



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 AGOSTO del (2025)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-162	1/8/2025	DAISY MILAGRO DIAZ AGUASVIVA	003-0047902-9	CONCEPTO POR PAGO GASTRONOMIA ARTESANAL PARA UNA HORASANTA DEL PRIMER AÑO DE FALLECID JOSELUIS CUSTODIO EMPLEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 9,000.00
2025-163	1/8/2025	ARLA LUCIA TEJEDA AYBAR DE DE LOS SANTO	301139796	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS USO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 12,091.00
2025-164	4/8/2025	FRANCISCO ESMERALDO HERNANDEZ BRITO	003-0095905-3	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE VILLA REYNA FESTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA JUNTA	RD\$ 15,000.00
2025-165	4/8/2025	PEDRO LEANDRO DE LA ROSA CEPEDA	402-2250164-1	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE CARPA PARA LA ORASANTA DEL AÑO DE FALLECIDO DE JOSE LUIS CUSTODIO EX EMPLEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 3,500.00
2025-166	5/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	RD\$ 3,490.99
2025-167	5/8/2025	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 JUNIO Y JULIO 2025	RD\$ 6,737.25
2025-168	5/8/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE FOTOCELDA, BREACKER 60,BLANCO 00 CONTRACTOR,TINER BOTELLA,BROCHA ALTLA BROCHA ATLAS,CEMENTO GRIS, UNION DREISE, CODO DE 3/4, TAPON 3/4, CEMENTO PVC ,CONECTOR , TEFLON ARENA LAVADA, BLOCK, ALAMBRE GRUEZO,SOGA NAYLON,SPRAY AMARILLO, TATRAP NEGRO. ANEXO FACT.	RD\$ 43,222.50
2025-169	5/8/2025	RAFAEL MICADES CIPRIAM OLAVERRIA	001-0385657-1	CONCEPTO POR PAGO DE CORTE DE ARBOL QUE OBSTRUIA ACERA Y CONTENES Y ASFALTO EN LA CALLE CRIBOBAL COLON	RD\$ 4,500.00
2025-170	6/8/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL 2DO ABONO DEL 30% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE HERRERIA EN DISTINTOS PUNTOS DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL, PARQUE EL GUAYACAN Y CANCHA BASQUETBOL. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO	RD\$ 20,694.00
2025-171	6/8/2025	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA	003-0128129-1	CONCEPTO POR PAGO DE ESCOBA ARTESANAL Y FUNDAS #55 PARA BASURA, USO PARQUE Y PLAZA.	RD\$ 10,000.00
2025-172	7/8/2025	FERRETERIA F&M	130088551	CONCEPTO POR PAGO DE 2 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO P/ SEÑALIZACION TROPICAL 5/1 PARA SEÑALIZAR LA CARRETERA MAXIMO GOMEZ	RD\$ 15,800.87
2025-173	9/8/2025	JOSE GREGORIOAGRAMONTE MARIÑEZ	003-0069564-0	CONCEPTO POR PAGO AVANCE DE LA KIA SORENTO DEL DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 21,000.00
2025-174	9/8/2025	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO DE DOS CUOTA DE COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COCINA PARA USO DE LA JUNTA MONTO DE LA DEUDA 40,053.54 MENOS 15 582.00 SE LE RESTAN 24,471.54	RD\$ 15,582.00
2025-175	9/8/2025	CRISTIAN RAMON MELO PEÑA	003-0062974-8	CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTO USO EN LA COCINA Y LIMPIEZA EN LA JUNTA	RD\$ 9,000.00
2025-176	11/8/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 192,866.10
2025-177	11/8/2025	DAISTHER DE LOS SANTOS VALDEZ	003-0117744-0	CONCEPTO DE PAGO SAXOFONISTA EN LA ACTIVIDAD DEL MERITO RUBEN PIMENTEL	RD\$ 10,000.00
2025-178	11/8/2025	EUCAR GABRIEL ALVAREZ TEJEDA	003-0104919-3	CONCEPTO POR PAGO DE TRANSMISION EN VIVO Y GRABACION DE EVENTO RENDICION DE CUENTA JUAN PEÑA ANEXO FACTURA, 2025	RD\$ 5,000.00
2025-179	11/8/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE HERRERIA EN DISTINTOS PUNTOS DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL, PARQUE EL GUAYACAN Y CANCHA BASQUETBOL. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO SE LE RESTAN 3,774	RD\$ 30,716.00
2025-180	12/8/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	CONCEPTO PAGO DE LOS ULTIMOS GASTOS DE LA COMISION AL MERITO RUBEN PIMENTEL, 2025	RD\$ 10,088.00
2025-181	12/8/2025	PERAVIA COMERCIAL	132072472	CONCEPTO DE PAGO CONECTORES ELECTRICO, FOTOCELDA 105-285 V, MADERA 1X4 DE 10 BTO.,BLANCO DE LLAVE YALE	RD\$ 29,052.01
2025-182	12/8/2025	CRISTIAN RAMON MELO PEÑA	003-0062974-8	CONCEPTO DE PAGO DE CABLEADO PARA EL PARQUE INFANTIR, GLORIETA Y LAMPARA DE LA CANCHA QUE ESTAN DENTRO DEL PARQUE	RD\$ 40,000.00
2025-183	13/8/2025	YORVI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO PIESA, CORREA DEL ALTENADOR, JUNTA DEL SINGUEÑAL. DESMONTE DEL FRONTAL Y MONTURA DEL MISMO CAMION IZUZU Y MANO DE OBRA	RD\$ 11,600.00
2025-184	19/8/2025	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	CONCEPTO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-89011 (C11CF37201), IMPREME 10.1 ""RIBBON CARTRIDGE S015329 fx-890 BLACK	RD\$ 32,367.80

2025-185	22/8/2025	MIGUEL MORON	010-0024701-3	CONCEPTO DE PAGO ARREGLO DE MAQUINA DE PODA (ABRASADERA) PROPIEDAD DE JUNTA	RD\$ 5,000.00
2025-186	22/8/2025	PEDRO LEANDRO DE LA ROSA CEPEDA	402-2250164-1	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE CARPA PARA LA ORASANTA RAMON DE LA CRUZ SANTANA ASISTENCIA SOCIA	RD\$ 4,000.00
2025-187	25/8/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 24,924.50
2025-188	25/8/2025	AUTOMAC DOMINICANA SRL	130470723	CONCEPTO DE PAGO (1) KIT TUBO DE AGUA PARA EL COMPACTADOR MACH	RD\$ 3,475.10
2025-189	27/8/2025	JOSE RAMON ALMONTE SUAREZ	093-0062128-2	CONCEPTO POR PAGO ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR MARCH FRON NP7, KIT DE AGUA DE AGUA ENTRE TUBO Y EL SEPETIN	RD\$ 15,500.00
2025-190	28/8/2025	MIGUEL ENRIQUE MELO DIAZ	003-0106775-7	CONCEPTO POR PAGO DONACION DE 5 CAJA DE BOLAS DE 6 U/C A LA LIGA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SOPROVIS AÑEJA.	RD\$ 13,750.00
2025-191	29/8/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES, 4-PAQ VASO #10 PAPEL 2 PAQ. PAPEL NIVEO VERDE 4/12 3-PAQ. SERVILLETA DOMINO 10/500, 15-PAQ. VASO # OZ TERMO, 1- CLORO MACIEL, 1 GALON FABULOSO LAVANDA , 30 PAQ. CAFE SANTO DOMINGO MOLIDO LBS, 6PAQ. AZUCAR CREMA CRISTAL 5 LB, ANEXO FACTURA	RD\$ 16,337.12
2025-192	29/8/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	CONCEPTO DE PAGO POR ARREGLO DE LA PUERTA PRINCIPAL Y LA PUERTA DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA JUNTA	RD\$ 3,000.00
2025-193	29/8/2025	CRISTIAN RAMON MELO PEÑA	003-0062974-8	CONCEPTO DE PAGO DE DONACION DE ABANICO A LA PARROQUIA CATOLICA	RD\$ 6,360.00
2025-194	29/8/2025	DARIANNA J. BELTRE DIAZ	402-2047696-0	CONCEPTO POR DONACION APORTE T-SHIRT GRUPO DE ORACION POZO DE JACOB	RD\$ 4,500.00
2025-195	29/8/2025	GIRALDY RICARDO MARTINEZ PEÑA	003-0123440-7	CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DE LA JMVS, DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2025	RD\$ 20,815.00
TOTAL					RD\$ 668,970.24

Ismael Quezada Valdez



ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES