Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

Fecha	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/1/2026	28/1/2026	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÈRSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	$ 31,877.36
28/1/2026	28/1/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	$ 72,246.00
20/12/2026	20/12/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	$ 1,200.00
25/12/2026	25/12/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7,000.00
12/12/2026	12/12/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE MATERIALES PARA BADENES, DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA A	$ 25,070.00
25/2/2026	25/2/2026	OSCAR INDUSTRIAL SRL		COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	$ 29,200.00
26/2/2026	26/2/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIZAION DE BADEN DE ESTA COMUNIDAD	$ 10,500.00
26/2/2026	26/2/2026	FERREMETAL REYES SRL	132-02877-5	MATERIALES Y REPARACIONES METALICAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	$ 21,540.00
28/3/2026	28/3/2026	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÈRSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	$ 31,877.36
28/3/2026	28/3/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	$ 67,567.60
20/3/2026	20/3/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	$ 1,200.00
25/3/2026	25/3/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7,000.00
12/3/2026	12/3/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	$ 25,160.00
25/3/2026	25/3/2026	OSCAR INDUSTRIAL SRL		COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	$ 29,200.00
26/3/2026	26/3/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	$ 19,350.00
26/3/2026	26/3/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	132-02877-5	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	$ 7,940.00
20/3/2026	20/3/2026	FERREMETAL REYES SRL	132-02877-5	COMPRA DE MATRIALES PARA VERJA PERIMETRAL	$ 166,675.00
27/3/2026	27/3/2026	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132-36642-5	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR	$ 32,000.00
30/3/2026	30/3/2026	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	COMPRA DE DIFERENTES UTENCILLIOS PARA LA INSTITUCION	$ 32,000.00
28/4/2026	28/4/2026	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÈRSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	$ 55,053.69
30/4/2026	30/4/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	$ 73,644.00
30/4/2026	30/4/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	$ 4,500.00
25/4/2026	25/4/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7,000.00
25/4/2026	25/4/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE MATERIALES PARA BADENES, DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA A	$ 25,070.00
25/4/2026	25/4/2026	OSCALI INDUSTRIAL SRL	131-00883-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	$ 29,200.00
26/4/2026	26/4/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIZAION DE BADEN DE ESTA COMUNIDAD	$ 10,500.00
26/2/2026	26/2/2026	FERREMETAL REYES SRL	132-02877-5	MATERIALES Y REPARACIONES METALICAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	$ 21,540.00
20/4/2026	20/4/2026	LOGOMARCA	101-16205-8	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA RENDICION DE CUENTAS	$ 16,337.10
16/4/2026	16/4/2026	IMPRESOS VG	131-94966-5	COMPRA DE LA REALIZACION DE LOS UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS	$ 47,967.00

Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

Fecha	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/4/2026	15/4/2026	JOCHY AUTOGRAF	130-62094-6	REALIZACION DE TALONARIOS DE INGRESOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	$ 10,832.40
28/5/2026	28/5/2026	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÈRSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	$ 32,552.13
28/5/2026	28/5/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	$ 82,520.90
20/5/2026	20/5/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	$ 4,500.00
25/5/2026	25/5/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7,000.00
26/5/2026	26/5/2026	FERREMETAL REYES SRL	132-02877-5	MATERIALES Y REPARACIONES METALICAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	$ 21,540.00
30/5/2026	30/5/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTA INSTITUCION	$ 9,261.00
20/5/2026	20/5/2026	FERRETERIA DIAZ MATOS	133-35736-4	COMPRA DE CEMENTO PARA EL ENCACHE REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE INGENIO,	$ 38,300.00
30/5/2026	30/5/2026	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA MUNICIPA	$ 66,166.30
28/5/2026	28/5/2026	CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL	132-21679-2	REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE INGENIO	$ 13,750.00
30/5/2026	30/5/2026	VG CAPITAL	131949665	PAGO DE UNIFORMES A EMPLEADOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 31,978.00
28/6/2026	28/6/2026	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÈRSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	$ 33,857.55
28/6/2026	28/6/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	$ 80,360.40
20/6/2026	20/6/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	$ 1,000.00
25/6/2026	25/6/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7,000.00
12/6/2026	12/6/2026	DISTRIBUIDORA BONAO SRL	132-88450-7	COMPRA DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE OFICINA	$ 25,070.00
25/6/2026	25/6/2026	C Y L SISTEMAS SRL	130-83609-4	COMPRA DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS AREAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 250.00
26/6/2026	26/6/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIZAION DE BADEN DE ESTA COMUNIDAD	$ 10,500.00
30/6/2026	30/6/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	E REPARACIÓN DE TUBERÍAS DAÑADAS DURANTE LA COMPACTACIÓN DE CALLES DE ESTA COMUNIDAD	$ 13,648.50
30/6/2026	30/6/2026	CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL	132-21679-2	(2) CARRETILLAS DE 5.5 PIES CON GOMA AMARILLA, UNA CAFETERA Y PINTURA DESTINADA AL CEMENTERIO	$ 21,550.00
2026-00814	28/7/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	$ 81,917.90
2026-00815	20/7/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	$ 50,592.00
2026-00816	25/7/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7,000.00
2026-00817	30/7/2026	RIO BLANCO AUTO CENTER, S.R.L	132-36642-5	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) NEUMÁTICOS (CUATRO (4) JUEGOS DE GOMAS 7.50-16 M77	$ 91,000.00
2026-00818	30/7/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE CEMENTO PARA LOS CONTENES FRENTE A SECO	$ 21,950.00
2026-00819	30/7/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ENCACHE REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA B	$ 22,300.00
2026-00820	30/7/2026	CENTRO FERRETERO JEHOVA JIRE		COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ESTA COMUNIDAD	$ 30,020.00
2026-00914	30/8/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	$ 75,228.60
2026-00915	30/8/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	$ 50,592.00

Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

Fecha	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00916	29/8/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 14,000.00
2026-00917	12/8/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE CEMENTO DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA B	$ 10,800.00
2026-00918	20/8/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN CALLE 27 DE FEBRERO	$ 43,900.00
2026-00919	30/8/2026	ENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BADENES, EN LA 16 DE AGOSTO	$ 23,396.90
2026-00920	25/8/2026	CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA DESTINADA A LA CAMA DEL CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	$ 13,500.00
2026-00921	30/8/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	DESTINADAS AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	$ 13,600.00
2026-00922	30/8/2026	SUPER MARCELINA SRL	132-81138-2	COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 80,507.41
2026-00923	31/8/2026	FERREMETAL REYES SRL	132-02877-5	COMPRA DE MATERIALES DE LA COMPRA DE MATERIALES TAPA HOYO FRENTE AL CUARTEL	$ 15,610.00
2026-00924	31/8/2026	BRENDA A. CABRERA		COMPRA DE CUADERNOS PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNDAD	$ 37,500.00
2026-00914	30/9/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	$ 85,894.10
2026-00915	30/9/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	$ 13,000.00
2026-00916	29/9/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 14,000.00
2026-00917	12/9/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE CEMENTO DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA B	$ 10,800.00
2026-00918	25/9/2026	CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA DESTINADA A LA CAMA DEL CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	$ 9.70
2026-00919	30/9/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	DESTINADAS AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	$ 17,000.00
2026-00920	30/9/2026	SUPER MARCELINA SRL	132-81138-2	COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 35,728.83
2026-00921	31/9/2026	FERREMETAL REYES SRL	132-02877-5	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR DE LA COLONIA B	$ 62.55
2026-00922	31/9/2026	FERRETERIA CA	130-99379-3	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL DEL SECTOR DE LA COLONIA B	$ 37,500.00
2026-00923	31/9/2027	JESUS VASQUEZ ALMONTE		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	$ 15,224.01

TOTAL	$ 2,333,686.28