

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Apr 2025 to 30 Apr 2025

Filter Criteria includes: Report order is by Date.

PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
2025-00267	1/4/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONTRUCCION	35,435.11
2025-00268	1/4/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSO	REPESTO VEH./SERVICIO	735.00
2025-00269	1/4/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	MATERIAL ELECTRICO	300.00
2025-00270	1/4/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/ HUMANOS	4,142.10
2025-00271	2/4/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO DE COMPUTADORA	8,100.70
2025-00272	4/4/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSO	REPUESTOS VEH./SERVICIO	3,555.00
2025-00273	4/4/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSO	REPUESTOS VEH./SERVICIO	1,775.00
2025-00274	4/4/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE P/OFICINA	840.00
2025-00275	4/4/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE P/OFICINA	285.00
2025-00276	4/4/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE P/OFICINA	1,610.00
2025-00277	7/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,640.00
2025-00278	7/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,350.00
2025-00279	7/4/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE P/OFICINA	2,895.00
2025-00280	7/4/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	16,864.43
2025-00281	8/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	2,049.98
2025-00282	8/4/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINSTRO/CONSUMO COCINA	3,340.00
2025-00283	8/4/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINTRO/CONSUMO COCINA	2,700.00
2025-00284	8/4/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	DONACION ATAUD	10,000.00
2025-00285	8/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,550.00
2025-00286	9/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	690.00
2025-00287	9/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,000.00
2025-00288	9/4/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONE	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	3,670.15
2025-00289	9/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,247.77
2025-00290	9/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,000.00
2025-00291	10/4/25	103035833	CENTRO DE GOMAS BELLOS, SRL	NEUMATICOS	105,600.00
2025-00292	10/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	4,866.80
2025-00293	11/4/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSO	REPUESTO VEHICULO MOTOR	3,300.00
2025-00294	11/4/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	38,839.92
2025-00295	15/4/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31,650.02
2025-00296	22/4/25	40221706431	GABY FRANCISCO REFRIGERACION	SERVICIOS DE REFRIGERACION	8,300.00
2025-00297	22/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/MATERIAL	275.00
2025-00298	22/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	375.00
2025-00299	22/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	3,249.90
2025-00300	23/4/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE Y LUBRICANTES	13,500.00
2025-00301	23/4/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO/BOCADILLOS	40,000.00
2025-00302	23/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIOS/MATERIAL	6,154.98
2025-00303	23/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/MATERIAL	2,164.91
2025-00304	23/4/25	03701128336	MOTO REPUESTO OSVALDO/ROBERTO CASTI	REPUESTO VIH./MOTOR	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Apr 2025 to 30 Apr 2025

Filter Criteria includes: Report order is by Date.

PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
2025-00305	23/4/25	03701128336	MOTO REPUESTO OSVALDO/ROBERTO CASTI	REPUESTO VIH./MOTOR	1,450.00
2025-00306	23/4/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSO	REPUESTO VIH./MOTOR	700.00
2025-00307	23/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENCILIO/MATEREIAL	705.00
2025-00308	23/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	3,409.96
2025-00309	23/4/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,500.00
2025-00310	23/4/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,500.00
2025-00311	23/4/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	3,760.00
2025-00312	23/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENCILIO/MATERIAL	2,940.00
2025-00313	28/4/25	105030306	EQUIPAMOS S.R.L.	UTENCILIO COCINA	3,215.17
2025-00314	28/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	2,000.00
2025-00315	28/4/25	105001497	REYES & MARTINEZ, S.R.L.	MATERIAL ELECTRICO	6,090.00
2025-00316	28/4/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SP	COMBUSTIBLE	368,287.00
2025-00317	28/4/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONICO	9,128.37
2025-00318	28/4/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONICO	2,995.01
2025-00319	30/4/25	03700911393	GOMERIA Y ACCESORIOS ANDY	REPUESTO VEH./SERVICIO	42,000.00
2025-00320	30/4/25	03700430733	FLORISTERIA BLANCA/JUANA SANCHEZ	FLORES ORNAMENTALES	15,000.00
2025-00321	30/4/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO DE OFICINA	26,360.00
2025-00322	30/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	1,776.60
2025-00323	30/4/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO DE OFICINA	7,890.00
2025-00324	30/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	CONSUMO ALIMENTOS	2,000.00
2025-00325	30/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	1,094.72
2025-00326	30/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	5,620.15
2025-00327	30/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	3,833.60
2025-00328	30/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	455.04
2025-00329	30/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	CONSUMO ALIMENTOS	6,500.00
2025-00330	30/4/25	037-0063664-4	EQUIPO PESADO/LUIS AGLISBERTO CLASE F.	ALQUILER EQUIPO PESADO	155,000.00
2025-00331	30/4/25	133106116	MILKA HURTADO SRL	VOZ COMERCIAL/MAESTRA DE CEREMONIA	44,250.00
2025-00332	30/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	UTENSILIO/MATERIAL	210.00
2025-00333	30/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	CONSUMO ALIMENTOS	1,020.00

1,136,742.39



Lic. Karen Marte
CONTRALOR



Lic. Hector Rafael Almonte Santana
ALCALDE



Lic. Lesly Sanchez
ENC. DE COMPRAS