



Ayuntamiento Municipal Guayabal
Azuá, R. D.

Calle Sánchez, No. 70-40, Guayabal, Azuá, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoaguayabalazuag2024@gmail.com
Tel: 829-505-5959 RNC: 430038042



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras FEBRERO 2025

Relación de compras FEBRERO 2025						
	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
2025-1267	19/02/2025	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	PAGO FINAL DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 60,000.00	RD\$60,000.00
2025-1268	19/02/2025	CESAR AGRAMONTE	017-0014548-3	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2024	RD\$ 206,802.00	RD\$206,802.00
2025-1269	19/02/2025	CESAR LIZANDRO PUJOLS CUSTODIO	017-0008221-5	PAGO DE VIAJE A YAQUE	RD\$ 8,500.00	RD\$8,500.00
2025-1270	19/02/2025	IDARLIN TOMAS CUELLO VICENTE	402-2119768-0	PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRES VIAJES CADA 2,000	RD\$ 2,000.00	RD\$6,000.00
2025-1272	19/02/2025	FERRETERIA LEBRON EIRL	430038042	PAGO DE FACTURA DE COMPA DE MATERIALES (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	RD\$ 18,100.00	18,100.00
2025-1273	19/02/2025	FERRETERIA LEBRON EIRL	430038042	PAGO DE FACTURA DE COMPA DE MATERIALES (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	RD\$ 35,835.00	35,835.00
2025-1275	19/02/2025	IDARLIN TOMAS CUELLO VICENTE	402-2119768-0	LIMPIEZA DE CAÑADA 4 HORA, CADA HORA EN 3,000 - TOTAL 12,000	RD\$ 3,000.00	12,000.00
2025-1276	19/02/2025	LEONOR TAVERAS	001-0700128-1	PAGO DE FACTURAS (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	RD\$ 49,910.00	49,910.00
2025-1277	19/02/2025	NLR SERVICIOS EQUIPMENT S.R.L	131867995	PAGO DE FACTURA DEL REPARACION DEL CAMION FUSO	RD\$ 158,331.00	158,331.00
2025-1280	25/02/2025	FELIZ CONFESOR ALCANTARA MORILLO	001-1198505-7	PRIMER PAGO DE LA FACTURA 03/09/2024, REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX	RD\$ 70,000.00	70,000.00
					TOTAL	625,478

