



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

Calle Sánchez, No. 70-40, Guayabal, Azua, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoguayabalazuagg2024@gmail.com
Tel: 829-505-5959 RNC: 430038042.



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras de Abril 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
2026-1483	27/04/2026	Manuel Augusto Mata Alcantara	017-0008597-8	Compra de comida	RD\$ 5,435.00 RD\$ 5,435.00
2026-1484	27/04/2026	Marlin Pujols Herrera	402-2362289-1	3 viaje de arena	RD\$ 7,500.00 RD\$ 7,500.00
2026-1485	27/04/2026	Miranda Antonia Luciano Lebron	017-0015331-3	Factura anexada en físico	RD\$ 17,700.00 RD\$ 17,700.00
2026-1486	27/04/2026	Multiservicios Morillo Castillo	131174418	Habitaciones a equipo de construcción	RD\$ 32,096.00 RD\$ 32,096.00
2026-1487	27/04/2026	Orginia Segura Galva	017-0021827-2	Factura anexada en físico	RD\$ 2,275.00 RD\$ 2,275.00
2026-1488	27/04/2026	Rafael Alcantara Pujols	017-0008372-6	Cuartones y enlases para la terminación de la tina	RD\$ 20,400.00 RD\$ 20,400.00
2026-1489	27/04/2026	Rosendo Enmanuel Cano Feliz	017-0020888-5	Factura anexada en físico	RD\$ 9,000.00 RD\$ 9,000.00
2026-1490	27/04/2026	Santiago Cepeda Morillo	017-0007544-1	Compra de comida para el trabajo de la construcción de arroyo la tina	RD\$ 32,510.00 RD\$ 32,510.00
2026-1491	27/04/2026	Zolla Terrero Galva	017-0008307-2	Consumo de materiales gastables	RD\$ 25,090.00 RD\$ 25,090.00
2026-1492	27/04/2026	Cesar William Agramonte Suero	017-0014548-3	Combustible	RD\$ 150,000.00 RD\$ 150,000.00
2026-1493	27/04/2026	Domingo Sierra	082-0006181-6	Construcción de la pared del cementerio	RD\$ 60,000.00 RD\$ 60,000.00
2026-1494	27/04/2026	Leonor Taveras	001-0700128-1	Materiales de construcción	RD\$ 49,000.00 RD\$ 49,000.00
2026-1495	27/04/2026	Servia Noemí del Jesús Cordero de los Santos	001-1356955-2	Abono del embellecimiento y remozamiento del parque municipal	RD\$ 100,000.00 RD\$ 100,000.00
				TOTAL	RD\$ 511,006

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras de Mayo 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
2026-1496	25/05/2026	Eddy Burgo Peña Parra	001-1735543-8	Abono de aceras y contenes	RD\$ 150,000.00 RD\$ 150,000.00
2026-1497	25/05/2026	Carlos Manuel Sánchez Abreu	017-0023505-2	Taller	RD\$ 30,000.00 RD\$ 30,000.00
2026-1498	25/05/2026	Cesar William Agramonte Suero	017-0014548-3	Combustible	RD\$ 100,000.00 RD\$ 100,000.00
2026-1499	25/05/2026	Junior Félix Vázquez Acevedo	051-0023649-5	Aporte a la Iglesia Católica para unos bancos	RD\$ 100,000.00 RD\$ 100,000.00
				TOTAL	RD\$ 380,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras de Junio 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
2026-1500	23/06/2026	Aaron Alcibiades Vicente Morillo	402-2489133-9	Servicios de Retro excavadora	RD\$ 15,000.00 RD\$ 15,000.00
2026-1501	23/06/2026	Cesar William Agramonte Suero	017-0014548-3	Combustible	RD\$ 300,000.00 RD\$ 300,000.00
2026-1502	23/06/2026	Luis Valentín Arias Navarro	017-0022933-7	Mantenimiento de electricidad de periquito a Guayabal	RD\$ 25,000.00 RD\$ 25,000.00
2026-1503	23/06/2026	Marlin Pujols Herrera	402-2362289-1	Relleno de arena en la Comunidad del Recodo	RD\$ 20,000.00 RD\$ 20,000.00
2026-1504	23/06/2026	Miranda Antonia Luciano Lebron	017-0015331-3	De Materiales (Detallada en la Factura Física)	RD\$ 35,000.00 RD\$ 35,000.00
2026-1505	23/06/2026	Domingo Guzmán Sierra	082-0006118-5	La Construcción de la canaleta en la calle 19 de Marzo	RD\$ 30,000.00 RD\$ 30,000.00
2026-4799	23/06/2026	Domangia SRL	131488082	Combustible	RD\$ 200,000.00 RD\$ 200,000.00
2026-5933	23/06/2026	Leopoldo Morillo Cabral	402-1025863-4	Hora extra de trabajo realizado los fines de semana	RD\$ 35,000.00 RD\$ 35,000.00
2026-5934	23/06/2026	Luis Alberto Cuello de la Rosa	017-0021583-1	Hora extra de trabajo realizado los fines de semana	RD\$ 35,000.00 RD\$ 35,000.00
2026-5936	23/06/2026	Altagracia Herrera Cuello	017-0020903-2	Abono de la Prestaciones Laborales	RD\$ 25,000.00 RD\$ 25,000.00
2026-5937	23/06/2026	Luisa Altagracia Quezada Sánchez	017-0018361-7	Abono de la Prestaciones Laborales	RD\$ 33,556.41 RD\$ 33,556.41

	19/06/2026	Maria Arias Ramirez	402-0930198-1	Compra de Materiales de Limpieza, Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina.	RD\$ 50,000.00	RD\$ 50,000.00
					TOTAL	RD\$ 803,556.41

