



Municipio
Santa Cruz
de Barahona

Ayuntamiento Municipal de Barahona

C/ 30 de mayo, No. 32, Centro de la ciudad, Barahona, Tel: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras del mes de abril 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/4/2026	ANTONIO FELIZ FELIZ	01800073767	PAGO POR MANO DE OBRA DE REPARACION Y PINTURA EN DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$108,000.00
6/4/2026	LUIS ENILIO CUEVAS FELIZ	01800151571	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS, ESPECIFICAMENTE PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$42,140.00
6/4/2026	RAFAEL SUERO FELIZ	01800106443	PAGO DE CONTRATO POR REALIZAR TRABAJOS DE DESMONTAJE Y RECONSTRUCCION DEL RELOJ MUNICIPAL	\$27,000.00
10/4/2026	HECTOR B TECH EIRL	132905563	PAGO DE CONTRATO PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASEGURANDO LA BUENA GOBERNANCIA	\$14,168.09
10/4/2026	GRUPO BRISAS DEL CARIBE BARAHONA SRL	132695518	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE LAVADORA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$61,374.11
10/4/2026	JESUS BATISTA MATOS	131934652	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA COMPARTRIR CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	\$88,696.75
10/4/2026	JULIO MANUEL SUERO AYALA	01800049880	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LOS CARROS DEL MUNICIPIO	\$225,639.99
10/4/2026	CHIVA MOTORS SRL	01800519892	PAGO DE COMPRA DE FACTURAS POR MATERIALES VARIOS PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$299,117.45
10/4/2026	ECO DOMINICANA ROGER SRL	131902375	PAGO DE FACTURAS POR ORDENES DE COMPRAS DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$536,750.00
10/4/2026	CONFHOOG SRL	13844146	ADQUISICION DE 50 PAPELERAS PRIMA SIN PEDESTAL, PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, DAF-4	\$19,000.00
10/4/2026	DELVA RAIDIRIS RIVAS DE MEDINA	123010656	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA PARQUES	\$29,820.26
10/4/2026	JOSE ISMAEL ALMANZAR BATTISTA	01800117135	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARQUES	\$59,400.00
10/4/2026	BARAHON COMB SRL	40220993006	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO, DISEÑO DE PLANTA DIMENSIONADA Y MODELADO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO URBANO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	\$388,534.00
10/4/2026	BARAHON COMB SRL	131252605	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO URBANO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	\$103,139.60
10/4/2026	BARAHON COMB SRL	131252605	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO URBANO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	\$237,333.60
10/4/2026	JOSE MANUEL CUEVAS REYES	7600011089	PAGO FINAL DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE REPARACION DE SEMAFOROS EN LA AVENIDA DE LA LIBERTAD	\$22,500.00
13/4/2026	REPUESTO CASANDRA SRL	130794741	COMPRA DE ROTULA DE CRENALLERA ENDEAVOR 04-11 CTR, BOLA ESFERICA DE ESTE MUNICIPIO	\$18,800.00
14/4/2026	JAVIER CORNELIO RUBIO FELIZ	01800751529	COMPRA DE ALMUERZO PARA TRABAJADORES DEL PARQUE TEMATICO INFANTIL DE ESTE MUNICIPIO	\$6,800.00
14/4/2026	WILSON FRIAS	101001577	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y PARA LA GESTION DE LA COMUNICACION	\$205,794.06
14/4/2026	GABRIEL FELIZ CARRASCO	00114153851	PAGO DE CONTRATO POR REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA DE LAS AREAS SIGUIENTES: BANCOS DEL NUESTRO MUNICIPIO	\$83,300.00
14/4/2026	ISABEL ARAMI GOMEZ CUEVAS	01800562132	PAGO DEL 20% DEL CONTRATO POR REALIZAR TRABAJOS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$14,700.00
14/4/2026	FARMACIA LEMBERG SRL	130566437	PAGO DE FACTURAS POR ORDENES DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$281,574.23
15/4/2026	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL SRL	130239071	ABONO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE T-SHIRT DRY FIT, PARA LA GAI A REGIONAL DE ARTES Y OFICINAS	\$23,447.50
15/4/2026	ID BUFFET Y PICADERA R&F SRL	131219632	PAGO POR SERVICIOS DE PICADERA Y ALMUERZOS PARA LA SESION DE REGISTROS EL PASADO VIERNES	\$26,837.50
15/4/2026	ERIKA CHAYKIRA GUZMAN CARABALLO	01800490128	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TOPES, BAMBALINAS Y STAND DE FOTOS PARA LA EXHIBICION DE LA FERIA DE LA FAMILIA	\$27,911.00
15/4/2026	FELIPE YOEL FELIZ URBANEZ	131628232	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$28,757.21
15/4/2026	PERSONALIZADOS BY ANA JETANA SRL	01900150366	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CENA NAVIDEÑA ENTREGADA EN EL SALON DE LA COMUNICACION	\$50,993.00
15/4/2026	RYDIDY LEONARDO ESPINOSA PEREZ	132166876	PAGO DE FACTURA POR EL ALQUILER DE SILLAS, ESTANTES Y CILINDROS PARA ACTIVIDAD EN EL SALON DE LA COMUNICACION	\$26,894.00
15/4/2026	SYNTEL SRL	01800443994	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CENA NAVIDEÑA ENTREGADA EN EL SALON DE LA COMUNICACION	\$1,750.00
15/4/2026	FRAN EMILIO SUAREZ PEREZ	131135803	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS FUNEBRES, ALQUILER DE SILLA DE ESCRITORIO DE OFICINA, CAMARAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE ALTO VOLTAJE	\$45,649.22
15/4/2026	MECO ROGER DOMINICANA SRL	01800495627	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS FUNEBRES, ALQUILER DE SILLAS Y SILLAS Y COMPRA DE EQUIPOS DE ALTO VOLTAJE	\$75,050.00
15/4/2026	ERIOSER REFRIGERACION SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS, CON EL FIN DE REPARAR EL EQUIPO DE REFRIGERACION	\$1,983,810.95
15/4/2026	VICTORRAFE DESIGN SRL	132094433	COMPRA DE CONSOLA PISO TECH 60.000 BTU COMORTUVE PARA SER INSTALADO EN LA SALA CAPITAN	\$8,475.00
15/4/2026	REPUESTOS CASANDRA SRL	132039637	COMPRA POR SERVICIOS DE DESARROLLO GRAFICO PARA ROTULOS UBICADOS EN EL PARQUE TEMATICO DE TRABAJO URBANO	\$6,125.00
15/4/2026	REPUESTOS CASANDRA SRL	132042281	COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE CAMION PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO URBANO	\$4,700.00
15/4/2026	ECONOMICA ROGER SRL	130794741	COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE CAMION PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO URBANO	\$23,750.00
15/4/2026	LA LUBRIKA SRL	131844146	PAGO DEL 5% RETENIDO POR LA ADQUISICION DE 50 PAPELERAS PRIMA SIN PEDESTAL, PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$67,002.43
15/4/2026	RAMON AMELCAR OROZCO SANTANA	01800581454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS DEL MUNICIPIO	\$119,024.24
15/4/2026	FRENOS Y SERVICIOS MIL SRL	131825702	COMPRA DE TANQUE DE LUBRICANTE Y LIQUIDO DE FRENO PARA SER USADO EN LOS CAMIONES DEL MUNICIPIO	\$7,080.00
17/4/2026	FARMACIA LEMBERG SRL	101529105	PAGO DE FACTURA PARA REALIZAR UN TRABAJO DE CIERRE DE FRONTAL DEL SOLAR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	\$192,487.26
20/4/2026	PLAZA MANA VITAN SRL	01800414987	80% DEL CONTRATO PARA REALIZAR UN TRABAJO DE CIERRE DE FRONTAL DEL SOLAR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	\$136,895.58
20/4/2026	IMPORTADORA CHINALANDIA SRL	130566437	ABONO DE FACTURAS POR ORDENES DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$56,500.00
20/4/2026	EMPRESAS DE TRANSPORTE BARAHONA, S	132728106	PAGO DE ALQUILER DE SALON Y SWYVICIO DE ALMUERZO CON AUTORIDADES MUNICIPALES EN MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO	\$326,656.19
20/4/2026	EMPRESAS DE TRANSPORTE BARAHONA, S	131633424	APORTE ECONOMICO POR LA COMPRA DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS	\$22,500.00
20/4/2026	EMPRESAS DE TRANSPORTE BARAHONA, S	1311735803	PAGO POR CHEQUE REVERSADO POR LA COMPRA DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS	\$52,884.00
20/4/2026	SURURBANO. FOTOGRAFIA, DISEÑO Y PRODUCCION	131729762	PAGO DE FACTURA POR ENMARCADO DE RESOLUCIONES ENTREGADAS EN EL AÑO 2024 (PABELLON DE LA COMUNICACION)	\$50,000.00
20/4/2026	WILSON FRIAS	132021441	ABONO DE FACTURA POR SERVICIO DE 10 MESTROS DE PANTALLA LED P. LUCES ROBOTICAS MULTICOLOR	\$824,356.39
20/4/2026	FALUSO BENJAMIN JIMENEZ CARVAJAL	00114153851	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$174,280.33
21/4/2026	RAFAEL ALBERTO SUERO FELIZ	01800799619	PAGO DE CONTRATO POR REALIZAR LA INSTALACION Y DESINSTALACION DEL COMBUSTIBLE DEL CAMION	\$30,870.00
23/4/2026	WELBER PENIA OLIVERO	40269258132	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LOS SECTORES: RIO CHUL, EL ALFA, EL ALFA, EL ALFA	\$82,500.00
23/4/2026	CESCAM TOWNING AND SERVICES SRL	01800203075	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO	\$109,250.00
23/4/2026	CARLOS MANUEL SANCHEZ SEGURA	131929141	PAGO DE CONTRATO POR EL ALQUILER DE VEHICULO DE MOTOR TIPO CAMION, MARCA ISUZU UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS CARROS DEL MUNICIPIO	\$68,600.00
23/4/2026	GREMISA SRL	01800063149	PAGO DE LIMPIEZA Y PUJIDO DE PISO DEL PARQUE INFANTIL DE BARAHONA	\$79,100.00
23/4/2026	LUIS JOSE HERRERA BATISTA	132990333	PAGO DE LIMPIEZA Y PUJIDO DE PISO DEL PARQUE INFANTIL DE BARAHONA	\$27,750.00
23/4/2026	FRANCISCO JAVIER FERRERAS GARO	40238733741	PAGO FINAL DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE UN RELOJ DE PUNTO DE VENTA	\$72,000.00
23/4/2026	GERRISON PEREZ PEREZ	01800386185	PAGO POR CONTRATO DE REPARACION MECANICA DE MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 13	\$72,000.00
28/4/2026	CRISTOBAL BOLIVAR SOTO CARRASCO	01800507657	PAGO POR CONTRATO DE FUMIGACION Y DESYERBE DE LOS CEMENTEROS MARIA MONTES, UBICADO EN LA AVENIDA DE LA LIBERTAD	\$41,624.00
28/4/2026	REPUESTO CASANDRA SRL	01800089899	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE OFRENDAS FLORES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$7,038.56
28/4/2026	VALENTIN OLIVERO MEDINA	130794741	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO URBANO	\$2,500.00
28/4/2026	AMADO FELIZ PENIA	01800520874	PAGO POR REPARACION DE CANALES DE RADIAADOR Y SONDEO AL CAMION COMPACTADOR FICHA 01	\$15,190.00
28/4/2026	CARLOS FELIZ CORNELIO	01800205351	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE MUELLE, Y PONER TORNILLO DE CENTRAL CAMION FICHA 2	\$16,420.00
29/4/2026	GABRIEL FELIZ CARRASCO	01800389528	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE MUELLE, Y PONER TORNILLO DE CENTRAL CAMION FICHA 2	\$187,892.05
29/4/2026	GABRIEL FELIZ CARRASCO	01800562132	PAGO CONSTRUCCION DE UN BADEN UBICADO EN LA CALLE LUIS E. DEL MONTE ESQUINA CALLE MIGUEL	\$187,892.05

Luis Jimenez Carrasco
Municipal de Barahona