



## Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana  
Tel.: (829) 599-4842  
dmranchodelaguardia@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras Enero a Junio 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0004	12/01/2024	Multimpresos OHPE, SRL	130900728	formularios y demas	\$ 64,450.00
2024-0001	15/01/2024	Ingenieria Hondo Valle (INGHOVA), EIRL	131028667	Por pago de avance proyecto de construccion de aceras y contenes en la zona Urbana Rancho de la Guardia, a traves de los fondos de cohesion social del MEPyD.	\$ 1,000,000.00
2024-0002	15/01/2024	Ingenieria Hondo Valle (INGHOVA), EIRL	131028667	Por pago de avance proyecto de construccion zona ecturistica la cabeza del rio y la cueva a traves de los FCT del MEPyD.	\$ 1,200,000.00
2024-0003	17/01/2024	Jose Luis Rodriguez	075-00081646	Por pago de mano de obra y compra de postes de luz en proyecto de electrificacion de la cabeza del rio	\$ 100,000.00
2024-0005	26/01/2024	Dionicio Fortuna Encarnacion	7500039685	Por pago de mano de obra y materiales de bancos para parque de Rancho de la Guardia	\$ 75,000.00
2024-0007	26/01/2024	Nelson Novas	130606048	Por pago de perfiles para instalacion de lamparas en la calle de la cabeza del rio	\$ 54,100.00
2024-0006	26/01/2024	CONFJOG, SERL	123010656	Por pago de sistemas informaticos	\$ 8,000.00
2024-0009	29/01/2024	Llira Alexandra Ramirez Guzman		cortinas	\$ 3,500.00
2024-0014	31/01/2024	Jenry Yunior Vicente Vicente	075-0007795-8	como supervisor de contenes	\$ 6,000.00
2024-0017	31/01/2024	Doralinda Montero Vicente	075-0000769-0	alimentos y bebidas para personas	\$ 500.00
2024-0018	31/01/2024	Mariluz Montero Montero	075-0008904-5	alimentos y bebidas para personas	\$ 600.00
2024-0023	31/01/2024	Samuel De Oleo Montero	075-0001103-1	alimentos y bebidas para personas	\$ 1,450.00
2024-0025	31/01/2024	Henry Vicente Guzman	402-21457415	alimentos y bebidas para personas	\$ 2,200.00
2024-0026	31/01/2024	Antonio Vicente	075-00009373	alimentos y bebidas para personas	\$ 5,500.00
2024-0027	31/01/2024	Adriano Montero Vicente	075-00096909	alimentos y bebidas para personas	\$ 71,970.00
2024-0015	31/01/2024	Angel Vicente Vicente	075-0009544-8	Publicidad anuncio de fiesta navideña publicidad	\$ 6,000.00
2024-0019	31/01/2024	Gerardo Rodriguez Solis	001-0132054-7	Publicidad anuncio en la emisora 104.7 publicidad	\$ 10,000.00
2024-0024	31/01/2024	Heridania Montero Jimenez	075-0000203-0	ataud y otros articulos	\$ 17,810.00
2024-0022	31/01/2024	Yunior Jose Encarnacion Ogando	075-0011379-5	Por pago de grabacion de audio para actividad navideña publicidad	\$ 1,000.00



## Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana  
Tel.: (829) 599-4842  
dmranchodelaguardia@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras Enero a Junio 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0013	31/01/2024	Benjamin Amador Montero	075-0010357-2	limpieza en la cabeza del rio	\$ 2,000.00
2024-0011	31/01/2024	Solanlle Montero Morillo	075-00075754	Por pago de productos para limpieza y desmalezamiento de tierra	\$ 1,620.00
2024-0020	31/01/2024	Fernando Encarnacion Ramirez	075-0009227-0	Por pago de servicios como plomero	\$ 2,000.00
2024-0016	31/01/2024	Víctor Manuel Montero Encarnacion	014-0013316-9	teleras para personas (alimentos y bebidas)	\$ 5,000.00
2024-0010	31/01/2024	Jose Luis Rodriguez	075-00081646	Por pago de trabajos electricos	\$ 6,000.00
2024-0029	02/02/2024	Ferrecentro Mary	132259262	cemento para proyecto de aceras y contenes	\$ 103,000.00
2024-0028	02/02/2024	Estacion la fuente o Luis De Oleo	101537698	combustible	\$ 136,915.90
2024-0031	02/02/2024	Jose Manuel Encarnacion Ramirez	075-00113746	lamparas para proyecto de la calle de la cabeza del rio	\$ 58,500.00
2024-0030	02/02/2024	Maria Altagracia Montero Montero	075-0010667-4	materiales de oficina	\$ 4,565.00
2024-0035	05/02/2024	Eligio De Oleo Vicente	075-0001618-8	materiales para el proyecto de electrificacion la cabeza del rio	\$ 6,150.00
2024-0033	05/02/2024	Ysmalin Santana Romero	402-2605259-1	Por pago de transporte de materiales para el proyecto de electrificacion la cabeza del rio	\$ 8,000.00
2024-0034	05/02/2024	Jose Luis Rodriguez	075-00081646	Por pago final de electrificacion de proyecto la cabeza del rio	\$ 50,000.00
2024-0041	15/02/2024	Esteban Amador	075-00005991	Por pago de alquiler de local policia nacional	\$ 2,500.00
2024-0032	15/02/2024	Honeris Montero Encarnacion	014-00185565	construccion de aceras y contenes en la comunidad de Rancho de la Guardia y los Guineos, según contrato anexo.	\$ 183,800.00
2024-0039	15/02/2024	Honeris Montero Encarnacion	014-00185565	construccion de aceras y contenes en la comunidad de Rancho de la Guardia y los Guineos, según contrato anexo.	\$ 183,800.00
2024-0040	15/02/2024	CONFIJOG, SERL	123010656	Por pago de sistemas informaticos	\$ 8,000.00
2024-0038	15/02/2024	Raul De Oleo	012-0087238-8	Por pago de trabajos en proyecto de la cabeza del rio	\$ 4,000.00
2024-0050	28/02/2024	Eligio De Oleo Vicente	075-0001618-8	materiales para reparacion de empalizada	\$ 7,900.00
2024-0052	28/02/2024	Martin Paniagua Lebron	40227688575	reparacion del camion	\$ 8,300.00



## Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana  
Tel.: (829) 599-4842  
dmranchodelaguardia@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras Enero a Junio 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0055	28/02/2024	Fiordaliza Montero Montero	001-05645642	abono por cubicacion del parque. Según anexo	\$ 1,000,000.00
2024-0043	28/02/2024	Antonio De Oleo Vicente	075-0001910-9	bote de basura	\$ 2,500.00
2024-0049	28/02/2024	Victor Vicente Vicente	075-0000541-3	Por pago de carga de materiales en proyecto de aceras y contenes	\$ 11,000.00
2024-0054	28/02/2024	Estacion la fuente o Luis De Oleo	101537698	combustible	\$ 189,955.00
2024-0048	28/02/2024	Dany Suero Ramirez	012-0077070-7	Por pago de manos de obra en repacion de camion	\$ 3,500.00
2024-0053	28/02/2024	Benzan Auto Import	130384436	mantenimiento de vehiculo	\$ 50,740.00
2024-0056	28/02/2024	Maria Altagracia Montero Montero	075-0010667-4	materiales de limpieza	\$ 11,100.00
2024-0047	28/02/2024	Respuesto y agregados Roa Familia, SRL o Yuderca Roa	131410847	piezas y demas para reparacion de camion	\$ 29,640.00
2024-0046	28/02/2024	Jose Luis Rodriguez	075-00081646	Por pago de trabajos realizados, según contrato anexo	\$ 56,700.00
2024-0057	12/03/2024	Ingenieria Hondo Valle (INGHOVA), EIRL	131028667	abono a proyecto de aceras y contenes	\$ 250,000.00
2024-0058	12/03/2024	Ingenieria Hondo Valle (INGHOVA), EIRL	131028667	proyecto de zona ecoturistica la cabeza del rio y la cueva	\$ 500,000.00
2024-0082	25/03/2024	Efepalc, SRL o Lay Caster Montero	131561438	materiales para construccion de aceras y contenes en el distrito	\$ 150,000.00
2024-0071	25/03/2024	Yipsis Romeris Diaz Romero	075-00089664	alimentos y bebidas para personas	\$ 10,150.00
2024-0072	25/03/2024	Adriano Montero Vicente	075-00096909	alimentos y bebidas para personas	\$ 38,980.00
2024-0076	25/03/2024	Lay Caster Montero	075-00088286	alimentos y bebidas para personas	\$ 14,325.20
2024-0079	25/03/2024	Derquin Vallejo Montero	075-0008837-7	alimentos y bebidas para personas	\$ 19,000.00
2024-0078	25/03/2024	Elida Montero Vicente	075-00076125	alimentos y bebidas para personas (pollo)	\$ 500.00
2024-0081	25/03/2024	Estacion la fuente o Luis De Oleo	101537998	combustible	\$ 96,964.70
2024-0080	25/03/2024	Roberto Montero Vicente	075-0007610-9	compra de liquido de freno	\$ 1,000.00



## Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana  
Tel.: (829) 599-4842  
dmranchodelaguardia@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras Enero a Junio 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0074	25/03/2024	Solediz Olivero Montero	075-00071829	compra de manteles para institucion	\$ 7,500.00
2024-0073	25/03/2024	Multimpresos OHPE, SRL	130900728	enmarcado de reconocimientos y placas	\$ 56,000.00
2024-0062	25/03/2024	Ernesto Montero Montero	075-00064618	Por pago de limpieza en camion	\$ 4,000.00
2024-0070	25/03/2024	Benjamin Amador Montero	075-0010357-2	limpieza y pintura en la cabeza del rio	\$ 8,000.00
2024-0069	25/03/2024	Jose Mercedes Rodriguez Encarnacion	075-00038463	Por pago de mano de obra construccion de letrero Rancho de la Guardia	\$ 32,500.00
2024-0068	25/03/2024	Melanio Mendez	402-43827819	Por pago de mano de obra en construccion de aceras	\$ 38,200.00
2024-0060	25/03/2024	Honeris Montero Encarnacion	014-00185565	Por pago de mano de obra en construccion de aceras y contenes	\$ 158,500.00
2024-0064	25/03/2024	Ferrecentro Mary	132259262	materiales	\$ 8,310.00
2024-0066	25/03/2024	Eligio De Oleo Vicente	075-0001618-8	materiales y pintura para pintar cementerio	\$ 21,730.00
2024-0041	25/03/2024	NELSON NOVAS	130606048	PINTURA PARA CEMENTERIO,PARQUE Y CABEZA DEL RIO	\$ 15,900.00
2024-0061	25/03/2024	Fermin Amador Vicente	075-00091850	Por pago de postura de alambre en la zona de la cabeza del rio	\$ 12,000.00
2024-0077	25/03/2024	Solanlle Montero Morillo	075-00075754	e productos para fumigar	\$ 1,625.00
2024-0063	25/03/2024	Dany Suero Ramirez	012-00770707	reparacion de camion	\$ 7,150.00
2024-0065	25/03/2024	Henry Mendez Rodriguez	001-00198140	reparacion de camion	\$ 1,500.00
2024-0042	25/03/2024	JENFY YUNIOR VICENTE VICENTE	7500077958	SUPERVISION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 6,000.00
2024-0009	15/04/2024	BENJAMIN AMADADOR MONTERO	7500103572	DE LIMPIEZA EN LA CABEZA DEL RIO	\$ 2,000.00
2024-0015	15/04/2024	ELIDO ANTONIO CORNIEL AMADOR	1800341156	DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE MURO PARA LETRERO EN LA CABEZA DEL RIO	\$ 20,000.00
2024-0016	15/04/2024	AGUSTIN AMADOR GARCIA	1100304813	PO PAGO DE SERVICIO DE ESPECIAL ( CENTRO DE MESA)	\$ 2,000.00
2024-0014	15/04/2024	MIGUEL TEODULO MARIÑEZ OGANDO	1100215936	COMPRA DE GOMA PARA RETROPALA (DEUDA VIEJA)	\$ 15,000.00



## Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana  
Tel.: (829) 599-4842  
dmranchodelaguardia@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras Enero a Junio 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0019	15/04/2024	ADRIANO MONTERO VICENTE	7500096909	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 10,450.00
2024-0020	15/04/2024	YIPSIS ROSMERIS DIAZ ROMERO	7500089664	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 1,375.00
2024-0032	15/04/2024	DIONICIO FORTUNA ENCARNACION	7500039685	POR PAGO DE BANCOS PARA PARQUE LA CAOBA, ANEXO CONTRATO	\$ 25,000.00
2024-0034	15/04/2024	JOSE MANUEL ENCARNACION RAMIREZ	7500113746	LAMPARAS	\$ 32,510.00
2024-0010	15/04/2024	FERNANDO ENCARNACION RAMIREZ	7500092270	LIMPIEZA EN JARDIN DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
2024-0031	15/04/2024	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ ENCARNACION	7500038463	POR PAGO DE MANO DE OBRA EN LETRERO FOTOGRAFICO RANCHO DE LA GUARDIA. ANEXO CONTRATO	\$ 32,500.00
2024-0022	15/04/2024	ELIGIO DE OLEO VICENTE	7500016188	MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS	\$ 23,010.00
2024-0030	15/04/2024	KELYN MONTERO	7500079194	MATERIALES PARA EL LETRERO FOTOGRAFICO	\$ 8,310.00
2024-0013	15/04/2024	PRECIOSO MONTERO MONTERO	7500002261	POR PAGO DE MEDIDAS DE ACERAS	\$ 2,000.00
2024-0018	15/04/2024	NELSO NOVAS	130606048	E PINTURA Y SILICON	\$ 2,900.00
2024-0021	15/04/2024	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	130900728	RECONOCIMIENTOS A PERSONALIDADES DE LA COMUNIDAD	\$ 11,000.00
2024-0017	15/04/2024	JOSE LUIZ RODRIGUEZ ENCARNACION	7500081646	POR PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS	\$ 3,000.00
2024-0011	15/04/2024	DICHOSO MONTERO MONTERO	7500106328	RECOLECCION DE BASURA EN LOS GUINEOS	\$ 2,000.00
2024-0023	17/04/2024	LAY CASTER MONTERO	7500088286	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 7,475.30
2024-0040	17/04/2024	ESTACION LA FUENTE O LUIS DE OLEO	101537698	COMBUSTIBLE	\$ 64,948.00
2024-0024	17/04/2024	ERNESTO MONTERO MONTERO	7500064618	RECOLECCION DE DESEHOS SOLIDOS	\$ 4,000.00
2024-0027	22/04/2024	EFEPALC, SRL O LAY CASTER MOTERO	131561438	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 20,000.00
2024-0038	22/04/2024	MELANIO MENDEZ	40243827819	CONSTRUCCION DE ACERAS. SEGÚN CONTRATO ANEXO	\$ 43,600.00
2024-0037	22/04/2024	HOMERIS MONTERO ENCARNACION	1400185565	POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VER CONTRATO ANEXO	\$ 103,100.00



## Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana  
Tel.: (829) 599-4842  
dmranchodelaguardia@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras Enero a Junio 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0039	22/04/2024	NELSON NOVAS	130606048	PINTURAS PARA MURO DE LA CABEZA DEL RIO, CEMENTERIO Y PARQUE	\$ 10,200.00
2024-0028	22/04/2024	FIORDALIZA MONTERO MONTERO	105645642	POR PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE LA CAOBA EN EL RANCHO DE LA GUARDIA. VER CONTRATO	\$ 370,000.00
2024-0026	22/04/2024	INGENIERA HONDO VALLE (INGHOVA), EIRL	131028667	POR PAGO FINAL DEL PROYECTO DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD[ CALCULO RETENCIONES: RETENCIONES = 211,204.30	\$ 892,117.00
2024-0062	27/05/2024	DAMARIS VICENTE SANTANA	7500004960	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 350.00
2024-0063	27/05/2024	JOSE GABRIEL ENCARNACION ENCARNACION	40222131928	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 4,300.00
2024-0064	27/05/2024	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 3,750.00
2024-0065	27/05/2024	MILTON MANUEK ENCARNACION CUEVAS	4021008416	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 15,590.00
2024-0046	27/05/2024	ANGEL VICENTE VICENTE	7500095448	POR PAGO DE ARREGLO CRUCE A LA CABEZA DEL RIO	\$ 5,000.00
2024-0067	27/05/2024	MARIA ELENA CAANOVA CONTRERA	7500006205	BRINDIS EN ACTO DE JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES	\$ 33,430.00
2024-0089	27/05/2024	ESTACION LA FUENTE O LUIS DE OLEO	101537698	E COMBUSTIBLE	\$ 70,219.00
2024-0051	27/05/2024	FERNANDO VICENTE VICENTE		POR PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AUTOBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 4,000.00
2024-0045	27/05/2024	ROBERTO MONTERO VICENTE	7500076109	LIMPIEZA EN LA CABEZA DEL RIO	\$ 4,000.00
2024-0088	27/05/2024	DSNILO VICENTE PEREZ	7500004887	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PERSIANAS	\$ 28,500.00
2024-0090	27/05/2024	JOSELITO MONTERO VICENTE	75000093138	MATERIALES DE OFICINA	\$ 11,090.00
2024-0066	27/05/2024	DERQUIN VALLEJO MONTERO	7500088377	PICADERA EN ACTO DE JURAMENTACIONES DE LAS NUEVAS AUTORIDADES	\$ 36,250.00
2024-0085	03/06/2024	GABREIL MEDINA MONTERO	7500108456	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 1,875.00
2024-0086	03/06/2024	LAY CASTER MONTERO	7500088286	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 27,310.44
2024-0095	26/06/2024	ELIDA MONTERO VICENTE	7500076125	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 500.00
2024-0096	26/06/2024	MARIA ELENA CAANOVA CONTRERA	7500006205	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 9,130.00



## Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana  
Tel.: (829) 599-4842  
dmranchodelaguardia@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras Enero a Junio 2024

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2024-0097	26/06/2024	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 2,700.00
2024-0098	26/06/2024	JOSE GABRIEL ENCARNACION ENCARNACION	40222131928	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 900.00
2024-0104	26/06/2024	LAY CASTER MONTERO	7500088286	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 42,358.46
2024-0101	26/06/2024	YUDIS LENNI MONTERO VICENTE	10800108481	GASOIL	\$ 1,000.00
2024-0099	26/06/2024	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	7500044792	LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	\$ 2,000.00
2024-0100	26/06/2024	SOLANLLE MONTERO MORILLO	7500075754	LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	\$ 1,310.00
2024-0103	26/06/2024	CARLOS MANUEL GALVA FELIZ	1100305836	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 9,850.00
2024-0102	26/06/2024	FELIX ANTONIO GUZMAN CASANOVAS	7500071498	REPUESTOS	\$ 400.00
2024-0035	16/0412024	JONATHA RENE SANCHEZJIMENEZ	1100312634	POR PAGO FINAL DE MURALES EN EL CEMENTERIO, PARQUE LA CAOBA Y CABEZA DEL RIO. ANEXO.CONTRATO	\$ 115,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 8,366,409.00</b>