



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 AGOSTO 2026

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
ago-26	N/A	FRANKARLIS EDUA TAVERAS	40215661709	APORTE PARA GASTOS DE GRADUACION DEL LICEO PROF. FLERIDA HERNANDEZ (PROMOCION 2025-2026)	\$5,000.00
ago-26	N/A	DISEÑOS PRESÚPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	30769427	ANTICIPO CORRESPONDIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO (SECTOR DARIO ANTONIO Y BOA RECIO, CALLE DE LA POLICLINICA, AURELIA, SECTOR LA CAOBA) MEDIANTE LICITACION AMLG-CCC-CS-2026-0003, CON LOS FONDOS OTORGADO POR LA LIGA MUNICIPAL	\$845,393.61
ago-26	N/A	ADOLFO PICHARDO MARTINEZ	3102182601	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO O REPARACION (DEL CLOTCHÉ, Y LA CAJA DE BOLA DE LA VOLANTA) DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	\$19,000.00
ago-26	N/A	RUFINO MARTINEZ MARTINEZ	56000208762	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE CRUCETA Y SILICON PARA MANTENIMIENTO O REPARACION DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	\$3,500.00
ago-26	N/A	YOVANNY RAFAEL REYES COMPRES	5600933971	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE EL VATICANO Y PUEBLO NUEVO, CON UN VALOR DE RD\$8,000.00. ASIMISMO, SE INCLUYE EL PAGO DE RD\$7,000.00 POR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, EJECUTADOS CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y PROTEGER A PEATONES Y CONDUCTORES EN LA ZONA INTERVENIDA.	\$15,000.00
ago-26	N/A	CORPORAN DE JESUS SANCHEZ MARTINEZ	4900524150	PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE MECÁNICA, CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y PREPARACIÓN DE PIEZAS DE LA GRUA PRESTADA PARA OPERATIVO DE ILUMINACION, COMO PARTE DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO.	\$10,000.00
ago-26	N/A	REYNARDO ANDRES CHUPANY PAREDEZ	5700034688	PAGO DE FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CUATRO (4) CODOS Y DOS (2) JUNTAS DE HIERRO, UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE UNA AVERÍA EN LA RED DE AGUA POTABLE DE INAPA, UBICADA EN LA CURVA DESPUÉS DE EMBARQUE LA PLAZA. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE INAPA EN LAS GUARANAS (ING. FRENMY ROBLES)	\$11,200.00

ago-26	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑ	3101175580	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTROS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BADENES, INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN AGUA VIVA, ASÍ COMO MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO Y PINTURA DEL PARQUE DUARTE, MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PARQUE, MATERIALES PARA ORNATO Y TUBOS PARA ALCANTARILLADO, Y ARREGLO DE LOS DOGAUH DEL PLEY DARIO ANTONIO EN BENEFICIO DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.	\$292,920.00
ago-26	N/A	ROMAN ENCARNACION REYES	5600933468	PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE CON ALCANTARILLA EN EL SECTOR SAN JUAN, DESPUÉS DE EL EMBARQUE, Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA ENTRADA LOS JARDINES.	\$35,000.00
ago-26	N/A	TRANSPORTE MOREL BUENO SRL	130770557	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SECTOR LA ENEA, PUEBLO NUEVO, LA BERMA AL LADO DEL CLUD LA MERCEDES Y EN EL PUENTE DE GUIZA CAMINO A LOS RIVERA)	\$97,940.05
ago-26	N/A	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	PAGO PARA ACESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2026	\$15,000.00
ago-26	N/A	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2026	\$10,000.00
ago-26	N/A	ALEJANDRO VASQUEZ GONZALES	11800111665	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LOS TRABAJOS DEL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CHOFER Y SU AYUDANTE, QUIENES PARTICIPARON EN EL TRASLADO DEL PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES.	\$10,000.00
ago-26	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	13254374	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (MOTO CARGA, CAMION COMPACTADOR, GUAGUA 4 RUNNER CAMION NISSAN ROJO, SUPERVISOR DE ORNATO, CONCEJALES Y CHAPIADORA DEL PLEY DARIO ANTONIO) CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026	\$269,114.60

ago-26	N/A	ABRAHAM MARIA LIBERATO	5601158669	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DE BOMBA ABC, MONTURA DE DISCO Y BANDA TRACERA, REPARACION DE LUCES, Y REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$30,680.00
ago-26	N/A	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS SRL	130751382	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (MOTO CARGA, CAMION COMPACTADOR, GUAGUA 4 RUNNER CAMION NISSAN ROJO, SUPERVISOR DE ORNATO, CONCEJALES Y CHAPIADORA DEL PLEY DARIO ANTONIO) CORRESPONDIENTE DESDE EL 15 JUNIO HASTA EL 10 DE JULIO 2026	\$151,058.90
ago-26	N/A	RAMON ANTONIO TORIBIO REYNOSO	49000106719	PAGO DE FACTURA ANEXA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS Y LÍQUIDOS DE REPUESTO DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	\$39,265.00
ago-26	N/A	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	ABONO A FACTURA ANEXA #009 POR COMPRA DE MATERIALES DE USO DE OFICINA (HOJA DE MAQUILLA, FOLDE, COPIAS, MONITOR, TINTAS ENTRE OTROS) PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$25,000.00
ago-26	N/A	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZA PARA MANTENIMIENTO O REPARACION (CILINDRO CON BOMBA Y EL ABANICO DEL MOTOR) DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	\$10,700.00
ago-26	N/A	CONFIHOG, S.R.L.	123010656	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 POR CONCEPTO DE USO Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM. VER DOCUMENTO ANEXO.	\$14,000.00
ago-26	N/A	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2026.	\$10,000.00
ago-26	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POR TAPADA DE NEUMATICOS DE TODOS LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2026	\$5,200.00
TOTAL					\$1,924,972.16

ENCARGADO DE COMPRA

Rolando Javalos

