



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 FEBRERO del (2025)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1	7/2/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 149,389.83
2025-2	7/2/2025	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	PAGO POR CONCEPTO DE FLORES, ARCO DE CORNA A LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 10,735.00
2025-3	7/2/2025	NEWMAN LEONIDAS ARAUJO MELO	003-0094381-8	PAGO ARREGLO DE LA ELECTRICIDAD (LUCES) DE LA GUAGUA MISSIBICHI L-200 (ORNATO)	RD\$ 4,000.00
2025-4	10/2/2025	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	REPARACION DE ELECTRICIDAD LUCES DEL PARQUE EL GUAYACAN DE FECHA VIERNES 7/2/2025	RD\$ 4,000.00
2025-5	10/2/2025	JUAN MARIA TRONCOSO TRONCOSO	001-0057816-0	PAGO LIMPIEZA DE LA RIGOLA QUE PASA POR EL PARQUE EL GUAYACAN MONUMENTO HISTORICO DE MUNICIPALIDAD	RD\$ 3,000.00
2025-6	10/2/2025	CESAR JAVIER MEJIA ARIAS	003-0110067-3	PAGO SOLDADRA PESESTAL DE LA LAMPARA DEL PARQUE EL PRQUE EL GUAYACAN VILLA SOMBRERO FECHA	RD\$ 1,500.00
2025-7	11/2/2025	RAMY MEDINA ARIAS	003-0043892-6	PAGO TRABAJO DE REPARACION DE NICHOS MUNICIPALES, RETIRO DE ESCOMBRO EN EL CEMENTERIO IEJO, REALIZADO 7/2/2025	RD\$ 10,000.00
2025-8	12/2/2025	ROBERTO BIENVENIDO CUSTODIO GONZALEZ	001-0251448-6	PAGO DE GASTOS CAUSADOS AL VEHICULO TOYOTA HILUXDE PLACA L355021, QUE FUE ABATIDOPOR EL CAMION COMPARTADOR MATRICULA LWLYUAVK9ML005534 , EL DIA 6 DE ENERO 2025 Y ESTE ES EL COSTO A PAGAR POR LA REPARACION DE DICHO VEHICULO	RD\$ 6,000.00
2025-9	12/2/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD	RD\$ 17,526.60
2025-10	13/2/2025	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR CONCEPTO PAGO AL RESTAURANT PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO, CORRESPONDEINTE AL MES DE COMPLETIVO DEL MES DE JULIO, LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE 2024.	RD\$ 69,575.00
2025-11	14/2/2025	DAYSE MARICRIS PIMENTEL PEÑA	003-0046242-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA 6X6 MTS Y SILLA PARA EVENTOS	RD\$ 15,694.00
2025-12	14/2/2025	HECTOR ISMAEL CASTILLO ROMERO	402-2877832-6	PAGO POR CONCEPTO DE REMOSAMIENTO DE PISO A DIFERENTES FAMILIA VILLA SOMBRERO.	RD\$ 3,000.00
2025-13	14/2/2025	MAGDALENA TRINIDAD PEREZ	093-0055282-6	PAGO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADD DE NATALICIO DEL SEÑOR DARIO CALDERON Y MANUEL BAEZ	RD\$ 6,000.00
2025-14	14/2/2025	DILLS PRODUCTS SRL	132259701	PAGO POR CONCEPTO CAMISETA /GORRAS 1/1 AL EQUIPO DE BEIBOL EN REPRESENTACION DE LA JUNTA MUNICIPAL ENVENTOS CON OTROS LIGAS	RD\$ 12,882.00
2025-15	14/2/2025	MANUEL DE JESUS GUERRERO NOVA	003-0097547-1	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y PIESAS DE LA MAQUINA PODADORAS	RD\$ 4,000.00
2025-16	17/2/2025	RAFAEL OSVALDO FELIZ SANCHEZ	1300144167	PAGO POR CONCEPTO DE APLICACION DE LLERVICIDAD (4) TANQUE EN LOS PRINCIPALES CAMINO VECINALES	RD\$ 1,500.00
2025-17	17/2/2025	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO DEL CUARTO Y QUINTO ABONO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COCINA PARA USO DE LA JUNTA	RD\$ 15,582.00
2025-18	17/2/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RD\$ 3,486.96
2025-19	17/2/2025	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 ENERO2025.	RD\$ 3,523.08
2025-20	17/2/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	DEUDA AÑO ANTERIOR 2024, ABONO A LA FACTURA DE PINTURA CON EL MONTO263,147.41, POR CONCEPTO DE PINTURA DE SEÑALIZACION DE CALLES, CEMENTERIO, PARQUE Y PLAZA Y LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL SOMBRERO. ANTIOXIDO PRRMIUN, BONING CONCRETE, CLEAR PROCTECCTOR, MATIZADA PLUS ULTRA,ACRIRICA CONDOMINIOS.,DISVENTE INDUSTRIAL, IND. TRAFICO BLANCO.	RD\$ 55,781.64
2025-21	18/2/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	DEUDA DEL AÑO ANTERIOR CONCEPTO POR PAGO FINALDE 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. FACTURA ANEXA	RD\$ 19,000.00
2025-22	18/2/2025	ANDY MARTINEZ	003-0103239-7	CONCEPTO POR PAGO DE 11 FALDOS DE FUNDA DE TANQUE, 2 FALDO DE SERVILLETAS, UN FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 12 UD DE VASO DE CAFE, 12 UNIDADES ACEITE 63/1, UNA SAL REFRISAL 25/1, 12 UNIDADES VASO TERMO #3,6 FARDO BANDEJA TERMO ENVAASE SIN DISION,	RD\$ 20,230.00
2025-23	18/2/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	DEUDA DE ANO ANTERIOR 2024, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE . FACTURA ANEXAS	RD\$ 38,305.08
2025-24	18/2/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	PAGO POR CONCEPTO DE UNA BOMBA HIDRAULICA, KIT DE SELLO GALON DE HIDRAULICO PARA EL CAION COMPACTADOR IZUSU	RD\$ 31,000.00

2025-25	18/2/2025	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	026-0059444-0	CONCEPTO POR PAGO DE DISCO DE ABESTO, CORREA 7530, CORREA A-28 1730 CORREA 1736, ACEITE BATERIA 15-12 PERFORMANCE PARA LA CAMIONETA NISSAN	RD\$ 20,700.00
2025-26	18/2/2025	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	DEUDA DE AÑO ANTERIOR 2024, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA EN EL SUPERMERCADO BRAVO DE COMESTIBLE LECHE, CHEMOLA, CHOCOLATE, SALDINA CAJE AZUCAR, ANEXO FACTURA.	RD\$ 14,164.00
2025-27	19/2/2025	FRANCISCO OSCAR SEPULVEDA TEJEDA	003-0094418-8	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO A TRABAJO DE PINTURA Y APLICACION DEL IMPERMIABLEABILIZANTE DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION.	RD\$ 25,000.00
2025-28	19/2/2025	GERARDO MORELL COMERCIAL	131666914	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 17,179.82
2025-29	20/2/2025	CLAUDIA NATHALIF ORTIZ ZAPATA	003-0111892-3	PAGO DE 45 PAQUETE DEBOTELLA AGUA Y UN FARDO DE FUNDA DE BASURA PARA FESTIVIDADES DEL MES DE LA PATRIA QUE ORGANUZA LA ESCUELA LUIS EMILIO PEÑA ORGANIZADA TODOS LOS AÑOS. POR LA PROFESORA DE EDUCACION	RD\$ 5,120.00
2025-30	20/2/2025	JUAN ALEXIS DIAZ ARIAS	003-0065571-9	PAGO POR CONCEPTO DE ENCUENTRO DEPORTIVO DESDE EE-UU SOUH BOSTON CON EL EQUIPO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO DIA 21/2/25, 2 FALDO DE BOTELLA DE AGUA, 2 FALDO FUNDA, ENTRES OTROS	RD\$ 5,000.00
2025-31	24/2/2025	BANI SOFT	130910405	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS ASIGNADAS PARA ENC. DE RELACIONES PULICAS Y ENC. SISMAP SERVICIOS, 2 UNID CPU DELL, 2 UNID MONITOR HP, I TECLADO, UN MOUSE, I DISCO DE ESTADO SOLIDO, 1 CABLE AGILER DISPLAYPORT MACHO. FACTURA ANEXA	RD\$ 28,566.98
2025-32	25/2/2025	PEDRO PABLO LARA MELO	003-0047988-8	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DEL HIDRAULICO, SAPATILLA DEL HIDRAULICO Y FRENO DEL VEHICULO KIA SORENTO DE SERVICIO PRESTADO ASISTENCIA SOCIAL	RD\$ 6,500.00
2025-33	28/2/2025	HP SEGURIDAD DIGITAL, S. R. L.	132056418	CONCEPTO POR PAGO DEL 20% PARA LA COMPRA DE CAMION COMPACTADORES DE 25 YARDAS CUBICAS, AÑO 2013 EN ADELANTE SEMINUEVO (NO USADO EN EL PAIS)	RD\$ 838,912.00
2025-34	28/2/2025	FIDELKA ALTAGRACIA CONTANZO PIMENTEL	402-4400633-0	CONCEPTO POR PAGO DE DIETA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANFORTE PARA PARTICIPACION EN TALLER DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION LUNES DE 3 DE MARZO DEL 2025	RD\$ 1,500.00
2025-35	28/2/2025	YORVI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE UNA 508-47, JUNTA SEGUN MUESTRA, FELBESTRO. 2 LAMINAS RESISTENTE AL FUEGO DEL TURBO DEL CAMION ISUZU, WD-40-5-5 OZ/155G/191 ML, GL, UNIDAD MOVIL DELVAC1300 SUPER, RESCATE DEL CAMION ISUZU COMPACTADOR, DESMONTE DE TURBO DEL IZUSO Y REPARACION, ELECTRICISTAS PARA REPACION Y MANTENIEMITO ALAMBRADO DEL HIDRAULICO Y MANO DE OBRA.	RD\$ 26,065.00
TOTAL					RD\$ 1,494,418.99

Ismael Quezada Valdez



ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES