



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 JULIO 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-146	1/7/2023	HMLS CHACABANAS RD	131975781	POR LA CONFESION DE DOS CHACABANAS EN ALGODÓN PARA EL ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,999.76
2023-147	3/7/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-148	8/7/2023	DEYSE MARICRIS PIMETEL	003-0046242-1	POR EL ALQUILER DE SILLAS, MESAS PTC BUFFETT ENTRE OTROS ARTICULOS PARA LA REUNION DE LA CANELATA EN PROBLEMÁTICA DE LA REGOLA DE VILLA SOMBRERO, UNA CARPA DONADA A LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	14,502.00
2023-149	8/7/2023	JULIO PEGUERO	003-0051750-5	POR LA COMPRA DE 100 BLOCK DE TALONARIO DE RECIBOS DE COBROS DE ARBITRIOS	8,260.00
2023-150	8/7/2023	VETERINARIA BRASIL	115024782	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	7,050.00
2023-151	8/7/2023	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	POR LA CONFESSION DE 3 CENTROS DE MESAS PARA LA REUNION EN CASA DE DOÑA MIGDALIA CON LOS MINISTROS PARA LA PROBLEMA DE LA REGOLA	3,540.00
2023-152	8/7/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR PAGO AL RESTAURANTE PRIMITIVO POR LA COMPRA DE COMIDA, AL PERSONAL HORARIO CORRIDO, TALLERES DE 3 DIAS DE REDACCION Y PRESENTACION DE INFORMES TECNICOS POR EL INAP Y LAS BRIGADAS DE EDESUR PARA LA INAUGURACION DE LAS CALLES	35,355.00
2023-153	8/7/2023	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS TALES COMO CAFÉ, AZUCAR, MENTAS, GALLETAS ENTREE OTROS	26,204.00
2023-154	8/7/2023	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	POR LA COMPRA DE YERBICIDA Y SULFATO, UREA, ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA USO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	11,350.00
2023-155	8/7/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	POR APOORTE A LA UNION DE PEQUEÑAS LIGAS DEPORTIVAS CAMPESINAS PARA LA REALIZACION DEL SEGUNDO TORNEO DE BEISBOL DE LA COSTA U11	8,000.00
2023-156	8/7/2023	COMPAÑÍA DOMINICANO DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO TELEFONICO DE LA LINEA FIJA DE INTERNET Y CELULAR MOVIL, DE LA DIRECTORA Y DEL TELEFONO D ELA INSTITUCION	13,950.94
2023-157	08/072023	RAMONA ARIAS	003-0055937-4	PAGO PARA CUBRIR VACACIONES DE LA CONSERJE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	6,000.00
2023-158	8/7/2023	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	POR CONCEPTO DE PAGO DE 15 DIAS DE VACACIONES A LA ENCARGADA DE COMPRAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	8,938.31
2023-159	8/7/2023	YEINY ESTEPAN	402-2117906-8	POR LA ELABORACION Y ENMARCADO DEL MAPA TOPOGRAFICO DE VILLA SOMBRERO	11,800.00
2023-160	8/7/2023	SAWILDA GENESIS PEÑA	003-0120946-6	POR LA COMPRA DE 2 TERMO DE CAFÉ, JARRA DE AGUA, ENVASES DE AGUA, PASADORA DE METAL, TOALLAS DE COCINA, ZAFACON, ABRIDO, MAJADOR, UN MICROHONDAS PARA LA COCINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	12,150.00
2023-161	8/7/2023	GERALDO MORELL	131666914	POR CONCEPTO D EPAGO DE COGIDA DE PINCHES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA JUNTA Y COMPRA DE UNA GOMA CAMION COMPACTADOR VERDE	64,600.00
2023-162	8/7/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE 1 GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE ESTA JUNTA MUNCIPAL	16,000.00
2023-163	8/7/2023	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR LA COMPRA DE ACEITES GOMAS Y PINCHES DE LOS MOTERES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ORNATO Y MENSAJERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	14,215.00
2023-164	8/7/2023	CARLOS LARA POL	003-0091687-1	POR ALQUILER DE USO DE RETROPALA EN LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO EN LA CALLADA PEDRO PASO	8,000.00
2023-165	8/7/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	228,004.00

2023-166	8/7/2023	JASMIN ESTEPAN	402-2332364-9	POR LA COMPRA DE 50 PASTELITOS, EN LA CAPACITACION DEL ICAM AL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA	750
2023-167	8/7/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	SEGUNDO PAGO POR LA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	27,000.00
2023-168	8/7/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION EN CEMENTO ALREDEDOR DEL BADEN EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO Y LA COMPRA DE GRAVA ÁRA LA ENTRADA DEL DISTRITO	66,705.01
2023-169	8/7/2023	REPUESTOS EDUARDO	130641021	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITE Y LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	29,325.00
2023-170	8/7/2023	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGO DEL SEGURO DE VEHICULO DE LA DIRECTORA DE ESTA JUTA MUNICIPAL	6,933.00
2023-171	8/7/2023	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	POR LA COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO SPUDNARK NESH N SPOC-77 Y BOTELLAS DE TINTA EPSON NEGRA, ADAPTADOR Y BASE PARA PROYECTOR Y MEMORIA USB	19,974.00
2023-172	8/7/2023	WILKIN TEJEDA	003-0092951-0	PAGO A LA BRIGADA DEL CAMION QUE LABORO HORAS EXTRAS	5,000.00
2023-173	8/7/2023	JULIO CESAR TEJEDA	003-0100611-0	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION DE BANI EM LA RUTA CUBIERTA AL CAMION BLANCO QUE ESTA FUERA DE SERVCIO POR MANTENIMIENTO	2,000.00
2023-174	8/7/2023	ALTARACIA TEJEDA	013-0019315-6	PAGO POR LA COMPRA DE GAS, GENGIBRE, SOMBREROS DE DULCE Y PASTELITOS PARA LA CAPACITACION INAP Y EL ICAM	3,950.00
2023-175	8/7/2023	RAFAEL EMILIO DIAZ	003-0047917-7	APORTE PARA EL MONTAJE DE LOS PREMIOS DE LA DECIMA DON RUBEN DARIO PIMENTEL DUME QUE SE LLEVARAN ACABO EN EL POLITECNICO MAXIMO GOMEZ 2023	100,000.00
2023-176	8/7/2023	EVARISTO BAEZ	003-0081644-4	COMPRA DE 250 PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA JUNTA CON MEDIO AMBIENTE Y UNA REUNION DE LA COMISION AL MERITO DON RUBEN DARIO PIMNETEL DUME	3,750.00
2023-177	14/7/2023	RICARDO DE LO SANTOS	003-0094560-7	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS BRIGADAS DE ORNATO, OBRAS MENORES, PINTURAS DEL LOCAL DE LA JUNTA Y ARREGLO DE BAÑOS Y COMPRAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS.	149,002.00
2023-178	14/7/2023	YANET MAGNOLIA GUZMAN	003-0048485-4	POR PAGO A NOTARIO PUBLICO JURAMENTACION DEL CONCEJO EDILICIO 2023-2024 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN LOS ACTOS DE RENDICION DE CUENTAS 24/04/2023	10,000.00
2023-179	14/7/2023	FRANYERKIS IREDWIN ENCARNACION	402-2571447-2	PAGO MENSUAL AL CTC POR SERVICIOS DE DIFUSION DE PUBLICIDAD DE SERVICIOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	2,500.00
2023-180	14/7/2023	BILLY ALBERTO LARA	402-1153835-6	PARA LA GRABACION DE VIDEO AL JOVEN ALISON ESTEPAN POR LA NOMINACION AL PREMIO JOVEN MUNICIPALISTA 2023	3,500.00
2023-181	14/7/2023	ORLANDO DE LOS SANTOS	003-0063640-4	PARA TRANSPORTAR EL QUEIPO DE BASQUET, BATTON BALLET Y EQUIPO DE PEQUEÑAS LIGAS A DIOFERENTES COMUNIDDDES	6,000.00
2023-182	20/7/2023	JUAN ARSENIO TEJEDA	003-0102944-3	PAGO POR TRABAJOS DE JARDINERIA REALIZADOS EN EL PARQUE	4,000.00
2023-183	20/7/2023	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	TRABAJOS ELECTRICOS EN EL PARQUECITO INFANTIL Y EN BUSTE DEL PARQUE CENTRAL	3,500.00
2023-184	20/7/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-185	21/7/2023	ANDRES MORENO	402-2305824-5	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL SOLAR UBICADO EN LA CALLE DUARTE ESQUINA HERMANOS PEÑA, A SOLICITUD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR	6,500.00
2023-186	21/7/2023	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	PAGO POR TRANSPORTAR LOS MUCHACHOS DEL VERTEDERO PARA LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2023	4,000.00
				TOTAL	978,308.02

Yusmeiris Diaz

YUSMEIRIS DIAZ
ENC. COMPRAS

