



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

## Purchase Order Register

For the Period From 1 May 2025 to 31 May 2025



Filter Criteria includes: Report order is by Date.

PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
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/ROBERT	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
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 SR	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/INVE	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	7,801.85
2025-00353	15/5/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVE	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 SR	GUANTES QUIRURGICOS DESECHABLES	1,652.00
2025-00356	16/5/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	1,800.00
2025-00357	16/5/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	2,300.00
2025-00358	16/5/25	03701107926	REPUESTO MS/VICTOR MANUEL FER	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 MANTENIMIEN	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
2025-00364	16/5/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	HERBICIDA, UNIFORME (BOTAS DE GOM	9,610.00

KM



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

## Purchase Order Register

For the Period From 1 May 2025 to 31 May 2025



Filter Criteria includes: Report order is by Date:

PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
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 SR	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 SANCH	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 SR	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	9,990.00
2025-00380	21/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SR	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	650.00
2025-00381	22/5/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION / PINTUR	25,392.71
2025-00382	22/5/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	CONSUMO ALIMENTOS	6,500.00
2025-00383	22/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SR	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 SR	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 TELEFO	SERVICIO TELEFONIA	18,285.10
2025-00390	26/5/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFO	SERVICIO TELEFONIA	9,518.55
2025-00391	26/5/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RA	COMBUSTIBLE	396,610.00
2025-00392	27/5/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFO	SERVICIO TELEFONIA	86,777.88
2025-00393	27/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SR	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	2,100.01
2025-00394	27/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SR	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	536.99
2025-00395	27/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SR	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	4,610.82

KM

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO**

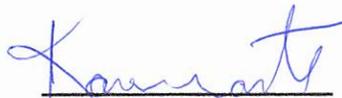
Purchase Order Register

For the Period From 1 May 2025 to 31 May 2025

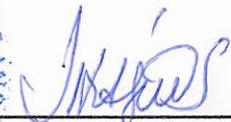
Filter Criteria includes: Report order is by Date.

PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
2025-00396	27/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SR	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	1,570.00
2025-00397	27/5/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA	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 SR	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	3,012.60
2025-00401	28/5/25	105055414	JUNIOR RENTA SONIDO	ALQUILER PARA EVENTOS	29,500.00
2025-00402	28/5/25	105055414	JUNIOR RENTA SONIDO	ALQUILER PARA EVENTOS	63,711.00
2025-00403	30/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SR	MEDICAMENTO P/HUMANOS	675.00
2025-00404	30/5/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SR	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	480.00
2025-00405	30/5/25	40208880968	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	10,000.00
2025-00406	30/5/25	03701107926	REPUESTO MS/VICTOR MANUEL FER	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	7,860.00
2025-00407	30/5/25	03701107926	REPUESTO MS/VICTOR MANUEL FER	ACEITE, LUBRICANTE, FILTROS	3,600.00

**1,140,197.02**



**Lic. Karen Marte**  
CONTRALOR

**Lic. Hector Rafael Almonte Santana**  
ALCALDE



**Lic. Lesly Sanchez**  
ENC. DE COMPRAS

