



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
12	4865	01/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS E.I.R.L	131-12841-5	957 IMPRESIONES DE PRADO, 957 COPIAS NORMALES B/N, 3 IMPRESIONES FULL	\$ 14,071.00
13	4866	01/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS E.I.R.L	131-12841-5	1 CD QUEMADO, PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 100.00
14	4867	01/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS E.I.R.L	131-12841-5	3 LIBROS RECORD PARA LA INSTITUCION	\$ 1,200.00
15	4868	01/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS E.I.R.L	131-12841-5	71 SCANNER PARA LA INSTITUCION	\$ 1,450.00
19	4758	01/01/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130-43304-6	VARIOS PRODUCTOS PARA AYUDA OCACIONAL	\$ 7,973.60
20	4759	01/01/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130-43304-6	1 FALDO DE REFRESCO DE 6, PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 401.10
21	4760	01/01/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130-43304-6	30 LIBRAS DE AZUCAR, 1 CAJA DE VASOS DE CAFÉ, 1 SACO DE ACE PARA SUMINISTRO	\$ 6,809.70
22	4761	01/01/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130-43304-6	VARIOS PRODUCTOS PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 7,974.00
23	4749	01/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	8 FUNDAS DE CEMENTO, PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 4,484.00
24	4750	01/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	2 LLAVINES YALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y EN LA PUERTA DEL BAÑO	\$ 2,596.00
35	4739	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 BATERIA 13/12 24 R TRONIC PARA AYUDA OCACIONAL	\$ 4,950.00
36	4740	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	CENTRO CLOCHE CG-150/200 TAURO 6 HOYO, PARA MOTOR DEL VERTEDERO	\$ 1,250.00
37	4741	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	DISCO CLOCHE CG-150-200 WSTANDAR 6 DISCO, CASTROL ACTEVO 20W50	\$ 800.00
38	4742	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	CILINDRO AN-125 COMPLETO ECOSPEED, ACEITE REPSOL 20W50, EJE LEVA AN-125	\$ 5,780.00
39	4743	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	TUBO 90-90-19 GYG	\$ 400.00
40	4744	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	SELENIO DE SG, TEIPI, 10 PIE DE ALAMBRE, BOMBILLO LED, ACEITE 2 TIEMPO BUENO, BANDA DE FRENO	\$ 1,850.00
41	4745	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BATERIA 13/12 COMETA 24R PARA TRANSPORTACION	\$ 5,500.00
42	4746	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	CARRERA SAE 50 GALON DE ACEITE, PARA TRANSPORTACION	\$ 1,500.00
43	4747	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	FAROL DEL LEAD-125 RHINO, PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 1,700.00
51	4848	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE HIDRAULICO AW-68 GALON PETROL PARA TRANSPORTACION	\$ 2,030.00
62	4838	01/01/2024	RUIZ MEDRANO ROSA AURORA	010-0015289-0	QUETIAP 100 MG X3 Y BLOSAR 100-5 MG X PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 3,685.50
66	4736	01/01/2024	ESTACION HR-PERALT, S.R.L	130-64163-3	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA SER	\$ 300,040.40
70	4835	01/01/2024	RC HERNANDEZ, EMPRESA SERV. MULTIPLES	130-94136-1	2 SILLAS DE RUEDA 24 CON RAYOS YK9012 PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 24,000.00
72	4767	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	\$ 2,250.00
73	4769	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	\$ 1,500.00
74	4770	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	\$ 500.00
75	4771	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	\$ 1,450.00
76	4772	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	\$ 250.00
77	4773	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	\$ 500.00
78	4774	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	\$ 675.00



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
79	4775	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	\$ 500.00
80	4776	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	\$ 850.00
81	4777	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ACESORES	\$ 2,750.00
82	4778	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 500.00
83	4779	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,000.00
84	4780	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 875.00
85	4781	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA ENTRADA DEL	\$ 750.00
86	4782	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA ENTRADA DEL	\$ 750.00
87	4783	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA DEPARTAMENTO DE PUEBLO COMPRAS	\$ 750.00
88	4784	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,275.00
89	4785	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA BRIGADA	\$ 2,300.00
90	4786	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 475.00
91	4787	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 5,175.00
92	4788	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	0100014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,950.00
93	4789	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ACESORES	\$ 1,000.00
94	4790	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,750.00
95	4791	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 525.00
96	4792	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA EL DESPACHO DE ALCALDIA	\$ 500.00
97	4793	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,650.00
98	4794	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 600.00
99	4795	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 525.00
100	4796	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,550.00
101	4797	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARAS LAS BRIGADAS	\$ 1,650.00
102	4799	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,000.00
103	4800	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 900.00
104	4801	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	\$ 500.00
105	4802	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 500.00
106	4803	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,500.00
107	4804	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,800.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
108	4805	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 850.00
109	4806	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 300.00
110	4707	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA VAROS	\$ 2,500.00
111	4808	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,125.00
112	4809	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 3,000.00
113	4810	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,600.00
114	4811	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 600.00
115	4812	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,625.00
116	4813	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,150.00
117	4814	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,300.00
118	4815	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 350.00
119	4816	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,400.00
120	4817	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 550.00
121	4818	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 750.00
122	4819	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 850.00
123	4820	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 600.00
124	4821	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA BRIGADA	\$ 875.00
125	4822	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 550.00
126	4823	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA BRIGADA	\$ 575.00
127	4824	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 825.00
128	4825	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,400.00
129	4826	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,800.00
136	4748	01/01/2024	ESPINOSA MONTILLA JHOALIN ANEUDY	010-0104201-7	SERVICIOS VARIOS DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 9,750.00
139	4833	01/01/2024	FELIZ MARTINEZ JULIAN ARISTIDES	010-0012656-3	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 5 N.C.T. PROGRAMA RADIAL AYUDA OCASIONAL	\$ 10,000.00
146	4863	01/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	25 PERFILES 1 1/2 X 3/4 NEGROS PARA REPARACION DE PUENTE PEATONAL	\$ 11,700.00
147	4864	01/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	25 PERFILES 1 1/2 X 3/4 NEGROS PARA REPARACION DE PUENTE PEATONAL	\$ 15,000.00
150	4797	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS INGENIEROS	\$ 1,650.00
149	4738	02/01/2024	HOTEL MONTEMAR SRL	132-35580-6	UN ALOJAMIENTO POR 1 NOCHE PARA 2 HUESPEDES CON FECHA DE INGRESO 01-01-24	\$ 2,845.00
1	4754	03/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES S.R.L.	131-42284-5	2 FILTRO DE ACEITE 2977323 PARA TRANSPORTACION	\$ 2,289.68
53	4904	03/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 MILLERO AX-PANAMA, 1 SWITCH ENO AX-399	\$ 2,315.00
16	4870	04/01/2024	REMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS E.I.R.L.	131-12841-5	399 TAPAS DE FIBRA DE CARBON PARA 2 CURSOS DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACION	\$ 240.00
52	4849	04/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 CURSOS DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACION	\$ 708.00
130	4827	04/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,775.00
131	4828	04/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 250.00
25	4751	05/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 BOMBA LADRONA TROPER, PARA UNA AYUDA OCASIONAL	\$ 4,484.00
27	4765	05/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	1 LLAVE MEZCLA DORADA NIBCO DE FRECADEPO, 1 LLAVE DE HIERRO DE AGUA	\$ 4,071.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA**  
Una Gestión Cercana a la Gente

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
132	4829	05/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 275.00
133	4830	05/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,525.00
134	4831	05/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA VARIOS	\$ 11,850.00
135	4832	05/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA VARIOS	\$ 10,875.00
8	5006	08/01/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTELOS DE CINCO GALONES Y 10 PAQ. DE BOTELITA PARA SUMINISTRO	\$ 2,030.00
26	4752	08/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 CANDADO PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO	\$ 885.00
55	4909	08/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE CASTROL, JUEGO ROLO LEAD, MIFILACION ARHEU, SUD BORDO FREAY,	\$ 2,045.00
56	4910	08/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	PUERVOYOS SINTETIZADOS PARA CANTINA	\$ 3,525.00
6	4920	09/01/2024	JUAN PABLO VARGAS LARA	1000-88169-6	INSTITUCION	\$ 6,574.96
49	4845	09/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	4 GOMAS 200-30319 GOOD YEAR PARA	\$ 55,000.00
68	4852	09/01/2024	MORON RAMIREZ DANY	010-0083346-5	1 AUTOMATICO 12V, 1 BOMBINA, 1 PORTA	\$ 18,880.00
141	4756	09/01/2024	CONCRETO DEL SUR, CONGRESUR SRL	131-50946-2	527 CONCRETO PARA LA RECONSTRUCCION DE	\$ 163,900.00
17	4871	10/01/2024	REMIEL COMERCIAL MULTISERVICES	131-12841-5	24 IMPRESIONES PARA LA INSTITUCION	\$ 240.00
18	4872	10/01/2024	REMIEL COMERCIAL MULTISERVICES	131-12841-5	2 ENCUADERNACIONES PARA LA	\$ 250.00
60	4836	10/01/2024	RUIZ MEDRANO ROSA AURORA	010-0015289-0	PANADOL 370MG 100MG, ANIPERIM 100,	\$ 3,752.35
61	4837	10/01/2024	RUIZ MEDRANO ROSA AURORA	010-0015289-0	DRUGAL 500MG 100MG, ESTABOLINO 100, 100	\$ 1,313.00
63	4753	10/01/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-00111313-2	1 CUBANA UNY 1 RANCHO PARA	\$ 5,500.00
69	4764	10/01/2024	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ARDEC	130-21743-2	30 LETRERO TEMPORAL 1/2 SET HERBICIDA, 10	\$ 75,572.50
151	4763	10/01/2024	MARTINEZ GARRIDO FRANKLYN WILKINS	910-0096969-9	1 TUBO DE 3/4 DE 30M 1/2 INCH EN LA	\$ 6,000.00
9	5007	11/01/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTELOS DE CINCO GALONES Y 30	\$ 4,830.00
11	4757	12/01/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I.R.L.	131-66918-2	REMA DE PAPEL DE A PARA SUMINISTRO	\$ 2,225.00
45	4841	12/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	500 BARRAS DE PAPA PARA CANTINA	\$ 2,950.00
48	4844	12/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BOMBILLO VEHICULO 0500H/ MICRIDA	\$ 350.00
50	4846	13/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BANDA PARA TRANSPORTACION US/21	\$ 2,183.00
71	4873	13/01/2024	CORREDORES POPULARE S.R.L	116-01133-2	SERVICIO DE GUARDIA POR LA REALIZANDO	\$ 20,060.00
148	4887	13/01/2024	RUIZ GARRIDO NEYRAN EMELIO	010-0078227-4	057 FASCICULO MARRO NEGRO, 1 LITRO	\$ 22,626.50
2	4755	15/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C,	131-42284-5	1 FILTRO PARA LA RRUIN 521	\$ 2,011.90
65	4952	17/01/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-00111313-2	1 CUBANA PARA SEGUNDO	\$ 3,500.00
64	4762	19/01/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-00111313-2	RESERVA MENTOL REFRASCO DE LAS	\$ 7,500.00
44	4840	22/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	TANQUE PARA LA CANTINA 10000	\$ 69,500.00
46	4842	22/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	GRASA PARA COCINA 100L 20000	\$ 6,325.00
138	4874	22/01/2024	ESPINOSA MONTILLA JHOALIN ANEUDY	010-0104201-7	SERVICIO DE MANEJO DE TRABAJO DE	\$ 1,900.00
4	4854	23/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C,	131-42284-5	2 FILTRO DE ACEITE 10 INCHES 1 FILTRO	\$ 6,018.20
5	4851	23/01/2024	HECTOR BIENVENIDO PEREZ DIAZ	106-0000646-3	24 PAQUETES 1 FILTRO GASOL 205EA 1428	\$ 5,400.00
137	4839	23/01/2024	ESPINOSA MONTILLA JHOALIN ANEUDY	010-0104201-7	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 13,400.00
10	5008	24/01/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTELOS DE CINCO GALONES Y 30	\$ 4,830.00
144	4861	24/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	2 ROL DE ROTEX 1/4 2 PARA SUMINISTRO	\$ 8,855.00
145	4862	24/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	1 ANILLO PARA LA CANTINA 1/2 INCH, 1	\$ 2,800.00
47	4843	26/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	DISCO DE CORTE #7 METAL PARA	\$ 400.00
54	4905	26/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 BATERIA 4 TROU COME 12V PARA UNA	\$ 6,950.00
142	4859	26/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	6 THINNER GL H-90 TROPICAL, 4 UNIDADES	\$ 3,440.00
143	4860	26/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	BROCHAS DE 3 PULGADAS ATLAS, PARA	\$ 17,280.00
59	4922	27/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	5 TUBO EN 1RA NEGRO DE 1 1/2, 2	\$ 1,298.00
140	4834	28/01/2024	FELIZ MARTINEZ JULIAN ARISTIDES	010-0012656-3	UNIDADES DE DISCO DE CORTE #7	\$ 10,000.00
3	4853	29/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C,	131-42284-5	FILTRO ACEITE UNION JAPAN, FILTRO	\$ 1,976.50
67	4858	29/01/2024	ESTACION HR-PERALT, S.R.L	130-64163-3	ACEITE 4RUNNER/PREDO PARA	\$ 273,511.00
7	4766	30/01/2024	JOSE MATOS	1000-07565-3	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 2,539.00
28	4856	30/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	ENERO 2024, EN EL PROGRAMA RADIAL	\$ 177.00



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
58	4914	30/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	MOTUL 20W50 7100 MAMEY FULL SINTETICO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL MOTOR DEL VERTEDERO	\$ 825.00
29	4890	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	15 ENLATES DE 14 16, 30 HOJAS DE ZINC DE 34 PARA AYUDA OCACIONAL	\$ 17,700.00
30	4891	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	200 BLOCK DE 6, 10 FUNDAS DE CEMENTOS, 2 QUINTALES DE VARILLA 3/8 PARA AYUDA	\$ 20,355.00
31	4892	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	30 FUNDAS DE CEMENTO PARA AYUDA OCACIONAL	\$ 17,169.00
32	4893	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	5 QUINTALES DE VARILLA 3/8, 10 LIBRAS DE ALAMBRE PARA AYUDA OCACIONAL	\$ 18,526.00
33	4894	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	25 HOJAS DE CINC DE 34, 20 BLOCK PARA AYUDA OCACIONAL	\$ 19,175.00
34	4895	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	200 BLOCK DE 6 Y 15 PUL, 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA AYUDA OCACIONAL	\$ 16,136.50
57	4913	31/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	4 CAJAS DE BOLA, 1 CADENA, PARA REPARACION DE MOTOR DEL ENCARGADO	\$ 1,580.00
174	4911	01/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 TUBO TRAS, PARA REPARACION DEL MOTOR GRANDE DEL VERTEDERO	\$ 400.00
175	4912	01/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	CAJA DE ACEITE 2T, CAJA DE ACEITE 4T PARA SER UTILIZADA EN LA MAQUINA DE	\$ 9,600.00
180	4955	01/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ASIENTO PARA MOTOR AX100, PARA TRANSPORTACION	\$ 1,850.00
181	4957	01/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	6 BATERIAS 31T TORNILLO COMETA 17/12 CAMON RF-22, SOLICITUD DE	\$ 58,410.00
183	4850	01/02/2024	BONILLA MATOS ISI ANGEIRO	010-0077533-6	2 1/2 PIE DE MANGUERA 3/4, 2 ABRAZADERA PARA TRANSPORTACION	\$ 600.00
173	4908	03/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 BATERIA AXIS, 1 BANDA DE ATRÁS. ROLITOS AZUL, ROLITOS MAMEY, JUEGO DE	\$ 1,395.00
178	4926	05/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	JUEGO LED ONE, JUEGO LED RAP, JUEGP LED ONE LUX, PILA CONTROL INTER, BOMBILLO 1CON2CON	\$ 20,296.00
157	4921	06/02/2024	JUAN PABLO VARGAS LARA	1000-88169-6	SERVICIOS UTILIZADOS PARA LA INSTITUCION	\$ 9,318.46
158	5009	06/02/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	20 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 10 PAQUETES DE BOTELLITAS PARA SUMINISTRO	\$ 2,300.00
152	4884	08/02/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	2 FILTRO DE GASOIL 171K0749, 1 FILTRO 1401399 PARA TRANSPORTACION	\$ 5,227.00
164	4897	08/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	3 MINI ROLO,4 MOTAS PARA L APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA DE TRAFICO	\$ 914.00
166	4899	08/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 LONA 20X30 PARA TRANSPORTACION	\$ 1,416.00
193	4989	08/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ACESORES	\$ 750.00
179	4927	09/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BATERIA 13/12 24R TRONIC PARA TRANSPORTACION	\$ 5,310.00
176	4924	10/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BATERIA 31T COMETA 17/12, FILTRO ACEITE C564/562 C 040 UNION PARA	\$ 10,148.00
190	4986	11/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,175.00
169	4902	12/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 METRO CUADRADO DE ARENA GRUESA, 1 METRO CUADRADO DE ARENA GRAVA 4	\$ 7,587.40
191	4987	12/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,250.00
172	4906	13/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 BATERIA DE XL 6.5 TANQAKA, PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 1,200.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
153	4885	14/02/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	CORREA CANALADA 548530 PARA TRANSPORTACION	\$ 2,891.00
156	4879	15/02/2024	HECTOR BIENVENIDO PEREZ DIAZ	106-0000646-3	24 PAQUETES DE 1 LIBRA MOLIDO IDEAL PARA SUMINISTRO	\$ 5,400.00
159	5010	15/02/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	10 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 30 PAQUETES DE BOTELLITAS PARA SUMINISTRO	\$ 4,650.00
192	4988	15/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,625.00
161	4882	16/02/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I.R.L	131-66918-2	15 RESMA PAPEL OFINOTA PLUS 8 1/2X11, ROLLO QUIMICO SUMADORA, CJA. FOLDER MANILA OFINOTA	\$ 12,205.00
162	4876	16/02/2024	KEMEL COMECIAL MULTISERVICIOS E.I.R.L	131-1284-16	10 IMPRESIONES ADHESIVO, 2643 IMPRESIONES Y 54 COPIAS PARA LA INSTITUCION	\$ 27,042.00
197	4915	19/02/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132-05347-8	PERFILES NEGROS, TORNILLOS ALUZINC, SOLDADURAS, PIES ALUZINC ACA, ANTI OXIDO NEGRO	\$ 19,485.00
167	4900	20/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	2 PINZAS DE CORTE DE ALAMBRE PARA SER UTILIZADO PARA QUITAR LOS AFICHES	\$ 767.00
168	4901	20/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	15 MANGUERAS DE DOS PULGADAS PARA REGAR EN EL PARQUE ENRRIQUILLO	\$ 2,655.00
189	4985	20/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,400.00
165	4898	21/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 LLAVIN, PARA BAÑO, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL PALACIO	\$ 590.00
155	4877	22/02/2024	MIRANDA MARTINEZ RAMON	010-0011728-1	VARIOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRIGADAS	\$ 135,670.50
163	4896	22/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	3 TUBOS DE ALTA PRESION, 25 TUBOS DE 2 SEMI PRESION PARA UNA AYUDA	\$ 17,877.00
186	49695	23/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 500.00
187	4996	23/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 600.00
154	4947	24/02/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	2 LIQUIDOS DE FRENSO PARA TRANSPORTACION	\$ 472.00
177	4925	26/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	HONDA TRANSPORTACION HONDA ORIGINAL BANDO DE LA SINI DEL KIA	\$ 13,120.00
171	4977	28/02/2024	CESPEDES WELINTON MIGUEL	010-0012599-5	2 CARPAS 6X8-200 DE LA SINI DEL KIA	\$ 14,150.00
184	4883	28/02/2024	CORREDORES POPULARE S.R.L	116-01133-2	SERVICIO DE GRUA PARA AMBULANCIA	\$ 10,000.00
188	4997	28/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 925.00
194	4990	28/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 500.00
160	4918	29/02/2024	GAS MILTIN	130-28517-9	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES DIAS 04/02/2024 HASTA	\$ 710,018.12
170	4972	29/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	ROLLO DE TELA SARAN 90%, ROLLITOS DE ALAMBRE DULCE PARA EL MONTAJE DEL	\$ 4,720.00
182	4919	29/02/2024	ESTACION HR-PERALT, S.R.L	130-64163-3	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 399,056.00
185	4949	29/02/2024	CORREDORES POPULARE S.R.L	116-01133-2	SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTACION	\$ 28,000.00
195	4991	29/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	CONTENEDOR DE PASAJA CARGADA DE SERVICIO DE COMIDA	\$ 500.00
196	4992	29/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,000.00
230	4999	02/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,850.00
199	5011	04/03/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	13 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 30 PAQ. DE BOTELLITAS PARA SUMINISTRO	\$ 4,785.00
234	4993	04/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 750.00
239	4964	05/03/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE	132-05347-8	5 DISCO DE CORTE NO.9 METABO PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTACION	\$ 1,375.00
242	4946	05/03/2024	GREJOSMA FARMACEUTICA, S.R.L	132-58480-5	SOBRES BLANCO GRANDE, AMBIENTADORES 8 OZ, PAPEL HIGIENICO JUMBO 12-1, DESINFECTANTES TEN	\$ 23,425.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
203	5016	06/03/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	4 FUNDA DE HIELO PARA SUMINISTRO	\$ 260.00
207	4944	06/03/2024	RAMIREZ MENDEZ ANGEL BIENVENIDO	010-0007142-1	100 TALONARIOS ORIGINAL Y DOS COPIAS, 100 TALONARIOS ORIGINAL Y 3 COPIAS PARA EL VERTEDERO	\$ 52,864.00
228	4994	06/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,000.00
201	5013	08/03/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTELLONES DE CINCO GALONES PARA SUMINISTRO	\$ 315.00
210	4923	08/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE URSA SAE 50 1/4 PARA TRANSPORTACION	\$ 850.00
211	4929	08/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	GOMAS TAIWAN PREMIER PARA TRANSPORTACION	\$ 11,900.00
212	4937	08/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	24 GACEITES 2T NAUTILUS TCW3 PARA SER UTILIZADOS EN EL CATAMARAN	\$ 10,800.00
229	4998	08/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,175.00
231	5000	09/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIOS DE COMIDA VARIOS	\$ 10,000.00
236	4929	09/03/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131-50946-2	CONCRETO 210 KG/CM2 3/4 CONVENCIONAL PARA VACIADO DE BADENES EN EL SIMON	\$ 52,500.00
206	4943	11/03/2024	RAMIREZ MENDEZ ANGEL BIENVENIDO	010-0007142-1	1 SELLO CUADRADO PARA SER UTILIZADO EN ALCALDIA	\$ 2,950.00
200	5012	12/03/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	13 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 20 PAQ. DE BOTELLITAS PARA SUMINISTRO	\$ 3,385.00
224	4936	12/03/2024	MORON RAMIREZ DANY	010-0083346-5	UN MOTOR DE ARRANQUE 12V PARA TRANSPORTACION	\$ 17,700.00
205	4971	13/03/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	3 FUNDAS DE CEMENT, 5 LIBRAS DE POLVO ROJO, 1/2 DE ARENA	\$ 3,935.30
208	4978	13/03/2024	CESPEDES WELINTON MIGUEL	010-0012599-5	12 VALLAS DUARTE DOS DIAS, PARA REORGANIZAR EL MERCADO PUBLICO	\$ 16,800.00
232	50001	13/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 775.00
233	50002	13/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,500.00
238	5029	13/03/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131-50946-2	7.50 CONCRETO 210 KG/CM2 3/4 CONVENCIONAL PARA SER UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LETREROS Y BANNER CON MOTIVO AL 19 DE MARZO	\$ 56,250.00
221	4935	14/03/2024	ORTIZ NOBOA YERAL ORLANDO	010-010777-9		\$ 16,500.00
213	4938	15/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 GOMAS TRING 295/80/R22.5 COMBINA PARA TRANSPORTACION	\$ 44,000.00
241	4948	15/03/2024	RUIZ GARRIDO NEYRAN EMILIO	010-0078227-4	30 REFRIGERIOS PARA TALLER DE LOS EMPLEADOS	\$ 7,080.00
214	4939	16/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 GOMA PARA EL MOTOR DEL CHOFER DEL CATAMARAN SOLICITUD DE	\$ 1,980.00
215	4940	18/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	PAPEL LAMINADO 3M ORIGINAL PARA TRANSPORTACION	\$ 13,500.00
227	4984	18/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	2 SERVICIOS DE COMIDA	\$ 500.00
222	4951	20/03/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-0011313-2	1 BANDEJA, 1 CORONA RAMON MATOS	\$ 34,000.00
225	4953	20/03/2024	CESPEDES WELINTON MIGUEL	010-0008964-7	2 VALLAS DUARTE DOS DIAS PARA EL PARQUE DUARTE, 4 VIAJES DE AGUA PARA	\$ 15,000.00
226	4981	20/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA VARIOS	\$ 12,075.00
216	4941	21/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	GOMA DEL CREDITO CHENSING, DANDA	\$ 2,300.00
240	4962	21/03/2024	D YESENIA FIESTA Y MAS SRL	132-28113-6	MOSTAJE DE ALUMBRADO Y VILAMENU	\$ 43,348.82
217	4942	22/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE HIDRAULICO CUBETRELLAS	\$ 3,100.00
237	5028	22/03/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131-50946-2	4.30 CONCRETO 210 KG/CM2 CONVENCIONAL PARA SER UTILIZADO EN	\$ 33,750.00
202	5014	25/03/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	17 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 30 PAQUETES DE BOTELLITAS PARA	\$ 4,965.00



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
218	4958	26/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 TUBOS PARA GOMA DEL CARRETON, PARA MOTOR DE LAS BRIGADAS	\$ 1,150.00
219	4959	26/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE HIDRAULICO AW-68 CUBETA PREMIUN SOLICITUD DE TRANSPORTACION	\$ 3,100.00
235	4916	26/03/2024	FELIX MARTINEZ JULIAN ARISTIDES	010-0012656-3	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN EL PROGRAMA COMPOSTELA CON EL PUEBLO	\$ 10,000.00
198	4966	28/03/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	DOS LIQUIDOS DE FRENO PARA TRANSPORTACION	\$ 590.00
209	4979	28/03/2024	CESPEDES WELINTON MIGUEL	010-0012599-5	2 CARPAS 6X6 BLANCA PARA EL RESO DEL DIPUTADO JULIO BRITO	\$ 10,000.00
220	4980	28/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	12 ACEITE 2T NAUTILUS TCW3 PARA SER UTILIZADOS EN EL CATAMARAN	\$ 5,400.00
204	5019	31/03/2024	GAS MILTIN	130-28517-9	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES DIAS 29/02/2024 HASTA	\$ 520,272.00
223	4965	31/03/2024	ESTACION HR-PERALT, S.R.L	130-64163-3	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2024 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA	\$ 238,734.00
253	4961	01/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 ACEITE HIDRAULICO AW-68 CUBETA PREMIUN PARA TRANSPORTACION	\$ 6,200.00
243	4967	02/04/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	BALBULA DEL CAPO Y DOS LIQUIDOS DE FRENO PARA TRANSPORTACION	\$ 1,770.00
244	4968	02/04/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	1 PULMON 30-0 PARA TRANSPORTACION	\$ 3,516.40
246	4970	02/04/2024	JUAN PABLO VARGAS LARA	1000-88169-6	9 ARREGLOS, 1 TUVO, 1 PROTECTOR, 3 PARCHOS, 1 ROTACION Y 3 GOMAS	\$ 7,531.94
256	4976	02/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 ACEITE HIDRAULICO AW-68 CUBETA PREMIUN PARA TRANSPORTACION	\$ 3,100.00
259	4973	02/04/2024	ESPINOSA MONTILLA JHOALIN ANEUDY	010-0104201-7	VARIOS SERVICIOS DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 11,850.00
245	4969	03/04/2024	HECTOR BIENVENIDO PEREZ DIAZ	106-0000646-3	12 PAQUETES DE 1 LIBRA MOLIDO IDEAL PARA SUMINISTRO	\$ 2,700.00
254	4974	06/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	6 COLANT FREZONE AMERICANO GALON, 1 GRASA 140 GALON PETROIL, 7 GRASAS	\$ 10,500.00
255	4975	06/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 BATERIA BH MOTOCRAFT PARA TRANSPORTACION	\$ 31,860.00
247	5025	09/04/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTELLONES DE CINCO GALONES, PARA SUMINISTRO	\$ 630.00
261	4917	11/04/2024	GREJOSMA FARMACEUTICA, S.R.L	132-58480-5	FUNDAS NEGRAS, PARA UTILIZAR EN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS	\$ 139,500.00
248	5026	12/04/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	10 BOTELLONES DE CINCO GALONES, 20 PAQUETE DE BOTELLITA PARA SUMINISTRO	\$ 3,250.00
252	5018	12/04/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES E.I.R.L	131-12841-6	ENCUADERNADO GRANDE Y PORTADA	\$ 300.00
257	5021	18/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 BATERIAS 31 LTH TORNILLO, PARA TRANSPORTACION	\$ 30,326.00
258	5022	18/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 CUBETA HIDRAULICO AW-68 OVER ALL, 1 GALON AGUA DE BATERIA PARA	\$ 6,350.00
262	5020	18/04/2024	GREJOSMA FARMACEUTICA, S.R.L	132-58480-5	25 FARDOS DE FUNDAS DE 55 GALONES NEGRAS PARA SUMINISTRO	\$ 16,250.00
249	5023	22/04/2024	GAS MILTIN	130-28517-9	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES DIAS 01/04/2024 HASTA EL	\$ 186,626.00
260	5027	22/04/2024	FELIX MARTINEZ JULIAN ARISTIDES	010-0012656-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL	\$ 10,000.00
250	5030	23/04/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I.R.L.	131-66918-2	15 RESMA DE PAPEL OFINOTA PLUS 8/12*11, PARA SUMINISTRO	\$ 6,750.00
251	5031	23/04/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I.R.L.	131-66918-2	1 RESMA DE PAPEL HILO. 2 TINTAS LIQUIDAS EPSON 664, 2 TINTAS LIQUIDAS	\$ 8,350.00





**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
263	5021	08/05/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	010-0105690-0	COMPRA DE ARTICULOS Y PIESAS DE MOTOR, PARA SER DONADAS, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 4,625.00
264	5022	10/05/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	010-0105690-0	COMPRA DE UTENCILIOS PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 1,200.00
265	5023	13/05/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	010-0105690-0	COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 9,086.00
266	5024	23/05/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	010-0105690-0	COMPRA DE UN TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE TRANSPORTACION	\$ 33,000.00
267	5025	04/06/2024	ANGEL YOHANCE FELIZ RAMIREZ	1001052107	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENCILIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO (SUMINISTRO)	\$ 13,345.80
268	5026	05/06/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES TIPO GASOIL Y GASOLINA	\$ 884,957.80
269	5027	05/06/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I.R.L.	131669182	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA.	\$ 37,220.00
270	5028	05/06/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	ADQUICION DE COMPUTADORA PARA EL SERVIDOR PRINCIPAL AYUNT.	\$ 25,270.00
271	5029	05/06/2024	MOTOMARCAS SRL	130307466	ADQUISICION DE UN MOTOR CG 150 AR - DONACION A LA UASD - AZUA	\$ 62,000.00
272	5030	05/06/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA BUENA, CONSUMO AYUNT.	\$ 4,875.00
273	5031	05/06/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DOLDADURA	\$ 1,550.00
274	5032	07/06/2024	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A.	101010215	COMPRA DE SUMINISTRO MANT. DE LA RETRO	\$ 39,251.69
275	5033	07/06/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION DE AGUA.	\$ 7,487.70
276	5034	07/06/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO DE ASEO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,484.00
277	5035	10/06/2024	FERRETERIA CASA RAMIREZ MENDEZ, SRL	130652406	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE HOYO FRENTE A LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 12,002.48
278	5036	10/06/2024	MOTOMARCAS SRL	130307466	PARA LA REPARACION DE MOTOR CARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 6,450.00
279	5037	12/06/2024	FERRETERIA CASA RAMIREZ MENDEZ, SRL	130652406	COMPRA DE 100 FOTO CELDAS, PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 19,950.26
280	5038	12/06/2024	FERRETERIA CASA RAMIREZ MENDEZ, SRL	130652406	COMPRA DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE BATERIAS Y REP. DE CARRETERILLAS	\$ 6,331.67
281	5039	12/06/2024	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	1001077799	COMPRA DE CAMISETAS EN ALGODON AZUL OSCURO, PARA DONACION AL LICEO EMILIO PRUD' HOMME, PARA EL PROYECTO ESTRELLA.	\$ 12,000.00
282	5040	20/06/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	COMPRA DE UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS, PARA BRIGADA DE TRABAJOS.	\$ 59,083.75
283	5041	20/06/2024	ÁNGEL YOHANCE FELIZ RAMÍREZ	1001052107	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO (SUMINISTRO)	\$ 22,231.20
284	5042	20/06/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL BADEN FRENTE AL SUPER MERCADO J & M, CALLE EMILIO P. HOMME	\$ 26,773.65
285	5043	20/06/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA REPARACION DE ILUMINARIAS	\$ 12,985.26
286	5044	20/06/2024	FERRETERIA CASA RAMIREZ MENDEZ, SRL	130652406	COMPRA DE BOMBILLAS DE MERCURIO, PARA LA REPARACION DE ILUMINARIAS	\$ 6,674.02
287	5045	20/06/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	COMPRA DE 300 PIE DE ALAMBRE ELECTRICO 2.5 MM (#12), PARA EL ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS EN LA SALIDA DE AZUA	\$ 2,391.00



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
288	5046	21/06/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	COMPRA DE CONCRETO 240 KG/CM2 3/4 CONVECCIONAL, PARA EL VACIADO DEL BADEN FRENTE AL SUPER MERCADO J & M	\$ 40,000.01
289	5047	27/06/2024	MAGNA	101055571	COMPRA DE SOPORTES PARA CAMION HYUNDAI (VERTEDERO MUNICIPAL)	\$ 51,521.16
290	5048	27/06/2024	BAEZA MACHINERY COMPANY SRL	132148118	COMPRA DE PIÑON UNIVERSAL JOINT YAKE PARA LA RETRO PALA	\$ 29,312.71
291	5049	27/06/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	COMPRA DE MATERIALES PARA LA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y SEÑALIZACION EN LA ESQUINA CALLE EMILIO P. HOMME, ESQ. MIGUEL ANGEL GARRIO	\$ 18,851.00
292	5050	28/06/2024	FERAY, SRL	130534187	COMPRA DE TAPA REGISTRO, TRABAJOS REALIZADO EN LA CALLE EMILIO P. HOMME, ESQ. MIGUAL ANGEL GARRIDO, FRENTE AL J % M	\$ 25,476.20
293	5050	02/07/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	COMPRA DE CAPA DE PROTECCION DE LLUVIA PARA PERSONAL DE PRENSA.	\$ 1,600.00
294	5051	02/07/2024	FRAGANCE TERRACE AN GRILL, SRL	132268075	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE JORNADA DE LIMPIEZA POR TOMENTA BERYL	\$ 1,200.00
295	5052	03/07/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION (SOLICITADO POR SUMINISTRO).	\$ 2,115.00
296	5053	04/07/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 722,448.00
297	5054	04/07/2024	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	1000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION F-22 ASIGNADO AL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 7,080.00
298	5055	09/07/2024	TALLERES MANUEL BAUTISTA	101847824	COMPRA DE PIEZAS PARA USO DE VEHICULO DE TRANSPORTACION	\$ 10,700.00
299	5056	09/07/2024	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A.	101010215	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO DE TRANSPORTACION	\$ 15,110.44
300	5057	09/07/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA, SOLICITADO POR EL DPTO DE SUMINISTRO).	\$ 17,373.20
302	5059	12/07/2024	FRAGANCE TERRACE AN GRILL, SRL	132268075	COMPRA DE ALMUERZO PARA SER UTILIZADO CON EL CONSEJO DE REGIDORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES.	\$ 76,700.00
303	5060	12/07/2024	MOTOMARCAS SRL	130307466	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MOTOR DEL DPTO DE SEGURIDAD.	\$ 5,570.00
304	5061	12/07/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	1000125995	SOLICITUD DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES PARA ACTIVIDAD CON EL SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO DE CAMBIO DE PANTALLA Y LA LIMPIEZA DE MOTHERBOARD Y ABANICO DE REFRESCO DE COMPUTADOR LAPTOP HP. (SOLICITADO	\$ 7,434.00
305	5062	15/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LA RETROPALA, TRABAJO EN LA PLAYA MONTE RIO.	\$ 8,330.00
306	5063	15/07/2024	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	1000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LA RETROPALA, TRABAJO EN LA PLAYA MONTE RIO.	\$ 11,800.00
307	5064	15/07/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION (SOLICITADA POR SUMINISTRO).	\$ 2,060.00
308	5065	16/07/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE ORDEN PARA SER UTILIZADA CON EL CONSEJO DE REGIDORES Y ENC. DEPARTAMENTALES.	\$ 42,477.60
309	5066	17/07/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	COMPRA DE EQUIPOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA FORTALEZA 19 DE MARZO (AZUA).	\$ 23,824.87



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
310	5067	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET, CANNON PARA EL DEPTO. CONTABILIDAD Y COMPRAS.	\$ 9,900.00
311	5068	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	COMPRA DE CPU DELLY ABANICO DAIWA PARA EL DPTO DE TESORERIA.	\$ 15,900.00
312	5069	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA EL DPTO DE TESORERIA.	\$ 16,900.00
313	5070	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	COMPRA DE MONITOR MIXTO Y CABLE HDMI PARA EL DPTO DE TESORERIA.	\$ 5,150.00
314	5071	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	COMPRA DE CABLE DE RED, REGLETA Y CONECTORES PARA EL DPTO DE	\$ 705.98
315	5072	18/07/2024	JM TRACTORES Y CONSTRUCCIONES, SRL	131183301	COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL BULDOCE DEL VERTEDERO.	\$ 44,228.09
316	5073	18/07/2024	LABORATORIO ALL DIESEL SUPPRIERS, S.R.L.	132179633	REPARACION DE INYECTORES PARA EL BULDOCE DEL VERTEDERO.	\$ 63,720.00
317	5074	18/07/2024	INVERSIONES TROPICANA SRL	101148993	COMPRA DE BATE Y PELOTA PARA AYUDA A LIGA INFANTIL DE BEISBOL, DEL CRUCE DE	\$ 9,488.00
318	5075	19/07/2024	TALLERES DITTREN, SRL	101062983	COMPRA DE SELLOS PARA LA REPARACION DE LA RETRO-PALA PEQUEÑA.	\$ 6,292.52
319	5076	19/07/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN SUMINISTRO.	\$ 2,650.00
320	5077	22/07/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	SOLICITUD DE HORMIGON PARA SER UTILIZADO EN EL VACIADO DE CONTENES	\$ 78,000.00
321	5078	22/07/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD DE AYUDA DE GOMA 100-90-10 PARA MOTOR.	\$ 2,150.00
322	5079	23/07/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD AYUDA DE PIEZAS DE MOTOR DE PERSONA QUE LABORA COMO POLICIA	\$ 5,285.03
323	5080	23/07/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO PARA PULIMIENTO DE CONTEN DEL CENTRO EDUC. BIBLICO CRISTIANO (LA COLONIA	\$ 2,675.00
324	5081	23/07/2024	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	SOLICITUD DE ALQUILER DE SONIDO POR 2 DIAS CONSECUTIVOS PARA LA CONFORMACION DEL COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL (SOLICITADO POR	\$ 10,620.00
325	5082	24/07/2024	FERSAN	101000953	SOLICITUD DE COMPRA, PARA SER UTILIZADA EN LA BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE Y LA BRIGADA DE CALLES Y CAÑADAS	\$ 6,272.21
326	5083	24/07/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE DRIZA Y CONOS DE ESTACIONAMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE REQUIERAN, (SOLICITADO POR EL	\$ 3,258.19
327	5084	24/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO DE GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.	\$ 19,390.00
328	5085	25/07/2024	OLGA DE JESUS RODRIGUEZ O REGUERETE AZUANO	1000576783	SOLICITUD DE COMPRA DE CRISTALERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN (SOLICITADO POR EL DPTO DE	\$ 6,649.30
329	5086	25/07/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	SOLICITUD DE COMPRA DE HORMIGON PARA SER UTILIZADO PARA VACIADO DE ACERAS EN LA CALLE HERNANDO GORJON Y LA C/ PERSEVERANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA	\$ 93,600.01



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
330	5087	25/07/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO PARA EL PULIMIENTO DE ACERAS EN LA C/HERNANDO GORJON Y C/PERSERVERANCIA.	\$ 5,350.00
331	5088	25/07/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA (BLOCK, PLANCHA DE ZINC, CARTON PIEDRA Y MADERA BRUTA).	\$ 10,404.43
332	5089	02/08/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE ARTICULOS VARIADOS PARA AYUDA DEL VELATORIO DEL SEÑOR JEAN YSIDRO AGRAMONTE	\$ 2,000.00
333	5090	02/08/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS PARA AYUDA DEL VELATORIO DE LA SEÑORA ISABEL MARIBEL ARIAS.	\$ 2,500.00
334	5091	02/08/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ARITULOS VARIADOS PARA AYUDA DE RESO DEL SR. LUIS ERNESTO VALENZUELA.	\$ 5,000.00
335	5092	05/08/2024	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	1000050706	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE USO PERSONAL DEL ENCARGADO DEL	\$ 24,000.00
336	5093	06/08/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DEL ALCALDE.	\$ 16,900.00
337	5094	06/08/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE BOCINAS Y ALMOHADILLA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA.	\$ 870.01
338	5095	06/08/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD DE AYUDA (COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA EL SEÑOR PEDRO DEL JESUS LOPESZ S).	\$ 5,059.96
339	5096	07/08/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE CILINDRO DE FRENO DELANTERO PARA COMPACTADOR F-22 DE TRANSPORTACION.	\$ 3,528.67
340	5097	07/08/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION EN EL MOTOR DE LA SUPERVISION NOCTURNA.	\$ 2,265.00
341	5098	07/08/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE JUGOS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL.	\$ 235.10
342	5099	07/08/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE UPS E IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE TESORERIA Y GERENCIA	\$ 22,100.00
343	5100	07/08/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL REDACTOR DEL DEPATAMENTO DE PRENSA.	\$ 3,000.00
344	5101	08/08/2024	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	1000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA DE RAYADOR PARA LA RETRO PALA, TRABAJO EN LA PLAYA MONTE RIO	\$ 1,770.00
345	5102	08/08/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE AYUDA PARA COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS PARA RESO.	\$ 1,997.00
346	5103	09/08/2024	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	1000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE CODO DE MANGUERA PARA EL CAMION	\$ 2,360.00
347	5104	09/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA MERCEDES M. MENDEZ.	\$ 2,502.00
348	5105	12/08/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS PARA AYUDA DEL VELATORIO DEL SR JOSE ACOSTA.	\$ 5,000.00



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
349	5106	12/08/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE LUCES TRASERA PARA CAMIONES VOLTEOS F-19 Y F-20 DE TRANSPORTACION.	\$ 5,534.22
350	5107	12/08/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO DE USO PERSONAL DEL SR. RAFAEL LARA.	\$ 11,800.00
351	5108	12/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADA (AYUDA SOLICITADA POR EL SR RAFAEL CORCINO).	\$ 4,800.00
352	5109	12/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLA PARA AYUDA A EMBARAZADA.	\$ 1,600.00
353	5110	12/08/2024	JESUS MANUEL PEGUERO	1000151595	SOLICITUD DE SERVICIO DE PERIFONEO DE ACTIVIDAD ARTISTICA DE LA	\$ 12,000.00
354	5111	13/08/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE PLOMERIA Y ELECTRICA PARA EL BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL	\$ 9,435.04
355	5112	13/08/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTA INSTITUCION.	\$ 7,385.00
356	5113	13/08/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO PARA CULMINAR EL PULIMIENTO DE ACERAS, EN LA C/HERNANDO GORJON Y	\$ 2,675.00
357	5114	13/08/2024	CERAMICENTRO QUEZADA EIRL	131310699	SOLICITUD DE COMPRA DE CERAMICAS PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTA INSTITUCION.	\$ 13,600.00
358	5115	13/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE RECETA MEDICA PARA AYUDA A LA SRA ROSA ARAMINTA SANCHEZ.	\$ 2,552.00
359	5116	13/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA ROSANNA DEL ROSARIO FREITES.	\$ 2,552.00
360	5117	13/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE RECETA MEDICA PARA AYUDA A LA SRA ELVIRA SANCHEZ SORIANO.	\$ 2,325.00
361	5118	13/08/2024	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	SOLICITUD DE COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPACHO DEL ALCALDE, DPTO DE PRENSA	\$ 27,846.82
362	5119	13/08/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA ENGRASADORA DE MANO PARA ENGRASAR EQUIPOS AMARILLO, SOLICITADO POR EL DPTO DE TRANSPORTACION).	\$ 10,385.37
363	5120	14/08/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN TRANSPORTACION.	\$ 2,125.02
364	5121	14/08/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE AZUCAR Y VASO PARA SER UTILIZADO EN ESTA	\$ 3,507.02
365	5122	15/08/2024	ELECTRO SUR O WILLIAM CALDERON	1000120764	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE .	\$ 1,715.00
366	5123	15/08/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE JUGOS Y HIELO PARA LA ACTIVIDAD DE LA RESTAURACION (PARA LOS MUSICOS, SOLICITADO POR	\$ 3,275.00
367	5124	15/08/2024	FRANKLIN GOMAS,E.I.R.L	130715114	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA DE TRANSPORTACION.	\$ 78,000.00



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
368	5125	28/08/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 695,100.00
369	5126	28/08/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA CERRAR PUERTA EN EL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 20,610.03
370	5127	29/08/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS, EIRL	130649634	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOLTEO F-18 DE TRANSPORTACION	\$ 21,600.00
371	5128	02/09/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 17,325.00
372	5129	02/09/2024	LUIS STARLING BAEZ MEJIA	132148118	SOLICITUD DE COMPRA RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION (SOLICITADO POR EL DPTO DE	\$ 6,000.00
373	5130	02/09/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES QUE ASISTAN A LA CONFERENCIA CULTURAL PATRONALES AZUA 2024.	\$ 9,841.10
374	5131	02/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SEÑORA MAYRA ALEXANDRA GUZMAN ROMAN.	\$ 3,030.00
375	5132	03/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 15,500.00
376	5133	03/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SEÑOR RAFAEL MEJIA	\$ 2,640.00
377	5134	03/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SEÑORA MARCIA MATOS AGRAMONTE	\$ 2,934.80
378	5135	04/09/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE TAPONES PLAST PARA SER UTILIZADOS EN LAS VALLAS DE SEÑALIZACION Y EJECUCION DE	\$ 1,200.00
379	5136	04/09/2024	ENVASADORA DE GAS MILTIN	130285179	SOLICITUD DE COMPRA DE GAS (GLP) PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION	\$ 1,591.20
380	5137	05/09/2024	LUIS STARLING BAEZ MEJIA	132148118	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 24,974.99
381	5138	05/09/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS PARA AYUDA A RESO DEL SR. RAFAEL ERNESTO ROMAN	\$ 3,000.00
382	5139	05/09/2024	MIGUEL RAFAEL FILPO RAMIREZ	1000113132	SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES ARREGLOS DE GOMAS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTACION.	\$ 5,200.00
383	5140	06/09/2024	ESTACION HR-PERALT SR	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADA EN LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 5,400.00
384	5141	06/09/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION.	\$ 11,642.24
385	5142	09/09/2024	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	SOLICITUD DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA ESCOGENCIA DE LA SEÑORITA 8 DE SEPTIEMBRE Y DIFERENTES	\$ 26,550.00
386	5143	09/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. SOLSIRIS VARGAS OVANDO.	\$ 2,884.00



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
387	5144	10/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AYUDA	\$ 994.50
388	5145	10/09/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTE PALACIO	\$ 4,215.00
389	5146	11/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DIFERENTES PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTACION.	\$ 13,520.01
390	5147	11/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DIFERENTES PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTACION	\$ 13,520.01
391	5148	11/09/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA, TAYRRAC Y TEIPI PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSOLDADORA DE	\$ 6,000.00
392	5149	11/09/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITU DE COMPRA DE ACEITE ESPECIAL PARA SER UTILIZADO EN LA RETROPALA DEL VERTEDERO.	\$ 9,400.00
393	5150	16/09/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTACION	\$ 7,000.00
394	5151	17/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES Y TIJERA DE MANO DE PODA, PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE	\$ 7,590.00
395	5152	17/09/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE CADENA GALVANIZADA, ESTA SERA UTILIZADA PARA LA SEGURIDAD DE LOS LETREROS DE SEGURIDAD VIAL.	\$ 1,000.00
396	5153	17/09/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE TONER DE TINTA Y TECLADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO	\$ 1,280.00
397	5154	17/09/2024	KEMEL O CARLOS RAMON FELIZ SANCHEZ	131128416	SOLICITUD DE COMPRA DE VARIAS COPIAS, SCANNER, MEMORIAS Y ENCUADERNADOS, ESTOS FUERON UTILIZADOS POR	\$ 25,010.10
398	5155	18/09/2024	ENFOQUE DIGITAL S.R.L.	131702953	SOLICITUD DE COMPRA DE FLASH PARA CAMARA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA.	\$ 5,200.36
399	5156	18/09/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE PODAS EN LOS	\$ 9,370.65
400	5157	18/09/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCION.	\$ 3,350.00
401	5158	18/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA NIÑA MARIA ESCARLI MOSQUEA	\$ 1,300.00
402	5159	19/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. WILKIN ALF. FERRERAS.	\$ 1,499.00
403	5160	23/09/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 13,610.94
404	5161	25/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDA A REPARACION DE VIVIENDA.	\$ 20,800.00
405	5162	25/09/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR PARA SER UTILIZADA EN	\$ 8,000.00
406	5163	25/09/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA GUAGUA DEL VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES.	\$ 7,200.00



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE AZUA**  
*Una Gestión Cercana a la Gente*

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
407	5164	26/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUERTAS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 3,960.00
408	5165	27/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y MANGUERA PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA PLACETA, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 6,500.00
301	5058	10/07/02024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE AYUDA, COMPRA DE GOMA PARA PASOLA HONDA LEAD 125, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL ALCALDE.	\$ 2,300.00
302	5059	26/08/2024	Inversiones Báezfred SRL	131371282	SEÑALIZACION DE CALLES Y PASOS DE CEBRAS	\$ 1,060,654.80
303	5060	26/08/2024	Galusa Import, SRL	132205741	SEÑALIZACION DE CALLES LETREROS Y BOYAS REDUCTORAS	\$ 513,123.00

**TOTAL**

**\$ 10,136,159.22**