



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 Mayo 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-077	03/05/2023	WILSON DOMINGO TEJEDA PEREZ	003-0075326-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REPARACION Y ASFALTADO EN CEMENTO EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO	RD\$ 30,600.00
2023-078	04/05/2023	HMLS CHACABANAS RD	131975781	POR LA CONFESION DE 2 CHACABANAS DE ALGODÓN EGIPCIO SENCILLO LOGO BORDADO PARA RELACIONISTA PUBLICO	RD\$ 6,999.76
2023-079	04/05/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-001140082-8	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO, EQUIPO DE OFICINA, POLICIA MUNICIPAL, CAMIONES, EN EL MES DE FEBRERO, MARZO Y PARTE DE ABRIL.	RD\$ 35,812.40
2023-080	04/05/2023	PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	430087548	POR CONCEPTO DEL APORTE AL TEDEUM REALIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	RD\$ 2,000.00
2023-081	05/05/2023	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	POR LA CONFESION DE LAS INVITACIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	RD\$ 4,800.00
2023-082	05/05/2023	BOB ANTONIO JIMENEZ MELO	402-1442521-3	POR LA COMPRA DE UNA PUERTA COMERCIAL NEGRA Y CAMBIO DE KIT COMERCIAL E INSTALACION DE PUERTAS REPARADAS Y CIERRE DE BOTELLAS DE LA SALA MULTIUSO.	RD\$ 47,000.00
2023-083	09/05/2023	FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITO	430077887	PAGO DE LA HABITACION DE LA DIRECTORA, PARA EL CONGRESO "EL ROL DEL GOBIERNO LOCAL EN LA CONSTRUCCION DE MUNICIPALIDAD VERDE"	RD\$ 55,000.00
2023-084	09/05/2023	MANUEL MENDEZ JIMENEZ	402-2336120-1	APORTE PARA LA PRIMERA EDICION DEL PREMIO NACIONAL "JOVENES COMUNITARIOS 2023"	RD\$ 5,000.00
2023-085	09/05/2023	PLASTICO HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2023-086	09/05/2023	ANGEL DE JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR LA COMPRA DE ACITE, GOMAS, PINCHES A LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$ 11,170.00
2023-087	10/05/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA DIRECTORA Y LINEA FIJA E INTERNET DE LA JUNTA MUNICIPAL .	RD\$ 7,640.98
2023-088	12/05/2023	BRAHIAN HERRERA LARA	402-1993939-0	COMPRA DE SUSCRIPCION APP, CAMERA Y EDITOR DE FOTOS.	RD\$ 2,980.00
2023-089	12/5/2023	CANDIDO LEYBA (TALLER)	003-0015310-3	REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DE LA CAMIONETA BLANCA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.	10,620.00
2023-090	12/5/2023	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL ARROYO VIRREINA	5,000.00
2023-091	12/5/2023	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS. TALES COMO: CAFÉ, AZUCAR, MENTAS, GALLETAS, ENTREO OTROS.	9,780.00
2023-092	12/5/2023	CARLOS GRACIANI LARA POL	003-0091687-1	PAGO POR EL BOTE DE ESCOMBROS EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO.	2,500.00
2023-093	12/5/2023	DISPLAY INTERNACIONAL SRL	10166249	POR LA COMPRA DE DOS POSTES FILA SATIN CHROME 350X980 PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL.	12,900.00
2023-094	12/5/2023	BOSQUESA SRL	102330573	POR LÑA COMPRA DE UN HILO DE OREGON ROJO 3.0 MM Y 12 LIBRAS PARA LA MAQUINA DE ORNATO.	5,785.00
2023-095	17/5/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL	131110462	POR LA COMPRA DE UN ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE METAL COLOR GRIS, PARA LA OFICINA DE LA ALCALDIA.	14,308.00
2023-096	17/05/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE LAS GOMAS DEL VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	38,500.00
2023-097	17/5/2023	REPUESTOS EDUARDO	130641021	PAGO DE LAS FACTURAS POR LA COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	78,850.00

2023-098	17/5/2023	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	1316964457	POR LA COMPRA DE HERVISIDAS, SULFATOS, UREA, ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA EL USO EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	17,200.00
2023-099	17/5/2023	DOMINGO NIVAR RIVERA	003-0023126-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO, DE RECOGIDA DE BASURA EN EL CAMION DEL AYUNTAMIENTO DE BANI DURANTE 5 DIAS.	5,000.00
2023-100	17/5/2023	JHONATHAN PEÑA	402-2047948-5	POR LA COMPRA DE REFRESCO PARA EL BRINDIS EN ACTIVIDAD DE LAS MEMORIAS REALIZADAS EN ESTA JUNTA MUNICIPAL.	4,845.00
2023-101	18/5/2023	SUPLI OFICCE COPY MASTER	130620077	POR LA COMPRA DE 12 PELOTAS DE SOFTBALL WESTON S300 PARA DONACION A LA LIGA SOPROVIS.	5,244.00
2023-102	18/5/2023	ANDREA MORENO	402-2305824-5	PAGO POR EL CORTE DE UN ARBOL DE NIN EN EL MERCADITO DE WILLIAM	6,000.00
2023-103	18/5/2023	VICTOR OSIRIS ROMERO	003-0048257-7	PAGO DE MAESTRIA DE CEREMONIAS DE RENDICION DE CUENTAS 2023	5,000.00
2023-104	18/5/2023	JORGE NARCISO DIAZ	003-0007184-2	PAGO DE ROTULACION DE LAS CARRETILLAS CON LETRAS Y LOGO DE LA JUNTA MUNICIPAL.	3,000.00
2023-105	19/5/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	POR CONCEPTO DE PAGO INICIAL DE LA CONSTRUCCION DE OFICINA EN ESTA JUNTA MUNICIPAL.	78,000.00
2023-106	22/5/2023	MARILYN MEJIA ORTIZ	003-0047413-7	APORTE REGALOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS, JUNTA DE VECINOS E IGLESIA INMACULADA CONCEPCION, POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	14,000.00
2023-107	24/5/2023	CARLOS GRACIANY LARA POL	003-0091687-1	ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIEZA SOLARES PARA INAUGURACION DEL BOULEVARD	6,000.00
2023-108	24/5/2023	RAFAEL GONZALEZ	003-0087114-2	POR LA COMPRA DE PIEDRAS Y MANO DE OBRA POR REGARLA EN LA ENTRADA DEL DITRITO MUNICIPAL	7,800.00
2023-109	24/5/2023	YARIBEL ROMERO	402-0068073-0	POR LA COMPRA DE 3 BOTELLONES DE COCTEL PARA LA INAUGURACION DE LA ENTRADA DEL BOULEVARD VILLA SOMBRERO	6,300.00
2023-110	24/5/2023	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	003-0065443-1	PAGO POR EL PERIFONEO DEL OPERATIVO DEL DENGUE EN EL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	1,500.00
2023-111	24/5/2023	CINTHIAN PIMENTEL	003-0088922-7	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL	13,570.00
2023-112	24/5/2023	FRANCARLOS MANUEL PEGUERO	402-3752310-1	POR TRABAJOS DE VIDEO A TRAVES DE DRONE PARA LA INAUGURACION DEL BOULEVARD	2,500.00
2023-113	24/5/2023	CECOMSA	102316163	POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP 400GF PRO DESK PARA USO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	54,103.00
2023-114	25/5/2023	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	PAGO INICIAL BADEN EN LA CALLE FRANCISCO GREGORIO BILLINI	40,835.35
2023-115	25/5/2023	CONSTRUCTORA INGARBEN SRL	131967523	PAGO TERCER AVANCE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION ENTRADA DEL BOULEVARD DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	1,860,314.42
2023-116	25/5/2023	RAMONA ARIAS	003-0055937-4	PASAJE PARA LLEVAR A LAS PERSONAS QUE ESTAN EN PROCESO DE PENSION SANTO DOMINGO DGJP	2,000.00
2023-117	29/5/2023	JUAN ANTONIO ARIAS	003-006824-8	POR LA RECONSTRUCCION DE 24 METROS LINEALES DE CONTENES EN LA CALLE INMACULADA CONCEPCION	8,000.00
2023-118	29/5/2023	JUAN SAJIUM SOTO	402-3635245-3	TRABAJO DE SACAR TRONCO DEL ARBOL SECO Y BOTE DE TIERRA EN LA ACERAS DEL MERCADO WILLIAN CALLE INMACULADA CONCEPCION	6,500.00
2023-119	29/5/2023	PLASTICO HYP	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS	9,500.00
2023-120	29/5/2023	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	POR LA INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DEL BOULEVARD	4,800.00
2023-121	29/5/2023	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	010-005827-9	PAGO FINAL DEL BADEN DE LA CALLE FRANCISCO GREGORIO BILLINI ESQUINA BANI	163,341.43
				TOTAL	RD\$ 2,722,099.34
		<i>Yusmeiris Diaz</i>			
		YUSMEIRIS DIAZ			
		ENC. COMPRAS			



