



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 ABRIL del (2025)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-56	1/4/2025	JELFRY ODALIX SOTO PEREZ	402-2864689-5	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE MAQUINA DE CORTE USADA EN LA 2DA ETAPA DE REPARACION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO VILLA LUZ	RD\$ 2,000.00
2025-57	1/4/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 MTS DE ARENA LAVADA, 1 TUBO DRENAJE DE 6 PVC PARA LA 2DA ETAPA DE REPARACION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO VILLA LUZ	RD\$ 8,666.53
2025-58	1/4/2025	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	CONCEPTO POR PAGO DE 2 ARREGLOS FLORALES, PARA LOS ACTOS DE MANUEL BAEZ Y DARIO CALDERON EN LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 4,520.00
2025-59	7/4/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 155,207.42
2025-60	7/4/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	DEUDA AÑO ANTERIOR 2024, 2DO ABONO A LA FACTURA DE PINTURA CON EL MONTO 263,147.41, POR CONCEPTO DE PINTURA DE SEÑALIZACION DE CALLES, CEMENTERIO, PARQUE Y PLAZA Y LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL SOMBRERO. ANTIOXIDO PRMIUN, BONING CONCRETE, CLEAR PROTECTCTOR, MATIZADA PLUS ULTRA,ACRIRICA CONDOMINIOS,,DISVENTE INDUSTRIAL, IND. TRAFICO BLANCO.	RD\$ 38,305.08
2025-61	7/4/2025	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 FEBRERO Y MARZO 2025.	RD\$ 6,396.21
2025-62	7/4/2025	RAFAEL ANIVAL MOSCAT CABRERA	003-0067188-0	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE LA GUGUA DE LA POLICIA NACIONAL	RD\$ 5,000.00
2025-63	7/4/2025	SANTIAGO DIAZ MARTINEZ	003-0096421-0	CONCEPTO POR PAGO DE DESMONTE DE 6 BOTELLAS, CAJA DE VALVULA, CARDAN, AROS Y LA TOMA DE FUERZA DEL CAMION ACCIDENTADO, PIEZAS VALORAS EN UN MILLON DE PESO APOXIMADAMENTE.	RD\$ 20,000.00
2025-64	8/4/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025	RD\$ 7,354.05
2025-65	8/4/2025	REYNOL CC, SRL	132005066	CONCEPTO POR PAGO DE FUNDAS PARA USO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 5,343.56
2025-66	8/4/2025	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 4,356.00
2025-67	10/4/2025	GERONIMO MATEO	003-0048006-8	CONCEPTO DE PAGO RESTANTE DEL 30% A FACTURA DE TOFOGRAFIAS TOMADAS EN EL ACTO CONMEMORATIVO DE DON RUBEN CALDERON Y DON MANUEL LICO CELEBRADO EL DOMINGO 9 DE MARZO 2025	RD\$ 3,380.00
2025-68	11/4/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA	RD\$ 24,461.12
2025-69	11/4/2025	SANTOS DIAZ ARIAS	003-0068710-0	CONCEPTO POR PAGO DE SOLDADURA PARA REPARAR LA CAMA COMPLETA DEL CAMION FREIHGTLINER PLATAFORMA, DE LA RECOGIDA DE ESCOMBREOS	RD\$ 25,000.00
2025-70	16/4/2025	FRENOS Y RESPUESTOS PEPIN SRL	130549062	POR CONCEPTO DE REPARACION , RECTIFICACION DEL PLATO, BOLANTA YDISCO CLOCHET ABETADO CAMION	RD\$ 32,559.32
2025-71	17/4/2025	FELIX ALCIDES GUERRERO GUERRERO	402-2845200-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA ESCALERA DE TIJERA DOBLE DE 8 ALUMINIO, ESCALERA EXTENSION 16 ALUMINIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD FACTURAS ANEXAS	RD\$ 25,000.00
2025-72	21/4/2025	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE LUMINARIA PARQUE PRINCIPAL 15/4/2025	RD\$ 4,000.00
2025-73	21/4/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE 12 FUNDA DE CEMENTO PARA TAPAR SANJA FRENTE A LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 6,147.97
2025-74	21/4/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION, DESMONTE Y MONTAR BOMBA DE AGUA Y CORREA DE VENTILADOR DEL CAMION ISUZU Y MANO DE OBRA DEL MECANICO DEL 7/4/2025	RD\$ 43,000.00
2025-75	22/4/2025	JUAN ALBERTO DUME RIVERA	003-0107856-4	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APORTE PARA LOS GASTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA DULCE MELO BAEZ	RD\$ 18,000.00
2025-76	25/4/2025	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA	013-0023667-4	CONCEPTO POR PAGO DE GAS PARA USO DE LA JUNTA MAS EL CONCHO	RD\$ 1,000.00
2025-77	25/4/2025	MIGUEL MORON	010-0024701-3	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE LAS MOTO BOMBA DE AIRE UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RD\$ 2,200.00
TOTAL					RD\$ 441,897.26

Ismael Quezada Valdez



ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES