



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYMES de Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
30/01/2024	Afa Servicios, SRL	131549642	pago de contrato de alquiler de camiones correspondiente a diciembre 2023 y 50% enero 2024	\$ 1,117,550.85
05/02/2024	CONFIHOG,SRL	123010656	pago de contrato por mantenimiento del sistema de contabilidad	\$ 19,000.00
13/02/2024	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	pago de contrato por fortalecimiento institucional	\$ 47,500.00
21/02/2024	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	pago de contrato por fortalecimiento institucional	\$ 47,500.00
05/03/2024	Afa Servicios, SRL	131549642	pago de contrato de alquiler de camiones correspondiente a febrero 2024	\$ 745,033.90
05/03/2024	CONFIHOG,SRL	123010656	pago de contrato por mantenimiento del sistema de contabilidad	\$ 19,000.00
21/03/2024	D' Buffet y Picadera R&F, SRL	131219632	pago por servicio de refrigerio para actividad	\$ 38,162.50
22/03/2024	Suplidores Electricos Garcia Suriel, SRL	130303681	compra de materiales electricos para reparacion de parque caamaño	\$ 40,017.25
02/04/2024	AFA SERVICIOS, SRL	131549642	CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONES	\$ 745,033.90
02/04/2024	CONFIHOG, SRL	123010656	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 19,000.00
02/04/2024	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 47,500.00
18/04/2024	AFA SERVICIOS, SRL	131549642	CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONES	\$ 745,033.90
18/04/2024	MADETECH, SRL	131650181	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFOROS	\$ 135,700.00
30/04/2024	AFA SERVICIOS, SRL	131549642	PAGO DE FACTURA PÓR LA COMPRA DE LAMPARAS	\$ 201,140.00
30/04/2024	CONFIHOG, SRL	123010656	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 19,000.00
15/05/2024	Gomas De Kche Villar Lozano, SRL	131189555	COMPRA DE GOMAS	\$ 131,194.91
24/05/2024	SurUrbano, SRL	131729762	COBERTURA AUDIOVISUAL	\$ 46,124.00
13/06/2024	CONFIHOG, SRL	123010656	Pago por mantenimiento de sistema de contabilidad y administrativo	\$ 19,000.00
14/06/2024	RDFLIPPING SRL	132505069	Primera Cubicacion por contrato de obra	\$ 642,923.73
26/06/2024	Gomas de Kche Villar Lozano, SRL	131189555	Pago por la compra de 5 gomas nuevas para algunos camiones compactadores	\$ 48,687.50
29/06/2024	CONFIHOG, SRL	123010656	Pago por mantenimiento de sistema de contabilidad y administrativo	\$ 19,000.00
25/11/2024	CONFIHOG C POR A	123010656	PAGO DEL 40% POR CONTRATACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO PARA NUESTRA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024,	\$ 22,800.00
01/10/2024	Solano Lora Soluciones Diversas, SRL	130-74514-5	Adquisición de Planta Electrica para el Ayuntamiento Municipal de Barahona	\$ 1,134,000.00
20/08/2024	Bandera Global HC SRL	131157319	COMPRAS DE BANDERAS PARA USO INSTITUCIONAL PARA SER COLOCADAS EN EL ARCO DEL TRIUNFO PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA, POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA,	\$ 40,176.64
07/08/2024	Gomas De Kche Villar Lozano SRL	131189555	COMPRA DE 6 GOMAS PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 51,300.00
26/09/2024	Lom Office Comp SRL	131380972	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES: LAPIZ, BOLIGRAFO, RESALTADORES, LIBRETAS, SACAPUNTAS Y FOLDERS MANILA. NECESARIOS PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA,	\$ 49,516.60
22/10/2024	CONSURO SRL	131619444	El pago del 20% del valor del contrato para la construcción de la galleria municipa de Santa Cruz de Barahona	\$ 1,365,914.93



Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYMES de Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/10/2024	MADETECH SRL	131650181	PAGO POR REPARACION DE CIRCUITO DE CONTROL DE SEMAFORO DE LA AVENIDA CIRCULVALACION DR ANTONIO MENDEZ, FRENTE A LA UASD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BARAHONA	\$ 83,780.00
21/10/2024	MADETECH SRL	131650181	PAGO POR REPARACION DE CIRCUITO DE CONTROL DE SEMAFORO DE LA AVENIDA CIRCULVALACION DR ANTONIO MENDEZ, FRENTE A LA UASD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BARAHONA	\$ 83,780.00
16/09/2024	Distribuidora Agricola Herasme Rivas SRL	132582721	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAFES PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA, EFECTUADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	\$ 9,990.00
17/10/2024	Hvolquez Consulting Services SRL	132905563	PAGO DE CONTRATO PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASEGURANDO LA BUENA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION, CON FINES DE ASEGURARSE DE QUE EL CONTROL INTERNO ESTE FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024,	\$ 47,500.00
16/09/2024	Felipe Yoel Feliz Urbaz	019-0015036-6	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EFECTUADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	\$ 98,136.90
31/08/2024	PALACIO ELECTROMARKET	132249852	TRANSF ACH ENTRE CTAS PAGO FAC 30000400017	\$ 84,637.00
			TOTAL	\$ 7,964,634.51