



# Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025



| Fecha       | Nº de Orden | PROVEEDOR                          | RNC / CÉDULA | CONCEPTO                                                                                             | TOTAL         |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31/1/2025   | 2025-0087   | ALTICE DOMINICANA                  | 101-61878-7  | COMPRA DE FLOTAS PARA LA JUNTA MUNICIPAL                                                             | \$ 15,225.48  |
| 31/1/2025   | 2025-0074   | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3  | COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                      | \$ 78,168.30  |
| 28/2/2025   | 2025-0088   | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3  | COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                      | \$ 67,017.00  |
| 30/3/2025   | 2025-00193  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3  | COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                      | \$ 88,659.00  |
| 29/8/2024   | 2025-00198  | MANUEL PANIAGUA SRL                | 130-32442-5  | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE LAMPARAS EN LA CANCHA                              | \$ 11,785.03  |
| 28//02/2025 | 2025-0091   | JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL     | 130-79774-9  | COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                                          | \$ 2,400.00   |
| 6/2/2025    | 2025-0093   | JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL     | 130-79774-9  | COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                                          | \$ 12,000.00  |
| 31/3/2025   | 2025-00197  | JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL     | 130-79774-9  | COMPRA DE PIEZAS UTILIZADAS EN EL VEICULO DEL DIRECTOR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL                       | \$ 17,000.00  |
| 31/1/2025   | 2025-0081   | COMBUSTIBLE DEL YUNA               | 130-81686-7  | COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA        | \$ 7,500.00   |
| 11/3/2025   | 2025-00199  | COMBUSTIBLE DEL YUNA               | 130-81686-7  | COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA        | \$ 21,000.00  |
| 31/1/2025   | 2025-0076   | CENTRO FERRETERO GONZALEZ          | 131-19577-6  | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION                                               | \$ 33,985.00  |
| 31/3/2025   | 2025-00194  | CENTRO FERRETERO GONZALEZ          | 131-19577-6  | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION                                               | \$ 123,142.54 |
| 31/3/2025   | 2025-00201  | C Y L SISTEMAS S.R.L.              | 131-54140-2  | SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 2 ABANICOS PARA LAPTOPS                                           | \$ 3,290.00   |
| 31/1/2025   | 2025-0082   | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7  | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                          | \$ 7,200.00   |
| 28/2/2025   | 2025-0092   | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7  | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                          | \$ 12,600.00  |
| 29/3/2025   | 2025-00200  | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7  | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                          | \$ 7,200.00   |
| 28/2/2025   | 2025-0089   | CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL.     | 132-21679-2  | COMPRA DE PINTURA DE PARQUE                                                                          | \$ 102,930.00 |
| 31/3/2025   | 2025-00195  | CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL.     | 132-21679-2  | COMPRA DE LAMPARAS                                                                                   | \$ 59,400.00  |
| 31/1/2025   | 2025-0075   | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2  | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS                                                   | \$ 38,971.00  |
| 31/1/2025   | 2025-0079   | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2  | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS                                                   | \$ 31,497.00  |
| 11/3/2025   | 2025-00196  | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2  | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS                                                   | \$ 36,483.00  |
| 31/1/2025   | 2025-0077   | JOSE RAMON FERREIRA CACERES        |              | COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS PARA ORNATO Y LIMPIEZA                                                    | \$ 6,350.00   |
| 31/1/2025   | 2025-0078   | RAMON GUZMAN CABRERA               |              | PAGO DE INSUMOS PARA LA REPARACION DE CAMION                                                         | \$ 3,145.00   |
| 31/1/2025   | 2025-0080   | MARTIN ALBERTO GARCIA              |              | COMPRA DE 4 GOMAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                                      | \$ 49,700.00  |
| 31/1/2025   | 2025-0083   | HENRY DE JESUS RODRIGUEZ           |              | COMPRA DE NUEMATICOS                                                                                 | \$ 2,205.00   |
| 31/1/2025   | 2025-0084   | OSCAR INSDUSTRIAL SRL.             |              | REPARACION DE CAMA DE CAMION                                                                         | \$ 4,050.00   |
| 31/1/2025   | 2025-0085   | 28 GRADOS MARKETING                |              | COMPRA DE TALONARIOS                                                                                 | \$ 14,499.84  |
| 31/1/2025   | 2025-0086   | YONATHAN BATISTA                   |              | COMPRA LE LETREROS DE LA JUNTA DE VECINOS PUEBLO VIEJO                                               | \$ 4,950.00   |
| 14/2/2025   | 2025-0090   | JORGE ASAAD KAS DANOUCHE GONZALEZ  |              | COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA LOS DIFERENTES DE PARTAMENTOS                                        | \$ 69,000.00  |
| 3/2/2025    | 2025-0094   | YINEIRY MERCEDES POLANCO TAPIA     |              | COMRPA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | \$ 20,000.00  |
| 10/3/2025   | 2025-00202  | CENTRO HIERROS REALES SRL          |              | SUMA QUE SE RETIRA PARA CUBRIR EL MONTO DE LA REPARACION DE LOS HIERROS DEL TECHOS DE LOS 2 CAMIONES | \$ 7,950.00   |
| 21/4/2025   | 2025-00193  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3  | COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                      | \$ 80,259.90  |
| 10/4/2025   | 2025-00194  | LOGOMARCA                          | 101-16205-8  | COMPRA DE RECONOCIEMITNOS                                                                            | \$ 17,995.00  |
| 9/4/2025    | 2025-00195  | CREACIONES ACRILICAS               | 131-23689-8  | COMPRA DE PODIUM PARA RENDICION DE CUENTAS                                                           | \$ 15,300.00  |
| 11/4/2025   | 2025-00196  | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2  | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS                                                   | \$ 36,278.00  |
| 31/4/2025   | 2025-00197  | JOCHY AUTOGRAF                     | 130-62094-6  | INVITACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS                                                               | \$ 17,000.00  |
| 29/4/2024   | 2025-00198  | MANUEL PANIAGUA SRL                | 130-32442-5  | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE LAMPARAS EN LA CANCHA                              | \$ 11,785.03  |
| 11/4/2025   | 2025-00199  | COMBUSTIBLE DEL YUNA               | 130-81686-7  | COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA        | \$ 7,000.00   |
| 29/4/2025   | 2025-00200  | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7  | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                          | \$ 8,400.00   |
| 21/4/2025   | 2025-00202  | FRANCHI SCOMERCIAL SRL             |              | COMPRA DE SILLAS                                                                                     | \$ 37,000.00  |
| 30/5/2025   | 2025-00193  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3  | COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                      | \$ 84,045.10  |



# Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025



| Fecha      | Nº de Orden | PROVEEDOR                          | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                                             | TOTAL         |
|------------|-------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 29/5/2025  | 2025-00194  | SUPER MARCELINA                    | 132-81138-2   | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS                                                   | \$ 31,626.00  |
| 25/5/2025  | 2025-00195  | FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA     |               | COMPRA DE DE ATAUD PARA ACCION SOCIAL                                                                | \$ 17,000.00  |
| 30/5/2025  | 2025-00197  | LUIS MIGUEL MENA                   |               | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                                | \$ 3,500.00   |
| 22/5/2025  | 2025-00198  | OPTICA BALCACER SRL                | 130-88561-3   | PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR DESCUENTO OPTICA                                     | \$ 11,785.03  |
| 20/5/2025  | 2025-00202  | YOSUAH BRIEFING                    |               | COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA EL DIA DE LAS MADRES                                             | \$ 13,500.00  |
| 30/5/2025  | 2025-00203  | COMBUSTIBLE DEL YUNA               | 130-81686-7   | PAGO DE LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES          | \$ 7,000.00   |
| 30/5/2025  | 2025-00204  | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7   | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                          | \$ 10,200.00  |
| 29/5/2025  | 2025-00205  | CENTRO DE PINTURAS J.MELO SRL.     | 132-21679-2   | COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE INFANTIL DE INGENIO                                                 | \$ 71,500.00  |
| 19/5/2025  | 2025-00206  | HENRY DE JESUS RODRIGUEZ ROBLES    |               | L PAGO DE FACTURAS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE NEUMATICOS                             | \$ 20,300.00  |
| 5/5/2025   | 2025-00207  | ELECTRO MUEBLES                    |               | COMPRA DE ABANICOS PARA LA DONACION DE LA POLICLINICA                                                | \$ 4,600.00   |
| 20/5/2025  | 2025-00208  | 28 GRADOS                          | 131-77159-9   | COMPRA DE TERMOS PARA EL DIA DE LAS MADRES                                                           | \$ 10,559.96  |
| 30/6/2025  | 2025-00209  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3   | COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                      | \$ 77,558.00  |
| 30/6/2025  | 2025-00210  | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7   | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                          | \$ 10,200.00  |
| 30/6/2025  | 2025-00211  | HENRY DE JESUS RODRIGUEZ ROBLES    |               | MANTENIMIENTO Y COMPRA DE NEUMATICOS,                                                                | \$ 6,075.00   |
| 30/6/2025  | 2025-00212  | CENTRO DE PINTURAS J.MELO SRL..    | 132-21679-2   | COMPRA DE PINTURA PARA EL LETRERO DE INGENIO Y UNA LAVADORA PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASO     | \$ 26,000.00  |
| 30/6/2025  | 2025-00213  | COMBUSTIBLE DEL YUNA               | 130-81686-7   | PAGO DE LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES          | \$ 7,000.00   |
| 25/6/2025  | 2025-00214  | RIO BLANCO AUTO CENTER SRL         |               | COMPRA DE 2 GOMAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                                      | \$ 17,400.00  |
| 25/6/2025  | 2025-00215  | CENTRO FERRETERO GONZALEZ          |               | PAGO DE LA COMPRA, DE UTENCILIOS DE MATERIALES PARA ORNATO Y LIMPIEZA, REPARACION DEL PUENTE INGENIO | \$ 74,992.98  |
| 24/6/2025  | 2025-00216  | CENTRO HIERROS REALES SRL          |               | PAGO DE LOS MATERIALES DE HERRERIA DE LA VERJA DEL PLAY DE LOS PASOS                                 | \$ 73,939.00  |
| 30/6/2025  | 2025-00217  | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2   | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO INTERNO                               | \$ 44,220.00  |
| 30/10/2025 | 2025-00781  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3   | COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                      | \$ 80,047.10  |
| 30/10/2025 | 2025-00782  | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7   | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                          | \$ 16,000.00  |
| 25/10/2025 | 2025-00784  | CENTRO FERRETERO GONZALEZ          | 131-19577-6   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL PLAY DE LA MINITA                  | \$ 180,282.00 |
| 24/10/2025 | 2025-00785  | FARMACIA JADIL SRL                 | 131-83128-1   | COMPRA DE DIFERENTES UTENCILIOS MEDICOS                                                              | \$ 20,000.00  |
| 30/10/2025 | 2025-00786  | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2   | COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA INSTITUCION                                                             | \$ 16,793.98  |
| 28/10/2025 | 2025-00787  | REPUESTOS MORALES                  | 402-2475204-4 | COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                | \$ 4,450.00   |
| 13/10/2025 | 2025-00788  | FERRETERIA C.A                     | 130-99379-3   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENRRAMADA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL                                       | \$ 23,975.00  |
| 28/10/2025 | 2025-00789  | OSCAR INDUSTRIAL SRL               | 131-00883-6   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENRRAMADA DE ESTA JMVS                                                  | \$ 10,225.00  |
| 15/10/2025 | 2025-00790  | OSCAR INDUSTRIAL SRL               | 131-00883-6   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENRRAMADA DE ESTA JMVS                                                  | \$ 10,560.00  |
| 20/10/2025 | 2025-00791  | CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL      | 131-66523-3   | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ACERAS DEL PLAY DE LA COLONIA B                                        | \$ 15,490.00  |
| 15/10/2025 | 2025-00792  | MANUEL PANIAGUA SRL                | 130-32442-5   | COMPRA DE UTNCILIOS DE ELECTRICIDAD                                                                  | \$ 9,265.00   |
| 12/10/2025 | 2025-00793  | CENTRO DE PINTURAS J.MELO SRL      | 132-21679-2   | COMPRA DE UTENCILIOS PARA EL ACONDICIONAMINTO DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA                          | \$ 28,325.00  |
| 18/10/2025 | 2025-00794  | DIONELES HOMAR PERALTA CASTILLO    | 073-0010915-9 | DE DOS VIAJES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO                                               | \$ 8,000.00   |
| 30/10/2025 | 2025-00795  | COMBUSTIBLE DEL YUNA               | 130-81686-7   | OMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS      | \$ 7,000.00   |
| 30/11/2025 | 2025-00796  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3   | COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                      | \$ 74,291.40  |
| 30/11/2025 | 2025-00797  | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7   | COMPRA DE ORDENES DE GAS PARA LA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                         | \$ 8,200.00   |
| 28/11/2025 | 2025-00798  | DIONELES HOMAR PERALTA CASTILLO    | 073-0010915-9 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL PLAY                            | \$ 36,600.00  |
| 15/11/2025 | 2025-00799  | CENTRO FERRETERO GONZALEZ          | 131-19577-6   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMTRAL DE LA MINITA                         | \$ 39,720.00  |
| 26/11/2025 | 2025-00800  | FARMACIA JADIL SRL                 | 131-83128-1   | COMPRA DE UTENCILIOS MEDICOS                                                                         | \$ 20,000.00  |
| 15/11/2025 | 2025-00801  | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2   | COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA INSTITUCION                                                             | \$ 34,398.00  |
| 17/11/2025 | 2025-00802  | PLAZA MEI                          | 132-53813-7   | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DEL PARQUE                                            | \$ 3,845.00   |



# Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025

| Fecha      | Nº de Orden | PROVEEDOR                          | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                                                          | TOTAL           |
|------------|-------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 13/11/2025 | 2025-00803  | CENTRO DE HIERROS REALES           | 132-15063-5   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO DEL PLAY DE LA COLONIA B                                        | \$ 10,675.00    |
| 31/12/2025 | 2025-00804  | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2   | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD                           | \$ 40,000.00    |
| 31/12/2025 | 2025-00805  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3   | COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                                   | \$ 74,291.40    |
| 30/12/2025 | 2025-00806  | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7   | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                                       | \$ 9,000.00     |
| 4/12/2025  | 2025-00807  | CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL     | 132-21679-2   | COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE                                                                                  | \$ 61,825.00    |
| 4/12/2025  | 2025-00808  | CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL     | 132-21679-2   | COMPRA DE PINTURA DONADA PARA LA ADECUACION DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE LA MINITA                            | \$ 9,950.00     |
| 29/12/2025 | 2025-00809  | COMBUSTIBLE DEL YUNA               | 130-81686-7   | COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS                  | \$ 7,000.00     |
| 4/12/2025  | 2025-00810  | DIONELES HOMAR PERALTA CASTILLO    | 073-0010915-9 | COMPRA DE UN VIAJE DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN BACHEO LA COLONIA A                                          | \$ 3,500.00     |
| 5/12/2025  | 2025-00811  | C Y L SISTEMAS SRL                 | 130-83609-4   | COMPRA DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA LA ADECUACION DE ESTA JUNTA MUNICIPAL                                          | \$ 3,775.00     |
| 12/12/2025 | 2025-00812  | IDEAS TARGET                       | 131-80119-6   | REALIZACION DE LETREROS DE, MISIN, VISION Y VALORES, PARA SER COLGADOS EN ESTA JUNTA MUNICIPAL                    | \$ 9,381.00     |
| 15/12/2025 | 2025-00813  | CENTRO FERRETERO GONZALEZ          | 131-19577-6   | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS CUALES FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y OTROS MATERIALES | \$ 26,860.08    |
| 28/12/2025 | 2025-00814  | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2   | COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL                                            | \$ 23,468.00    |
| 31/12/2025 | 2025-00815  | GAVAE SRL                          | 130-64709-7   | CENA BRINDADA A MUSICOS QUE SE PRESENTARON AQUI EN FIESTA NAVIDEÑA                                                | \$ 14,249.70    |
| 28/12/2025 | 2025-00816  | RIO BLANCO AUTO CENTER SRL         | 132-36642-5   | COMPRA DE DOS GOMAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                                                 | \$ 20,000.00    |
| 12/12/2025 | 2025-00817  | IDEAS TARGET                       | 131-80119-6   | PAGO DE BANNER PARA CARPAS ROTULADO, UTILIZADO EN ESTA JUNTA MUNICIPAL                                            | \$ 7,550.82     |
| 31/7/2025  | 2025-002020 | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3   | COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                                   | \$ 79,098.90    |
| 31/7/2025  | 2025-002021 | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7   | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                                       | \$ 8,200.00     |
| 31/7/2025  | 2025-002022 | BLADY Y ASOCIADOS, S.R.L.          | 130-24468-3   | COMPRA DE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER PARA LA INSTITUCION                                                 | \$ 3,144,755.96 |
| 31/7/2025  | 2025-002023 | CENTRO DE PINTURAS J.MELO SRL..    | 132-21679-2   | COMPRA DE PINTURA PARA EL LETRERO DE INGENIO Y UNA LAVADORA PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASO                  | \$ 26,000.00    |
| 31/7/2025  | 2025-002024 | COMBUSTIBLE DEL YUNA               | 130-81686-7   | PAGO DE LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES                       | \$ 7,000.00     |
| 25/7/2025  | 2025-002025 | CENTRO FERRETERO GONZALEZ          | 131-19577-6   | COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA CONSTRUCCION                                                                         | \$ 4,650.00     |
| 24/7/2025  | 2025-002026 | CENTRO HIERROS REALES SRL          | 132-15063-5   | PAGO DE LOS MATERIALES DE HERRERIA DE LA VERJA DEL PLAY DE LOS PASOS                                              | \$ 7,215.00     |
| 30/6/2025  | 2025-002027 | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2   | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO INTERNO                                            | \$ 44,220.00    |
| 26/7/2025  | 2025-002028 | MANUEL PANIAGUA SRL                | 130-32442-5   | COMPRA DE DIVERSOS UTENCILIOS                                                                                     | \$ 8,695.00     |
| 30/8/2025  | 2025-00781  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO | 120-00171-3   | COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                                   | \$ 78,316.20    |
| 30/8/2025  | 2025-00782  | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7   | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                                       | \$ 8,200.00     |
| 28/8/2025  | 2025-00783  | C Y L SISTEMAS S.R.L.              | 130-83609-4   | COMPRA DE DIFERENTES UTENCILIOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCION                                                  | \$ 7,250.00     |
| 25/8/2025  | 2025-00784  | CENTRO FERRETERO GONZALEZ          | 131-19577-6   | COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA CONSTRUCCION                                                                         | \$ 25,040.00    |
| 24/8/2025  | 2025-00785  | FARMACIA JADIL SRL                 | 131-83128-1   | COMPRA DE DIFERENTES UTENCILIOS MEDICOS                                                                           | \$ 20,000.00    |
| 30/8/2025  | 2025-00786  | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2   | COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA INSTITUCION                                                                          | \$ 34,398.00    |
| 28/8/2025  | 2025-00787  | REPUESTOS MORALES                  | 402-2475204-4 | COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                             | \$ 3,845.00     |
| 13/8/2025  | 2025-00788  | LEFELD D. DIAZ                     |               | COMPRA DE TAPA TRASERA PARA LA CAMIONETA DE LA INSTITUCION                                                        | \$ 38,000.00    |
| 30/9/2025  | 2025-00807  | INVERPRO, S.R.L.                   | 131-76868-7   | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                                       | \$ 7,200.00     |
| 30/9/2025  | 2025-00808  | COMBUSTIBLE DEL YUNA               | 130-81686-7   | COMPRA DE DIFERENTES UTENCILIOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCION                                                  | \$ 7,250.00     |
| 30/9/2025  | 2025-00810  | MARCELINA DICENT                   | 132-81138-2   | COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA INSTITUCION                                                                          | \$ 36,189.00    |
| 28/8/2025  | 2025-00811  | REPUESTOS MORALES                  | 402-2475204-4 | COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                             | \$ 5,180.00     |
| 16/9/2025  | 2025-00812  | FRANCHIS COMERCIAL SRL             |               | COMPRA DE 200 SILLAS, PARA EL PLAN SOCIAL, DE ESTA COMUNIDAD                                                      | \$ 76,000.00    |
| 30/9/2025  | 2025-00813  | CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL     | 132-21679-2   | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTITUCION                                                                 | \$ 32,050.00    |
| 9/9/2025   | 2025-00814  | ALMANES UNIDOS S.A.S               | 101-01383-4   | COMPRA DE 3 CARPAS 12 X20 UV Y TRES TERMOS QUE SE LE ENTROGARON A LAS JUNTAS DE VECINOS DE SONADOR                | \$ 83,142.00    |
| 30/9/2025  | 2025-00815  | DIONELES HOMAR PERALTA CASTILLO    | 073-0010915-9 | 2 VIAJES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACERA DEL PLAY DE LA COLONIA B                                    | \$ 14,000.00    |
| 30/9/2025  | 2025-00816  | ONASIS RAMON CABREJA BURGOS        |               | COMPRA DE 100 TANQUES DE BASURA PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL                                  | \$ 30,000.00    |



## Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2025



| Fecha     | Nº de Orden | PROVEEDOR                     | RNC / CÉDULA | CONCEPTO                                              | TOTAL        |
|-----------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 30/9/2025 | 2025-00817  | CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL | 131-66523-3  | COMPRA DE CEMENTO PARA ACERA DEL PLAY DE LA COLONIA B | \$ 24,950.00 |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| TOTAL | \$ 6,643,160.73 |
|-------|-----------------|