



## Junta Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-01	01/02/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 6,000.00
2021-02	02/02/2021	COLMADO LEON ROJO	40220479485	POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE ALCOHOL 70% PARA HIGIENIZAR	\$ 2,450.00
2021-03	02/02/2021	LISANIA PAOLA BAEZ	003-0062567-0	PARA LA CONFESION DE UNIFORMES SECRETARIO MUNICIPAL	\$ 5,000.00
2021-04	03/02/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE 2 GOMAS PARA CAMION COMPACTADOR VERDE	\$ 32,600.00
2021-05	04/02/2021	ESTACION ISLA	130637547	COMPRA PARA EL COMBUSTIBLE VEHICULOS LIBIANOS Y PESADOS	\$ 250,000.00
2021-06	05/02/2021	JULIO PEÑA MULTISERVIS, SRL	131110462	COMPRA DE DOS ARCHIVEROS MODULAR DE TRES GAVETA MODULAR GRIS SECRETARIA DIRECTORA Y ENCARGADA DE IMPUESTOS	\$ 11,700.00
2021-07	05/02/2021	FERRERERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y COMPRA DE GUANTES	\$ 9,995.00
2021-08	05/02/2021	GERALDO MORELL	001-1452271-7	PAGO ARREGLOS DE GOMAS VEHICULOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 4,350.00
2021-09	08/02/2021	EMMANUEL PAREDES DOROTEO	026-010554-0	TRABAJO DE HERRERIA EN PUERTAS ACCESO A ARROYO BAHIA Y LA PARRILLA EN EL PARQUE CENTRAL Y REPARACION DEL PUENTE EN EL PARQUE CENTRAL	\$ 5,800.00
2021-10	10/02/2021	COLMADO LOS COMPINCHES	003-0068185-5	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA Y REFRIGERIOS, CANDADO	\$ 6,535.00
2021-11	10/02/2021	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES	\$ 6,710.00
2021-12	10/02/2021	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD, AYUDA A LOS FUNERALES DE ELISA CRUZ Y ANDRES PEÑA	\$ 15,000.00
2021-13	2/10/2021	FRANKLIN SOTO	402-2576962-5	REPARACION Y PINTURA DE 3 ESCRITORIOS	\$ 7,500.00
2021-14	2/10/2021	EDWIN RAFAEL CORDERO	402-0039549-5	BRINDIS A LOS MEDICOS OPERATIVO COVID-19 CON SALUD PUBLICA	\$ 1,500.00
2021-15	2/10/2021	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	TRABAJO DE ELECTRICIDAD PARQUE GUAYACANES	\$ 2,000.00
2021-16	2/10/2021	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO	003-0081637-8	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN FORMULACION PRESUPUESTARIA Y PUESTA EN USO EN SIGEM	\$ 30,000.00
2021-17	2/12/2021	WILKIN TEJEDA	003-0092951-0	COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 1,200.00
2021-18	2/16/2021	ANDRES PEREYRA	003-0022567-9	PAGO PUBLICIDAD DE 4 HORAS DE PERIFONEO PARA ACTIVIDAD DARIO CALDERON	\$ 1,888.00
2021-19	2/16/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	PAGO DE COMPRA DE COMIDA TRABAJADORES DE ORNATO HORARIO CORRIDO	\$ 10,075.00
2021-20	2/17/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 6,000.00
2021-21	2/17/2021	YOLANDA ALCANTARA (REPUESTO)	003-0112853-4	COMPRA DE PIEZA DE MOTOR PARA EL MOTOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 3,720.00
2021-22	2/22/2021	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 37,114.00
2021-23	2/22/2021	ANGEL GONZALEZ TEJEDA	003-0045969-0	PAGO UNIFORMES PERSONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 34,000.00
2021-24	2/23/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE UNA GRECA Y SERVILLETAS DE COCINA	\$ 1,388.00
2021-25	2/23/2021	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE CILINDRO Y ARREGLO LIMPIEZA IMPRESORA HP LASERT JET CONTABILIDAD	\$ 3,000.00
2021-26	2/23/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA TERMO DE CAFÉ	\$ 985.00
2021-27	2/24/2021	HAIRO MANUEL CABRAL	402-3541273-7	PAGO TRABAJO DISEÑO GRAFICO DE LA PAGINA DE FACEBOOK DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7,000.00
2021-28	3/1/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA DE TONEL 105 A	\$ 4,249.99
2021-29	3/1/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,061.60
2021-30	3/5/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 150,000.00
2021-31	3/5/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE GOMAS CAMION DE ORNATO	\$ 65,200.00
2021-32	3/8/2021	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD, AYUDA A LOS FUNERALES DE HNOS DE ANDY EN LA RAQUETA	\$ 25,000.00
2021-33	3/8/2021	FELIX ANDUJAR	003-0046453-4	REPARACION DE CAMION VERDE DE BASURA Y CAMIONETA BLANCA Y 11 COPIAS DE LLAVES	\$ 5,250.00
2021-34	3/8/2021	REPUESTO EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITE Y PIEZA DE VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 81,948.00
2021-35	3/8/2021	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES	\$ 3,660.00
2021-36	3/9/2021	TALLER MECANICA CANDIDO	003-0015310-3	COMPRA PIEZA Y REPARACION CAMION COMPACTADOR VERDE	\$ 26,000.00
2021-37	3/9/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 100 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 5,000.00
2021-38	3/11/2021	ANGEL GERINELDO SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE ESCOBAS DE GUANO	\$ 2,000.00
2021-39	3/11/2021	JUAN MANUEL FELIZ	003-0012586-1	PAGO TRABAJOS REPARACION COMPUTADORA	\$ 1,200.00
2021-40	3/18/2021	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	COMPRA DE HILO MAQUINA PODADORA	\$ 4,000.00
2021-41	3/24/2021	COLMADO LEON ROJO	402-2047948-5	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y MASCARILLA	\$ 2,800.00
2021-42	3/24/2021	ANGEL GERINELDO SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE 100 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 5,000.00
2021-43	3/26/2021	COLMADO LOS COMPINCHES	003-0068185-5	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA Y REFRIGERIOS	\$ 29,340.00
2021-44	3/26/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 159,498.03
2021-45	4/8/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 8,450.00
2021-46	4/8/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,246.81
2021-47	4/8/2021	ANGEL DE JESUS CASTILLO (REPUESTO)	003-0073436-5	COMPRA DE PIEZA MOTOR RECAUDACION Y ORNATO	\$ 9,030.00
2021-48	4/8/2021	FELIX ANDUJAR	003-0046453-4	COMPRA DE FILTRO CAMION COMPACTADOR Y LAVADO PRESION CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 3,600.00
2021-49	4/13/2021	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD PARA EL FUNERAL DE MICHEL ARIAS	\$ 9,000.00
2021-50	4/13/2021	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES	\$ 16,209.72



## Junta Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-51	4/13/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 7,500.00
2021-52	4/13/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE 2 GOMAS PARA CAMION BLANCO	\$ 32,300.00
2021-53	4/13/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	COMPRA COMIDA REPRESENTANTES DE CDEE OPERATIVO REFORESTACION	\$ 6,936.00
2021-54	4/23/2021	PABLO LEONIDAS PEÑA	003-0076687-0	PAGO BUFET Y MONTAJE DIA DE SECRETARIA	\$ 20,300.00
2021-55	4/23/2021	LUIS ARIEL RUIZ MOJICA	003-0121419-3	REPARACION MOTOR CAMION COMPACTADOR VERDE	\$ 150,000.00
2021-56	4/26/2021	LUIS ARIEL RUIZ MOJICA	003-0121419-3	REPARACION MOTOR CAMION COMPACTADOR VERDE	\$ 83,156.80
2021-57	4/27/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 7,500.00
2021-58	4/30/2021	JULIO PEÑA MULTISERVIS, SRL	131110462	COMPRA DE CPU HPI3 3RA GENERACION 4 GB/250	\$ 8,125.00
2021-59	5/6/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA DE 2 TONEL 17 A Y 105 A	\$ 9,385.00
2021-60	5/7/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,491.12
2021-61	5/10/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 93,580.97
2021-62	5/12/2021	MAIRA DOMINGA BAEZ	003-0007124-8	PAGO FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION DOCUMENTOS	\$ 18,830.00
2021-63	5/12/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 7,500.00
2021-64	5/17/2021	WILSON MARINO SOTO	013-0008445-4	PAGO DE TRABAJOS DE PLOMERIA EN LOS BAÑOS Y COCINA DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,500.00
2021-65	5/21/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE ABANICO PARA LA CLINICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y MAT. ELECTRICOS	\$ 46,726.03
2021-66	5/24/2021	JOSE ANTONIO PEGUERO	003-0096408-7	COLOCACION DE PARRILLA DE HERERIA EN REGOLA	\$ 4,000.00
2021-67	5/31/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,746.30
2021-68	6/1/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 119,599.00
2021-69	6/2/2021	JARDIN VILLA FLOR	003-0088922-7	CENTRO MESA FLORAL DIA DE LAS MEMORIAS Y ARREGLO FLORAL SECRETARIA Y ARREGLO FLORAL TESORERA EN EL DIA DEL CONTADOR	\$ 7,670.00
2021-70	6/2/2021	IGNACIO LEDESMA	003-0005601-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA BRIGADA DE ORNATO, LOS BOMBEROS Y PINTORES DE CLINICA	\$ 5,355.00
2021-71	6/2/2021	COLMADO JC SUPER FRIA	402-2047948-5	COMPRA PICADERAS DIA SECRETARIA	\$ 10,355.00
2021-72	6/2/2021	PRESEDES TEJEDA (COLMADO)	003-0048332-8	COMPRA DE PICADERA CAPACITACION SISMAP MUNICIPAL Y COMISION CONT. GUB.	\$ 6,470.00
2021-73	6/2/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE GAS PROPANO, MATERIAL LIMPIEZA, ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	\$ 5,659.00
2021-74	6/2/2021	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE CARTUCHO Y POWER SUPLEX 500W	\$ 3,156.00
2021-75	6/2/2021	JUAN MANUEL FELIZ	003-0012586-1	PAGO REPARACION COMPUTADORA	\$ 2,000.00
2021-76	6/2/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 7,500.00
2021-77	6/2/2021	PABLO LEONIDAS PEÑA	003-0076687-0	PAGO DE PICADERA BRINDADAS EN LA MEMORIAS	\$ 3,500.00
2021-78	6/2/2021	GERALDO MORELL	131666914	ARREGLOS DE GOMAS	\$ 3,050.00
2021-79	6/2/2021	RONALD GUERRA	001-1135630-9	MONTAJE DE BOMBA DE AGUA	\$ 2,800.00
2021-80	6/8/2021	MUNDO ELECTRICO R Y R SRL	101614201	COMPRA DE 100 FOTOCELDAS EAGLE 105-287v DE 1000 W	\$ 31,966.20
2021-81	6/11/2021	PLANETA ELECTRICO SRL	101845864	COMPRA DE 50 BOMBILLO HPS 250W	\$ 26,550.00
2021-82	6/17/2021	ANGEL DE JESUS CASTILLO (REPUESTO)	003-0073436-5	COMPRA DE PIEZAS MOTORES RECAUDACION Y ORNATO	\$ 5,200.00
2021-83	6/21/2021	PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS	102003351	POLIZA SEGUROSVEHICULOS D ELA INSTITUCION	\$ 28,218.14
2021-84	6/28/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA TONEL 105A Y CARTUCHOS 122 COLOR Y NEGRO	\$ 6,890.00
2021-85	6/28/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA 150 PAQUETES FUNDA DE BASURA	\$ 7,500.00
2021-86	7/2/2021	RITA DIAZ	003-0061714-9	COMPRA DE CANASTA DULCES PARA DONAR AL PRESIDENTE D ELA REP.	\$ 2,500.00
2021-87	7/2/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA COMPRAS Y BEBIDAS A PERSONAS	\$ 9,370.00
2021-88	7/2/2021	TALLER MECANICA CANDIDO	003-0015310-3	PAGO DEL DEPOSITO DE COOLANT CAMION BLANCO Y LIMPIEZA SISTEMA COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE FILTRO	\$ 15,150.00
2021-89	7/2/2021	TALLER MECANICA CANDIDO	003-0015310-3	REPARACION CAMION COMPACTADOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO BOTELLA Y BOMBA DE AGUA	\$ 10,950.00
2021-90	7/2/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 130,225.00
2021-91	7/2/2021	FELIX ANDUJAR	003-0046453-4	REPARACION CAMIONETA BLANCA	\$ 3,965.00
2021-92	7/2/2021	JORFRANK SANTANA	047-0209062-4	DIAGNOSTICO Y CHEQUEO ELECTRICO CAMION COMPACTADOR	\$ 7,000.00
2021-93	7/5/2021	FELIPE MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	COMPRA MANGUERA HIDRAULICA CON TERMINAL PRENSADO PARA LOS CAMIONES DE ORNATO	\$ 12,835.45
2021-94	7/5/2021	REPUESTO EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITE Y PIEZA DE VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 45,900.00
2021-95	7/5/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA DE 2 SILLAS DE SECRETARIA Y UNA DE CAJERO RECEPCION	\$ 12,999.99
2021-96	7/5/2021	COLMADO LEON ROJO	402-2047948-5	COMPRA DE 3 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y 2 CAJAS MASCARRILLA	\$ 2,900.00
2021-97	7/5/2021	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE DOS CABLES USB Y 2 CABLES POWER 6.88	\$ 530.00
2021-98	7/5/2021	ELONNY SOTO	402-189873-7	PAGO ALQUILER DE PALA LIMPIEZA CAÑADA VIREINA PASO HURACAN ELSA	\$ 7,000.00
2021-99	7/7/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS	\$ 101,276.24



## Junta Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-100	7/7/2021	JULIO AGRAMONTE	003-0010254-8	PAGO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 3,500.00
2021-101	7/9/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,948.64
2021-102	7/13/2021	ENRIQUE ESTEPAN	003-0046856-8	COMPRA DE GUANTES Y MANITAS LIMPIAS	\$ 2,350.00
2021-103	7/13/2021	ARIEL ALEJANDRO CASTRO	003-0015714-6	TRABAJOS DE HABILITACION DE CAMINOS PLAYA, GREDAR Y PALA MECANICA	\$ 5,000.00
2021-104	7/13/2021	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES	\$ 6,955.00
2021-105	7/15/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 7,500.00
2021-106	7/16/2021	ALEJANDRO VELAZQUEZ MESA	402-1454834-5	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO Y REHABILITACION DEL RAMAL ELECTRICO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 6,500.00
2021-107	7/16/2021	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	REPARACION LUZ ELECTRICA DE LA CANCH APAPO TRONCOSO	\$ 1,500.00
2021-108	7/16/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE REFRIGERIO REUNION DE TODOS LOS DIRECTORES REGIONM SUR EN NUETSRA JUNTA	\$ 7,500.00
2021-109	7/30/2021	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	COMPRA PRODUCTOS AGROFORESTALES	\$ 6,850.00
2021-110	7/30/2021	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD PARA EL FUNERAL DE ANDRES TRONCOSO, RONAL MELO, UN NACIONAL HAITIANO	\$ 18,500.00
2021-111	7/30/2021	JULIO PEGUERO	003-0051750-5	CONFESION DE TALONARIOS DE RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Y 2 LIBRO CONTABLES	\$ 17,228.00
2021-112	7/30/2021	ESTACION ISLA	130637547	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 120,355.00
2021-113	8/2/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS A PERSONAS, Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 7,684.00
2021-114	8/2/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA BRIGADA DE ORNATO	\$ 10,695.00
2021-115	8/2/2021	LISANIA PAOLA BAEZ	003-0062567-0	CONFESION DE UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL	\$ 9,100.00
2021-116	8/2/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 9,500.00
2021-117	8/2/2021	IGNACIO LEDESMA	003-0005601-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA BRIGADA CAMION DE ORNATO HORARIO EXTRA	\$ 31,625.00
2021-118	8/4/2021	FUNDACION CIENCIA Y ARTE INC.	401502283	ELABORACION PABELLON JUNTA MUNICIPAL FERIA ECOTURISTICA EN EL POLITECNICO MAXIMO GOMEZ	\$ 25,000.00
2021-119	8/11/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7,154.29
2021-120	8/11/2021	ALEJANDRO VELAZQUEZ MESA	402-1454834-5	COMPRA DE ALTERNADOR Y UN DEPOSITO DE AGUS INTERNATIONAL PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 10,500.00
2021-121	8/24/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2021-122	9/2/2021	ESTACION ISLA	130637547	COMPRA COMBUSTIBLE	\$ 149,007.00
2021-123	9/8/2021	GERALDO MORELL	131666914	ARREGLO DE GOMAS	\$ 1,650.00
2021-124	9/8/2021	CRISTIAN TEJEDA	003-0104142-2	MONTAJE DEL STAND DE LA JUNTA MUNICIPAL EN LA FERIA ECOTURISTICA	\$ 25,000.00
2021-125	9/8/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION SEÑORA GISELA	\$ 22,017.50
2021-126	9/8/2021	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE MATERIAL GASTABLES	\$ 2,055.00
2021-127	9/8/2021	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES	\$ 6,600.00
2021-128	9/8/2021	ANDRES PEREYRA	003-0022567-9	PAGO PUBLICIDAD PERIFONEO ACTIVIDAD PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	\$ 2,360.00
2021-129	9/8/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,374.32
2021-130	9/8/2021	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	003-0046242-1	PAGO DE ALQUILER CARPA EJECUTIVA Y 50 SILLAS FUNERAL CELESTE PUENTE	\$ 4,130.00
2021-131	9/8/2021	FEDODIM	430077887	PAGO GASTO REPRESENTACION ALCALDESA EN 13 CONGRESO FORMATIVO GESTION AMBIENTAL	\$ 25,000.00
2021-132	9/16/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 9,500.00
2021-133	9/16/2021	JULIO PEÑA MULTISERVIS, SRL	131110462	COMPRA DE UN TONEL 105 A Y CARTUCHO 122 NEGRO Y COLOR	\$ 6,180.00
2021-134	9/16/2021	IGNACIO LEDESMA	003-0005601-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA BRIGADA CAMION DE ORNATO HORARIO EXTRA	\$ 3,860.00
2021-135	9/16/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	PAGO ALMUERZO PARA EL CURSO LIDERAZGO EMPRENDEDORES	\$ 9,500.00
2021-136	9/16/2021	YOEL TEJEDA COLMADO	003-0101807-3	COMPRA DE REFRIGERIO REUNION EN NUETSRA JUNTA	\$ 9,280.00
2021-137	9/16/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE PALA, ABANICO, PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 38,380.12
2021-138	9/16/2021	PUBLICACIONES AHORA SAS	101011122	PUBLICACION CONVOCATORIA OFERENTE ADQUISICION CAMION COMPACTADOR	\$ 4,720.00
2021-139	9/16/2021	EDITORIA HOY SAS	101098376	PUBLICACION CONVOCATORIA OFERENTE ADQUISICION CAMION COMPACTADOR	\$ 4,720.00
2021-140	9/27/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA GOMAS Y ACEITE CAMION COMPACTADOR	\$ 58,500.00
2021-141	9/27/2021	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	003-0078947-6	CONFESION UNIFORMES Y BOTAS PARA EL BATTON BALLET	\$ 13,000.00
2021-142	9/27/2021	FELIX ANDUIJAR	003-0046453-4	REPARACION CAMIONETA BLANCA Y CAMION COMPACTADOR	\$ 23,000.00
2021-143	9/27/2021	TALLER MECANICA CANDIDO	003-0015310-3	CAMBIO LIQUIDO DE FRENO Y CAMBIO DE CALIPER Y PREPARACION SISTEMA D EFRENOS	\$ 4,200.00
2021-144	9/27/2021	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	PINTURA DE TANQUE PARA ZAFACON DE PINTURA, ENTRADA DEL DISTRITO	\$ 6,500.00
2021-145	9/27/2021	ANGEL ORTIZ	003-0051731-5	SEDIGRAFIA DE LA JUUNTA MUNICIPAL A LOS TANQUES DE ZAFACON	\$ 5,500.00
2021-146	9/27/2021	EMMANUEL PAREDES DOROTEO	026-0105554-0	PAGO TRABAJO INSTALACION TAPA CISTERNA Y PROTECTOR PARQUE GUAYACAN	\$ 1,500.00
2021-147	9/28/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2021-148	10/4/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 131,760.00



## Junta Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-149	10/5/2021	DOMINGO GARCIA	010-0088576-2	PAGO TRABAJOS ACCESORIAS PROCESO DE COMPRAS CAMION COMPACTADOR SEGÚN LEY 340-06	\$ 50,000.00
2021-150	10/7/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 5,500.00
2021-151	10/7/2021	COLMADO LEON ROJO	402-2047948-5	REFRIGERIO DIFRENTES ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,560.00
2021-152	10/14/2021	JULIO PEÑA MULTISERVIS, SRL	131110462	COMPRA DE TONAL HP17 A	\$ 5,175.00
2021-153	10/14/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7,695.57
2021-154	10/14/2021	FREDDY MARTE CRUZ	003-0079841-0	COBERTURA FOTOGRAFICA EN FERIA ECOTURISTICA, NOCHE CULTURAL VILLA SOMBRERO	\$ 2,500.00
2021-155	10/19/2021	EDDY ALBERTO CALDERON GERMAN	056-0175598-5	PAGO INICIAL ADQUISICION CAMION COMPACTADOR, NUEVO OKM AÑO 2021 MARCA ISUZU 20 YARDA	\$ 1,340,000.00
2021-156	10/20/2021	JULIO AGRAMONTE	003-0010254-8	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO Y COMPRA DE COMPRESOR	\$ 12,650.00
2021-157	10/20/2021	DIABEL MORETA	003-0105643-8	COMPRA DE ARTICULOS DNAVIDEÑOS ILUMINACION PARQUE CENTRAL	\$ 20,000.00
2021-158	10/25/2021	EDDY ALBERTO CALDERON GERMAN	056-0175598-5	SEGUNDO PAGO ADQUISICION CAMION COMPACTADOR, NUEVO OKM AÑO 2021 MARCA ISUZU 20 YARDA	\$ 3,350,000.00
2021-159	10/26/2021	YANET MAGNOLIA GUZMAN	003-0048485-4	PAGO NOTARIO PUBLICO PROCESO LICITACION COMPRA CAMION COMPACTADOR	\$ 10,000.00
2021-160	10/26/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 9,500.00
2021-161	10/28/2021	REPUESTO EDUARDO	1330641021	COMPRA DE ACEITE Y PIEZA DE VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 74,130.00
2021-162	10/28/2021	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 42,532.00
2021-163	10/28/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	157,094.00
2021-164	11/1/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	\$ 7,740.00
2021-165	11/8/2021	FELIX ANDUJAR	003-0046453-4	COMPRA DE PIEZA Y DIETA PARA REPARACION CAMION DE ORNATO	\$ 11,659.99
2021-166	11/16/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7,917.92
2021-167	11/17/2021	ANDRES PEREYRA	003-0022567-9	PERIFONESO FERIA ECOTURSTICA	\$ 2,360.00
2021-168	11/18/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 7,500.00
2021-169	11/18/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA TONEL 105A	\$ 3,800.00
2021-170	11/19/2021	DIABEL MORETA	003-0105643-8	COMPRA BOMBILLITO NAVIDEÑO ENCENDIDO PARQUE CENTRAL	\$ 15,000.00
2021-171	11/23/2021	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	PAGO ELECTRICIDAD EN EL PARQUE CENTRAL, CANCHA Y PARQUE INFANTIL	\$ 7,700.00
2021-172	11/23/2021	EMMANUEL PAREDES DOROTEO	026-0105554-0	SOLDADURA CAMION BLANCO DE ORNATO Y EL PARQUE INFANTIL Y CISTERNA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4,000.00
2021-173	11/23/2021	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	PAGO PINTURA PARQUE CENTRAL	\$ 10,000.00
2021-174	11/24/2021	WILKIN TEJEDA	003-0092951-0	REMOLQUE CAMION COMPACTADOR	\$ 6,000.00
2021-175	11/25/2021	NOEL ALEXANDER ARIAS	002-0129742-1	COMPRA DE COMPRESOR TRUFRE 550 DOS PISTONES INTERNATIONAL DT466E Y FILTRO BA5374 CAMION COMPACTADOR	\$ 24,000.00
2021-176	11/26/2021	EDINSON DOMINGO LUCIANO	003-0103028-4	PAGO REPARACION CAMION BLANCO	\$ 5,000.00
2021-177	11/30/2021	ALTAGRACIA PIMENTEL	003-0046182-9	BRINDIS DE AREPA Y JENIBRE ENCENDIDO NAVIDEÑO	\$ 9,300.00
2021-178	12/1/2021	ANDRES PEREYRA	003-0022567-9	PERIFONEO REUNION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 2,360.00
2021-179	12/1/2021	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE MATERIAL GASTABLES	\$ 4,340.00
2021-180	12/1/2021	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	PAGO FUNERARIA DOMINGO DE LA ROSA MEJIA	\$ 2,000.00
2021-181	12/1/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	PAGO DE SERVICIOS COMIDA TRABAJADORES DE ORNATO HORARIO EXTRA SEPT Y OCT.	\$ 20,900.00
2021-182	12/1/2021	COLMADO LEON ROJO	402-2047948-5	REFRIGERIO ACTIVIDAD DIRECTORES REGION VALDESIA Y FEDODIM	\$ 2,135.00
2021-183	12/1/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE 2 GOMAS ARO 17 PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 11,900.00
2021-184	12/1/2021	JARDIN VILLA FLOR	003-0088922-7	DOS CENTRO DE MESA APERTURA Y CLAUSURA DE LA FERIA, UN ENCENDIDO NAVIDEÑO Y DIA DE CUMPLEAÑOS SECRETARIA MARILYN MEJIA	\$ 7,434.00
2021-185	12/1/2021	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	003-0046242-1	ALQUILER DE CARPA EJECUTIVA FUNERAL JUANA RIVERA Y SILLAS Y MESAS PP	\$ 5,192.00
2021-186	12/2/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 132,489.00
2021-187	12/6/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,137.37
2021-188	12/14/2021	VICTOR OSIRIS ROMERO	003-0048257-7	PAGO REDISEÑO DEL LOGO JUNTA MUNICIPAL VARIOS FORMATOS	\$ 3,000.00
2021-189	12/14/2021	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA PRODUCTOS DAVIDEÑOS PARA AGAZAJOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 105,000.00
2021-190	12/14/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 9,500.00
2021-191	12/15/2021	CHELIANA NUÑEZ COLMADO	402-1023007-0	COMPRA TREMENTINA BATUTERA FUEGO BATTON BALLETT, EN DIFERENTES PRESENTACIONES	\$ 5,696.00
2021-192	12/23/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 149,777.00
2021-193	12/23/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	\$ 5,152.00
2021-194	12/23/2021	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	003-0078947-6	CONFESION DE DOS TRAJES Y ARREGLOS DE BOTAS BATTON BALLETT	\$ 8,350.00
2021-195	12/23/2021	ANDRES PEREYRA	003-0022567-9	PERIFONEO ACTIVIDAD DE ENCENDIDO NAVIDEÑO	\$ 1,000.00
2021-196	12/23/2021	TALLER MECANICA CANDIDO	003-0015310-3	REPARACION CAMION BLANCO DE ORNATO Y CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 9,800.00
2021-197	12/23/2021	ANGEL DE JESUS CASTILLO (REPUESTO)	003-0073436-5	COMPRA DE GOMAS Y TUBO MOTOR ORNATO	\$ 1,150.00
2021-198	12/23/2021	JARDIN VILLA FLOR	003-0088922-7	COMPRA ARREGLO FLORAL PARA LA VIRGEN INMACULADA EN FIESTAS PATRONALES	\$ 2,360.00



## Junta Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-199	12/27/2021	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO	003-0081637-8	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN FORMULACION PRESUPUESTARIA Y PUESTA EN USO EN SIGEM	\$ 30,000.00
2021-200	12/29/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE ACEITE Y DOS GOMAS VEHICULOS DE ORNATO	\$ 47,800.00
2021-201	12/29/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2021-202	12/29/2021	FARMACIA DOLORES LUISA	003-0046856-8	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 1,000.00
2021-203	12/29/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	COMPRA COMIDA PERSONAL LABORO EN LA FERIA ECOTURISTICA Y PERSONAL DE LA PRESIDENCIA	\$ 4,100.50
2021-204	12/30/2021	IGNACIO LEDESMA	003-0005601-7	COMPRA COMIDA BRIGADA CAMION DE ORNATO HORA EXTRA	\$ 12,900.00
2021-205	12/30/2021	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	PAGO TRABAJO ELECTRICIDAD EN EL PARUQE CENTRAKL	\$ 4,500.00
2021-206	12/30/2021	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	PAGO CMPLATIVO AGAZAJOS EMPLEADOS EN NAVIDAD	\$ 2,869.00
2021-207	12/30/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA MATERIALES CONTRUCCION, PINTURAS Y HERRAMIENTAS BRIGADA DE ORNATO	\$ 135,798.86
2021-208	12/30/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,966.31
2021-209	12/30/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA GAS PROPANO	\$ 1,000.00
<b>Total</b>					<b>\$ 9,008,437.78</b>