Junta Municipal de Villa Sombrero

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

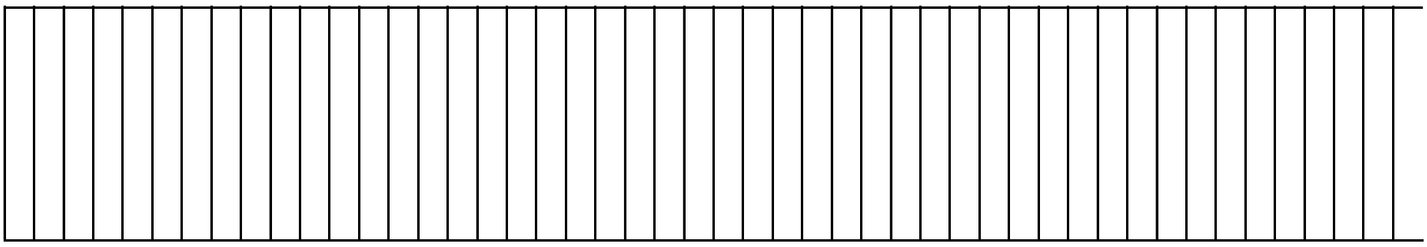
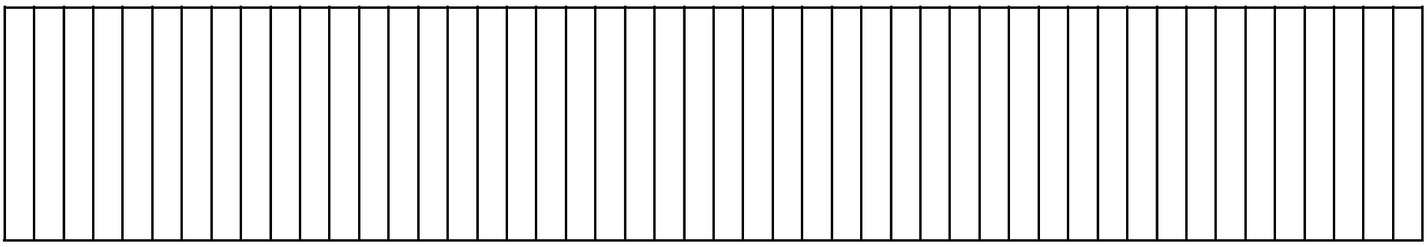
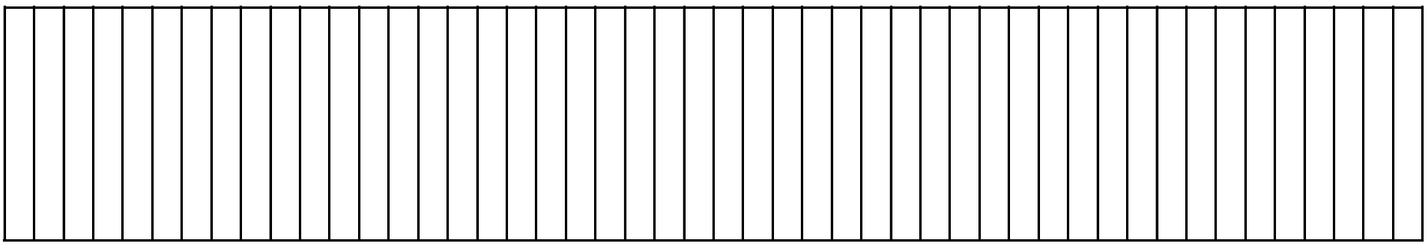
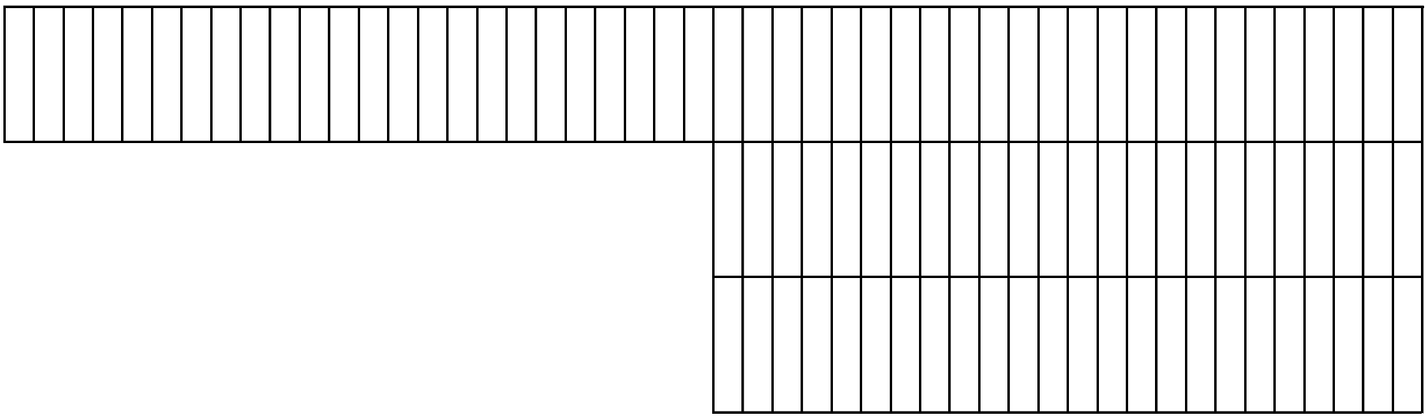
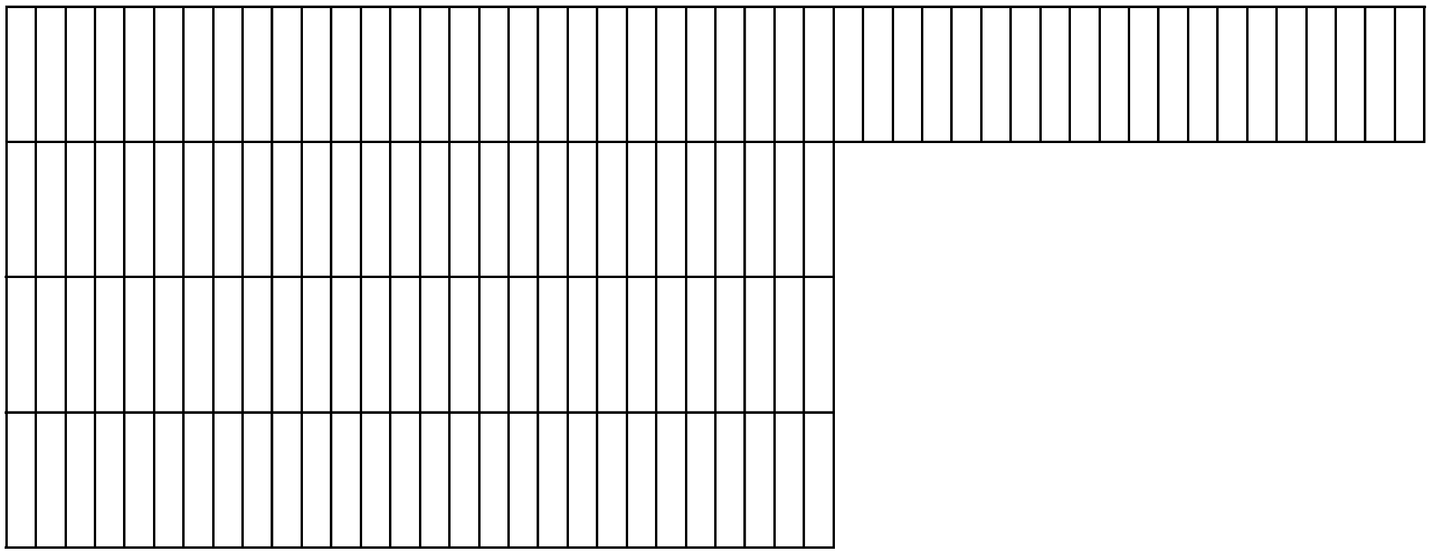
Relación de compras desde Enero 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-159	03/08/2022	ING. HIPOLITO A. CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	PAGO FINAL CONSTRUCCION CONTENES BARRIO LAS FLORES	RD$ 227,490.39
2022-160	03/08/2022	RAFAEL EMILIO DIAZ	003-0047917-7	PAGO PARA EL MONTAJE DE LOS 9NO PREMIOS AL MERITO RUBEN DARIO PIMENTEL	RD$ 65,000.00
2022-161	03/08/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD$ 9,086.00
2022-162	03/08/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITES Y PIEZAS PARA VEHICULOS DE LA JUNTA	RD$ 24,500.00
2022-163	03/08/2022	GERARDO MORELL	131666914	PAGO POR COGIDA DE PINCHES Y ARREGLOS DE GOMAS DE VEHICULOS DE LA JUNTA	RD$ 1,900.00
2022-164	03/08/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD$ 9,500.00
2022-165	03/08/2022	ORLANDO DE LOS SANTOS	003-0063640-4	POR LAVADO ENGRASE, SOPLETEO Y LAVADO DE MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR VERDE	RD$ 3,850.00
2022-166	03/08/2022	VENTURA ARIAS	003-0058862-1	BRINDIS DE REUNION DE CONFORMACION FIESTAS PATRONALES Y PREMIO DON RUBEN	RD$ 3,100.00
2022-167	03/08/2022	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGO FINAL DE POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS	RD$ 26,857.00
2022-168	03/08/2022	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	RD$ 11,029.00
2022-169	03/08/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS D ELA JUNTA MUNICIPAL	RD$ 159,142.00
2022-170	08/08/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICO Y DE INTERNET	RD$ 6,082.00
2022-171	9/8/2022	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	COMPRA COMIDA PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO Y PERSONAL DE VISITA INSPECTORES DE LA LIGA	4,614.50
2022-172	9/8/2022	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	COMPRA DE ACEITES , GOMAS Y PINCHES POLICIA MUNICIPAL Y ORNATO	6,845.00
2022-173	9/8/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE IMPRESORA EPSON 3250 Y UNA MALLA DE VOLEIBOL	31,643.25
2022-174	19/8/2022	CONSTRUCTURA INGARBEN SRL	131967523	TERCER PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA MAXIMO GOMEZ E INMACULADA CONCEPCION	1,075,466.78
2022-175	19/8/2022	MUELLES DOMINICANOS SRL	101075602	CONFESION DE DOS MUELLE SPARA EL CAMION BLANCO DE LA BASURA	25,901.00
2022-176	22/8/2022	CONSTRUCTURA INGARBEN SRL	131967523	CUARTO PAGO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE INMACULADA CONCEPCION Y MAXIMO GOMEZ	485,633.06
2022-177	22/8/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-178	26/8/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	CAMBIO DE MANGUERA DE ALIMENTACION DE AGUA CAMION VERDE Y CAMBIO DE MUELLES DEL CAMION BLANCO	5,900.00
2022-179	29/8/2022	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	003-0046242-1	ALQUILER DE SILLAS, MESAS,, PLATOS, COPAS Y MANTELES PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CERTIFICADOS IMPARTIDOS POR EL INAP	7,345.50
2022-180	29/8/2022	MARIA DE LA CRUZ	402-1116876-6	COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTOS, QUESILLOS Y CANASTA DE FRUTAS ENTREGADA AL DIRECTOR DEL INAP	8,785.00
2022-181	29/8/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS D EL AJUNTA MUNICIPAL	122,322.00
2022-182	29/8/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS D EL AJUNTA MUNICIPAL	40,000.00
2022-183	29/8/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-184	29/8/2022	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL ACCIDENTADO DEL VERTEDERO	2,588
2022-185	29/8/2022	SEBERINO PIMENTEL FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD FUNERAL DEL SEÑOR JULIO PEREZ	10,000.00
2022-186	29/8/2022	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS	13,929.00

2022-187	29/8/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITES Y PIEZAS PARA VEHICULOS DE LA JUNTA	8,060.00
2022-188	29/8/2022	ING. HIPOLITO A. CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	PAGO FINAL DE ACERAS Y CONTENES CALLE PASCUAL DUME Y LA SANCHEZ DETRÁS DE LA ESCUELA	118,842.70
2022-189	29/8/2022	GERARDO MORELL	131666914	COGIDA DE PINCHE SY ARREGLOS DE GOMAS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	2,450.00
2022-190	29/8/2022	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	BUFFETE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL INAP Y PERSONAL QUE TRABAJA HORARIO CORRIDO	17,998.00
2022-191	29/8/2022	RICKY A. DUME	003-0093452-8	PAGO DE CONFECION DE CARNET Y VARIOS CORTE DE VIRIL FICHAS DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA	2,900.00
2022-192	29/8/2022	PRESEDES TEJEDA	003-0048332-8	COMPRA DE DESAYUNO BRIGADA DE LIMPIEZA Y TREMENTINA BATTON BALLET	5,250.00
2022-193	29/8/2022	ALTAGRACIA YOSELIN PIMENTEL	003-0046182-9	APORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL AL COMITÉ DE FIESTAS PATRONALES VILLA SOMBRERO 2022	25,000.00
				TOTAL	**RD$ 2,588,010.18**

Yusmeiris Diaz

YUSMEIRIS DIAZ

ENCARGADA DE COMPRAS

JUNTA MUNICIAL VILLA SOMBRERO · COMPRA Y CONTRATACIONES · BANI REP. DOM.