



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/01/2024	Antonio Victoria Moreta	018-0030281-0	sonido para actividad	RD\$ 20,000.00
26/01/2024	Eventos Starling Silfa Nuñez, SRL	132021541	alquiler de estructura truss para actividad	RD\$ 30,000.00
26/01/2024	Kenia Geraldine Cury Campos	018-0008653-8	alquiler de muebles y materiales de eventos	RD\$ 38,420.00
26/01/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	RD\$ 623,893.00
26/01/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	RD\$ 265,770.28
26/01/2024	Manuel Antonio Jimenez Acosta	018-0056371-8	pago final de decoracion navideña	RD\$ 310,524.76
26/01/2024	Roberto Elias Feliz Bocio	018-0071208-3	pago de factura por repuestos y mantenimiento de aire	RD\$ 15,730.96
30/01/2024	Gemi Truck Parts, SRL	132113233	compra de dos tanques de aceite hidraulico	RD\$ 65,118.64
30/01/2024	Afa Servicios, SRL	131549642	pago de contrato de alquiler de camiones correspondiente a diciembre 2023 y 50% enero 2024	RD\$1,117.550.85
30/01/2024	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4	pago de contrato de servicio	RD\$ 67,033.90
30/01/2024	CCL Comercial	131023802	compra de gomas de camiones	RD\$ 107,616.00
30/01/2024	Jorge Antonio Feliz Ramirez	018-0034912-6	pago por trabajo de pintura en general en el parque los sueros	RD\$ 49,000.00
31/01/2024	Carlos Manuel Cuevas Amador	018-0053237-4	mano de obra por pintura en muro del arco del triunfo	RD\$ 19,600.00
31/01/2024	Smill Antonio Mendez Garcia	018-0048566-4	alquiler de pala mecanica por 23 horas	RD\$ 91,298.31
02/02/2024	Leidy Julia Ferreras Cuevas	111-0000268-9	avance por decoracion navideña	RD\$ 245,000.00
02/02/2024	Carlos Jose Nuñez Peña	018-0062943-6	compra de motor de arranque para camion toyota 6000	RD\$ 13,230.00
02/02/2024	Carlos Feliz Corniell	018-0038952-8	pago por reparacion de camiones	RD\$ 59,500.00
05/02/2024	CONFIHOG,SRL	123010656	pago de contrato por mantenimiento del sistema de contabilidad	RD\$ 19,000.00
05/02/2024	Frenos Servicios MIL, SRL	101529105	pago de factura por mantenimiento de camiones	RD\$ 15,368.00
05/02/2024	PROCABLES BYL, S.R.L.	131748872	pago de factura por la compra de lamparas y fotoceldas	RD\$ 43,787.50
05/02/2024	Electromecanica JB castillo, SRL	130704422	compra de motor de arranque para camion compactador	RD\$ 29,380.00
05/02/2024	Laboratorio Diesel Magove, SRL	131532731	pago de factura por la compra de piezas y mantenimiento de camiones	RD\$ 45,813.59
05/02/2024	Leonor Antonio Perez Gomez	018-0027468-8	pago del 50% de facturas por alquiler de 97 horas de retro pala	RD\$ 138,225.00
05/02/2024	Geovan Cuello Rivas	018-0073804-7	pago por trabajo de pintura en general en el parque casandra	RD\$ 16,660.00
05/02/2024	Yinir Gomez Medina	018-0061436-2	pago por trabajo de albañileria en general en el parque casandra	RD\$ 19,600.00
05/02/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	RD\$ 136,448.00
05/02/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	RD\$ 863,552.00
06/02/2024	Domingo Javier Peña Montero	018-0044983-5	pago de factura por repuestos y mantenimiento de aire	RD\$ 50,402.00
08/02/2024	Rafael Cuevas	080-0001900-3	pago del 20% de contrato de trabajo por excavacion para tuberias	RD\$ 31,360.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Barahona, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
09/02/2024	Eduin Agustin Perez Cuevas	018-0067236-0	construccion de aceras en varias calles del municipio	RD\$ 67,937.52
13/02/2024	Frenos Servicios MIL, SRL	101529105	pago de factura por mantenimiento de camiones	RD\$ 9,040.00
13/02/2024	CCL Comercial	131023802	compra de gomas de camiones	RD\$ 38,420.00
13/02/2024	Yassiris Auto Parts, SRL	132385251	compra de un tanque de aceite	RD\$ 33,000.00
13/02/2024	Frenos Servicios MIL, SRL	101529105	pago de factura por mantenimiento de camiones	RD\$ 33,335.00
13/02/2024	Comercial Alptruck, SRL	130875995	compra de compresor para mantenimiento de camion compactador	RD\$ 47,881.49
13/02/2024	Manuel Emilio Díaz Santana	001-1393173-7	pago de alquiler de grua para desmonte de motor de camion	RD\$ 25,990.00
13/02/2024	Amado Feliz Peña	018-0020535-1	pago de facturas por mantenimiento de camiones	RD\$ 23,226.00
13/02/2024	Centro Ferretero Perez Cuevas SRL	132018605	pago de facturas hasta noviembre 2023	RD\$ 252,939.40
13/02/2024	Cescam Towing And Service SRL	131929141	pago de contrato de servicio por alquiler de grua	RD\$ 109,250.00
14/02/2024	Eduard Betances	018-0044478-6	construccion de baden	RD\$ 244,451.23
14/02/2024	Alnides Feliz Torres	018-0036976-9	construccion de aceras y contenes en blanquizales	RD\$ 1,192,576.02
14/02/2024	Carlos Manuel Cuevas Amador	018-0053237-4	construccion de baden	RD\$ 126,878.96
14/02/2024	Bienvenido Ruiz Cuevas	018-0067702-1	construccion de baden	RD\$ 179,048.23
14/02/2024	Jonathan Miguel Alcantara	018-0054994-9	construccion de baden	RD\$ 236,630.13
14/02/2024	Porfirio Cuevas Reyes	018-0043953-9	construccion de baden	RD\$ 105,902.13
21/02/2024	Ramon Amilcar Orozco Santana	018-0058145-4	pago de facturas por compra de piezas de vehiculos	RD\$ 103,873.85
21/02/2024	Leandro Matos Ferreras	018-0080589-5	construccion de baden	RD\$ 134,119.96
13/02/2024	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	pago de contrato por fortalecimiento institucional	RD\$ 47,500.00
21/02/2024	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	pago de contrato por fortalecimiento institucional	RD\$ 47,500.00
01/02/2024	Centro De Educacion Artesanal Lucia Cetal, SRL	131362737	pago de facturas por la compra de material para decoracion navideña	RD\$ 56,500.00
03/02/2024	Juan Pablo Mueses Moreno	005-0034890-9	pago de contrato de servicio como gomero	RD\$ 20,900.00
13/02/2024	VictGraff Design, SRL	132039637	pago de facturas por diseños e impresión graficas	RD\$ 36,725.00
13/02/2024	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	pago de contrato de publicidad	RD\$ 16,950.00
13/02/2024	Steisy Garcia Barona	402-3623071-6	pago por servicio de impresión	RD\$ 58,480.08
13/02/2024	Anabel Alba Acosta	402-1030261-4	alquiler de sonido para actividad	RD\$ 37,050.00
13/02/2024	Casa Magnolia, SRL	13114363-6	pago de factura por compra de materiales para fiestas de los empleados	RD\$ 21,509.25
20/02/2024	Esteisi D Oleo Reyes	402-2364810-2	pago por montaje de evento de los barahoneros ausentes	RD\$ 47,968.50
20/02/2024	Juan Pablo Mueses Moreno	005-0034890-9	pago de contrato de servicio como gomero	RD\$ 20,900.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
15/03/2024	UCATEBA	417006918	pago de becas de programa de apoyo educativo	RD\$ 60,000.00
05/03/2024	Digna Maria Jimenez Ogando	023-0098605-2	pago de contrato de servicio por monitoreo en el sismap	RD\$ 18,000.00
05/03/2024	Eriel Ezequiel Reyes Saviñon	402-1519428-9	pago de contrato de trabajo como fotografo	RD\$ 27,000.00
05/03/2024	Seguro Nacional De Salud	401516454	pago de factura por nuevos planes de seguros de empleados	RD\$ 30,845.65
25/03/2024	Francisco Cornielle	018-0011091-6	pago de facturas por alquiler de habitaciones para brigada	RD\$ 40,680.00
04/03/2024	Cescam Towing And Service SRL	131929141	pago de contrato de servicio por alquiler de grua	RD\$ 109,250.00
04/03/2024	Cescam Towing And Service SRL	131929141	pago de contrato de servicio por alquiler de grua	RD\$ 109,250.00
05/03/2024	Afa Servicios, SRL	131549642	pago de contrato de alquiler de camiones correspondiente a febrero 2024	RD\$ 745,033.90
05/03/2024	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4	pago de contrato de servicio	RD\$ 66,500.00
05/03/2024	CONFIHOG,SRL	123010656	pago de contrato por mantenimiento del sistema de contabilidad	RD\$ 19,000.00
05/03/2024	Fausto Benjamin Jimenez Carvajal	018-0014316-4	pago de facturas por compra de materiales de construccion	RD\$ 26,785.41
05/03/2024	CCL Comercial	131023802	compra de gomas de camiones	RD\$ 111,870.00
05/03/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	RD\$ 480,160.00
05/03/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	RD\$ 698,172.00
08/03/2024	Jose Francisco Piñeyro Feliz	018-0052517-0	reembolso por pago de facturas varias	RD\$ 47,126.00
11/03/2024	Yassiris Auto Parts, SRL	132385251	compra de dos tanque de aceite y cubeta hidraulica	RD\$ 67,108.00
11/03/2024	VIAMAR, SA	101011149	pago por reparacion de plato de friccion del forland	RD\$ 12,449.16
15/03/2024	Yordan & Sara, SRL	131009581	compra de gomas de camiones	RD\$ 88,101.76
18/03/2024	Jimmy Alejandro Mateo Gomez	018-0049112-6	pago de facturas por sordadura como mantenimiento de camiones	RD\$ 69,090.00
18/03/2024	Carlos Feliz Corniell	018-0038952-8	pago por reparacion de camiones	RD\$ 55,860.00
19/03/2024	AMERIMPORT, SRL	101610271	pago por servicio de reparacion de camion	RD\$ 21,611.25
19/03/2024	Leidy Julia Ferreras Cuevas	111-0000268-9	pago final por decoracion navideña	RD\$ 245,000.00
19/03/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	RD\$ 782,838.40
19/03/2024	Rafael Cuevas	080-0001900-3	pago del 80% restante de contrato de trabajo por excavacion para tuberias	RD\$ 125,440.00
19/03/2024	Alexis Noel Arias Moquete	018-0041362-5	pago de factura por trabajo de pintura en vehiculo asignado al alcalde	RD\$ 48,510.00
19/03/2024	Melvin Castillo Florentino	018-0045646-7	pago por reparacion del departamento de archivo	RD\$ 40,139.00
21/03/2024	Leonor Antonio Perez Gomez	018-0027468-8	pago del 50% restante de facturas por alquiler de 97 horas de retro pala	RD\$ 138,225.00
21/03/2024	Francisco Javier Ferreras Garo	018-0038618-5	pago del 60% de contrato de trabajo por reparacion de motor del camion de agua	RD\$ 58,800.00
21/03/2024	Randy Rene Genao Guzman	001-1894700-1	pago de factura por la compra de piezas para mantenimiento de equipos de limpieza	RD\$ 42,750.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/03/2024	Celso Samuel Lopez Cuevas	018-0061269-7	reembolso por pago de facturas varias	RD\$ 28,811.73
21/03/2024	Martin Cuevas Gomez	018-0030415-4	pago de contrato por trabajo de mantenimiento de camion compactador	RD\$ 24,500.00
22/03/2024	Suplidores Electricos Garcia Suriel, SRL	130303681	compra de materiales electricos para reparacion de parque caamaño	RD\$ 40,017.25
22/03/2024	Tomas Algenis Encarnacion Perez	018-0069051-1	pago del 80% restante de contrato por reparacion de cubiculo del area de recepcion	RD\$ 76,315.01
25/03/2024	Randy Rene Genao Guzman	001-1894700-1	pago de factura por la compra de piezas para mantenimiento de equipos de limpieza	RD\$ 31,457.63
27/03/2024	Eugenio Piñeyro Medrano	018-0017487-0	pago por reparacion de camion	RD\$ 34,300.00
27/03/2024	Cescam Towing And Service SRL	131929141	pago de contrato de servicio por alquiler de grua	RD\$ 109,250.00
27/03/2024	Martin Helen Alfonseca Nepomuceno	001-1729621-0	pago por trabajos electricos e iluminacion del parque casandra	RD\$ 53,900.00
27/03/2024	Eugenio Piñeyro Medrano	018-0017487-0	pago por contrato para transportar los desechos solidos del municipio	RD\$ 68,600.00
04/03/2024	Luis Manuel Matos Feliz	018-0010186-5	pago de facturas por alquiler de habitaciones para brigada	RD\$ 32,300.00
05/03/2024	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	pago de contrato de publicidad	RD\$ 16,950.00
05/03/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	RD\$ 99,456.00
08/03/2024	Chelsea Priscila Sepulveda Feliz	402-3053920-3	pago de facturas por alquiler de habitaciones para brigada	RD\$ 82,122.75
19/03/2024	RENDER SRL	132249852	pago de facturas por compra de electrodomesticos	RD\$ 27,878.45
19/03/2024	Joseph Issa Hosni	001-1331961-0	pago de facturas por compra de electrodomesticos	RD\$ 73,449.85
19/03/2024	Ruddy Leonardo Espinosa Perez	018-0044399-4	pago de facturas varias por alquiler de muebles para actividades	RD\$ 26,267.50
19/03/2024	Manuel Suarez Perez	001-1179188-5	pago de facturas varias por servicios funerarios	RD\$ 19,500.00
21/03/2024	Turi Fleri Magnolias, SRL	117011848	pago por servicios de almuerzo para actividades	RD\$ 11,601.50
21/03/2024	Hotel Costa Larimar, SRL	130050872	pago por renta de salon para 50 personas	RD\$ 153,410.30
21/03/2024	D'Buffet y Picadera R&F, SRL	131219632	pago por servicio de refrigerio para actividad	RD\$ 38,162.50
21/03/2024	Willy Gomez Servicios	018-0006971-6	pago por servicio de sonido para actividad	RD\$ 6,780.00
25/03/2024	Panchin Brilla, S.R.L.	117011724	pago de facturas por compra de electrodomesticos	RD\$ 123,342.37
25/03/2024	COOPFELAFEVI	422000381	pago de facturas varias por alquiler de muebles para actividades	RD\$ 13,560.00
25/03/2024	Anabel Alba Acosta	402-1030261-4	alquiler de sonido para actividad	RD\$ 11,400.00
25/03/2024	Erika Chaykira Guzman Caraballo	018-0049012-8	pago de facturas varias por alquiler de muebles para actividades	RD\$ 73,421.25
25/03/2024	Inversiones Cornielle Suberbi, SRL	130399689	pago completo del motor suzuki ax100	RD\$ 20,000.00
27/03/2024	Juan Pablo Museses Moreno	005-0034890-9	pago de contrato de servicio como gomero	RD\$ 20,900.00
TOTAL				RD\$ 12,511,064.31