



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 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 COLOR, 125 COPIAS	\$ 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 OCACIONAR	\$ 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 VINI, VALVULA AN-12	\$ 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 TRANSPORATCION	\$ 5,500.00
42	4746	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	CARRERA SAE 50 GALON DE ACEITE, PARA TRANSPORATCION	\$ 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 UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 300,040.40
70	4835	01/01/2024	RICHER HERNANDEZ, EMPRESA SERV. MULTIPLES	130-94136-1	2 SILLAS DE RUEDA 24 CON RAYOS YK9012 PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 24,000.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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
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 PUEBLO	\$ 750.00
86	4782	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA ENTRADA DEL PUEBLO	\$ 750.00
87	4783	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA DEPARTAMENTO DE 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
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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
118	4815	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 350.00
119	4816	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,400.00
120	4817	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 550.00
121	4818	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 750.00
122	4819	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 850.00
123	4820	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 600.00
124	4821	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA BRIGADA	\$ 875.00
125	4822	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 550.00
126	4823	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA BRIGADA	\$ 575.00
127	4824	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 825.00
128	4825	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,400.00
129	4826	01/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	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, EN EL PROGRAMA RADIAL	\$ 10,000.00
146	4863	01/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	15 PERFILES 2X1 NEGROS PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 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	MELIA JIMENEZ MICHIEL	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 01-01-2024, CEPILLO DE DIENTE	\$ 2,845.00
1	4754	03/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C	131-42284-5	2 FILTRO DE ACEITE 2977325 PARA TRANSPORTACION	\$ 2,289.68
53	4904	03/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 MILLERO AX-TANAKA, 1 SWITCH ENC AX-100 TANAKA, 1 FAROL DEL AX-100 TANAKA, 1 FARDA TRASERA	\$ 2,315.00
16	4870	04/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS E.I.R.L	131-12841-5	33 IMPRESIONES EN 11X17 CON FORMATO, 4 IMPRESIONES EN CARTONITO 11X17, 4 ENCUASWSRNACIONES	\$ 240.00
52	4849	04/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 GAS REFRIGERANTE YSS R-134 PARA TRANSPORTACION	\$ 708.00
130	4827	04/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,775.00
131	4828	04/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 250.00
25	4751	05/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 BOMBA LADRONA TRUPER, PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 4,484.00
27	4765	05/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	1 LLAVE MEZCLADORA NIBCO DE FREGADERO, 1 LLAVE DE HIERRO DE AGUA, 1 UNION UNIVERSAL DE 1 GRIS	\$ 4,071.00
132	4829	05/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 275.00
133	4830	05/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,525.00
134	4831	05/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA VARIOS	\$ 11,850.00
135	4832	05/01/2024	MELIA JIMENEZ MICHIEL	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 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 10 PAQ. DE BOTELLITA 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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
55	4909	08/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE CASTROL, JUEGO ROLO LEAD, MUELITA CLOCHE LEAD, BANDA FRENO TRAS LEAD, BANDA DE DISCO	\$ 2,045.00
56	4910	08/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	KIT PISTON AX-100, JUEGO CAD Y CAT, BUJIA AX/DT, ASIENTO AX-10 ORIGINAL	\$ 3,525.00
6	4920	09/01/2024	JUAN PABLO VARGAS LAZADA	1000-88169-6	SERVICIOS UTILIZADOS PARA LA INSTITUCION	\$ 6,574.96
49	4845	09/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	4 GOMAS 255-55-19 GOODYEAR PARA TRANSPORTACION	\$ 55,000.00
68	4852	09/01/2024	MORON RAMIREZ DANY	010-0083346-5	1 AUTOMATICO 12V, 1 BENDIX, 1 PORTA ESCOBILLA, 1 BOMBA DE GASOLINA Y MANO DE OBRA	\$ 18,880.00
141	4756	09/01/2024	CONCRETO DEL SUR, CONGRESUR SRL	131-50946-2	22 HORMIGON 210 DIRECTO CON102-00861-101-00865, PARA DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 163,900.00
17	4871	10/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS E.I.R.L.	131-12841-5	24 IMPRESIONES PARA LA INSTITUCION	\$ 240.00
18	4872	10/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS E.I.R.L.	131-12841-5	2 ENCUADERNACIONES PARA LA INSTITUCION	\$ 250.00
60	4836	10/01/2024	RUIZ MEDRANO ROSA AURORA	010-0015289-0	PAMDOL 370MG 100M, HIPERM RB 100, FLECT ENEMA ADULT PARA UNA AYUSA OCASIONAL	\$ 3,752.35
61	4837	10/01/2024	RUIZ MEDRANO ROSA AURORA	010-0015289-0	BRONAL JBE 60ML Y NESTOGENO NO.1 900 PARA UNA AYUDA OCASIONAL	\$ 1,313.00
63	4753	10/01/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-00111313-2	1 CORONA CON TRANSPORTE PARA FAUSTINA MARTE	\$ 5,500.00
69	4764	10/01/2024	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREG.	130-21743-2	36 LT 1/1 TOTEM FORTE 72SL HERBICIDA, 15 LT 1/1 EVERFORCE 20SL, 8 UNID 1/1 EVERFORCE 20SL 5LT	\$ 75,572.50
151	4763	10/01/2024	MARTINEZ GARRIDO FRANKLYN WILKINS	910-0096969-9	TRASLADO DE CAMION NISSAN EN LA CIUDAD	\$ 6,000.00
9	5007	11/01/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L.	130-89393-4	14 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 30 PAQ. DE BOTELLITA PARA SUMISTRO	\$ 4,830.00
11	4757	12/01/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I.R.L.	131-66918-2	RESMA DE PAPEL DE HILO BCO/CR 8.5X11 500H, RESMA DE PAPEL OFINOTA PLUS 8 1/2X11, PARA SUMINISTRO	\$ 2,225.00
45	4841	12/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BANDA D-976 TOYOTA GRIP PARA TRANSPORTACION	\$ 2,950.00
48	4844	12/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BOMBILLO VEHICULO 05/06/H7 MICHIBA PARA TRANSPORTACION	\$ 350.00
50	4846	13/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BANDA TRAS D-606 GRIP 4 RUNNER 03/21 PARA TRANSPORTACION	\$ 2,183.00
71	4873	13/01/2024	CORREDORES POPULARE S.R.L.	116-01133-2	SERVICIO DE GRUA PESADA REALIZANDO DESINTALACION ARBOLITO DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 20,060.00
148	4887	13/01/2024	RUIZ GARRIDO NEYRAN EMELIO	010-0078227-4	65 PLATOS DEL DIA, MORO NEGRO, CERDO GUISADO Y ENSALADA PRIMAVERAL	\$ 22,626.50
2	4755	15/01/2024	EL MONDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C	131-42284-5	1 FILTRO DE ACEITE 10-90073221 TRANSPORTACION	\$ 2,011.90
65	4952	17/01/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-00111313-2	1 CORONA PARA SEGUNDO DESVELAMIENTO DEL PASEO DE LAS ESTRELLAS	\$ 3,500.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
64	4762	19/01/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-00111313-2	1 CORONA FUNEBRE PARA MADRE DE ANGEL MARIA DAPIATO	\$ 7,500.00
44	4840	22/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	TANQUE DE ACEITE CASTROL 15W50 DIESEL PARA TRANSPOTACION	\$ 69,500.00
46	4842	22/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	GRASA 140 CUBETA AMALIE, MOTUL 20W50 MANEY FULL SINTETICO PARA TRANSPORTACION	\$ 6,325.00
138	4874	22/01/2024	ESPINOSA MONTILLA JHOALIN ANEUDY	010-0104201-7	SERVICIO VARIOS DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,900.00
4	4854	23/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C	131-42284-5	2 FILTRO DE ACEITE 10-14-R449, 1 FILTRO 13094071, 1 FILTRO GASOIL 23540-1428	\$ 6,018.20
5	4851	23/01/2024	HECTOR BIENVENIDO PEREZ DIAZ	106-0000646-3	24 PAQUETES 1 LIBRA MOLIDO IDEAL PARA SUMINISTRO	\$ 5,400.00
137	4839	23/01/2024	ESPINOSA MONTILLA JHOALIN ANEUDY	010-0104201-7	SERVICIOS VARIOS DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 13,400.00
10	5008	24/01/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 30 PAQ. DE BOTELLITA PARA SUMINISTRO	\$ 4,830.00
144	4861	24/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	2 ANGULARES 2X1/4, 2 DISCO DE CORTE #7 METABO, 1 PINTURA IND. NEGRO 1/4 TUCAN, 10 SOLDADURA	\$ 8,855.00
145	4862	24/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	1 ANGULAR 2X1/4, 1 BARRA 1/2 REDONDA, 1 DISCO DE CORTE #7 METABO PARA REPARACION	\$ 2,800.00
47	4843	26/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	HAVOLINE 2T GRANDE PARA TRANSPORTACION	\$ 400.00
54	4905	26/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 BATERIA 41R800 COMETA 15/12 PARA UNA AYUDA OCACIONAL	\$ 6,950.00
142	4859	26/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	6 THINNER GL H-90 TROPICAL, 4 UNIDADES BROCHAS DE 3 PULGADAS ATLAS, PARA TRAFICO DE LA VIA	\$ 3,440.00
143	4860	26/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	5 TUBO EN 1RA NEGRO DE 1 1/2, 2 UNIDADES DE DISCO DE CORTE #7 METABO, 1 PINTURA IND. NEGRO	\$ 17,280.00
59	4922	27/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	FILTRO ACEITE UNION JAPAN, FILTRO ACEITE 4RUNNER/PREDO PARA TRANSPORTACION	\$ 1,298.00
140	4834	28/01/2024	FELIZ MARTINEZ JULIAN ARISTIDES	010-0012656-3	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, EN EL PROGRAMA RADIAL	\$ 10,000.00
3	4853	29/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C	131-42284-5	1 FILTRO COMB. 122-33417-1 PARA TRANSPORTACION	\$ 1,976.50
67	4858	29/01/2024	ESTACION HR-PERALT, S.R.L	130-64163-3	ORDEN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 273,511.00
7	4766	30/01/2024	JOSE MATOS	1000-07565-3	15 YOGURT YOKA DIFERENTES SABORES, 10 JUGOS MOTTS PEQUEÑOS DE BOTELLA, 2 CAJAS DE NATURE	\$ 2,539.00
28	4856	30/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	1 CANDADO, 1 PORTA CANDADO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 177.00
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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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 OCACIONAL	\$ 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 CINCO 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 DE SEGURIDAD	\$ 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 JARDINERIA	\$ 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 TRANSPORTACION	\$ 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 UÑITA, ESPRINES DE ATRÁS	\$ 1,395.00
178	4926	05/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	JUEGO LED ONE, JUEGO LED RAP, JUEGO 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 LA 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	ELIX 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 C561/562 C-940 UNION PARA TRANSPORTACION	\$ 10,148.00
190	4986	11/02/2024	ELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	\$ 2,175.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
169	4902	12/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 METRO CUADRADO DE ARENA GRUESA, 1 METRO CUADRADO DE ARENA GRAVA 4 FUNDAS DE CEMENTO 3 VARILLA	\$ 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 OCASIONAL	\$ 1,200.00
153	4885	14/02/2024	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 OCASIONAL	\$ 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	RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA TRANSPORTACION	\$ 472.00
177	4925	26/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	HONDA FULL SYNT, FILTRO HONDA ORIGINAL, BANDA DEL, BANDA DEL KIA, BANDA TRAS	\$ 13,120.00
171	4977	28/02/2024	CESPEDES WELINTON MIGUEL	010-0012599-5	2 CARPAS 6X6, 200 SILLAS SIN BRAZOS, 1 TERMO DE CAFÉ, 1 TERMO DE AGUA, 1 BAMBALINA.	\$ 14,150.00
184	4883	28/02/2024	CONDUCTORES DE PUJARE S.R.L	116-01133-2	SERVICIO DE GRUA PARA AMBULACIA	\$ 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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024	\$ 710,018.12



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
170	4972	29/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	ROLLO DE TELA SARAN 90%, ROLLITOS DE ALAMBRE DULCE PARA EL MONTAJE DEL SEGUNDO DESVELAMIENTO DEL PASEO DE LAS ESTRELLA.	\$ 4,720.00
182	4919	29/02/2024	ESTACION HR-PERALT, S.R.L	130-64163-3	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2024 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 399,056.00
185	4949	29/02/2024	CORREDORES POPULARE S.R.L	116-01133-2	SERVICIO DE GRUA TRANSPORTANDO CONTENEDOR DE BASURA CARGADA DE AZUA PARA SANTO DOMINGO	\$ 28,000.00
195	4991	29/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	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
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 SUMINSITRO	\$ 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 QACEITES 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, CONCRESUR SRL	131-50946-2	CONCRETO 210 KG/CM2 3/4 CONVENCIONAL PARA VACIADO DE BADENES EN EL SIMON STRIDELS	\$ 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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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 VACIADO DE BADENES SIMON STRIDELS	\$ 56,250.00
221	4935	14/03/2024	ORTIZ NOBOA YERAL ORLANDO	010-010777-9	IMPRESIONES DE LETREROS Y BANNER CON MOTIVO AL 19 DE MARZO	\$ 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 TRANSPORTACION	\$ 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 MELLO, UNA CORONA JULIO BRITO DEL CONSEJO DE REGIDORES, 1 CORONA JULIO BRITO DE PARTE ALCALDE	\$ 34,000.00
225	4953	20/03/2024	CESPEDES SENCION ERIDUAR MIGUEL ENRIQ.	010-0008964-7	2 VIAJES DE AGUA PARA EL LAVADO DEL PARQUE DUARTE, 4 VIAJES DE AGU PARA LAVADO DEL PARQUE DUARTE	\$ 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 LEAD-110 CHENSING, BANDA DISCO LEAD-110 PARA TRANSPORTACION	\$ 2,300.00
240	4962	21/03/2024	D YESENIA FIESTA Y MAS SRL	132-28113-6	MONTAJE DEL SEGUNDO DESVELAMIENTO DEL PASEO DE LAS ESTRELLAS	\$ 43,348.82
217	4942	22/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE HIDRAULICO CUBETA PREMIUM PARA TRANSPORTACION	\$ 3,100.00
237	5028	22/03/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131-50946-2	4.50 CONCRETOS 210 KG/CM2 CONVENCIONAL, PARA SER UTILIZADO BADENES SIMON STRIDELS	\$ 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 SUMINISTRO	\$ 4,965.00
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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
204	5019	31/03/2024	GAS MILTIN	130-28517-9	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES DIAS 29/02/2024 HASTA 31/03/2024 PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 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 INSTITUCION	\$ 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	RODAMIENTO Y PARTES C&C DEL MUNDO DEL	131-42284-5	BALBULA DEL CAPO Y DOS LIQUIDOS DE FRENO PARA TRANSPORTACION	\$ 1,770.00
244	4968	02/04/2024	RODAMIENTO Y PARTES C&C DEL MUNDO DEL	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 CHUPI 250 PREMIUN	\$ 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 TRANSPORTACION	\$ 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 13/04/2024	\$ 186,626.00
260	5027	22/04/2024	ELIZ MARTINEZ JULIAN ADISTIDES	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 664 AZUL	\$ 8,350.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 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 TIENCO DEL MALEFENTOS 1	132053478	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DOLDADURA	\$ 1,550.00
274	5032	07/06/2024	MAQUINARIAS (IMCA), SA	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	FERRETERÍA 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	FERRETERÍA CASA RAMIREZ MENDEZ, SRL	130652406	COMPRA DE 100 FOTO CELDAS, PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 19,950.26
280	5038	12/06/2024	FERRETERÍA 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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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	FERRETERÍA 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
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. MIGUEL 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	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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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 CONSEJO DE REGIDORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES.	\$ 7,434.00
305	5062	15/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO DE CAMBIO DE PANTALLA Y LA LIMPIEZA DE MOTHERBOARD Y ABANICO DE REFRESCO DE COMPUTADOR LAPTOP HP. (SOLICITADO POR ENC. INFORMATICA).	\$ 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
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 SUMINISTRO.	\$ 705.98
315	5072	18/07/2024	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, SRL	131183301	COMPRAS DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL BULDOCE DEL VERTEDERO.	\$ 44,228.09
316	5073	18/07/2024	LABORATORIO DIESEL SUPPRIERS, SRL	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 LAS LOMAS.	\$ 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 DEL CENTRO EDUC. BIBLICO CRISTIANO (COLONIA ESPAÑOLA)	\$ 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 - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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 MUNICIPAL.	\$ 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 ESPAÑOLA).	\$ 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 EL DPTO DE PROTOCOLO).	\$ 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 DPTO DE POLICIA MUNICIPAL).	\$ 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 PROTOCOLO).	\$ 6,649.30
329	5086	25/07/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONCRESUR 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
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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
334	5091	02/08/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTIULOS 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 VERTEDERO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 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 SUPERVICION 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 FINANCIERA.	\$ 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 DEPARTAMENTO 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 COMPACTADOR F-22 DE TRANSPORTACION.	\$ 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
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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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 RESTAURACION, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DEL PRESENTE MES.	\$ 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 LA C/PERSEVERANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 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 Y GERENCIA FINANCIERA.	\$ 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 INSTITUCION, SOLICITADO POR EL DPTO DE SUMINISTRO.	\$ 3,507.02



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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 PROTOCOLO).	\$ 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
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 SUMINISTRO)	\$ 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 PROYECTOS MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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, (SOLICITADO POR EL DPTO DE SUMINISTRO).	\$ 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 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LAS FIESTAS PATRONALES AZUA 2024	\$ 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
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 MUNICIPAL (SOLICITADA POR SUMINISTRO).	\$ 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 TRANSPORTACION.	\$ 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 GESTION AMBIENTAL Y DE ASEO.	\$ 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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 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 PARQUES DE ESTA PROVINCIA.	\$ 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 TRANSPORTACION	\$ 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
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	10/07/2024	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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
1	5050	02/07/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	COMPRA DE CAPA DE PROTECCION DE LLUVIA PARA PERSONAL DE PRENSA.	\$1,600.00
2	5051	02/07/2024	FRAGANCE TERRACE AN	132268075	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE JORNADA DE LIMPIEZA POR TOMENTA BERYL	\$1,200.00
3	5052	03/07/2024	HIELO Y AGUA BUENA S	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION (SOLICITADO POR SUMINISTRO).	\$2,115.00
4	5053	04/07/2024	ESTACION HR-PERALT S	130641633	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$722,448.00
5	5054	04/07/2024	ISI ANGEIRO BONILLA M	1000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION F-22 ASIGNADO AL MERCADO MUNICIPAL.	\$7,080.00
6	5055	09/07/2024	TALLERES MANUEL BAU	101847824	COMPRA DE PIEZAS PARA USO DE VEHICULO DE TRANSPORTACION	\$10,700.00
7	5056	09/07/2024	IMPLEMENTOS Y MAQU	101010215	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO DE TRANSPORTACION	\$15,110.44
8	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
9	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
10	5059	12/07/2024	FRAGANCE TERRACE AN	132268075	COMPRA DE ALMUERZO PARA SER UTILIZADO CON EL CONSEJO DE REGIDORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES.	\$76,700.00
11	5060	12/07/2024	MOTOMARCAS SRL	130307466	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTLIZADAS EN EL MOTOR DEL DPTO DE SEGURIDAD.	\$5,570.00
12	5061	12/07/2024	WELINSGTHON MIGUEL	1000125995	SOLICITUD DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES PARA ACTIVIDAD CON EL CONSEJO DE REGIDORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES.	\$7,434.00
13	5062	15/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS	131077341	SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO DE CAMBIO DE PANTALLA Y LA LIMPIEZA DE MOTHERBOARD Y ABANICO DE REFRESCO DE COMPUTADOR LAPTOP HP. (SOLICITADO POR ENC. INFORMATICA).	\$8,330.00
14	5063	15/07/2024	ISI ANGEIRO BONILLA M	1000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LA RETROPALA, TRABAJO EN LA PLAYA MONTE RIO.	\$11,800.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
15	5064	15/07/2024	HIELO Y AGUA BUENA S	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION (SOLICITADA POR SUMINISTRO).	\$2,060.00
16	5065	16/07/2024	COMERCIAL WILSON SA	130433046	SOLICITUD DE ORDEN PARA SER UTILIZADA CON EL CONSEJO DE REGIDORES Y ENC. DEPARTAMENTALES.	\$42,477.60
17	5066	17/07/2024	PAPPATERRA MONTOLI	130093385	COMPRA DE EQUIPOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA FORTALEZA 19 DE MARZO (AZUA).	\$23,824.87
18	5067	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS	131077341	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET, CANNON PARA EL DEPTO. CONTABILIDAD Y COMPRAS.	\$9,900.00
19	5068	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS	131077341	COMPRA DE CPU DELLY ABANICO DAIWA PARA EL DPTO DE TESORERIA.	\$15,900.00
20	5069	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS	131077341	COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA EL DPTO DE TESORERIA.	\$16,900.00
21	5070	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS	131077341	COMPRA DE MONITOR MIXTO Y CABLE HDMI PARA EL DPTO DE TESORERIA.	\$5,150.00
22	5071	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS	131077341	COMPRA DE CABLE DE RED, REGLETA Y CONECTORES PARA EL DPTO DE SUMINISTRO.	\$705.98
23	5072	18/07/2024	JM TRACTORES Y CONS	131183301	COMPRAS DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL BULDOCE DEL VERTEDERO.	\$44,228.09
24	5073	18/07/2024	LABORATORIO ALL DIESEL SUPPRIERS, S.R.L.	132179633	REPARACION DE INYECTORES PARA EL BULDOCE DEL VERTEDERO.	\$63,720.00
25	5074	18/07/2024	INVERSIONES TROPICANA SRL	101148993	COMPRA DE BATE Y PELOTA PARA AYUDA A LIGA INFANTIL DE BEISBOL, DEL CRUCE DE LAS LOMAS.	\$9,488.00
26	5075	19/07/2024	TALLERES DITTREN, SRL	101062983	COMPRA DE SELLOS PARA LA REPARACION DE LA RETRO-PALA PEQUEÑA.	\$6,292.52
27	5076	19/07/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN SUMINISTRO.	\$2,650.00
28	5077	22/07/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	SOLICITUD DE HORMIGON PARA SER UTILIZADO EN EL VACIADO DE CONTENES DEL CENTRO EDUC. BIBLICO CRISTIANO (COLONIA ESPAÑOLA)	\$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 - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
29	5078	22/07/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD DE AYUDA DE GOMA 100-90-10 PARA MOTOR.	\$2,150.00
30	5079	23/07/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD AYUDA DE PIEZAS DE MOTOR DE PERSONA QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL.	\$5,285.03
31	5080	23/07/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO PARA PULIMIENTO DE CONTEN DEL CENTRO EDUC. BIBLICO CRISTIANO (LA COLONIA ESPAÑOLA).	\$2,675.00
32	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 EL DPTO DE PROTOCOLO).	\$10,620.00
33	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
34	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 DPTO DE POLICIA MUNICIPAL).	\$3,258.19
35	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
36	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 PROTOCOLO).	\$6,649.30
37	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
38	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
39	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
40	5089	02/08/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE ARTICULOS VARIADOS PARA AYUDA DEL VELATORIO DEL SEÑOR JEAN YSIDRO AGRAMONTE	\$2,000.00
41	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
42	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



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
43	5092	05/08/2024	HECTOR DARIO RAMIRE	1000050706	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE USO PERSONAL DEL ENCARGADO DEL VERTEDERO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	24,000.00
44	5093	06/08/2024	WIMEZA ELECTRONICS	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DEL ALCALDE.	16,900.00
45	5094	06/08/2024	WIMEZA ELECTRONICS	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE BOCINAS Y ALMOHADILLA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA.	870.01
46	5095	06/08/2024	EUGENIO BOLIVAR SAN	1001056900	SOLICITUD DE AYUDA (COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA EL SEÑOR PEDRO DEL JESUS LOPESZ S).	5,059.96
47	5096	07/08/2024	PAPPATERRA MONTOLI	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE CILINDRO DE FRENO DELANTERO PARA COMPACTADOR F-22 DE TRANSPORTACION.	3,528.67
48	5097	07/08/2024	EUGENIO BOLIVAR SAN	1001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION EN EL MOTOR DE LA SUPERVICION NOCTURNA.	2,265.00
49	5098	07/08/2024	COMERCIAL WILSON SA	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE JUGOS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL.	235.10
50	5099	07/08/2024	WIMEZA ELECTRONICS	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE UPS E IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE TESORERIA Y GERENCIA FINACIERA.	22,100.00
51	5100	07/08/2024	EUGENIO BOLIVAR SAN	1001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DEL REDACTOR DEL DEPATAMENTO DE PRENSA.	3,000.00
52	5101	08/08/2024	ISI ANGEIRO BONILLA M	1000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA DE RAYADOR PARA LA RETRO PALA, TRABAJO EN LA PLAYA MONTE RIO	1,770.00
53	5102	08/08/2024	COMERCIAL WILSON SA	130433046	SOLICITUD DE AYUDA PARA COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS PARA RESO.	1,997.00
54	5103	09/08/2024	ISI ANGEIRO BONILLA M	1000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE CODO DE MANGUERA PARA EL CAMION COMPACTADOR F-22 DE TRANSPORTACION.	2,360.00
55	5104	09/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA MERCEDES M. MENDEZ.	2,502.00
56	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 - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
57	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
58	5107	12/08/2024	ESTACION HR-PERALT S	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO DE USO PERSONAL DEL SR. RAFAEL LARA.	11,800.00
59	5108	12/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADA (AYUDA SOLICITADA POR EL SR RAFAEL CORCINO).	4,800.00
60	5109	12/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLA PARA AYUDA A EMBARAZADA.	1,600.00
61	5110	12/08/2024	JESUS MANUEL PEGUERO	1000151595	SOLICITUD DE SERVICIO DE PERIFONEO DE ACTIVIDAD ARTISTICA DE LA RESTAURACION, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DEL PRESENTE MES.	12,000.00
62	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
63	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
64	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 LA C/PERSEVERANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	2,675.00
65	5114	13/08/2024	CERAMICENTRO QUEZA	131310699	SOLICITUD DE COMPRA DE CERAMICAS PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTA INSTITUCION.	13,600.00
66	5115	13/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE RECETA MEDICA PARA AYUDA A LA SRA ROSA ARAMINTA SANCHEZ.	2,552.00
67	5116	13/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA ROSANNA DEL ROSARIO FREITES.	2,552.00
68	5117	13/08/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE RECETA MEDICA PARA AYUDA A LA SRA ELVIRA SANCHEZ SORIANO.	2,325.00
69	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 Y GERENCIA FINANCIERA.	27,846.82
70	5119	13/08/2024	PAPPATERRA MONTOLIO	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA ENGRASADORA DE MANO PARA ENGRASAR EQUIPOS AMARILLO, SOLICITADO POR EL DPTO DE TRANSPORTACION).	10,385.37



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
71	5120	14/08/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN TRANSPORTACION.	2,125.02
72	5121	14/08/2024	COMERCIAL WILSON SA	130433046	SOLCITUD DE COMPRA DE AZUCAR Y VASO PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL DPTO DE SUMINISTRO.	3,507.02
73	5122	15/08/2024	ELECTRO SUR O WILLIA	1000120764	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE .	1,715.00
74	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 PROTOCOLO).	3,275.00
75	5124	15/08/2024	FRANKLIN GOMAS,E.I.R.	130715114	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA DE TRANSPORTACION.	78,000.00
76	5125	28/08/2024	ESTACION HR-PERALT S	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	695,100.00
77	5126	28/08/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA CERRAR PUERTA EN EL MERCADO MUNICIPAL.	20,610.03
78	5127	29/08/2024	CENTRO DE GOMAS Y M	130649634	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOLTEO F-18 DE TRANSPORTACION	21,600.00
79	5128	02/09/2024	COMERCIAL WILSON SA	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	17,325.00
80	5129	02/09/2024	LUIS STARLING BAEZ M	132148118	SOLICITUD DE COMPRA RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION (SOLICITADO POR EL DPTO DE SUMINISTRO)	6,000.00
81	5130	02/09/2024	COMERCIAL WILSON SA	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES QUE ASISTAN A LA CONFERENCIA CULTURAL PATRONALES AZUA 2024.	9,841.10
82	5131	02/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SEÑORA MAYRA ALEXANDRA GUZMAN ROMAN.	3,030.00
83	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
84	5133	03/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SEÑOR RAFAEL MEJIA	2,640.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
85	5134	03/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SEÑORA MARCIA MATOS AGRAMONTE	2,934.80
86	5135	04/09/2024	CENTRO HIERRO DEL V	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE TAPONES PLAST PARA SER UTILIZADOS EN LAS VALLAS DE SEÑALIZACION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPIO DE AZUA.	1,200.00
87	5136	04/09/2024	ENVASADORA DE GAS M	130285179	SOLICITUD DE COMPRA DE GAS (GLP) PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION	1,591.20
88	5137	05/09/2024	LUIS STARLING BAEZ M	132148118	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTA INSTITUCION, (SOLICITADO POR EL DPTO DE SUMINISTRO).	24,974.99
89	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
90	5139	05/09/2024	MIGUEL RAFAEL FILPO	1000113132	SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES ARREGLOS DE GOMAS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTACION.	5,200.00
91	5140	06/09/2024	ESTACION HR-PERALT S	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADA EN LA GUAGUA DEL ALCALDE	5,400.00
92	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
93	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 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LAS FIESTAS PATRONALES AZUA 2024	26,550.00
94	5143	09/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. SOLSIRIS VARGAS OVANDO.	2,884.00
95	5144	10/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AYUDA	994.50
96	5145	10/09/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL (SOLICITADA POR SUMINISTRO).	4,215.00
97	5146	11/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DIFERENTES PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTACION.	13,520.01
98	5147	11/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DIFERENTES PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTACION	13,520.01



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
99	5148	11/09/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA, TAYRRAC Y TEIPI PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSOLDADORA DE TRANSPORTACION.	6,000.00
100	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
101	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
102	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 GESTION AMBIENTAL Y DE ASEO.	7,590.00
103	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
104	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
105	5154	17/09/2024	KEMEL O CARLOS RAMON FELIZ SANCHEZ	131128416	SOLICITUD DE COMPRA DE VARIAS COPIAS, SCANER, MEMORIAS Y ENCUADERNADOS, ESTOS FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	25,010.10
106	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
107	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 PARQUES DE ESTA PROVINCIA.	9,370.65
108	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
109	5158	18/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA NIÑA MARIA ESCARLI MOSQUEA	1,300.00
110	5159	19/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. WILKIN ALF. FERRERAS.	1,499.00
111	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
112	5161	25/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDA A REPARACION DE VIVIENDA.	20,800.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
113	5162	25/09/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR PARA SER UTILIZADA EN TRANSPORTACION	8,000.00
114	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
115	5164	26/09/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUERTAS DE ESTE PALACIO MUNICIIPAL.	3,960.00
116	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
117	250	10/01/2024	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	01001077799	Compra vinyl adhesivo, burrito, viales hombres trabajando	\$ 23,128.00
118	251	10/01/2024	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	01001077799	Solicitud de compra de publicidad gráfica digital, digital, radial, pancarta, vallas, gafetes y demás para ser utilizado en las fiestas patronales azua 2024.	\$ 152,456.00
119	252	10/01/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	Compra cable de red y conectores para la pantalla de la vía. dpto. de compras y contabilidad.	\$ 1,175.00
120	253	10/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C, SRL.	131422845	Solicitud de compra de litros de aceite y filtro de aceite para ser utilizado en el vehículo personal del encargado del vertedero.	\$ 4,071.10
121	254	10/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C, SRL.	131422845	Solicitud de compra de silicón permanente, cubetas de grasa, retenedores, caja de bola y rolbeariny para ser utilizada en la retro-pala de transportación.	\$ 18,177.90
122	255	10/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C, SRL.	131422845	Solicitud de compra de filtros de aceite y gasoil para ser utilizado en el camión compactador f-22 de transportación.	\$ 5,793.80
123	256	10/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C, SRL.	131422845	Solicitud de compra de filtro de combustible y silicón pequeño para ser utilizado en transportación.	\$ 1,050.20
124	257	10/01/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	Solicitud de compra de combustible (gasolina) para ser utilizado en diferentes vehículos de este palacio municipal.	\$ 427,871.50
125	258	10/01/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	Solicitud de compra de aceite para diferentes vehiculos de transportación de este palacio municipal.	\$ 38,100.00
126	259	10/01/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	Solicitud de compra de gasoil para ser utilizado por diferentes vehículos de este palacio municipal.	\$ 340,654.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
127	260	10/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES EIRL	01001118346	Solicitud de compra de varias copias, scanner, memorias y encuadernados, estos fueron utilizados por diferentes dptos. de este palacio municipal.	\$ 25,010.10
128	261	10/01/2024	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	01001077799	Solicitud de compra de banner patrocinadores, camisetas serigrafiadas, programa de actividades, diseño y diagramación y polos serigrafiados estos utilizados en las fiestas patronales azua 2024.	\$ 46,315.00
129	262	10/02/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	Solicitud de compra de agua buena para ser utilizada en este palacio municipal.	\$ 2,815.00
130	263	10/02/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	Solicitud de compra de pilas triple a para ser utilizada en la grabadora del concejo de los regidores.	\$ 270.00
131	264	10/02/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	Solicitud de compra de ampolla para ayuda a la señora Nirsida Santana Florian.	\$ 1,000.00
132	265	10/02/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	Solicitud de compra de medicamentos para ayuda a la Sra. Margarita Tejeda.	\$ 828.00
133	266	10/02/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	Solicitud de compra de medicamentos para ayuda al sr. Pedro Julio Lajara	\$ 1,925.00
134	267	10/02/2024	MIGUEL ANTONIO FELIZ JIMENEZ	01000149243	Solicitud de compra de desayunos para ser utilizado en la brigada de limpieza de la playa monte rio.	\$ 16,750.00
135	268	10/02/2024	MIGUEL ANTONIO FELIZ JIMENEZ	01000149243	Solicitud de compra de almuerzo para los periodistas del interior que están trabajando en el levantamiento del accidente en bastida.	\$ 1,550.00
136	269	10/02/2024	MIGUEL ANTONIO FELIZ JIMENEZ	01000149243	Solicitud de compra de picaderas y jugos naturales para reunión con Contraloría General de la Republica y el Ayuntamiento.	\$ 15,000.00
137	270	10/02/2024	MIGUEL ANTONIO FELIZ JIMENEZ	01000149243	Solicitud de compra de picaderas y jugos santal (caja) para Escogencia de la Señorita 8 de septiembre, el día 01/09/2024.	\$ 24,000.00
138	271	10/02/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C, SRL.	131422845	Solicitud de compra de cubeta de aceite para ser utilizado en el camión compactador f-22 de transportación.	\$ 13,924.00
139	272	10/02/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	Solicitud de compra de refrigerio para ser utilizado en actividad de Conani este lunes 30 del presente mes en el parque Duarte	\$ 2,493.19
140	273	10/02/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	Solicitud de compra de llavines mantenimiento en la puerta del salón de actos, dpto. de contabilidad y el baño del 2do piso de este Ayuntamiento	\$ 4,020.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
141	274	10/02/2024	LUIS STARLING BAEZ MEJIA	01001095106	Solicitud de compra de materiales de oficina para ser utilizado por diferentes dptos. de este palacio municipal.	\$ 3,245.04
142	275	10/02/2024	PUERTAS Y VENTANAS VALDEZ PEREZ, EIRL	133002711	Solicitud de compra de gabinetes para ser utilizados en los trabajos de remodelación de la cocina de este ayuntamiento	\$ 46,551.00
143	276	10/02/2024	PUERTAS Y VENTANAS VALDEZ PEREZ, EIRL	133002711	Solicitud de compra de materiales para ser utilizados en los trabajos de remodelación del baño del segundo nivel de esta Alcaldía de azua.	\$ 72,847.88
144	277	10/02/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	Solicitud de compra de medicamentos para ayuda a la señora Ana Antonia Pineda.	\$ 1,874.25
145	278	10/02/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	Solicitud de compra de medicamentos para ayuda a la Sra. Laura María Ramírez Abreu.	\$ 1,345.50
146	279	10/02/2024	MOTORES DEL SUR, SRL	122025367	Solicitud de compra de baterías para ser utilizado en los motores recolectores de residuos sólidos Loncin de este Palacio Municipal.	\$ 9,976.36
147	280	10/03/2024	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	Solicitud de compra de alquiler de sonido para taller técnica de archivo y taller proyecto de sensibilización, capacitación de mujeres electas en el nivel municipal 2024.	\$ 14,750.00
148	281	10/07/2024	MIGUEL ANTONIO FELIZ JIMENEZ	01000149243	Solicitud de compra de cenas para los policías municipales que estarán trabajando en las fiestas patronales 2024 de este municipio de Azua (21 cena por 7 días consecutivos).	\$ 35,200.00
149	282	10/08/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	Solicitud de compra de pilas y cargador para ser utilizado por el dpto. de prensa.	\$ 1,288.00
150	283	10/08/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	Solicitud de compra de concreto para ser utilizado en el triángulo de la unión Enriquillo Sector el Prado.	\$ 55,300.00
151	285	10/08/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	Solicitud de compra de materiales para mantenimiento en la Plaza de la Entrada de Azua.	\$ 22,139.84
152	286	10/09/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	Solicitud de compra de piezas para la reparación del motor que es utilizado por el dpto. de Policía Municipal.	\$ 3,825.00
153	287	10/09/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	Solicitud de compra de refrigerio para ser utilizado en la charla sobre el rol de la ASP servidores públicos, 03/10/24 en el salón de actos de este palacio municipal.	\$ 16,236.80
154	288	10/09/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	Solicitud de compra de refrigerio para ser utilizado en el taller de comité de genero de este ayuntamiento	\$ 9,499.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
155	289	10/09/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	Solicitud de compra de almuerzo para ser utilizado en la sesión ordinaria que celebrara el concejo de regidores este martes 03 del presente mes.	\$ 14,160.00
156	290	10/09/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	extraordinaria que celebrara el concejo de regidores este jueves 22 del presente mes en el salón de actos de este palacio municipal.	\$ 5,693.50
157	291	10/09/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	Solicitud de compra de refrigerio para ser utilizado en taller de marketing digital este viernes 23 del presente mes.	\$ 3,894.00
158	292	10/09/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	Solicitud de compra de refrigerio para ser utilizado en el taller de socialización del sistema nacional de monitoreo de la calidad del servicio público.	\$ 21,712.00
159	293	10/09/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	Solicitud de compra de refrigerio para ser utilizado en la sesión ordinaria que celebrara el concejo de regidores este martes 01 del mes de octubre.	\$ 6,785.00
160	294	10/09/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	Solicitud de compra de refrigerio para ser utilizado en la sesión ordinaria que celebrara el concejo de regidores este martes 01 del mes de octubre.	\$ 6,785.00
161	295	10/09/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	Solicitud de compra de refrigerio para ser utilizada en el taller técnica de barrido y actividad de recursos humano.	\$ 8,838.20
162	296	10/09/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	Solicitud de compra de almuerzo para la sesión ordinaria que celebrara el concejo de regidores este martes 05 del presente mes.	\$ 13,570.00
163	297	10/09/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	Solicitud de compra de pieza de motor para ayuda al señor Neurys I. Reyes Gonzáles.	\$ 1,950.00
164	298	10/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	Solicitud de compra de medicamentos Para ayuda al señor Manuel Ant. Pérez	\$ 1,488.60
165	299	10/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	Solicitud de compra de medicamentos para ayuda al señor Rudy Antonio Ramírez.	\$ 3,640.00
166	300	10/09/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	Solicitud de compra de mantenimiento a impresora Del dpto. de compras y del ante-despacho.	\$ 7,600.00
167	301	10/09/2024	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	01001077799	Solicitud de compra de sellos para ser utilizados en el dpto. de suministro y tesorería de este Palacio Municipal	\$ 5,310.00
168	302	10/09/2024	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	Solicitud de compra de alquiler de sonido para el taller socialización del sistema nacional de monitoreo de la calidad del servidor público en el salón de actos	\$ 9,440.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
169	303	10/09/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	Solicitud de compra de alimentos y bebidas para celebración y festejo de Vice-Alcaldesa	\$ 4,256.44
170	304	10/09/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,350.00
171	305	10/09/2024	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	Solicitud de compra de alquiler de comedores para la celebración de alcaldes de la región Baldesa que se estará realizando este viernes 27 del presente mes en el salón de actos de la gobernación	\$ 5,310.00
172	307	10/09/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA TAINA KIRALEZA OVIEDO MARCHENA.	\$ 1,483.25
173	311	10/10/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE TRANSPORTACION, CERRADURA Y DEMAS.	\$ 3,180.00
174	312	10/10/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE SERVICIO ALQUILER DE SIILAS PARA ACTIVIDAD EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 531.00
175	313	10/10/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	Solicitud de alquiler de mesas, bambalinas, manteles, sillas,	\$ 8,201.00
176	314	10/10/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIADO PARA AYUDA AL RESO DE GERSON DANIEL RAMIREZ.	\$ 3,000.00
177	315	10/10/2024	EL MESON SUIZO, SRL	131468837	Solicitud de compra de almuerzo para ser utilizado en la celebración del día de la restauración en la fiesta de Wason Brazoban.	\$ 44,800.00
178	316	10/10/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SEÑORA YUNSURI ALTAGRACIA MORA.	\$ 2,851.00
179	317	10/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. ROSA ARAMINTA SANCHEZ.	\$ 2,154.60
180	318	10/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. SANTA PEÑA.	\$ 1,444.80
181	319	10/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA.NADIL ELOISA CONTRERAS.	\$ 1,999.50
182	320	16/10/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	Solicitud de compra de fundas de cementos Para ser utilizado en el pulimiento de contén en la plaza el triángulo.	\$ 3,120.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
183	321	17/10/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL	01001118346	SOLICITUD DE COMPRA REFRIGERIOS DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE, DURANTE EL MARCO DE LAS FIETAS PATRONALES AZUA 2024.	\$ 26,373.00
184	322	17/10/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLA DE EMBARAZADA PARA AYUDA A NATALI SANCHEZ DE HERNANDEZ.	\$ 1,600.00
185	323	17/10/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLA DE EMBARAZADA PARA EGRICE YOMIRA DE LA CRUZ.	\$ 1,600.00
186	324	17/10/2024	JOAQUIN EMILIO SANCHEZ ACOSTA	01000172211	SOLICITUD DE COMPRA DE CPU PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 63,720.00
187	325	18/10/2024	ANGEL SALVADOR PUJOLS SANCHEZ	01000492213	Solicitud de compra de materiales para el mantenimiento de los aires acondicionados de este Palacio Municipal.	\$ 13,599.50
188	326	18/10/2024	WILLIAN ANDERSON CALDERON ARIAS	01000120764	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SERUTILIZADO EN ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE.	\$ 9,245.00
189	327	21/10/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE ASEO URBANO.	\$ 2,887.00
190	328	21/10/2024	TRANSFER-AGRO, S.R.L	124010535	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE REGIO DE LA ENTRADA DE AZUA.	\$ 4,926.80
191	329	21/10/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL PULIMIENTO DE CONTEN EN LA PLAZA EL TRIANGULO.	\$ 1,040.00
192	330	21/10/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SOLDAR BANCOS DEL PARQUE CENTRAL DUARTE Y PARA SOLDAR CUBO DE LA RETRO PALA.	\$ 3,730.00
193	331	21/10/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C, SRL.	131422845	SOLICITUD DE COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-22 DE TRANSPORTACION	\$ 13,688.00
194	332	21/10/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C, SRL.	131422845	Solicitud de compra de filtro trampa de agua para ser utilizado en el camión compactador f-22 de transportación.	\$ 1,451.40
195	333	21/10/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE LECHE SIMILAC LIQUIDA PARA AYUDA AL SEÑOR LUIS ANGEL RAMIREZ.	\$ 1,351.00
196	334	21/10/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SEÑOR LUIS ALGELYS FELIZ.	\$ 2,029.45



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
197	335	21/10/2024	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIO DE SONIDO POR 3 DIAS PARA SER UTILIZADO EN FERIA DE LAS YAYITAS.	\$ 28,320.00
198	336	21/10/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	Solicitud de compra de cinta para ser utilizada en la máquina de escribir del concejo de regidores.	\$ 820.00
199	337	21/10/2024	LUIS STARLING BAEZ MEJIA	01001095106	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,650.00
200	338	21/10/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO DE ASEO URBANO.	\$ 17,325.00
201	339	21/10/2024	BOSQUESA, S.R.L	102330573	Solicitud de compra de cadena para sierras eléctricas Husqvarna para ser utilizado en los trabajos de Gestión Ambiental.	\$ 19,177.17
202	340	21/10/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE AZUCAR Y VASOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 5,353.26
203	341	21/10/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,815.00
204	342	21/10/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE INSTALACION COMPLETA DE RED PARA LA CENTRAL TELEFONICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 54,970.00
205	343	21/10/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE RED PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE CONTABILIDAD.	\$ 420.00
206	344	21/10/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C, SRL.	131422845	SOLICITUD DE COMPRA DE CUBETA DE ACEITE URSAPARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-22	\$ 6,962.00
207	345	21/10/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLA PARA AYUDA A EMBARAZADA YOCAIRA ALEXANDRA SANCHEZ.	\$ 1,600.00
208	346	21/10/2024	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	01000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LA RETRO ESCABADORA DEL VERTEDERO.	\$ 13,546.40
209	347	21/10/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS PARA AYUDA A RESO DE MERCEDES GLADYS RAMIREZ.	\$ 2,500.00
210	348	23/10/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,105.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
211	349	23/10/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	Solicitud de compra de teclado, mouse y cable para ser utilizado en la computadora de la asistente financiera.	\$ 960.00
212	350	23/10/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. ORQUIDIA MOQUETE.	\$ 1,800.40
213	351	23/10/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. WILKIN PUJOLS BELTRE	\$ 3,607.50
214	352	23/10/2024	ANGEL BIENVENIDO RAMIREZ MENDEZ	01000071421	SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO DE REGISTRO CIVIL.	\$ 21,830.00
215	353	23/10/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A SR. NELSON GONZALEZ.	\$ 2,192.55
216	354	23/10/2024	MIGUEL ANTONIO FELIZ JIMENEZ	01000149243	Solicitud de compra de almuerzo por 2 días consecutivos para los 15 Puertorriqueños que nos visitaron durante las fiestas patronales azua 2024.	\$ 15,200.00
217	356	23/10/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. ALTAGRACIA PROVIDENCIA RAMIREZ.	\$ 1,527.00
218	357	23/10/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	Solicitud de compra de materiales para el mantenimiento de los aires acondicionado de diferentes dpto. de este palacio municipal.	\$ 10,006.84
219	358	23/10/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	Solicitud de compra de llavines de doble cerrojo, alicate de mano y candados para este Palacio Municipal y bombilla de bajo consumo para Transportación	\$ 4,940.33
220	359	24/10/2024	EQUIMALL RD, SRL	132062027	Solicitud de compra de horómetro para la reparación del bobcat, para canalizar el paso de agua y evitar inundaciones de varios sectores de esta provincia.	\$ 90,375.00
221	360	24/10/2024	INDUSTRIAS AGUAYO DE CONSTRUCCION, S.R.L.	101023368	Solicitud de compra de tabletas para ser utilizadas en la construcción y/o readecuación de la Plaza Enriqueillo o Plaza de la Biblia y la Plaza el Triángulo	\$ 19,799.22
222	361	24/10/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	Solicitud de compra de materiales para la instalación de la plomería de la Plaza Enriqueillo o Plaza de la Biblia	\$ 5,411.40
223	364	24/10/2024	JOSE MANUEL LOPEZ GERALDO	01000685162	Solicitud de compra de reparación de para un punto de roll bearing e instalación de roll bering y sacar tornillos rotos y reparación de rotula de barra terminal para la retro pala e transportación.	\$ 6,490.00
224	365	24/10/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-10 DE TRANSPORTACION.	\$ 19,000.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
225	366	25/10/2024	RAAS S.R.L.	101511184	Solicitud de compra de materiales serán utilizados para la instalaciones del sistema de agua potable de la plaza enriquillo.	\$ 35,064.00
226	367	28/10/2024	EL MESON SUIZO, SRL	131468837	Solicitud de compra de refrigerio para ser utilizado En la toma de posesión de las nuevas autoridades, del presente mes.	\$ 124,490.00
227	368	28/10/2024	ALMACENES UNIDOS, S.A.S	101013834	Solicitud de compra de mangueras contra incendio Para ser utilizadas en el camión de agua de esta institución.	\$ 7,689.99
228	369	28/10/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA A REPARACION DE CASA DE LA SRA.JONELLY ALT. JIMENEZ.	\$ 9,263.79
229	370	28/10/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	Solicitud de compra de materiales para ser utilizados En la reparación de los aires acondicionados de este Palacio Municipal.	\$ 4,021.00
230	371	30/10/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	Solicitud de compra de almuerzo para mesa de trabajo que sostendrá el concejo de regidores este martes 29 del presente mes.	\$ 16,992.00
231	372	30/10/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 706,327.70
232	373	30/10/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 193,655.00
233	374	30/10/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DADO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 17,000.00
234	375	30/10/2024	RAAS S.R.L.	101511184	Solicitud de compra de materiales para ser utilizados en los trabajos de plomería que se están realizando en la Plaza Enriquillo.	\$ 680.00
235	376	1/11/204	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ESCOBAS, GUANTES Y RECOGEDORES PLASTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE ASEO URBANO.	\$ 11,670.00
236	377	1/11204	MIGUEL RAFAEL FILPO RAMIREZ	01000901486	SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS ARREGLOS DE GOMAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE TRANSPORTACION.	\$ 12,200.00
237	378	1/11/204	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE LA ANTILLANA DE TRANSPORTACION.	\$ 6,200.00
238	379	01/11/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,760.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
239	380	1/11/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE LA COMPUTADORA DE LA ASISTENTE FINANCIERA.	\$ 1,040.00
240	381	01/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. JESUS FRANCISCO TEJEDA	\$ 2,262.60
241	382	1/11/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE ROUTER PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 1,490.00
242	383	01/11/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,650.00
243	384	1/11/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTACION.	\$ 4,800.00
244	385	01/11/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LOS CEMENTERIOS POR EL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS.	\$ 14,516.33
245	386	05/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. PERLA MASSIEL CIPRIAN.	\$ 3,481.40
246	387	05/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. JOSE RAMON MORA.	\$ 1,081.50
247	388	05/11/2024	JBSANTANA TRUCK MULTISERVICE SRL	131417272	SOLICITUD DE COMPRA DE PAQUETE DE MUELLE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK COMPACTADOR F-22 DE TRANSPORTACION.	\$ 32,000.00
248	389	05/11/2024	YESENIA FIESTAS Y MAS, SRL	132281136	SOLICITUD DE COMPRA DE MONTAJE COMPLETO PARA LA TOMA DE POSESION Y ENTREGA A NUEVAS AUTORIDADES DEL 24 DE ABRIL.	\$ 63,007.85
249	390	06/11/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE TUBOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CANALIZACION DE UN DESAGUE NATURAL QUE ESTAN SIENDO OBSTRUIDO POR UNA VIVIENDA EN CONSTRUCCION EN EL SECTOR LOS	\$ 13,570.00
250	391	06/11/2024	VIAMAR, SA	101011149	SOLICITUD DE COMPRA DE SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA DE DOMINICANA LIMPIA DE TRANSPORTACION.	\$ 1,077.93
251	392	06/11/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA ARENA DE EMPANETE PARA SER UTILIZADO EN EL TRIANGULO Y CLAVOS DE ACERO Y DULCE PARA LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LA PLAZA ENROUILLO Y EN EL	\$ 6,150.00
252	393	06/11/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA OCASIONAL SOLICITADA POR EL SR. YUDI SUERO DE LOS SANTOS.	\$ 8,428.97



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
253	394	06/11/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	SOLICITUD DE COMPRA DE ALMUERZO PARA MESA DE TRABAJO QUE SOSTENDRA EL CONCEJO DE REGIDORES ESTE MARTES 29 DEL PRESENTE MES.	\$ 16,667.50
254	395	06/11/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	SOLICITUD DE COMPRA DE ALMUERZO PARA LA SESION ORDINARIA QUE CELEBRARA EL CONCEJO DE REGIDORES ESTE MARTES 05 DEL PRESENTE MES.	\$ 13,924.00
255	396	06/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. YOELIS SUSANA MEJIA.	\$ 520.00
256	397	06/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE UN SERVICIO FUNEBRE PARA AYUDA AL VELATORIO DE LA SRA. ISABEL MARIBEL ARIAS.	\$ 14,000.00
257	398	06/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DE LA RESTAURACION, SERVICIO UTILIZADO POR 2 DIAS.	\$ 7,080.00
258	399	07/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. LAURA MARIA RAMIREZ A.	\$ 3,985.80
259	400	07/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS BLANCAS PARA SER UTILIZADA EN ULTIMO RESO DE LA CUCHILLA.	\$ 1,770.00
260	401	07/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE MESAS, BAMBALINAS, MANTELES, SILLAS, FOOROS DE SILLAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL COMITE DE GENERO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 6,490.00
261	402	07/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CARPA PARA AYUDA AL ULTIMO RESO DEL STARLING EFRAIN PUJOLS EN LA CUCHILLA, AUTORIZADO POR RAMSES.	\$ 4,720.00
262	403	07/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS PARA SER UTILIZADA EN TALLER TECNICA DE BARRIDO PARA EL PERSONAL DE ASEO MUNICIPAL.	\$ 1,327.50
263	404	07/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE CARPA PARA AYUDA SOLICITADA POR RUDDY RAMIREZ PARA RESO DEL DIFUNTO PEDRO DEL SECTOR LA BOMBITA.	\$ 4,720.00
264	405	07/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ABANICO Y SILLAS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER ASAMBLEA DEL PROYECTO DE SEMBILIZACION Y CAPACITACION DE MUJERES ELECTAS EN EL NIVEL MUNICIPAL 2024.	\$ 3,186.00
265	406	07/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE CARPA PARA AYUDA AL RESO DE GERSON DANIEL RAMIREZ (MUERTE PRODUCTO CAIDA DE UNA MATA DE COCO).	\$ 4,720.00
266	407	07/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ABANICO PARA SER UTILIZADO EN LA MESA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL CONCEJO DE REGIDORES ESTE LUNES 07 DEL PRESENTE MES.	\$ 1,888.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
267	408	07/11/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIO FUNEBRE PARA AYUDA AL VELATORIO DE YORMAN PORFIRIO MATOS, FALLECIDO A CAUSA DE UN DISPARO.	\$ 14,000.00
268	409	07/11/2024	EL MESON SUIZO, SRL	131468837	SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIO Y ALOJAMIENTO PARA EL ARTISTA WASON BRAZOBAN, MEGA FESTIVAL DE LA RESTAURACION.	\$ 16,921.60
269	410	07/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. MARIA ESCARLI MOSQUEA	\$ 1,989.00
270	411	07/11/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DEL BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 12,715.00
271	412	07/11/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 16,996.28
272	413	07/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. MIRELBIS CESARINA MARRERO.	\$ 2,959.05
273	414	07/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA EMELIN ESMERALDA SABATEL.	\$ 1,499.95
274	415	07/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA SONEIDA MATOS MELO.	\$ 1,986.00
275	416	07/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. EMELIN PEÑA PINEDA	\$ 2,017.74
276	417	07/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA ROSA ARAMINTA SANCHEZ.	\$ 2,154.60
277	418	07/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. YSIDRO ANT. SORIANO.	\$ 987.00
278	419	7/11/2024 0:00:	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLAS PARA AYUDA A EMBARAZADA DE BAJOS RECURSO, AYUDA SOLICITADA POR LA REGIDORA DEL MODA KEIRI MEDINA.	\$ 3,200.00
279	420	07/11/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA EMILY GUZMAN.	\$ 2,888.45
280	421	7/11/2024 0:00:	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. MIGUELINA DEL CARMEN HIDALDO.	\$ 1,333.40



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
281	422	3/11/2024 0:00:00	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LA PLAZA EL TRIANGULO DEL SECTOR EL PRADO.	\$ 32,150.00
282	423	3/11/2024 0:00:00	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS, SA	101009901	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA	\$ 17,598.08
283	424	08/11/2024	SEÑALES PRO-VIAL FDB, S.R.L	132289471	SOLICITUD DE COMPRA DE PROCESO DE SEÑALIZACION, APLICACION DE PINTURA TRAFICO A REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SIMULACROS DE POLICIAS ACOSTADOS PARA DIFERENTES VIAS DE	\$ 238,239.05
284	425	3/11/2024 0:00:00	FRANKLIN GOMAS,E.I.R.L	130715114	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADA EN EL MINUBUS DE PASAJEROS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 24,000.00
285	426	3/11/2024 0:00:00	ALEJANDRO MARTE RAMIREZ	01000476927	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADA EN LA GUAGUITA DOMINICANA LIMPIA DE TRANSPORTACION.	\$ 8,400.00
286	427	1/11/2024 0:00:00	TECNOELITE, S.A.	130169446	COMPRA DE LUMINARIAS, LAMPRAS Y ACESORIOS PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE AZUA Y PLAZA ENRIQUILLO	\$ 30,254.02
287	428	1/11/2024 0:00:00	DOS-GARCIA	130571872	COMPRA DE LUMINARIAS, LAMPRAS Y ACESORIOS PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE AZUA.	\$ 119,709.08
288	429	2/11/2024 0:00:00	BOSQUESA, S.R.L	102330573	SOLICITUD DE COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA ESTE SOLICITADO POR EL DPTO DE GESTION AMBIENTAL, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS PARQUES.	\$ 2,231.35
289	430	2/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO CHANCLA DEL VERTEDERO.	\$ 9,600.00
290	431	2/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTADO PARA LOS CRISTALES DEL AUTOBUS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 25,100.00
291	432	2/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, ACEITE 15W40 Y SILICON GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO CHANCLA DEL VERTEDERO Y EL ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR F-22.	\$ 9,980.00
292	433	3/11/2024 0:00:00	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 3,130.00
293	434	3/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADO EN LA PASOLA DEL ASISTENTE DEL ALCALDE.	\$ 1,200.00
294	435	3/11/2024 0:00:00	PUERTAS Y VENTANAS VALDEZ PEREZ, EIRL	133002711	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA EL LAVAMANOS DEL BAÑO UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE AZUA	\$ 8,000.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
295	436	3/11/2024 0:00:00	INDUSTRIAS AGUAYO DE CONSTRUCCION, S.R.L.	101023368	SOLICITUD DE COMPRA DE TABLETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL RECUBRIMIENTO DEL SUELO DE LA PLAZA DEL TRIANGULO EN EL SECTOR EL PRADO, CUBRIENDO UN TOTAL DE 43.6 M2 DE ESTE MUNICIPIO	\$ 36,298.57
296	437	3/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BUJIA PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$ 2,625.00
297	438	3/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR QUE ES UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE CAÑADAS Y CANALETAS.	\$ 2,925.00
298	439	3/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO DEL SEÑOR HECTOR JOSE VARGAS, QUIEN TRABAJA COMO INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO DE LOS SOLARES BALDIDOS.	\$ 5,000.00
299	440	3/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA EL MOTOR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,350.00
300	441	3/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE TANQUE DE MOTOR PARA AYUDA AL SEÑOR MANUEL ANTONIO LOPEZ.	\$ 2,500.00
301	442	3/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE CLOCHE Y BOMBILLO LEAD PARA SER UTILIZADO EN LA PASOLA DEL ASISTENTE DEL ALCALDE.	\$ 1,650.00
302	443	4/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMA 90-90-10 PARA SER UTILIZADA EN LA PASOLA ASI 90 DEL EMPLEADO REINER MONTERO, QUE UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE PRENSA.	\$ 1,975.00
303	444	4/11/2024 0:00:00	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 10,080.00
304	445	4/11/2024 0:00:00	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.	\$ 4,110.00
305	446	4/11/2024 0:00:00	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE TONER DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE CUENTAS POR PAGAR.	\$ 690.00
306	447	4/11/2024 0:00:00	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. MARIA ELIZABETH MESA.	\$ 2,365.00
307	448	4/11/2024 0:00:00	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLA PARA AYUDA AL SR. JUAN FRANCISCO MARTINEZ	\$ 1,600.00
308	449	4/11/2024 0:00:00	FERSAN	101000953	SOLICITUD DE COMPRA DE HERBICIDA PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL DPTO DE ASEO URBANO.	\$ 7,951.92



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
309	450	4/11/2024 0:00:00	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTOS PARA AYUDA, SOLICITADA POR EL SR. MIGUEL ANGEL CALERO AGRAMONTE.	\$ 2,600.00
310	451	4/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE REGULAR PARA LOS TRABAJOS DEL DPTO DE GESTION AMBIENTAL.	\$ 5,760.00
311	452	4/11/2024 0:00:00	FRANKLIN GOMAS,E.I.R.L	130715114	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOLTEITO F-18 Y F-19 DE TRANSPORTACION	\$ 42,000.00
312	453	4/11/2024 0:00:00	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE 19 DE MARZO, SOLICITADO POR EL DPTO DE ASEO URBANO.	\$ 833.95
313	454	4/11/2024 0:00:00	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y ALMOHADILLA PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DPTO DE GERENCIA FINANCIERA.	\$ 7,440.00
314	455	4/11/2024 0:00:00	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE TARJETA O ADAPTADOR USB PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ACCION COMUNITARIA.	\$ 625.00
315	456	4/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA Y SELENIO PARA AYUDA SOLICITADA POR LA SRA. ANA DILCIA PUJOLS.	\$ 2,500.00
316	457	4/11/2024 0:00:00	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE MONITOR PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE SUMINISTRO.	\$ 2,590.00
317	458	5/11/2024 0:00:00	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES EIRL	01001118346	SOLICITUD DE COMPRA DE COPIAS, ENCUADERNADOS, SCANER Y CINTA ADHESIVA QUE HAN SIDO UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$ 16,934.18
318	459	5/11/2024 0:00:00	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN EL CATAMARAN	\$ 2,975.00
319	460	5/11/2024 0:00:00	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,650.00
320	461	5/11/2024 0:00:00	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,537.70
321	462	5/11/2024 0:00:00	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRANSPORTACION.	\$ 4,680.00
322	463	8/11/2024 0:00:00	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGO DE PALAS Y PICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO DE ASEO URBANO.	\$ 3,174.15



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
323	464	8/11/2024 0:00:00	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CANDADOS PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO DE ASEO URBANO	\$ 4,479.94
324	465	8/11/2024 0:00:00	WILLIAM ANDERSON CALDERON ARIAS	01001103652	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA PLAZA ENRIQUILLO.	\$ 16,235.00
325	466	9/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE GALONES DE COULAN JUMBO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION PRESTADO.	\$ 1,200.00
326	467	9/11/2024 0:00:00	LUIS STARLING BAEZ MEJIA	01001095106	SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNCIIPAL.	\$ 3,600.00
327	468	9/11/2024 0:00:00	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 12,290.20
328	469	9/11/2024 0:00:00	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO A ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 9,399.92
329	470	10/11/2024 0:00:00	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	SOLICITUD DE COMPRA DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LAS ACERAS DEL TRIANGULO UBICADO EN EL SECTOR EL PRADO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 37,500.00
330	471	11/11/2024 0:00:00	CED EL MANJAR, SRL	131662021	SOLICITUD DE COMPRA DE CENA PARA LA ORQUESTA DE CHIQUITO TEAM BAND, EN LAS FIESTAS PATRONALES AZUA 2024	\$ 13,882.70
331	472	11/11/2024 0:00:00	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE JUGOS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LAS JUNTAS DE VECINOS ESTE VIERNES 08 DEL PRESENTE MES Y CREMOLA Y AMBIENTADOR PARA REUNION EN EL	\$ 3,385.70
332	473	11/11/2024 0:00:00	CORO FOOD PARK BY CARLOS RAMIREZ, SRL	132413024	SOLICITUD DE COMPRA DE CENA PARA LOS MUSICOS DE WASON BRAZOBAN, ACTIVIDAD DE LA RESTAURACION.	\$ 10,550.00
333	474	11/11/2024 0:00:00	CORO FOOD PARK BY CARLOS RAMIREZ, SRL	132413024	SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION QUE SOSTUVO EL ALCALDE CON AUTORIDADES.	\$ 11,100.00
334	475	11/11/2024 0:00:00	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. RUTH DELANIA ALMONTE.	\$ 3,075.65
335	476	11/11/2024 0:00:00	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SRA. DOMINISIZ MEDRANO.	\$ 1,006.50
336	477	11/11/2024 0:00:00	RAFAEL AUGUSTO ROSO MATOS	01000128957	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 7,900.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
337	478	1/11/2024 0:00:00	MIGUEL ANTONIO FELIZ JIMENEZ	01000149243	SOLICITUD DE COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS Y CHOFER DE CAMION QUE TRABAJARON EN EL LEVANTAMIENTO Y VOTE DE ESCOMBROS DE LA DEMOLICION DE LAS ACERA DEL CENTRO BIBLICO	\$ 1,250.00
338	479	1/11/2024 0:00:00	JOSE MANUEL LOPEZ GERALDO	01000685162	SOLICITUD DE COMPRA DE CRUCETA Y RECONSTRUCCION DE COPLING PARA SER UTILIZADO EN LA RETROPALA DE TRANSPORTACION.	\$ 10,266.00
339	480	1/11/2024 0:00:00	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS PARA AYUDA AL VELATORIO DEL SR. JUAN BAUTISTA NAVARRO.	\$ 2,500.00
340	481	1/11/2024 0:00:00	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLAZA ENRIQUILLO.	\$ 15,266.20
341	482	1/11/2024 0:00:00	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO A ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 3,492.87
342	483	1/11/2024 0:00:00	TECNOELITE, S.A.	130169446	SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZAR LAS DAÑADAS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y PARA EL REMOZAMIENTO DE PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 34,437.88
343	484	2/11/2024 0:00:00	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LUMINARIAS Y BANCOS DE LA PLAZA EL TRIANGULO EN EL SECTOR EL PRADO.	\$ 32,000.00
344	485	2/11/2024 0:00:00	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS, FORROS DE SILLAS, BAMBALINAS Y TOPES AZUL LAPICERO PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA CULTURAL PATRONALES AZUA 2024. EN EL SALON DE ACTOS DE	\$ 46,610.00
345	486	2/11/2024 0:00:00	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	SOLICITUD DE COMPRA DE SANDWICH PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE LOS REGIDORES, ESTE MARTES 22 DEL PRESENTE MES.	\$ 4,513.50
346	487	2/11/2024 0:00:00	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE TONER DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DPTO DE POLICIA MUNICIPAL.	\$ 690.00
347	488	2/11/2024 0:00:00	YESENIA FIESTAS Y MAS, SRL	132281136	SOLICITUD DE COMPRA DE MESA DE CRISTAL PARA SER UTILIZADO EN CONFERENCIA DE LA UASD.	\$ 590.00
348	489	2/11/2024 0:00:00	YESENIA FIESTAS Y MAS, SRL	132281136	SOLICITUD DE COMPRA DE MESA, MANTEL, ALFOMBRA PARA SER UTILIZADO EN CONFERENCIA EN LA UASD.	\$ 1,947.00
349	490	2/11/2024 0:00:00	LUIS STARLING BAEZ MEJIA	01001095106	SOLICITUD DE COMPRA DE POST IT MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.	\$ 450.00
350	491	2/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$ 12,000.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
351	492	2/11/2024 0:00:00	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS SUMITOMO PARA SER UTILIZADA EN LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$ 22,000.00
352	493	2/11/2024 0:00:00	TECNOELITE, S.A.	130169446	SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARAS DE PISO P/ PISCINA PARA SER UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA PLAZA ENRIQUILLO.	\$ 1,999.98
353	494	2/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BUJIA PARA SER UTILIZADO EN UNO DE LOS MOTORES DE CARGA DEL DPTO DE ASEO URBANO.	\$ 1,560.00
354	495	2/11/2024 0:00:00	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERIO PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON EL MAYOR DE LA DIGESSET, EL CORONEL DE LA POLICIA Y DEMAS FUNCIONARIOS.	\$ 7,080.00
355	496	2/11/2024 0:00:00	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LA INTERVENCION DE RESANE Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE TODAS LAS INTERSECCIONES DE LA AV. DUARTE Y	\$ 57,750.00
356	497	2/11/2024 0:00:00	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, ESTE SERA UTILIZADO PARA UN CUARTO DONDE COLOCARAN UNA BOMBA EN LA PLAZA ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 19,814.99
357	498	7/11/2024 0:00:00	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION DE MURALES EN LA PLAZA ENRIQUILLO, ESCUELA BARTOLOME Y EN LA ANGEL FERMIN NOBOA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 20,800.00
358	499	7/11/2024 0:00:00	HIPERMERCADOS OLE, S.A.	101532483	SOLICITUD DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 8,258.00
359	500	7/11/2024 0:00:00	OLGA DE JESUS RODRIGUEZ	01000576783	SOLICITUD DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DE NAVIDAD EN LAS INSTALACIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 20,874.20
360	501	7/11/2024 0:00:00	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE BOTEILLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR COMEDORES ECONOMICO PARA LA CENA DE LA ACTIVIDAD MEGA PARRANDA NAVIDEÑA.	\$ 2,200.00
361	502	7/11/2024 0:00:00	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,200.00
362	503	7/11/2024 0:00:00	MIGUEL ANTONIO FELIZ JIMENEZ	01000149243	SOLICITUD DE COMPRA DE CENA PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE ESTARAN EN SERVICIO DE LA ACTIVIDAD DE LA MEGA PARRANDA NAVIDEÑA.	\$ 5,025.00
363	504	7/11/2024 0:00:00	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	01000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LA RETRO PALA DEL VERTEDERO.	\$ 5,310.00
364	505	7/11/2024 0:00:00	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	01000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE NIPLE Y ABRAZADERA PARA EL CAMION DE AGUA DE TRANSPORTACION.	\$ 708.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
365	506	7/11/2024 0:00:00	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	01000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA, TRABAJANDO EN LA CANALETA.	\$ 2,478.00
366	507	8/11/2024 0:00:00	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA.	\$ 1,310.05
367	508	8/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA MOTOGRAFT PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO AL USO DE FRANCIS ROMERO DEL DPTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,500.00
368	509	8/11/2024 0:00:00	ÁNGEL YOHANCE FELIZ RAMÍREZ	01001052107	SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 14,475.01
369	510	8/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL MINIBUS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 12,500.00
370	511	8/11/2024 0:00:00	ALMACENES UNIDOS, S.A.S	101013834	SOLICITUD DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 12,662.30
371	512	8/11/2024 0:00:00	PLAZA LAMA, SA.	101171111	SOLICITUD DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE LAS INSTALACIONES EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 11,195.00
372	513	8/11/2024 0:00:00	ALMACENES ORIENTALES, S.A.	101192895	SOLICITUD DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTE PLACIO MUNICIPAL.	\$ 2,250.00
373	514	8/11/2024 0:00:00	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA AYUDA AL SR. DEMETRIO RAMIREZ	\$ 11,550.00
374	515	8/11/2024 0:00:00	OLGA DE JESUS RODRIGUEZ	01000576783	SOLICITUD DE COMPRA DE CRISTALERIA PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, SOLICITADO POR EL DPTO DE PROTOCOLO.	\$ 13,517.49
375	516	8/11/2024 0:00:00	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON DEL DPTO DE PRENSA.	\$ 6,710.00
376	517	8/11/2024 0:00:00	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C, SRL.	131422845	SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-18 Y F-20 DE TRANSPORTACION	\$ 20,788.00
377	518	8/11/2024 0:00:00	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE (SUMINISTRO), DE USO DE OFICINA Y ESCRITORIO.	\$ 221,289.90
378	519	9/11/2024 0:00:00	OLGA DE JESUS RODRIGUEZ	01000576783	SOLICITUD DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DE LAS INSTALACIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,360.10



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
379	520	09/11/2024 0:00:00	ENVASADORA DE GAS MILTIN	130285179	SOLICITUD DE COMPRA DE GAS (GLP) PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS Y EN LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 26,389.20
380	521	09/11/2024 0:00:00	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	SOLICITUD DE COMPRA DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, A CELEBRARSE ESTE VIERNES 22 DEL PRESENTE MES, EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE	\$ 7,080.00
381	522	09/11/2024 0:00:00	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL EIRL	131686771	SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,450.00
382	523	09/11/2024 0:00:00	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA NAVIDAD DEL PARQUE DUARTE DE ESTA PROVINCIA DE AZUA	\$ 3,572.38
383	524	09/11/2024 0:00:00	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION DE LA NAVIDAD EN EL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA	\$ 5,554.94
384	525	11/11/2024 0:00:00	ALEJANDRO MARTE RAMIREZ	01000476927	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GUAGUITA DOMINICANA LIMPIA DE TRANSPORTACION.	\$ 8,400.00
385	525	02/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA LAVADA PARA SER UTILIZADA EN LA COLOCACION DE LAS TABLETAS EN LA PLAZA EL TRIANGULO, EN EL SECTOR EL PRADO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 10,250.00
386	526	02/12/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE PALACIO MUNICIPIO.	\$ 368,629.80
387	-	02/12/2024	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	130641633	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO A FACTURA # 00002475 CORRESPONDIENTE A EL PROCESO DE LICITACION SEGUN ACTA SIMPLE DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL NO. AZUA-DAF-CD-2024-0003 DE	\$ 160,664.50
388	527	02/12/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 563,422.80
389	528	02/12/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO Y LAVADO POR DEBAJO) PARA VEHICULO DEL CHOFER DEL ALCALDE.	\$ 4,800.00
390	529	02/12/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) PARA VEHICULO HONDA CIVIC.	\$ 2,850.00
391	530	03/12/2024	WILLIAM ANDERSON CALDERON ARIAS	01001103652	SOLICITUD DE COMPRA DE CONEXIONES DE ELECTRICIDAD PARA EL ENCENDIDO DE LA NAVIDAD DEL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 7,035.00
392	531	03/12/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,200.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
393	532	03/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, SOLICITADOS POR EL DPTO DE ASEO URBANO.	\$ 17,587.50
394	533	03/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRO.	\$ 24,322.80
395	534	03/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA	\$ 1,765.00
396	535	03/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVE PARA EL FREGADERO PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,150.00
397	536	03/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA Y THINNER, ESTA FUE UTILIZADA PARA PINTAR EL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 6,940.00
398	537	03/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y MOBIL SUPER PARA SER UTILIZADO EN EL JEED AL SERVICIO DE TRANSPORTACION.	\$ 2,225.00
399	538	03/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,100.00
400	539	03/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE JUEGO DE SWITCH DE PASOLA AXIS PARA AYUDA HUMANITARIA.	\$ 2,100.00
401	540	03/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE FALDA DE PASOLA AXIS PARA AYUDA HUMANITARIA.	\$ 1,950.00
402	541	03/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA ALCALDIA AL SERVICIO DEL VERTEDERO.	\$ 6,970.00
403	542	03/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLA DE EMBARAZADA PARA AYUDA A LA SRA. CAROLINA BENITEZ	\$ 1,600.00
404	543	03/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE CANASTILLA DE EMBARAZADA PARA AYUDA A LA SRA. MRWILL GRATEROX REYES.	\$ 1,600.00
405	544	03/12/2024	CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL	132642602	SOLICITUD DE COMPRA, DE ESTRUCTURAS REALIZADAS EN HIERROS, DE ALTA RESISTENCIA Y DECORADAS CON LUCES NAVIDEÑAS.	\$ 2,137,694.86
406	545	03/12/2024	CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL	132642602	Servicios de Decoraciones generales: incluye monte y desmonte de luces navideñas, mangueras led, materiales de decoraciones, árbol navideño, estructuras de hierro, charamicos, mantenimiento durante un mes, electricidad y	\$ 1,385,000.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
407	546	04/12/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE BARRA REDONDA PARA SER UTILIZADA EN EL ARBOL DE LA ENTRADA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 1,200.00
408	547	04/12/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 8,433.69
409	548	04/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE PORTA ROLO PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL PARQUE ENRIQUILLO O PLAZA DE LA BIBLIA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA	\$ 500.00
410	549	04/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 4,000.00
411	550	04/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LA NAVIDAD DEL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 1,645.00
412	551	04/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN VERTIDO DE HORMIGON, TAPA DE PEDESTALES Y COLUMNAS Y SOPORTES DE TORRES DE LAMPARAS Y VERTIDO DE HORMIGON	\$ 40,075.01
413	552	05/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS PLANTILLAS DE VACEO DE CONTEN EN LA INTERCEPCION DE LA AV. DUARTE C/ VICENTE NOBLE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 1,800.00
414	553	05/12/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	SOLICITUD DE COMPRA DE ALMUERZO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CELEBRADO EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 53,100.00
415	554	05/12/2024	WILLIAM ANDERSON CALDERON ARIAS	01001103652	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ESTA EN LA PLAZA ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 2,945.00
416	555	05/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA LAVADA PARA TERMINAR EL VACEO DE ACERAS Y CONTENES DE LA INTERSEPCION DE LA AV. VICENTE NOBLE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 4,100.00
417	556	05/12/2024	WILLIAM ANDERSON CALDERON ARIAS	01001103652	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA BRILLANTE NAVIDAD DEL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 32,055.00
418	557	06/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLAZA ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 27,820.00
419	558	06/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA LAVADA PARA TERMINAR EL VACEO DE ACERAS Y CONTENES DE LA INTERSEPCION DE LA AV. VICENTE NOBLE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 6,150.00
420	559	06/12/2024	ROMACAM, SRL.	132296402	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES BENZ DEL AGUA DE TRANSPORTACION.	\$ 7,500.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
421	560	06/12/2024	ALEJANDRO MARTE RAMIREZ	01000476927	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA DE TRANSPORTACION.	\$ 8,800.00
422	561	06/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-18 DE TRANSPORTACION.	\$ 11,250.00
423	563	09/12/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 35,600.00
424	564	09/12/2024	HIPERMERCADOS OLE, S.A.	101532483	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN EL COFFEE BREAK NAVIDEÑO JUNTO A TODO EL PERSONAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,093.00
425	565	10/12/2024	ARTES ALVAREZ MENDEZ IMPRESOS Y MAS, EIRL	131197086	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLAS DE SOFTBOL PARA AYUDA SOLICITADA PARA LA INAUGURACION DEL PLAY DEL SECTOR DE LA BOMBITA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 5,310.00
426	566	10/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EQUIPOS DE TRANSPORTACION.	\$ 33,500.00
427	567	10/12/2024	PUERTAS Y VENTANAS VALDEZ PEREZ, EIRL	133002711	SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVIN PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,770.00
428	568	10/12/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA AYUDA SOLICITADA POR EL SR. RADHAMES NINA RAMIREZ.	\$ 5,610.00
429	569	11/12/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA Y REGUILETES PARA SER UTILIZADO EN EL PLAY DEL SECTOR DE LA BOMBITA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 6,252.36
430	570	11/12/2024	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL EIRL	131686771	SOLICITUD DE COMPRA DE CORREA DE HILO PARA SER UTILIZADA EN LA GUAGUITA DE QUE ESTAN REPARANDO DE TRANSPORTACION.	\$ 900.00
431	571	11/12/2024	JOSE MANUEL LOPEZ GERALDO	01000685162	SOLICITUD DE COMPRA DE ADAPTADOR Y BUJIN PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL DE TRANSPORTACION.	\$ 1,298.00
432	572	11/12/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO DESTACAMENTO DEL SECTOR DE LA BOMBITA. DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA	\$ 32,399.98
433	573	11/12/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA 100 E 33274 3CX15AWG PARA SER UTILIZDA EN LA INSTALACION ELECTRICA DE BRILLANTE NAVIDAD.	\$ 1,155.74
434	574	12/12/2024	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL EIRL	131686771	SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE CADENA PARA VEHICULO FORD EXPLORER A LA DISPOSICION DEL SECERTARIO GENERAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 8,500.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
435	575	13/12/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	SOLICITUD DE COMPRA DE ALMUERZO PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA QUE CELEBRARA EL CONCEJO DE REGIDORES ESTE MARTES 03 DEL MES DE DICIEMBRE EN EL SALON DE	\$ 16,225.00
436	576	13/12/2024	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL PLAY DEL SECTOR DE LA BOMBITA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 11,800.00
437	577	13/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE SPRAY PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA NAVIDAD DEL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 599.95
438	578	13/12/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,900.00
439	579	13/12/2024	ALTAGRACIA SOLEDAD SORIANO BRITO	01000079176	SOLICITUD DE COMPRA DE CENA NAVIDENA EN HONOR AL DIA DEL MUSICO, ACTIVIDAD CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 49,796.00
440	580	13/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA.	\$ 1,961.60
441	581	13/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA.	\$ 1,716.40
442	582	13/12/2024	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	01000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL DE TRANSPORTACION.	\$ 5,900.00
443	583	13/12/2024	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	01000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE SONDIAL RAYADOR PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA DEL VERTEDERO.	\$ 5,900.00
444	584	13/12/2024	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	01000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE SONDIAL RAYADOR DEL CAMION HYUNDAI DEL VERTEDERO.	\$ 5,310.00
445	585	13/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPO UTILIZADO EN LOS EQUIPOS PARA LOS TRABAJOS DE GESTION AMBIENTAL.	\$ 5,760.00
446	586	13/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE BRILLANTE NAVIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 1,017.30
447	587	13/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA EL CHOCOLATE AL PUBLICO DE LA INAUGURACION DE BRILLANTE NAVIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 9,277.10
448	588	13/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA FUENTE EN LA PLAZA ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA	\$ 2,150.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
449	589	13/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL BASEO DE ACERAS Y CONTENES EN LA AV. DUARTE C/ VICENTE NOBLE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 6,300.00
450	590	13/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPOSITO DE LA PLAZA ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 2,040.00
451	591	13/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA JARDINERA EN LA PLAZA ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA	\$ 15,894.98
452	592	13/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVE PARA EL FREGADERO DE ESTA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,200.00
453	593	13/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FUENTE DE LA PLAZA ENRIQUILLO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA	\$ 1,915.00
454	594	13/12/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA EN LA FUENTE DEL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 2,045.00
455	595	13/12/2024	PLAZA LAMA, SA.	101171111	SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA AYUDA A LA TRADICIONAL FIESTA DE FIN DE AÑO DE LOS LOCUTORES A CELEBRARSE ESTE VIERNES 13 DEL PRESENTE MS EN EL SALON DE	\$ 17,385.00
456	596	16/12/2024	HIPERMERCADOS OLE, S.A.	101532483	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE NUESTRO ALCALDE.	\$ 7,764.48
457	597	16/12/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TAPA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MIGUEL ANGEL GARRIDO ESQ 1ERA DE SAVICA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 9,325.00
458	598	16/12/2024	FRANKLIN GOMAS,E.I.R.L	130715114	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL DE TRANSPORTACION	\$ 37,000.00
459	599	16/12/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 3,350.00
460	600	16/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUITA QUE ESTAN REPARANDO DE TRANSPORTACION.	\$ 8,825.00
461	601	16/12/2024	JOSE MANUEL LOPEZ GERALDO	01000685162	SOLICITUD DE COMPRA POR CONCEPTO DE SOLDAR CUBO DE RETRO PALA, HACER HOYOS A CUCHILLA E INSTALAR CUBO PARA LA RETRO PALA DEL VERTEDERO.	\$ 7,670.00
462	602	17/12/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TRANSPORTACION.	\$ 825.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
463	603	17/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE PILAS DURACELL AAA PARA SER UTILIZADAS EN EL CONTROL DE AIRE DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 160.00
464	604	17/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE SUMINISTRO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,352.00
465	605	18/12/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	SOLICITUD DE COMPRA DE ANGULARES PARA LA REPARACION DE TAPA DE ALCANTARILLA EN LA C/MIGUEL ANGEL GARRIDO, ESQ PRIMERA DE SAVICA.	\$ 7,200.00
466	606	19/12/2024	FRAGANCE TERRACE AN GRILL, SRL	132268075	SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS ALMUERZOS QUE HAN SIDO UTILIZADO EN DIFERENTES OPERATIVOS DE LIMPIEZAS.	\$ 7,032.80
467	607	19/12/2024	FRAGANCE TERRACE AN GRILL, SRL	132268075	SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES OPERATIVOS DE LIMPIEZA.	\$ 14,160.00
468	608	19/12/2024	FRAGANCE TERRACE AN GRILL, SRL	132268075	SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS ALMUERZO QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 30,485.30
469	609	19/12/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,200.00
470	610	19/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR AL SERVICIO DEL SUPERVISOR NOCTURNO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 5,120.00
471	611	19/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO, SOLICITADA POR PAULINO BAEZ.	\$ 2,700.00
472	612	19/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA AYUDA SOLICITADA POR EL SR. HECTOR ANTONIO PINALES.	\$ 3,000.00
473	613	19/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS DE PASOLA PARA AYUDA SOLICITADA POR HINVER DANIEL PUJOLS.	\$ 2,420.00
474	614	19/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL DE TRANSPORTACION.	\$ 16,000.00
475	615	19/12/2024	ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE	01000952182	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA AYUDA SOLICITADA POR LA DIGESETT PARA LA REPARACION DE LA GRUA F-454 DE ESTA COMANDANCIA.	\$ 32,627.00
476	616	19/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA TAINNA QUIRALEZA OVIEDO.	\$ 1,308.75



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
477	617	19/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. DEIVI ALCANTARA.	\$ 2,273.00
478	618	19/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. LISANIA RAMIREZ.	\$ 1,974.00
479	619	19/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE LECHE SIMILAC PARA AYUDA AL SEÑOR ENMANUEL PEÑA.	\$ 1,467.90
480	620	19/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. ANDRES SORIANO MEJIA	\$ 1,989.00
481	621	19/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. ROSA ARAMINTA SANCHEZ	\$ 2,154.60
482	622	19/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. BENITA MARIA PEÑA	\$ 699.00
483	623	19/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA AL SR. DEIVI ALCANTARA.	\$ 2,555.50
484	624	19/12/2024	CORO FOOD PARK BY CARLOS RAMIREZ, SRL	132413024	SOLICITUD DE COMPRA DE ALMUERZO PARA COLABORADORES QUE TRABAJAN EN EL MONTAJE DE BRILLANTE NAVIDAD.	\$ 3,025.00
485	625	20/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA AYUDA A RESO, SOLICITADA POR LUZ MARINA DIAZ.	\$ 1,999.90
486	626	20/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA AYUDA A RESO, SOLICITADO POR LA SEÑORA DILANIA MIRIAN DIAZ.	\$ 1,999.70
487	627	20/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA AYUDA A UN CURSO TALLER PARA LOS JOVENES DE ESTA PROVINCIA DE AZUA, SOLICITADA POR OLGA LIDIA DIAZ.	\$ 2,490.70
488	628	20/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA AYUDA SOLICITADA POR VICTOR DANIEL DE LA CRUZ.	\$ 2,490.10
489	629	20/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERIO PARA AYUDA A PASADIA NAVIDEÑO QUE SOSTENDRA EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTA PROVINCIA DE AZUA.	\$ 10,273.00
490	630	20/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERIO PARA AYUDA A PASADIA NAVIDEÑO QUE SOSTENDRA EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTA PROVINCIA DE AZUA.	\$ 7,363.30



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
491	631	20/12/2024	VIAMAR, SA	101011149	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION VOLTEO F-18 Y F-20 DE TRANSPORTACION	\$ 37,437.33
492	632	20/12/2024	VIAMAR, SA	101011149	SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO F-18 Y F-20 DE TRANSPORTACION.	\$ 37,437.33
493	-	20/12/2024	CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL	132642602	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE LA CUBICACION NO. 02, PRESENTADA POR PLANEAMIENTO URBANO, DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BADENES, ADJUDICADO A TRAVES DEL ACTA NO. 01/2024, DEL PROCESO REFERENCIA AYUNTAMIENTO AZUA CGC	\$ 962,284.86
494	-	20/12/2024	SEÑALES PRO-VIAL FDB, S.R.L	132289471	PAGO POR CONCEPTO DEL PRIMER AVANCE DE LA CUBICACION NO. 01, PRESENTADA POR PLANEAMIENTO URBANO, DEL CONTRATO DE SEMAFORIZACION DE LA PARTE CENTRICA DEL MUNICIPIO DE AZUA, EXPEDIENTE NO. AZUA CGC CP.	\$ 1,808,996.38
495	-	20/12/2024	KDK ENGINEERING AND DESIGN SRL	132642602	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE LA CUBICACION NO. 02 PRESENTADA POPR PLANEAMIEENTO URBANO, DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BADENES, ADJUDICADO A TRAVES DEL ACTA NO. 01/2024, DEL PROCESO REFERENCIA AYUNTAMIENTO AZUA CGC	\$ 99,175.11
496	633	26/12/2024	NAYELIS DINANYELI GOMEZ SANCHEZ	40213876077	SOLICITUD DE COMPRA DE PLACAS DISEÑADAS EN MADERA PARA SER ENTREGADAS EN ACTO DE RECONOCIMIENTO A PELOTEROS AZUANOS DESTACADOS EN GRANDES LIGA, ESTE DOMINGO 15 DEL PRESENTE MES EN EL PARQUE DIARTE DE ESTA	\$ 12,036.00
497	634	27/12/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	01001056900	SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA PARA SER UTILIZADA EN LA RETRO CHANCLA DE TRANSPORTACION.	\$ 3,400.00
498	635	27/12/2024	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE BAMBALINAS AZUL PARA SER UTILIZADAS EN LA INAUGURACION DEL PASEO DE COLORES EN EL PARQUE ENRIQUILLO O PLAZA DE LA BIBLIA.	\$ 1,298.00
499	636	27/12/2024	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE BAMBALINAS ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL COFFEE BREAK NAVIDEÑO DE EMPLEADOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,298.00
500	637	27/12/2024	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE MESAS REDONDA, MANTELES BLANCO Y BAMBALINA Y TOPES PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DEL CABILDO ABIERTO DEL PPM EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 11,918.00
501	638	27/12/2024	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS, FORROS, MANTELES, BAMBALINAS PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO DE CALIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO, CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DE LA GOBERNACION DE ESTA PROVINCIA DE AZUA.	\$ 12,036.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
502	639	27/12/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE ABANICO PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CELEBRADO EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 944.00
503	640	27/12/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE CARPA PARA AYUDA SOLICITADA POR EL COLEGIO DE PRACTICAS EXPERIMENTAL (UTESUR) CELEBRACION DE ACTIVIDAD DEL DIA DE LA RAZA.	\$ 4,720.00
504	641	27/12/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE BAMBALINAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,298.00
505	642	27/12/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE SILLAS, FORROS, TOPES Y BAMBALINAS PARA SER UTILIZADAS EN ASAMBLEA DE ALCALDES DE LA REGION BALDESA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 6,490.00
506	643	27/12/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INAUGURACION DE BRILLANTE NAVIDAD EN EL PARQUE DUARTE DE ESTA PROVINCIA DE AZUA.	\$ 8,850.00
507	644	27/12/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE MESAS PARA AYUDA DE CENA NAVIDEÑA CON LA CMUNIDAD, SOLICITADA POR LA IGLESIA DE DIOS EL PRADO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 5,310.00
508	645	27/12/2024	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	01001077799	SOLICITUD DE COMPRA DE BANNER Y GAFETES PARA SER UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 8,614.00
509	646	27/12/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERIO PARA LOS TRABAJADORES DE BRILLANTE NAVIDAD Y COLABORADORES DE PROPEP.	\$ 5,960.00
510	647	27/12/2024	FARMACIA MINERVA	130941769	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. TAINA QUIRALEZA OVIEDO.	\$ 1,308.75
511	648	27/12/2024	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DE LA ASAMBLEA DE BLOQUES PPM 2025 EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE PALACIO MUNCIIPAL.	\$ 9,440.00
512	649	27/12/2024	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL PASEO DE LOS COLORES EN EL PARQUE ENRIQUILLO O PLAZA DE LA BIBLIA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 10,620.00



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - DICIEMBRE 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
513	650	27/12/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE COMPRA DE FUNDAS Y MISTOLIN PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE ASEO URBANO Y EL DPTO DE SUMINISTRO.	\$ 38,035.50
514	651	27/12/2024	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE MESAS, MANTELES, BAMBALINAS, TOPES Y FORROS DE SILLAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 15,458.00
515	652	27/12/2024	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE CARPA AYUDA A RESO, SOLICITADA POR LA SRA. FRANCHESCA NOEMI MENDEZ.	\$ 4,720.00
516	653	27/12/2024	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	01000125995	SOLICITUD DE COMPRA DE ALQUILER DE CARPAS PARA AYUDA SOLICITADA POR EL LICEO FRANCISCO DE ROSARIO SANCHEZ PARA CELEBRAR ACTIVIDAD DEL DIA DE LA FAMILIA.	\$ 9,440.00
517	654	27/12/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA PINTAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE DISTINTOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 18,064.40
518	655	27/12/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,305.00
519	656	27/12/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLAZA EL TRIANGULO EN EL BARRIO EL PRADO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 23,252.77
520	657	30/12/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 552,712.00
521	659	31/12/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EQUIPOS PARA TRABAJOS DE MEDIO AMBIENTE Y POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 805,180.00
522	660	31/12/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SOLICITUD DE COMPRA DEL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 79,600.00
TOTAL						\$ 15,309,042.98