

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO



Jaciento 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 MOLTORIO 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 DONADO A MOLTORIO	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 NIUDESKEY	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



Jaciento 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 DELL LETRERO 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 CHAYANAL	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 SÓLIDOS	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



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO



Jaciento 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 NIIDEISKY	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	GUARIONEX 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



Jaciento 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 GREAR 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



Jaciento 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 FIGUERO	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 NIUDESKEY	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



Jaciento 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