



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00001	7/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 4,800.00
2025-00002	7/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 4,200.00
2025-00003	7/1/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 2,900.00
2025-00004	9/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,607.80
2025-00005	13/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,475.00
2025-00006	15/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 1,579.70
2025-00007	16/1/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	\$ 28,200.01
2025-00008	16/1/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 12,520.12
2025-00009	16/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,561.30
2025-00010	17/1/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,972.70
2025-00011	17/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 6,870.00
2025-00012	17/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,810.36
2025-00013	17/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 200.00
2025-00014	17/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 1,122.18
2025-00015	17/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 17,887.01
2025-00016	17/1/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00017	17/1/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00018	17/1/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00019	17/1/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 860.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00020	17/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 140.00
2025-00021	17/1/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,620.00
2025-00022	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 12,100.00
2025-00023	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 2,800.00
2025-00024	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO PARA VEHICULO PESADO	\$ 13,550.00
2025-00025	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 8,400.00
2025-00026	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 33,600.00
2025-00027	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 1,500.00
2025-00028	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00
2025-00029	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	EQUIPO ELECTRICO/MOTOLAVADORA	\$ 29,000.00
2025-00030	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00
2025-00031	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,500.00
2025-00032	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 1,500.00
2025-00033	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 3,500.00
2025-00034	17/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UNIFORME/BOTAS DE GOMA	\$ 21,155.00
2025-00035	17/1/25	03700775418	TALLER TOMAS/NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 9,500.00
2025-00036	17/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 23,466.83
2025-00037	20/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 1,989.00
2025-00038	23/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 8,185.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00039	23/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 36,000.00
2025-00040	23/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	JUGUETES	\$ 10,000.00
2025-00041	23/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	JUGUETES	\$ 25,000.00
2025-00042	23/1/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	REPUESTO ELECTRICO P/SEMAFORO	\$ 3,150.00
2025-00043	24/1/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 11,775.00
2025-00044	24/1/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 2,975.00
2025-00045	24/1/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 15,045.02
2025-00046	27/1/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 1,100.00
2025-00047	27/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,538.45
2025-00048	27/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 660.01
2025-00049	28/1/25	405001544	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOSUA	ACCESO AL VERTEDERO	\$ 60,000.00
2025-00050	28/1/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SPENC	COMBUSTIBLE	\$ 490,300.00
2025-00051	28/1/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	HERBICIDA	\$ 1,900.00
2025-00052	28/1/25	03700640026	J Y H EQUIPOS PESADO/ JOSE LUIS SANCHEZ	ALQUILER EQUIPO PESADO	\$ 130,000.00
2025-00053	28/1/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 9,442.08
2025-00054	28/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 3,826.12
2025-00055	28/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 7,545.08
2025-00056	28/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTOS	\$ 6,200.00
2025-00057	28/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTOS	\$ 3,075.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00058	28/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTOS	\$ 3,950.00
2025-00059	28/1/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 2,995.01
2025-00060	28/1/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	\$ 5,355.01
2025-00061	28/1/25	03700407731	TALLERES BENA0/INOCENCIO ALMONTE	CONSTRUCCION DE RAMPA P/VEHICULO	\$ 60,000.00
2025-00062	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTROS	\$ 25,860.00
2025-00063	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 9,100.00
2025-00064	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 11,910.00
2025-00065	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 750.00
2025-00066	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 23,100.00
2025-00067	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 1,300.00
2025-00068	29/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 4,739.28
2025-00069	29/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 1,949.00
2025-00070	29/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,140.00
2025-00071	29/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 30,000.00
2025-00072	29/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 320.00
2025-00073	29/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 645.00
2025-00074	29/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTO	\$ 500.00
2025-00075	29/1/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 2,850.00
2025-00076	29/1/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,650.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00077	29/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 8,824.00
2025-00078	29/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	EQUIPO ELECTRICO	\$ 913.59
2025-00079	29/1/25	132552504	MODERNER MULTISERVICE/JOAQUIN BATISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 166,000.00
2025-00080	29/1/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 150.00
2025-00081	29/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 514.80
2025-00082	29/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	EQUIPO ELECTRICO	\$ 1,299.99
2025-00083	29/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO PARA HUMANO	\$ 465.00
2025-00084	30/1/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 5,000.00
2025-00085	30/1/25	03700911393	GOMERIA Y ACCESORIOS ANDY	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 25,000.00
2025-00086	30/1/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 355.00
2025-00087	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 240.00
2025-00088	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 332.85
2025-00089	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 1,072.38
2025-00090	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 4,882.90
2025-00091	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 1,598.00
2025-00092	30/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,760.00
2025-00093	30/1/25	130984476	FUNERARIA BLAS BLAS	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00094	30/1/25	130048576	JOHAN DESIGNS & JD LETREROS	IMPRESION DE DISEÑO Y REPARACION LETREROS	\$ 134,525.66
2025-00095	31/1/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 8,282.50



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00096	4/2/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 1,564.75
2025-00097	4/2/25	132552504	MODERNER MULTISERVICE/JOAQUIN BATISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 47,000.00
2025-00098	4/2/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00099	4/2/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 950.00
2025-00100	4/2/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO	\$ 6,700.00
2025-00101	5/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,605.00
2025-00102	5/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 2,105.88
2025-00103	6/2/25	03700636834	COMEDOR EL GARAGE/SANTA FE MARMOLEJOS V	COMIDA EMPLEADO	\$ 22,600.00
2025-00104	6/2/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	EQUIPO ELECTRICO/CAFETERA	\$ 450.00
2025-00105	6/2/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,750.00
2025-00106	6/2/25	03700522257	GOMAS Y ACCESORIOS RAFELITO	BATERIAS P/VEHICULO LIVIANO	\$ 13,000.00
2025-00107	6/2/25	03700430733	FLORISTERIA BLANCA/JUANA SANCHEZ	FLORES ORNAMENTALES	\$ 4,500.00
2025-00108	6/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 1,010.01
2025-00109	6/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,600.00
2025-00110	10/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	\$ 6,630.13
2025-00111	11/2/25	103035833	CENTRO DE GOMAS BELLOS, SRL	NEUMATICO P/VEHICULO PESADO	\$ 114,800.00
2025-00112	11/2/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 150.00
2025-00113	11/2/25	03701137824	SUBLINIEL/JEANIEL SANCHEZ DIAZ	DISEÑO Y ROTULACION VEHICULO	\$ 16,000.00
2025-00114	11/2/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 1,741.40



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00115	11/2/25	405001544	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOSUA	ACCESO AL VERTEDERO	\$ 60,000.00
2025-00116	11/2/25	130152411	TEXACO COMBUSTIBLE & SERVICIOS CAR WASH	SERVICIO LAVADO VEHICULO	\$ 531.00
2025-00117	11/2/25	130152411	TEXACO COMBUSTIBLE & SERVICIOS CAR WASH	SERVICIO LAVADO VEHICULO	\$ 2,655.00
2025-00118	11/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,060.00
2025-00119	11/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 4,038.63
2025-00120	11/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 2,160.00
2025-00121	11/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 9,270.00
2025-00122	11/2/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 51,005.31
2025-00123	11/2/25	131167993	ELECTRIKA PLUS	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 3,267.33
2025-00124	11/2/25	03700420957	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	SERVICIO ABOGADO NOTARIO	\$ 10,000.00
2025-00125	12/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	CEITE Y BATERIA P/VEHICULO	\$ 16,300.00
2025-00126	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,450.00
2025-00127	13/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 1,030.00
2025-00128	13/2/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	HERBICIDA	\$ 4,730.00
2025-00129	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 130.00
2025-00131	13/2/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 6,615.00
2025-00132	13/2/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 390.00
2025-00133	13/2/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 935.00
2025-00134	13/2/25	03700450756	SIMA VISION/SIMON EMILIO ALCANTARA	PUBLICIDAD	\$ 12,000.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00135	13/2/25	17500003466	GRANITO SANTANA/OSMANY CID MARTINEZ	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 33,960.00
2025-00136	13/2/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00137	13/2/25	03700775418	TALLER TOMAS/NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 14,600.00
2025-00138	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 5,395.00
2025-00139	13/2/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,620.00
2025-00140	13/2/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,920.00
2025-00141	13/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO	\$ 9,950.00
2025-00142	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 200.00
2025-00143	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	REPUESTO P/VEHICULO	\$ 1,403.30
2025-00144	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL P/VEHICULO PESADO	\$ 3,470.00
2025-00145	13/2/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,000.00
2025-00146	13/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 6,805.00
2025-00147	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO	\$ 14,775.00
2025-00148	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	\$ 4,500.00
2025-00149	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	MATERIAL P/VEHICULO PESADO	\$ 975.00
2025-00150	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ANTI-OXIDO P/VEHICULO PESADO	\$ 800.00
2025-00151	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	\$ 2,900.00
2025-00152	17/2/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 8,450.00
2025-00153	17/2/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO	\$ 37,975.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00154	17/2/25	105055414	JUNIOR RENTA SONIDO	ALQUILER PARA EVENTO	\$ 79,610.00
2025-00155	17/2/25	03700862034	DISEÑARTE/ORLANDO MACHUCA B.	CARNET EMPLEADO	\$ 2,800.00
2025-00156	17/2/25	102330573	BOSQUESA S.R.L	REPUESTO P/EQUIPO	\$ 4,103.07
2025-00157	18/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 825.00
2025-00158	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 3,550.00
2025-00159	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE COSNTRUCCION	\$ 1,065.00
2025-00160	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 715.00
2025-00161	21/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/EQUIPO	\$ 2,429.99
2025-00162	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	\$ 2,750.00
2025-00163	21/2/25	03701107926	REPUESTO MD/VICTOR MANUEL FERMIN SENA	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 4,300.00
2025-00164	21/2/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,050.00
2025-00165	21/2/25	03700407731	TALLERES BENA0/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 40,000.00
2025-00166	21/2/25	03700407731	TALLERES BENA0/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 3,000.00
2025-00167	21/2/25	03700407731	TALLERES BENA0/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 12,000.00
2025-00168	21/2/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 2,259.98
2025-00169	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UNIFORME/ BOTAS GOMA	\$ 765.00
2025-00170	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 155.00
2025-00171	21/2/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	BATERIA P/VEHICULO LIVIANO	\$ 2,100.00
2025-00172	26/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 1,597.05



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00173	28/2/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 4,200.00
2025-00174	28/2/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00175	28/2/25	105055414	JUNIOR RENTA SONIDO	ALQUILER PARA EVENTO	\$ 91,745.00
2025-00176	28/2/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 2,628.65
2025-00177	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 5,075.00
2025-00178	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 3,509.11
2025-00179	28/2/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	BANDERAS REP. DOM.	\$ 37,660.00
2025-00180	28/2/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 4,076.10
2025-00181	28/2/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	\$ 3,200.01
2025-00182	28/2/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SPENC	COMBUSTIBLE	\$ 458,742.00
2025-00183	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 14,075.00
2025-00184	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	\$ 801.50
2025-00185	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,650.00
2025-00186	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 19,110.00
2025-00187	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,770.00
2025-00188	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,145.00
2025-00189	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE COSNTRUCCION	\$ 2,845.00
2025-00190	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,695.00
2025-00191	28/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 400.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00192	28/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	\$ 1,800.00
2025-00193	12/3/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 1,455.00
2025-00194	12/3/25	03701034690	JOSE AGUSTIN SARITA	EQUIPO ELECTRICO	\$ 37,750.00
2025-00195	12/3/25	03700450756	SIMA VISION/SIMON EMILIO ALCANTARA	PUBLICIDAD	\$ 12,000.00
2025-00196	14/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 24,694.97
2025-00197	14/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 9,855.18
2025-00198	17/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 1,750.00
2025-00199	17/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 20,910.00
2025-00200	17/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 9,015.01
2025-00201	17/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 5,625.05
2025-00202	17/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 9,855.00
2025-00203	17/3/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	TROFEOS	\$ 15,725.00
2025-00205	17/3/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 74,845.25
2025-00206	17/3/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 3,103.96
2025-00207	17/3/25	133106116	MILKA HURTADO SRL	VOZ COMERCIAL, MAESTRA DE CEREMONIA	\$ 25,960.00
2025-00208	17/3/25	09700249791	MAYA STAR GRAFHIX	ELABORACION DE AUDIOVISUAL	\$ 6,000.00
2025-00209	17/3/25	03700522257	GOMAS Y ACCESORIOS RAFELITO	NEUMATICO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 12,000.00
2025-00210	18/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 8,662.60
2025-00211	18/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 390.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00212	18/3/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 3,825.00
2025-00213	18/3/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,680.00
2025-00214	18/3/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,200.00
2025-00215	18/3/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBORIX	SUMINISTRO/COSUMO COCINA	\$ 610.00
2025-00216	18/3/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO	\$ 9,800.00
2025-00217	19/3/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00218	19/3/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 4,000.00
2025-00219	19/3/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00
2025-00220	19/3/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 3,500.00
2025-00221	19/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTROS	\$ 15,200.00
2025-00222	19/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 7,155.00
2025-00223	19/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 7,600.00
2025-00224	19/3/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 5,489.96
2025-00225	19/3/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 1,380.00
2025-00226	19/3/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 870.00
2025-00227	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,784.00
2025-00228	19/3/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	INMUEBLE OFICINA	\$ 19,210.40
2025-00229	19/3/25	130137056	CORPORACION 6777/REFRI ELECTRO INOA H	INMUEBLE OFICINA/ AIRE	\$ 24,500.00
2025-00230	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 250.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00231	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 20,641.36
2025-00232	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 820.00
2025-00233	19/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 15,565.05
2025-00234	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 1,426.40
2025-00235	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,478.14
2025-00236	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,339.96
2025-00237	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 750.01
2025-00238	20/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 647.62
2025-00239	20/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 3,254.99
2025-00240	20/3/25	03700430733	FLORISTERIA BLANCA/JUANA SANCHEZ	FLORES ORNAMENTALES	\$ 30,000.00
2025-00241	20/3/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 8,745.00
2025-00242	20/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 7,750.00
2025-00243	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	GUANTES QUIRURGICOS	\$ 702.00
2025-00244	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 2,400.85
2025-00245	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,891.92
2025-00246	20/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 9,350.00
2025-00247	20/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 10,200.00
2025-00248	20/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 16,850.00
2025-00249	21/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/EQUIPO	\$ 1,758.20



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00250	21/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 998.99
2025-00251	24/3/25	03700407731	TALLERES BENAO/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 9,000.00
2025-00252	24/3/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 250.00
2025-00253	24/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,500.00
2025-00254	24/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,045.00
2025-00255	25/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,968.50
2025-00256	26/3/25	132781317	RINCONCITO DE ANYULI	COMIDA EMPLEADOS	\$ 35,813.00
2025-00257	26/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	\$ 173.60
2025-00258	26/3/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SPENC	COMBUSTIBLE	\$ 380,520.70
2025-00259	28/3/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	\$ 26,350.00
2025-00260	28/3/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 2,995.01
2025-00261	28/3/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 9,105.73
2025-00262	28/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 775.00
2025-00263	28/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 10,900.00
2025-00264	31/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 7,455.00
2025-00265	31/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 15,750.00
2025-00266	31/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	\$ 3,683.47
2025-00267	1/4/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONTRUCCION	\$ 35,435.11
2025-00268	1/4/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPESTO VEH./SERVICIO	\$ 735.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00269	1/4/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	MATERIAL ELECTRICO	\$ 300.00
2025-00270	1/4/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/ HUMANOS	\$ 4,142.10
2025-00271	2/4/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO DE COMPUTADORA	\$ 8,100.70
2025-00272	4/4/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTOS VEH./SERVICIO	\$ 3,555.00
2025-00273	4/4/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTOS VEH./SERVICIO	\$ 1,775.00
2025-00274	4/4/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE P/OFICINA	\$ 840.00
2025-00275	4/4/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE P/OFICINA	\$ 285.00
2025-00276	4/4/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE P/OFICINA	\$ 1,610.00
2025-00277	7/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,640.00
2025-00278	7/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 6,350.00
2025-00279	7/4/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE P/OFICINA	\$ 2,895.00
2025-00280	7/4/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 16,864.43
2025-00281	8/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 2,049.98
2025-00282	8/4/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINSTRO/CONSUMO COCINA	\$ 3,340.00
2025-00283	8/4/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 2,700.00
2025-00284	8/4/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	DONACION ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00285	8/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,550.00
2025-00286	9/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 690.00
2025-00287	9/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 15,000.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00288	9/4/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 3,670.15
2025-00289	9/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 20,247.77
2025-00290	9/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 10,000.00
2025-00291	10/4/25	103035833	CENTRO DE GOMAS BELLOS, SRL	NEUMATICOS	\$ 105,600.00
2025-00292	10/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 4,866.80
2025-00293	11/4/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTO VEHICULO MOTOR	\$ 3,300.00
2025-00294	11/4/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 38,839.92
2025-00295	15/4/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 31,650.02
2025-00296	22/4/25	40221706431	GABY FRANCISCO REFRIGERACION	SERVICIOS DE REFRIGERACION	\$ 8,300.00
2025-00297	22/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 275.00
2025-00298	22/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 375.00
2025-00299	22/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 3,249.90
2025-00300	23/4/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE Y LUBRICANTES	\$ 13,500.00
2025-00301	23/4/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO/BOCADILLOS	\$ 40,000.00
2025-00302	23/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIOS/MATERIAL	\$ 6,154.98
2025-00303	23/4/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 2,164.91
2025-00304	23/4/25	03701128336	MOTO REPUESTO OSVALDO/ROBERTO CASTILLO	REPUESTO VIH./MOTOR	\$ 2,000.00
2025-00305	23/4/25	03701128336	MOTO REPUESTO OSVALDO/ROBERTO CASTILLO	REPUESTO VIH./MOTOR	\$ 1,450.00
2025-00306	23/4/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTO VIH./MOTOR	\$ 700.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00307	23/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENCILIO/MATEREIAL	\$ 705.00
2025-00308	23/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 3,409.96
2025-00309	23/4/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,500.00
2025-00310	23/4/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 1,500.00
2025-00311	23/4/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 3,760.00
2025-00312	23/4/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 2,940.00
2025-00313	28/4/25	105030306	EQUIPAMOS S.R.L.	UTENCILIO COCINA	\$ 3,215.17
2025-00314	28/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 2,000.00
2025-00315	28/4/25	105001497	REYES & MARTINEZ, S.R.L.	MATERIAL ELECTRICO	\$ 6,090.00
2025-00316	28/4/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SPENC	COMBUSTIBLE	\$ 368,287.00
2025-00317	28/4/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONICO	\$ 9,128.37
2025-00318	28/4/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONICO	\$ 2,995.01
2025-00319	30/4/25	03700911393	GOMERIA Y ACCESORIOS ANDY	REPUESTO VEH./SERVICIO	\$ 42,000.00
2025-00320	30/4/25	03700430733	FLORISTERIA BLANCA/JUANA SANCHEZ	FLORES ORNAMENTALES	\$ 15,000.00
2025-00321	30/4/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO DE OFICINA	\$ 26,360.00
2025-00322	30/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 1,776.60
2025-00323	30/4/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO DE OFICINA	\$ 7,890.00
2025-00324	30/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBORIX	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2025-00325	30/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 1,094.72



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00326	30/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 5,620.15
2025-00327	30/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 3,833.60
2025-00328	30/4/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	\$ 455.04
2025-00329	30/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 6,500.00
2025-00330	30/4/25	037-0063664-4	EQUIPO PESADO/LUIS AGLISBERTO CLASE F.	ALQUILER EQUIPO PESADO	\$ 155,000.00
2025-00331	30/4/25	133106116	MILKA HURTADO SRL	VOZ COMERCIAL/MAESTRA DE CEREMONIA	\$ 39,825.00
2025-00332	30/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 210.00
2025-00333	30/4/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 1,020.00
2025-00334	6/5/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 10,859.97
2025-00335	6/5/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 350.00
2025-00336	6/5/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	HERBICIDA	\$ 3,800.00
2025-00337	6/5/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENCILIO/MATERIAL	\$ 15,600.00
2025-00338	6/5/25	130685681	GRUPO HOST	SERVICIO CORREO INSTITUCIONALES	\$ 17,753.10
2025-00339	12/5/25	03701128336	MOTO REPUESTO OSVALDO/ROBERTO CASTILLO	ACEITE, LUBRICANTES, FILTRO	\$ 850.00
2025-00340	12/5/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 4,304.40
2025-00341	12/5/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 8,950.00
2025-00342	12/5/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	UTENSILIO/EQUIPO	\$ 2,260.00
2025-00343	12/5/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 145.00
2025-00344	12/5/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 7,710.01



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00345	12/5/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	LIMPEZA E HIGIENE	\$ 639.99
2025-00346	12/5/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 689.98
2025-00347	14/5/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	\$ 11,005.02
2025-00348	14/5/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO (PC)	\$ 37,100.00
2025-00349	14/5/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 18,295.00
2025-00350	15/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 817.80
2025-00351	15/5/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/EQUIPO	\$ 900.00
2025-00352	15/5/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 7,801.85
2025-00353	15/5/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,981.90
2025-00354	15/5/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 722.50
2025-00355	15/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	GUANTES QUIRURGICOS DESECHABLES	\$ 1,652.00
2025-00356	16/5/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,800.00
2025-00357	16/5/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 2,300.00
2025-00358	16/5/25	03701107926	REPUESTO MS/VICTOR MANUEL FERMIN SENA	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 6,450.00
2025-00359	16/5/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	BATERIA P/VEHICULO LIVIANO	\$ 1,800.00
2025-00360	16/5/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 14,500.00
2025-00361	16/5/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 3,500.00
2025-00362	16/5/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 8,700.00
2025-00363	16/5/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 552.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00364	16/5/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	HERBICIDA, UNIFORME (BOTAS DE GOMAS)	\$ 9,610.00
2025-00365	16/5/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO	\$ 6,000.00
2025-00366	16/5/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 565.00
2025-00367	20/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 4,650.40
2025-00368	20/5/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	PESTICIDA	\$ 550.00
2025-00369	20/5/25	03100626013	TIENDA 20&10/ SANTO ROSADO	ARTICULOS P/HOGAR	\$ 6,310.00
2025-00370	20/5/25	130400751	MEGA SALVADOR FULLER,S.R.L.	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	\$ 15,764.27
2025-00371	20/5/25	131361013	WASTE SOLUTIONS MTE, S.R.L.	CONTENEDORES 4 RUEDAS	\$ 136,880.00
2025-00372	20/5/25	03100626013	TIENDA 20&10/ SANTO ROSADO	UTENSILIO P/COCINA	\$ 1,790.00
2025-00373	20/5/25	131246648	TAPIESTILO SRL	INMUEBLE	\$ 24,800.00
2025-00374	21/5/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	SERVICIO P/REPARACION PC	\$ 250.01
2025-00375	21/5/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	\$ 430.00
2025-00376	21/5/25	03700430733	FLORISTERIA BLANCA/JUANA SANCHEZ	FLORES ORNAMENTALES	\$ 6,000.00
2025-00377	21/5/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	ARTICULO ELECTRICO	\$ 150.00
2025-00378	21/5/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00379	21/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 9,990.00
2025-00380	21/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 650.00
2025-00381	22/5/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION / PINTURA	\$ 25,392.71
2025-00382	22/5/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 6,500.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00383	22/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 5,300.10
2025-00384	22/5/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 2,675.00
2025-00385	22/5/25	131246648	TAPIESTILO SRL	EQUIPO ELECTRICO	\$ 10,500.00
2025-00386	22/5/25	03100626013	TIENDA 20&10/ SANTO ROSADO	ARTICULOS DOMESTICOS	\$ 10,000.00
2025-00387	22/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,996.06
2025-00388	23/5/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 1,500.00
2025-00389	26/5/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 18,285.10
2025-00390	26/5/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 9,518.55
2025-00391	26/5/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SPENC	COMBUSTIBLE	\$ 396,610.00
2025-00392	27/5/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	\$ 86,777.88
2025-00393	27/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,100.01
2025-00394	27/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 536.99
2025-00395	27/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 4,610.82
2025-00396	27/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 1,570.00
2025-00397	27/5/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 2,160.00
2025-00398	27/5/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	\$ 895.00
2025-00399	27/5/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 5,250.00
2025-00400	27/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 3,012.60
2025-00401	28/5/25	105055414	JUNIOR RENTA SONIDO	ALQUILER PARA EVENTOS	\$ 29,500.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00402	28/5/25	105055414	JUNIOR RENTA SONIDO	ALQUILER PARA EVENTOS	\$ 63,711.00
2025-00403	30/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	\$ 675.00
2025-00404	30/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 480.00
2025-00405	30/5/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00406	30/5/25	03701107926	REPUESTO MS/VICTOR MANUEL FERMIN SENA	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 7,860.00
2025-00407	30/5/25	03701107926	REPUESTO MS/VICTOR MANUEL FERMIN SENA	ACEITE, LUBRICANTE, FILTROS	\$ 3,600.00
2025-00408	2/6/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTROS	\$ 5,010.00
2025-00409	2/6/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO (ABANICO)	\$ 3,330.00
2025-00410	3/6/25	03701107926	REPUESTO MS/VICTOR MANUEL FERMIN SENA	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	\$ 2,100.00
2025-00411	4/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,214.30
2025-00412	4/6/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 1,440.00
2025-00413	4/6/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 780.00
2025-00414	5/6/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 8,555.05
2025-00415	5/6/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 15,731.94
2025-00416	5/6/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 28,200.00
2025-00417	5/6/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 24,248.00
2025-00418	5/6/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	ARTICULO/UTENSILIO	\$ 360.00
2025-00419	6/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,636.21
2025-00420	9/6/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,925.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00421	9/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	GUANTES QUIRURGICOS DESECHABLES	\$ 1,652.00
2025-00422	9/6/25	40211813734	FUNERARIA EDWIN MARTINEZ	ATAUD	\$ 10,000.00
2025-00423	9/6/25	03701137824	SUBLINIEL/JEANIEL SANCHEZ DIAZ	BANNER/VALLAS	\$ 6,500.00
2025-00424	10/6/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 7,200.00
2025-00425	10/6/25	132112466	SARIELECTRIC MULTISERVICIOS	ARTICULO ELECTRICO	\$ 17,534.01
2025-00426	10/6/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 17,360.00
2025-00427	10/6/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 7,161.94
2025-00428	10/6/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,420.00
2025-00429	10/6/25	17500003128	HOTEL MONTELLANO/ALEJANDRINA DOMINGUEZ	RENTA HABITACION	\$ 6,600.00
2025-00430	12/6/25	03701029203	BATISTA MULTISERVVI/ALVARO J BATISTA T.	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO	\$ 66,500.00
2025-00431	12/6/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 1,980.00
2025-00432	12/6/25	132054512	VEGA CLEAN INDUSTRIAL PRODUCTS	SUMINISTRO HIGIENE Y LIMPIEZA	\$ 25,941.12
2025-00433	16/6/25	133081598	LIBRERIA REYES SUERO S.R.L.	MATERIAL GASTABLE	\$ 9,560.01
2025-00434	16/6/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 615.00
2025-00435	16/6/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 2,220.00
2025-00436	16/6/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,800.00
2025-00437	16/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 1,205.00
2025-00438	16/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,725.25
2025-00439	16/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 1,180.00



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00440	17/6/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO	\$ 5,075.00
2025-00441	20/6/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	\$ 1,680.00
2025-00442	20/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 5,300.10
2025-00443	26/6/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	ARTICULO DEPORTIVO	\$ 1,875.00
2025-00444	27/6/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SPENC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 408,969.00
2025-00445	27/6/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 6,943.84
2025-00446	27/6/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 9,742.97
2025-00447	27/6/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 11,064.69
2025-00448	27/6/25	03700420957	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	SERVICIO ABOGADO NOTARIO	\$ 2,450.00
2025-00449	27/6/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 1,950.00
2025-00450	27/6/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	\$ 16,200.00
2025-00451	27/6/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	ARTICULO ELECTRICO	\$ 7,125.00
2025-00452	27/6/25	03700430733	FLORISTERIA BLANCA/JUANA SANCHEZ	FLORES ORNAMENTALES	\$ 5,000.00
2025-00453	27/6/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES WIA	SUMINISTRO/CONSUMO ALIMENTOS	\$ 5,000.00
2025-00454	30/6/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	SELLOS PRETINTADOS Y MATERIAL GASTABLE	\$ 15,460.00
2025-00455	30/6/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 21,000.00
2025-00456	30/6/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 17,465.00
2025-00457	30/6/25	40211813734	FUNERARIA EDWIN MARTINEZ	ATAUD Y SERVICIO FUNEBRE	\$ 18,000.00
2025-00458	30/6/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 4,395.60



Ayuntamiento de Villa Montellano

Dirección física
Tel.: (809) 574-0172 - Fax: (809) 000-0000
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
2025-00459	30/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 425.10
2025-00460	30/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 6,487.99
2025-00461	30/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 4,055.00
2025-00462	30/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 400.00
2025-00463	30/6/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	\$ 2,200.00
2025-00464	30/6/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	ARTICULO, EQUIPO, UTENSILIO DE TRABAJO	\$ 3,413.97
2025-00465	30/6/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	ARTICULO, EQUIPO, UTENSILIO DE TRABAJO	\$ 3,809.99
2025-00466	30/6/25	101874996	WURTH DOMINICANA SA	ARTICULO DE TRABAJO	\$ 5,428.00
2025-00467	30/6/25	03701137824	SUBLINIEL/JEANIEL SANCHEZ DIAZ	STICKER TIMBRADOS	\$ 3,000.00
				TOTAL	\$ 7,325,181.31