TRABAJO EN EL VERTEDERO	74,100.00
nov-25	N/A	GRUPO AQUIRA, S.R.L. CENTRO FERRETERO O JULIO AQUINO	131819801	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SANJAS O CUNETA PARA DESAGUE EN EL SECTOR AGUAGUA VIVA PROXIMO AL MURO DE CANAL DETRAS DE COCON Y MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE LOS MEDINAS 2 PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	37,375.00
nov-25	N/A	JUNIOR FERNANDO BALCACER VASQUEZ	14300013126	PAGO FINAL POR LO CONTRATADO PARA LA TERMINACION DEL CLUB DE LAS MERCEDES, ASUMIDO POR EL ING. JUNIOR BALCACER (CONTRATO ANEXO)	170,000.00

nov-25	N/A	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	5600549140	COMPRA DE MATERIALES PARA RELLENO DEL BADEN DE LA CALLE SAN VICENTE (PREVIO AL ASFALTO) Y RELLENO DETRAS DEL HOSTEL YASMIN	12,000.00
nov-25	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO O REPARACION DE OBRAS, (CLUD DE MADRES LOS RIVERAS(BAÑO) ALCANTARILLA EN LA CALLE PRINCIPAL LA ENEA, CONSTRUCCION DE ALMACEN EN EL PLAY DARIO ANTONIO Y MATERIALES PARA LOS BADENES SECTOR SAN VICENTES Y	250,678.00
nov-25	N/A	MANUEL DE MOYA SRL	130156573	PAGO FACTURA ANEXA #1453089,1465093,1466083 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAGUE O BADEN EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA FACTURA #1463001 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DEL SECTOR DE LOS MEDINAS 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	46,212.22
nov-25	N/A	TAVAREZ NEGRIN LUBRIAUTO SRL	130820211	PAGO FACTURA ANEXA #10531,11863 POR COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA ARREGLO DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INTITUCION	10,800.00
nov-25	N/A	BELINDA INMACULADA VENTURA NOLASCO	5601033862	PAGO FACTURA ANEXA #12521,12382 POR COMPRA DE INSUMOS AGROFORESTALE PARA LA QUEMA DE MALESAS EN TODOS EL MUNICIPIOS	8,050.00
nov-25	N/A	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	ABONO A FACTURA #261 POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA OFICINA DE LIBRE ACESO A LA INFORMACION. (EL COMPLETIVO DE LA FACTURA ES POR LA OTRA CUENTA, SERVICIOS)	13,300.00
nov-25	N/A	RAFAEL TOBIAS DE JESUS LAJARA PAULINO	5600125719	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE UNA ALCANTARILLA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CALLE EN EL SECTOR INDEPENDENCIA PREVIO AL ASFALTO	6,000.00
nov-25	N/A	RAYOELECTRICOS SRL	5601018814	PAGO FACTURA ANEXA #1005533 POR COMPRAS DE BOMBILLOS POR MOTIVO DEL MES DEL CANCER PARA TODAS LA OFICINA Y LA INSTITUCION	1,272.06
nov-25	N/A	COOPDEPIM	430378102	PAGO FINAL A FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE 3 AIRE ACONDICIONADO PARA EL SALON DE LA INTITUCION	56,500.00
nov-25	N/A	ROBERT RAFAEL NUÑEZ ANTONIO	5601018814	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJO DE REPARACION O CUBRIMIENTO DE ABERIA EN ACERAS PROXIMO DE LA CLINICA POLANCO Y LA CASA DE NANCY	5,000.00
nov-25	N/A	CONFIHOG,S.R.L.	132010656	ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE OCTUBRE	14,000.00
nov-25	N/A	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DELSISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	8,000.00
nov-25	N/A	ALDHYRIP BIDO ALEJO	40213964683	PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACION DE ARBOL Y LUCES NAVIDEÑA PARA LA NAVIDAD 2025	9,000.00
nov-25	N/A	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DELSISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	8,000.00
nov-25	N/A	FRANNY JISSELLE GONZALEZ VARGAS	40228364812	COMPRA DE ALIMENTOS O CENAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y NACIONAL DURANTES 2 DIAS DE LAS FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025	8,260.00
nov-25	N/A	BAWIL PASCUAL ALMONTE VARGAS	14300020105	COMPRA DE ALMOADILLA DE TINTA DE LA IMPRESORA, CABLE DE LA IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA	5,075.00
nov-25	N/A	JOSE LUIS PAYANO MERCEDES	40221234103	COMPRA DE 1,900 SACO A 4 PESOS CADA UNO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDO EN EL MUNICIPIO	7,600.00
nov-25	N/A	FRANCISCO RIVERA LIRIANO	5600831597	PERSONAL CONTRATADO PARA RECOGIDA DE ESCOMBRO O DESECHOS SOLIDOS EN EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE DE AGUA VIVAS	1,000.00
nov-25	N/A	JOSE ANDRES HIDALGO SANCHEZ	14300018075	PERSONAL CONTRATADO PARA ELABORACION DE CARTEL O MURAL, CONMEMORATIVO POR EL MES DE FAMILIA (NOVIEMBRE)	1,500.00
nov-25	N/A	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	ACESORAMIENTO Y SOPORTE PARA LA LICITACION DEL CAMION COMPACTADOR Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE	15,000.00
nov-25	N/A	LUIS ERNESTO BONILLA SOSA	5601444424	PAGO FINAL 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

1,532,480.08



ENCARGADO DE COMPRA

No lando Faveras