



Ayuntamiento de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL
Tel.: (809) 505-5959
info@ayuntamientoguayabal.gob.do

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	24/04/2024	CAFETERIA LA ESQUINA DE YAMI	001-1158609-5	250 PICADERAS DIA DE TOMA DE POSESION NUEVA GESTION MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2024-0002	07/04/2024	MULTISERVICE ZOILA	017-0008307-2	60 ESCOBAS PARA PERSONAL DE BARRENDERAS NUEVA GESTION DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 12,000.00
2024-0003	22/04/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 25,550.00
2024-0003	22/04/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,000.00
2024-0004	25/04/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,500.00
2024-0005	26/04/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	MANTENIMIENTO COMPLETO CAMION HIUNDAY (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 116,628.67
2024-0005	26/04/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 10,000.00
2024-0005	26/04/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,950.00
2024-0006	27/04/2024	FERRETERIA OCHOA, S.S	102-00343-2	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO MUCIPAL (DETALLE DE FACTURA FISICA EN ARCHIVO DE INVERSION MAYO 2024)	\$ 25,427.00
2024-0007	01/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 18,000.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	10/4 ACEITE URSA MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSPORTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,500.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	1 FILTRO DE ACEITE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 850.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	1 FILTRO DE GASOIL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 375.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	1 FILTRO DE AIRE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	6 GOMAS 700/16 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 64,800.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	\$ 800.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	1 CRISTAL DELANTERO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO	\$ 12,200.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	2 LIQUIDOS DE FRENO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO	\$ 520.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	2 CABEZOTES DE BATERIA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	\$ 160.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	2 GOMAS 750/16 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	\$ 23,700.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	4 BATERIAS TROJAN MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	\$ 47,200.00
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	1 POLEA CIGÜEÑAL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,200.00



Ayuntamiento de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL
Tel.: (809) 505-5959
info@ayuntamientoguayabal.gob.do

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0008	02/05/2024	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-0023505-2	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,200.00
2024-0009	5/5/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 LIBRAS DE QUEZO BRIGADA AYUNTAMIENTO ROMOVIDA DE ESCOMBROS	\$ 275.00
2024-0009	5/5/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1/2 DE SALAMI BRIGADA AYUNTAMIENTO REMOVIDA ESCOMBROS	\$ 225.00
2024-0009	5/5/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 REFESCO COCACOLA 5.LIT	\$ 100.00
2024-0009	5/5/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 PAQUETE DE VASO	\$ 75.00
2024-0009	5/5/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 PAQUETES DE GALLETAS	\$ 180.00
2024-0009	5/5/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 BOTELLAS DE AGUA	\$ 40.00
2024-0010	06/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 14,520.00
2024-0011	6/5/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	3 FALDOS DE AGUA	\$ 540.00
2024-0012	06/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	50 ALMUERZOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL MUNICIPIO	\$ 10,000.00
2024-0013	07/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	75 ALMUERZOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL MUNICIPIO	\$ 15,000.00
2024-0014	07/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	85 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,275.00
2024-0014	07/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 BOTELLONES DE AGUA DASANI BRIGADA AYUNTAMIENTO	\$ 250.00
2024-0014	07/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 PAQUETE DE VASO #7	\$ 75.00
2024-0015	08/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	120 BOTELLAS DE AGUA	\$ 1,800.00
2024-0016	09/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,057.04
2024-0016	09/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,250.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 GALON DE CLOROX INSUMOS AYUNTAMIENTO	\$ 225.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 GALON DE MISTOLIN INSUMOS AYUNTAMIENTO	\$ 225.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	8 PAPELES DE BAÑO INSUMOS AYUNTAMIENTO	\$ 280.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	4 LIBRAS DE CAFÉ INSUMOS AYUNTAMIENTO	\$ 1,140.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 BOLAS DE JAVON LIMPIOL INSUMOS AYUNTAMIENTO	\$ 70.00



Ayuntamiento de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL
Tel.: (809) 505-5959
info@ayuntamientoguayabal.gob.do

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	5 CAJAS DE FOSFORO INSUMOS PARA AYUNTAMIENTO	\$ 25.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	5 BRILLOS DE FREGAR INSUMOS PARA AYUNTAMIENTO	\$ 100.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	5 LIBRAS DE AZUCAR INSUMOS PARA AYUNTAMIENTO	\$ 200.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	15 LAPICEROS INSUMOS PARA AYUNTAMIENTO	\$ 225.00
2024-0017	09/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 PAQUETE DE VASO	\$ 200.00
2024-0018	09/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	30 ALMUERZOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL MUNICIPIO	\$ 6,000.00
2024-0018	09/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	8 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA LIMPIEZA ENTRADA DEL MUNICIPIO	\$ 200.00
2024-0019	09/05/2024	COMEDOR INES	001-15-22809-0	8 DESAYUNOS BRIGADA EDESUR	\$ 1,160.00
2024-0020	10/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	7 ALMUERZOS PARA BRIGADA EDESUR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,400.00
2024-0020	10/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	7 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA EDESUR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 175.00
2024-0021	10/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,100.00
2024-0022	11/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,850.00
2024-0023	12/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,342.00
2024-0024	13/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 8,400.00
2024-0024	13/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,350.00
2024-0025	14/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,071.00
2024-0026	16/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 ESCOBAS KIKA INSUMOS FUNERARIA MUCIPAL	\$ 400.00
2024-0026	16/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 GALON DE CLOROX INSUMOS FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 225.00
2024-0026	16/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS INSUMOS FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 100.00
2024-0026	16/05/2024	MULTISERVICIOS MORILO CASTILLO	131174418	ARTICULOS DE PAQUETES DE OFICINA DETALLADOS EN FACTURA FISICA	\$ 1,911.00
2024-0027	17/05/2024	COMEDOR INES	001-15-22809-0	27 SANDWICH DESAYUNO TALLER IMPARTIDO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,350.00
2024-0027	17/05/2024	COMEDOR INES	001-15-22809-0	27 JUGOS NATURALES TALLER IMPARTIDO EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,430.00



Ayuntamiento de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL
Tel.: (809) 505-5959
info@ayuntamientoguayabal.gob.do

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0028	18/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,973.00
2024-0029	19/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,800.00
2024-0030	20/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,000.00
2024-0031	24/05/2024	COMEDOR ISAURA	017-0021827-2	5 ALMUERZOS PARA PERSONAL TELLER RRHH E INFORMATICA	\$ 1,000.00
2024-0032	25/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,622.00
2024-0032	25/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL	1-3148808-2	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 21,050.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	2 SACOS DE ARROZ DE 25 LIBRAS AYUDA A PLOCIA NACIONAL	\$ 1,700.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 GALON DE ACEITE AYUDA A POLICIA NACIONAL	\$ 360.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	20 SOPITAS AYUDA A POLICIA NACIONAL	\$ 160.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	30 RANCHEROS AYUDA A POLICICA NACIONAL	\$ 150.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 CAJA DE SALSA DE 15 UNIDADES AYUDA A POLICIA NACIONAL	\$ 180.00
204-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	100 PESOS DE GALLINITA AYUDA A POLICIA NACIONAL	\$ 100.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 CARTON DE HUEVOS AYUDA A POLICIA NACIONAL	\$ 240.00
2024-0033	25/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	1 SOBRE DE AJO	\$ 10.00
2024-0033	28/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	COMPRA PARA AYUDA AL LICEO ANA MARIA ALCANTARA PARA ACTIVIDAD ESCOLAR (DETALLADA EN FACTURA FISICA)	\$ 3,802.00
2024-0035	30/05/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	24 COMIDAS OPERATIVO DE LIMPIEZA LOS RINCONES, ENTRADA ARROYO COROZO Y ESCUELA ALEJANDRO CABRAL	\$ 4,800.00
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 ALEJANDRO CABRAL	\$ 600.00
2024-0035	30/05/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	15 CALMUERZOS REUNION COMISION DEL FEDA EN LA CASA COMUNAL	\$ 3,000.00
2024-0035	30/05/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	3 JUGOS NATURALES REUNION COMISION DEL FEDA EN LA CASA COMUNAL	\$ 150.00
2024-0035	30/05/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	3 BOTELLAS DE AGUA REUNION COMISION DEL FEDA EN LA CASA COMUNAL	\$ 75.00
2024-0036	31/05/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	COMPRA PARA AYUDA A FAMILIA PERSONA FALLECIDA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO COROZO (OSIRIS ROSADO)	\$ 5,350.00
2024-0036	01/06/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	4 DESAYUNOS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 400.00



Ayuntamiento de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL
Tel.: (809) 505-5959
info@ayuntamientoguayabal.gob.do

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0036	01/06/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	10 ALMUERZOS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 2,000.00
2024-0036	01/06/2024	DE LALI PICADERA	105-0000132-5	10 BOTELLAS DE AGUA PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 250.00
2024-0037	04/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	3 ALMUERZOS	\$ 675.00
2024-0037	04/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	3 BOTELLAS DE AGUA	\$ 75.00
2024-0038	05/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	SERVICIO PARA TRABAJO DEL BULDOZER EN EL ARROYO ENTRADA DEL PUEBLO (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 1,250.00
2024-0039	06/06/2024	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	017-00153313	INSUMOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DETALLADO FISICO EN FACTURA)	\$ 30,426.00
2024-0040	07/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	4 DESAYUNOS PARA TRABAJOS DEL BULDOZER CAMINO COMUNIDAD DE LAS GUAMAS	\$ 500.00
2024-0040	07/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	6 BOTELLAS DE AGUA PARA TRABAJOS DEL BULDOZER CAMINO COMUNIDAD LAS GUAMAS	\$ 150.00
2024-0040	07/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	3 ALMUERZOS PARA TRABAJO BULDOZER COMINO COMUNIDAD LAS GUAMAS	\$ 675.00
2024-0040	07/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	6 BOTELLAS DE AGUA PARA TRABAJOS DEL BULDOZER CAMINO COMUNIDAD LAS GUAMAS	\$ 150.00
2024-0040	07/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	1 CENA PARA OPERADOR DEL BULDOZER	\$ 350.00
2024-0041	10/06/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	INSUMOS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 2,210.00
2024-0041	10/06/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 1,725.00
2024-0042	10/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	SERVICIO COMIDA Y CENA PARA OPERADOR DEL BULDOZER(DETALLADO FISICO EN FACTURA)	\$ 605.00
2024-0043	11/06/2024	ZOILA MULTISERVICE	017-0008307-2	1 CAJA DE FOLDERS	\$ 1,000.00
2024-0044	12/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	5 ALMUERZOS PARA TRBAJOS DEL BULDOZER EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,125.00
2024-0044	12/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	1 CENA PARA OPERADOR DEL BULDOZER	\$ 250.00
2024-0045	13/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	2 SERVICIOS DE COMIDA Y 2 BOTELLAS DE AGUA PARA OPERADOR DEL BULDOZER (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 500.00
2024-0046	13/06/2024	ZOLILA MULTISERVICE	017-0008307-2	1 MANGUERA GRUESA PARA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 1,700.00
2024-0047	14/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	SERVICIOS DE COMIDA Y CENA OPERADOR DEL BULDOZER (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 1,450.00
2024-0048	15/06/2024	COMEDOR INES	001-1522809-0	5 ALMUERZOS RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LLUVIAS EN LOS RINCONES	\$ 1,000.00
2024-0050	18/06/2024	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	INSUMOS PARA PLOMERIA CISTERNA Y TINACO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 9,145.00



Ayuntamiento de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL
Tel.: (809) 505-5959
info@ayuntamientoguayabal.gob.do

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0051	18/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	2 ALMUERZOS PARA OPERADOR DEL BULDOZER	\$ 450.00
2024-0052	19/06/2024	DE LALY PICADERA	105-0000132-5	4 DESAYUNOS PARA LOS BOMBEROS	\$ 500.00
2024-0053	23/06/2024	MERCADO ALFONSO	012-0124295-3	20 LIBRAS DE YUCA AYUDA POR FALLECIMIENTO EN ACCIDENTE ANDREINA ALCANTARA	\$ 300.00
2024-0053	23/06/2024	MERCADO ALFONSO	012-0124295-3	5 LIBRAS DE CEBOLLA AYUDA POR FALLECIMIENTO EN ACCIDENTE ANDREINA ALCANTARA	\$ 400.00
2024-0053	23/06/2024	MERCADO ALFONSO	012-0124295-3	4 LIBRAS DE TOMATE AYUDA POR FALLECIMINETO EN ACCIDENTE ANDREINA ALCANTARA	\$ 200.00
2024-0053	23/06/2024	MERCADO ALFONSO	012-0124295-3	3 LIBRAS DE AJI AYUDA POR FALLECIMINETO EN ACCIDENTE ANDREINA ALCANTARA	\$ 150.00
2024-0054	23/06/2024	COLAMDO YULISA	017-0009057-2	ORDEN DE COMPRA PARA AYUDA A POLICIA NACIONAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 3,000.00
2024-0055	24/06/2024	ZOILA MULTISERVICE	017-0008307-2	6 ESCABAS PARA BARRENDERAS	\$ 1,200.00
2024-0056	24/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	1 CENA PARA OPERADOR DEL BULDOZER	\$ 320.00
2024-0058	26/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	1 CENA PARA OPERADOR DEL BULDOZER	\$ 350.00
2024-0059	27/06/2024	DE LALY CAFETERIA Y COMEDOR	105-0000132-5	SERVICIOS PARA TRBAJOS CON PALA MECANICA (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 1,000.00
2024-0060	27/06/2024	COMEDOR INES	001-1522809-0	2 ALMUERZOS PARA VISITA EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 400.00
2024-0060	27/06/2024	COMEDOR INES	001-1522809-0	2 BOTELLAS DE AGUA PARA VISITA EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 50.00
2024-0061	01/07/2024	DE LALY PICADERA	105-0000132-5	SERVICIOS DE COMIDA PARA PERSONAL SUPERVISION DEL MATADERO (DETALLADO FISICO EN FACTURA)	\$ 1,065.00
2024-0062	03/07/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	ORDEN DE COMPRA AYUDA POR FALLECIMIENTO EN ACCIDENTE ANDREINA ALCANTARA (DETALLADA EN FACTURA FISICA)	\$ 8,573.00
2024-0063	09/07/2024	COMEDOR INES	001-1522809-0	6 DESAYUNOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	\$ 720.00
2024-0063	09/07/2024	COMEDOR INES	001-1522809-0	1 COCACOLA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	\$ 15.00
2024-0063	09/07/2024	COMEDOR INES	001-1522809-0	4 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	\$ 80.00
2024-0063	11/07/2024	COMEDOR INES	001-1522809-0	5 DESAYUNOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MATADERO	\$ 700.00
2024-0063	11/07/2024	COMEDOR INES	001-1522809-0	5 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MATADERO	\$ 100.00
2024-0063	11/07/2024	COMEDOR INES	001-1522809-0	1 COCACOLA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MATADERO	\$ 25.00
2024-0064	15/07/2024	ZOILA MULTISERVICE	017-0008307-2	INSUMOS PA LIMPIEZA PARQUE DE ARRUYO COROZO, LIMPIEZA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 6,290.00



Ayuntamiento de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL
Tel.: (809) 505-5959
info@ayuntamientoguayabal.gob.do

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0065	15/07/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	INSUMOS LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO (DETALLADO FISICO EN FACTURA	\$ 1,800.00
2024-0065	17/07/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	POLICIA NACIONAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 3,000.00
2024-0066	01/08/2024	BERNARDO CUELLO	017-0007619-1	8 VIAJES DE VOLTEO DE ARENA (DETALLADO EN FACTURA FISICA	\$ 14,400.00
2024-0067	02/08/2024	COLMADO CORCINO	402-3260531-7	COMPRA DE INSUMOS COCINA Y LIMPIEZA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYABAL	\$ 2,575.00
2024-0068	05/08/2024	COMEDOR ANGITA	017-0008835-2	DESAYUNO Y COMIDA OPERADOR PALA MECANICA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 6,500.00
2024-0069	08/08/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL PADRE LAS CASAS	1-3148808-2	CONSUMO COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYABAL	\$ 220,679.00
2024-0070	10/08/2024	BROTHERS COLORS MARTINEZ SRL	180883289	UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 42,822.20
2024-0071	11/08/2024	DEMETRIO MORILLO	105-0000478-2	ALMUERZO PARA REUNION COMISION DEL PROYECTO TECNIFICACION SISTEMAS DE RIEGO	\$ 4,865.00
2024-0073	14/08/2024	JUCOVA CENTRO	132-49171-8	HERRAMIENTAS PARA PALA MECANICA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYABAL	\$ 850.00
2024-0075	02/09/2024	CRISTOBAL E. REYES	017-0008740-4	COMPRA MAQUICA PODADORA	\$ 2,500.00
2024-0076	03/09/2024	COL. CORCINO	402-3260531-7	INSUMOS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 2,575.00
2024-0077	04/09/2024	JOSE ANTONIO CUELLO LUCIANO	017-0018739-4	FLETE VIAJE A BANI (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 4,000.00
2024-0078	05/09/2024	MULTISERVICIOS MORILLO CASTILLO	131174418	ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 9,500.00
2024-0079	11/09/2024	LA ESQUINA DE YAMI	001-1158609-5	7 CENAS MAS 1 JUGO (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 750.00
2024-0080	11/09/2024	COL. CORCINO	402-3260531-7	INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 3,125.00
2024-0081	16/09/2024	COL. YULISA	017-0009057-2	POLICIA NACIONAL DESTACAMENTO DE GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 3,225.00
2024-0082	16/09/2024	MULTISERVICIOS MORILLO CASTILLO	131174418	INSUMOS MATERIALES DE PAQUETES DE OFICINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 13,822.00
2024-0083	16/09/2024	MULTISERVICIOS MORILLO CASTILLO	131174418	ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 15,000.00
2024-0085	01/10/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	AYUDA MENSUAL POLICIA NACIONAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA	\$ 3,000.00
2024-0086	02/10/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL PADRE LAS CASAS	1-3148808-2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$ 222,465.00
2024-0087	16/10/2024	FERRETERIA LEBRON	131393642	INSUMOS HERRAMIENTAS DE TRABAJOS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 6,990.00



Ayuntamiento de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL

Tel.: (809) 505-5959

info@ayuntamientoguayabal.gob.do

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0088	23/10/2024	AGUSTIN RAMIREZ CUSTODIO (REPARACION DE ARTICULOS DE REFRIGERACION)	001-1743259-1	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 37,760.00
2024-0090	02/11/2024	MULTISERVICIOS MORILLO CASTILLO	131174418	INSUMOS MATERIALES DE USO DE OFICINA	\$ 760.00
2024-0091	25/11/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE TOTAL PADRE LAS CASAS	1-3148808-2	CONSUMO COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYABAL	\$ 224,360.00
2024-0093	01/12/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	AYUDA MENSUAL POLICIA MUNICIPAL GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 3,000.00
2024-0094	11/12/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	INSUMOS DETERGENTES DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 1,490.00
2024-0095	16/12/2024	COLMADO YULISA	017-0009057-2	INSUMOS COCINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYABAL (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 950.00
TOTAL					\$ 1,509,710.91