



Ayuntamiento Municipal Guayabal
Azua, R. D.
Calle Sánchez, No. 70-40, Guayabal, Azua, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoazua@guayabalazua2024@gmail.com
Tel. 829-505-5959 RNC. 430038042.



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras Julio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
2024-0061	01/07/2024 DE LAIY PICADERA	105-0000132-5	SERVICIOS DE COMIDA PARA PERSONAL SUPERVISION DEL MATADERO (DETALLADO	RD\$ 1,065.00	RD\$1,065.00
2024-0062	03/07/2024 COLUMADO YULISA	017-0009057-2	AYUDA POR FALLECIMIENTO EN ACCIDENTE ANDREINIA ALCANTARA (DETALLADA EN FACTURA FISICA)	RD\$ 8,573.00	RD\$8,573.00
2024-0063	09/07/2024 COMEDOR INES	001-1522809-0	6 DESAYUNOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	RD\$ 120.00	RD\$720.00
2024-0063	09/07/2024 COMEDOR INES	001-1522809-0	1 COCACOLA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	RD\$ 15.00	RD\$15.00
2024-0063	09/07/2024 COMEDOR INES	001-1522809-0	4 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	RD\$ 20.00	RD\$80.00
2024-0063	11/07/2024 COMEDOR INES	001-1522809-0	5 DESAYUNOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MATADERO	RD\$ 140.00	RD\$700.00
2024-0063	11/07/2024 COMEDOR INES	001-1522809-0	5 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MATADERO	RD\$ 20.00	RD\$100.00
2024-0063	11/07/2024 COMEDOR INES	001-1522809-0	1 COCACOLA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MATADERO	RD\$ 25.00	RD\$25.00
2024-0064	15/07/2024 ZOLLA MULTISERVICE	017-0008307-2	INSUMOS PA LIMPIEZA PARQUE DE ARRUYO COROZO, LIMPIEZA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 6,290.00	RD\$6,290.00
2024-0065	15/07/2024 COLUMADO YULISA	017-0009057-2	INSUMOS LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO (DETALLADO FISICO EN FACTURA	RD\$ 1,800.00	RD\$1,800.00
2024-0065	17/07/2024 COLUMADO YULISA	017-0009057-2	AYUDA A POLICIA NACIONAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 3,000.00	RD\$3,000.00
2024-0066	31/07/2024 PSIDIUMSOFT	131959156	SERVICIO CONSUMO IVENSUAL DE INTERNET	RD\$ 2,000.00	RD\$2,000.00
TOTAL				RD\$24,368.00	

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras agosto 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
2024-0066	01/08/2024 BERNARDO CUELLO	017-0007619-1	8 VIALES DE VOLITEO DE ARENA (DETALLADO EN FACTURA FISICA	RD\$ 1,800.00	RD\$14,400.00
2024-0067	02/08/2024 COLUMADO COFINCO	402-3260531-7	COMPRA DE INSUMOS COCINA Y LIMPIEZA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYABAL	RD\$ 2,575.00	RD\$2,575.00

2024-0068	05/08/2024	COMEDOR ANGITA	017-0008835-2	DESAYUNO Y COMIDA OPERADOR PALA MECANICA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,500.00	RD\$6,500.00
2024-0069	08/08/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL PADRE	1-3148808-2	GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 220,679.00	RD\$220,679.00
2024-0070	10/08/2024	BROTHERS COLORS MARTINEZ SRL	180883289	CONSUMO COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYABAL	RD\$ 42,822.20	RD\$42,822.20
2024-0071	11/08/2024	DEMETRIO MORILLO	105-0000478-2	UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 4,865.00	RD\$4,865.00
2024-0072	14/08/2024	DULCE HOTEL	017-0007507-8	ALMUERZO PARA REUNION COMISION DEL PROYECTO TECNIFICACION SISTEMAS DE RIEGO	RD\$ 5,500.00	RD\$5,500.00
2024-0073	14/08/2024	JUCOVA CENTRO	132-49171-8	HOSPEDAJE PERSONAL DEL PROYECTO TECNIFICACION SISTEMAS DE RIEGO	RD\$ 850.00	RD\$850.00
2024-0074	31/08/2024	PSIDUNSOFT	430-03804-2	herramientas para pala mecanica ayuntamiento municipal guayabal	RD\$ 2,000.00	RD\$2,000.00
TOTAL					RD\$300,191.20	

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras septiembre 2024

FECHA		PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	PREDIO	TOTAL
2024-0075	02/09/2024	CRISTOBAL E. REYES	017-0008740-4	COMPRA MAQUICA PODADORA	RD\$ 2,500.00	RD\$2,500.00
2024-0076	03/09/2024	COL. CORCINO	402-3260531-7	INSUMOS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 2,575.00	RD\$2,575.00
2024-0077	04/09/2024	JOSE ANTONIO CUELLO LUCIANO	017-0018739-4	FLETE VIAJE A BANI (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 4,000.00	RD\$4,000.00
2024-0078	05/09/2024	MULTISERVICIOS MORILLO CASTILLO	131174418	ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 9,500.00	RD\$9,500.00
2024-0079	11/09/2024	LA ESQUINA DE YAMI	001-1158609-5	7 CENAS MAS 1 JUGO (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 750.00	RD\$750.00
2024-0080	11/09/2024	COL. CORCINO	402-3260531-7	INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 3,125.00	RD\$3,125.00
2024-0081	16/09/2024	COL. YULISA	017-0009057-2	AYUDA MENSUAL A POLICIA NACIONAL DESTACAMIENTO DE GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 3,225.00	RD\$3,225.00
2024-0082	16/09/2024	MULTISERVICIOS MORILLO CASTILLO	131174418	INSUMOS MATERIALES DE PAQUETES DE OFICINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 13,822.00	RD\$13,822.00
2024-0083	16/09/2024	MULTISERVICIOS MORILLO CASTILLO	131174418	ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	RD\$ 15,000.00	RD\$15,000.00
2024-0084	30/09/2024	PSIDIUNSOFT	430-03804-2	SERVICIO DE INTERNET MENSUALIDAD POR CONSUMO	RD\$ 2,000.00	RD\$2,000.00
					TOTAL	RD\$56,497.00



Deland B. B. B. B.