



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

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

<b>NO.</b>	<b>ORDEN NO.</b>	<b>FECHA REGISTRO DE COMPRAS</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>RNC O CEDULA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
6	4920	09/01/2024	JUAN PABLO VARGAS LARA	1000-88169-6	SERVICIOS UTILIZADOS PARA LA INSTITUCION	\$ 6,574.96
157	4921	06/02/2024	JUAN PABLO VARGAS LARA	1000-88169-6	SERVICIOS UTILIZADOS PARA LA INSTITUCION	\$ 9,318.46
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
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

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
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
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
303	5060	26/08/2024	Galusa Import, SRL	132205741	SEÑALIZACION DE CALLES LETREROS Y BOYAS REDUCTORAS	\$ 513,123.00
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
283	424	08/11/2024	SEÑALES PROVIAL 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 ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 238,239.05

494	-	20/12/2024	SEÑALES PROVIAL 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-CCC-CP-2024-0003 VALORADO EN UN MONTO TOTAL DE RD\$3,596,261.48, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	\$ 1,808,996.38
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 otros..	\$ 1,385,000.00
493	-	20/12/2024	CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL	132642602	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE LA CUBICACION NO. 02, PRESENTADA POR PLANAMIENTO URBANO, DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BADENES, ADJUDICADO A TRAVES DEL ACTA NO. 01/2024, DEL PROCESO REFERENCIA AYUNTAMIENTO AZUA-CCC-CP-2024-0001, DICHA EMPRESA ESTA REPRESENTADA POR LA ARQ. CINDITH ALEXANDRA GUZMAN HERRERA.	\$ 962,284.86
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-CCC-CP-2024-0001.	\$ 99,175.11

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
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
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
339	480	21/11/2024 0:00:00	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS PARA AYUDA AL VELATORIO DEL SR. JUAN BAUTISTA NAVARRO.	\$ 2,500.00
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
285	426	08/11/2024 0:00:00	ALEJANDRO MARTE RAMIREZ	01000476927	SOLICITUD DE COMPRA DE GOMAS PARA SER UTLIZADA EN LA GUAGUITA DOMINICANA LIMPIA DE TRANSPORTACION.	\$ 8,400.00
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
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
368	509	28/11/2024 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
286	427	11/11/2024 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

342	483	21/11/2024 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
352	493	22/11/2024 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
287	428	11/11/2024 0:00:00	DOS-GARCIA	130571872	COMPRA DE LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE AZUA.	\$ 119,709.08
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
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
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
239	380	1/11/204	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE LA COMPUTADORA DE LA ASISTENTE FINANCIERA.	\$ 1,040.00
241	382	1/11/204	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE ROUTER PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 1,490.00
304	445	14/11/2024 0:00:00	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.	\$ 4,110.00
305	446	14/11/2024 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

313	454	14/11/2024 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	14/11/2024 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
316	457	14/11/2024 0:00:00	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE MONITOR PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE SUMINISTRO.	\$ 2,590.00
346	487	22/11/2024 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
375	516	28/11/2024 0:00:00	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON DEL DPTO DE PRENSA.	\$ 6,710.00
330	471	21/11/2024 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
283	424	08/11/2024	SEÑALES PROVIAL 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 ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	\$ 238,239.05
494	-	20/12/2024	SEÑALES PROVIAL 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-CCC-CP-2024-0003 VALORADO EN UN MONTO TOTAL DE RD\$3,596,261.48, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	\$ 1,808,996.38

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 otros..	\$ 1,385,000.00
493	-	20/12/2024	CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL	132642602	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE LA CUBICACION NO. 02, PRESENTADA POR PLANEMIENTO URBANO, DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BADENES, ADJUDICADO A TRAVES DEL ACTA NO. 01/2024, DEL PROCESO REFERENCIA AYUNTAMIENTO AZUA-CCC-CP-2024-0001, DICHA EMPRESA ESTA REPRESENTADA POR LA ARQ. CINDITH ALEXANDRA GUZMAN HERRERA.	\$ 962,284.86
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-CCC-CP-2024-0001.	\$ 99,175.11
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
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
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

339	480	21/11/2024 0:00:00	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS PARA AYUDA AL VELATORIO DEL SR. JUAN BAUTISTA NAVARRO.	\$ 2,500.00
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
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 14,301,767.91</b>