



# 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 de JULIO del (2025)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-130	3/7/2025	NELSON JAVIER NUÑEZ MOTA	003-0124305-1	CONCEPTO POR PAGO DE BOTE Y RELLENO CON RETROPALA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 7,500.00
2025-131	3/7/2025	JASMEYRI TEJEDA GONZALEZ	402-3875390-5	CONCEPTO DE APOORTE PARA LA REPRESENTACION DE MISS TEAM PERAVIA 2025	RD\$ 5,000.00
2025-132	9/7/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 147,713.98
2025-133	11/7/2025	MARLON RADHAMES PEÑA DIAZ	003-0085664-8	REPARACION DE LA PANTALLA DE LA FLOTA DE JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	RD\$ 2,500.00
2025-134	14/7/2025	ADADOR DE LOS SANTOS MELENCIANO ALCANT	003-0077660-6	PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULICA CAMION COMPACTADOR 25 YARDA, MARCH BLANCO DE LA JUNTA	RD\$ 3,400.00
2025-135	14/7/2025	ATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS M	417006812	CONCEPTO POR PAGO DE PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE 25 YARDAS CUBICA, AÑO 2013 EN ADELANTE SEMINUEVO NO USADO EN EL PAIS Y PRIMER PAGO PARA LOS DESVINCULADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL . CUARTA CUOTA.	RD\$ 146,978.52
2025-136	14/7/2025	HECTOR ALEXIS CUSTODIO CUSTODIO	013-0038294-0	PAGO POR CONCEPTO DE PODA DE ARBOLES EN LA CLINICA VILLA SOMBRERO (DR. LUIS TEJEDA) Y EN LA C/ 16 DE AGOSTO BARRIO GUATAPANA.	RD\$ 14,500.00
2025-137	14/7/2025	YOVANNY MANUEL MATOS LARA	003-0051705-9	PAGO POR CONCEPTO DE LA MALESA DEL CEMENTERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 10,000.00
2025-138	14/7/2025	ESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	0	PAGO PRESTACIONES LABORALES, POR DESVINCULACION AL PERSONAL DE LA GESTION PASADA SEGUN CERTIFICACIONES DEL MAP	RD\$ 185,000.00
2025-139	15/7/2025	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	CONCEPTO POR PAGO DE SILLA EJECUTIA C/BPASTRICIA NEGRA CARIBE Y UNA SILLA GENERAL C/B CROMO NOELIA NEGRA	RD\$ 30,634.49
2025-140	15/7/2025	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	402-3735869-8	POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 DISCO DURO SSD DE 256 GB Y MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL ALCANDE Y LA DE TESORERIA. FACTURAS ANEXAS.	RD\$ 6,400.00
2025-141	15/7/2025	WLINTON RADHAMES TRONCOSO TEJEDA	003-0065184-1	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-142	15/7/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	CONCEPTO DE PAGO RESTANTE DE LA FACTURA DE LA ACTIVIDAD DE RIDICION DE CUENTA DE FECHA 24 DE ABRIL 2025, MONTO 82,036.00	RD\$ 30,286.00
2025-143	16/7/2025	SEGUROS PEPIN	101013311	POR CONCEPTO DE PAGO POR 50%SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL. RENOVACION DE POLIZA FACTURA ANEXA	RD\$ 29,889.64
2025-144	17/7/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	PAGO POR CONCEPTO CPMFRA DE MATERIALES, 1- LIMPIA CRISTALES, 3-PAQ.CARAMELO CANDY DETOP FETIVAL, 4-PAQ VASO #10 PAPEL 2 PAQ. PAPEL NIVEO VERDE 4/12 3-PAQ. SERVILLITA DOMINO 10/500, 5-PAQ. VASO #3 OZ TERMO, 2- AXION LIMONALOE CREMA, 1- CLORO MACIEL, 1 GALONMISTOLIN BRISA MARINA, 1 GALON JABON LIQUIDO DE CUABA, 2- BATERIA DURcell 9v. 48/, 10 PAQ. CAFE SANTO DOMINGO MILIDO LBS, 3PAQ. AZUCAR CREMA CRISTAL 5 LB, ANEXO FACTURA	RD\$ 8,676.10
2025-145	17/7/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	PAGO POR CONCEPTODESMONTE Y MONTAR LAS CORREAS DE VENTILADOR, DEL MOTOR, MODIFICACION DE SURCOS A LIZA DE LA POLEA DEL VENTILADOR DEL RADIADOR DEL CAMION COMPACTADOR MARK 2013, 25 YARDA	RD\$ 15,000.00
2025-146	18/7/2025	ASFALTO ECOLOGICO DEL CARIBE	133257742	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO EN LAS C/ DUARTE, SANCHEZ, SOPROVIS, HERMANOS PEÑA ESQ. FAUTINO ORTIZ, INMACULADA CONCEPCION, MANUEL TEJEDA. ANEXO FACT.	RD\$ 16,950.00
2025-147	21/7/2025	JUAN CARLOS BETHANCOURT	003-0065396-1	PAGO POR CONCEPTO DE 3 PARAGUAT GALON (56), 2 PH 80	RD\$ 4,800.00
2025-148	23/7/2025	EMPRESA JR, SRL	115025118	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION CONPATADOR IZUSU 2022 (CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y ENGRASE	RD\$ 13,560.00
2025-149	23/7/2025	JEISON RAMON CASTILLO RAMIREZ	010-0119224-2	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO Y RECONTRUCION DEL CABLE DEL ACELERADOR, MANTENIMIENTO DE FRENO, 2 POTE DE LIQUIDO DE FRENO, CABLE DE ACELERADOR,	RD\$ 9,500.00
2025-150	23/7/2025	O-A-S COMPUTER	130263973	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAPTOP COMPLETA DELL INSPIRON 15 3520. ANEXO FCT.	RD\$ 28,250.00

2025-151	24/7/2025	CONSTRUCON SRL	132556755	PAGO POR CONCEPTO DE EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 OBRAS RESIDENCIAL KARINA,CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, BARRIO NACO, ARREGLO DE BADEB Y REMOSAMIENTO DEL CAJELLON Y BARRIO EL GUATAPANA, CONSTRUCCION DE CONTENES Y CONTENES Y CANALETA HASTA LA CIRCUVALACIONY REPARACION DE ALCATARILLA. CONTRATO ANEXO	RD\$ 343,166.60
2025-152	25/7/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	DEUDA AÑO ANTERIOR 2024, 4 CUARTO ABONO A LA FACTURA DE PINTURA CON EL MONTO 263,147.41, POR CONCEPTO DE PINTURA DE SEÑALIZACION DE CALLES, CEMENTERIO, PARQUE Y PLAZA Y LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL SOMBRERO. ANTIOXIDO PRMIUN, BONING CONCRETE, CLEAR PROTECTCTOR, MATIZADA PLUS ULTRA,ACRIRICA CONDOMINIOS.,DISVENTE INDUSTRIAL, IND. TRAFICO BLANCO.	RD\$ 59,800.25
2025-153	29/7/2025	SANTO TOMAS PEREZ BRITO	002-0093875-1	POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DEL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 8,000.00
2025-154	29/7/2025	RAFAEL LEONIDAS PEGUERO SOTO	003-0032452-2	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DE CORTE DE ARBOLES Y PLANTA ELECTRICA	RD\$ 7,000.00
2025-155	29/7/2025	SANTIAGO DIAZ MARTINEZ	003-0096421-0	CONCEPTO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE MONTURA Y DESMINTE DE LA TRANSMISION, CAMBIO DE MASTER DE DONDE SE CORTA Y DISTRIBUYE LA CORRIENTE Y LA BOMBA DE AGUA DEL CAMION PLATAFOFRMA	RD\$ 21,000.00
2025-156	29/7/2025	RICKY ALBERTO DUME PEREZ	003-0093452-8	CONCEPTO POR PAGO DE INVITACIONES E IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A REALIZARSE EL DIA 9 DE AGOSTO DEL 2025	RD\$ 7,500.00
2025-157	29/7/2025	MARCOS ANDRES DE LA ROSA ARIAS	402-2212259-6	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE PANTALLAS Y LUCES LED, PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A REALIZARSE EL DIA 9 DE AGOSTO DEL 2025	RD\$ 50,000.00
2025-158	30/7/2025	MANUEL EDUARDO DIAZ MELO	003-0045908-8	POR CONCEPTO DE ABONO PARA LOS PREPARATIVOS DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 09 DE AGOSTO DEL 2025	RD\$ 112,000.00
2025-159	31/7/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL ABONO DEL 20% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE HERRERIA EN DISTINTOS PUNTOS DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL, PARQUE EL GUAYACAN Y CANCHA BASQUETBOL. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXA	RD\$ 13,796.00
2025-160	31/7/2025	MANUEL EDUARDO DIAZ MELO	003-0045908-8	POR CONCEPTO DE SEGUNDO (2) ABONO PARA LOS PREPARATIVOS DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 09 DE AGOSTO DEL 2025	RD\$ 50,000.00
2025-161	31/7/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L	130628939	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA UNA HORASANTA DEL PRIMER AÑO DE FALLECIDO DE JOSE LUIS CUSTODIO EMPLEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 3,158.73
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$ 1,416,960.31</b>

**ISMAEL QUEZADA VALDEZ**  
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

*Ismael Quezada Valdez*

