

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Oct 2025 to 31 Oct 2025

PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Descripcion	Departamento	Amount
2025-00762	1/10/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	UMDRS	25,000.00
2025-00763	2/10/25	103035833	CENTRO DE GOMAS BELLOS, SRL	NEUMATICOS P/VEHICULOS PESADOS	TRANSPORTACION	75,200.00
2025-00764	2/10/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION (PINTURAS)	OPM-MANTENIMIENTO	26,530.12
2025-00765	2/10/25	03700410925	YROL ELECTROMUEBLES/YROL F. PEÑA GONZ.	ARTICULO DOMESTICO (ELECTRODOMESTICO)	UMDRS	20,500.00
2025-00766	2/10/25	03700294741	TEJIDOS TROPICAL/JAVIER A. REGALADO M.	UNIFORME EMPLEADO	RRHH	2,370.00
2025-00767	3/10/25	03700294741	TEJIDOS TROPICAL/JAVIER A. REGALADO M.	UNIFORMEW EMPLEADO	RRHH	4,425.00
2025-00768	6/10/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	SUMINISTRO/CONSUMO ALIMENTOS	UMDRS	4,000.00
2025-00769	6/10/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	SELLOS PRETINTADOS	ADMINISTRACION	10,625.00
2025-00770	6/10/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	ARTICULO ELECTRONICO (MAUSE)	ADMINISTRACION	1,859.01
2025-00771	6/10/25	130152411	TEXACO COMBUSTIBLE & SERVICIOS CAR WASH	LAVADO Y ENGRASE VEHICULO PESADO	TRANSPORTACION	24,426.00
2025-00772	6/10/25	03701107926	REPUESTO MS/VICTOR MANUEL FERMIN SENA	REPARACION Y MANTETIMIENTO MOTOCARRETA	TRANSPORTACION	5,800.00
2025-00773	6/10/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE MOTOR	TRANSPORTACION	2,100.00
2025-00774	6/10/25	03100626013	TIENDA 20&10/ SANTO ROSADO	ARTICULO DOMESTICO (SILLAS PLASTICAS)	UMDRS	5,250.00
2025-00775	6/10/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE MOTOR	TRANSPORTACION	6,100.00
2025-00776	6/10/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	PIEZA (MOTOR DE ARRANQUE)	TRANSPORTACION	15,000.00
2025-00777	6/10/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS DOMESTICOS (ESCOBA)	BARRENDEROS	7,350.00
2025-00778	6/10/25	40221706431	GABY FRANCISCO REFRIGERACION	INSTALACION Y MANTENIMIENTO AIRE ACOND.	OPM-MANTENIMIENTO	7,000.00
2025-00779	6/10/25	03100626013	TIENDA 20&10/ SANTO ROSADO	CANASTILLA DE EMBARAZADA	UMDRS	2,500.00
2025-00780	6/10/25	03700420957	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	SERVICIOS DE ABOGADO NOTARIO	ADMINISTRACION	12,250.00
2025-00781	7/10/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO ALIMENTOS	UMDRS	6,500.00
2025-00782	7/10/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	UMDRS	4,160.02
2025-00783	7/10/25	03700911393	GOMERIA Y ACCESORIOS ANDY/TOMAS PEÑA G.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	TRANSPORTACION	12,300.00
2025-00784	8/10/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	AGUA MINERAL	COCINA	1,540.00
2025-00785	8/10/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	ARTICULO ELECTRONICO (ADAPTADOR)	TESORERIA	1,279.99
2025-00786	9/10/25	102330573	BOSQUESA S.R.L	PIEZAS P/TRIMMER	ORNATO	18,433.09
2025-00787	9/10/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	MATAMALEZA	CATASTRO	2,850.00
2025-00788	9/10/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	UMDRS	1,950.00
2025-00789	9/10/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	UMDRS	2,925.00
2025-00790	9/10/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	UMDRS	4,395.40
2025-00791	9/10/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	UMDRS	555.65
2025-00792	10/10/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD (ALAMBRE/LAMP	UMDRS	2,662.00
2025-00793	10/10/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	INFORMATICA	4,720.00
2025-00794	10/10/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	UMDRS	2,387.33
2025-00795	10/10/25	03100626013	TIENDA 20&10/ SANTO ROSADO	ARTICULOS DOMESTICO (CAJA ALMACENAM.)	ADMINISTRACION	4,995.00
2025-00796	10/10/25	105044031	ING. EDGAR MARTINEZ SRL	ARTICULOS ELECTRICOS (LAMPARA/ALAMBRE)	UMDRS	8,658.80
2025-00797	10/10/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	UMDRS	1,350.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Oct 2025 to 31 Oct 2025

PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Descripcion	Departamento	Amount
2025-00798	10/10/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	UMDRS	1,570.00
2025-00799	10/10/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	ARTICULO (BISAGRA)	OPM-MANTENIMIENTO	70.00
2025-00800	10/10/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION (MADERA)	OPM-MANTENIMIENTO	3,265.00
2025-00801	10/10/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	OPM-CONSTRUCCION	8,861.92
2025-00802	10/10/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	INSUMO/CONSUMO ALIMENTOS	COCINA	2,705.00
2025-00803	13/10/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	INSUMO/CONSUMO ALIMENTOS	COCINA	1,130.50
2025-00804	13/10/25	03700231636	ESTACION MON TOTAL	COMBUSTIBLE	ADMINISTRACION	510,196.30
2025-00805	13/10/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	ADMINISTRACION	24,736.00
2025-00806	13/10/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	AGUA MINERAL	COCINA	900.00
2025-00807	13/10/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	OPM-CONSTRUCCION	15,900.00
2025-00808	14/10/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	UMDRS	3,486.00
2025-00809	14/10/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	ARTICULO (MANGUERA)	OPM-MANTENIMIENTO	1,450.00
2025-00810	15/10/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION (PINTURA)	OPM-MANTENIMIENTO	12,960.05
2025-00811	15/10/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	UMDRS	2,724.50
2025-00812	15/10/25	131249086	TECNOAGRI SACH SRL	EQUIPO PESADO	ORNATO	51,920.00
2025-00813	15/10/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	ARTICULO DE PINTAR	OPM-MANTENIMIENTO	930.02
2025-00814	16/10/25	03700241395	CHECO MERETTE/FELIX A. MERETTE ROD.	MURAL 3D PAISAJIMOS Y JARDINERIA	OPM-MANTENIMIENTO	572,300.00
2025-00815	16/10/25	131249086	TECNOAGRI SACH SRL	EQUIPO PESADO	ORNATO	110,000.00
2025-00816	22/10/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	UMDRS	3,043.20
2025-00817	27/10/25	03700410925	YROL ELECTROMUEBLES/YROL F. PEÑA GONZ.	TANQUE DE GAS	UMDRS	3,900.00
2025-00818	28/10/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	UMDRS	5,000.00
2025-00819	29/10/25	03701232930	ANGEL GABRIEL PASCUAL UBAEZ	SERVICIO DE MECANICA VEHICULO	TRANSPORTACION	15,000.00
2025-00820	30/10/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	UMDRS	4,733.55
2025-00821	31/10/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	UMDRS	6,500.00
2025-00822	31/10/25	09700184071	VIVERO AMAZONA/ANIBAL SANTOS DE LA CRUZ	HELECHOS	OPM-MANTENIMIENTO	20,000.00
2025-00823	31/10/25	03701107926	REPUESTO MS/VICTOR MANUEL FERMIN SENA	REPUESTO P/VEHICULO MOTOR	UMDRS	7,140.00
2025-00824	31/10/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS ELECTRICOS	INFORMATICA	1,377.00
2025-00825	31/10/25	130152411	TEXACO COMBUSTIBLE & SERVICIOS CAR WASH	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE VEHICULO P	TRANSPORTACION	13,216.00
2025-00826	31/10/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE MOTOR	TRANSPORTACION	5,600.00
2025-00827	31/10/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE MOTOR	TRANSPORTACION	8,400.00
2025-00828	31/10/25	03700420957	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	SERVICIOS NOTARIO	COMPRAS	10,000.00
2025-00829	31/10/25	03701017729	CARLOS A. INOA	SERVICIOS DE CATERIN	RRHH	8,100.00
2025-00830	31/10/25	40208880969	FUNERARIA JUAN ZAPATA/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	UMDRS	10,000.00
2025-00831	31/10/25	40208880969	FUNERARIA JUAN ZAPATA/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	UMDRS	10,000.00
2025-00832	31/10/25	40208880969	FUNERARIA JUAN ZAPATA/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	UMDRS	10,000.00
2025-00833	31/10/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS DE PLOMERIA	OPM-PLOMERIA	925.00

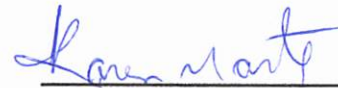
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Oct 2025 to 31 Oct 2025

PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Descripcion	Departamento	Amount
2025-00834	31/10/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	OPM-CONSTRUCCION	8,132.50
2025-00835	31/10/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE MOTOR	TRANSPORTACION	2,450.00
2025-00836	31/10/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	BATERIAS PARA VEHICULOS	TRANSPORTACION	19,400.00
2025-00837	31/10/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA LOCAL	ADMINISTRACION	9,724.41
2025-00838	31/10/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE FLOTAS	ADMINISTRACION	20,129.13
2025-00839	31/10/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	ADMINISTRACION	3,063.76
2025-00840	31/10/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS BIENESTAR/SOCIAL	UMDRS	2,925.00
2025-00841	31/10/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS BIENESTAR SOCIAL	UMDRS	1,950.00
2025-00842	31/10/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS BIENESTAR SOCIAL	UMDRS	4,395.40
2025-00843	31/10/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	MATADERO	1,110.00
2025-00844	31/10/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	SOGA DRIZA	ADMINISTRACION	480.00

1,881,747.65



Lic. Karen Marte
CONTRALOR



Lic. Lesly Sanchez
ENC. DE COMPRAS



Lic. Hector Rafael Almonte Santana
ALCALDE

