



Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2025	2025-0087	ALTICE DOMINICANA	101-61878-7	COMPRA DE FLOTAS PARA LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 15,225.48
31/1/2025	2025-0074	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 78,168.30
28/2/2025	2025-0088	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 67,017.00
30/3/2025	2025-00193	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 88,659.00
29/8/2024	2025-00198	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE LAMPARAS EN LA CANCHA	\$ 11,785.03
28//02/2025	2025-0091	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL	130-79774-9	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,400.00
6/2/2025	2025-0093	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL	130-79774-9	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 12,000.00
31/3/2025	2025-00197	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL	130-79774-9	COMPRA DE PIEZAS UTILIZADAS EN EL VEICULO DEL DIRECTOR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 17,000.00
31/1/2025	2025-0081	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA	\$ 7,500.00
11/3/2025	2025-00199	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA	\$ 21,000.00
31/1/2025	2025-0076	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 33,985.00
31/3/2025	2025-00194	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 123,142.54
31/3/2025	2025-00201	C Y L SISTEMAS S.R.L.	131-54140-2	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 2 ABANICOS PARA LAPOTOS	\$ 3,290.00
31/1/2025	2025-0082	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 7,200.00
28/2/2025	2025-0092	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 12,600.00
29/3/2025	2025-00200	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 7,200.00
28/2/2025	2025-0089	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL.	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA DE PARQUE	\$ 102,930.00
31/3/2025	2025-00195	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL.	132-21679-2	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 59,400.00
31/1/2025	2025-0075	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	\$ 38,971.00
31/1/2025	2025-0079	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	\$ 31,497.00
11/3/2025	2025-00196	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	\$ 36,483.00
31/1/2025	2025-0077	JOSE RAMON FERREIRA CACERES		COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 6,350.00
31/1/2025	2025-0078	RAMON GUZMAN CABRERA		PAGO DE INSUMOS PARA LA REPARACION DE CAMION	\$ 3,145.00
31/1/2025	2025-0080	MARTIN ALBERTO GARCIA		COMPRA DE 4 GOMAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 49,700.00
31/1/2025	2025-0083	HENRY DE JESUS RODRIGUEZ		COMPRA DE NUEMATICOS	\$ 2,205.00
31/1/2025	2025-0084	OSCAR INDUSTRIAL SRL.		REPARACION DE CAMA DE CAMION	\$ 4,050.00
31/1/2025	2025-0085	28 GRADOS MARKETING		COMPRA DE TALONARIOS	\$ 14,499.84
31/1/2025	2025-0086	YONATHAN BATISTA		COMPRA LE LETREROS DE LA JUNTA DE VECINOS PUEBLO VIEJO	\$ 4,950.00
14/2/2025	2025-0090	JORGE ASAAD KAS DANOUCHE GONZALEZ		COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA LOS DIFERENTES DE PARTAMENTOS	\$ 69,000.00
3/2/2025	2025-0094	YINEIRY MERCEDES POLANCO TAPIA		COMRPA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	\$ 20,000.00
10/3/2025	2025-00202	CENTRO HIERROS REALES SRL		SUMA QUE SE RETIRA PARA CUBRIR EL MONTO DE LA REPARCION DE LOS HIERROS DEL TECHOS DE LOS 2 CAMIONES	\$ 7,950.00
21/4/2025	2025-00193	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 80,259.90
10/4/2025	2025-00194	LOGOMARCA	101-16205-8	COMPRA DE RECONOCIEMITNOS	\$ 17,995.00
9/4/2025	2025-00195	CREACIONES ACRILICAS	131-23689-8	COMPRA DE PODIUM PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 15,300.00
11/4/2025	2025-00196	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	\$ 36,278.00
31/4/2025	2025-00197	JOCHY AUTOGRAF	130-62094-6	INVITACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 17,000.00
29/4/2024	2025-00198	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE LAMPARAS EN LA CANCHA	\$ 11,785.03
11/4/2025	2025-00199	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA	\$ 7,000.00
29/4/2025	2025-00200	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 8,400.00
21/4/2025	2025-00202	FRANCHI SCOMERCIAL SRL		COMPRA DE SILLAS	\$ 37,000.00
30/5/2025	2025-00193	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 84,045.10
29/5/2025	2025-00194	SUPER MARCELINA	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	\$ 31,626.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Fecha	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/5/2025	2025-00195	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA		COMPRA DE DE ATAUD PARA ACCION SOCIAL	\$ 17,000.00
30/5/2025	2025-00197	LUIS MIGUEL MENA		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,500.00
22/5/2025	2025-00198	OPTICA BALCACER SRL	130-88561-3	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR DESCUENTO OPTICA	\$ 11,785.03
20/5/2025	2025-00202	YOSUAH BRIEFING		COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA EL DIA DE LAS MADRES	\$ 13,500.00
30/5/2025	2025-00203	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	PAGO DE LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES	\$ 7,000.00
30/5/2025	2025-00204	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 10,200.00
29/5/2025	2025-00205	CENTRO DE PINTURAS J.MELO SRL.	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE INFANTIL DE INGENIO	\$ 71,500.00
19/5/2025	2025-00206	HENRY DE JESUS RODRIGUEZ ROBLES		L PAGO DE FACTURAS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE NEUMATICOS	\$ 20,300.00
5/5/2025	2025-00207	ELECTRO MUEBLES		COMPRA DE ABANICOS PARA LA DONACION DE LA POLICLINICA	\$ 4,600.00
20/5/2025	2025-00208	28 GRADOS	131-77159-9	COMPRA DE TERMOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	\$ 10,559.96
30/6/2025	2025-00209	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R	120-00171-3	COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 77,558.00
30/6/2025	2025-00210	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 10,200.00
30/6/2025	2025-00211	HENRY DE JESUS RODRIGUEZ ROBLES		MANTENIMIENTO Y COMPRA DE NEUMATICOS,	\$ 6,075.00
30/6/2025	2025-00212	CENTRO DE PINTURAS J.MELO SRL..	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL LETRERO DE INGENIO Y UNA LAVADORA PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASO	\$ 26,000.00
30/6/2025	2025-00213	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	PAGO DE LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES	\$ 7,000.00
25/6/2025	2025-00214	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL		COMPRA DE 2 GOMAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 17,400.00
25/6/2025	2025-00215	CENTRO FERRETERO GONZALEZ		PAGO DE LA COMPRA, DE UTENCILIOS DE MATERIALES PARA ORNATO Y LIMPIEZA, REPARACION DEL PUENTE INGENIO	\$ 74,992.98
24/6/2025	2025-00216	CENTRO HIERROS REALES SRL		PAGO DE LOS MATERIALES DE HERRERIA DE LA VERJA DEL PLAY DE LOS PASOS	\$ 73,939.00
30/6/2025	2025-00217	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO INTERNO	\$ 44,220.00

TOTAL	\$ 1,813,322.19
--------------	------------------------