



Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom
Ayuntamientoperalvillo2020@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24 03 25	2025-32	REYNOSO.NET	13169613	SERVICIO DE INTERNET	\$ 1,500.00
05 03 2025	2025-07	SUPER INDUSTRIAL	101048344	COMPRA DE KIT DE COMPRESOR	\$ 14,232.87
28/1/2025	2025-40	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE MOTA Y R	131090346	COMPRA DE COMBUTIBLES	\$ 470,474.00
28/2/2025	2025-52	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE MOTA Y R	131090346	COMPRA DE COMBUTIBLES	\$ 457,089.00
28 03 2025	2025-42	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE MOTA Y R	131090346	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 448,271.00
22/2/2025	2025-28	LA GM ARTE	131206441	MATERIAL DE OFICINA	\$ 14,050.00
23/1/2025	2025-24	JJ COMERCIAL SOLANO	131555391	COMPRA DE ART DE OFICINA	\$ 6,900.00
27/2/2025	2025-41	MARTINA PEÑA	131692613	SERVICIO DE FLOTA	\$ 1,500.00
24/1/2025	2025-27	PROCESADORA DE AGUA VIDAL	131842259	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	\$ 2,050.00
2 1 02 25	2025-24	AGUA VIDAL	131842259	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 3,250.00
20 03 2025	2025-16	AGUA VIDAL	131842259	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 700.00
5/1/2025	2025-08	ENVASADORA DE GAS LA TUYA	132509293	COMPRA DE PRODUCTO COMBUSTIBLE	\$ 4,700.00
22 02 25	2025-27	LA TUYA GAS	132509293	SUMINISTRO DE GAS	\$ 25,352.00
22 03 2025	2025-25	LA TUYA GAS	132509293	SUMINISTRO DE GAS	\$ 33,968.00
15/1/2025	2025-14	FERRETERIA ANGELICA	132567277	COMPRA DE MAT DE CONSTRUCCION	\$ 57,430.00
19/2/2025	2025-17	FERRETERIA ANGELICA	132567277	ARTICULO FERRETERO	\$ 72,500.00
21 03 2025	2025-22	FERRETERIA ANGELICA	132567277	ARTICULO FERRETERO	\$ 117,467.00
15/1/2025	2025-12	JORGE ALBERTO COMERCIAL	132695264	COMPRA DE ART Y PIEZA DE MECANICA	\$ 8,250.00
28 02 25	2025-49	AYUNTAMIENTO YAMASA	430022535	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO DE YAMASA	\$ 40,000.00
25 03 2025	2025-35	AYUNTAMIENTO YAMASA	430022535	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO DE YAMASA	\$ 30,000.00
1/2/2025	2025-02	BATISSA SRL	430054666	compra de uniforme para el personal de oficina	\$ 26,360.00
27/1/2025	2025-38	COMERCIAL GENESIS	005-0005042-2	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 7,000.00
7/2/2025	2025-08	COMERCIAL GENESIS	005-0005042-2	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 20,200.00
21 03 2025	2025-23	COMERCIAL GENESIS	005-0005042-2	PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 16,885.00
6/1/2025	2025-09	AGROVETERINARIA GABRIEL	005-0008483-5	COMPRA DE PRODUCTO PARA EL CONTOL DE MALEZA EN LO CEMENTERIO	\$ 2,480.00
21/2/2025	2025-26	AGROVETERINARIA GABRIEL	005-0008483-5	COMPRA DE PRODUCTO DE CONTROL DE MALEZA	\$ 3,360.00
01 03 2025	2025-02	FUNERARIA GRAN PODER DE DIOS	005-0008483-5	COMPRA DE ATAURD	\$ 22,200.00
3/1/2025	2025-04	FERRETERIA NICOL	005-0032650-9	COMRA DE MAT DE CONSTRUCCION	\$ 115,300.00
1/2/2025	2025-01	FERRETERIA NICOL	005-0032650-9	COMPRA DE ARTICULO FERRETERO	RD\$ 102,208.00
20 03 2025	2025-18	FERRETERIA NICOL	005-0032650-9	ARTICULO FERRETERO	\$ 149,880.00
24/1/2025	2025-31	MARTINA PEÑA	005-0034316-5	PAGO DE FLTA DEL ALCALDE	\$ 2,666.29
27/2/2025	2025-42	OMAR ARIEL FAJARDO	005-0034316-5	SERVICIO DE ANUNCIO	\$ 2,666.39
24 03 2025	2025-33	MARTINA PEÑA	005-0034316-5	SERVICIO DE FLOTA DEL ALCALDE	\$ 2,666.39
04 01 25	2025-05	BODEGA JHONY	005-0037576-1	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 19,500.00
3/2/2025	2025-03	BODEGA JHONY	005-0037576-1	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 19,000.00
07 03 2025	2025-09	BODEGA JHONY	005-0037576-1	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 19,000.00
1/1/2025	2025-01	COMEDOR NIÑA	005-0038545-6	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 11,550.00
21 02 25	2025-23	COMEDOR NINA	005-0038545-6	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 4,370.00



Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom
Ayuntamientoperalvillo2020@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

23/1/2025	2025-21	AUTO REPUESTO ABREU ORTIZ	005-0039727-8	COMPRA DE ART Y PIEZA DE MECANICA	\$ 92,950.00
11/2/2025	2025-11	AUTO REPUESTO ABREU	005-0039727-8	COMPRA DE PIEZA PARA LOS CAMIONE DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 111,050.00
20 03 2025	2025-19	AUTO REPUESTO ABREU	005-0039727-8	COMPRA DE PIEZA PARA LOS CAMIONE DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 105,800.00
22 03 2025	2025-28	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL	005-004041-5	ALQUILER DE CAMION PARA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	\$ 50,000.00
25/1/2025	2025-36	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL	005-0040421-5	ALQUILER DE CAMION	\$ 50,000.00
22/1/2025	2025-18	FARMACIA & FANTASIA DILONE	005-0040906-5	COMPRA DE PRODUCTO FARMACEUTICO	\$ 21,939.00
21/2/2025	2025-22	FARMACIA DILONE	005-0040906-5	MEDICAMENTO	\$ 21,139.00
20 03 2025	2025-15	FARMACIA Y FANTASIA DILONE	005-0040906-5	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	\$ 30,710.00
4/1/2025	2025-06	A&D COMERCIAL	005-0041560-9	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 66,815.00
20 02 25	2025-19	AYD COMERCIAL	005-0041560-9	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 41,705.00
20 03 2025	2025-17	A Y D COMERCIAL	005-0041560-9	COMPRA DE PROCUCTO COMESTIBLE	\$ 52,415.00
19 01 2025	2025-16	REPUESTO DE VEHICULO SANDY	005-004368-1	COMPRA DE ART Y PIEZA DE MECANICA	\$ 22,300.00
22/1/2025	2025-20	CENTRO DE SERVICIO FRANKLIN	005-004368-1	COMPRA DE ART Y PIEZA DE MECANICA	\$ 12,650.00
3/6/2025	2025-06	SANDY COMERCIAL	005-004368-1	COMPRA DE ESTUFA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 2,800.00
21/2/2025	2025-25	CENTRO DE SERVICIO FRANKLIN	005-004368-1	COMPRA DE GOMA	\$ 82,000.00
21 03 2025	2025-20	CENTRO DE SERVICIO FRANKLIN	005-004368-1	COMPRA DE GOMA Y SERVICIO DE MONTURA	\$ 42,750.00
27/1/2025	2025-37	EVOLUCION TV CANAL 6	005-0044440-1	SERVICIO PUBLICITARIO	\$ 16,500.00
15/1/2025	2025-13	MARCO FERRETERIA	005-0046305-4	COMPRA DE ART FERRETERO	\$ 17,263.00
11/2/2025	2025-10	MARCO FERRETERIA	005-0046305-4	ARTUCULO FERRETERO	\$ 63,680.00
01 03 2025	2025-01	FERRETERIA MAICOL	005-0046305-4	ARTICULO FERRETERO	\$ 52,219.00
18/2/2025	2025-16	FERRETERIA LIRIANO	049-0028417-7	ARTICULO FERRETERO	\$ 7,350.00
18 03 2025	2025-13	FERRETERIA LIRIANO	049-0028417-7	ARTUCULO FERRETERO	\$ 54,200.00
24/1/2025	2025-30	REYNOSO.NET	1.3169261-3	SERVICIO DE INTERNET	\$ 1,500.00
3/1/2025	2025-03	COMEDOR LA 2 P	153-0000540-0	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 2,700.00
7/2/2025	2025-09	COMEDOR LA 2P	153-0000540-0	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 8,700.00
21 03 2025	2025-21	COMEDOR LA 2P	153-0000540-0	PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 4,650.00
24/1/2025	2025-28	JUANA MORLA M	153-0001033-5	SERVICIO DE RECORTE A LA PERSONA MINUSVALIDAS Y ENFERMA	\$ 5,000.00
27 02 25	2025-40	REYNOSO.NET	153-0001033-5	SERVICIO DE INTERNET	\$ 5,000.00
4/1/2025	2025-07	MINI MARKET M.	153-0001478-2	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 12,000.00
6/1/2025	2025-10	COMERCIAL LA DUARTE	153-0001478-2	COMPRA DE ART DE REYES PARA EL DIA REYES	\$ 68,500.00
12/2/2025	2025-12	COMERCIAL LA DUARTE	153-0001478-2	PAPELERIA	\$ 34,700.00
26/2/2025	2025-37	MINI MARKET M.T.	153-0001478-2	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 12,000.00
04 05 2025	2025-04	MINI MARKET M.T.	153-0001478-2	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 12,000.00
12 03 2025	2025-11	COMERCIAL LA DUARTE	153-001478-2	MATERIAL GASTABLE Y FUDA PLASTICA	\$ 11,040.00
23/1/2025	2025-23	CASA COMERCIAL FRANKLYN	222-005458661-1	COMPRA DE PRODUCTO COMBUSTIBLE	\$ 6,985.00
20/1/2025	2025-17	MOTO REPUESTO K1	402-0998903-3	COMPRA DE PIEZA DE MECANICA	\$ 2,500.00
23/1/2025	2025-22	DAPRO SERVICE	402-1194082-6	SERVICIO DE LAVADO	\$ 13,500.00
28/1/2025	2025-39	MOYA FILMS	402-1938246-8	SERVICIO PUBLICITARIO	\$ 15,000.00
28/2/2025	2025-51	MOYA FILMS	402-1938246-8	VIDEO PUBLICITARIO	\$ 15,000.00
12/2/2025	2025-13	FUNERARIA GRAN PODER DE DIOS	402-2533218-4	COMPRA DE ATAURD	\$ 9,000.00



Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom
Ayuntamientoperalvillo2020@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

20/2/2025	2025-18	COLMADO JEURI	402-2713383-8	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 8,780.00
2/1/2025	2025-02	F&H COMERCIAL	N/A	SERVICIOS DE TAPADADA DE GOMAS	\$ 1,050.00
10/1/2025	2025-11	PLOMERIA Y ELECTRICIDAD LOS SOCIOS	N/A	COMRA DE ART DE PLOMERIA	\$ 6,425.00
17 01 2025	2025-15	FERRETERIA 7 HERMANO	N/A	COMPRA DE MAT DE CONSTRUCCION	\$ 35,070.00
22/1/2025	2025-19	REPUESTO YELISA	N/A	COMPRA DE ART Y PIEZA DE MECANICA	\$ 7,200.00
23/1/2025	2025-25	PEDRO HERRERA G	N/A	COMPRA DE ART Y PIEZA DE MECANICA Y SERVICIO DE ARREGLO	\$ 57,800.00
23/1/2025	2025-26	COLMADO JUANA Y JOSE	N/A	COMPRA DE PRODUCTO COMBUSTIBLE	\$ 9,000.00
24/1/2025	2025-29	MONCHY HIERRO	N/A	COMPRA DE ART DE HERRERIA	\$ 70,600.00
24/1/2025	2025-32	OMAR ARIEL FAJARDO	N/A	PERIFONEO PUBLICITARIO PARA LA PATRONALES MUNICIPAL	\$ 16,500.00
24 01 2025	2025-33	FELIX FRANCISCO	N/A	SERVICIO DE MONTURA DE TECHADO EN LA PATRONALES MUNICIPAL	\$ 31,000.00
24/1/2025	2025-34	RAYDI RAMON RAMIREZ	N/A	SERVICIO DE VALLA PUBLICITARIA	\$ 25,175.00
25/1/2025	2025-35	MANUEL DE ROSARIO	N/A	SERVICIO DE PINTURA	\$ 27,500.00
4/2/2025	2025-04	COMERCIAL CRITOPHER	N/A	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 4,000.00
4/2/2025	2025-05	COMERCIAL PAYANO	N/A	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 3,000.00
5/2/2025	2025-07	PEDRO HERRERA G	N/A	SERVICIO DE ARREGLO DE MOTO CARRETA	\$ 33,630.00
14/2/2025	2025-14	FUNDA VALERIO	N/A	COMPRA DE FUNDA PLASTICA	\$ 4,500.00
16/2/2025	2025-15	FERRETERIA 7 HERMANO	N/A	ARTICULO FERRETERO	\$ 15,700.00
20/2/2025	2025-20	SANDY COMERCIAL	N/A	COMPRA DE PIEZA Y ARTICULO PARA LOS MOTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 49,700.00
21/2/2025	2025-21	COMERCIAL JUANA Y JOSE	N/A	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 5,000.00
24/2/2025	2025-29	LAO HIERRO	N/A	REOARACION DE CAMION DE DESECHO SOLIDO	\$ 7,000.00
24 02 25	2025-30	DAPRO SERVICE	N/A	SERVICIO DE LAVADO	\$ 13,500.00
24/2/2025	2025-31	FERRETERIA JONA	N/A	ARTICULO FERRETERO	\$ 22,600.00
24/2/2025	2025-32	CARMELO LADRILLO	N/A	SERVICIO DE POSTURA DE LADRILLO	\$ 32,200.00
25/2/2025	2025-33	RODAMIENTO Y REPUESTO	N/A	COMPRA DE PIEZA DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 258,800.00
25/2/2025	2025-35	SEFERINO GARCIA	N/A	COMPRA DE HIELO	\$ 3,500.00
25/2/2025	2025-36	YORDAN Y SRL	N/A	COMPRA DE CULATA	\$ 95,000.00
26 02 2025	2025-38	FALCONELY DE LOS SANTOS	N/A	COMPRA DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL CAMION	\$ 3,000.00
27 02 25	2025-39	JUANA MORLA	N/A	SERVICIO DE CORTE A PERSONA DE MINUSVALIDA	\$ 66,645.00
27 02 25	2025-43	MANUEL DE ROSARIO	N/A	SERVICIO DE PINTAR LA CANCHA DE PLACETA	\$ 16,000.00
28/2/2025	2025-44	ANBROSIO FARIA	N/A	SERVICIO DEL PARADOR ESTUDIANTR DEL LICEO RAUL MATO	\$ 7,500.00
28 02 25	2025-45	J.U EXCAVADORA	N/A	SERVICIO DE RESCATE DEL CAMION DE DESECHO SOLIDO	\$ 33,000.00
28/2/2025	2025-46	PLAZA COMERCIAL DURAN	N/A	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 5,000.00
28/2/2025	2025-47	ISRAEL DE LA CRUZ	N/A	SERVICIO DE PINTURA DEL MURAL ARTISTICO	\$ 87,330.00
28/2/2025	2025-48	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO	N/A	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA	\$ 23,000.00
28/2/2025	2025-50	CASA DOMINGUEZ	N/A	SERVICIO DE MONTURA Y MANTENIMIENTO DE CULATA	\$ 77,500.00
01 03 2025	2025-03	REPUESTO HERRERA	N/A	SERVICIO DE ARREGLO DE VEHICULO DE DESECHO SOLIDO	\$ 23,000.00
04 03 2025	2025-05	JUANA Y JOSE	N/A	COMPRA DE PROUCTO COMESTIBLE	\$ 6,000.00
04 03 2025	2025-06	COMERCIAL MARCELO	N/A	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 6,000.00
05 03 2025	2025-08	PLOMERIA Y ELECTRICIDAD LOS SOCIOS	N/A	ARTICULO DE PLOMERIA	\$ 16,205.00
09 03 2025	2025-10	COMEDOR NINA	N/A	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 19,680.00



Ayuntamiento Municipal de Peralillo

Calle Principal Peralillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom
Ayuntamientoperalillo2020@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

15 03 2025	2025-12	FERRETERIA 7 HERMANO	N/A	ARTICULO FERRETERO	\$ 63,965.00
19 03 2025	2025-14	JUAN DE LA CRUZ	N/A	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA	\$ 3,800.00
22 03 2025	2025-24	REP DE VEHICULO Y MOTOCICLETE SANDY	N/A	COMPRA DE GOMA PARA MOTO CARRETA Y TAMBIEN PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 43,200.00
22 03 2025	2025-26	MOTO REPUESTO K1	N/A	PIEZA PARA MOTORE DEL MENSAJERO E INSPECTORES	\$ 10,400.00
22 03 2025	2025-27	PLOMERIA CASTILLO	N/A	SERVICIO Y POSTURA DE TUBERIA E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 34,500.00
23 03 2025	2025-29	YORDAN Y SARA	N/A	COMPRA PISTONE Y DOS CAMISA DE MEDIO USO	\$ 16,000.00
24 03 2025	2025-30	FALCONELLY DE LOS SANTOS	N/A	COMPRA DE DOS MAGUERA HIDRAULICA	\$ 15,000.00
24 03 2025	2025-31	JACOBO SOLAR SRL	N/A	COMPRA DE TRANSFORMADOR	\$ 46,137.00
25 03 2025	2025-34	OMAR ARIEL FAJARDO	N/A	SERVICIO DE PERIFONEO	\$ 16,500.00
25 03 2025	2025-36	CASA DOMINGUEZ	N/A	SERVICIO Y MONTURA PISTONE, JUNTA DE CULATA	\$ 43,500.00
25 03 2025	2025-37	ISRAEL DE LA CRUZ	N/A	SERVICIO DEL MURAL ARTISTICO EN EL LICEO RAUL MATO	\$ 87,330.00
26 03 2025	2025-38	DAPRO SERVICE	N/A	SERVICIO DE LAVADO	\$ 13,500.00
26 03 2025	2025-39	JUANA MORLA MANZUETA	N/A	SERVICIO DE CORTE A PERSONA DE MINUSVALIDA	\$ 5,000.00
26 03 2025	2025-40	COLMADO CRISTOPHER	N/A	PRODUCTO COMESTIBLE	\$ 8,000.00
27 03 2025	2025-41	MILY EVENTO	N/A	SERVICIO E INSTALACION DE CARPA	\$ 7,000.00

TOTAL	\$ 5,160,699.94
--------------	------------------------