



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 Octubre del (2024)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-222	3/10/2024	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE TRES RESCATES DEL CAMION FREIGHTLINER CAMA LARGA BLANCO DE RECOGER BASURA. ARREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE Y MANGUERA DE FRENO DE MEDIO USO Y MANO DE OBRA.	RD\$ 14,300.00
2024-223	4/10/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	RD\$ 3,486.96
2024-224	8/10/2024	ANDY MARTINEZ	003-0103239-7	CONCEPTO POR PAGO DE 10 FALDOS DE FUNDA DE TANQUE, UN FALDO DE SERVILLETAS, UN FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 12 UD DE SUPER VASO #7 Y 12 UD VASO TERMO ENVASE #7, 10 UD DE VASO TERMO ENVACE #3	RD\$ 10,905.10
2024-225	8/10/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	POR CONCEPTO DE PAGO A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DETERGENTES, CAJAS, Y CANTINAS PARA USO DE LA JUNTA FACTURAS ANEXAS	RD\$ 13,172.00
2024-226	8/10/2024	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	RD\$ 5,880.00
2024-227	8/10/2024	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	CONCEPTO POR PAGO DE 2 ARREGLOS REDONDOS PARA EL ACTO DE DON RUBEN DARIO PIMENTEL DUME, 1 CORONA POR EL 161 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION FACTURAS ANEXAS.	RD\$ 10,170.00
2024-228	8/10/2024	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	CONCEPTO POR EL SEGUNDO PAGO DE DOS PUERTAS COMERCIAL, MARCOS NEGROS VIDRIO NATURAL Y FROZEN, DOS VIDRIOS FIJOS 3/8 VIDRIOS NATURALES CON FROZEN, UN PESTILLO DE PUERTA COMERCIAL, UN CILINDRO COMERCIAL Y UN CIERRA DE BOTELLA, PARA LA JUNTA MUNICIPAL, SE LE RESTAN 15,000 PESOS FACTURA ANEXA	RD\$ 15,000.00
2024-229	8/10/2024	EDISON YONNAIRIS SANCHEZ	402-1433816-8	CONCEPTO POR PAGO DE CAMBIO DEL CONDUCTO DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRE DE LA JUNTA FACTURA ANEXA	RD\$ 2,700.00
2024-230	8/10/2024	FARMACIA JORJINA S R L	131000126	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD FACTURAS ANEXAS	RD\$ 15,400.00
2024-231	11/10/2024	FELIX ALCIDES GUERRERO GUERRERO	402-2845200-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD FACTURAS ANEXAS	RD\$ 29,000.00
2024-232	11/10/2024	RICKY ALBERTO DUME PEREZ	003-0093452-8	PAGO POR CONCEPTO DE 50 CARNET PVC PORTACARNET Y CORDON	RD\$ 17,900.00
2024-233	11/10/2024	HENRY LOPEZ HERRERA	003-0085681-2	PAGO POR CONCEPTO DE 8 HORAS DE PALA MECANICA LENADO DE CAMION A 2,500 PESOS EN EL RESIDENCIAL KARINA	RD\$ 20,000.00
2024-234	11/10/2024	LEISO JOSE CANDELARIO DIAZ	402-4299647-4	PAGO POR CONCEPTO DE 14 VOTES DE TIERRA A 3,000 PESOS EN EL RESIDENCIAL KARINA	RD\$ 42,000.00
2024-235	11/10/2024	ENDRY MANUEL LOPEZ CASTILLO	402-1368954-6	CONCEPTO POR PAGO DE TRANPORTE DE COGIDA DE ARBOLES 16 VOTES A 1,400 PEOS EN EL RESIDENCIAL KARINA	RD\$ 22,400.00
2024-236	11/10/2024	JUAN ALBERTO DUME RIVERA	003-0107856-4	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APORTE PARA LOS GASTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA JUANA ACOSTA (JUANITA)	RD\$ 10,000.00
2024-237	16/10/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 144,841.04
2024-238	17/10/2024	GERMAN BAEZ VILLAR	003-0000638-4	CONCEPTO POR PAGO DE 6 1/2 HORAS DE TRABAJO DEL GREDA EN EL RESIDENCIAL KARINA A 3,500 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LIMPIEZA	RD\$ 22,750.00
2024-239	17/10/2024	DAURY MINIER FLORENTINO	402-0923523-9	CONCEPTO POR PAGO DE COMBO DE 5 FOTOS PROFESIONALES DIGITALES PARA PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES Y PAGINA WEB	RD\$ 1,700.00
2024-240	18/10/2024	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR CONCEPTO DE PAGO AL RESTAURANT PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDAS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO CORRIDO, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2024	RD\$ 30,775.00
2024-241	21/10/2024	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FUA Y FLOTA DEL DIRECTOR	RD\$ 7,461.44
2024-242	21/10/2024	SERGIO Y SERGIO NEGOCIOS SRL	130031649	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO PARA LA CONTRATACION DE SERGIO VARGAS Y ORQUESTA PARA LAS PATRONALES DE VILLA SOMBRERO 2024	RD\$ 150,000.00
2024-243	22/10/2024	SILVIO DILAMINSON ARIAS PEREZ	003-0014221-3	CONCEPTO POR PAGO DEL ARREGLO DE UNA DE LAS IMPRESORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 1,000.00
2024-244	22/10/2024	CESAR VINICIO ALCANTARA PEÑA	003-0047784-1	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE PUENTE DEL CEMENTERIO VIEJO	RD\$ 6,000.00
2024-245	22/10/2024	PEDRO PABLO LARA MELO	003-0047988-8	CONCEPTO POR PAGO DE HERRAMIENTA PEQUEÑA DE CORTE DE ARBOLES, SIERRA GRANDE DE MEDIO USO.	RD\$ 6,000.00

2024-246	28/10/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	CONCEPTO POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 28,980.00
2024-247	30/10/2024	SILVIO DILAMINSON ARIAS PEREZ	003-0014221-3	CONCEPTO POR PAGO DEL ARREGLO DE UNA DE LAS IMPRESORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 1,500.00
TOTAL					RD\$ 633,321.54

Ismael Quezada Valdez

ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

