



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 DICIEMBRE 2025

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO RDS
dic-25	N/A	EDUVIGIS VENTURA RGUEZ.	5601018855	COMPRA DE ACTAUD EN ASISTENCIA SOCIAL AL SEÑOR RICARDO VENTURA (ZACATECA DE LA INSTITUCION) POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO EL (MELLO)	\$ 15,000.00
dic-25	N/A	JOEL ALEXANDER ALBERTO PEÑA	40220057158	PAGO POR COMPRA DE 6 BOLA DE SOFBALL PARA SER DONADA AL EQUIPO TEAM SABADO PARA UN TRIANGULAR	\$ 2,478.00
dic-25	N/A	CENTRO DE HIERROS RONDON RIVERA SRL	132745507	COMPRA DE DISCO DE CORTE, TUBO, BISAGRA PETILLO ENTRE OTROS. PARA REPARACION EN SOLDADURA DE PUERTA EN EL PLEY DE BEISBALL LA ENEA	\$ 6,850.00
dic-25	N/A	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA PARQUE DUARTE DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS, PARA LA NAVIDAD DEL 2025	\$ 177,000.00
dic-25	N/A	FAWILKY ORTEGA MOYA	14300020451	PAGO POR SOLDADURA Y REFORZAMIENTO DEL MOTO CARGA DE LA INSTITUCIONES	\$ 2,500.00
dic-25	N/A	YOVANNY RAFAEL REYES COMPRES	56010933971	PAGO PERSONAL CONTRATADO POR MANTENIMIENTO Y SOLDADURA DE VARIAS CARRETELLA DE LA INSTICION PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO DEL MUNIPIOS	\$ 3,700.00
dic-25	N/A	LA GRAN CASA DEL PINTOR LANTIGUA SRL	130407942	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTURA COMPLETA DE LA CAPILLA DE LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 48,460.00
dic-25	N/A	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO PARA NAVIDAD 2025	\$ 20,060.00
dic-25	N/A	JUAN BONILLA HERNANDEZ	14300000107	PAGO POR MANO DE OBRA; CONSTRUCCION DE BAÑO PARA EL CLUB DE MADRE DE LA COMUNIDAD DE LOS RIVERAS.	\$ 20,000.00
dic-25	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	PAGO FINAL POR COLOCACION DE PLAFON EN LA CAPILLA DE LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 (ESTE PAGO INCLUYE LAS COMPRAS DE LOS MATERIALES)	\$ 45,000.00
dic-25	N/A	JUAN CARLOS ALCEQUIEZ AGUEDA	7100334726	PAGO POR 2 DIA DE TRABAJO A OPERADOR DE (GREDA) TRABAJO DE CAMINO (CALLE), EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, EL RICON DE LOS GENAO, CALLE FRENTE A LA FACTORIA Y DESAGUA DEL VERTEDERO MUNICIPAL HACIA EL RIO GUIZA	\$ 8,000.00
dic-25	N/A	DANNY ALEXANDRY TAVERAS ESPINAL	5800201468	PAGO POR 2 DIA DE TRABAJO A OPERADOR DE (RODILLO) TRABAJO DE CAMINO (CALLE), EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, EL RICON DE LOS GENAO, CALLE FRENTE A LA FACTORIA Y DESAGUA DEL VERTEDERO MUNICIPAL HACIA EL RIO GUIZA	\$ 5,000.00
dic-25	N/A	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE TRANSPORTE (BULDOCER) PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO DE FECHA 9 DE JUNIO 2025	\$ 25,000.00
dic-25	N/A	GOMICENTRO PIMENTEL	4900683261	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE UN NEUMATICO DE GUAGUA, Y UN TUBO PARA EL GREDA PRESTADO PARA SANEAMIENTO DE ALGUNOS CAMINOS DEL MUNICIPIOS Y CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 10,000.00
dic-25	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CALZADA Y VACIADO DE FINO EN LA CAPILLA DE LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 20,000.00
dic-25	N/A	IMPORTADORA JOSUE GARCIA MOTOR S RACIN	131682855	COMPRA DE PIEZA (TOMA REVERSA TRIMOTO) PARA EL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	\$ 6,600.00
dic-25	N/A	ABRAHAM MARIA LIBERATO	5601158669	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTIMIENTO Y REPARACION DEL CONDENSADOR DE AIRE Y LOS COOL DE LA BUJIA DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 9,500.00
dic-25	N/A	RAMON HERRERA	5600920747	PAGO COMPLETO POR RETIRO Y COLOCACION DE TECHO EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 25,000.00

dic-25	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	AVANCE DEL 20% DE LO CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO CONSISTENTE EN LA CULMINACION DE LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 46,300.00
dic-25	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	COMPLETIVO DE PAGO POR LA CONSTRUCCION DE FACHADA , PANETE, VACIADO EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 93,700.00
dic-25	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	COMPRA Y TAPADA DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTE CAMIONES Y LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2025	\$ 6,400.00
dic-25	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	COLOCACION DE PLAFON EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. ESTE MONTO INCLUYE COSTO DE MATERIALES	\$ 54,000.00
dic-25	N/A	GROGERS JOSUE REYES PEGUERO	14300013001	TRABAJO DE CABLEADO ELECTRICO Y COLOCACION DE ILUMINACION EN TODA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 13,000.00
dic-25	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	COMPRAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD, MATERIALES DE PISO EN LOCETAS Y MATERIALES PARA FABRICACION DE PUERTA EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 217,751.90
dic-25	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	COMPRAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CALSADAS Y MATERIAL DE ELECTRICIDAD EN LA CAPILLA DE LOS MEDINAS 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 28,250.00
dic-25	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	PAGO POR MANO DE OBRA O COLOCACION DE LOCETAS EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 37,500.00
dic-25	N/A	RAMON HERRERA	5600920747	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA EXTERNA E INTERNA EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 17,000.00
dic-25	N/A	JOSE LUIS GOMEZ TAVERAS	5600719362	PAGO INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LA CAPILLA DE LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 11,000.00
dic-25	N/A	NERY FRANCISCO CRUZ TAVERAS	5601309346	PAGO COMPLETO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN TODA LA CAPILLA DE LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 20,000.00
dic-25	N/A	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	PAGO FACTURA ANEXA #263,261 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$ 27,441.66
dic-25	N/A	ANDRES DE JESUS PAULA EVANGELISTA	5600824840	COMPRA DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS	\$ 18,000.00
dic-25	N/A	ALMAREN EIRL	130649741	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USOS DE LA INSTITUCION Y APOORTE EN ASISTENCIA SOCIAL PARA LA HORASANTA DEL FALLECIDO MANUEL(EL CHAMACO)	\$ 25,564.39
dic-25	N/A	GEURY RAFAEL SOSA MONEGRO	14300012714	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USOS DE LA INSTITUCION Y APOORTE EN ASISTENCIA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS	\$ 52,875.00
dic-25	N/A	JUANA DIOMEDES JEREZ VASQUEZ	5500230551	COMPRA DE ALIMENTOS ENTRE OTRAS COSAS PARA USO DE LA INSTITUCION Y APOORTE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA SEÑORA JUANA MEJIA (PARA CELEBRACION BLIBLIOTECARIA) Y DANIELA PAULINO(PASTORAL DEL DUELO) Y BLIBLIOTECA	\$ 15,905.00
dic-25	N/A	YOVANNY RAFAEL REYES COMPRES	56010933971	PAGO PERSONAL CONTRATADO POR FABRICACION DE ARBOL NAVIDEÑO PARA EL PARQUE DUARTE DEL MUNICIPIO DE LAS GUARANAS	\$ 12,000.00
dic-25	N/A	JUNIOR MIGUEL MARTNEZ RODRIGUEZ	40222731883	PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA MOVER LOS CARRITO DE COMIDA RAPIDA QUE ESTABAN AL REDEDOR DEL PARQUE DUARTE DEL MUNICIPIOS	\$ 3,000.00
dic-25	N/A	JOSELITO GONZALES DE JESUS	5600907488	INSTALACION DE LAMPARA EN EL MUNICIPIOS DURANTE OPERATIVO DE ILUMINACION NAVIDEÑ 2025	\$ 4,000.00
dic-25	N/A	RAMON ANTONIO PEREZ SOLANO	40226096796	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA TRAER MERCANCIA DESDE EL PLAN SOCIAL EN SANTO DOMINGO, HACIA EL MUNICIPIOS LAS GUARANAS	\$ 5,000.00
dic-25	N/A	JUAN JESUS HIRALDO LARA	40228444218	PERSONAL CONTRATADO POR TRABAJO DE REGAR Y COMPACTAR MATERIAL POR LA CALLE QUE ESTA CAMINO A PUEBLO NUEVO, ESPECIFICANDO FRENTRE A LOS APARTAMENTO DEL RUBIO DE CHILO.	\$ 3,000.00

dic-25	N/A	PRISCILA PEGUERO MORENO	5601266884	PAGO POR REALIZACION DE GEMGIBRE EN EL ENCENDIDO DE LUCES EN EL PARQUE DUARTE, CON MOTIVO DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2025	\$ 5,000.00
dic-25	N/A	RAFAEL TAVAREZ FERMIN	5600353030	PAGO POR COMPRA DE CERDO AZADO PARA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA 2025 DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCADIA	\$ 15,000.00
dic-25	N/A	AGUA ROSA	104595327	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$ 3,380.00
dic-25	N/A	IMPRENTA POLO	131759823	PAGO POR CONFECCION O ELABORACION DE PLACA 16X19 EL SEÑOR JUAN PABLO ANTONIO ROSARIO, PARA PREMIAR O BALORAR SU DESEMPEÑO TENIDO ANTES Y DURANTE DE LAS FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025.	\$ 6,500.00
dic-25	N/A	ILUSMEIRY BAEZ MENA	40212201269	PAGO FACTURA ANEXA POR ENCUADERNADO DE PEGAMINO DE HUSPUED DISTINGUIDO PARA EL LEON CARLOS TAVAREZ DR2 CIBAO (CLUB DE LEONES LA GUARANAS, CLUB LAS GUARANAS RENACER)	\$ 2,500.00
dic-25	N/A	YOANE ABREU PEREZ	40239250331	PAGO DE PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LABORES DE ASISTENCIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALUMBRADO DEL PARQUE DUARTE Y LA ALCALDIA	\$ 4,000.00
dic-25	N/A	RANDY ABRAHAM ROSA MONEGRO	40234105571	PAGO DE PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LABORES DE ASISTENCIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALUMBRADO DEL PARQUE DUARTE Y LA ALCALDIA	\$ 4,000.00
dic-25	N/A	JOSE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	5601038473	PAGO POR PUBLICIDAD PARA ANUNCIAR EL OPERATIVO MEDICO CON LA SOCIEDAD DE REHABILITACION DE SFM, CELEBRADO EN LA ESCUELA DARIO ANTONIO MONEDERO EL SABADO 15 DE NOVIEMBRE 2025, (ALCALDIA,OPTICA ISSA,FUNDACOL,CIBAO NORTE, Y GOBIERNO CENTRAL)	\$ 6,000.00
dic-25	N/A	JOSE MIGUEL GARCIA	40242398887	AYUDANTE DEL PLOMERO DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR DE PLOMERIA EN BAÑO CONSTRUIDO EN EL CLUB DE MADRE DE LOS RIVERAS	\$ 5,500.00
dic-25	N/A	JOSE MIGUEL MORONTA REYNOSO	14300002046	PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL PARA OPERATIVO LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO MOTIVO A LAS NAVIDAD 2025	\$ 2,500.00
dic-25	N/A	ARCADIO DE JESUS CRUZ FLORES	5600559487	PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL PARA OPERATIVO LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO MOTIVO A LAS NAVIDAD 2025	\$ 2,500.00
dic-25	N/A	RAMON DUARTE CUELLO	5600570526	PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL PARA OPERATIVO LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO MOTIVO A LAS NAVIDAD 2025	\$ 2,500.00
dic-25	N/A	IBELIS ALTAGRACIA ESPINOSA CASTRO	5601246753	PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL PARA OPERATIVO LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO MOTIVO A LAS NAVIDAD 2025	\$ 2,500.00
dic-25	N/A	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2025	\$ 14,000.00
dic-25	N/A	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DELSISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$ 8,000.00
dic-25	N/A	BERNARDO YOEL CAPELLAN MORONTA	40228248544	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEDIDA PARA OPERATIVO MEDICO DE REHABILITACION, REALIZADO EL 15 DE NOVIEMBRE EN LA ESCUELA DARIO ANTONIO MONEDERO	\$ 4,990.00
dic-25	N/A	MANUEL DE JESUS BAEZ RODRIGUEZ	104553979	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA NEVERITA O	\$ 2,500.00
dic-25	N/A	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR R11-129 FE85CEA65752, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL AMLGCC-LPN-2025-0001.	\$ 7,434,000.00
Total				\$	8,687,205.95

Rolando Favreus

ENCARGADO DE COMPRA

