

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA, S.C.

LISTADO DE COMPRAS MARZO 2026

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2026-0001	21/3/2026	402-1999276-1	NEURY MELO DE LEON	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA ENTRADA VILLA	\$ 57,750.00
2026-0002	26/2/2025	068-0051796-0	WR-068-CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	CUB. 1 ACERAS Y CONTENES HORMIGO 2025	\$ 616,973.37
2026-0003	31/3/2026	402-1961247-6	JOSE LUIS JIMENEZ GARCIA	COLOCACION DE GPS EN VEHICULOS DE LA ALCALDIA	\$ 40,500.00
2026-0004	31/3/2026	068-0055824-6	LUIS ALFREDO DISLA	LIMPIEZA DE PISCINA HORMIGO	\$ 15,000.00
2026-0005	26/3/2026	068-0051796-0	WR-068-CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	CUB. 1 ACERAS Y CONTENES VILLA NUEVA LA TORRE 2025	\$ 554,612.52
2026-0006	26/3/2026	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	REPARACION Y COMPRA DE MOTOR, CAMIONETA HILUX BLANCA 2020	\$ 155,525.00
2026-0007	26/3/2026	087-0007841-6	JOSE RAUL MUÑOS	BACHEO Y ASFALTADO DIFERENTES CALLES	\$ 500,000.00
2026-0008	26/3/2026	001-1091693-9	JUAN PABLO MEJIA FIGUERO	COLOCACION DE ALCANTARILLA FLOR DE LIZ 2	\$ 316,656.78
2026-0009	26/3/2026	133134853	INCONSERFE SRL	ADENDA ACERAS Y CONTENES AVENIDA DUARTE DESDE EL MERCADO HASTA LAS DELICIAS	\$ 557,592.54
2026-0010	23/6/2026	1-33-13079-3	CONSTRUCTORA ACOSMITH SRL	AVANCE 20 % ACERAS Y CONTENES SAN MIGUEL 1 2025	\$ 160,000.00
2026-0011	23/3/2026	087-0007841-6	JOSE RAUL MUÑOS	CONSTRUCCION DE CANCHA LAS DELICIAS CUB. 1	\$ 918,486.95
2026-0012	19/3/2026	022-0024476-4	PHETY SRL	ESTUDIO DE SUELO POZO FILTRANTE	\$ 35,000.00
2026-0013	18/3/2026	132-36153-9	GRUPO MORENO P&P EIRL	MATERIALES DE CONSTRCCION	\$ 206,665.00
2026-0014	17/3/2026	132-36153-9	GRUPO MORENO P&P EIRL	MATERIALES DE CONSTRCCION	\$ 75,475.00
2026-0015	17/3/2026	001-1917663-4	FIBIAN ANTONIO MATOS ALCANTARA	REPARACION DE CERRADURA	\$ 7,350.00
2026-0016	17/3/2026	402-0897555-3	CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL	COMPRA DE PINTURAS	\$ 108,000.00
2026-0017	13/3/2026	133-07374-9	PURA PISCINA IMPORT SRL	EQUIPOS PARA PISCINA DE HORMIGO	\$ 205,000.00

2026-0018	11/3/2026	068-0051796-0	WR-068-CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	AVANCE ACERAS Y CONTENES VILLA NUEVA LA TORRE 2025	\$ 369,741.68
2026-0019	11/3/2026	068-0038658-0	DOMINGO EUGENIO REYES RODRIGUEZ	SERVICIO DE RETRO PALA CUENTA POR PAGAR 2025	\$ 252,000.00
2026-0020	11/3/2026	133134853	INCONSERFE SRL	CUBICACION 2 ACERAS Y CONTENES AVENIDA DUARTE 2025	\$ 1,000,000.00
2026-0021	11/3/2026	068-0051796-0	WR-068-CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	AVANCE 20% ACERAS Y CONTENES HORMIGO 2025	\$ 253,810.83
2026-0022	11/3/2026	068-0042352-4	JUAN CARLOS MONTILLA	COMPRA Y COLÑOCACION DE CERAMICAS E INODOROS, CENTRO COMUNAL HORMIGO	\$ 143,160.00
2026-0023	10/3/2026	130-62094-6	JOCHY AUTOGRAF SRL	ROTULO Y COMPERTA CAMIONETA ALCALDIA	\$ 621,388.00
2026-0024	11/3/2026	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,120.00
2026-0025	10/3/2026	224-0024092-9	K-BLACK MULTISERVICE RLS	MATERIALES ELECTRICOS PARA POZO FILTRANTES 1- FLOR DE LIZ Y EL POMO	\$ 105,197.00
2026-0026	6/3/2026	087-0007841-6	JOSE RAUL MUÑOS	CUB. 2 CONSTRUCCION DE PUETE HORMIGO REPARADERO 2025	\$ 787,276.80
2026-0027	5/3/2026	122-0007145-9	WINDY MEJIA	COLOCACION DE ALUZIN EN 2 GACEBOS CENTRO COMUNAL HORMIGO	\$ 395,879.87
2026-0028	6/3/2026	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	SERVICIOS Y PIEZAS PARA REPARACION DEL CAMIONE IZUZU BLANCO Y LA CAMIONETA SHENERAY BLANCA	\$ 95,867.00
2026-0029	31/3/2026	101-87450-3	SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS	\$ 187,000.00
2026-0030	31/3/2026	068-000-1368-9	CASA ALIDO	INSUMOS PARA 600 RACIONES HABCUELAS CONDULCES	\$ 299,253.00
2026-0031	31/3/2026	068-0029050-1	ROBERTO MATOS GERON	ALQUILER DE SONIDO	\$ 16,000.00
2026-0032	31/3/2026	068-0014300-7	SANTO ROMERO PAULA	LIQUIDOS DE FUMIGAR	\$ 22,155.00
2026-0033	31/3/2026	068-0000205-4	FELIX ANTONIO GENAO	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2026-0034	31/3/2026	068-0041918-3	DOMINGO ARIAS	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2026-0035	31/3/2026	068-0024515-8	FRANCISCO ACEVEDO	RENTA DE CAMION	\$ 120,000.00
2026-0036	31/3/2026	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	RENTA DE CAMION	\$ 120,000.00
2026-0037	31/3/2026	068-0059035-5	DIONY SUERO TOLEDO	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2026-0038	31/3/2026	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	RENTA DE CAMION	\$ 120,000.00
2026-0039	31/3/2026	430-02052-4	PARROQUIA N UESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA VILLA ALTAGRACIA	APORTE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 500,000.00
2026-0040	28/3/2026	402-1012916-5	CAROLINA DE LOS SANTOS	COMPRA DE ATAQUES ECONOMICOS	\$ 90,000.00

2026-0041	28/3/2026	402-249041-2	WELINTON DE JESUS POZO	COMPRA DE 3 PELOTAS DE BALONCESTO	\$ 5,500.00
2026-0042	20/3/2026	068-0015658-7	FELIX POLANCO NIVAR	COMPRA DE DETERGENTE	\$ 7,790.95
2026-0043	20/3/2026	068-0006586-1	LQUILERES LIDIA GUERRAS	ASERVICIO DE ALQUILERES	\$ 6,220.00
2026-0044	17/3/2026	45899	SUPPLY OFFICE	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 36,365.24
2026-0045	17/3/2026	068-000-1368-9	CASA ALIDO	INSUMOS ALIMENTICIO	\$ 28,880.00
2026-0046	17/3/2026	132-36153-9	GRUPO MORENO P&P EIRL	MATERIALES DE CONSTRCCION DONACION	\$ 16,210.00
2026-0047	16/3/2026	130511195	ESTACION DE SERVICIO JUANA INES SRL	COMBUSTIBLE GASOIL	\$ 597,898.35
2026-0048	16/3/2026	130511195	ESTACION DE SERVICIO JUANA INES SRL	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 320,200.00
2026-0049	11/3/2026	068-0004489-0	JULIAN REYES SANTOS	CELEBRACION DE PATRONALES 2026	\$ 1,250,000.00
2026-0050	10/3/2026	068-0005893-2	FLORISTERIA LAS COMADRES	COMPRA DE CORONAS FUBRES, ARREGLOS FLORAL	\$ 17,955.00
2026-0051	10/3/2026	06-0003539-6	ALFREDO UREÑA ROMERO	PERIFONEO	\$ 4,000.00
2026-0052	10/3/2026	068-0049169-5	CAFETERIA POPULAR	INSUMOS ALENTOS Y BEBIDAS	\$ 33,148.00
2026-0053	9/3/2026	068-0045414-9	DAVID SANCHEZ SANCHEZ	PUBLICIDAD	\$ 13,250.00
2026-0054	8/3/2026	132699025	RAMIREZ COPY Y PRINT	IMPRESIONES Y ESCANER	\$ 18,153.12
2026-0055	6/3/2026	068-0023496-2	IMPRESIONES SANTA MARIA	IMPRESIONES D TALONARIOS	\$ 6,000.00
2026-0056	6/3/2026	13085610-9	CENTRO ARTE URIBE	RECONOCIMIENTOS	\$ 7,552.00
2026-0057	6/3/2026	002-0009211-2	JULIO ALBERTO CEDANO	SERVICIO NOTARIALES	\$ 8,800.00
				TOTAL GENERAL RD\$	\$ 12,702,359.00

