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 OCTUBRE 2026

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
oct-26	N/A	FRANCIS OYUKY REYES ULERIO DE REYES	14300019503	APORTE A LA FEDERACION DE POLICIA NACIONAL PARA ACTIVIDA CELEBRADA EN EL SALON DE ACTO DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS GUARANAS EL 18 DE OCTUBRE 2026	6,000.00
oct-26	N/A	MELVIN PAULINO	40242423917	PAGO POR COMPRA ACTUAD PARA SER DONADO AL SENOR NARSISO HERRERA Y EL SEÑOR LUIS SEGURA (DE NACIONALIDAD HAITIANA)	15,000.00
oct-26	N/A	JOEL ALEXANDER ALBERTO PEÑA	40220057158	PAGO POR COMPRA DE UN BALON Y UNA MALLA DE VOLEIBALL , PARA SER DONADA AL EQUIPO DE VOLEIBALL LAS NECIAS (ENCABEZADA POR LA JOVEN MARILYN ALMARANTE)	7,500.00
oct-26	N/A	EDUVIGIS VENTURA RGUEZ.	56010018855	ABONO A FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 1 ATAUL PARA SER DONADO LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO (DIANGO BRUGOS)	20,000.00
oct-26	N/A	ELECTRICO JOSE ANTIGUA SRL	133258307	ABONO A DEUDA PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LÁMPARA UTILIZADA PARA ILUMINACIÓN DURANTE OPERATIVO REALIZADO EN EL MUNICIPIO.	100,000.00
oct-26	N/A	MOISES BIENVENIDO MARTINEZ OLIVO	5600928047	PAGO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PARQUE DE AGUAS VIVAS, POR VALOS RD$1,500,000 AUTORIZADO POR PLANAMIENTO URBANO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y AGILIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.	1,500,000.00
oct-26	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTROS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS SECTORES (INDEPENDENCIA, LA URELIA, PUEBLO NUEVO EN EL CEMENTERIO, AGUA VIVA ARRIBA) EN EL MUNICIPIO.	177,341.00

oct-26	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	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 JULIO, AGOSTO Y INICIO DE SEPTIEMBRE 2026	149,395.00
oct-26	N/A	SANDY MARTINEZ ADAMES	4900516792	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO Y COMPRA DE COOL ELECTRICO INCLUYENDO SU MANO DE OBRA DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	10,000.00
oct-26	N/A	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LOS EMPLEADO DE LA INSTITUCION, AREA ADMINISTRATIVA, JORNALEROS DURANTES ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJADOR, OPERATIVO DE ILUMINARIA Y USO INTERNO DE LA INSTITUCION (MAYO, JULIO Y AGOSTO)	46,456.00
oct-26	N/A	LORENZO PORTORREAL	8700098174	CHEQUE REALIZADO AL MENSAJERO (LORENZO) PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO LA COMPRA DE 6 TORNILLOS PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE LA INSTITUCION,	2,700.00
oct-26	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	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 04 SEPTIEMBRE HASTA 06 DE OCTUBRE2026	186,585.40
oct-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 11 DE JULIO HASTA EL 19 DE AGOSTO 2026	195,403.40
oct-26	N/A	AUTO RESPUESTO RAFY EIRL	130334366	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZA DE REPUESTO PARA LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION Y COMPRA DE PIEZA PARA LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO (FACTURA #52998-49473-47212-45478-45580-44411-44412)	53,870.00
oct-26	N/A	EDUARDO MARCELINO FERNANDEZ CRUZ	5600745698	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZA DE REPUESTO PARA REPACION DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION (FACTURA #00157)	3,050.00

oct-26	N/A	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCIION DE BADEN DEL SECTOR LA URELIA FRENTE A LA CAFETERIA PAPO ENTRADA ELINOR Y LICO	7,000.00
oct-26	N/A	GRUPO AQUIRA,S.R.L.CENTRO FERRETERO O JULIO AQUINO	131819801	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOPS REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA PARED DEL PLAY DARIO ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LAS GUARANAS	27,000.00
oct-26	N/A	ALEJANDRO VASQUEZ GONZALES	11800111665	SERVICIO TÉCNICO DE CHOFER DE GRÚA EN OPERATIVO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO TRASLADO, POSICIONAMIENTO Y OPERACIÓN	10,000.00
oct-26	N/A	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	4301146669	PAGO POR PARTICIPACION DE LA PRESIDENTA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA SALA DE REGIDORES DE LA INSTITUCIÓN EN EL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REGIDORES (ASODORE), A CELEBRARSE EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA, DURANTE LOS DÍAS 19, 20 Y 21, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO AUTORIDADES MUNICIPALES.	50,000.00
oct-26	N/A	VALERIA CHEHADEH GARCIA	40244861791	PAGO DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO POR CONCEPTO DE MARKETING Y PERSONAL ENCARGADO DE REDES SOCIALES	30,000.00
oct-26	N/A	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026 POR CONCEPTO DE USO Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM. VER DOCUMENTO ANEXO.	14,000.00
oct-26	N/A	RAMIRO TIRADO TAVERAS		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE ÁRBITRO (PITAR) DURANTE EL TORNEO DE BALONCESTO REALIZADO EN LA CANCHA DEL PARQUE DE AGUA VIVAS.	2,000.00
oct-26	N/A	ROSA IVELISSE RODRIGUEZ	3103896258	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE BÉISBOL Y SOFTBOL, Y ADQUISICIÓN DE UNA CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL PADRE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO.	18,500.00
oct-26	N/A	PEDRO LUIS LOPEZ CASTRO	14300022838	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JUNTA CILINDRO, MANGUERA, BUJIA , BALBULA, PISTA BENDY Y VOLANTA. PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION.	9,380.00
oct-26	N/A	RECAREDO MANUEL RISUEÑO RODRIGUEZ	40241957345	PAGO POR COBERTURA DE ACTIVIDAD CON LA FUNDACION ALEJANDRO JOSE RODRIGUEZ Y COBERTURA DE PROCESO DE ILUMINACION LAS GUARANAS SFM CONCEPTO DRON	7,000.00

oct-26	N/A	ROMAN ENCARNACION REYES	5600933468	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DESAGÜE UTILIZANDO TUBERÍA DE PVC DE PRESIÓN, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE MEDICIÓN, CORTE, ENSAMBLAJE, ACOPLAMIENTO, COLOCACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS TUBERÍAS, ASÍ COMO LAS LABORES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE. ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS EN EL SECTOR LA URELIA, ENTRADA A LA CAFETERÍA DE PAPO, COMO PARTE DE LAS LABORES DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD.	21,000.00
oct-26	N/A	EDWIN OSIRIS MONEGRO PERALTA	5601282113	PAGO POR ADQUICISION DE 2 TUBO #16 DE PRESION PAARA SOLUCIONAR UN DESAGUE, PRIMERO EN LA CALLE DE LA URELIA Y LUEGO EN SECTOR PUEBLO NUEVO (LOS RIELES)	15,000.00
oct-26	N/A	KELVYS RAFAEL PAULINO PEÑA	40226354534	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA, UBICADO EN EL SECTOR LA ENEA, MUNICIPIO DE LAS GUARÁNAS. ASIMISMO, INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA, CON EL DETALLE DE LAS PARTIDAS Y LOS COSTOS ESTIMADOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. ESTOS TRABAJOS FORMAN PARTE DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, DESTINADOS AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y AL BIENESTAR DE LOS HABITANT	107,000.00
oct-26	N/A	ROMAN ENCARNACION REYES	5600933468	PAGO CORRESPONDIENTE A: 1) $25,000 PESOS POR LA CONSTRUCION DE 27 MT LINEALES DE CONTENES, PICADO, RELLENO, VOTE Y VACIADO. 2) $20,0000 BADEN ENTRADA SEMILLEROS LOS JARDINES POR PICADO, RELLENO, VOTE Y VACIADO. 3) $30,000 SANJA ENCHADA ENTRADA AL SEMILLERO, ENCOFRADO, EMBARILLADO, PICADO Y VACEADO. DE 25.6 MT CUADRADO. TODOS LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADO SUMAN $75,000 PESOS EN TOTAL. Y FUERON REALIZADO EN LA ENTRADA DEL SEMILLORES DE LOS JARDINES	75,000.00
oct-26	N/A	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	PAGO CORRESPONDIENTE DE 1) $40,000 40 MT DE VACEO DE ZAPATA EN TROMPO EN LA PARED DEL PLEY DARIO ANTONIO. 2) $30,000 MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES; VARALLAJE Y PEGADA DE BLOCK CORRESPONDIENTE A DICHA OBRA.	70,000.00

oct-26	N/A	CLARA MARIA ANTONIO POLANCO	5600545072	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA TRABAJADORES DURANTE OPERATIVO DE ILUMINACION EN LA CALLE PRINCIPAL DESDE EL RIO GUIZA AL PUENTE DE CAMU, LOS 21 Y 22 SEPTIEMBRE 2026	6,510.00
oct-26	N/A	JOSE ENRRIQUE DEL ORBE ROBLES	5600551286	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 2 HABITACIÓNES PARA ALOJAMIENTO DE LOS OPERADORES DE LA GRÚA FACILITADA O PRESTADA, UTILIZADA DURANTE EL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN REALIZADO EN EL MUNICIPIO.	2,400.00
oct-26	N/A	ESTEPHANY L. ULERIO	14300013795	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVO, ALCALDE Y OPERADORE DE GRUA DEL OPERATIVO DE ILUMINACION (FACTURA # 00500-00486-00490-00477-00411	4,305.00
oct-26	N/A	ANNERY RIVERA CASTILLO	40220893883	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA OPERADORES DE GREDA Y RODILLO, OPERADORES DE ILUMINACION Y OBRERO DE OBRA PUBLICA.	22,245.00
oct-26	N/A	AGUA ROSA	104595327	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	5,504.00
oct-26	N/A	RIGOBERTO PADILLA PERALTA	5100146587	PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MÚSICA TÍPICA DURANTE EL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE LOS BRAVOS DE NUEVA YORK Y EL EQUIPO DE LOS 500, EN EL PLAY DE LOS JARDINES, EL SABADO 10 DE OCTUBRE 2026	50,000.00
oct-26	N/A	ALEXANDER DE LA CRUZ MEJIA	14300032290	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN NISSAN ROJO DE LA INSTITUCIÓN, (SE REPARO LA PIÑA, LA VARILLA DEL CLOCHE , Y CAMBIO DE PLATO) AL CAMION NISSAN ROJO (Y CAMBIO DE LOS TORNILLO DE LA GOMA) AL CAMION COMPACTADOR. CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	15,000.00
				TOTAL	**3,042,144.80**

ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Rolando Jaquez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS GUARANAS
ENC. DE COMPRA
2024-2028
LAS GUARANAS, R. D.