



Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia

Av. Duarte #45, Villa Altagracia, San Cristobal, República Dominicana

Tel.: (809) 559-6226 / (809) 559-4215

info@ayuntamientovillaaltagracia.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	26/01/2024	HOLTER FRANCISCO ESTEVEZ	13231080-2	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,050,000.00
2024-0002	26/01/2024	FELIX ANTONIO GENAO	068-0000205-4	SERVICIO DE ALQUILER(CAMION)	\$ 220,000.00
2024-0003	26/01/2024	SEGUROS BAN RESERVA	101-87450-3	SEGUROS VEHICULO	\$ 36,347.26
2024-0004	31/01/2024	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	130511195	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 298,200.00
2024-0005	29/01/2024	PABLO ROBLE BRITO	068-0046320-7	SERVICIO HERRERIA	\$ 8,500.00
2024-0006	31/01/2024	JOSE MIGUEL LA PAIZ	001-1490747-0	SERVICIO DE HERRERIA	\$ 9,000.00
2024-0007	31/01/2024	CREATIVEMIND DESING	06800963-5	PRENDA DE VESTIR	\$ 14,160.00
2024-0008	31/01/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION MARGINAL EDEN	\$ 905,491.47
2024-0009	31/01/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION DE GABIONES ENRIQUILLO	\$ 651,001.00
2024-0010	31/01/2024	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	068-0051796-0	MANTENIMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRA EL SILENCIO	\$ 1,200,000.00
2024-0011	09/02/2024	YGNACIO PACHECO RIVERA	068-0003031-1	SERVICIO DE HERRERIA	\$ 14,295.00
2024-0012	09/02/2024	MARGARITA ROMERO FRIA	068-0043201-2	ALQUILER DE SILLAS	\$ 16,400.00
2024-0013	09/02/2024	CASA RANGEL	068-0024515-8	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 63,200.00
2024-0014	9/2/2024	RAMIREZ COPY Y PRINT	132699025	COPIAS Y IMPRESIÓN	\$ 21,061.58
2024-0015	12/2/2024	LIDIA R. RAMOS DE GUERRA	068-0006586-1	SERVICIOS DE ALQUILER	\$ 37,663.00
2024-0016	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	CAFÉ	\$ 5,600.00
2024-0017	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	AZUCAR	\$ 3,340.00
2024-0018	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	ACE	\$ 2,000.00
2024-0019	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 10,290.00
2024-0020	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	SERVILLETA	\$ 120.00
2024-0021	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	COLOR	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia

Av. Duarte #45, Villa Altagracia, San Cristobal, República Dominicana

Tel.: (809) 559-6226 / (809) 559-4215

info@ayuntamientovillaaltagracia.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0022	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	MISTOLIN	\$ 2,000.00
2024-0023	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	SUAPE	\$ 1,800.00
2024-0024	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	ESCOBA	\$ 2,400.00
2024-0025	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	FUNDA PLASTICA 30 GLS	\$ 4,000.00
2024-0026	12/2/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	FUNDA PLASTICA 55 GLS	\$ 4,000.00
2024-0027	12/2/2024	CAROLINA SANTOS DE LOS SANTOS	402-1012916-5	SERVICIOS FUNEBRES	\$ 108,000.00
2024-0028	13/2/2024	CECILIA ALTAGRACIA CABRAL DE JESUS	068-0003203-6	EVENTOS	\$ 650,000.00
2024-0029	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	PINTURAS	\$ 35,400.00
2024-0030	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	BLOCK	\$ 7,600.00
2024-0031	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	TINACO	\$ 16,000.00
2024-0032	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 9,470.00
2024-0033	22/2/2024	HOLTER FRANCISCO ESTEVEZ	13231080-2	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,050,000.00
2024-0034	7/2/2024	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	068-0051796-0	SANEAMIENTO DE CAÑADA	\$ 597,079.20
2024-0035	8/2/2024	JOSE RAUL MUÑOZ	132617322	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	\$ 1,245,844.60
2024-0036	9/2/2024	YGNACIO PACHECO RIVERA	068-0003031-1	SERVICIO DE HERRERIA	\$ 13,580.00
2024-0037	9/2/2024	SANTOS VALDEZ	068-0035051-1	COMPRA DE GOMAS Y PIEZAS DE MOTOR	\$ 13,610.00
2024-0038	7/2/2024	CRISTIAN JACINTO LA PAIX	0680041548-8	SERVICIO DE AGRIMENSOR	\$ 15,000.00
2024-0039	9/2/2024	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	068-0051796-0	ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES CALLES	\$ 568,762.27
2024-0040	9/2/2024	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	068-0051796-0	BACHEO DIFERENTES CALLE	\$ 406,204.68
2024-0041	9/2/2024	AUTO MAYEYA	103035671	COMPRA DE CAMION	\$ 1,044,350.00
2024-0042	12/2/2024	K-BLACK MULTISERVI EIRL	224-0024092-9	SERVICIO ELECTRICOS	\$ 37,670.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia

Av. Duarte #45, Villa Altagracia, San Cristobal, República Dominicana

Tel.: (809) 559-6226 / (809) 559-4215

info@ayuntamientovillaaltagracia.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0043	12/2/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION POZO FILTRANTE	\$ 500,000.00
2024-0044	28/2/2024	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	130511195	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 298,200.00
2024-0045	12/2/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION POZO FILTRANTE	\$ 500,000.00
2024-0046	23/2/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION POZO FILTRANTE	\$ 545,376.99
2024-0047	23/2/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION POZO FILTRANTE	\$ 545,376.99
2024-0048	13/2/2024	JOSE RAUL MUÑOZ	132617322	REPARACION CAMINOS VECINALES	\$ 283,957.61
2024-0049	13/2/2024	JOSE RAUL MUÑOZ	132617322	CONSTRUCCION CALLEJONES	\$ 459,553.00
2024-0050	13/2/2024	JOSE RAUL MUÑOZ	132617322	CONSTRUCCION CALLEJONES	\$ 300,000.00
2024-0051	13/2/2024	AUTO MAYEYA	103035671	COMPRA DE CAMION	\$ 649,000.00
2024-0052	13/02/204	ANTONIO ESMIL PEGUERO	068-0052282-0	SERVICIO MECANICO	\$ 7,000.00
2024-0053	13/2/2024	YUDELKI MALLÉNIS SANTOS PEÑA	001-1760816-6	COMPRA DE NEUMATICO	\$ 4,900.00
2024-0054	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	CEMENTO	\$ 100,723.00
2024-0055	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	PLAYWOOD	\$ 15,763.00
2024-0056	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	MADERA	\$ 10,424.00
2024-0057	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	BLOCK	\$ 19,700.00
2024-0058	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	ZINC	\$ 131,953.00
2024-0059	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	PINTURAS	\$ 10,391.00
2024-0060	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	CLAVO	\$ 1,036.00
2024-0061	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	SOGA	\$ 1,060.00
2024-0062	13/2/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	ALAMBRE	\$ 5,430.00
2024-0063	22/2/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	BLOCK	\$ 27,550.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia

Av. Duarte #45, Villa Altagracia, San Cristobal, República Dominicana

Tel.: (809) 559-6226 / (809) 559-4215

info@ayuntamientovillaaltagracia.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0064	22/2/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	VARILLA	\$ 5,000.00
2024-0065	22/2/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	CEMENTO	\$ 42,855.00
2024-0066	22/2/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	ZINC	\$ 12,390.00
2024-0067	22/2/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	TUBO	\$ 2,000.00
2024-0068	22/2/2024	LEONARDO YAN	402-2184658-3	COMPRA DE GOMA	\$ 9,700.00
2024-0069	29/02/2024	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	068-0051796-0	CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CABEZALES	\$ 359,194.14
2024-0070	29/02/2024	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	068-0051796-0	CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CABEZALES	\$ 264,284.64
2024-0071	29/02/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION DE CALLEJONES	\$ 269,764.93
2024-0072	29/02/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION DE CALLEJONES EL BROKLIN	\$ 300,000.00
2024-0073	29/02/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION DE CALLEJONES LAS DELICIAS	\$ 266,040.99
2024-0074	29/2/2024	JREYES INVERSIONES	13147324-5	CONSTRUCCION DE PARQUE	\$ 829,236.94
2024-0075	29/2/2024	ZANETTI DISEL SRL.	13229411-4	COMPRA DE GASOIL	\$ 307,054.44
2024-0076	29/02/2024	PLAZA COMERCIAL ELECTRO MAX	131670972	COMPRA DE BATERIAS Y ELECTRODOMESTICO	\$ 155,404.56
2024-0077	29/2/2024	K-BLACK MULTISERVI EIRL	224-0024092-9	SERVICIO ELECTRICOS	\$ 72,039.00
2024-0078	29/2/2024	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	130511195	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 298,200.00
2024-0079	29/2/2024	AUTO MAYEYA	103035671	COMPRA DE CAMION	\$ 667,239.00
2024-0080	29/2/2024	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	068-0051796-0	MANTENIMEINTO DE PARQUES	\$ 199,097.00
2024-0081	29/2/2024	JOSE RAUL MUÑOZ	132617322	ALQUILER DE GREAR	\$ 700,000.00
2024-0082	29/2/2024	JOSE RAUL MUÑOZ	132617322	ACERAS Y CONTENES LOS CACHIMBO Y MATADERO	\$ 749,146.66
2024-0083	29/2/2024	ANTONIO ESMIL PEGUERO	068-0052282-0	SERVICIO MECANICO	\$ 12,000.00
2024-0084	29/2/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE	\$ 323,522.51



Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia

Av. Duarte #45, Villa Altagracia, San Cristobal, República Dominicana

Tel.: (809) 559-6226 / (809) 559-4215

info@ayuntamientovillaaltagracia.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0085	29/2/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE	\$ 281,323.92
2024-0086	29/2/2024	GASPAR ROMERO CIPRIAN	068-0036812-5	COMPRA DE INVERSOL	\$ 21,100.00
2024-0087	29/2/2024	DSP COMPUTADORA	131173586	EQUIPOS COMPUTACIONAL Y MATERIAL GASTABLE	\$ 256,129.50
2024-0088	13/3/2024	OMAR RAMIREZ LARA	001-1490797-0	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 28,284.50
2024-0089	14/3/2024	JIOVANNY SANTAMARIA	068-0033185-9	COMPRA DE FLORES	\$ 9,912.00
2024-0090	14/03/2024	LIDIA R. RAMOS DE GUERRA	068-0006586-1	SERVICIOS DE ALQUILER	\$ 5,410.00
2024-0091	14/03/2024	CENTRO DE ARTE URIBE	130504961	HOJA TIMRADAS	\$ 7,080.00
2024-0092	14/03/2024	AUTO MAYEYA	103035671	SEGUROS VEHICULO	\$ 17,500.00
2024-0093	20/03/2024	RAMIREZ COPY Y PRINT	132699025	COPIAS Y IMPRESIÓN	\$ 30,047.64
2024-0094	21/03/2024	SUPERMERCADO JOEL J	13037596-8	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 40,000.00
2024-0095	21/03/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	SERVILLETA	\$ 1,100.00
2024-0096	21/03/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	PEPEL DE BAÑO	\$ 2,200.00
2024-0097	21/03/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	VASOS NO. 7	\$ 3,000.00
2024-0098	21/03/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	FUNDAS DE 30 GLS	\$ 12,000.00
2024-0099	21/03/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	FUNDA DE 65 GLS	\$ 12,000.00
2024-0100	21/03/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	COLORO	\$ 11,000.00
2024-0101	21/03/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	MISTOLIN	\$ 2,000.00
2024-0102	21/03/2024	ROBIN RAFAEL FRIAS	068-0053955-0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 6,330.00
2024-0103	21/03/2024	RAFAEL FRIAS REYES	068-0006795-8	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 7,325.00
2024-0104	21/03/2024	SANTOS VALDEZ	068-0035051-1	PIEZA Y SERVICIOS	\$ 30,488.10
2024-0105	21/03/2024	CAROLINA SANTOS DE LOS SANTOS	402-1012916-5	SERVICIOS FUNEBRES	\$ 99,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia

Av. Duarte #45, Villa Altagracia, San Cristobal, República Dominicana

Tel.: (809) 559-6226 / (809) 559-4215

info@ayuntamientovillaaltagracia.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0106	21/03/2024	HOLTER FRANCISCO ESTEVEZ	13231080-2	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,050,000.00
2024-0107	21/03/2024	ROBERTO JUAQUIN MONTERO	068-0043313-5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	\$ 10,000.00
2024-0108	21/03/2024	CANDIDO MANUEL PEREZ RIVERA	055-0001164-7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	\$ 6,000.00
2024-0109	21/03/2024	SILVIA LORENZO	068-00032360-6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	\$ 6,000.00
2024-0110	21/03/2024	ANDRES LARA DOÑE	068-0002957-8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	\$ 5,117.50
2024-0111	21/03/2024	NICOLAS TOLENTINO	068-0034989-3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	\$ 3,000.00
2024-0112	21/03/2024	FRENLIN ESTIVEN PEREZ	402-1969333-6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	\$ 4,000.00
2024-0113	21/03/2024	OLIVERIA JAVIER LARA	068-0023698-6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	\$ 5,000.00
2024-0114	21/03/2024	DOMINGA GUZMAN	029-0008230-2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	\$ 5,000.00
2024-0115	21/03/2024	ESTEVAN MORA DE LEON	068-0040610-7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	\$ 6,000.00
2024-0114	21/03/2024	SEGUROS BAN RESERVA	101-87450-3	SEGUROS VEHICULO	\$ 26,000.00
2024-0115	21/03/2024	MARGARITA REYES	068-0049007-7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	\$ 5,000.00
2024-0116	21/03/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	PINTURA	\$ 2,750.00
2024-0117	21/03/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	CEMENTO	\$ 5,250.00
2024-0118	21/03/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	BLOCK	\$ 3,500.00
2024-0119	21/03/2024	K-BLACK MULTISERVI EIRL	224-0024092-9	COMPRA E INSTALACION DE LAMPARA	\$ 66,847.00
2024-0120	21/03/2024	AUTO CAMIONES SA	101010746	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 15,500.00
2024-0121	21/03/2024	DIOGENES IGNACIO BARRERA INFANTE	068-0004629-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS	\$ 15,000.00
2024-0122	21/03/2024	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	068-0040347-6	CEMENTO	\$ 119,790.00
2024-0123	21/03/2024	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	068-0040347-6	TUBOS	\$ 28,293.00
2024-0124	21/03/2024	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	068-0040347-6	PINTURA	\$ 5,300.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia

Av. Duarte #45, Villa Altagracia, San Cristobal, República Dominicana

Tel.: (809) 559-6226 / (809) 559-4215

info@ayuntamientovillaaltagracia.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0125	21/03/2024	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	068-0040347-6	BLOCK	\$ 5,050.00
2024-0126	21/03/2024	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	068-0040347-6	CLAVO	\$ 5,510.00
2024-0127	21/03/2024	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	068-0040347-6	VARILLA	\$ 16,700.00
2024-0128	21/03/2024	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	068-0040347-6	ALAMBRE	\$ 6,400.00
2024-0129	21/03/2024	AGREGADO MIGUEL DEL POZO	068-0040347-6	ZINC	\$ 9,450.00
				TOTAL	\$ 22,981,692.62