



Ayuntamiento Municipal de Hostos

Hostos, Prov. Duarte, República Dominicana

Web: www.ayuntamientodehostos.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDLA	CONCEPTO	MONTO
ene-26	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INTITUCION EN EL MES DE ENERO 2026	RD\$ 9,000.00
ene-26	SANTIAGO RAMIREZ ROSARIO	05900198283	PAGO POR CONCEPTO BRIGADA QUE TRABAJARON EN LA CALLE DE LA POBLACION Y EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LIMPIEZA DUARANTE LA FIESTA PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026 DEL 11 DE ENERO HASTA EL 22 DE ENERO UN TOTAL DE 4 HOMBRES Y MUJERES DURANTE 12 DIAS.VER CONTRATO ANEXOS.	RD\$ 48,000.00
feb-26	CESAR GUILLERMO CASTRO	05900111146	PAGO DE AVACE A CUBICACION POR CONCEPTO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DE ACUERDO AL PROCESO NO.AMH-CCC-CP-2025-0001. QUE SE DERRALLA CON APOYO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA VER CONTRATO ANEXOS	RD\$ 929,028.42
feb-26	ANDERSON ANTONIO DE JESUS	05601439010	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO Y EL PARQUE MUNICIPAL.VER FACTURA ANEXAS	RD\$ 73,600.00
feb-26	JUAN JOSE NOLASCO DE LEON	05900014266	ABONO A DEUDA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026 QUE SE CELEBRA EN ESTA MUNICIPIO DEL 12 DE ENERO HASTA EL 21 DEL MISMO MES.VER CONTRATO Y FACTURA ANEXAS	RD\$ 100,000.00
feb-26	DENNY VALENTINA CABRERA PAULINO	40224676920	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS COCINADO (CENA) PARA LA CELEBRACION DE LA EPOCA MAS BONITA DEL AÑO COMO LO ES LA FIESTAS NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS Y COLABORADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOSTOS.VER FACTURA ANEXAS.	RD\$ 64,000.00
feb-26	ROBERT ALEXANDER TAVERA SUAREZ	40215137767	PAGO POR CONCEPTO DE LA REGA DE CALICHE EN LA CALLE HOSTOS ACICATE.VER FOTO ANEXAS Y CONTRATO	RD\$ 15,000.00
feb-26	JOSE ALBERTO PADILLA PAREDES	05900196741	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CAMION DE LA BASURA DEL ATERNADOL Y EL MOTOR DE ARRANQUE.VER FACTURA ANEXAS	RD\$ 5,000.00
feb-26	LEWIS JUNIOR ROJAS RODRIGUEZ	40240665477	PAGO POR CONCEPTO DE REPRACION DEL INVERSOR E INSTALACION DE BATERIA DE ESTA INSTITUCION.VER FACTURA ANEXAS	RD\$ 5,000.00
feb-26	RONNY JESUS SALAS GUZMAN	40223570835	PAGO POR CONCEPTO DE FIESTA AMENIZADA EN JUEVES 15 DE ENERO 2026 EN EL PARQUE CENTRAL EUGENIO MARIA DE HOSTOS.VER CONTRATO ANEXOS	RD\$ 25,000.00
feb-26	JOSE AMADO SAUL RODRIGUEZ ROMERO	15500040074	PAGO POR CONCEPTO DE ANIMACION DURANTE 7 NOCHES EN LA FIESTA PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026 Y PIROTECNIA.VER CONTRATO ANEXOS	RD\$ 24,600.00
feb-26	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS	131176224	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR GRANDE. ANEXO FACTURA	RD\$ 28,269.15
feb-26	JOSE ANTONIO MARTE PERALTA	05900112607	PAGO POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELICIDAD, DOS DE CALICHE PARA BACHEO DE CARRETERA HOSTOS-ACICATE Y UN BOTE DE ESCONBROS. ANEXO FACTURA	RD\$ 11,000.00



Ayuntamiento Municipal de Hostos

Hostos, Prov. Duarte, República Dominicana

Web: www.ayuntamientodehostos.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

feb-26	JOSE ANTONIO MARTE PERALTA	05900112607	PAGO POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, DOS DE CALICHE PARA BACHEO DE CARRETERA HOSTOS-ACICATE Y UN BOTE DE ESCONBROS. ANEXO FACTURA	RD\$	1,500.00
feb-26	JOSE ALBERTO JIMENEZ PUJALS	05900167817	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	13,205.00
feb-26	ALFONSO MINAYA	05900021311	PAGO POR CONCEPTO DE TAPICERIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE 2 CARPAS UTILIZADA PARA SER PRESTADA EN HONRA FUNEBRE EN ESTE MUNICIPIO. VER FACTURA ANEXAS	RD\$	11,000.00
feb-26	LUIS MANUEL MORALES RODRIGUEZ	05800309311	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTA INSTITUCION Y COMPRA DE REPUESTOS Y OTROS. ANEXO FACTURAS	RD\$	7,310.00
feb-26	LUIS MANUEL MORALES RODRIGUEZ	05800309311	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTA INSTITUCION Y COMPRA DE REPUESTOS Y OTROS. ANEXO FACTURAS	RD\$	900.00
feb-26	MARIANO QUEZADA VILLA	05900113415	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE EL MOTOR Y OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	10,340.00
feb-26	MARIANO QUEZADA VILLA	05900113415	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE EL MOTOR Y OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	5,875.00
feb-26	RAFAELINA ALTAGRACIA GUZMAN DE VASQUEZ	05900158675	PAGO POR CONCEPTO DE PICADERAS PARA EL USO DE VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	16,750.00
feb-26	RAMON ARQUIMEDES LAVANDIER RODRIGUEZ	05900078667	PAGO POR CONCEPTO DE DONACION DE ATAUD PARA LA ENHUMACION DEL CADAVER DEL SEÑOR JOEL ANTONIO FLORENCIO DE LA CRUZ CED. NO. 058-0029354-9. ANEXO FACTURA	RD\$	15,000.00
feb-26	ANDREA HERNANDEZ CASTRO	05900112185	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION CON UN AVANCE DE \$20,000.00 PESOS Y RESTANTO \$13,705 PESOS. ANEXO FACTURA	RD\$	20,000.00
feb-26	ANGEL TOMAS DIAZ RODRIGUEZ	40226360069	PAGO POR CONCEPTO DE BEBIDAS PARA EL ENCEDIDO DE LOS ARBOLITOS NAVIDEÑOS EN EL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A DEUDAS DEL AÑO ANTERIOR. ANEXO FACTURA	RD\$	21,470.00
feb-26	ANGEL TOMAS DIAZ RODRIGUEZ	40226360069	PAGO POR CONCEPTO DE BEBIDAS DISTRIBUIDAS EN LAS FIESTAS PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026. ANEXO FACTURA	RD\$	27,410.00
feb-26	FERETERIA NELSON O EDWIN MERCEDES	132116186	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y DERIVADOS PARA SER PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DEUDAS DEL AÑO ANTERIOR ANEXO FACTURAS NO.2638-2630-2645-2606-2612-2609-2620-2705-2689-2698-2697-2645-2655-2658-2685-2662-2666-2667-2669-2670-2671-2683-2682-2678-2674.	RD\$	246,609.64
feb-26	GRUPO AR SUAREZ CENTRO DE SERVICIOS	131538551	PAGO DE FACTURAS NO.105305-105311-105359-105360-105368-105365-105409-105408-105707-105715-105417-105416-105517-105532-105531-105533-105530-105548-105545-105547-105546-105555-105585-105617-105618-105616-105619-105637-105358-105659-105680-105679.	RD\$	150,760.00



Ayuntamiento Municipal de Hostos

Hostos, Prov. Duarte, República Dominicana

Web: www.ayuntamientodehostos.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

feb-26	JOSE LEONARDO RAMIREZ	05900113431	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDAS PARA QUEMA DE LA HIERBA DEL PLAY DE CERREJON Y LA ISLETA.VER FACTURA ANEXAS	RD\$	3,000.00
feb-26	FERETERIA NELSON O EDWIN MERCEDES	132116186	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y DERIVADOS PARA SER DONADOS APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE A DEUDAS DEL AÑO ANTERIOR ANEXO FACTURAS NO. 2599-2606-2612-2668-2678-2588-2595-2613-2621- 2624-2630-2696-2693-2706-2706.	RD\$	45,929.30
feb-26	GRUPO AR SUAREZ CENTRO DE SERVICIOS	131538551	PAGO DE FACTURAS NO. 105727-105734-105735-105788-105839-105852-105866-105886-105884105912-105925105924-105928-105956-105957-105971-105972-105975-105974-105973-105994-105993-106019-106011-106020-106025-106047-106048. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	RD\$	93,200.00
feb-26	ANGEL TOMAS DIAZ RODRIGUEZ	40226360069	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE PINTURA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE HOSTOS Y LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA.VER FOTO Y CONTRATO ANEXOS	RD\$	34,000.00
feb-26	MANUEL JESUS JIMENO PAREDES	05800153297	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	2,390.00
feb-26	MANUEL JESUS JIMENO PAREDES	05800153297	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS DONADOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ANEXO FACTURAS Y COPIAS DE CEDULA Y RECETA MEDICA.	RD\$	33,430.24
feb-26	MANUEL JESUS JIMENO PAREDES	05800153297	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS DONADOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ANEXO FACTURAS Y COPIAS DE CEDULA Y RECETA MEDICA.	RD\$	630.00
feb-26	FELIPE DE JESUS NUÑEZ	00103688024	PAGO POR CONCEPTO DE SERENIA DEL PARQUE MUNICIPAL EN LA FIESTA PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026 EN EL PARQUE MUNICIPAL.VER CONTRATO ANEXOS	RD\$	6,000.00
mar-26	GRUPO AR SUAREZ CENTRO DE SERVICIOS	131538551	PAGO DE FACTURAS DEL 18/11/2025 AL 19/01/2026 CON EL NO. 106049-106072-106081-106082-106085-106097-106098-106133-106171-106183-106184-106241-106240-106246-106252-106250-106251-106277-106278-106279-106280-106295-106296-106305-106315-106340-106354-106357-106358-106359-106361-106360-106377-106378-106407-106414-106419-106420-106435-106434-106466-106465-106467-106471-106480-106492-106491-106493-106502-106503-106526-106545-106548-106574-106573106587-106603-106604-106615-106636-106635-106640-106664-106665-106681-106683-106684-106701	RD\$	230,200.00
mar-26	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.L	130231397	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	2,060.00
mar-26	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.L	130231397	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	3,995.00
mar-26	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.L	130231397	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	31,592.61
mar-26	FERETERIA NELSON O EDWIN MERCEDES	132116186	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS Y ARTICULOS FERRTEROS VARIOS PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	39,953.47



Ayuntamiento Municipal de Hostos

Hostos, Prov. Duarte, República Dominicana

Web: www.ayuntamientodehostos.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

mar-26	FERRETERIA NELSON O EDWIN MERCEDES	132116186	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS Y ARTICULOS FERRTEROS VARIOS PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	151,625.91
mar-26	HERIBERTO GERMOSEN MUÑOZ	05900148254	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA TRASLADAR RACIONES CRUDAS AL PLAN SOCIAL DESDE SANTO DOMINGO Y PARA SER OFERTADAS POR INESPRES, AQUI EN NUESTRO MUNICIPIO. ANEXO FACTURA	RD\$	18,000.00
mar-26	ANEURIS SANDOVAL ROSARIO	06300000566	PAGO POR CONCEPTO DE BRIGADA QUE TRABARON EN LA LIMPIEZA TODAS LAS CALLE DE NUESTRO MUNICIPIO, LIMPIEZA DE ZANJA, Y PLAZA PUBLICA COMO PARQUE IGLESIA CENTRO COMUNAL LA CUAL TRABARON 5 OBRERO POR 12 DIAS A 1000 PESOS POR DIA. VER CONTRATO Y FOTO ANEXOS	RD\$	60,000.00
mar-26	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.L	130231397	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TOLA CORRUGADA 1/14 4X8 Y ALAMBRE PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION. VER FACTURA ANEXAS	RD\$	8,450.00
mar-26	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.L	130231397	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TOLA CORRUGADA 1/14 4X8 Y ALAMBRE PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION. VER FACTURA ANEXAS	RD\$	1,335.00
mar-26	GERSON ANTONIO GUZMAN CASTILLO	05900118240	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA Y PIEZA Y ARREGLO DE LA AMBULANCIA DE ESTA INSTITUCION. VER FACTURA ANEXAS	RD\$	16,000.00
mar-26	JUAN CARLOS ALMONTE SANCHEZ	22500069244	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO Y HECHURA DE LA CAMA PARA EL CAMION DE LA BASURA.	RD\$	6,000.00
mar-26	RESPUESTO DANIELITO Y ODY JOSE FELIPE CA	131723993	PAGO POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	29,883.53
mar-26	RESPUESTO DANIELITO Y ODY JOSE FELIPE CA	131723993	PAGO POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	12,471.49
mar-26	ADERLIN ENMANUEL BURGOS GONZALEZ	05900218636	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS Y ARREGLO DE CAMIONSITO RECOLECTOR DE BASURA DE ESTA INSTITUCION. VER FACTURA ANEXAS	RD\$	5,440.00
mar-26	ADERLIN ENMANUEL BURGOS GONZALEZ	05900218636	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS Y ARREGLO DE CAMIONSITO RECOLECTOR DE BASURA DE ESTA INSTITUCION. VER FACTURA ANEXAS	RD\$	3,000.00
mar-26	JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ	40227063340	PAGO POR HABILITACION Y ADECUACION DEL LOCAL DEL MERCADO MUNICIPAL PARA CONVERTIRLO EN UN COMEDOR ECONOMICO. VER CONTRATO ANEXOS Y DOCUMENTOS	RD\$	350,000.00
mar-26	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	Pago correspondiente la mes de febrero 2026 por concepto de asesoria y acompañamiento en esta institucion	RD\$	10,000.00
mar-26	JOSE LUIS SANTOS POLANCO	06300001085	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN CAIDA DE ARBOL QUE OBSTACULIZABA LA VIA PUBLICA. ANEXO FOTOS	RD\$	2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Hostos

Hostos, Prov. Duarte, República Dominicana

Web: www.ayuntamientodehostos.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

mar-26	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de factura correspondiente al mes de febrero 2026 por concepto de uso y asistencia tecnica del sistema SIAFIM en el mes de febrero 2026	RD\$	12,000.00
mar-26	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de factura por concepto de elaboracion, resgistro y carga a los organismos de control del estado financiero al cierre 2025 de esta institucion	RD\$	30,000.00
mar-26	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de factura correspondiente al mes de marzo 2026 por concepto de uso y asistencia tecnica del sistema siafim. ver documento anexo .	RD\$	12,000.00
mar-26	JOSELITO FRIAS ROSA	05900111922	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE FIESTA JOSE RODRIGUEZ (TU JR DE LA BACHATA) A TRAVÉS DEL SEÑOR JOSE RODRIGUEZ 059-0017624-8. DE FECHA 17/01/2023 INTERMEDIARIO SEÑOR JOSELITO FRIAS ROSA 059-0011192-2 PAGA ADEUDADO RD\$ 50,000.00 EL MONTO FUE LIQUIDADADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FINANCIERA VIGENTE DEL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO CON INTERMEDIARIO ANTE MENCIONADO.	RD\$	50,000.00
mar-26	JUAN RAMON CASTRO MOREL	05900160747	PAGO POR CONCEPTO DE DONACIONES DE ORDENES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y OTROS. ANEXO FACTURAS Y CARTA DE SOLICITUD	RD\$	24,900.00
mar-26	JUAN RAMON CASTRO MOREL	05900160747	PAGO POR CONCEPTO DE DONACIONES DE ORDENES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y OTROS. ANEXO FACTURAS Y CARTA DE SOLICITUD	RD\$	13,005.00
mar-26	JUAN RAMON CASTRO MOREL	05900160747	PAGO POR CONCEPTO DE DONACIONES DE ORDENES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y OTROS. ANEXO FACTURAS Y CARTA DE SOLICITUD	RD\$	1,470.00
mar-26	SEVERO MONEGRO JIMENEZ	05900173872	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMION DE AGUA PARA LA ESCUELA LUIS A WEBER, ELE LICEO EUGENIO MA. DE HOSTOS, LA UNAP Y ESTA INSTITUCION.VER FACTURA Y CONTRATO ANEXOS	RD\$	5,000.00
mar-26	JOSE DOLORES BEATO PAULA	05900114553	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BANDERA PARA LA CELEBRACION DEL 182 AÑOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL PARA SER ENTREGADA A LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO.VER FACTURA ANEXAS	RD\$	8,850.00
mar-26	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN ELE MES DE MARZO 2026	RD\$	10,000.00
mar-26	RESPUESTO DANIELITO Y ODY JOSE FELIPE CA	131723993	PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PESADOS DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	RD\$	39,861.49
mar-26	CARLOS ANEUDYS GOMEZ ROSARIO	05900199299	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE PLOMERIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE HOSTOS.VER CONTRATO ANEXOS	RD\$	2,500.00
mar-26	RONI EZEQUIEL GUZMAN CASTILLO	05900163501	PAGO POR CONCEPTO DE PREPARACION DE LA AMBULANCIA. ANEXPO FACTURA	RD\$	15,000.00
mar-26	JUAN JOSE NOLASCO DE LEON	05900014266	PAGO FINAL A DEUDA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026 QUE SE CELEBRA EN ESTA MUNICIPIO DEL 12 DE ENERO HASTA EL 21 DEL MISMO MES.VER CONTRATO Y FACTURA ANEXAS	RD\$	50,000.00



Ayuntamiento Municipal de Hostos

Hostos, Prov. Duarte, República Dominicana

Web: www.ayuntamientodehostos.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2026

mar-26	GRISMERDY ESCOLASTICO MERCADO	40212880708	PAGO POR CONCEPTO DE FUEGO ARTIFICIALES O PIROTECNIA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026.VER FACTURA ANEXAS	RD\$	30,000.00
mar-26	GRISMERDY ESCOLASTICO MERCADO	40212880708	PAGO POR CONCEPTO DE FUEGO ARTIFICIALES O PIROTECNIA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026.VER FACTURA ANEXAS	RD\$	1,000.00
mar-26	MANUEL JESUS JIMENO PAREDES	05800153297	PAGO POR CONCEPTO DE DONACION DE MEDICAMIENTOS Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ANEXO FACTURA	RD\$	47,394.96
mar-26	MANUEL JESUS JIMENO PAREDES	05800153297	PAGO POR CONCEPTO DE DONACION DE MEDICAMIENTOS Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ANEXO FACTURA	RD\$	810.00
TOTAL				\$	3,440,005.21