



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00001	7/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 4,800.00
2025-00002	7/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 4,200.00
2025-00003	7/1/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 2,900.00
2025-00004	9/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,607.80
2025-00005	13/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,475.00
2025-00006	15/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 1,579.70
2025-00007	16/1/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	\$ 28,200.01
2025-00008	16/1/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 12,520.12
2025-00009	16/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,561.30
2025-00010	17/1/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,972.70
2025-00011	17/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 6,870.00
2025-00012	17/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,810.36
2025-00013	17/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 200.00
2025-00014	17/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 1,122.18
2025-00015	17/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 17,887.01
2025-00016	17/1/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00017	17/1/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00018	17/1/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00019	17/1/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 860.00
2025-00020	17/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 140.00
2025-00021	17/1/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,620.00
2025-00022	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 12,100.00
2025-00023	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 2,800.00
2025-00024	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO PARA VEHICULO PESADO	\$ 13,550.00
2025-00025	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 8,400.00
2025-00026	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 33,600.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00027	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 1,500.00
2025-00028	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00
2025-00029	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	EQUIPO ELECTRICO/MOTOLAVADORA	\$ 29,000.00
2025-00030	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00
2025-00031	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,500.00
2025-00032	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 1,500.00
2025-00033	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 3,500.00
2025-00034	17/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UNIFORME/BOTAS DE GOMA	\$ 21,155.00
2025-00035	17/1/25	03700775418	TALLER TOMAS/NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 9,500.00
2025-00036	17/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 23,466.83
2025-00037	20/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 1,989.00
2025-00038	23/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 8,185.00
2025-00039	23/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 36,000.00
2025-00040	23/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	JUGUETES	\$ 10,000.00
2025-00041	23/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	JUGUETES	\$ 25,000.00
2025-00042	23/1/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	REPUESTO ELECTRICO P/SEMAFORO	\$ 3,150.00
2025-00043	24/1/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 11,775.00
2025-00044	24/1/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 2,975.00
2025-00045	24/1/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 15,045.02
2025-00046	27/1/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 1,100.00
2025-00047	27/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,538.45
2025-00048	27/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 660.01
2025-00049	28/1/25	405001544	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOSUA	ACCESO AL VERTEDERO	\$ 60,000.00
2025-00050	28/1/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SPENC	COMBUSTIBLE	\$ 490,300.00
2025-00051	28/1/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	HERBICIDA	\$ 1,900.00
2025-00052	28/1/25	03700640026	J Y H EQUIPOS PESADO/ JOSE LUIS SANCHEZ	ALQUILER EQUIPO PESADO	\$ 130,000.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00053	28/1/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 9,442.08
2025-00054	28/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 3,826.12
2025-00055	28/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 7,545.08
2025-00056	28/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTOS	\$ 6,200.00
2025-00057	28/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTOS	\$ 3,075.00
2025-00058	28/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTOS	\$ 3,950.00
2025-00059	28/1/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 2,995.01
2025-00060	28/1/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	\$ 5,355.01
2025-00061	28/1/25	03700407731	TALLERES BENAQ/INOCENCIO ALMONTE	CONSTRUCCION DE RAMPA P/VEHICULO	\$ 60,000.00
2025-00062	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTROS	\$ 25,860.00
2025-00063	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 9,100.00
2025-00064	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 11,910.00
2025-00065	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 750.00
2025-00066	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 23,100.00
2025-00067	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 1,300.00
2025-00068	29/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 4,739.28
2025-00069	29/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 1,949.00
2025-00070	29/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,140.00
2025-00071	29/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 30,000.00
2025-00072	29/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 320.00
2025-00073	29/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 645.00
2025-00074	29/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTO	\$ 500.00
2025-00075	29/1/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 2,850.00
2025-00076	29/1/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,650.00
2025-00077	29/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 8,824.00
2025-00078	29/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	EQUIPO ELECTRICO	\$ 913.59



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00079	29/1/25	132552504	MODERNER MULTISERVICE/JOAQUIN BATISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 166,000.00
2025-00080	29/1/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 150.00
2025-00081	29/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 514.80
2025-00082	29/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	EQUIPO ELECTRICO	\$ 1,299.99
2025-00083	29/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO PARA HUMANO	\$ 465.00
2025-00084	30/1/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 5,000.00
2025-00085	30/1/25	03700911393	GOMERIA Y ACCESORIOS ANDY	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 25,000.00
2025-00086	30/1/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 355.00
2025-00087	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 240.00
2025-00088	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 332.85
2025-00089	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 1,072.38
2025-00090	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 4,882.90
2025-00091	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 1,598.00
2025-00092	30/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,760.00
2025-00093	30/1/25	130984476	FUNERARIA BLAS BLAS	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00094	30/1/25	130048576	JOHAN DESIGNS & JD LETREROS	IMPRESION DE DISEÑO Y REPARACION LETREROS	\$ 134,525.66
2025-00095	31/1/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 8,282.50
2025-00096	4/2/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 1,564.75
2025-00097	4/2/25	132552504	MODERNER MULTISERVICE/JOAQUIN BATISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 47,000.00
2025-00098	4/2/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00099	4/2/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 950.00
2025-00100	4/2/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO	\$ 6,700.00
2025-00101	5/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,605.00
2025-00102	5/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 2,105.88
2025-00103	6/2/25	03700636834	COMEDOR EL GARAGE/SANTA FE MARMOLEJOS V	COMIDA EMPLEADO	\$ 22,600.00
2025-00104	6/2/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	EQUIPO ELECTRICO/CAFETERA	\$ 450.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00105	6/2/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,750.00
2025-00106	6/2/25	03700522257	GOMAS Y ACCESORIOS RAFELITO	BATERIAS P/VEHICULO LIVIANO	\$ 13,000.00
2025-00107	6/2/25	03700430733	FLORISTERIA BLANCA/JUANA SANCHEZ	FLORES ORNAMENTALES	\$ 4,500.00
2025-00108	6/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 1,010.01
2025-00109	6/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,600.00
2025-00110	10/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	\$ 6,630.13
2025-00111	11/2/25	103035833	CENTRO DE GOMAS BELLOS, SRL	NEUMATICO P/VEHICULO PESADO	\$ 114,800.00
2025-00112	11/2/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 150.00
2025-00113	11/2/25	03701137824	SUBLINIEL/JEANIEL SANCHEZ DIAZ	DISEÑO Y ROTULACION VEHICULO	\$ 16,000.00
2025-00114	11/2/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 1,741.40
2025-00115	11/2/25	405001544	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOSUA	ACCESO AL VERTEDERO	\$ 60,000.00
2025-00116	11/2/25	130152411	TEXACO COMBUSTIBLE & SERVICIOS CAR WASH	SERVICIO LAVADO VEHICULO	\$ 531.00
2025-00117	11/2/25	130152411	TEXACO COMBUSTIBLE & SERVICIOS CAR WASH	SERVICIO LAVADO VEHICULO	\$ 2,655.00
2025-00118	11/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,060.00
2025-00119	11/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 4,038.63
2025-00120	11/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 2,160.00
2025-00121	11/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 9,270.00
2025-00122	11/2/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 51,005.31
2025-00123	11/2/25	131167993	ELECTRIKA PLUS	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 3,267.33
2025-00124	11/2/25	03700420957	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	SERVICIO ABOGADO NOTARIO	\$ 10,000.00
2025-00125	12/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	CEITE Y BATERIA P/VEHICULO	\$ 16,300.00
2025-00126	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,450.00
2025-00127	13/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 1,030.00
2025-00128	13/2/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	HERBICIDA	\$ 4,730.00
2025-00129	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 130.00
2025-00131	13/2/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 6,615.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00132	13/2/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 390.00
2025-00133	13/2/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 935.00
2025-00134	13/2/25	03700450756	SIMA VISION/SIMON EMILIO ALCANTARA	PUBLICIDAD	\$ 12,000.00
2025-00135	13/2/25	17500003466	GRANITO SANTANA/OSMANY CID MARTINEZ	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 33,960.00
2025-00136	13/2/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00137	13/2/25	03700775418	TALLER TOMAS/NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 14,600.00
2025-00138	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 5,395.00
2025-00139	13/2/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,620.00
2025-00140	13/2/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,920.00
2025-00141	13/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO	\$ 9,950.00
2025-00142	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 200.00
2025-00143	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	REPUESTO P/VEHICULO	\$ 1,403.30
2025-00144	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL P/VEHICULO PESADO	\$ 3,470.00
2025-00145	13/2/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,000.00
2025-00146	13/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 6,805.00
2025-00147	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO	\$ 14,775.00
2025-00148	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	\$ 4,500.00
2025-00149	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	MATERIAL P/VEHICULO PESADO	\$ 975.00
2025-00150	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ANTI-OXIDO P/VEHICULO PESADO	\$ 800.00
2025-00151	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 2,900.00
2025-00152	17/2/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 8,450.00
2025-00153	17/2/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO	\$ 37,975.00
2025-00154	17/2/25	105055414	JUNIOR RENTA SONIDO	ALQUILER PARA EVENTO	\$ 79,610.00
2025-00155	17/2/25	03700862034	DISEÑARTE/ORLANDO MACHUCA B.	CARNET EMPLEADO	\$ 2,800.00
2025-00156	17/2/25	102330573	BOSQUESA S.R.L	REPUESTO P/EQUIPO	\$ 4,103.07
2025-00157	18/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 825.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00158	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 3,550.00
2025-00159	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE COSNTRUCCION	\$ 1,065.00
2025-00160	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 715.00
2025-00161	21/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/EQUIPO	\$ 2,429.99
2025-00162	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	\$ 2,750.00
2025-00163	21/2/25	03701107926	REPUESTO MD/VICTOR MANUEL FERMIN SENA	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 4,300.00
2025-00164	21/2/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,050.00
2025-00165	21/2/25	03700407731	TALLERES BENAQ/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 40,000.00
2025-00166	21/2/25	03700407731	TALLERES BENAQ/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 3,000.00
2025-00167	21/2/25	03700407731	TALLERES BENAQ/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 12,000.00
2025-00168	21/2/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 2,259.98
2025-00169	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UNIFORME/ BOTAS GOMA	\$ 765.00
2025-00170	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 155.00
2025-00171	21/2/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	BATERIA P/VEHICULO LIVIANO	\$ 2,100.00
2025-00172	26/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 1,597.05
2025-00173	28/2/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 4,200.00
2025-00174	28/2/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00175	28/2/25	105055414	JUNIOR RENTA SONIDO	ALQUILER PARA EVENTO	\$ 91,745.00
2025-00176	28/2/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 2,628.65
2025-00177	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 5,075.00
2025-00178	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 3,509.11
2025-00179	28/2/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	BANDERAS REP. DOM.	\$ 37,660.00
2025-00180	28/2/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 4,076.10
2025-00181	28/2/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	\$ 3,200.01
2025-00182	28/2/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SPENC	COMBUSTIBLE	\$ 458,742.00
2025-00183	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 14,075.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00184	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	\$ 801.50
2025-00185	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,650.00
2025-00186	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 19,110.00
2025-00187	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,770.00
2025-00188	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,145.00
2025-00189	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE COSNTRUCCION	\$ 2,845.00
2025-00190	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,695.00
2025-00191	28/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 400.00
2025-00192	28/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	\$ 1,800.00
2025-00193	12/3/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 1,455.00
2025-00194	12/3/25	03701034690	JOSE AGUSTIN SARITA	EQUIPO ELECTRICO	\$ 37,750.00
2025-00195	12/3/25	03700450756	SIMA VISION/SIMON EMILIO ALCANTARA	PUBLICIDAD	\$ 12,000.00
2025-00196	14/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 24,694.97
2025-00197	14/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 9,855.18
2025-00198	17/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 1,750.00
2025-00199	17/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 20,910.00
2025-00200	17/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 9,015.01
2025-00201	17/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 5,625.05
2025-00202	17/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 9,855.00
2025-00203	17/3/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	TROFEOS	\$ 15,725.00
2025-00205	17/3/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 74,845.25
2025-00206	17/3/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 3,103.96
2025-00207	17/3/25	133106116	MILKA HURTADO SRL	VOZ COMERCIAL, MAESTRA DE CEREMONIA	\$ 25,960.00
2025-00208	17/3/25	09700249791	MAYA STAR GRAFHIX	ELABORACION DE AUDIOVISUAL	\$ 6,000.00
2025-00209	17/3/25	03700522257	GOMAS Y ACCESORIOS RAFELITO	NEUMATICO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 12,000.00
2025-00210	18/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 8,662.60



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00211	18/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 390.00
2025-00212	18/3/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 3,825.00
2025-00213	18/3/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,680.00
2025-00214	18/3/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,200.00
2025-00215	18/3/25	1750005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/COSUMO COCINA	\$ 610.00
2025-00216	18/3/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO	\$ 9,800.00
2025-00217	19/3/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00218	19/3/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 4,000.00
2025-00219	19/3/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00
2025-00220	19/3/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 3,500.00
2025-00221	19/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTROS	\$ 15,200.00
2025-00222	19/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 7,155.00
2025-00223	19/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 7,600.00
2025-00224	19/3/25	1750005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 5,489.96
2025-00225	19/3/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 1,380.00
2025-00226	19/3/25	1750005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 870.00
2025-00227	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,784.00
2025-00228	19/3/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	INMUEBLE OFICINA	\$ 19,210.40
2025-00229	19/3/25	130137056	CORPORACION 6777/REFRI ELECTRO INOA H	INMUEBLE OFICINA/ AIRE	\$ 24,500.00
2025-00230	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 250.00
2025-00231	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 20,641.36
2025-00232	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 820.00
2025-00233	19/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 15,565.05
2025-00234	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 1,426.40
2025-00235	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,478.14
2025-00236	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,339.96



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00237	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 750.01
2025-00238	20/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 647.62
2025-00239	20/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 3,254.99
2025-00240	20/3/25	03700430733	FLORISTERIA BLANCA/JUANA SANCHEZ	FLORES ORNAMENTALES	\$ 30,000.00
2025-00241	20/3/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 8,745.00
2025-00242	20/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 7,750.00
2025-00243	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	GUANTES QUIRURGICOS	\$ 702.00
2025-00244	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 2,400.85
2025-00245	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,891.92
2025-00246	20/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 9,350.00
2025-00247	20/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 10,200.00
2025-00248	20/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 16,850.00
2025-00249	21/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/EQUIPO	\$ 1,758.20
2025-00250	21/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 998.99
2025-00251	24/3/25	03700407731	TALLERES BENAQ/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 9,000.00
2025-00252	24/3/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 250.00
2025-00253	24/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,500.00
2025-00254	24/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,045.00
2025-00255	25/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,968.50
2025-00256	26/3/25	132781317	RINCONCITO DE ANYULI	COMIDA EMPLEADOS	\$ 35,813.00
2025-00257	26/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	\$ 173.60
2025-00258	26/3/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SPENC	COMBUSTIBLE	\$ 380,520.70
2025-00259	28/3/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	\$ 26,350.00
2025-00260	28/3/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 2,995.01
2025-00261	28/3/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 9,105.73
2025-00262	28/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 775.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00263	28/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 10,900.00
2025-00264	31/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 7,455.00
2025-00265	31/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 15,750.00
2025-00266	31/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 3,683.47
				TOTAL	\$ 4,172,065.82