



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA, S.C.

LISTADO DE COMPRAS ENERO -MARZO 2024

| Nº Orden  | Fecha      | RNC/Cedula    | Proveedor                        | Concepto   | Total        |
|-----------|------------|---------------|----------------------------------|--|--------------|
| 2024-0001 | 26/01/2024 | 13231080-2    | HOLTER FRANCISCO ESTEVEZ         | SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS                     | 1,050,000.00 |
| 2024-0002 | 26/01/2024 | 068-0000205-4 | FELIX ANTONIO GENAO              | SERVICIO DE ALQUILER(CAMION)                     | 220,000.00   |
| 2024-0003 | 26/01/2024 | 101-87450-3   | SEGUROS BAN RESERVA              | SEGUROS VEHICULO                                 | 36,347.26    |
| 2024-0004 | 31/01/2024 | 130511195     | ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES | COMBUSTIBLE GASOLINA                             | 298,200.00   |
| 2024-0005 | 29/01/2024 | 068-0046320-7 | PABLO ROBLE BRITO                | SERVICIO HERRERIA                                | 8,500.00     |
| 2024-0006 | 31/01/2024 | 001-1490747-0 | JOSE MIGUEL LA PAIZ              | SERVICIO DE HERRERIA                             | 9,000.00     |
| 2024-0007 | 31/01/2024 | 06800963-5    | CREATIVEMIND DESING              | PRENDA DE VESTIR                                 | 14,160.00    |
| 2024-0008 | 31/01/2024 | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ          | CONSTRUCCION MARGINAL EDEN                       | 905,491.47   |
| 2024-0009 | 31/01/2024 | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ          | CONSTRUCCION DE GABIONES ENRIQUILLO              | 651,001.00   |
| 2024-0010 | 31/01/2024 | 068-0051796-0 | WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA   | MANTENIMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRA EL SILENCIO | 1,200,000.00 |
| 2024-0011 | 09/02/2024 | 068-0003031-1 | YGNACIO PACHECO RIVERA           | SERVICIO DE HERRERIA                             | 14,295.00    |
| 2024-0012 | 09/02/2024 | 068-0043201-2 | MARGARITA ROMERO FRIA            | ALQUILER DE SILLAS                               | 16,400.00    |
| 2024-0013 | 09/02/2024 | 068-0024515-8 | CASA RANGEL                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                              | 63,200.00    |
| 2024-0014 | 9/2/2024   | 132699025     | RAMIREZ COPY Y PRINT             | COPIAS Y IMPRESION                               | 21,061.58    |
| 2024-0015 | 12/2/2024  | 068-0006586-1 | LIDIA R. RAMOS DE GUERRA         | SERVICIOS DE ALQUILER                            | 37,663.00    |
| 2024-0016 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | CAFE   | 5,600.00     |
| 2024-0017 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | AZUCAR   | 3,340.00     |
| 2024-0018 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | ACE  | 2,000.00     |
| 2024-0019 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS                              | 10,290.00    |
| 2024-0020 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | SERVILETA  | 120.00       |
| 2024-0021 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | CLORO  | 1,000.00     |
| 2024-0022 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | MISTOLIN   | 2,000.00     |
| 2024-0023 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | SUAPE  | 1,800.00     |
| 2024-0024 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | ESCOBA   | 2,400.00     |
| 2024-0025 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | FUNDA PLASTICA 30-GIS                            | 4,000.00     |
| 2024-0026 | 12/2/2024  | 068-0032361-7 | CASA ALIDO                       | FUNDA PLASTICA 55-GIS                            | 4,000.00     |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Gestión 2020-2024



|           |           |               |                                    |  |              |
|-----------|-----------|---------------|------------------------------------|--|--------------|
| 2024-0027 | 12/2/2024 | 402-1012916-5 | CAROLINA SANTOS DE LOS SANTOS      | SERVICIOS FUNEBRES                     | 108,000.00   |
| 2024-0028 | 13/2/2024 | 068-0003203-6 | CECILIA ALTAGRACIA CABRAL DE JESUS | EVENTOS                                | 650,000.00   |
| 2024-0029 | 13/2/2024 | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA                 | PINTURAS                               | 35,400.00    |
| 2024-0030 | 13/2/2024 | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA                 | BLOCK                                  | 7,600.00     |
| 2024-0031 | 13/2/2024 | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA                 | TINACO                                 | 16,000.00    |
| 2024-0032 | 13/2/2024 | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA                 | HERRAMIENTAS MENORES                   | 9,470.00     |
| 2024-0033 | 22/2/2024 | 13231080-2    | HOLTER FRANCISCO ESTEVEZ           | SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS           | 1,050,000.00 |
| 2024-0034 | 7/2/2024  | 068-0051796-0 | WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA     | SANEAMIENTO DE CAÑADA                  | 597,079.20   |
| 2024-0035 | 8/2/2024  | 132617322     | JOSE RAUL MUÑOZ                    | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES         | 1,245,844.60 |
| 2024-0036 | 9/2/2024  | 068-0003031-1 | YGNACIO PACHECO RIVERA             | SERVICIO DE HERRERIA                   | 13,580.00    |
| 2024-0037 | 9/2/2024  | 068-0035051-1 | SANTOS VALDEZ                      | COMPRA DE GOMAS Y PIEZAS DE MOTOR      | 13,610.00    |
| 2024-0038 | 7/2/2024  | 0680041548-8  | CRISTIAN JACINTO LA PAIX           | SERVICIO DE AGRIMENSOR                 | 15,000.00    |
| 2024-0039 | 9/2/2024  | 068-0051796-0 | WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA     | ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES | 568,762.27   |
| 2024-0040 | 9/2/2024  | 068-0051796-0 | WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA     | BACHEO DIFERENTES CALLE                | 406,204.68   |
| 2024-0041 | 9/2/2024  | 103035671     | AUTO MAYEYA                        | COMPRA DE CAMION                       | 1,044,350.00 |
| 2024-0042 | 12/2/2024 | 224-0024092-9 | K-BLACK MULTISERVI EIRL            | SERVICIO ELECTRICOS                    | 37,670.00    |
| 2024-0043 | 12/2/2024 | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ            | CONSTRUCCION POZO FILTRANTE            | 500,000.00   |
| 2024-0044 | 28/2/2024 | 130511195     | ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES   | COMBUSTIBLE GASOLINA                   | 298,200.00   |
| 2024-0045 | 12/2/2024 | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ            | CONSTRUCCION POZO FILTRANTE            | 500,000.00   |
| 2024-0046 | 23/2/2024 | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ            | CONSTRUCCION POZO FILTRANTE            | 545,376.99   |
| 2024-0047 | 23/2/2024 | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ            | CONSTRUCCION POZO FILTRANTE            | 545,376.99   |
| 2024-0048 | 13/2/2024 | 132617322     | JOSE RAUL MUÑOZ                    | REPARACION CAMINOS VECINALES           | 283,957.61   |
| 2024-0049 | 13/2/2024 | 132617322     | JOSE RAUL MUÑOZ                    | CONSTRUCCION CALLEONES                 | 459,553.00   |
| 2024-0050 | 13/2/2024 | 132617322     | JOSE RAUL MUÑOZ                    | CONSTRUCCION CALLEONES                 | 300,000.00   |
| 2024-0051 | 13/2/2024 | 103035671     | AUTO MAYEYA                        | COMPRA DE CAMION                       | 649,000.00   |
| 2024-0052 | 13/02/204 | 068-0052282-0 | ANTONIO ESMIL PEGUERO              | SERVICIO MECANICO                      | 7,000.00     |
| 2024-0053 | 13/2/2024 | 001-1760816-6 | YUDELKI MALLENIS SANTOS PEÑA       | COMPRA DE NEMATICO                     | 4,900.00     |
| 2024-0054 | 13/2/2024 | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA                 | CEMENTO                                | 100,723.00   |
| 2024-0055 | 13/2/2024 | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA                 | PLAYWOOD                               | 15,763.00    |
| 2024-0056 | 13/2/2024 | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA                 | MADERA                                 | 10,424.00    |
| 2024-0057 | 13/2/2024 | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA                 | BLOCK                                  | 19,700.00    |
| 2024-0058 | 13/2/2024 | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA                 | ZINC                                   |              |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARÍ 953-0834014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Gestión 2020-2024




|           |            |               |                                  |   |            |
|-----------|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|
| 2024-0059 | 13/2/2024  | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA               | PINTURAS                                  | 10,391.00  |
| 2024-0060 | 13/2/2024  | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA               | CLAVO                                     | 1,036.00   |
| 2024-0061 | 13/2/2024  | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA               | SOGA                                      | 1,060.00   |
| 2024-0062 | 13/2/2024  | 068-0003181-4 | FERRETERIA TU CASA               | ALAMBRE                                   | 5,430.00   |
| 2024-0063 | 22/2/2024  | 132290488     | FERRECENTRO JUMARENU SRL         | BLOCK                                     | 27,550.00  |
| 2024-0064 | 22/2/2024  | 132290488     | FERRECENTRO JUMARENU SRL         | VARILLA                                   | 5,000.00   |
| 2024-0065 | 22/2/2024  | 132290488     | FERRECENTRO JUMARENU SRL         | CEMENTO                                   | 42,855.00  |
| 2024-0066 | 22/2/2024  | 132290488     | FERRECENTRO JUMARENU SRL         | ZINC                                      | 12,390.00  |
| 2024-0067 | 22/2/2024  | 132290488     | FERRECENTRO JUMARENU SRL         | TUBO                                      | 2,000.00   |
| 2024-0068 | 22/2/2024  | 402-2184658-3 | LEONARDO VAN                     | COMPRA DE GOMA                            | 9,700.00   |
| 2024-0069 | 29/02/2024 | 068-0051796-0 | WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA   | CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CABEZALES      | 359,194.14 |
| 2024-0070 | 29/02/2024 | 068-0051796-0 | WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA   | CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CABEZALES      | 264,284.64 |
| 2024-0071 | 29/02/2024 | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ          | CONSTRUCCION DE CALLEJONES                | 269,764.93 |
| 2024-0072 | 29/02/2024 | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ          | CONSTRUCCION DE CALLEJONES EL BROKLIN     | 300,000.00 |
| 2024-0073 | 29/02/2024 | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ          | CONSTRUCCION DE CALLEJONES LAS DELICIAS   | 266,040.99 |
| 2024-0074 | 29/2/2024  | 13147324-5    | JREYES INVERSIONES               | CONSTRUCCION DE PARQUE                    | 829,236.94 |
| 2024-0075 | 29/2/2024  | 13229411-4    | ZANETTI DIESEL SRL.              | COMPRA DE GASOIL                          | 307,054.44 |
| 2024-0076 | 29/02/2024 | 131670972     | PLAZA COMERCIAL ELECTRO MAX      | COMPRA DE BATERIAS Y ELECTRODOMESTICO     | 155,404.56 |
| 2024-0077 | 29/2/2024  | 224-0024092-9 | K-BLACK MULTISERVI EIRL          | SERVICIO ELECTRICOS                       | 72,039.00  |
| 2024-0078 | 29/2/2024  | 130511195     | ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES | COMBUSTIBLE GASOLINA                      | 298,200.00 |
| 2024-0079 | 29/2/2024  | 103035671     | AUTO MAVEYA                      | COMPRA DE CAMION                          | 667,239.00 |
| 2024-0080 | 29/2/2024  | 068-0051796-0 | WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA   | MANTENIMIENTO DE PARQUES                  | 199,097.00 |
| 2024-0081 | 29/2/2024  | 132617322     | JOSE RAUL MUÑOZ                  | ALQUILER DE GREDDAR                       | 700,000.00 |
| 2024-0082 | 29/2/2024  | 132617322     | JOSE RAUL MUÑOZ                  | ACERAS Y CONTENES LOS CACHIMBO Y MATADERO | 749,146.66 |
| 2024-0083 | 29/2/2024  | 068-0052282-0 | ANTONIO ESMIL PEGUERO            | SERVICIO MECANICO                         | 12,000.00  |
| 2024-0084 | 29/2/2024  | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ          | CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE            | 323,522.51 |
| 2024-0085 | 29/2/2024  | 024-0019238-7 | JESUS FRANCISCO ESTEVEZ          | CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE            | 281,323.92 |
| 2024-0086 | 29/2/2024  | 068-0036812-5 | GASPAR ROMERO CIPRIAN            | COMPRA DE INVERSOAL                       | 21,100.00  |
| 2024-0087 | 29/2/2024  | 131173586     | DSP COMPUTADORA                  | EQUIPOS COMPUTACIONAL Y MATERIAL GASTABLE | 256,129.50 |
| 2024-0088 | 13/3/2024  | 001-1490797-0 | OMAR RAMIREZ LARA                | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS                |            |

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS Y SERVICIOS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 Gestión 2020-2024



|           |            |                |                               |                                      |              |
|-----------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2024-0089 | 14/3/2024  | 068-0033185-9  | JIOVANNY SANTAMARIA           | COMPRA DE FLORES                     | 9,912.00     |
| 2024-0090 | 14/03/2024 | 068-0006586-1  | LIDIA R. RAMOS DE GUERRA      | SERVICIOS DE ALQUILER                | 5,410.00     |
| 2024-0091 | 14/03/2024 | 130504961      | CENTRO DE ARTE URIBE          | HOJA TIMBRADAS                       | 7,080.00     |
| 2024-0092 | 14/03/2024 | 103035671      | AUTO MAYEVA                   | SEGUROS VEHICULO                     | 17,500.00    |
| 2024-0093 | 20/03/2024 | 132699025      | RAMIREZ COPY Y PRINT          | COPIAS Y IMPRESION                   | 30,047.64    |
| 2024-0094 | 21/03/2024 | 13037596-8     | SUPERMERCADO JOEL J           | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 40,000.00    |
| 2024-0095 | 21/03/2024 | 068-0032361-7  | CASA ALIDO                    | SERVILETA                            | 1,100.00     |
| 2024-0096 | 21/03/2024 | 068-0032361-7  | CASA ALIDO                    | PEPEL DE BAÑO                        | 2,200.00     |
| 2024-0097 | 21/03/2024 | 068-0032361-7  | CASA ALIDO                    | VASOS NO. 7                          | 3,000.00     |
| 2024-0098 | 21/03/2024 | 068-0032361-7  | CASA ALIDO                    | FUNDAS DE 30 GLS                     | 12,000.00    |
| 2024-0099 | 21/03/2024 | 068-0032361-7  | CASA ALIDO                    | FUNDA DE 65 GLS                      | 12,000.00    |
| 2024-0100 | 21/03/2024 | 068-0032361-7  | CASA ALIDO                    | CLORO                                | 11,000.00    |
| 2024-0101 | 21/03/2024 | 068-0032361-7  | CASA ALIDO                    | MISTOLIN                             | 2,000.00     |
| 2024-0102 | 21/03/2024 | 068-0053955-0  | ROBIN RAFAEL FRIAS            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 6,330.00     |
| 2024-0103 | 21/03/2024 | 068-0006795-8  | RAFAEL FRIAS REYES            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 7,325.00     |
| 2024-0104 | 21/03/2024 | 068-0035051-1  | SANTOS VALDEZ                 | PIEZA Y SERVICIOS                    | 30,488.10    |
| 2024-0105 | 21/03/2024 | 402-1012916-5  | CAROLINA SANTOS DE LOS SANTOS | SERVICIOS FUNEBRES                   | 99,000.00    |
| 2024-0106 | 21/03/2024 | 13231080-2     | HOLTER FRANCISCO ESTEVEZ      | SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS         | 1,050,000.00 |
| 2024-0107 | 21/03/2024 | 068-0043313-5  | ROBERTO JUAQUIN MONTERO       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE | 10,000.00    |
| 2024-0108 | 21/03/2024 | 055-0001164-7  | CANDIDO MANUEL PEREZ RIVERA   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE | 6,000.00     |
| 2024-0109 | 21/03/2024 | 068-00032360-6 | SILVIA LORENZO                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE | 6,000.00     |
| 2024-0110 | 21/03/2024 | 068-0002957-8  | ANDRES LARA DOÑE              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE | 5,117.50     |
| 2024-0111 | 21/03/2024 | 068-0034989-3  | NICOLAS TOLENTINO             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE | 3,000.00     |
| 2024-0112 | 21/03/2024 | 402-1969333-6  | FRENLIN ESTIVEN PEREZ         | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE | 4,000.00     |
| 2024-0113 | 21/03/2024 | 068-0023698-6  | OLIVERIA JAVIER LARA          | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE | 5,000.00     |
| 2024-0114 | 21/03/2024 | 029-0008230-2  | DOMINGA GUZMAN                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE |              |


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA ANGOSTA**  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 Gestión 2020-2024



|           |            |               |                                  |                                       |               |
|-----------|------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 2024-0115 | 21/03/2024 | 068-0040610-7 | ESTEVAN MORA DE LEON             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE  | 6,000.00      |
| 2024-0114 | 21/03/2024 | 101-87450-3   | SEGUROS BAN RESERVA              | SEGUROS VEHICULO                      | 26,000.00     |
| 2024-0115 | 21/03/2024 | 068-0049007-7 | MARGARITA REYES                  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE  | 5,000.00      |
| 2024-0116 | 21/03/2024 | 132290488     | FERRECENTRO JUMARENU SRL         | PINTURA                               | 2,750.00      |
| 2024-0117 | 21/03/2024 | 132290488     | FERRECENTRO JUMARENU SRL         | CEMENTO                               | 5,250.00      |
| 2024-0118 | 21/03/2024 | 132290488     | FERRECENTRO JUMARENU SRL         | BLOCK                                 | 3,500.00      |
| 2024-0119 | 21/03/2024 | 224-0024092-9 | K-BLACK MULTISERVI EIRL          | COMPRA E INSTALACION DE LAMPARA       | 66,847.00     |
| 2024-0120 | 21/03/2024 | 101010746     | AUTO CAMIONES SA                 | MANTENIMIENTO DE CAMION               | 15,500.00     |
| 2024-0121 | 21/03/2024 | 068-0004629-1 | DIOGENES IGNACIO BARRERA INFANTE | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS | 15,000.00     |
| 2024-0122 | 21/03/2024 | 068-0040347-6 | AGREGADO MIGUEL DEL POZO         | CEMENTO                               | 119,790.00    |
| 2024-0123 | 21/03/2024 | 068-0040347-6 | AGREGADO MIGUEL DEL POZO         | TUBOS                                 | 28,293.00     |
| 2024-0124 | 21/03/2024 | 068-0040347-6 | AGREGADO MIGUEL DEL POZO         | PINTURA                               | 5,300.00      |
| 2024-0125 | 21/03/2024 | 068-0040347-6 | AGREGADO MIGUEL DEL POZO         | BLOCK                                 | 5,050.00      |
| 2024-0126 | 21/03/2024 | 068-0040347-6 | AGREGADO MIGUEL DEL POZO         | CLAVO                                 | 5,510.00      |
| 2024-0127 | 21/03/2024 | 068-0040347-6 | AGREGADO MIGUEL DEL POZO         | VARILLA                               | 16,700.00     |
| 2024-0128 | 21/03/2024 | 068-0040347-6 | AGREGADO MIGUEL DEL POZO         | ALAMBRE                               | 6,400.00      |
| 2024-0129 | 21/03/2024 | 068-0040347-6 | AGREGADO MIGUEL DEL POZO         | ZINC                                  | 9,450.00      |
|           |            |               |                                  | TOTAL                                 | 22,981,692.62 |

