



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Jacinto de la Concha #2, Pueblo Viejo, Azua.

Tel.: (829) 766-2934

info@ayuntamientopuebloviejo.gob.do

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

| N. Orden  | Fecha     | RNC/cedula    | Proveedor                    | Concepto   | Total           |
|-----------|-----------|---------------|------------------------------|--|-----------------|
| 2025-0001 | 7/2/2025  | 130641633     | ESTACION H.R. PERALT S.R.L   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                                      | RD\$ 200,000.00 |
| 2025-0002 | 11/2/2025 | 010-00908663  | ISANORA PAULA CABRERA        | POR AYUDA A MORTORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS  | RD\$ 10,000.00  |
| 2025-0003 | 11/2/2025 | 010-0043628-5 | NILVIA LOPEZ GARCIA          | PAGO DE 110 SERVICIOS DE COMIDA A LOS TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA                                      | RD\$ 16,500.00  |
| 2025-0001 | 12/2/2025 | 001-1503777-2 | TONY MINYETTY. LAM FRANCO    | ALQUILER DE PALA PARA MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO  | RD\$ 20,200.00  |
| 2025-0002 | 13/2/2025 | 001-1503777-2 | TONY MINYETTY. LAM FRANCO    | ALQUILER DE PALA PARA MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO  | RD\$ 24,500.00  |
| 2025-0003 | 28/2/2025 | 010-0042595-7 | PERSIDANIA PEREZ PAULA       | POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A MOLTOARIO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA                  | RD\$ 13,370.00  |
| 2025-0004 | 28/2/2025 | 010-0061527-6 | ANA MIGNA VAZQUEZ RAMIREZ    | POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONDADO A MOLTOARIO   | RD\$ 25,000.00  |
| 2025-0005 | 28/2/2025 | 010-0090866-3 | ISANORA PAULA CABRERA        | POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD CON LOS MIEMBROS DE LA MESA DE SEGURIDAD DEL MUN.     | RD\$ 5,000.00   |
| 2025-0006 | 28/2/2025 | 010-0081328-5 | LEYDA EUGENIA ROGRIGUEZ      | POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL MUN. | RD\$ 12,355.00  |
| 2025-0007 | 28/2/2025 | 131669182     | CARLOS MICHAEL RAMIREZ ROSSO | POR PAGO DE LA COMPRA DE 2 TONER PRINT, 2 RESMA DE PAPEL ENTRE OTROS MATERIALES DE OFICINA             | RD\$ 5,050.00   |
| 2025-0008 | 28/2/2025 | 131937594     | FERRETERIA NIUDESKY          | AVANCE A PAGO DE FACTURA DE MATERIALES FERRETEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025               | RD\$ 80,000.00  |
| 2025-0009 | 28/2/2025 | 131077341     | WIMEZA ELECTRONIC S.R.L      | POR PAGO DE LA COMPRA A CREDITO DE UNA LAPTOP DELL E5470 PARA SER USADA EN LA OFICINA                  | RD\$ 19,390.00  |
| 2025-0010 | 28/2/2025 | 154-0000354-5 | RIBERT VARGAS VARGAS         | POR AVANCE A LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS   | RD\$ 25,000.00  |
| 2025-0011 | 3/3/2025  | 010-0043628-5 | NILVIA LOPEZ GARCIA          | POR PAGO DE COMPRA DE 88 SERVICIOS DE COMIDA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA                               | RD\$ 13,200.00  |
| 2025-0012 | 3/3/2025  | 130641633     | ESTACION HR PERALT S.R.L     | POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO         | RD\$ 175,540.00 |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Jacinto de la Concha #2, Pueblo Viejo, Azua.

Tel.: (829) 766-2934

info@ayuntamientopuebloviejo.gob.do

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

| N. Orden  | Fecha     | RNC/cedula    | Proveedor                        | Concepto  | Total           |
|-----------|-----------|---------------|----------------------------------|---|-----------------|
| 2025-0001 | 26/3/2025 | 010-0012747-0 | TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ      | POR COMPRA A CREDITO DE PIEZAS PARA REPARACION DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO                 | RD\$ 71,250.00  |
| 2025-0002 | 26/3/2025 | 130053431     | CENTRO COMERCIAL FERRETERO FELIZ | PAGO DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS              | RD\$ 40,596.50  |
| 2025-0003 | 26/3/2025 | 130641633     | ESTACION HR PERALT SRL           | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                      | RD\$ 170,310.30 |
| 2025-0004 | 27/3/2025 | 010-004362-5  | NILVIA LOPEZ GARCIA              | PAGO DE 88 SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO                | RD\$ 13,200.00  |
| 2025-0005 | 27/3/2025 | 010-0090866-3 | ISANORA PAULA CABRERA            | POR PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A MOLTORIO                       | RD\$ 11,550.00  |
| 2025-0006 | 31/3/2025 | 010-0042595-7 | PERSIDANIA PEREZ PAULA           | POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A DOS MORTORIO                                | RD\$ 8,500.00   |
| 2025-0001 | 10/4/2025 | 010-0076029-6 | ANTONIO JOHASET BRITO FELIZ      | PAGO DE ALQUILER DE UNA GRUA PARA SER USADA EN LA REPARACION DELLETRERO DE LA ENTRADA MUNICIPAL | RD\$ 14,000.00  |
| 2025-0002 | 25/4/2025 | 010-0061527-6 | ANA MIGNA VASQUEZ RAMIREZ        | PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SE DONADO A MOLTORIO EN CIUDAD ANAL                | RD\$ 14,300.00  |
| 2025-0003 | 25/4/2025 | 010-0090866-3 | ISANORA PAULA CABRERA            | PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA MOLTORIO DE ESCASOS RECURSOS                       | RD\$ 6,000.00   |
| 2025-0004 | 25/4/2025 | 130053431     | CENTRO COMERCIAL FERRETERO FELIZ | POR PAGO DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS      | RD\$ 75,000.00  |
| 2025-0005 | 25/4/2025 | 130641633     | ESTACION HR PERALT SRL           | POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                                 | RD\$ 164,350.00 |
| 2025-0006 | 25/4/2025 | 154-0000354-5 | RIBERT VARGAS VARGAS             | POR AVANCES A LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS   | RD\$ 12,515.00  |
| 2025-0007 | 26/4/2025 | 010-0042595-7 | PERSIDANIA PEREZ PAULA           | POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A MORTORIO DEL SEÑOR AMAURIS VARGAS           | RD\$ 6,598.00   |
| 2025-0008 | 27/4/2025 | 010-004362-5  | NILVIA LOPEZ GARCIA              | PAGO DE 98 SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO                | RD\$ 14,700.00  |
| 2025-0009 | 30/4/2025 | 010-0081328-5 | LEYDA EUGENIA RODRIGUEZ          | PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO               | RD\$ 9,230.00   |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Jacinto de la Concha #2, Pueblo Viejo, Azua.

Tel.: (829) 766-2934

info@ayuntamientopuebloviejo.gob.do

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

| N. Orden  | Fecha     | RNC/cedula    | Proveedor                           | Concepto   | Total           |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| 2025-0010 | 30/4/2025 | 001-1503777-2 | TONY MINYETTY<br>LAN FRANCO         | PAGO DE 5 HORAS DE ALQUILER DE PALA<br>PARA DAR MANTENIMIENTO AL<br>VERTEDERO DEL MUNICIPIO          | RD\$ 14,000.00  |
| 2025-0001 | 8/5/2025  | 010-0114094-4 | SAMUEL MINYETTY<br>SANCHEZ          | POR COMPRA DE CONECTORES Y PIEZAS<br>PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE<br>GUAYACANAL               | RD\$ 8,200.00   |
| 2025-0002 | 20/5/2025 | 010-0097441-8 | DANNELIS GARCIA<br>NOVA             | POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE<br>TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE MAYO 2025            | RD\$ 40,000.00  |
| 2025-0003 | 23/5/2025 | 131937594     | FERRETERIA<br>NIUDESKY              | POR AVANCE DE PAGO DE FACTURA DE<br>MATERIALES FERRETEROS  | RD\$ 60,000.00  |
| 2025-0004 | 23/5/2025 | 130641633     | ESTACION H. R.<br>PERALT S.R.L      | POR PAGO DE LA COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE<br>LOS DESECHOS SOLIDOS               | RD\$ 169,613.00 |
| 2025-0005 | 23/5/2025 | 010-012747-0  | TULIO ALCIDES<br>MATOS SANCHEZ      | POR PAGO DE COMPRA DE PIEZAS Y<br>REPUESTOS DE VEHICULOS DE ESTE<br>AYUNTAMIENTO                     | RD\$ 30,856.00  |
| 2025-0006 | 26/5/2025 | 010-0061527-6 | ANA MIGNA<br>VAZQUEZ RAMIREZ        | POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES<br>PARA SER USADO EN MOLITORIO DE<br>ESCASOS RECURSOS              | RD\$ 10,655.00  |
| 2025-0007 | 28/5/2025 | 010-0043628-5 | NILVIA LOPEZ<br>GARCIA              | POR PAGO DE 98 SERVICIOS DE COMIDA<br>PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL<br>MUNICIPIO A 150 C/U         | RD\$ 14,700.00  |
| 2025-0001 | 2/6/2025  | 001-1503777-2 | TONY MINYETTY<br>LAN FRANCO         | POR AVANCE AL ALQUILER DE 10 HORAS DE<br>PALA A 3,500 PESOS CADA UNA                                 | RD\$ 20,000.00  |
| 2025-0002 | 26/6/2025 | 010-0103365-1 | ELVIS MANUEL<br>RAMIREZ<br>MARTINEZ | POR PAGO DE LA COMPRA DE UNA<br>COMPUTADORA PARA LOS TRABAJOS DE<br>ESTE AYUNTAMIENTO                | RD\$ 18,000.00  |
| 2025-0003 | 26/6/2025 | 130641633     | ESTACION HR<br>PERALT SRL           | POR PAGO DE LA COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE<br>LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO | RD\$ 209,423.70 |
| 2025-0004 | 26/6/2025 | 154-0001350-2 | EUDY MANUEL<br>NOVA FERNANDEZ       | POR PAGO DE TRANSPORTE DE 10 VIAJES<br>DE RELLENO A 2000 PESOS CADA UNO                              | RD\$ 20,000.00  |
| 2025-0005 | 26/6/2025 | 154-0000688-6 | MANOLO MENDEZ<br>NOVA               | POR PAGO DE 1.5 HORAS DE PALA EN EL<br>VERTEDERO DE LAS TERRERAS                                     | RD\$ 4,500.00   |
| 2025-0006 | 26/6/2025 | 001-1503777-2 | TONY MINYETTY<br>LAN FRANCO         | POR PAGO DE 9 HORAS PARA REGAR UN<br>RELLENO EN EL BARRIO EN AMOR DE ESTE<br>MUNICIPIO               | RD\$ 27,400.00  |
| 2025-0007 | 26/6/2025 | 010-0043628-5 | NILVIA LOPEZ<br>GARCIA              | POR PAGO DE 88 SERVICIOS DE COMIDA<br>PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESTE<br>AYUNTAMIENTO               | RD\$ 13,200.00  |
| 2025-0008 | 26/6/2025 | 132053478     | CENTRO HIERRO<br>DEL VALLE EIRL     | POR PAGO DE LA COMPRA DE HIERROS<br>PARA REPARACION DE LA ENTRADA<br>MINICIPAL                       | RD\$ 23,500.00  |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Jacinto de la Concha #2, Pueblo Viejo, Azua.

Tel.: (829) 766-2934

info@ayuntamientopuebloviejo.gob.do

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

| N. Orden  | Fecha     | RNC/cedula     | Proveedor                        | Concepto   | Total           |
|-----------|-----------|----------------|----------------------------------|--|-----------------|
| 2025-0009 | 30/6/2025 | 154- 0000162-2 | JUAN ANGEL SISA MARTE            | POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARAR LOS AIRES DE ESTE AYUNTAMIENTO                           | RD\$ 3,000.00   |
| 2025-0010 | 30/6/2025 | 130053431      | CENTRO COMERCIAL FERRETERO FELIZ | POR PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS      | RD\$ 38,425.39  |
| 2025-0001 | 22/7/2025 | 130641633      | ESTACION HR PERALT SRL           | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                 | RD\$ 180,975.00 |
| 2025-0002 | 25/7/2025 | 131937594      | FERRETERIA NIUDESKY              | POR COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS   | RD\$ 46,734.30  |
| 2025-0003 | 25/7/2025 | 010-0012747-0  | TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ      | POR PAGO DE LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO                  | RD\$ 23,750.00  |
| 2025-0004 | 28/7/2025 | 010-0064193-4  | RAFAEL ALTURO SILFA MATOS        | ALQUILER DE CARPAS Y SERVICIOS FUNERARIOS A MORTORIO DE ESCASOS RECURSOS                       | RD\$ 7,000.00   |
| 2025-0005 | 28/7/2025 | 010-0061527-6  | ANA MIGNA VASQUEZ RAMIREZ        | POR PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER USADO A MORTORIO DE ESCASOS RECURSOS      | RD\$ 6,000.00   |
| 2025-0006 | 28/7/2025 | 402-0987737-8  | VISMAL MEDINA LEMOS              | POR PAGO DE CAFÉ, AZUCAR Y AGUA PARA EL VELATORIO DE HIPOLITO VARGAS                           | RD\$ 4,820.00   |
| 2025-0006 | 28/7/2025 | 010-0090866-3  | ISANORA PAULA CABRERA            | POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A MORTORIO                                   | RD\$ 7,000.00   |
| 2025-0007 | 28/7/2025 | 010-0042595-7  | PERSIDANIA PEREZ PAULA           | POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA MESA DE SEGURIDAD Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA             | RD\$ 4,480.00   |
| 2025-0008 | 29/7/2025 | 010-0061677-9  | GUARIONEK JULIAN PEREZ           | POR PAGO DE BRIDAGA DE LIMPIEZA DE 9 HOMBRES A 2000 C/U Y ALQUILER DE HIERROS A 1,450          | RD\$ 19,450.00  |
| 2025-0009 | 29/7/2025 | 010-0043628-5  | NILVIA LOPEZ GARCIA              | POR PAGO DE 150 SERVICIOS DE COMIDA A LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE PUEBLO VIEJO Y 60 A GUAYACANAL | RD\$ 16,500.00  |
| 2025-0001 | 25/8/2025 | 130641633      | ESTACION HR PERALT SRL           | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                 | RD\$ 183,586.55 |
| 2025-0002 | 25/8/2025 | 010-0042595-7  | PERSIDANIA PEREZ PAULA           | POR PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A MORTORIO DE ESCASOS RECURSOS                                | RD\$ 15,000.00  |
| 2025-0003 | 25/8/2025 | 010-0090866-3  | ISANORA PAULA CABRERA            | POR PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER USADO A MORTORIO DE ESCASOS RECURSOS      | RD\$ 14,000.00  |
| 2025-0004 | 25/8/2025 | 130053431      | CENTRO FERRETERO FELIZ           | POR PAGO DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS       | RD\$ 50,000.00  |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Jacinto de la Concha #2, Pueblo Viejo, Azua.

Tel.: (829) 766-2934

info@ayuntamientopuebloviejo.gob.do

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

| N. Orden  | Fecha      | RNC/cedula    | Proveedor                  | Concepto  | Total           |
|-----------|------------|---------------|----------------------------|---|-----------------|
| 2025-0005 | 25/8/2025  | 131077341     | WIMEZA ELECTRONIC          | PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA EPSON L3110 Y REEMPLAZO DE CABEZAL EPSON SERIE L              | RD\$ 9,800.00   |
| 2025-0006 | 25/8/2025  | 010.0081328-5 | LEYDA EUGENIA ROGRIGUEZ    | PAGO DE ALQUILER DE 2 CARPAS A MOLTORIO DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO                 | RD\$ 16,115.00  |
| 2025-0007 | 27/8/2025  | 010-0043628-5 | NILVIA LOPEZ GARCIA        | PAGO DE ALQUILER DE 3 CARPAS A 3 MOLTORIO EN LA COMUNIDAD DE LAS TERRERAS EN EL MES DE AGOSTO | RD\$ 13,200.00  |
| 2025-0001 | 25/9/2025  | 154-00006886  | MANOLO MENDEZ NOVA         | PAGO DE 4 HORAS DE PALA PARA LA LIMPIEZA DEL PUENTE RIO JURA                                  | RD\$ 12,000.00  |
| 2025-0002 | 25/9/2025  | 130641633     | ESTACION HR PERALT SRL     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                | RD\$ 190,645.05 |
| 2025-0003 | 25/9/2025  | 131937594     | FERRETERIA NIUDESKY        | POR AVANCE DE COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025        | RD\$ 48,500.00  |
| 2025-0004 | 25/9/2025  | 010-0042900-9 | GABRIEL LOPEZ              | PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CALLE DE LAS MERCEDES POR DAÑO DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO     | RD\$ 16,000.00  |
| 2025-0005 | 25/9/2025  | 154-0001350-2 | EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ | PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL RELLENO DE CALLES DE BARRIO GUACHUPITA Y ENRIQUILLO  | RD\$ 25,000.00  |
| 2025-0006 | 25/9/2025  | 001-1503777-2 | TONY MINYETTY LAN FRANCO   | POR PAGO DE 13.5 HORAS PARA GREDAR UN RELLENO EN EL BARRIO EL AMOR DE ESTE MUNICIPIO          | RD\$ 38,000.00  |
| 2025-0007 | 29/9/2025  | 010-0042595-7 | PERSIDANIA PEREZ PAULA     | PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A MORTORIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS                        | RD\$ 16,690.00  |
| 2025-0008 | 29/9/2025  | 010-0064193-4 | RAFAEL ALTURO SILFA MATOS  | POR AVANCE DE ALQUILER DE CARPAS Y SERVICIOS FUNERARIOS A MORTORIO DE ESCASOS RECURSOS        | RD\$ 16,115.00  |
| 2025-0001 | 16/10/2025 | 010-000871754 | YOEL FERNANDO NAUT         | COMPRA DE TRES HOJAS DE MUELLE A 3000 C/U PARA EL CAMION BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO          | RD\$ 9,000.00   |
| 2025-0002 | 24/10/2025 | 130053431     | CENTRO FERRETERO FELIZ     | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS      | RD\$ 52,447.49  |
| 2025-0003 | 24/10/2025 | 130641633     | ESTACION HR PERALT SRL     | POR AVANCE DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS      | RD\$ 185,250.00 |
| 2025-0004 | 27/10/2025 | 154-0000354-5 | RIBERT VARGAS VARGAS       | POR AVANCE DE COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS COMO ZINC, CEMENTO, ARENA, ENTRE OTROS           | RD\$ 24,687.00  |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Jacinto de la Concha #2, Pueblo Viejo, Azua.

Tel.: (829) 766-2934

info@ayuntamientopuebloviejo.gob.do

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

| N. Orden  | Fecha      | RNC/cedula     | Proveedor                     | Concepto   | Total           |
|-----------|------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------|
| 2025-0005 | 27/10/2025 | 010-0012747-0  | TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ   | POR PAGO DE LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO               | RD\$ 47,500.00  |
| 2025-0006 | 27/10/2025 | 154-0000651-4  | ELISAUL NOVA FIGUEREO         | POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A PADRES DE FAMILIA DE ESCASOS REC. | RD\$ 48,130.00  |
| 2025-0007 | 27/10/2025 | 154--0001350-2 | EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ    | POR PAGO DE 12 METROS DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE FEDERICO TEJEDA  | RD\$ 21,000.00  |
| 2025-0008 | 27/10/2025 | 010-0014080-4  | AMERICO VALDEZ                | POR PAGO DE 1.5 DE GREDA PARA RELLENAR OLLO EN LA CALLE LAS MERCEDES POR REPARACION DE ACUE. | RD\$ 4,500.00   |
| 2025-0001 | 12/11/2025 | 130652406      | FERRETERIA CASA RAMIREZ       | POR PAGO DE COMPRA DE 4 PLAYLLO HIGROFUGO DE 1/2   | RD\$ 6,550.00   |
| 2025-0002 | 27/11/2025 | 430003093      | WIMEZA ELECTRONIC             | POR COMPRA DE 2 CPU Y 2 UPS PARA COMPUTADORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO                           | RD\$ 49,200.00  |
| 2025-0003 | 27/11/2025 | 001-11310554-8 | ABEL FRANCISCO PEREZ VARGAS   | POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE ASFALTO FRIO A 1200 C/U PARA SER USADO EN EL PUENTE JURA DEL M.   | RD\$ 42,480.00  |
| 2025-0004 | 27/11/2025 | 154-0001350-2  | EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ    | POR PAGO DE 12 METROS DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE FEDERICO TEJEDA  | RD\$ 21,000.00  |
| 2025-0005 | 28/11/2025 | 130641633      | ESTACION HR PERALT SRL        | POR PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS       | RD\$ 213,750.00 |
| 2025-0001 | 2/12/2025  | 154-0001350-2  | EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ    | PAGO DE ALQUILER DE UN CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                        | RD\$ 30,000.00  |
| 2025-0002 | 2/12/2025  | 010-0088603-4  | DAYLIN MANUELCASTILLO VASQUEZ | COMPRA DE UNA TUBERIA DE FRENO PARA EL CAMION TOYOTA BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO             | RD\$ 2,500.00   |
| 2025-0003 | 2/12/2025  | 132053478      | CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL  | PAGO DE COMPRA DE HIERROS PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA MUNICIPAL                         | RD\$ 32,195.00  |
| 2025-0004 | 2/12/2025  | 131937594      | FERRETERIA NIUDESKY           | POR AVANCE A LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE          | RD\$ 80,750.00  |
| 2025-0005 | 8/12/2025  | 010-0023793-1  | LEYSYS VAZQUEZ NOVA           | PAGO DE LA COMPRA DE ARBOLITOS PARA DECORAR LOS PARQUES Y PLAZA DE ESTE MUNICIPIO            | RD\$ 30,000.00  |
| 2025-0006 | 15/12/2025 | 130053431      | CENTRO COMER. FERRETERO FELIZ | POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION USADOS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS       | RD\$ 56,707.00  |



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Jacinto de la Concha #2, Pueblo Viejo, Azua.

Tel.: (829) 766-2934

info@ayuntamientopuebloviejo.gob.do

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

| N. Orden  | Fecha      | RNC/cedula    | Proveedor                      | Concepto   | Total           |
|-----------|------------|---------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 2025-0007 | 26/12/2025 | 010-0043624-4 | FRANCISCO LEMOS                | PAGO DE COMPRA DE 4 GOMAS PARA CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO                                   | RD\$ 12,000.00  |
| 2025-0008 | 26/12/2025 | 010-0072462-3 | GANEURIS ANGRES MENDEZ ARIAS   | PAGO DE 10 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO PARA SER USADO EN CAMINO AFECTADO POR LA TORMENTA M.  | RD\$ 20,000.00  |
| 2025-0009 | 26/12/2025 | 001-1503777-2 | TONY MINYETTY LAN FRANCO       | PAGO DE ALQUILER DE 9 HORAS DE PALA PARA LLENAR CAMIONES DE MATERIALES AL ACUEDUCTO MUN.       | RD\$ 25,200.00  |
| 2025-0010 | 26/12/2025 | 154-0001350-2 | EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ     | PAGO DE TRANSPORTE DE 10 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO A 2300 C/U PARA SER USADO EN CAMINO     | RD\$ 23,000.00  |
| 2025-0011 | 29/12/2025 | 010-0043628-5 | NILVIA LOPEZ GARCIA            | PAGO DE COMPRA DE 88 SERVICIOS DE COMIDA PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE PUEBLO VIEJO Y GUAY. | RD\$ 13,200.00  |
| 2025-0012 | 29/12/2025 | 010-0042595-7 | PERSIDANIA PEREZ PAULA         | PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A MORTORIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A D.    | RD\$ 7,230.00   |
| 2025-0013 | 30/12/2025 | 130641633     | ESTACION HR PERALT SRL         | AVANCE DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS           | RD\$ 209,000.00 |
| 2025-0014 | 31/12/2025 | 010-0012747-0 | TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ    | POR PAGO DE LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO            | RD\$ 66,500.00  |
| 2025-0015 | 31/12/2025 | 154-0000283-6 | MARIANNY SEIVET VARGAS BATISTA | PAGO DE LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA SER BRINDADO EN UN TALLER SOBRE INTELIGENCIA E.  | RD\$ 3,975.00   |

**TOTAL**

**RD\$ 4,321,790.28**