



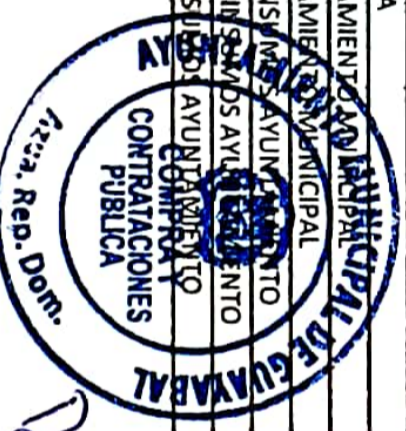
Ayuntamiento Municipal Guayabal
Azua, R. D.



Calle Sanchez, No. 70-40, Guayabal, Azua, Republica Dominicana
E-mail: ayuntamientoaguayabaldz@gmail.com
Tel: 829-505-5959 RNC: 430038042.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras Mayo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
2024-0007	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RDS 18,000.00	RDS\$18,000.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	10/4 ACEITE URSA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSPORTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RDS 450.00	RDS\$4,500.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	1 FILTRO DE ACEITE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RDS 850.00	RDS\$850.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	1 FILTRO DE GASOL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RDS 375.00	RDS\$375.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	1 FILTRO DE AIRE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RDS 950.00	RDS\$950.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	6 GOMAS 700/16 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RDS 10,800.00	RDS\$64,800.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	RDS 800.00	RDS\$800.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	1 CRISTAL DELANTERO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO	RDS 12,200.00	RDS\$12,200.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	2 LIQUIDOS DE FRENO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO	RDS 260.00	RDS\$260.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	2 CABEZOTES DE BATERIA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	RDS 80.00	RDS\$160.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	2 GOMAS 750/16 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	RDS 11,850.00	RDS\$23,700.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	4 BATERIAS TROJAN MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	RDS 11,800.00	RDS\$47,200.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	1 POLEA CIGÜEÑAL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	RDS 5,200.00	RDS\$5,200.00
2024-0008	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	RDS 7,200.00	RDS\$7,200.00
2024-0009	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 LIBRAS DE QUESO BRIGADA AYUNTAMIENTO ROMOVIDA DE ESCOMBROS	RDS 137.50	RDS\$275.00
2024-0009	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1/2 DE SALAMI BRIGADA AYUNTAMIENTO REMOVIDA ESCOMBROS	RDS 150.00	RDS\$225.00
2024-0009	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 REFESCO COCACOLA 5.LIT	RDS 100.00	RDS\$100.00
2024-0009	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 PAQUETE DE VASO	RDS 75.00	RDS\$75.00
2024-0009	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 PAQUETES DE GALLETA	RDS 90.00	RDS\$180.00
2024-0010	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RDS 20.00	RDS\$40.00
2024-0011	COLMADO YULISA	017-0009057-2	3 FALDOS DE AGUA	RDS 180.00	RDS\$540.00
2024-0012	COMEDOR ISAUURA	017-0021827-2	50 ALMUERZOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL MUNICIPIO	RDS 200.00	RDS\$10,000.00
2024-0013	COMEDOR ISAUURA	017-0021827-2	75 ALMUERZOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL MUNICIPIO	RDS 200.00	RDS\$15,000.00
2024-0014	COLMADO YULISA	017-0009057-2	85 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA DEL AYUNTAMIENTO	RDS 15.00	RDS\$1,275.00
2024-0014	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 BOTELLONES DE AGUA DASANI BRIGADA AYUNTAMIENTO	RDS 125.00	RDS\$250.00
2024-0014	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 PAQUETE DE VASO #7	RDS 75.00	RDS\$75.00
2024-0015	COLMADO YULISA	017-0009057-2	120 BOTELLAS DE AGUA	RDS 15.00	RDS\$1,800.00
2024-0016	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RDS 5,057.04	RDS\$5,057.04
2024-0016	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RDS 3,250.00	RDS\$3,250.00
2024-0017	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 GALON DE CLOROX INSUMOS AYUNTAMIENTO	RDS 225.00	RDS\$225.00
2024-0017	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 GALON DE MISTOLIN INSUMOS AYUNTAMIENTO	RDS 225.00	RDS\$225.00
2024-0017	COLMADO YULISA	017-0009057-2	8 PAPELES DE BAÑO INSUMOS AYUNTAMIENTO	RDS 35.00	RDS\$280.00



Alfonso B. B. B. B.

2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	4 LIBRAS DE CAFÉ INSUMOS AYUNTAMIENTO	RD\$	35.00	RD\$75.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 BOLAS DE JAVON LIMPIOL INSUMOS AYUNTAMIENTO	RD\$	5.00	RD\$25.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	5 CAJAS DE FOSFORO INSUMOS PARA AYUNTAMIENTO	RD\$	20.00	RD\$100.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	5 BRILLOS DE FREGAR INSUMOS PARA AYUNTAMIENTO	RD\$	40.00	RD\$200.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	5 LIBRAS DE AZUCAR INSUMOS PARA AYUNTAMIENTO	RD\$	15.00	RD\$225.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	15 LAPICEROS INSUMOS PARA AYUNTAMIENTO	RD\$	200.00	RD\$200.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 PAQUETE DE VASO	RD\$	200.00	RD\$6,000.00
2024-0018	09/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	30 ALMUERZOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL MUNICIPIO	RD\$	25.00	RD\$200.00
2024-0018	09/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	8 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA LIMPIEZA ENTRADA DEL MUNICIPIO	RD\$	145.00	RD\$1,160.00
2024-0019	09/05/2024	COMEDOR INES	001-15-22809-0	8 DESAYUNOS BRIGADA EDESUR	RD\$	200.00	RD\$1,400.00
2024-0020	10/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	7 ALMUERZOS PARA BRIGADA EDESUR DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	25.00	RD\$175.00
2024-0020	10/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	7 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA EDESUR DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	4,100.00	RD\$4,100.00
2024-0021	10/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	1,850.00	RD\$1,850.00
2024-0022	11/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	5,342.00	RD\$5,342.00
2024-0023	12/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	8,400.00	RD\$8,400.00
2024-0024	13/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	4,350.00	RD\$4,350.00
2024-0024	13/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	5,071.00	RD\$5,071.00
2024-0025	14/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	200.00	RD\$400.00
2024-0026	16/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 ESCOBAS KIKI INSUMOS FUNERARIA MUCIPAL	RD\$	225.00	RD\$225.00
2024-0026	16/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 GALON DE CLOROX INSUMOS FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$	100.00	RD\$100.00
2024-0026	16/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS INSUMOS FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$	1,911.00	RD\$1,911.00
2024-0026	16/05/2024	MULTISERVICIOS MORILO CASTILLO	131174418	ARTICULOS DE PAQUETES DE OFICINA DETALLADOS EN FACTURA FISICA	RD\$	50.00	RD\$1,350.00
2024-0027	17/05/2024	COMEDOR INES	001-15-22809-0	27 SANDWICH DESAYUNO TALLER IMPARTIDO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	90.00	RD\$2,430.00
2024-0027	17/05/2024	COMEDOR INES	001-15-22809-0	27 JUGOS NATURALES TALLER IMPARTIDO EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	3,973.00	RD\$3,973.00
2024-0028	18/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	5,800.00	RD\$5,800.00
2024-0029	19/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	2,000.00	RD\$2,000.00
2024-0030	20/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	200.00	RD\$1,000.00
2024-0031	24/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	5 ALMUERZOS PARA PERSONAL TELLER RRRH E INFORMATICA	RD\$	4,622.00	RD\$4,622.00
2024-0032	25/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	21,050.00	RD\$21,050.00
2024-0032	25/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$	850.00	RD\$1,700.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 SACOS DE ARROZ DE 25 LIBRAS AYUDA A PLOCIA NACIONAL	RD\$	360.00	RD\$360.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 GALON DE ACEITE AYUDA A POLICIA NACIONAL	RD\$	8.00	RD\$160.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	20 SOPITAS AYUDA A POLICIA NACIONAL	RD\$	5.00	RD\$150.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	30 RANCHEROS AYUDA A POLICIA NACIONAL	RD\$	12.00	RD\$180.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 CAJA DE SALSA DE 15 UNIDADES AYUDA A POLICIA NACIONAL	RD\$	100.00	RD\$100.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	100 PESOS DE GALLINITA AYUDA A POLICIA NACIONAL	RD\$	240.00	RD\$240.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 CARTON DE HUEVOS AYUDA A POLICIA NACIONAL	RD\$	10.00	RD\$10.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 SOBRE DE AJO	RD\$	3,802.00	RD\$3,802.00
2024-0033	28/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	AYUDA AL LICEO ANA MARIA ALCANTARA PARA ACTIVIDAD ESCOLAR (DETALLADA EN FACTURA FISICA)	RD\$	4,484.00	RD\$4,484.00
2024-0034	29/05/2024	PSIDIUNSOFT	131959156	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET Y MESA REDONDA POR CONSUMO	RD\$	200.00	RD\$4,800.00
2024-0035	30/05/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	24 COMIDAS OPERATIVO DE LIMPIEZA LOS RINCONES ENTRADA ARROYO COROZO Y ESCUELA ALEJANDRO C	RD\$	25.00	RD\$600.00
2024-0035	30/05/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	24 BOTELLAS DE AGUA OPERATIVO DE LIMPIEZA LOS RINCONES, ENTRADA ARROYO COROZO Y ESCUELA ALE	RD\$	200.00	RD\$3,000.00
2024-0035	30/05/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	15 CALMUERZOS REUNION COMISION DEL FEDE EN LA CASA COMUNAL	RD\$	50.00	RD\$150.00
2024-0035	30/05/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	3 JUGOS NATURALES REUNION COMISION DEL FEDE EN LA CASA COMUNAL	RD\$	25.00	RD\$75.00
2024-0035	30/05/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	3 BOTELLAS DE AGUA REUNION COMISION DEL FEDE EN LA CASA COMUNAL	RD\$	5,350.00	RD\$5,350.00
2024-0036	31/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	AYUDA A FAMILIA PERSONA ALTA CUIDADA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO COROZO (OSIRIS ROSADO)	RD\$		
				TOTAL			RD\$349,877.04

Delanoel Brioso Peña