



**Ayuntamiento Municipal Guayabal**  
**Azua, R. D.**

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



**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**Relación de compras ENERO 2025**

| Relación de compras ENERO 2025 |           |            |                               |                |                                                                                                                                | PRECIO         | TOTAL          |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CEDULA                  | CONCEPTO       |                                                                                                                                |                |                |
|                                | 2025-1796 | 04/02/2025 | CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU   | 017-0023505-2  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PAGO RESTANTE                                                                           | RD\$ 50,000.00 | RD\$50,000.00  |
|                                | 2025-1254 | 04/02/2025 | BERNARDO CUELLO               | 017-0007619-1  | PAGO DE ARQUILAEER DE CAMION PARA BOTE DE ARENA                                                                                | RD\$ 14,400.00 | RD\$14,400.00  |
|                                | 2025-1255 | 04/02/2025 | BROTHERS-COLORS               | 130883289      | PAGO DE 12 MEDALLAS DE TORNEO INFANTIL DE BEISBOL 1 PROFOE JUEGOS NAVIDEÑOS MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL Y BASKETBALL         | RD\$ 14,400.00 | RD\$14,400.01  |
|                                | 2025-1256 | 04/02/2025 | CESAR AGRAMONTE               | 017-00014548-3 | PAGO COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                     | RD\$ 52,038.01 | RD\$52,038.01  |
|                                | 2025-1258 | 04/02/2025 | DEMETRIO MORILLO MORILLO      | 015-0000478-2  | POGO DE SERVICIO DE COMIDA EL DIA DE ENTREGA DE TITULOS EN EL AYUNTAMIENTO                                                     | 4,378.50       | 4,378.50       |
|                                | 2025-1259 | 04/02/2025 | EDUARDO SANCHEZ CASTILLO      | 017-0024707-3  | PAGO DE MANO DE OBRA Y MASULADOR PRESION                                                                                       | RD\$ 12,331.00 | 12,331.00      |
|                                | 2025-1260 | 04/02/2025 | ELIUSSEL ENCARNACION RAMIREZ  | 105-0000280-2  | PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURAS (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)                                                                 | RD\$ 28,800.00 | 28,800.00      |
|                                | 2025-1261 | 04/02/2025 | JUAN BAUTISTA TAVERAS HERRERA | 105-0000172-1  | PAGO DE 18 CARNET PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL 10 CARNET PARA LA PARADA CTC MOTOCONCHO ( DETALLADO EN LA FACTURA ) | RD\$ 29,850.00 | 29,850.00      |
|                                | 2025-1264 | 04/02/2025 | SANTA ANDREA TAVERAS TAVERAS  | 001-1522809-0  | PAGO DE DIERENTES FACTURAS DE ALMUERSO (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)                                                        | RD\$ 6,740.00  | 6,740.00       |
|                                | 2025-1265 | 04/02/2025 | ZOLA TERREBO GALVA            | 017-0008307-2  | PAGO DE INSUMO DE LIMPIEZA (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)                                                                    | RD\$ 10,190.00 | 10,190.00      |
|                                | 2025-1266 | 4/2/2025   | PSIDIUMSOFT                   | 131959156      | CONSUMO DE SERVID MENSUAL DE INTERNET ENERO                                                                                    | RD\$ 2,000.00  | RD\$2,000.00   |
|                                |           |            |                               |                |                                                                                                                                | TOTAL          | RD\$175,127.52 |



**Ayuntamiento Municipal Guayabal**  
**Azua, R. D.**  
Calle Sánchez, No. 70-40, Guayabal, Azua, República Dominicana  
E-mail: ayuntamientoaguayabalaazua@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 | FERRERIA LEBRON ENIL             | 430038042     | PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA) | RD\$ 18,100.00  | 18,100.00      |
| 2025-1273                        | 19/02/2025 | FERRERIA LEBRON ENIL             | 430038042     | PAGO DE FACTURA DE COMPRA 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 HORAS, 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                                                                    | RD\$625,478.00  |                |

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**Relación de compras MARZO 2025**

| Informe de compras - MARZO 2025 |            |                          |               |                                                     |                 |                |
|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| FECHA                           | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA             | CONCEPTO      | PRECIO                                              | TOTAL           |                |
| 2025-1282                       | 24/03/2025 | CESAR AGRAMONTE          | 017-0014548-3 | PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025             | RD\$ 196,929.00 | RD\$196,929.00 |
| 2025-1285                       | 24/03/2025 | FERRERIA MIRANDA LUCIANO | 017-0015331-3 | PAGO DE FACTURA REPARACION DEL BAÑO DE LA FUNERARIA | 30,426.30.00    | 30,426.30.00   |
| 2025-1286                       | 24/03/2025 | FERRERIA MIRANDA LUCIANO | 017-0015331-3 | PAGO DE FACTURA DE GUANTES PARA OBRERO              | RD\$ 3,540.00   | RD\$3,540.00   |
| 2025-1287                       | 24/03/2025 | FERRERIA MIRANDA LUCIANO | 017-0015331-3 | PAGOS DE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MAQUINAS         | RD\$ 18,443.40  | RD\$18,443.40  |
| 202-1288                        | 24/03/2025 | FERRERIA LERON ENIL      | 131393642     | PAGO CANDADO VENO 5 MM                              | RD\$ 600.00     | RD\$600.00     |
| 202-1289                        | 25/03/2025 | FERRERIA LERON ENIL      | 131393642     | PAGO DE MATERIALES DE TRABAJOS                      | RD\$ 6,990.00   | RD\$6,990.00   |
| 202-1290                        | 26/03/2025 | FERRERIA LERON ENIL      | 131393642     | MATERIALES DE CONSTRUCCION                          | RD\$ 10,685.00  | RD\$10,685.00  |
|                                 |            |                          |               | TOTAL                                               | RD\$237,187.40  |                |



Maria Arias Ramirez



ACE Scanner