



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 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 7/2/2025	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, CORRESPONDIENTE 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 ACTIVIDAD 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 PRMIUN, BONING CONCRETE, CLEAR PROTECTECTOR, 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 AÑO ANTERIOR 2024, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE . FACTURA ANEXAS	RD\$ 38,305.08



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 DE BOTELLA AGUA Y UN FARDO DE FUNDA DE BASURA PARA FESTIVIDADES DEL MES DE LA PATRIA QUE ORGANIZA 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 SOU 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, 1 TECLADO, UN MOUSE, 1 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
2025-34	28/2/2025	FIDELKA ALTAGRACIA CONTANZO RIMENTEL	402-4400633-0	CONCEPTO POR PAGO DE DIETA PARA COBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA PARTICIPACION EN TALLER DE HORAS ACCESO A LA	RD\$ 1,500.00
2025-35	28/2/2025	YORYI 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	RD\$ 26,065.00
2025-37	5/3/2025	FRANCISCO OSCAR SEPULVEDA TEJEDA	003-0094418-8	CONCEPTO DE PAGO FINAL DE TRABAJO DE PINTURA Y APLICACION DEL IMPERMIABLEABILIZANTE DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION.	RD\$ 12,000.00
2025-38	6/3/2025	EPITES SOLUCIONES	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.	RD\$ 132,056.78
2025-39	6/3/2025	CESAR JAVIER MEJIA ARIAS	003-0110067-3	CONCEPTO POR PAGO DE SOLDADURA DE COLUMPIO DEL PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL PARQUE CENTRAL EVIDENCIAS ANEXAS	RD\$ 3,000.00
2025-40	6/3/2025	LEISO JOSE CANDELARIO DIAZ	402-4299647-4	CONCEPTO POR PAGO DE 2 HORAS DE RESCATE DEL CAMION COMPACTADOR EN EL VERTEDERO DE BANI NOTA: RELLENO SANITARIO ESTA CAUSANDO	RD\$ 12,500.00
2025-41	6/3/2025	JOSE GREGORIO AGRAMONTE MARIÑEZ	003-0069564-0	CONCEPTO POR PAGO POR REPARACION DE LA CAMIONETA BLANCA MITSUBISHI, CILINDRO, CRUCETA,GRADUACION, MANGUERA Y MANO DE OBRA	RD\$ 31,500.00
2025-42	7/3/2025	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	003-0073436-5	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MOTORES DE LA JUNTA, GOMAS, ACEITES FACTURAS ANEXAS	RD\$ 20,330.00
2025-43	7/3/2025	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	CONCEPTO POR PAGO DE 30 CONECTORES ELECTRICOS TRIPLEXY # 2 Y ALAMBRE DUPLEX # 14 PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DEL BOULEBAR	RD\$ 12,640.68
2025-44	10/3/2025	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	CONCEPTO POR PAGO DE IMPRESION Y ENCUADRENACION DE LOS INFORME MENSUALES Y TRIMESTRALES	RD\$ 21,067.80
2025-45	13/3/2025	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO	003-0076687-0	CONCEPTO POR PAGO DE ALMUERZO EN ENCUENTRO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL EQUIPO DE ESTADO UNIDOS CON EL EQUIPO DE LA JUNTA MUCIPAL, BRINDIS A LOS ORGANIZADORES DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.	RD\$ 19,210.00
2025-46	13/3/2025	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	RD\$ 2,798.86



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-47	17/3/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE 20 UNID DE FUNDA DE CEMENTOS GRIS,, 3 MTS DE ARENA LAVADA, 2 MTS GRAVA PARA REPARACION DE PAVIMENTOS DETERIORADO EN LA CALLE SOPROVIS VILA LUZ FACTURA ANEXA	RD\$ 18,913.14
2025-48	17/3/2025	JUAN MARIA TRONCOSO TRONCOSO	001-0057816-0	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIESA DE LA RIGOLA QUE PASA POR LA C/ MAXIMO	RD\$ 3,000.00
2025-49	19/3/2025	PABLO ANTONIO SEBASTIAN DE LA CRUZ	008-0001881-4	CONCEPTO POR PAGO DE INSUMO PARA FUMIGAR HERBICIDA	RD\$ 6,200.00
2025-50	19/3/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 13,898.25
2025-51	19/3/2025	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	REPACION DEL CIRCUITO DE ALAMBRE QUE ENCIENDE EL PARADOR FOTOGRAFICO DE LAS SOMBRILLAS EN EL PARQUE CENTRAL	RD\$ 2,500.00
2025-52	21/3/2025	JORGE JAVIER MEJIA MOSCAT	003-0111234-8	CONCEPTO POR PAGO DE 5 MANTENIMIENTOS, 1 CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE, 1 CAPACITADOR, 1 REPARACION Y CAMBIO DE	RD\$ 14,500.00
2025-53	21/3/2025	GERONIMO MATEO	003-0048006-8	CONCEPTO DE ABONO DEL 70% A FACTURA DE TOFOGRAFIAS TOMADAS EN EL ACTO CONMEMORATIVO DE DON RUBEN CALDERON Y DON MANUEL LICO	RD\$ 7,420.00
2025-55	25/3/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE CAMION IZUSU, ARREGLO DE CAMION COMPACTADOR, RESCATE DE COMPACTADOR BLANCO DETRAS DE LA FUNERARIA	RD\$ 9,500.00
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	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	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,	RD\$ 38,305.08
2025-61	7/4/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	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	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	RD\$ 3,380.00
2025-68	11/4/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE	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	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 COMPATADOR IZUZU 2022.	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	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



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 APOORTE 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
2025-78	1/5/2025	RAFAEL LEONIDAS PEGUERO SOTO	003-0032452-2	CONCEPTO POR PAGO A AVANCE DE CONTRATO DE LIMPIEZA DE LA CAÑADA DE PEDRO PASO EQUIPO PESADO 300 MTS Y JORNALES TEMPORADA DE LLUVIA 2025	RD\$ 19,000.00
2025-79	1/5/2025	MANUEL EMILIO TEJEDA SOTO	402-0036381-6	CONCEPTO POR PAGO DE AVANCE DE CONTRATO DE SOLDADOR Y LA JUNTA	RD\$ 11,000.00
2025-80	1/5/2025	MARLON RHADAMES PEÑA DIAZ	003-0085664-8	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 4,000.00
2025-81	6/5/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	RD\$ 4,202.45
2025-82	6/5/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	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 ABRIL 2025.	RD\$ 3,207.91
2025-83	9/5/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 165,765.25
2025-84	13/5/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	DEUDA AÑO ANTERIOR 2024, 3ER ABONO A LA FACTURA DE PINTURA CON EL MONTO 263,147.41, POR CONCEPTO DE PINTURA DE SEÑALIZACION DE CALLES,	RD\$ 38,305.08
2025-85	14/5/2025	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	RD\$ 7,986.54
2025-86	14/5/2025	MANUEL EMILIO TEJEDA SOTO	402-0036381-6	CONCEPTO POR PAGO DE 2DO. AVANCE DE CONTRATO DE SOLDADOR Y LA JUNTA MUNICIPAL PARA REPARAR CAMA DEL CAMION CAMA LARGA PLATA	RD\$ 12,000.00
2025-87	14/5/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO UNA TAPA IGNICION, UN RUTOL, Y GASOLINA, UN CHEQUEO IGNICION, UNA IGNICION KA24, REPARACION ELECTRICA Y MANO DE OBRA CAMIONETA NISSAN PLACA 012556 SERVICIO DEL ENC. DE ORNATO MES MAYO 2025.ANEXO FACT.	RD\$ 16,900.00
2025-88	14/5/2025	ALMACENES UNIDOS, S.A.S	101013834	CONCEPTO POR PAGO DE 4 LAMPARA REFLECTOR LED T/ESTUDIO 800W ISA-810-	RD\$ 39,337.42
2025-89	15/5/2025	RAFAEL LEONIDAS PEGUERO SOTO	003-0032452-2	CONCEPTO DE PAGO DE AVANCE A TRABAJO DE REPARACION DE TRAMO DE CALLE DE 25 MT2, BARIO LAS FLORES, CON EQUIPO PESADO GREDA, PALA MECANICA, CAMION TRANSPORTE DE MATERIAL, INCLUYENDO TRABAJO EN	RD\$ 23,500.00
2025-90	15/5/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 15,350.00
2025-91	19/5/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. POR REPOSICION DEL CHEQUE # 3058,	RD\$ 9,000.00
2025-92	19/5/2025	HP SEGURIDAD DIGITAL, S. R.	132056418	PAGO POR CONCEPTO TRABAJO AL PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA AUTOMATICO DEL COMPACTADOR MACK 2013, CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA BOMBA HIDRAULICA, CAMBIO DE BOTON PARA EL MANEJO MECANIZADA DEL SISTEMA REPARACION DEL CABLEADO DE LAS LUCES TRASERA	RD\$ 18,080.00
2025-93	19/5/2025	HP SEGURIDAD DIGITAL, S. R. L.	132056418	PAGO POR CONCEPTO LETRERO PUBLICITARIO 4X3 EN ZINC GALVANIZDO. ANEXO FACTURA.	RD\$ 40,680.00
2025-94	20/5/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	PAGO POR CONCEPTO DE ABONLA FACTURA DE LA ACTIVIDAD DE RIDICION D CUENTA DE FECHA 24 DE ABRIL 2025, DEL MONTO 82,036.00	RD\$ 51,750.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-95	21/5/2025	RAFAEL EMILIO SUAZO BAEZ	003-0000464-5	CONCEPTO DE PAGO DE TRES VIAJES DE BOTE EN EL CEMENTERIO LA RAQUETA	RD\$ 7,500.00
2025-96	21/5/2025	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	CONCEPTO POR PAGO DE ESCRITORIO FAMILIAR, ESCRITORIO 3 GABETAS, SILLAS EJECUTIVA Y ARCHIVO 4 GABETAS DEUDA AÑO ANTERIOR	RD\$ 61,948.91
2025-97	23/5/2025	DAISY MILAGRO DIAZ AGUASVIVA	003-0047902-9	CONCEPTO POR PAGO DE SERVICIOS DE PICADERAS BRINDADAS EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS EL 24 DE ABRIL 2025	RD\$ 8,500.00
2025-98	26/5/2025	YOELIS RODRIGUEZ BELTRE	402-2891053-1	CONCEPTO POR PAGO DE COMIDA PARA BRIGADAS DE EDESUR Y LA BRIGADA DE ASFALTO DE LA CARRETERA MAXIMO GOMEZ	RD\$ 5,170.00
2025-99	26/5/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	RD\$ 3,490.99
2025-100	28/5/2025	GERONIMO MATEO	003-0048006-8	CONCEPTO POR PAGO DE FOTOS TOMADAS EL DIA DE LA CELEBRACION DE LAS MADRES 2025	RD\$ 2,000.00
2025-101	28/5/2025	ANGEL ADALBERTO MEDINA MARTIN	001-0770558-4	CONCEPTO POR PAGO DE ASESORIA MIGRATORIA A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS Y EJECUTIVO	RD\$ 6,000.00
2025-102	29/5/2025	MANUEL EMILIO TEJEDA SOTO	402-0036381-6	CONCEPTO POR PAGO DE 3ER.. AVANCE DE CONTRATO DE SOLDADOR Y LA JUNTA MUNICIPAL PARA REPARAR CAMA DEL CAMION CAMA LARGA PLATA	RD\$ 7,500.00
2025-103	30/5/2025	JULIO ANTONIO PEÑA	003-0048113-2	CONCEPTO POR PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE LA JUNTA DEUDA PENDIENTE DEL AÑO ANTERIOR 2024	RD\$ 45,890.00
2025-104	30/5/2025	GERARDO MORELL COMERCIAL	131666914	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS	RD\$ 57,457.63
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	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 146,224.87
2025-112	12/6/2025	RAFAEL DE LA CRUZ GONZALEZ ROME	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	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,	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	SINDICATO DE CAMINEROS, FURGONE	415000541	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE TRABAJO PARA PREPARACION DE ACONDICIONAMIENTO AREA VERDE FRENTAL DEL PLEY DE BEIBOL DE VILLA	RD\$ 45,500.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-120	24/6/2025	MILTON MELO TERABYTE COMPUTER	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 TELEFON	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	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 NICHOS 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 CR	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	RD\$ 10,000.00
2025-129	30/6/2025	FARMACIA YORJINA S R L	131000126	CONCEPTO POR PAGO DE DEUDAS DEL AÑO ANTERIOR MEDICAMENTOS A MUNICIPIOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD FACTURA ANEXA	RD\$ 6,045.04
2025-130	3/7/2025	NELSON JAVIER NUÑEZ MOTA	003-0124305-1	CONCEPTO POR PAGO DE BOTE Y RELLENO CON RETROPALA EN EL PALACIO	RD\$ 7,500.00
2025-131	3/7/2025	JASMEYRI TEJEDA GONZALEZ	402-3875390-5	CONCEPTO DE APOORTE PARA LA REPRESENTACION DE MISS TEAM PERAVIA 2025	RD\$ 5,000.00
2025-132	9/7/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 147,713.98
2025-133	11/7/2025	MARLON RADHAMES PEÑA DIAZ	003-0085664-8	REPARACION DE LA PANTALLA DE LA FLOTA DE JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	RD\$ 2,500.00
2025-134	14/7/2025	VADOR DE LOS SANTOS MELENCIANO	003-0077660-6	PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULICA CAMION COMPACTADOR 25	RD\$ 3,400.00
2025-135	14/7/2025	ATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERV	417006812	CONCEPTO POR PAGO DE PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE 25 YARDAS CUBICA, AÑO 2013 EN ADELANTE SEMINUEVO NO USADO EN EL PAIS Y PRIMER PAGO PARA LOS DESVINCULADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL . CUARTA CUOTA.	RD\$ 146,978.52
2025-136	14/7/2025	HECTOR ALEXIS CUSTODIO CUSTODIO	013-0038294-0	PAGO POR CONCEPTO DE PODA DE ARBOLES EN LA CLINICA VILLA SOMBRERO (DR. LUIS TEJEDA) Y EN LA C/ 16	RD\$ 14,500.00
2025-137	14/7/2025	YOVANNY MANUEL MATOS LARA	003-0051705-9	PAGO POR CONCEPTO DE LA MALESA DEL CEMENTERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 10,000.00
2025-138	14/7/2025	ESTACIONES LABORALES POR DESVINC	0	PAGO PRESTACIONES LABORALES, POR DESVINCULACION AL PERSONAL DE LA GESTION PASADA SEGUN CERTIFICACIONES DEL MAP	RD\$ 185,000.00
2025-139	15/7/2025	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	CONCEPTO POR PAGO DE SILLA EJECUTIVA C/BPASTRICIA NEGRA CARIBE Y UNA SILLA GENERAL C/B CROMO NOELIA NEGRA	RD\$ 30,634.49
2025-140	15/7/2025	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	402-3735869-8	POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 DISCO DURO SSD DE 256 GB Y MANTENIMEINTO	RD\$ 6,400.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-141	15/7/2025	WLINTON RADHAMES TRONCOSO TEJ	003-0065184-1	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-142	15/7/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	CONCEPTO DE PAGO RESTANTE DE LA FACTURA DE LA ACTIVIDAD DE RIDICION DE CUENTA DE FECHA 24 DE ABRIL 2025, MONTO 82,036.00	RD\$ 30,286.00
2025-143	16/7/2025	SEGUROS PEPIN	101013311	POR CONCEPTO DE PAGO POR 50%SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL. RENOVACION DE POLIZA FACTURA ANEXA	RD\$ 29,889.64
2025-144	17/7/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	PAGO POR CONCEPTO CPMpra DE MATERIALES, 1- LIMPIA CRISTALES, 3-PAQ.CARAMELO CANDY DETOP FETIVAL, 4-PAQ VASO #10 PAPEL 2 PAQ. PAPEL	RD\$ 8,676.10
2025-145	17/7/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	PAGO POR CONCEPTODESMONTE Y MONTAR LAS CORREAS DE VENTILADOR, DEL MOTOR, MODIFICACION DE SURCOS A LIZA DE LA POLEA DEL VENTILADOR DEL RADIADOR DEL CAMION COMPACTADOR MARK 2013, 25	RD\$ 15,000.00
2025-146	18/7/2025	ASFALTO ECOLOGICO DEL CARIBE	133257742	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO EN LAS C/ DUARTE, SANCHEZ, SOPROVIS, HERMANOS PEÑA ESQ. FAUTINO ORTIZ, INMACULADA CONCEPCION, MANUEL TEJEDA. ANEXO FACT.	RD\$ 16,950.00
2025-147	21/7/2025	JUAN CARLOS BETHANCOURT	003-0065396-1	PAGO POR CONCEPTO DE 3 PARAGUAT GALON (56), 2 PH 80	RD\$ 4,800.00
2025-148	23/7/2025	EMPRESA JR, SRL	115025118	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION CONPATADOR IZUSU 2022 (CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y ENGRASE	RD\$ 13,560.00
2025-149	23/7/2025	JEISON RAMON CASTILLO RAMIREZ	010-0119224-2	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO Y RECONTRUCION DEL CABLE DEL ACELERADOR, MANTENIMIENTO DE FRENO, 2 POTE DE LIQUIDO DE FRENO, CABLE DE ACELERADOR,	RD\$ 9,500.00
2025-150	23/7/2025	O-A-S COMPUTER	130263973	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAPTOP COMPLETA DELL INSPIRON 15	RD\$ 28,250.00
2025-152	25/7/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	DEUDA AÑO ANTERIOR 2024, 4 CUARTO 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	RD\$ 59,800.25
2025-153	29/7/2025	SANTO TOMAS PEREZ BRITO	002-0093875-1	POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DEL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 8,000.00
2025-154	29/7/2025	RAFAEL LEONIDAS PEGUERO SOTO	003-0032452-2	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DE CORTE DE ARBOLES Y PLANTA ELECTRICA	RD\$ 7,000.00
2025-155	29/7/2025	SANTIAGO DIAZ MARTINEZ	003-0096421-0	CONCEPTO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE MONTURA Y DESMINTE DE LA	RD\$ 21,000.00
2025-156	29/7/2025	RICKY ALBERTO DUME PEREZ	003-0093452-8	CONCEPTO POR PAGO DE INVITACIONES E IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A REALIZARSE EL DIA 9 DE AGOSTO DEL 2025	RD\$ 7,500.00
2025-157	29/7/2025	MARCOS ANDRES DE LA ROSA ARIAS	402-2212259-6	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE PANTALLAS Y LUCES LED, PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO DE	RD\$ 50,000.00
2025-158	30/7/2025	MANUEL EDUARDO DIAZ MELO	003-0045908-8	POR CONCEPTO DE ABONO PARA LOS PREPARATIVOS DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL	RD\$ 112,000.00
2025-159	31/7/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL ABONO DEL 20% 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,	RD\$ 13,796.00
2025-160	31/7/2025	MANUEL EDUARDO DIAZ MELO	003-0045908-8	POR CONCEPTO DE SEGUNDO (2) ABONO PARA LOS PREPARATIVOS DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 09 DE AGOSTO DEL 2025	RD\$ 50,000.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-161	31/7/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L	130628939	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA UNA HORASANTA DEL PRIMER AÑO DE FALLECIDO DE JOSE LUIS CUSTODIO EMPLEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 3,158.73
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	CARLA LUCIA TEJEDA AYBAR DE DE LO	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	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 TELEFON	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	RD\$ 6,737.25
2025-168	5/8/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE FOTOCELDA, BREAKER 60,BLANCO 00 CONTRACTOR,TINER BOTELLA,BROCHA ALTLA BROCHA ATLAS,CEMENTO GRIS,	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	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 MARINER	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	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	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



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	YORYI 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 #	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	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 APOORTE 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
2025-196	1/9/2025	JOSE ALEXANDER MEJIA MEDRANO	003-0097352-6	CONCEPTO POR PAGO DE CORTE DE ARBOL SECO EN EL PARQUE CENTRAL Y PODA DE ARBOL EN EL BARRIO LAS C/ MANUEL TEJEDA	RD\$ 10,000.00
2025-197	3/9/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL	RD\$ 3,490.99
2025-198	3/9/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	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	RD\$ 3,583.61
2025-199	3/9/2025	JONATHAN ALEXANDER PEÑA PIMENT	402-2047948-5	CONCEPTO POR PAGO DE BRINDIS A LOS EQUIPOS FUTURAS ESTRELLAS DE BEISBOL INFANTIL Y LIGA EL CHINO EN LA APREMIACION DE MEDALLAS Y	RD\$ 11,460.00
2025-200	3/9/2025	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL	003-0091510-5	CONCEPTO POR PAGO DE BRINDIS EN EL TALLER CON LAS JUNTAS DE VECINOS LIDERES Y FUNCIONARIOS DE LA LIGA MUNICIPAL ASUNTOS COMUNITARIOS	RD\$ 3,090.00
2025-201	4/9/2025	FRENOS Y RESPUESTOS PEPIN SRL	130549062	CONCEPTO POR PAGO, ARREGLO DE LA JEEPETA KIA SORENTO 2013, VEHICULO UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE LLEVAR A PERSONAS LOS DIFERENTES CENTRO	RD\$ 93,775.64
2025-202	4/9/2025	REY PUBLICIDAD	124031494	CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y BANNER (ARANITA, BANNER MATE, CRISTAL TRASERO, IMPRESION ADHESIVO, VICERADEL PROGRAMA DE EDUCACION LIMPIA Y RECICLA ANEXO FACTUA	RD\$ 7,500.00
2025-203	5/9/2025	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	003-0073436-5	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MOTORES DE LA JUNTA, GOMAS, ACEITES FACTURAS ANEXAS	RD\$ 25,000.00
2025-204	5/9/2025	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	CONCEPTO POR PAGO DE IMPRESION Y ENCUADRENACION DE LOS INFORME MENSUALES Y TRIMESTRALES	RD\$ 47,881.36
2025-205	8/9/2025	JENNIFFER JOSEFINA SOTO MARTINEZ	402-2450393-4	CONCEPTO POR PAGO DE LAVADO DE CORTINAJE DE LA SALA DE RECEPCION DE LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO FACTURA ANEXA	RD\$ 825.00
2025-206	8/9/2025	FRANK ROBINSON PIMENTEL ARIAS	001-0776003-5	CONCEPTO POR PAGO DE 4 BATERIAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POLOS PARA LA GUGUA MISUBICHI	RD\$ 800.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-207	8/9/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS	RD\$ 35,000.00
2025-208	10/9/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 178,884.75
2025-209	10/9/2025	DIS-PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLES (GAS) MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO PARA VEHICULO USADO EN LA JUNTA MUNICIPAL. ANEXOS FACT.	RD\$ 7,661.02
2025-210	10/9/2025	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 26,274.31	RD\$ 7,791.00
2025-211	10/9/2025	BIENVENIDO ALFREDO AGUASVIVAS C	003-0086124-2	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN EL BARRIO NACO	RD\$ 1,000.00
2025-212	12/9/2025	LUIS ENRIQUE TEJEDA CALDERON	402-2434566-6	CONCEPTO POR PAGO DEL 20% DE TRABAJO DE HERRERIA EN EL PARQUE CENTRAL DE VILLA SOMBRERO, CONSTRUCCION DE LAS PARRILLAS EN TODA	RD\$ 51,050.00
2025-213	15/9/2025	RUDY RADHAMES MELO	003-0035884-3	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR RUDY RADHAMES MELO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRES (3)	RD\$ 10,200.00
2025-214	15/9/2025	MANUEL MARIA SUAZO	003-0077244-9	CONCEPTO POR PAGO POR SEÑALIZACION DE POLICIA COSTADO Y ACERA EN LA FUNERARIA Y EN EL CUARTEL DE LA POLICIA	RD\$ 2,000.00
2025-215	15/9/2025	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR PAGO (20) POR CIENTO CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOZA	RD\$ 13,000.00
2025-216	15/9/2025	FAUTO DE REGLA TEJEDA	003-0047716-3	CONCEPTO POR PAGO DE FUNDAS #55 PARA BASURA, USO PARQUE Y PLAZA.	RD\$ 6,350.00
2025-217	16/9/2025	CARLOS ALBERTO ARIAS MERCEDES	003-0083377-9	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR CARLOS ALBERTO ARIAS LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO, EN EL AREA DEL BULEVAR, AREAS; DE JARDINERAS, REPONER GRAVA DECORATIVAS Y CAMBIO DE MANGUERA DE REGIO, COLOCACION DE LONA DE MEDIO USO EN VINIL MALEZA, MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD CAMBIO DE LAMPARAS QUEMADA, Y MATERIALES.	RD\$ 21,300.00
2025-218	17/9/2025	RAMON ANTONIO PIMENTEL RIVERA	003-0046986-3	CONCEPTO PAGO ALQUIER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR CEMENTOO DONADO A LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	RD\$ 8,500.00
2025-220	22/9/2025	RAIZA MARGARITA PEÑA ARIAS DE LEO	003-0065769-9	CONCEPTO DE PAGO COMIDA DEL TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACNAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA INAP	RD\$ 4,250.00
2025-221	23/9/2025	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	CONCEPTO POR PAGO UN JUEGO DE ALFOMBRA CREMA 4 PCS DE GOMA ANEXO	RD\$ 1,915.25
2025-222	23/9/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL 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	RD\$ 3,774.00
2025-223	25/9/2025	JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO	003-0037289-3	CONCEPTO POR PAGO DEL ABONO DEL 20% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE	RD\$ 26,960.00
2025-224	25/9/2025	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR PAGO (20) POR CIENTO CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOZA	RD\$ 19,500.00
2025-225	30/9/2025	REY PUBLICIDAD	124031494	CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD, CONFECCION DE LAZO DEL MES DEL CANCER DE MAMA EN SINTRA DE 6MM IMPRESO DIRECTO A FULL COLOR DE TAMAÑO 37X60 PULGS TERMINACION TROQUELADO SEGUN DISEÑO.	RD\$ 10,320.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-226	30/9/2025	JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO	003-0037289-3	CONCEPTO POR PAGO DEL ABONO DEL 30% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE	RD\$ 40,440.00
2025-227	30/9/2025	CARLOS ALBERTO ARIAS MERCEDES	003-0083377-9	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR CARLOS ALBERTO ARIAS LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO, EN EL AREA DEL BULEVAR, AREAS; DE JARDINERAS, REPONER GRAVA DECORATIVAS Y CAMBIO DE MANGUERA DE REGIO, COLOCACION DE LONA DE MEDIO USO EN VINIL MALEZA,	RD\$ 31,950.00
JMVS-2025-00002	31/7/2025	Construcon & Read Sign Corosin, SRL	132556755	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025	RD\$ 1,690,157.00
JMVS-2025-00001	8/2/2025	HP Seguridad Digital, SRL	132056418	COMPRA DE CAMION COMPACTADOR	RD\$ 4,380,160.00

TOTAL CONTRATADO EN EL SECP \$ 6,070,317.00

TOTAL CONTRATADO \$ 11,191,328.10