



Ayuntamiento Municipal de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL

Tel.: (809) 505-5959

info@ayuntamientoguayabal.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2025-1796	4/2/2025	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	1700235052	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PAGO RESTANTE	RD\$ 50,000.00
2025-1254	4/2/2025	BERNARDO CUELLO	1700076191	PAGO DE ARQUILAEER DE CAMION PARA BOTE DE ARENA	RD\$ 14,400.00
2025-1255	4/2/2025	BROTHERSCOLORS	130883289	PAGO DE 12 MEDALLAS DE TORNEO INFANTIL DE BEISBOL 1 PROFEO JUEGOS NAVIDEÑOS MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL Y BASKETBALL.	RD\$ 14,400.01
2025-1256	4/2/2025	CESAR AGRAMONTE	17000145483	PAGO CONBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2024	RD\$ 52,038.01
2025-1258	4/2/2025	DEMETRIO MORILLO MORILLO	1500004782	POGO DE CERVICIO DE COMIDA EL DIA DE ENREGA DE TITULOS EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,378.50
2025-1259	4/2/2025	EDUARDO SANCHEZ CASTILLO	1700247073	PAGO DE MANO DE OBRA Y MASULADOR PRESION	RD\$ 12,331.00
2025-1260	4/2/2025	ELIESSEL ENCARNACION RAMIREZ	10500002802	PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURAS (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	RD\$ 28,800.00
2025-1261	4/2/2025	JUAN BAUTISTA TAVERAS HERRERA	10500001721	PAGO DE 18 CARNET PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL ,10 CARNET PARA LA PARADA CTC MOTOCONCHO (DETALLADO EN LA FACTURA)	RD\$ 29,850.00
2025-1264	4/2/2025	SANTA ANDREA TAVERAS TAVERAS	115228090	PAGO DE DIRERENTES FACTURAS DE ALMUERSO (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	RD\$ 6,740.00
2025-1265	4/2/2025	ZOILA TERRERO GALVA	1700083072	PAGO DE INSUMO DE LIMPIEZA (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	RD\$ 10,190.00
2025-1266	4/2/2025	PSIDIUMSOFT	131959156	CONSUMO DE SERVIO MENSUAL DE INTERNET ENERO	RD\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL

Tel.: (809) 505-5959

info@ayuntamientoguayabal.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2025-1267	19/2/2025	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	1700235052	PAGO FINAL DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 60,000.00
2025-1268	19/2/2025	CESAR AGRAMONTE	1700145483	PAGO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2024	RD\$ 206,802.00
2025-1269	19/2/2025	CESAR LIZANDRO PUJOLS CUSTODIO	1700082215	PAGO DE VIAJE A YAQUE	RD\$ 8,500.00
2025-1270	19/2/2025	IDARLIN TOMAS CUELLO VICENTE	40221197680	PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRES VIAJES CADA 2,000	RD\$ 6,000.00
2025-1272	19/2/2025	FERRETERIA LEBRON EIRL	430038042	PAGO DE FACTURA DE COMPA DE MATERIALES (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	RD\$ 18,100.00
2025-1273	19/2/2025	FERRETERIA LEBRON EIRL	430038042	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	RD\$ 35,835.00
2025-1275	19/2/2025	IDARLIN TOMAS CUELLO VICENTE	40221197680	LIMPIEZA DE CAÑADA 4 HORA , CADA HORA EN 3,000 . TOTAL 12,000	RD\$ 12,000.00
2025-1276	19/2/2025	LEONOR TAVERAS	107001281	PAGO DE FACTURAS (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	RD\$ 49,910.00
2025-1277	19/2/2025	NLR SERVICIOS EQUIPMENT ,S.R.L	131867995	PAGO DE FACTURA DEL REPARACION DEL CAMION FUSO	RD\$ 158,331.00
2025-1280	25/2/2025	FELIZ CONFESOR ALCANTARA MORILLO	111985057	PRIMER PAGO DE LA FACTURA 03/09/2024, REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX	RD\$ 70,000.00
2025-1282	24/3/2025	CESAR AGRAMONTE	1700145483	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025	RD\$ 196,929.00
2025-1285	24/3/2025	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	PAGO DE FACTURA REPARACION DEL BAÑO DE LA FUNERARIA	RD\$ 30,426.30
2025-1286	24/3/2025	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	PAGO DE FACTURA DE GUANTES PARA OBRERO	RD\$ 3,540.00



Ayuntamiento Municipal de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL

Tel.: (809) 505-5959

info@ayuntamientoguayabal.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2025-1287	24/3/2025	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	PAGOS DE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	RD\$ 18,443.40
202-1288	24/3/2025	FERRETERIA LERON EIRL	131393642	PAGO CANDADO VENO 5 MM	RD\$ 600.00
202-1289	25/3/2025	FERRETERIA LERON EIRL	131393642	PAGO DE MATERIALES DE TRABAJOS	RD\$ 6,990.00
202-1290	26/3/2025	FERRETERIA LERON EIRL	131393642	MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 10,685.00
TOTAL					RD\$1,118,219.22