



# 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 septiembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-202	05/09/2023	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	PAGO OPERATIVO DE LIMPIEZA DE ARROYO Y CANADAS DURANTE EL PASO DE TORMENTA FRANKLIN	RD\$ 10,000.00
2023-203	05/09/2023	LUIS MANUEL BAEZ	402-2043851-5	APORTE PARA LA LOGISTICA DE LA CRUZ ROJA POR EL PASO DE LA TORMRNTA FRANKLIN	RD\$ 5,000.00
2023-204	05/09/2023	MIGUEL MORON	010-0024701-3	APORTE PARA LA LOGISTICA PARA LA DEFENSA CIVIL POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN	RD\$ 5,000.00
2023-205	05/09/2023	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	003-0065443-1	PERIFONEO DEL OPERATIVO DEL SEGURO SENASA EN LAS INSTALACIONES DE NUESTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 2,000.00
2023-206	05/09/2023	ESTACION ISLA EIRR	130637547	PAGO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023	RD\$ 393,637.00
2023-207	05/09/2023	PECEDES TEJEDA	003-0048332-8	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023	RD\$ 11,110.00
2023-208	05/09/2023	FARMACIA GEORGINA SRL	131000126	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO	RD\$ 22,945.52
2023-209	05/09/2023	JAZMIN ESTEPAN	402-2332364-9	POR LA COMPRA DE 50 PASTELITOS EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 750.00
2023-210	05/09/2023	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS AIMENTICIOS, TALES COMO CAFÉ, MENTAS, AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS, ENTRE OTROS. PARA LA CAPACITACIONES DEL INAP E INFOTEP	RD\$ 32,894.00
2023-211	05/09/2023	RAFAEL EMILIO DIAZ	003-0047917-7	PAGO FINAL PARA EL MONTAJE DE LOS DECIMOS PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL, REALIZADOS EN EL POLITECNICO MAXIMO GOMEZ EL DIA 06/08/2023	RD\$ 59,635.00
2023-212	07/09/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	001-0100157-7	PAGO DE LA TARIFA TELEFONICA Y LOS CELURARES Y EL INTERNET DE ESTE DISTRITO	RD\$ 9,234.17
2023-213	07/09/2023	DEYSE MARICRIZ PIMENTEL	003-0046242-1	POR EL ALQUILER DE MESA Y BAMBALINA PARA LOS TALLERES DE TECNICA DE RECICLAJE POR TRES DIAS CONSECUTIVOS Y EL DE METODOLOGIA DOS DIAS PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EDUCA, LIMPIA Y RECICLA	RD\$ 14,042.00
2023-214	7/9/2023	OMAR ANTONIO PELEZ ALVARADO	001-1442124-1	PAGO POR LA REPARACION DE DOS INYECTORES 466 DOS RESORTES PEQUEÑOS Y GRANDES, UN PLONYER Y DOS JUEGOS DE SELLOS INTERNOS	18,880.00
2023-215	11/9/2023	EDDY EMILIO LUCIANO CASTILLO	131061842	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR, MANO DE OBRA Y COMPRA DE PIEZAS	17,700.00
2023-216	13/9/2023	YAJAIRA MERCEDES SANTANA	003-0083728-3	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APORTE POR EL PAGO DE 10 BOLETOS PARA LA RIFA DE LA SELECCIÓN DEL CLUB LOS CICLONES	2,000.00
2023-217	13/9/2023	JUAN ANTONIO ARIAS GOMEZ	003-0068240-2	PAGO DE LA MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE BADEN POR LA CALLE SANCHEZ AL FRENTE DE LA ESCUELA LUIS EMILIO PEÑA Y UN BADEN EN LA CALLE DE SOPROVI CON SANCHEZ EN VILLA LUZ Y LA COMPRA DE UN CAMION DE PIEDRA	62,500.00
2023-218	13/9/2023	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR LA COMPRA DE ACEITE, GOMAS Y PINCHES PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ORNATO Y EL ENCARGADO DE LA PLAYA	19,530.00
2023-219	13/9/2023	GALSILARSO MELO	003-0063640-4	POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE Y 6 KIT DE SELLOS PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE	9,100.42





















