




# 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 Diciembre del (2024)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-285	2/12/2024	SERGIO Y SERGIO NEGOCIOS SRL	130031649	PAGO POR CONCEPTO DE COMPLETIVO PARA LA CONTRATACION DE SERGIO VARGAS Y ORQUESTA PARA LAS PATRONALES DE VILLA SOMBRERO 2024	RD\$ 150,000.00
2024-286	4/12/2024	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO DEL 4 TO ABONO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COSINA PARA USO DE LA JUNTA	RD\$ 7,791.00
2024-287	4/12/2024	JUAN RAMON DE JESUS CALDERON	003-0057576-8	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE PINTURA POR PINTUAL LAS OFICINAS DEL LOCAL DE LA JUNTA.	RD\$ 2,000.00
2024-288	4/12/2024	MANUEL EMILIO TEJEDA SOTO	402-0036381-6	PAGO POR CONCEPTO DE REMOZAMIENTO DEL BULEVAR, IMPERMIABLE, REPOSICION DE GRAVA DECORATIVA ANEXO FACTURA	RD\$ 13,000.00
2024-289	4/12/2024	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PARQUE DE LOS GUAYACANES	RD\$ 2,000.00
2024-290	5/12/2024	JOHNNY ESTEBAN TEJEDA ENCARNACION	003-0070100-0	PAGO POR CONCEPTO REPARACION DE UNA FRANJA DE OYOS EN EL ASFALTO DE LA C/ INMACULADA CONCEPCION Y LA MAXIMO GOMEZDE 10MTS.	RD\$ 18,500.00
2024-291	12/12/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 163,275.42
2024-292	17/12/2024	FRANCISCO TULIO REYES ORTIZ	003-0067528-7	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ROTULACION DEL RESIDENCIAL EL KARINA, CON LOS DIFERENTES NOMBRES BERTINIO MEJIA, DON FELIPE M. PIMENTEL, PEDRO M. BAEZ OBJIO, ARROYO PEDRO DEL PASO, JUANA M. RIVERA, CRISTOBAL COLON.	RD\$ 49,195.00
2024-293	19/12/2024	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO A INTERIOR Y POLICIA SANTO DOMINGO	RD\$ 1,996.48
2024-294	19/12/2024	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	026-0059444-0	PAGO CONCEPTO DE ARRGLG GUAGUA MISSUBICHI 2002	RD\$ 30,000.00
2024-295	20/12/2024	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	POR CONCEPTO DE AVANCE DE COMPRA DE PIEZA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE LA JUNTA	RD\$ 10,000.00
2024-296	23/12/2024	JOSE MANUEL AGUASVIVAS CALDERON	003-0047260-2	PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE ESCRITORIO PARA EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS DE LA JUNTA	RD\$ 20,000.00
2024-297	26/12/2024	ANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y EL ALTERNADOR W&S	130940452	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE ARRANQUE Y OTROS.	RD\$ 5,664.00
2024-298	30/12/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	RD\$ 3,486.96
2024-299	30/12/2024	COMPAÑIA 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 MES DE DICIEMBRE 2024.	RD\$ 3,533.13
2024-300	30/12/2024	SANTIAGO DIAZ MARTINEZ	003-0096421-0	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO DEK CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. (2) PAQUETE DE MUELLE 19-12-24. FACTURA TALLER MECANICA ARIAS. (8) ARTICULOS DE DESCRIPCION EN LA FACTURA DE FECHA 21-12-24, TALLER DE MECANICA ARIAS. MANO DE OBRAS.	RD\$ 92,800.00
2024-301	30/12/2024	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	026-0059444-0	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO CAMIONETA MITSUBICH L200 AÑO 2002 Y CAMINO COMPACTADOR IZUSU 2022. FRENO Y RESP. PENIN. SERVICIO DE ARREGLO MANO DE OBRA), ELECTRICA DEL CONTROL DEL SISTEMA HIDRAULICO CABLEADO DE CUATRO SALID, TORNILLO PARA MANEJO DE AFUERA DEL CAMION, PARA VACIAR EL CAJON DEL COMPACTADOR. COLLARIN FRENOS Y REPUESTO PEPIN. FACTUR PINETA DEL MOTON,(WS)DE ARREGLO ALTERNADOR L200 31/12/24. MANO DE OBRA	RD\$ 19,600.00
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$ 592,841.99</b>

  
ISMAEL QUEZADA VALDEZ  
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

