



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA, S.C.

LISTADO DE COMPRAS SEPTIEMBRE DEL 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0001	23/9/2025	023-010547-0	LUIS ANTONIO MENA	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 4,500.00
2025-0002	3/9/2025	087-0007841-6	JOSE RAUL MUÑOZ	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE CANALETAS ISLETA CENTRAL	\$ 423,510.00
2025-0003	3/9/2025	087-0007841-6	JOSE RAUL MUÑOZ	CONSTRUCCION DE 2 BADENES SECTOR SAN FRANCISCO	\$ 244,366.20
2025-0004	5/9/2025	224-0024092-9	K-BLACK MULTISERVICIO	AIRE ACONDICIONARIO FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 38,940.00
2025-0005	5/9/2025	068-0048343-7	ANDIS PINALES CORPORAN	COMPRA E INSTALACION DE SUSHIER	\$ 5,000.00
2025-0006	5/9/2025	131670972	PLAZA COMERCIAL ELECTRO MAX	COMPRA DE 8 BATERIAS INVER SOL AREA FINANCIERA	\$ 116,000.00
2025-0007	5/9/2025	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	REPARACION CARRO FUNEBRE	\$ 23,500.20
2025-0008	25/9/2025	068-0052418-0	ALEXANDER FRIAS JEREZ	COMPRA DE AGREGADO	\$ 82,000.00
2025-0009	25/9/2025	002-0083781-3	FERMIN GUZMAN	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENES TORRE 2	\$ 96,000.00
2025-0010	25/9/2025	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 35,577.00
2025-0011	22/9/2025	13236153-9	Grupos Moreno E Y RL	Compra de Materiales de Construccion	\$ 239,315.00
2025-0012	22/9/2025	068-0052418-0	ALEXANDER FRIAS JEREZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO DEL ALCALDE	\$ 11,952.00
2025-0013	22/9/2025	13236153-9	Grupos Moreno E Y RL	Compra de Materiales de Construccion	\$ 76,135.00
2025-0014	25/9/2025	132-00082-1	MTE GROUP SRL	AVANCE 50% PAGO DE CAMION ELEVADOR	\$ 3,450,000.00
2025-0015	4/9/2025	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE DE GASOLINA	\$ 295,200.00
2025-0016	4/9/2025	068-0053955-0	ROBIN RAFAEL	ALMUERZOS Y BEBIDAS	\$ 6,500.00
2025-0017	4/9/2025	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 17,357.80

2025-0018	11/9/2025	068-0038658-0	DOMINGO EUGENIO REYES	SERVICIO DE RELLENO Y REGADO DE MATERIAL	\$ 453,000.00
2025-0019	15/9/2025	068-0023496-2	BLAS SANTAMARIA HERRERA	IMPRESIÓN Y COPIA	\$ 24,000.00
2025-0020	15/9/2025	068-0038490-8	SANTA DEL ROSARIO PEÑA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 11,200.00
2025-0021	15/9/2025	068-0033185-9	GEOVANNY SANTAMARIA DEL POZO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 17,700.00
2025-0022	15/9/2025	1334068-1	LUIS MANUEL CASTILLO MAFIA 4K	PUBLICIDAD	\$ 14,160.00
2025-0023	15/9/2025	068-0052312-5	PATRICIA DUARTE DOÑE	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3,100.00
2025-0024	19/9/2025	068-0035051-1	SANTO VALDEZ	COMPRA DE GOMAS Y PIEZAS DE MOTOR	\$ 9,705.00
2025-0025	19/9/2025	068-0035935-5	SANTA ROBLE GUARDARRAMOS	COMPRA DE UTILILES ESCOLARES	\$ 261,400.00
2025-0026	19/9/2025	402-2682410-6	ESMEILING DE JESUS	COMPRA DE AGUAS	\$ 8,000.00
2025-0027	22/9/2025	068-0002915-6	CARLITOS GARCIAS FRIAS	LETRAS SECTOR EL POMO	\$ 11,233.00
2025-0028	22/9/2025	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE DE GASOL	\$ 447,794.00
2025-0029	30/9/2025	131468368	EC EMPRESAS CARLOS SRL	COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS	\$ 196,000.00
2025-0030	22/9/2025	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2025-0031	22/9/2025	068-0059035-5	DIONY SUERO TOLEDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2025-0032	22/9/2025	068-0041918-3	DOMINGO ARIAS	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2025-0033	22/9/2025	068-0024515-8	FRANCISCO ACEVEDO	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2025-0034	22/9/2025	068-0000205-4	FELIX ANTONIO GENAO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2025-0035	22/9/2025	068-0047602-7	MARCO ANTONIO MONTERO	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2025-0036	22/9/2025	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2025-0037	22/9/2025	068-0037662-3	ORDALIS BRITO PEREZ	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
TOTAL MES DE ENERO					\$ 7,113,145.20


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Gestión 2024-2024
03/10/2025
Elisabetta Baez