

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA, S.C.

## LISTADO DE COMPRAS JUNIO 2026

| Nº Orden  | Fecha     | RNC/Cedula    | Proveedor                       | Concepto                                                                    | Total                  |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2026-0001 | 2/6/2026  | 132129571     | SOLETRIC                        | servicio de reparacion de la camioneta hilux f-01                           | \$ 62,824.75           |
| 2026-0002 | 3/6/2026  | 068-0023744-5 | JUAN LORA ADAMES                | construccion de encache de cuneta c/ rey david                              | \$ 68,732.50           |
| 2026-0003 | 3/6/2026  | 122-0007145-9 | WINDY MEJIA                     | HOJA DE SERVICIO TECHADO CUARTEL                                            | \$ 53,385.41           |
| 2026-0004 | 3/6/2026  | 068-0001368-9 | CASA ALIDO                      | INSUMOS DE LIMPIEZA                                                         | \$ 146,568.00          |
| 2026-0005 | 3/6/2026  | 130511195     | ESTACION DE SERVICIO JUANA INES | COMBUSTIBLE GASOLINA                                                        | \$ 320,200.00          |
| 2026-0006 | 5/6/2026  | 068-0032808-7 | SANTO SARANTE BRITO             | reconstruccion de carretera sector arremangao                               | \$ 66,664.00           |
| 2026-0007 | 5/6/2026  | 068-0032808-7 | SANTO SARANTE BRITO             | construccion de baden c/ 80 castias                                         | \$ 96,960.00           |
| 2026-0008 | 5/6/2026  | 068-004029-5  | ROKY SANTAMARIA                 | MANTENIMEITNO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO                       | \$ 16,086.35           |
| 2026-0009 | 9/6/2026  | 068-0035051-1 | SANTOS VALDEZ PIMENTEL          | COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOR                                                | \$ 4,100.00            |
| 2026-0010 | 9/6/2026  | 068-0023744-5 | JUAN LORA ADAMES                | SERVICIO DE MANO DE OBRACONSTRUCCION DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSOS         | \$ 61,900.00           |
| 2026-0011 | 9/6/2026  | 068-0015658-7 | FELIX POLANCO NIVAR             | CONMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA                                              | \$ 15,245.80           |
| 2026-0012 | 11/6/2026 | 224-0024092-9 | k-black multiservicio           | compra de materiales electricos para iluminacion de la c/ principal hornigo | \$ 57,588.72           |
| 2026-0013 | 11/6/2026 | 402-505307-3  | LUIS JOSE ENCARNACION LAPAIX    | ALQUILER DE RETRO PALA                                                      | \$ 28,500.00           |
| 2026-0014 | 11/6/2026 | 068-0051001-5 | JOHAN ANEURY MEJIA              | ALQUILER DE RETRO PALA                                                      | \$ 47,500.00           |
| 2026-0015 | 12/6/2026 | 101-87450-3   | SEGUROS BANRESERVAS             | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR                                       | \$ 93,500.00           |
| 2026-0016 | 13/6/2026 | 068-0024515-8 | FRANCISCO ACEVEDO               | ISUMOS ALIMENTICIOS                                                         | \$ 138,740.00          |
| 2026-0017 | 13/6/2026 | 068-0024515-8 | FRANCISCO ACEVEDO               | SUMOS ALIMENTICIOS ASIGNADO A LOS BOMBEROS                                  | \$ 40,000.00           |
| 2026-0018 | 17/6/2026 | 132-36153-9   | GRUPO MORENO P&P EIRL           | MATERIALES DE CONSTRUCCION                                                  | \$ 128,622.20          |
| 2026-0019 | 17/6/2026 | 402-1012916-5 | CAROLINA SANTOS DE LOS SANTOS   | COMPRA DE ATAQUES                                                           | \$ 77,000.00           |
| 2026-0020 | 18/6/2026 | 132-36153-9   | GRUPO MORENO P&P EIRL           | materiales d construccion para el centro vacacional de hornigo              | \$ 23,140.00           |
| 2026-0021 | 22/6/2026 | 132-36153-9   | GRUPO MORENO P&P EIRL           | compra de materiales de construccion                                        | \$ 104,326.00          |
| 2026-0022 | 22/6/2026 | 068-0033185-9 | JIOVANNY SANTAMARIAN            | INSUMOS ALIMENTICIOS                                                        | \$ 45,902.00           |
| 2026-0023 | 26/6/2026 | 068-0015618-1 | ANGEL MONTILLA JAYME            | SERVICIO DE ALQUILER DE TAXI                                                | \$ 11,200.00           |
| 2026-0024 | 26/6/2026 | 068-000205-4  | FELIX ANTONIO GENAO             | RENTA DE CAMION                                                             | \$ 30,875.00           |
| 2026-0025 | 26/6/2026 | 068-0041918-3 | DOMINGO ARIAS                   | RENTA DE CAMION                                                             | \$ 65,000.00           |
| 2026-0026 | 26/6/2026 | 068-0024515-8 | FRANCISCO ACEVEDO               | RENTA DE CAMION                                                             | \$ 120,000.00          |
| 2026-0027 | 26/6/2026 | 068-0040299-9 | ROKY SANTAMARIA                 | RENTA DE CAMION                                                             | \$ 120,000.00          |
| 2026-0028 | 26/6/2026 | 068-0059035-5 | DIONY SUERO TOLEDO              | RENTA DE CAMION                                                             | \$ 120,000.00          |
| 2026-0029 | 26/6/2026 | 068-0040299-9 | ROKY SANTAMARIA                 | RENTA DE CAMION                                                             | \$ 120,000.00          |
|           |           |               |                                 | <b>TOTAL GENERAL RD\$</b>                                                   | <b>\$ 2,284,560.73</b> |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 Gestion 2024-2028  
 E. Pobell  
 Port