



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE COMPRAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0001	16/10/2025	010-000871754	YOEL FERNANDO NAUT	COMPRA DE TRES HOJAS DE MUELLE A 3000 C/U PARA EL CAMION BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$9,000.00
2025-0002	24/10/2025	130053431	CENTRO FERRETERO FELIZ	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$52,447.49
2025-0003	24/10/2025	130641633	ESTACION HR PERALT SRL	POR AVANCE DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$185,250.00
2025-0004	27/10/2025	154-0000354-5	RIBERT VARGAS VARGAS	POR AVANCE DE COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS COMO ZINC, CEMENTO, ARENA, ENTRE OTROS	\$24,687.00
2025-0005	27/10/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	POR PAGO DE LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$47,500.00
2025-0006	27/10/2025	154-0000651-4	ELISAUL NOVA FIGUERO	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A PADRES DE FAMILIA DE ESCASOS REC.	\$48,130.00
2025-0007	27/10/2025	154-0001350-2	EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ	POR PAGO DE 12 METROS DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE FEDERICO TEJEDA	\$21,000.00
2025-0008	27/10/2025	010-0014080-4	AMERICO VALDEZ	POR PAGO DE 1.5 DE GREDA PARA RELLENAR OLLO EN LA CALLE LAS MERCEDES POR REPARACION DE ACUE.	\$4,500.00
2025-0001	12/11/2025	130652406	FERRETERIA CASA RAMIREZ	POR PAGO DE COMPRA DE 4 PLAYLLO HIGROFUGO DE 1/2	\$6,550.00
2025-0002	27/11/2025	430003093	WIMEZA ELECTRONIC	POR COMPRA DE 2 CPU Y 2 UPS PARA COMPUTADORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$49,200.00
2025-0003	27/11/2025	001-11310554-8	ABEL FRANCISCO PEREZ VARGAS	POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE ASFALTO FRIO A 1200 C/U PARA SER USADO EN EL PUENTE JURA DEL M.	\$42,480.00
2025-0004	27/11/2025	154-0001350-2	EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ	POR PAGO DE 12 METROS DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE FEDERICO TEJEDA	\$21,000.00
2025-0005	28/11/2025	130641633	ESTACION HR PERALT SRL	POR PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 213,750.00
2025-0001	02/12/2025	154-0001350-2	EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ	PAGO DE ALQUILER DE UN CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$30,000.00
2025-0002	02/12/2025	010-0088603-4	DAYLIN MANUELCASTILLO VASQUEZ	COMPRA DE UNA TUBERIA DE FRENO PARA EL CAMION TOYOTA BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$2,500.00
2025-0003	02/12/2025	132053478	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	PAGO DE COMPRA DE HIERROS PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA MUNICIPAL	\$32,195.00
2025-0004	02/12/2025	131937594	FERRETERIA NIUDESKEY	POR AVANCE A LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$80,750.00
2025-0005	08/12/2025	010-0023793-1	LEYSYS VAZQUEZ NOVA	PAGO DE LA COMPRA DE ARBOLITOS PARA DECORAR LOS PARQUES Y PLAZA DE ESTE MUNICIPIO	\$30,000.00
2025-0006	15/12/2025	130053431	CENTRO COMER. FERRETERO FELIZ	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION USADOS PARA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS	\$56,707.00
2025-0007	26/12/2025	010-0043624-4	FRANCISCO LEMOS	PAGO DE COMPRA DE 4 GOMAS PARA CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$12,000.00
2025-0008	26/12/2025	010-0072462-3	GANEURIS ANGRES MENDEZ ARIAS	PAGO DE 10 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO PARA SER USADO EN CAMINO AFECTADO POR LA TORMENTA M.	\$20,000.00
2025-0009	26/12/2025	001-1503777-2	TONY MINYETTY LAN FRANCO	PAGO DE ALQUILER DE 9 HORAS DE PALA PARA LLENAR CAMIONES DE MATERIALES AL ACUEDUCTO MUN.	\$25,200.00
2025-0010	26/12/2025	154-0001350-2	EUDY MANUEL NOVA FERNANDEZ	PAGO DE TRANSPORTE DE 10 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO A 2300 C/U PARA SER USADO EN CAMINO	\$23,000.00
2025-0011	29/12/2025	010-0043628-5	NILVIA LOPEZ GARCIA	PAGO DE COMPRA DE 88 SERVICIOS DE COMIDA PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE PUEBLO VIEJO Y GUAY.	\$13,200.00
2025-0012	29/12/2025	010-0042595-7	PERSIDANIA PEREZ PAULA	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A MORTORIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A D.	\$7,230.00
2025-0013	30/12/2025	130641633	ESTACION HR PERALT SRL	AVANCE DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$209,000.00
2025-0014	31/12/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	POR PAGO DE LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$66,500.00
2025-0015	31/12/2025	154-0000283-6	MARIANNY SEIVET VARGAS BATISTA	PAGO DE LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA SER BRINDADO EN UN TALLER SOBRE INTELIGENCIA E.	\$3,975.00
TOTAL:					\$1,337,751.49

