

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 Junio 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 DONDADO 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 NIUESKY	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 Junio 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 CIUAYANAI	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
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

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 Junio 2025

N. Orden	Fecha	RNC/cedula	Proveedor	Concepto	Total
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
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

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 Junio 2025

N. Orden	Fecha	RNC/cedula	Proveedor	Concepto	Total
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

TOTAL

RD\$ 2,002,677.89