



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 Noviembre del (2024)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-248	6/11/2024	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO DEL 3ER ABONO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COSINA PARA USO DE LA JUNTA	RD\$ 7,791.00
2024-249	12/11/2024	PABLO ANTONIO SEBASTIAN DE LA CRUZ	008-0001881-4	CONCEPTO POR PAGO DE INSUMO PARA FUMIGAR Y HERBICIDA PARA CEMENTERIO Y CALLES.	RD\$ 3,050.00
2024-250	12/11/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	RD\$ 3,486.96
2024-251	13/11/2024	GERONIMO MATEO	003-0048006-8	PAGO POR CONCEPTO DE LA FOTO TOMADA EN LA ACTIVIDAD, DE RECONOCIMIENTO AL MERITO DON RUBEN PIMENTEL EL 10 DE AGOSTO 2024.	RD\$ 18,800.00
2024-252	13/11/2024	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE ONCE LAMPARAS SIN EERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE EL GUAYACAN, INSTALACION DE 100 PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO. 10, 4 CURVA ELECTRICA DE MEDIA , 4 COPLIN DE MEDIA 1 TAYPE GRANDE, 11HECHURA DE REGISTRO DE LAS LAMPARAS SELLADO DE LOS REGISTROS DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD.	RD\$ 7,000.00
2024-253	13/11/2024	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\$ 19,352.00
2024-254	13/11/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPATADOR DE LA JUNTA. (REEMBOLSO AL SEÑOR NELSON YOEL AVALO PEÑA QUIEN PRESTO EL DINERO PARA QUE EL TRABAJO SE REALIZARA Y LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD NO SE VIERAN AFECTADAS)	RD\$ 22,375.00
2024-255	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
2024-256	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
2024-257	14/11/2024	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL	131584624	PAGO POR CONCEPTO DE CONFESION DE 100 BLOCKS DE RECIBOS DE COBROS DE OTROS ABISTRIOS, ORIGINAL Y COPIAS.	RD\$ 12,543.00
2024-258	15/11/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ANEXO FACTURAS.	RD\$ 14,025.00
2024-259	15/11/2024	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	RD\$ 3,607.00
2024-260	15/11/2024	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	003-0120029-1	PAGO POR CONCEPTO PLACA GRANDE A LA SEÑORITA NAHIOMY SOTO REYNA DE MISS TEEN BELLEZA CARIBE 2024	RD\$ 4,450.00
2024-261	18/11/2024	JOSE ALEXANDER MEJIA MEDRANO	003-0097352-6	POR CONCEPTO DE PAGO ALBOL CORTE CON SIERRA, UNO EN BARRIO PUEBLO NUEVO Y 2 EN LA CALLE HERMANO PEÑA, 8 TOCONE PELADO PELADO CON SIERRA SNRXO FACTURA. EN EL PARQUE PRINCIPAL.	RD\$ 10,000.00
2024-262	18/11/2024	NEWMAN LEONIDAS ARAUJO MELO	003-0094381-8	POR CONCEPTO DE ARREGLO DE LA GUAGUA DE ORNATO NIZAN. ANEXO FACTURA	RD\$ 3,100.00
2024-263	18/11/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 135,552.10
2024-264	18/11/2024	LUIS MIGUEL TEJEDA SOTO	402-3579634-5	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO EN REMOSAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DEL PARQUE CENTRAL ANEXO FACTURA.	RD\$ 20,000.00
2024-265	18/11/2024	JUAN RAMONDE JESUS CALDERON	003-0057576-8	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE PINTURA POR PINTUAL LAS OFICINAS DEL LOCAL DE LA JUNTA.	RD\$ 15,000.00
2024-266	19/11/2024	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	PAGO POR CONCEPTO DE COPIA DE LLAVE DEL SWICHEDE ENCENDIDO CAMION FREIGHTLINER CAMA LARGA FECHA 9/10/24. SOLDADURA TUBERIA DEL MOFLER CAMION FREIGHTLINRT FECHA 13/10/24. SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO (GOMAS) DEL CAMION FREIGHTLINER GACTURA 0647 FECHA 14*10/24. DISCO DE CORTE PARA HIERRO FECHA 15/10/24. MANO DE OBRA.	RD\$ 6,500.00
2024-267	19/11/2024	RAFAEL ANTONIOCRUZ CASTILLO	026-0059444-0	RESCATE GUAGUA MISUBISCHI L200 FECHA 12/9/2024, FENOS Y MANGUERA HIDRAUTICA (EN EL VERTEDERO DE BANI). RESCATE GUAGUA ESTUDIANTE, MOTOR DE ARRANQUE DESMONTAR Y MONTAR 22/9/24, (RESCATE EN NIZAO CON ESTUDIANTE), CAMIONETA MITSUBISCHI NCF BO200 FACT. 003664, FECHA 23/9/24. 3X210.00 UNIDAD DISCO DE COTENURTH 7 180X1.6X22 NCBB0100012091, 3X110.00 UNIDAD, 10405 VARILLA DE SOLDAL 3/32 FINA , FECHA 25/10/24. MANO DE OBRA POR PAGAR.	RD\$ 20,700.00

2024-268	19/11/2024	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	PAGO POR CONCEPTO DE PAGOSOPORTE MOOR CAMION IZUZI NQW DERECHO RNC 131731961 SOPORTE MOTOR DEL LADO IZQUIERDO NQW 09//ON LH FECHA 23/9/24, CAMION COMPATADOR IZUZO, MONTURA DEL MOTOR Y LA TRANSMISION CON PRESION HIDRAULICA 30/9/24, TALLERES JIMENEZ AUTOPISTA DUARTE DECHA 12/11/2024, ESCANE DIAGNOSTICO PROBLEMA EN LOS INYECTORES NO.1, Y NO. TECNICO VIDAL DE LEON GUILLEN CEDULA:140-0002014-0 CAMION IZUZU. MANO DE OBRA MECANICA.	RD\$ 27,600.00
2024-269	21/11/2024	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BRIGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA Y LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL NICHOS, CARTON PIEDRA 4X8 3.2MM MARRON, ARENA LAVADA, CEMENTO CRIS, VARILLA 3/8, ALAMBREPICAO, ARENA DE EMPAÑETE BLOCK KHOURY DE 6. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 55,049.00
2024-270	21/11/2024	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	PAGO POR CONCEPTO DEL CABLE ELECTRICO nO 10 DE ENTRADA DE KA ELECTRICIDAD A LA LAMPARAS DEL BULEVAR (PARADOR FOTOGRAFICO) Y A LA BOMBA DE LA CISTERNA DEL AGUA DEL BULEVAR, (6) CURVA PVC ELETRICA DE MEDIA (1)TAYPE TRUPE GRANDE.	RD\$ 6,000.00
2024-271	21/11/2024	FAUTO EMILIO PEÑA ARIAS	003-0056498-6	REPARACION DE ELECTRICIDAD ATERIZADA BREAKER ELECTRICO. NUEVO ALAMBRE NO.10 DUPLUO. PARQUE HISTORICO EL GUAYACAN	RD\$ 3,000.00
2024-272	21/11/2024	LUIS MIGUEL TEJEDA SOTO	402-3579634-5	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO FINAL EN REMOSAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DEL PARQUE CENTRAL ANEXO FACTURA.	RD\$ 10,000.00
2024-273	22/11/2024	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	003-0073436-5	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE ACEITES, GOMAS CON SUS TUBOS Y AROS Y TAMBOR PARA EL MOTOR DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 30,000.00
2024-274	22/11/2024	JUAN DE LA CRUZ PANIAGUA PEÑA	003-0048105-8	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ESCRITORIO PARA USO DE LA JUNTA.	RD\$ 18,000.00
2024-275	22/11/2024	FRANCISCO OSCAR SEPULVEDA TEJEDA	003-0094418-8	PAGO POR CONCEPTO AVANCE DE DEL TRABAJO DE PINTURA Y APLICACION DEL IMPERMIABLEABILIZANTE DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION.	RD\$ 8,000.00
2024-276	25/11/2024	LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ	013-0028181-1	PAGO POR CONCEPTO DE BACHEO DE CALLES, EN LAS DIFERENTES CALLES COMO SON: C/ MANUEL BAEZ ESQ. HNOS PEÑAS, C/INMACULADA CONCEPCION ESQ. LUPERON, C/ MAXIMO GOMEZ, ESQ. INMACULADA CONCEPCION, UN (1) DE ASFALTO DE SEGUNDA MANO Y MANO DE OBRA PARA PONERLO.	RD\$ 13,000.00
2024-277	25/11/2024	GERALDO MORELL COMERCIAL	430055271	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): de fecha 13/06/2024 HASTA 21/08/2024. COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y ACEITE HIDRAULICO.	RD\$ 47,402.51
2024-278	25/11/2024	PEDRO PABLO LARA MELO	003-0047988-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA CAMIONETA MIISUBICHI REPOSICION DE FRENO, BIMBA DE FRENO Y BANDAS.	RD\$ 14,900.00
2024-279	27/11/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	RD\$ 3,672.11
2024-280	27/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA Y FLOTA DEL DIRECTOR DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	RD\$ 7,788.88
2024-281	29/11/2024	RAMON VICTORIANO REYNOSO PIMENTEL	003-0047651-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL VEHICULO DAÑADO POR CHOQUE INVOLUNTARIO DE LA GUAGUA DE ESTUDIANTE DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 8,000.00
2024-282	29/11/2024	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR CONCEPTO DE ABONO \$20,000.00 AL RESTAURANT PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDAS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO CORRIDO, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2024	RD\$ 20,000.00
2024-283	29/11/2024	HECTOR ISMAEL CASTILLO ROMERO	402-2877832-6	PAGO POR CONCEPTO DE REMOSAMIENTO DE PISO A DIFERENTES FAMILIA DEL PARAJE LARAQUETA COMUNIDAD	RD\$ 4,900.00
2024-284	29/11/2024	EDISON YONNAIRIS SANCHEZ	402-1433816-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS AIRES DEL SALON DE ACTOS Y LA SALA CAPITULAR, Y REPARACION DEL INVERSON DE LA JUNTA	RD\$ 29,500.00
TOTAL					RD\$ 652,244.96

Ismael Quezada Valdez

ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

