



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE COMPRAS ABRIL - JUNIO 2025

Nº Orden	Columna1	Proveedor	Concepto	Total
2025-0001	10/04/2025	ANTONIO JOHASET BRITO FELIZ	PAGO DE ALQUILER DE UNA GRUA PARA SER USADA EN LA REPARACION DELL LETRERO DE LA ENTRADA MUNICIPAL	\$14,000.00
2025-0002	25/04/2025	ANA MIGNA VASQUEZ RAMIREZ	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SE DONADO A MOLTORIO EN GUAYAANAL	\$14,300.00
2025-0003	25/04/2025	ISANORA PAULA CABRERA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA MOLTORIO DE ESCASOS RECURSOS	\$6,000.00
2025-0004	25/04/2025	CENTRO COMERCIAL FERRETERO FELIZ	POR PAGO DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$75,000.00
2025-0005	25/04/2025	ESTACION HR PERALT SRL	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS	\$164,350.00
2025-0006	25/04/2025	RIBERT VARGAS VARGAS	POR AVANCES A LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	\$12,515.00
2025-0007	26/04/2025	PERSIDANIA PEREZ PAULA	POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A MORTORIO DEL SEÑOR AMAURIS VARGAS	\$6,598.00
2025-0008	27/04/2025	NILVIA LOPEZ GARCIA	PAGO DE 98 SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO	\$14,700.00
2025-0009	30/04/2025	LEYDA EUGENIA RODRIGUEZ	PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO	\$9,230.00
2025-0010	30/04/2025	TONY MINYETTY LAN FRANCO	PAGO DE 5 HORAS DE ALQUILER DE PALA PARA DAR MANTENIMIENTO AL VERTEDERO DEL MUNICIPIO	\$14,000.00
2025-0001	08/05/2025	SAMUEL MINYETY SANCHEZ	POR COMPRA DE CONECTORES Y PIEZAS PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE GUAYACANAL	\$8,200.00
2025-0002	20/05/2025	DANNELIS GARCIA NOVA	POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$40,000.00
2025-0003	23/05/2025	FERRETERIA NIUDESKY	POR AVANCE DE PAGO DE FACTURA DE MATERIALES FERRETEROS	\$60,000.00
2025-0004	23/05/2025	ESTACION H. R. PERALT S.R.L	POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS	\$169,613.00
2025-0005	23/05/2025	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	POR PAGO DE COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$30,856.00
2025-0006	26/05/2025	ANA MIGNA VAZQUEZ RAMIREZ	POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER USADO EN MOLTORIO DE ESCASOS RECURSOS	\$10,655.00
2025-0007	28/05/2025	NILVIA LOPEZ GARCIA	POR PAGO DE 98 SERVICIOS DE COMIDA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO A 150 C/U	\$14,700.00
2025-0001	02/06/2025	TONY MINYETTY LAM FRANCO	POR AVANCE AL ALQUILER DE 10 HORAS DE PALA A 3,500 PESOS CADA UNA	\$20,000.00
2025-0002	26/06/2025	ELVIS MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	POR PAGO DE LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA LOS TRABAJOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$18,000.00
2025-0003	26/06/2025	ESTACION HR PERALT SRL	POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	\$209,423.70
2025-0004	26/06/2025	EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ	POR PAGO DE TRANSPORTE DE 10 VIAJES DE RELLENO A 2000 PESOS CADA UNO	\$20,000.00
2025-0005	26/06/2025	MANOLO MENDEZ NOVA	POR PAGO DE 1.5 HORAS DE PALA EN EL VERTEDERO DE LAS TERRERAS	\$4,500.00
2025-0006	26/06/2025	TONY MINYETTY LAM FRANCO	POR PAGO DE 9 HORAS PARA REGAR UN RELLENO EN EL BARRIO EN AMOR DE ESTE MUNICIPIO	\$27,400.00
2025-0007	26/06/2025	NILVIA LOPEZ GARCIA	POR PAGO DE 88 SERVICIOS DE COMIDA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$13,200.00
2025-0008	26/06/2025	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	POR PAGO DE LA COMPRA DE HIERROS PARA REPARACION DE LA ENTRADA MINICIPAL	\$23,500.00
2025-0009	30/06/2025	JUAN ANGEL SISA MARTE	POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARAR LOS AIRES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$3,000.00
2025-0010	30/06/2025	CENTRO COMERCIAL FERRETERO FELIZ	POR PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$38,425.39
TOTAL:				\$1,042,166.09

