



## 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 MARZO 2026

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDUL	CONCEPTO	MONTO
mar-26	N/A	JULIO CESAR PERALTA MOTA	5601272056	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 10 SERVICIOS DE PECHURINA CON PAPAS PARA LOS MUSICOS DE EDDY HERRERA Y DOS POLICIA MUNICIPAL, PARA LA PRESENTACION ARTISTICA DE EDDY HERRERA EL 26 DE	2,500.00
mar-26	N/A	YENELSY GOMEZ	5900204966	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	27,525.00
mar-26	N/A	EVELYN DEL CARMEN ROSARIO DE ACOSTA	5661514655	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAS VIALES Y BARRERA DE CONTENCIÓN PARA EL PUENTE DE GUAMACAJE CAMINO A ANGELINA (SEGUN LICITACION AML-G-DAF-CD-2026-	22,500.00
mar-26	N/A	HIERRO DEL NORTE PAREDES SRL	131880975	PAGO POR SERVICIOS DE ELAVORACION DE PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE AGUAS VIVAS	51,677.50
mar-26	N/A	FILCONS SOLUCIONES CONSTRUCTIVA SRL	132949579	PAGO POR TRABAJO DE MEDIDA DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN EL SECTOR DE LA ENEA	23,600.00
mar-26	N/A	TOMAS MORENO HERNANDEZ	56000813967	PAGO POR CONSTRUCCION DE COLUMNA Y ACABADO DE PISO EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE	5,000.00
mar-26	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	7,000.00
mar-26	N/A	PUERTAS Y VENTANAS ISIDRITO SRL	131451901	PAGO FACTURA ANEXA POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA EN BAÑO PARA EL CLUB DE MADRE DEL SECTOR LOS RIVERAS	13,519.80
mar-26	N/A	XUAREZ ELECTROMERCANTIL, S.R.L.	131962981	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 5 ABANICO DAIWA DE PARED PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	14,250.00

mar-26	N/A	VICTOR MANUEL GENAO BRITO	14300001998	PAGO COMPLETO POR MANO DE OBRA POR PINTADA PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	10,000.00
mar-26	N/A	JOSE LUIS GOMEZ TAVERAS	5600719362	PAGO POR FABRICACION Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	5,000.00
mar-26	N/A	PATRICK ANTOINE	40239359694	PAGO POR TERMINACION DE PUERTA PRINCIPAL FABRICACION Y COLOCACION DE HIERROS EN VENTANAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	14,000.00
mar-26	N/A	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 20 SILLAS PLASTICA 9 PALOS DE CORTINAS Y 16 CORTINAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	25,945.00
mar-26	N/A	YOANE ABREU PEREZ	40239250331	PAGO POR INSTALACION DE ABANICOS Y CORTINAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	2,500.00
mar-26	N/A	HOMERO MUEBLES SRL	130822611	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 3 BUTACAS PARA SACERDOTE Y ANIMADORES PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	30,000.00
mar-26	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CORNISAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE	19,590.00
mar-26	N/A	MARIA MARGARITA INFANTE LOPEZ	14300002541	CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 PAGO POR ELABORACION Y EMPAQUE DE 50 PICADERAS PARA INAUGURACION PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	7,000.00
mar-26	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA TRABAJO DE NIVELACION DE MATERIAL AL LADO DEL HOSPITAL, LIMPIEZA EN EL VERTEDERO, LIMPIEZA DEL PUENTE CAMINO AL VERTEDERO Y NIVELACION DE MATERIAL	25,300.00
mar-26	N/A	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	5600549140	PAGO FACTURA ANEXA #0026/0027/0028, POR COMPRA DE MATERIAL TOSCA PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINO (AL LADO DE LA BOMBA DE GASPAR (1 VIAJE) LA BERMITA POR LA ZONA DEL PUENTE AMARILLO (4 VIAJES) LOS RIVERA	48,000.00
mar-26	N/A	ELECTRICO JOSE	5600396914	PAGO FACTURA ANEXA, POR COMPRA DE LUMINARIAS ENTRE ELLAS( LAMPARA LED, FOTOCELDA, BOMBILLO, TERMINALES, BREAKER) PARA ILUMINACION DURANTE OPERATIVO REALIZADO POR LA ALCALDIA.	73,125.00

mar-26	N/A	MANUEL DE MOYA SRL	130156573	PAGO FACTURA ANEXA#14828831477451, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VARIOS REDUCTORES O POLICIA ACOSTADO EN EL SECTOR LA BERMA LAS MERCEDES	42.222,58
mar-26	N/A	RAFAEL ANTONIO LORA ACOSTA	5600550791	PAGO POR PINTADA DE VARIAS SEÑALIZACIONES DE TRANSITO EN EL CRUCE DEL CANAL Y ENTRADA AL COLEGIO NUEVO HORIZONTE Y ENTRADA A PUEBLO NUEVO	6.000,00
mar-26	N/A	FELIX JOSE FERNANDEZ JIMENEZ	5600143571	PAGO FACTURA ANEXA POR 9 DIA DE TRABAJO CON CAMION RENTADO PARA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO EN EL MUNICIPIO (YA QUE TENIAMOS EL MOTO CARGA Y EL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION DANADO)	54.000,00
mar-26	N/A	RAFAEL ACEVEDO FERNANDEZ	5600557838	PAGO POR CORTE Y PADADA DE ARBOLES EN LIEMPIEZA DEL SOLAR O AREA PARA LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	12.000,00
mar-26	N/A	ROSSY DECORACIONES EIRL	131335454	AVANCES POR CONFECCION, COMPRA DE TELA, RIELES Y INSTALACION DE CORTINAS, MANTELES Y BAMBALINA PARA EL SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS GUARANA	32.160,00
mar-26	N/A	SERVICIOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS CHEHADEH TAVERAS SRL	133240742	PAGO FACTURA ANEXA POR MANEJO DE REDES SOCIALES Y CREACION DE CONTENIDO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026	20.000,00
mar-26	N/A	CONFHOOG,S.R.L.	123010656	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 POR CONCEPTO DE USO Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM. VER DOCUMENTO ANEXO.	14.000,00
mar-26	N/A	TAVAREZ NEGRIN LUBRIAUTO SRL	130820211	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE BATERIA, ACEITE O LUBRICANTES Y ESCOBILLA PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA ARUNNER INSTITUCION	12.700,00
mar-26	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POPR TAPADA DE GOMA DE LOS VEHICULO Y CAMIONES DE RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	8.000,00
mar-26	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA GUAGUA DEL ALCALDE, CONSEJALES,CAMIONES Y EQUIPO DEL AREA DE ORNATO, A INSTITUCIONES (POLICIA NACIONAL,BOMBERO Y AMBULANCIA, Y MANTENIMIENTO O OPERATIVO DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIOS, SECCION PARA APROBACION DE PRESUPUESTO Y ELEBORACION DE PRESUPUESTO CON EL TECNICO DEL SISTEMA SIAFIM	230.693,80
mar-26	N/A	CLARA MARIA ANTONIO POLANCO	5600545072		9.445,00

mar-26	N/A	ANDRES DE JESUS PAULA EVANGELISTA	5600824840	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTO EN ASISTENCIA SOCIAL A LA REGIDORA KATY RODRIGUEZ (PARA SER DISTRIBUIDO EN DIFERENTES PERSONAS DE ESCASO RECURSO) (CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025)	20,000.00
mar-26	N/A	JONATHAN GIL VENTURA	14300029361	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL CAMION NISSAN ROJO PARA LA REGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y MONTURA DE ATERNADOR DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	21,000.00
mar-26	N/A	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO FACTURAS ANEXA POR COMPRA DE PIEZA DE REPUESTO ( JUEGO DE PIÑONES Y BOMBA DE FRENO PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION)	11,900.00
mar-26	N/A	DARLIN JOSE COLLAZO	14300025443	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION, Y OTROS EN AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO	22,190.00
mar-26	N/A	JOSE LUIS PAVANO MERCEDES	40221234103	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE 2,500 SACO A 4 PESO LA UNIDAD PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS	10,000.00
mar-26	N/A	ELOY MARIA VARGAS	4900155377	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS DE FILTRO DE AIRE, CHEQUEO DE INYECTORES PARA EL CAMION DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	10,000.00
mar-26	N/A	ALMAREN EIRL	130649741	PAGO FACTURA EN DEUDA PENDIENTE EN ASISTENCIAS O BONO NAVIDEÑO, A LOS CONSEJALES, (Y TAMBIEN PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑA Y ADQUISICION DE INSUMOS DE USO INTERNOS DE LA INSTITUCION	100,501.00
mar-26	N/A	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL	10,000.00
mar-26	N/A	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	CORRESPONDIENTE A MARZO 2026. PAGO PARA ACESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2026	15,000.00
mar-26	N/A	MANAHURY DE LEON GOMEZ	40245993791	PAGO POR PUBLICIDAD, GRABACION EN ESTUDIO PARA PROMOCIONAL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑA 2025 Y PANTALLA PARA JUEGO DEL CLASICO MUNDIAL 2026	4,380.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,094,224.68</b>

ENCARGADO DE COMPRAS

*Roberto Pazallas*

