



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 Junio 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	COLORO	\$ 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 Junio 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 Junio 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 Junio 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 Junio 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 Junio 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 Junio 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
2024-0001	08/04/2024	ANTONIO ESMIL PEGUERO	068-0052282-0	SERVICIO MECANICO	\$ 42,500.00
2024-0002	15/04/2024	RAMON MAMBRO DE JESUS	068-0036831-5	COMPRA DE PUERTA Y VENTANAS	\$ 14,500.00
2024-0003	15/04/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	MANTENIMIENTO DE POZO FILTRANTE	\$ 150,000.00
2024-0004	17/04/2024	SEGUROS PATRIA	1-0200335-1	SEGUROS VEHICULO	\$ 35,202.50
2024-0005	17/04/2024	JESUS FRANCISCO ESTEVEZ	024-0019238-7	ACERA Y CONTENES QUIJA QUIETA	\$ 1,658,849.92
2024-0006	19/04/2024	NELSON REYES	068-0042168-4	COMBUSTIBLE GASOIL	\$ 157,848.00
2024-0007	19/04/2024	NELSON REYES	068-0042168-4	PIEZAS	\$ 28,750.00
2024-0008	25/04/2024	SEGUROS BAN RESERVA	101-87450-3	SEGUROS VEHICULO	\$ 26,000.00
2024-0009	25/04/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	BLOCK	\$ 8,750.00
2024-0010	25/04/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	VARILLA	\$ 8,750.00
2024-0011	25/04/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	CEMENTO GRIS	\$ 7,080.00
2024-0012	25/04/2024	FERRECENTRO JUMARENU SRL	132290488	HERRA, IEMTA PROMERIA	\$ 1,370.00
2024-0013	30/04/2024	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	130511195	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 298,200.00
2024-0014	15/4/2024	JACOBO MONTERO	068-0026535-4	ENMARCADO Y RECONOCIMIENTO	\$ 3,000.00
2024-0015	15/4/2024	RAMIREZ COPY Y PRINT	132699025	COPIAS Y IMPRESIÓN	\$ 18,390.30



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 Junio 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0016	15/4/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	AZUCAR	\$ 1,600.00
2024-0017	15/4/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	CAFÉ	\$ 8,500.00
2024-0018	16/4/2024	JIOVANNY SANTAMARIA	068-0033185-9	SERVICIO DE ALQUILER	\$ 20,921.40
2024-0019	16/4/2024	SANTO ROMERO DE PAULA	068-0014300-7	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 11,900.00
2024-0020	16/4/2024	ELIZABETH MEJIA MARTE	068-0038937.8	INSUMOS ALIMENTICIOS	\$ 19,740.00
2024-0021	19/4/2024	NELSON REYES	068-0042168-4	LUBRICANTES	\$ 17,215.00
2024-0022	23/4/2024	HOLTER FRANCISCO ESTEVEZ	13231080-2	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,050,000.00
2024-0023	25/4/2024	PAOLA CACERES SANTANA	402-0966218-4	FESTIVIDADES PTRONALES	\$ 422,565.00
2024-0024	25/4/2024	AMAURI ABREO MARTE	001-102856-1	FESTIVIDADES PTRONALES	\$ 350,000.00
2024-0025	30/4/2024	CASA RANGEL	068-0024515-8	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 60,300.00
2024-0026	16/5/2024	RADAMES SANCHE DIAZ	068-0024467-2	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0027	22/5/2024	JUAN PABLO MEJIA	001-1091693-9	CONSTRUCCION DE FUNERARIA	\$ 1,740,976.71
2024-0028	22/5/2024	JOSE RAUL MUÑO MEJIA	087-0007841-6	ACERA Y CONTENES LA BATATA	\$ 1,003,903.68
2024-0029	22/5/2024	K-BLACK MULTISERVI EIRL	224-0024092-9	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 18,408.00
2024-0030	28/5/2024	DOMINGO ARIAS	068-0041918-3	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0031	28/5/2024	FELIZ ANTONIO GENAO	068-0000205-4	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0032	28/5/2024	LANTIGUA CORREA	068-0031845-0	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0033	28/5/2024	NAIRENYS MOTA REYES	068-0052512-0	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0034	28/5/2024	ROCKY SANTA MARIA FRIAS	068-0040299-9	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0035	12/5/2024	JUANA JAVIER FELIZ	068-0005893-2	ARREGLO DE FLORES	\$ 11,750.00
2024-0036	22/5/2024	CASA RANGEL	068-0024515-8	INSUMOS ALIMENTICIOS	\$ 66,300.00



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 Junio 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0037	22/5/2024	SANTOS VALDEZ	068-0035051-1	COMPRA DE GOMAS Y PIEZAS DE MOTOR	\$ 10,750.00
2024-0038	22/5/2024	QUALIPERS IERL	132-13084-7	BOLSAS PLASTICAS	\$ 40,000.00
2024-0039	22/5/2024	RAMIREZ COPY Y PRINT		IMPRESIONES	\$ 10,362.76
2024-0040	22/5/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	INSUMOS ALIMENTICIOS	\$ 52,260.00
2024-0041	22/5/2024	CASA ALIDO	068-0032361-7	INSUMOS DE LIMPIEZAS	\$ 29,435.00
2024-0042	22/5/2024	ANTONIO ESMIL PEGUERO	068-0052282-0	SERVICIO MECANICO	\$ 47,300.00
2024-0043	22/5/2024	JOSE MIGUEL DE LOS SANTO	068-0047541-7	PIEZAS DE TRACTOR	\$ 112,336.00
2024-0044	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	CEMENTO GRIS	\$ 64,879.33
2024-0045	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	ZINC	\$ 36,201.66
2024-0046	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	MANGUERA DE JARNIN	\$ 4,000.00
2024-0047	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	BLOCK DE 6	\$ 22,513.56
2024-0048	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	CARTON PIEDRA	\$ 2,625.00
2024-0049	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	ZINC	\$ 3,899.99
2024-0050	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	MATERIALES DE PLOMERIA	\$ 26,239.99
2024-0051	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	CERRADURA Y LLAVIN	\$ 18,720.00
2024-0052	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	PINTURAS	\$ 14,552.19
2024-0053	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	ESCALERA DE ALUMINIO	\$ 6,760.00
2024-0054	29/6/2024	FERRETERIA TU CASA	068-0003181-4	PALA Y RASTRILLO	\$ 2,700.00
2024-0055	26/6/2024	LR CARIBBEAN TOURF SRL	130-238405	REPARACION MAQUINITA	\$ 15,521.68
2024-0056	26/6/2024	DIONI SUERO TOLEDO	068-00590355-5	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0057	25/6/2024	ANGEL MONTILLA JAIME	068-0015618-1	ALQUILER DE TRANSPORTE	\$ 10,500.00



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 Junio 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0058	25/6/2024	JOHAN ANEURI MEJIA	068-0051001-5	ALQUILER DE RETRO PALA	\$ 10,000.00
2024-0059	25/6/2024	RONI RANSEL NUÑEZ	402-1576451-1	MATERIAL DE RELLENO	\$ 18,000.00
2024-0060	25/6/2024	PLAZA COMERCIAL ELECTRO MAX	131670912	ELECTRODOMESTICO	\$ 2,775.00
2024-0061	25/6/2024	MIGUEL DEL POZO PEREZ	068-0040347-6	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,960.00
2024-0062	21/6/2024	YUDELKI MARLENI SANTO PEÑA	001-1760816-6	COMPRA DE NEUMATICO	\$ 9,900.00
2024-0063	21/6/2024	AUTO CAMIONES S.A	101010746	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 79,310.42
2024-0064	26/6/2024	FELIZ ANTONIO GENAO	068-0000205-4	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0065	26/6/2024	ROCKY SANTA MARIA FRIAS	068-0040299-9	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0066	26/6/2024	NAIRENYS MOTA REYES	068-0052512-0	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0067	26/6/2024	DOMINGO ARIAS	068-0041918-3	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0068	26/6/2024	MIGUEL DEL POZO PEREZ	068-0040347-6	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0069	25/6/2024	RAMIREZ COPY Y PRINT		IMPRESIONES	\$ 23,006.46
2024-0070	25/6/2024	JULIO ALBERTO CEDANO	002-0009211-2	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 4,000.00
2024-0071	25/6/2024	CAROLINA SANTOS DE LOS SANTOS	402-1012916-5	SERVICIOS FUNEBRES	\$ 130,000.00
2024-0072	25/6/2024	RAFAEL FRIAS REYES	068-0006795-8	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 11,003.00
2024-0073	25/6/2024	JUANA JAVIER FELIZ	068-0005893-2	ARREGLO FLORAL	\$ 9,750.00
2024-0074	25/6/2024	JGJM SRL TALLERES ELECTRICOS	130070984	SERVICIO DE ELECTRICIDAD BULDOCER	\$ 35,000.00
2024-0075	25/6/2024	SANTO ROMERO DE PAULA	068-0014300-7	LIQUIDO DE FUMIGAR	\$ 12,480.00
2024-0076	25/6/2024	JULIO ALBERTO CEDANO	002-0009211-2	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 8,000.00
2024-0077	25/6/2024	PLACIDA TIBURCIO QUEZADA	068-0032458-1	COMPRA DE REGALOS DE MADRE	\$ 29,300.00
2024-0078	25/6/2024	ROBIN RAFAEL FRIAS DE LA CRUZ	068-0053955-0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,075.00
2024-0079	25/6/2024	MARCOS ANTONIO MONTERO	068-0047602-7	COMPRAS DE BEBIDAS	\$ 42,170.00



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 Junio 2024

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0080	25/6/2024	PLAZA COMERCIAL ELECTRO MAX	131670912	ELECTRODOMESTICO	\$ 20,375.00
2024-0081	25/6/2024	LIDIA ROSARIO RAMOS DE GUERRA	068-0006586-1	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 9,819.00
2024-0082	25/6/2024	MELVIN FERNANDO REYES MEJIA	402-305709-6	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 47,200.00
2024-0083	25/6/2024	MARGARITA ROMERO FRIAS	068-0043201-2	SERVICIOS DE ALQUILER	\$ 29,100.00
TOTAL					\$ 31,974,744.17