



Junta Municipal de Villa Sombrero

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Enero - Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-01	05/01/2022	EDISON LUCIANO PEÑA	003-0103028-4	REPARACION BOTELLAS DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 40,000.00
2022-02	05/01/2022	NOEL ALEXANDER ARIAS	002-0129742-1	PAGO DEL TENSOR DECOREA Y VENTILADOR DE COMPACTADOR	\$ 5,000.00
2022-03	05/01/2022	FELIPE MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	COMPRA D EPIE DE MANGUERA HIDRAULICA COMPACTADOR Y CAMION BLANCO DE BASURA	\$ 12,413.60
2022-04	05/01/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE TONEL Y CARTUCHO SINDICATURA Y REGIDORES	\$ 6,397.00
2022-05	05/01/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2022-06	20/01/2022	TALLER CANDIDO LEYBA	003-0015310-3	REPARACION CAMION COMPACTADOR Y BLANCO	\$ 19,470.00
2022-07	27/01/2022	YUSMEIRIS DIAZ (DGII)	402-2153362-9	PAGO DE MARBETES DE LOS (5) VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 7,500.00
2022-08	28/01/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE TONEL OFICINA SINDICATURA Y HOJA DE HILO	\$ 4,177.97
2022-09	04/02/2022	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA DE TONEL OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 5,835.00
2022-10	04/02/2022	JUAN JOSE PEGUERO	402-2026513-2	PAGO DE DESAYUNOS PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA GOBERNACION	\$ 1,800.00
2022-11	04/02/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE PIZARRA CORCHO PARA MURAL INFORMATIVO DE LA INSTITUCION	\$ 4,671.60
2022-12	04/02/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2021	\$ 131,648.00
2022-13	08/02/2022	JAIMELY MOTORS	130300089	COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS X1000CG POLICIA MUNICIPAL	\$ 116,000.00
2022-14	09/02/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	1010001577	PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET	\$ 5,967.00
2022-15	09/02/2022	MAIRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	PAGO DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 16,460.00
2022-16	09/02/2022	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	REPARACION Y COMPRA DE PIEZA MOTOR DE ORNATO	\$ 7,290.00
2022-17	09/02/2022	WILKINS TEJEDA	003-0092951-0	PAGO DE SOLDADURA Y REPARACION MOFLE DEL CAMION COMPACTADOR EN WILLIAN JOE	\$ 2,000.00
2022-18	09/02/2022	LUIS MANUEL BAEZ	402-2043851-5	COMPRA DE DOS MACANAS Y DOS JUEGO DE ESPOSS POLICIA MUNICIPAL	\$ 8,736.72
2022-19	09/02/2022	ENMANUEL PAREDES	026-0105554-0	REPARACION SOLDADURA CAMION BLANCO DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,800.00
2022-20	09/02/2022	JAIMELY MOTORS	130300089	LEGALIZACION DE MATRICULA DE MOTOCICLETA POLICIA MUNICIPAL	\$ 2,000.00
2022-21	9/2/2022	ALMACEN TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DEMAS	\$ 13,443.00
2022-22	14/2/2022	RICKY DUME	003-0097452-8	PAGO DE CONFECCION DE BANEL DE IDENTIFICACION COLGANTES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS EN ACRILICO Y SELLOS, BUZON DE SUGERENCIA Y ROTULACION MOTOR POLICIA MUNICIPAL	\$ 51,100.00
2022-23	16/2/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2022-24	17/2/2022	CARLOS GONZALEZ BELLO	018-0047365-2	MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI BLANCA	\$ 1,200.00
2022-25	17/2/2022	PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE	130940452	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DELA GUAGUA DE ESTUDIANTES HIUNDAI	\$ 7,670.00
2022-26	21/2/2022	JUAN MANUEL RIVERA	003-0123594-1	APLICACION DE GOMAS SELLANTE DE TECHO EN LA INSTITUCION	\$ 8,000.00
2022-27	28/2/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	CHEQUE REVERSADO DEL 29 /12/2021 DE 190 PAQUETES DE FUNDAS	\$ 9,500.00
2022-28	03/03/2022	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	\$ 13,512.64
2022-29	03/03/2022	PRESEDES TEJEDA	003-0048322-8	PAGO POR TREMENTINA PARA EL ENSAYO DE BATTON BALLET	\$ 4,195.00
2022-30	03/03/2022	OSVALDY D ELOS SANTOS	402-4271479-8	ALINEACION DE AROS, FRENOS, AJUSTE DE MOTOR DE POLICIA MUNICIPAL	\$ 2,820.00
2022-31	03/03/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DE ENERO 2022	\$ 150,499.00
2022-32	03/03/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	1311104621	COMPRA DE ADQUISICION DE COMPUTADORA COMPLETA PARA EL DTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, KIT DE TINTA Y ARCHIVERO PARA EL DTO DE CONTABILIDAD	\$ 45,494.93
2022-33	03/03/2022	JOSE R. VALDEZ SRL	101125659	COMPRA DE 5 JUEGOS DE UNIFORMES PARA DTOS DIVERSOS	\$ 39,550.01
2022-34	03/03/2022	GLENYS GARCIA	402-2151989-1	COMPRA DE 1 CAMAROTE SISTEMA 911 VILLA SOMBRERO	\$ 6,000.00
2022-35	04/03/2022	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	AYUDA PARA COMPRA DE ATAUD	\$ 10,000.00
2022-36	04/03/2022	LEON ROJO	402-2047948-5	COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLA DE SOFTBOLL OPARA TORNEO BARRIAL	\$ 3,700.00
2022-37	04/03/2022	ENMANUEL PAREDES DOROTEO	026-010554-0	SOLDADURA PUERTA CAMION BLANCO	\$ 3,500.00
2022-38	04/03/2022	AGROSERVICIOS ELIEH SRL	131696457	PAGO COMPRA DE SULFATO, UREA Y YERBICIDA	\$ 31,400.00



Junta Municipal de Villa Sombrero

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Enero - Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-39	04/03/2022	ESTACION ISLA EIRL	130677547	PAGO COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2021 PENDIENTE	\$ 5,000.00
2022-40	10/3/2022	JUAN FRANCISCO ESTEPAN	402-2250372-0	COMPRA Y PAGO DE SISTEMA DE CAMARA DE SEGURIDAD E INSTALACION Y MONITOR	\$ 44,598.00
2022-41	10/3/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2022-42	10/3/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET	\$ 5,976.97
2022-43	10/3/2022	YAINA ROSARIO PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	COMPRA DE COMIDA TALLERES DE INAP, DESPEDIDA CHOFER, HORAS EXTRA	\$ 16,315.00
2022-44	10/3/2022	ING. HIPOLITO CAPANO	010-0005827-9	PAGO INICIAL CONSTRUCCION CONTENES BARRIO LAS FLORES	\$ 230,996.15
2022-45	15/3/2022	GARSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	ARREGLO DE GOMAS Y COMIDA CAMION BLANCO EN EL VERTEDERO	\$ 2,190.00
2022-46	15/3/2022	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA GENGIBRE,CILINDRO DE REEMPLAZO, PEAJE, COPIA DE LLAVE, REFRIGERIO SANTO DOMINGO PARA COMPRA DE UNIFORMES	\$ 4,825.00
2022-47	15/3/2022	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA E CORTINAS OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	\$ 4,070.00
2022-48	15/3/2022	FRANKLIN ALBERTO SOTO	402-2576962-5	PAGO POR LA TABLILLA DE PROTECCION EN LA PAREDES DE RECEPCION	\$ 1,500.00
2022-49	22/3/2022	ING. HIPOLITO CAPANO	010-0005827-9	CONSTRUCCION CONTENES BARRIO LAS FLORES	\$ 346,494.22
2022-50	22/3/2022	JUAN MANUEL RIVERA	003-0123594-1	MANO DE OBRA POR PINTURA DE LOCAL JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	\$ 13,000.00
2022-51	25/3/2022	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-2	PUBLICIDAD PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA MANO 2022	\$ 3,000.00
2022-52	28/3/2022	EDISON LUCIANO	003-0103028-4	REPARACION DE LA BASE DE SOPORTE DE MATERIALES DEL CAMION COMPACTADOR VERDE	\$ 10,000.00
2022-53	29/3/2022	PLASTICOS H Y P	131-413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2022-54	31/3/2022	WILKINS TEJEDA	003-0092951-0	COMPRA DE UN TUBO CARBONIZADO Y SOLDADURA EN EL CAMION COMPACTADOR	\$ 3,200.00
2022-55	31/3/2022	JUAN ANTONIO ARIAS GOMEZ	003-0068240-8	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE REDUCCION DE VELOCIDAD Y DEMOLICION EN LA CALLE SOPROVIS VILLA LUZ.	\$ 22,920.00
2022-56	31/3/2022	RAFAEL EMILIO SUAZO	003-0000464-5	PAGO DE BOTE Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	\$ 6,000.00
2022-57	31/3/2022	HIPOLITO CAPANO	010-0005827-9	CONSTRUCCION CONTENES BARRIO LAS FLORES	\$ 400,000.00
2022-58	05/04/2022	ESTACION ISLA	130637547	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA JUNTA FEBRERO 2022	RD\$ 135,490.00
2022-59	05/04/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 77,945.00
2022-60	05/04/2022	H Y G COMERCIAL	130103464-6	COMPRA DE GOMAS AL CAMION BLANCO Y DOS BATERIAS AL COMPACTADOR Y COMPRA DE ACEITE	\$ 53,450.00
2022-61	05/04/2022	GERARDO MORELL	131666914	POR PINCHES Y ARREGLOS DE GOMAS A LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4,749.97
2022-62	05/04/2022	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE LOS MOTORES DE MENSAJERO, ORNATO, Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 5,220.00
2022-63	05/04/2022	FELIPE YUNIO MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA Y DE AGUA, FERRUL TERMINAL PRENSADO CAMION BLANCO	\$ 3,896.95
2022-64	05/04/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECTORA MUNICIPAL	\$ 4,012.00
2022-65	05/04/2022	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS, SELLADORAS DE TECHO, PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA ORNATO	\$ 136,163.50
2022-66	05/04/2022	JOSE ARISMENDY PIÑA ARIAS	003-0034705-1	PAGO INICIAL BACHEO DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO	\$ 17,000.00
2022-67	07/04/2022	JOSE ARISMENDY PIÑA ARIAS	003-0034705-1	PAGO FINAL DEL BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO	\$ 68,000.00
2022-68	11/04/2022	ALTAGRACIA TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE GAS PROPANO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 15,000.00
2022-69	11/04/2022	ANGEL GERINELDO SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE ESCOBAS GUANO	\$ 1,500.00
2022-70	11/4/2022	YAINA ROSARIO O RESTAURANT PRIMITIVO	003-0114082-8	ALMUERZO CURSOS DEL INAP, GESTION DEL TALENTO HUMANO E INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 10,325.00
2022-71	11/4/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA	\$ 5,973.07
2022-72	11/4/2022	YONATHAN PEÑA	402-2047948-5	PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA BRINDIS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JUNTA	\$ 3,420.00
2022-73	11/4/2022	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	COMPRAS MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 29,676.69



Junta Municipal de Villa Sombrero

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Enero - Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-74	11/4/2022	CARLA TEJEDA O ALMACEN TEJEDA	003-0113979-6	COMPRAS MATERIALES DE LIMPIEZA, JUGO, LECHE, AZUCAR Y DEMAS	\$ 10,529.00
2022-75	11/4/2022	VICTOR ARIEL PEREZ	021-0008870-3	TRABAJO DE SOLDADURA PUERTAS CEMENTERIO Y PARQUE INFANTIL COLUMPIO	\$ 2,500.00
2022-76	12/4/2022	ADALBERTO PEÑA	003-0018214-4	PINTURA DE LOS MUROS DE REDUCCION DE VELOCIDAD DE LA AV. MAXIMO GOMEZ	\$ 9,000.00
2022-77	12/4/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2022-78	12/4/2022	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	CONFESION E IMPRESIÓN DE CARNET PVC E INVITACION A LAS MEMORIAS	\$ 12,650.00
2022-79	19/4/2022	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-2	PUBLICIDAD PROGRAMA GUILLERMO MEJIA	\$ 3,000.00
2022-80	25/4/2022	SAVA SALINAS Y RESTAURANT	132051752	PAGO PAQUETE DAY PASS CLUB CELEBRACION DIA D ELA SSECRETARIAS	\$ 32,256.00
2022-81	27/4/2022	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	COMPRAS TRES GOMAS CAMION COMPACTADOR Y DONACION A LOS BOMBEROS BANI	\$ 50,000.00
2022-82	27/4/2022	CINTIAN E. PIMENTEL	003-0088922-7	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA IGLESIA Y LAS MEMORIAS Y UN ARREGLO EN GLOBO PARA NACIMIENTO NIÑA DE LA DIRECTORA	\$ 9,204.00
2022-83	27/4/2022	JONATHAN PEÑA	402-2047948-5	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA MEMORIAS DE LA JUNTA	\$ 2,400.00
2022-84	27/4/2022	VICTOR OSIRIS ROMERO	003-0048257-7	MAESTRIA DE CEREMONIA EN LA RENDICION DE CUENTAS D ELA JUNTA	\$ 5,000.00
2022-85	27/4/2022	GALSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	COMPRA DE ARO Y GOMA USADO PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 3,500.00
2022-86	27/4/2022	LUCRECIA MARIA MEJIA	003-0083381-1	COMPRA DE PICADERA DE 4 PIEZAS PARA LA MEMORIAS DE LA JUNTA	\$ 9,375.00
2022-87	27/4/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DE MARZO 2022	\$ 150,000.00
2022-88	27/4/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DE MARZO 2022	\$ 26,629.00
2022-89	4/5/2022	PRIMITIVO RESTAURANTE (Yaina Rosario)	003-0114082-8	PAGO POR SERVICIOS DE COMIDA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO CORRIDO	\$ 5,730.00
2022-90	4/5/2022	AGOSERVICIOS ELIHEL, SRL	131696457	COMPRA HIERBICIDA SULFATO UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS	\$ 11,600.00
2022-91	4/5/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE BOCINAS Y MEMORIAS USB	\$ 5,692.00
2022-92	4/5/2022	VICTOR ARIEL PEREZ	021-0008870-3	REPARACION CARRETA DEL MOTOR DE ORNATO	\$ 6,900.00
2022-93	4/5/2022	JOSE ANTONIO MORETA	003-0080464-8	ARREGLO GOMA A DOMICILIO DEL CAMION BLANCO	\$ 1,000.00
2022-94	4/5/2022	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	\$ 8,650.00
2022-95	4/5/2022	PLASTICOS HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETE DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2022-96	4/5/2022	ALMACEN TEJEDA O CARLA TEJEDA	003-01139796	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENTRE OTROS	\$ 4,284.00
2022-97	4/5/2022	FELIPE MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	TERMINALES DE REFLN DEL SISTEMA DE FRENO DEL CAMION BLANCO DE BASURA	\$ 2,817.25
2022-98	9/5/2022	ALEJANDRO VELASQUEZ MORA	402-1454834-5	DIAGNOSTICO COMPACTADO Y CORRECCION DE FALLA DE INYECTORES CAMION COMPACTADOR	\$ 15,000.00
2022-99	9/5/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	TARIFA DE TELEFONOS E INTERNET FIJO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 6,089.31
2022-100	15/5/2022	MTE GROUP SRL	132000821	PAGO FINAL ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR MARCA ISUZU	\$ 2,010,000.00
2022-101	20/5/2022	PRECEDES TEJEDA	003-0048332-8	COMPRA DE DESAYUNO A BRIGADAS DE LIMPIEZA	\$ 3,020.00
2022-102	20/5/2022	WILKINS TEJEDA	003-0092951-0	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA TRAER EL NUEVO CAMION ISUZU	\$ 1,960.00
2022-103	23/5/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	CAMBIO DE TUBERIA CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS CAMION BLANCO Y COMPACTADOR	\$ 10,620.00
2022-104	23/5/2022	PLASTICOS HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETE DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2022-105	24/5/2022	CONSTRUCTORA INGARBEN, SRL	131967523	20% DE INICIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CARRETERA MAXIMOMGOMEZ E INMACULADA CONCEPCION	\$ 659,141.66
2022-106	03/06/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 150,000.00
2022-107	03/06/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 34,507.00
2022-108	03/06/2022	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	PAGO COMIDA 2 CAPACITACIONES DEL INAP	\$ 10,600.00
2022-109	03/06/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO INICIAL DE LA CONSTRUCCION FACHADA Y JARDINERIA CEMENTERIO LA RAQUETA	\$ 102,612.54
2022-110	08/06/2022	WILLY FIESTA	003-0046242-1	PAGO ALQUILER DE PODIUM, BAMBALINA, BANDEJA, RENDICION CUENTA Y CARPA DONADA SOPROVIS JUVEIL, ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 5,546.00
2022-111	08/06/2022	IGNACIO LEDESMA	003-0009601-7	COMPRA DE COMIDA, AGUA OPERATIVO LIMPIEZA EN LA PLAYA Y BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 3,870.00



Junta Municipal de Villa Sombrero

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Enero - Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-112	08/06/2022	ALMACEN TEJEDA O CARLA TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 9,253.00
2022-113	08/06/2022	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES	\$ 7,580.00
2022-114	08/06/2022	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	AYUDA PARA COMPRA DE ATAUD AL DIFUNTO LUIS ARMANDO PEÑA	\$ 5,000.00
2022-115	08/06/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGA TARIFA TELEFONICA E INTERNET FIJO	\$ 5,973.07
2022-116	08/06/2022	GARSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MAP	\$ 1,850.00
2022-117	08/06/2022	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE JENJIBRE Y COPIAS DE LLAVES	\$ 600.00
2022-118	8/6/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS SRL	131110462	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO, TECLADO Y TONEL HP105	\$ 15,632.00
2022-119	8/6/2022	GERALDO MORELL	13166914	ARREGLOS DE GOMAS, PINCHES A LOS VEHICULOS DE LA JUNTA	\$ 2,452.00
2022-120	8/6/2022	ANGEL DE JESUS CASTILLO	003-0073436-5	COMPRA DE ACEITES Y CABLES DE MOTORES POLICIA MUNICIPAL	\$ 1,690.00
2022-121	8/6/2022	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	COMPRA DE 4 GOMAS GUAUA ESTUDIANTIL Y UNA GOMA CAMION BLANCO	\$ 72,000.00
2022-122	8/6/2022	YOEL STARLING POLANCO NUÑEZ	003-0110402-2	INSTALACION DEL RACK Y RAUTER Y MEJORAR LA RED Y PROTECCION ATAQUES ELECTRICOS	\$ 28,300.00
2022-123	8/6/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, REMOZAMIENTO CEMENTERIO LA RAQUETA	\$ 97,620.00
2022-124	13/6/2022	JULIO PEGUERO O IMPRESOS BANILEJOS	003-0051750-5	CONFESION DE TALONARIOS DE RECIBOS Y ORDEN DE COMPRAS	\$ 10,030.00
2022-125	13/6/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2022-126	13/6/2022	GIGANTE HIERRO SRL	130160767	COMPRA DE HIERROS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO LA RAQUETA	\$ 33,650.00
2022-127	28/6/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2022-128	28/6/2022	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGO DEL 50% DE LA POLIZA DE LOS SEGUROS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 26,383.55
2022-129	28/6/2022	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES Y PECUARIOS	\$ 13,700.00
2022-130	28/6/2022	FAUSTO EMILIO PEÑA	003-0056498-6	TRABAJOS DE PLOMERIAS REPARACION BOMBA PARQUE GUAYACANES	\$ 2,000.00
2022-131	29/6/2022	TERABYTE COMPUTER	131329667	COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO 3 ANTENAS CONECTORES, SWICHTER DE 5 PUERTOS Y CABLE DE RED CAT 5	\$ 4,450.00
TOTAL					\$ 6,168,515.37