



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-034	23/02/2024	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TUBO 900-20 NUEVO CAMION COMPACTADOR ISUSU	\$4,000.00
2024-035	23/02/2024	JULIO PEÑA MULTISERVIS SRL	131110462	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL NUEVA CON TECLADO MOUSE, CABLES, CPU DELL, MONITOR WSS, TECLADO, UPS, MOUSE, BOCINA DE PC, DOS MEMORIAS USB Y LIBRO RECORD UN PAQUETE DE FOAMI, TRITURADORA, HOJAS DE COLORES Y UNA MEMORIA USB DE 16GB	\$47,505.85
2024-042	18/03/2024	RICARDO DE LOS SANTOS	300945607	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ORANTO Y OBRAS MENORES, PARA LA PINTURA DEL PARQUE Y PRODUCTOS ELECTRICOS	\$173,107.00
2024-060	02/04/2024	DOS GARCIA	130571872	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 LAMPARAS GARDEN LIGHT LED, KAYA DGIN-GS60, 60W COMPRADAS A TRAVES DEL PORTA DE COMPRA NO. JMVS-DAF-CM-2024-0001. DOCUMENTOS ANEXOS	\$104,170.54
2024-089	22/4/2024	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE 3 GOMAS NUEVAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR Y UNA GOMA USADA PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI DE ESTA JUNTA MUNICIPAL. FACTURAS ANEXAS	\$56,978.81
2024-092	22/4/2024	JULIO PEÑA MULTISERVICE, SRL	131110462	POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, REPARACION DE COMPUTADORA Y COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS DE LA JUNTA. FACTURA ANEXA	\$9,164.49
2024-127	13/6/2024	RICARDO DE LOS SANTOS	300945607	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS BRIGADA DE ORNATO Y ADTADOR PARA BOMBA MANGUERAS. FACTURAS ANEXAS	\$41,091.78
2024-187	12/8/2024	RICARDO DE LOS SANTOS	300945607	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BRIGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA Y LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL NICHU DE JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON EMPLEADO DE LA JUNTA CARTON PIEDRA 4X8 3.2MM MARRON, ARENA LAVADA, CEMENTO CRIS, VARILLA 3/8, ALAMBREPICAO, ARENA DE EMPAÑETE BLOCK KHOURY DE 6. FACTURAS ANEXAS	\$40,882.63
Total					\$ 476,901.10