Junta Municipal de Villa Sombrero

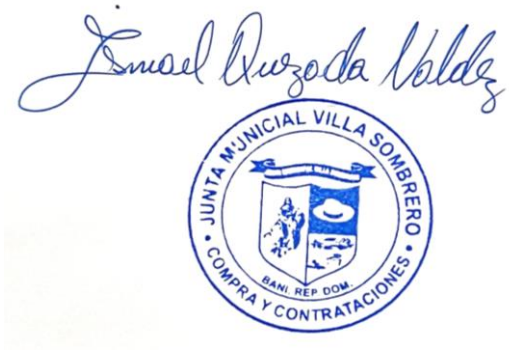
Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de JUNIO del (2025)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-105	2/6/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE REPACION DE RADIADOR, JUNTA DE CULATA, MANGUERA DEL AIRE PURIFICADOR, CORREA DE LA POLEA DEL MOTOR DEL CAMION ISUZU	RD$ 37,000.00
2025-106	3/6/2025	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	003-0073436-5	PAGO POR CONCEPTO CULATA, CLOCHE, SILINDRO COMPLETO ,CHASIS, ANEXO FACTURA.	RD$ 26,310.00
2025-107	4/6/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE BANCO ARIA VERDE EL NACO, ARREGLO DE VALLA EN EL CALLEJON DE LA IGLESIA CATOLICA	RD$ 2,500.00
2025-108	10/6/2025	SANTO TOMAS PEREZ BRITO	002-0093875-1	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE PANEL FUSIBLE DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE BLANCO	RD$ 7,000.00
2025-109	10/6/2025	SANTO LEONIDAS DIAZ AGUASVIVAS	003-0046599-4	CONCEPTO POR PAGO DE PINTURA EN EL CEMENTERIO DE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	RD$ 15,000.00
2025-110	11/6/2025	JOSE ALBERTO SOTO LARA	003-0048293-2	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO QUE ALIMENTA LA LUZ DEL PARQUE PRINCIPAL Y EL TENDIDO DEL AREA DE LAS SOMBRILLAS	RD$ 10,800.00
2025-111	12/6/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYODEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD$ 146,224.87
2025-112	12/6/2025	RAFAEL DE LA CRUZ GONZALEZ ROMERO	003-0005534-0	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A LAS NIÑAS DEL BATON BALLET A LA ACTIVIDAD DE INAGURACION DE SOTBOL DE SOPROVIS A SANTO DOMINGO.	RD$ 12,000.00
2025-113	13/6/2025	MANUEL DE JESUS GUERRERO NOVA	003-0097547-1	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTO BOMBA FUMIGADORA PROPIEDAD DE JUNTA MUNICIPAL. ANEXO FACT.	RD$ 5,000.00
2025-114	13/6/2025	DIS-PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLES (GAS) PARA VEHICULO USADO EN LA JUNTA MUNICIPAL. ANEXOS FACT.	RD$ 6,000.00
2025-115	17/6/2025	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE 4 GOMAS DURATURN AT NUEVAS PARA LOS CAMION COMPACTADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO. ANEXO FACT.	RD$ 36,389.83
2025-116	17/6/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD$ 27,817.28
2025-117	20/6/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	POR CONCEPTO DE PAGO POR CEPILLO BAÑO INODORO, LIMPIADOR DE CERAMICA, SWAPER KIKA, ESCOBA TINA, CANDADO,CADENA LONA PLASTICA, CEMENTO GRIS,MAYA CICLONICA,VARILLA DE SOLDAR, DISCO CORTE7,DISCO DE CORTE9, PERNO 18 ITALO DISCO CORTE 9 5/64 METALO, PLATO DE PINTARBROCHA MOTA ANTIGOTA, POLIESTILENO,PORTA ROLO EXTENCION DE PINTAE TINER , ALAMBRE#12 CURVA ELECTRICA, LLAVE COMEINADA, LIMA BELLOTA, TAPE 3M NEGRO, REDUCCION ARANCELA PLANA,CODO DE 3/4 ESCOBA SPER KIKA GUANTE MOTORISTA AZULHILO GRANDE TRPPER, RECOGEDOR DE BASURA, CUANTEALTO, SEGUIRITE ALTO FOTOCELDABOMBILLO RASTRILLO CON ALCO ZOCALO DE GOMA QLQMBRE DUPLE 18, FACTURAS ANEXAS	RD$ 55,796.14
2025-118	23/6/2025	VIAMAR S.A	101011149	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA JAC FRIZON 2024 FILTRO DE ACEITE, DE AGUA Y DE GASOIL	RD$ 13,594.33
2025-119	23/6/2025	RGONEROS, VOLTEOS YNVOLQUETAS DE LA PR	415000541	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE TRABAJO PARA PREPARACION DE ACONDICIONAMIENTO AREA VERDE FRENTALDEL PLEY DE BEIBOL DE VILLA SOMBRERO. LA FACTURA ERA 50,000.00, MENOS UNA REBAJA DE 4,450.00, ES IGUAL A 45,500.00	RD$ 45,500.00
2025-120	24/6/2025	MILTON MELO TERABYTE COMPUTER SRL	131329667	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 2 CINTAS EPSON FX-890 ORIGINAL, AIRE COMPRIMIDO XL SABO DUSTER 590ML, PARA LA IMPRESORA DE CHEQUE EN LA OFICINA DE FINANZAS.	RD$ 1,675.85
2025-121	25/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	RD$ 3,490.99
2025-122	25/6/2025	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 MAYO 2025	RD$ 3,266.74
2025-123	25/6/2025	MARIELIS SULEYKA PIMENTEL TEJEDA	402-2542284-5	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO 5 TROFEO INAGURACION DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE SOFTBOL DE LA LIGA SOPROVIS	RD$ 4,750.00
2025-124	25/6/2025	VIAMAR S.A	101011149	PAGO POR CONCEPTO DE COMPLETIVODE MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA JAC.FRIZON 2024 FILTRO DE ACEITE, DE AGUA Y DE GASOIL. EL MONTO DE LA RETENCION A ESTA FACTURA POR 14,195.85.	RD$ 601.52
2025-125	25/6/2025	YOELIS RODRIGUEZ BELTRE	402-2891053-1	CONCEPTO POR PAGO DE COMIDA PARA BRIGADAS DE EDESUR	RD$ 3,920.00
2025-126	30/6/2025	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR PAGO DE CONSTRUCCION DE DIEZ GAVETAS PARA NICHO PARA USO DE BIEN SOCIAL, EN EL CEMENTERIO DE LA RAQUETA. FACTURAS ANEXAS	RD$ 79,650.00

2025-127	30/6/2025	PABLO ANTONIO SEBASTIAN DE LA CRUZ	008-0001881-4	CONCEPTO POR PAGO DE INSUMO PARA FUMIGAR HERBICIDA	RD$	2,700.00
2025-128	30/6/2025	YOEL DE PAULA	223-0053804-2	CONCEPTO POR PAGO DE ELECTRICISTA POR ARREGLO DE ELECTRICIDAD EN EL LOCAL Y EN EL BOULEVAR	RD$	10,000.00
2025-129	30/6/2025	FARMACIA YORJINA S R L	131000126	CONCEPTO POR PAGO DE DEUDAS DEL ANO ANTERIOR MEDICAMENTOS A MUNICIPES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD FACTURA ANEXA	RD$	6,045.04
				TOTAL	**RD$**	**563,032.59**



ISMAEL QUEZADA VALDEZ

ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES