# *Junta de Distrito Municipal de Navas*

Calle Principal Cristóbal Colón No. 25, Navas, Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata
Tel.: (829) 368-7876
navasayuntamiento@mail.com

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Relacion de compras de Enero a Septiembre 2026**

| Nº de Orden | Fecha | Proveedor | RNC | Detalle | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0001 | 27/01/2026 | PAULA DISLA GUZMAN | 102-0009983-5 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 4,695.00 |
| 2026-0002 | 27/01/2026 | MANUEL DE JESUS POLANCO CABAN | 102-0001796-9 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 6,645.00 |
| 2026-0003 | 27/01/2026 | JUAN MARIA ROSA MENDEZ | 039-0014475-3 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 3,075.00 |
| 2026-0004 | 27/01/2026 | PAULINA ROMAN DE POLANCO | 102-0010988-1 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 1,910.00 |
| 2026-0005 | 27/01/2026 | ADOLFO DE JESUS TAVERAS CID | 092-0015651-2 | CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA ELABARACION DE PRESUPUESTO | RD$ 50,000.00 |
| 2026-0006 | 27/01/2026 | JOHANNY CRESPO | 102-0012413-2 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y DEMAS UTENCILIOS DE MECANICA PARA VEHICULOS DE ESTA JUNTA | RD$ 48,020.25 |
| 2026-0007 | 27/01/2026 | ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO | 105041634 | PAGO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTE DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA | RD$ 95,380.00 |
| 2026-0008 | 05/02/2026 | PAULA DISLA GUZMAN | 102-0009983-5 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 5,000.00 |
| 2026-0009 | 05/02/2026 | FRIVA CONSTRUCTORA SRL | 132706811 | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES | RD$ 3,640,293.31 |
| 2026-0011 | 24/02/2026 | PRIAMO PEÑA JORGE | 031-0459566-9 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA EN PROCESO DE COMPRAS Y PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB | RD$ 20,000.00 |
| 2026-0012 | 24/02/2026 | ANTONIO MANUEL MORALES SILVERIO | 120-0010988-1 | COMPRA DE PIEZA PARA CAMION ISUZO | RD$ 3,750.00 |
| 2026-0013 | 25/02/2026 | CEDUCOMPP SRL | 105050392 | COMPRA DE PRINTER EPS M3170 | RD$ 28,580.75 |
| 2026-0013 | 02/03/2026 | PAULA DISLA GUZMAN | 102-0009983-5 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 6,600.00 |
| 2026-0014 | 26/03/2026 | JOHANNY CRESPO | 102-0012413-2 | COMPRA DE UTENCILIOS DE MECANICA PARA VEHICULOS DE ESTA JUNTA | RD$ 56,132.00 |
| 2026-0015 | 26/03/2026 | ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO | 039-0006957-2 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTSA JUNTA | RD$ 72,575.00 |
| 2026-0016 | 26/03/2026 | GABINO GONZALEZ | 102-0006957-2 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 6,000.00 |
| 2026-0017 | 26/03/2026 | CLARA ROJAS | 102-0002938-0 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 5,500.00 |
| 2026-0018 | 26/03/2026 | FRANCY ODALY SOSA CRUZ | 102-0008400-1 | COMPRA DE REPUESTO DE MECANICA | RD$ 7,550.00 |
| 2026-0019 | 26/03/2026 | RODELSON ROBLES | 102-0012676-0 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 18,500.00 |

# *Junta de Distrito Municipal de Navas*

Calle Principal Cristóbal Colón No. 25, Navas, Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata
Tel.: (829) 368-7876
navasayuntamiento@mail.com

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Relacion de compras de Enero a Septiembre 2026**

| Nº de Orden | Fecha | Proveedor | RNC | Detalle | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0020 | 26/03/2026 | MANUEL DE JESUS POLANCO CABAN | 102-0001796-9 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 23,350.00 |
| 2026-0021 | 26/03/2026 | ARACELIS PEÑA NUÑEZ | 102-0001776-1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 7,475.00 |
| 2026-0022 | 26/03/2026 | RADELKIS CRUZ | 102-0009796-1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 10,715.00 |
| 2026-0023 | 26/03/2026 | PAULA DISLA GUZMAN | 102-0009983-5 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 4,110.00 |
| 2026-0024 | 08/05/2026 | PAULA DISLA GUZMAN | 102-0009983-5 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 6,755.00 |
| 2026-0025 | 08/05/2026 | JOHANNY CRESPO | 102-0012413-2 | COMPRA DE UTENCILIOS DE MECANICA PARA VEHICULOS DE ESTA JUNTA | RD$ 28,095.00 |
| 2026-0026 | 08/05/2026 | ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO | 039-0006957-2 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTSA JUNTA, Y PARA LA FLOTILLA DE OBRA OBRAS PUBLICAS QUE BRINDAN ASISTENCIA A LA OBRA DE LA RECONSTRUCION DEL PUENTE NAVAS | RD$ 146,767.00 |
| 2026-0027 | 08/05/2026 | RADELKIS CRUZ | 102-0009796-1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | RD$ 7,305.00 |
| 2026-0028 | 08/05/2026 | MANUEL DE JESUS POLANCO CABAN | 102-0001796-9 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | RD$ 17,665.00 |
| 2026-0030 | 08/05/2026 | JUAN MARIA ROSA MENDEZ | 039-0014475-3 | COMPRA DE COMIDAS EMPACADA PARA TRABAJADORES DE OBRA PUBLICA | RD$ 50,000.00 |
| 2026-0031 | 08/05/2026 | PAULINA ROMAN  DE POLANCO | 102-0010988-1 | COMPRA DE COMIDAS EMPACADA PARA TRABAJADORES DE OBRA PUBLICA | RD$ 13,400.00 |
| 2026-0032 | 22/05/2026 | ADOLFO DE JESUS TAVERAS CID | 092-0015651-2 | ASISTENCIA FINANCIERA | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0033 | 22/05/2026 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A | 037-0082834-0 | SERVICIOS TELEFONICOS (PAGO DE DOS MESES) | RD$ 6,233.64 |
| 2026-0034 | 22/05/2026 | PRIAMO GABINO PEÑA JORGE | 031-0459566-9 | SERVICIOS DE CAPACITACION IMPARTIDA SOBRE (SISMAP), DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGÚN ACUERDO ESTABLECIDO.( PAGO POR 2 MES) | RD$ 24,000.00 |
| 2026-0035 | 22/05/2026 | FRIVA CONSTRUCTORA S.R.L | 132706811 | AVANCE PARA LA CONSTRUCION DE DE PARQUE DE ESTE DISTRITO | RD$ 2,399,049.31 |
| 2026-0037 | 26/05/2026 | CESAR ANTONIO ALVAREZ CRUZ | 102-0003000-4 | PROVEDOR DE ALIMENTOS PARA BRIGADA DE OBREROS EN LA CONSTRUCION DE GABIONES | RD$ 2,075.00 |
| 2026-0038 | 8/6/2026 | RADELKIS CRUZ | 102-0009796-1 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS/UTILES MATERIALES DE LIMPIEZA | RD$ 5,875.00 |
| 2026-0039 | 8/6/2026 | JOHANNY CRESPO | 102-0012413-2 | RESPUESTO/LUBRICANTE | RD$ 36,950.00 |
| 2026-0040 | 12/6/2026 | PAULA DISLA GUZMAN | 102-0012413-2 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS/UTILES MATERIALES DE LIMPIEZA | RD$ 10,000.00 |

# *Junta de Distrito Municipal de Navas*

Calle Principal Cristóbal Colón No. 25, Navas, Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata
Tel.: (829) 368-7876
navasayuntamiento@mail.com

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Relacion de compras de Enero a Septiembre 2026**

| Nº de Orden | Fecha | Proveedor | RNC | Detalle | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0043 | 23/6/2026 | VICTOR VIDAL GOMEZ TAPIA | 402-2814536-9 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | RD$ 1,500.00 |
| 2026-0044 | 25/6/2026 | CAR WASH RESPUESTOS RAFELITO | 13149944-9 | RESPUESTO | RD$ 30,030.00 |
| 2026-0045 | 25/6/2026 | ANDREA NUÑEZ ABREU | 121-0009470-0 | INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS | RD$ 3,800.00 |
| 2026-0046 | 25/6/2026 | ESTACION DE SERVICIOS GUNANICO | 1-0504163-4 | COMBUSTIBLE | RD$ 173,566.00 |
| 2026-0047 | 25/6/2026 | PAULA DISLA GUZMAN | 102-0012413-2 | COMPARA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONA | RD$ 2,742.00 |
| 2026-0048 | 25/6/2026 | RADELKIS CRUZ | 102-0009796-1 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS/UTILESMATERIALES DE LIMPIEZA | RD$ 8,130.00 |
| 2026-0049 | 25/6/2026 | MANUEL DE JESUS POLANCO CABAN | 102-0001796-9 | ALIMENTOS Y BEBIDA | RD$ 10,315.00 |
| 2026-0050 | 25/6/2026 | JOHANNY CRESPO | 102-0012413-2 | COMPRA DE UTILES PARA OFICINA | RD$ 27,273.13 |
| 2026-0051 | 25/6/2026 | PRIAMO GABINIO PEÑA JORGE | 031-0459566-9 | SERVICIOS DE CAPACITACION IMPARTIDA SOBRE EL (SISMAP) DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGÚN ACUERDO | RD$ 12,000.00 |
| 2026-0052 | 25/6/2026 | ADOLFO DE JESUS TAVERAS CID | 092-0015651-2 | ASISTENCIA FINANCIERA | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0053 | 25/6/2026 | MIGUEL ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUEZ | | POR LA FABRICACION DE COPIA DE LLAVE PARA EL CAMION ISUZU | RD$ 2,000.00 |
| 2026-0054 | 3/7/2026 | Impresos DIVERSOS | 130851077 | POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE INGRESOS | RD$ 3,600.00 |
| 2026-0055 | 3/7/2026 | RAMON POLANCO SANTOS | 033-0004485-0 | RECONSTRUCION DE DIFERENTES BADENES EN ESTE DISTRITO DE NAVAS | RD$ 8,000.00 |
| 2026-0057 | 10/7/2026 | JULIO CESAR CABRERA | 4022768070-5 | REPARACIONES Y MANTENIENTOS A LOS CAMIONES HINO Y IZUSU | RD$ 3,000.00 |
| 2026-0058 | 10/7/2026 | YONNY MERCEDES VARGAS GONZALEZ | 131998852 | PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACIONES DE VIVIENDA Y DE DIFERENTES CONSTRUCIONES DE GABIONES POR LA FUERTES LLUVIA | RD$ 145,575.00 |
| 2026-0059 | 17/7/2026 | LEONIS FRANCISCO MARTE | 120-0001957-5 | PAGO POR TRANSPORTE DE RETRO PARA TRABAJAR EN LA REPRACION DE LOS CAMINOSS VECINALES | RD$ 14,000.00 |
| 2026-0060 | 21/7/2026 | ADOLFO DE JESUS TAVERAS CID | 092-0015651-2 | ASISTENCIA FINANCIERA | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0061 | 21/7/2026 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEEFONO, S.A | 1-01-00157-7 | SERVICIO TELEFONICO | RD$ 6,164.13 |
| 2026-0062 | 21/7/2026 | JORKY BOLIVAR PERALTA VARGAS | 034-004087-0 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES ACEITES, ACAJA DE BOLAS Y DEMAS PIEZAS Y MANO DE OBRA EN MECANICA PARA EL CAMIO HINO | RD$ 34,225.08 |

# *Junta de Distrito Municipal de Navas*

Calle Principal Cristóbal Colón No. 25, Navas, Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata
Tel.: (829) 368-7876
navasayuntamiento@mail.com

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Relacion de compras de Enero a Septiembre 2026**

| Nº de Orden | Fecha | Proveedor | RNC | Detalle | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0063 | 21/7/2026 | PRIAMO GABINIO PEÑA JORGE | 031-0459566-9 | SERVICIO DE CAPACITACION IMPARTIDA SOBRE EL SISMAP DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGÚN ACUERDO | RD$ 12,000.00 |
| 2026-0064 | 21/7/2026 | PRIAMO GABINIO PEÑA JORGE | 031-0459566-9 | CONTRATACION DE SERV. TECN. PROFESIONAL PARA ELABORACION DOCUMENTACION LEGAL Y TECNICA PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACIONES | RD$ 18,000.00 |
| 2026-0065 | 30/7/2026 | ENMANUEL ROJAS PEÑA | 402-2022541-7 | PAGO A MAYORAL DE LOS OPERADORES DE LAS MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS PARA LA REPARACIONES DE LOS DIFERENTES CAMINOS VECINALES | RD$ 270,000.00 |
| 2026-0066 | 30/7/2026 | ANGEL BIDO ULLOA | 102-0002209-2 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZANDO PARA LA REPARACION DE LOS DIFERENTES CAMINOS VECINALES | RD$ 95,900.00 |
| 2026-0067 | 4/8//2026 | ALVARO ANDRES GOMEZ RAMOS | | MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CAMIONES | RD$ 5,600.00 |
| 2026-0068 | 8/8/2026 | ANGELICA MOSQUE ARQUITECTA,S,R,.L | 132603052 | 1 PRIMER AVANCE `PARA LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES | RD$ 729,227.77 |
| 2026-0069 | 5/8/2026 | PAULINA DISLA GUZMAN | 033-0004485-0 | COMPRA DE COMIDAS COCIDAS A LAS DIFERENTES BRIGADAS DE OBRAS PUBLICAS | RD$ 4,240.00 |
| 2026-0070 | 5/8/2026 | ESTACION DE SERVICIO GUANANICO | 1-0504163-4 | COMBUSTIBLE UTILIZANDOS POR CONSUMO POR AYUDAS OCACIONALES, USO DE ALCALDE Y DE MENSAJERO | RD$ 128,421.00 |
| 2026-0071 | 5/8/2026 | ESTACION DE SERVICIO GUANANICO | 1-0504163-4 | COMBUSTIBLE PARA LA REPARACIONES DE LOS DIFERENTES CAMINOS VECINALES | RD$ 122,068.00 |
| 2026-0072 | 5/8/2026 | NILSON ELPIDIO RAFAEL HIDALGO CABRERA | 4022768070-5 | COMPRA DE MATERIALES PARAREPARACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL | RD$ 10,700.00 |
| 2026-0073 | 5/8/2026 | MANUEL DE JESUS POLANCO CABAN | 131998852 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TRABAJADORES DE LIMPIEZA | RD$ 12,545.00 |
| 2026-0074 | 5/8/2026 | WALDO ELIAS TORIBIO | 120-0001957-5 | COMPRA DE MATERIALES PARAREPARACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL | RD$ 14,000.00 |
| 2026-0075 | 5/8/2026 | JOHANNY CRESPO | 102-0012413-8 | COMPRAS DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y PARA UTENCILIOS DE LAS OFICINAS | RD$ 23,935.00 |
| 2026-0076 | 5/8/2026 | SEGURO PEPIN | | SEGURO PARA CAMION | RD$ 9,346.98 |
| 2026-0077 | 21/8/2026 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S,A | 1-01-00157-7 | SERVICIO TELEFONICO | RD$ 6,292.00 |
| 2026-0078 | 21/8/2026 | PRIAMO GABINIO PEÑA JORGE | 031-0459566-9 | SERVICIO DE CAPACITACION IMPARTIDA SOBRE EL SISMAP DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGÚN ACUERDO | RD$ 12,000.00 |
| | 21/8/2026 | ADOLFO DE JESUS TAVERAS CID | 092-0015651-2 | ASISTENCIA FINANCIERA | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0079 | 21/8/2026 | ESTACION DE SERVICIO GUANANICO | 1-0504163-4 | COMBUSTIBLE PARA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES | RD$ 26,270.00 |
| 2026-0080 | 21/8/2026 | ALTAGRACIA AMADIS TAVERAS BAEZ | 402-2469803-1 | PAGO POR AQUILER DE LOCAL PARA USO DE ESTA JUNTA DISTRITAL | RD$ 7,000.00 |

# *Junta de Distrito Municipal de Navas*

Calle Principal Cristóbal Colón No. 25, Navas, Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata
Tel.: (829) 368-7876
navasayuntamiento@mail.com

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Relacion de compras de Enero a Septiembre 2026**

| Nº de Orden | Fecha | Proveedor | RNC | Detalle | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0081 | 3/9/2026 | MANUEL DE JESUS POLANCO CABAN | 102-0001796-9 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TRABAJADORES DE LIMPIEZA | RD$ 5,425.00 |
| 2026-0082 | 3/9/2026 | ARACELIS PEÑA NUÑEZ | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TRABAJADORES INTERNO | RD$ 2,625.00 |
| 2026-0083 | 3/9/2026 | RADELKIS CRUZ | 102-0009796-1 | COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y UTILES DE LIMPIEZA | RD$ 10,090.00 |
| 2026-0084 | 3/9/2026 | ALVARO ANDRES GOMEZ RAMOS | | POR REPARACIONES A LOS DIFERENTES /GOMAS) CAMIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL | RD$ 1,200.00 |
| 2026-0085 | 3/9/2026 | PAULA DISLA GUZMAN | 102-0009983-5 | COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y UTILES DE LIMPIEZA | RD$ 5,045.00 |
| 2026-0086 | 3/9/2026 | JOHANNY CRESPO | 102-0012413-8 | COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE OFICINA Y COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA PREPARCION DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE ESTA JUNTA | RD$ 51,630.00 |
| 2026-0087 | 4/9/2026 | ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO | 1-0504163-4 | USO DE COMBUSTIBLES BRIGADAS EN LA REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTA COMUNIDAD | RD$ 300,000.00 |
| 2026-0088 | 7/9/2026 | JOSE LUIS LAY NUÑEZ | | PAGO POR ALOJAMIENTO DE BRIGADA | RD$ 6,300.00 |
| 2026-0089 | 21/9/2026 | ALTAGRACIA AMADIS TAVERAS BAEZ | 402-2469803-1 | PAGO POR AQUILER DE LOCAL PARA USO DE ESTA JUNTA DISTRITAL | RD$ 7,000.00 |
| 2026-0090 | 21/9/2026 | JULIO NAVEO VENTURA | | COMPRA DE GLP (gas) PARA USO DE ESTA JUNTA | RD$ 1,500.00 |
| 2026-0091 | 21/8/2026 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A. | 1-01-00157-7 | SERVICIO TELEFONICO | RD$ 6,233.50 |
| 2026-0092 | 21/8/2026 | PRIAMO GABINIO PEÑA JORGE | 031-0459566-9 | SERVICIO DE CAPACITACION IMPARTIDA SOBRE EL SISMAP DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGÚN ACUERDO | RD$ 12,000.00 |
| 2026-0093 | 21/8/2026 | PRIAMO GABINIO PEÑA JORGE | 031-0459566-9 | POR PROCESO DE PROCESO DE COMPRA Y CONTRACIONES | RD$ 20,000.00 |
| 2026-0094 | 21/8/2026 | ADOLFO DE JESUS TAVERAS CID | 092-0015651-2 | ASISTENCIA FINANCIERA | RD$ 15,000.00 |
| 2026-0095 | 21/8/2026 | RADELKIS CRUZ | 102-0009796-1 | COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y UTILES DE LIMPIEZA | RD$ 6,200.00 |
| 2026-0096 | 21/8/2026 | PAULA DISLA GUZMAN | 102-0009983-5 | COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y UTILES DE LIMPIEZA | RD$ 7,250.00 |
| 2026-0097 | 21/8/2026 | MANUEL DE JESUS POLANCO CABAN | 102-0001796-9 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TRABAJADORES DE LIMPIEZA | RD$ 10,475.00 |
| | | | | **TOTAL** | **RD$ 7,181,382.39** |