



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 (2026)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-136	1/6/2026	FELIX ANTONIO SANTANA	003-0051829-7	CONCEPTO POR PAGO PRIMER AVANCATRABAJO ALUMBRADO DEL BOULEVARD DE LA ENTRADA DEL DISTRITO DE 22 LAMPATA Y MANO OBRA, 85,610 MONTO POR MONTO TOTAL DE AVANCE DE 15,000.00 SE LE RESTAN 70,610.00	RD\$ 15,000.00
2026-137	2/6/2026	SANTO TOMAS PEREZ BRITO	002-0093875-1	CONCEPTO POR PAGO SERVICIO DE DESMONTAJE, LIMPIEZA, DIAGNOSTICO, PRUEBA Y CALIBRACION DE INYECTORES DIESEL EN LABORATORIO, INCLUYENDO MANO DE OBRA TECNICA ESPECIALIZADA, COMPACTADOR ISUZU 2022.	RD\$ 22,000.00
2026-138	2/6/2026	MARISOL SENA CUEVAS DE JIMENEZ	022-0023777-0	CONCEPTO POR PAGO DE 35 SERVICIO DE COMIDA PARA BRIGADA DE SALUD PÚBLICA, OPERATIVO DE FUMIGACION	RD\$ 7,855.00
2026-139	3/6/2026	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	CONCEPTO POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION ISUZU COMPACTADOR RESCATE EN VERTEDERO, DESMONTE T MONTAJE DE COLATE, EJE, VALVULA, DESMOTANJE Y MONTAJE DE INYECTORES , DESMONTAJE DE PIÑA DELANTERA PARA REPARACION ANEXOS FACTURA	RD\$ 38,000.00
2026-140	3/6/2026	CONSTRUCON SRL	132556755	CONCEPTO POR PAGO DELSEGUNDO PAGO 987,066.52, PAGO DEL DEL REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL D.M. VILLA SOMBRERO POR UN MONTO. QUEDANDO EN UN MONTO RD\$1,376,444.92 DEL EL MONTO TOTAL ES DE \$3,376,444.92 . ABONANDLE UN MOTO DE RD\$2,000,000.00	RD\$ 987,066.52
2026-141	5/6/2026	YSMAEL ANTONIO DIAZ BAEZ	003-0018557-6	COCEPTO POR PAGO GOMA DELANTERA , GOMA DELANTERA A MUNICIPE DE LA COMUNIDAD ANEXO FACT.	RD\$ 8,018.68
2026-142	5/6/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	RD\$ 3,697.63
2026-143	5/6/2026	RONNI RAMON GUZMAN GOMEZ	402-1164442-8	CONCEPTO POR PAGO DELFINAL DEL SONIDO UTILIZADO PARA LAS PATRONALES DE VILLA SOMBRERO RD\$259,500.00 MENOS RD\$129,000.00 SE LE RESTANRD\$129,500.00	RD\$ 129,500.00
2026-144	8/6/2026	GIRALDY RICARDO MARTINEZ PEÑA	003-0123440-7	CONCEPTO DE ABONO A FACTURAS DE PUBLICIDAD Y SEGURIDAD DE CUENTA DE REDES SOCIALES	RD\$ 8,700.00
2026-145	8/6/2026	YOEL DE PAULA	223-0053804-2	CONCEPTO POR PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑADA DE LA INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 3,000.00
2026-146	9/6/2026	MIGUEL ENRIQUE MELO DIAZ	003-0106775-7	CONCEPTO POR PAGO DONACION DE 2 CAJA DE BOLAS DE 6 U/C A LA LIGA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SOPROVIS AÑEJA.	RD\$ 5,410.00
2026-147	9/6/2026	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	CONCEPTO POR PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FEBRER P Y MARZO FACTURAS ANEXAS	RD\$ 50,498.78
2026-148	9/6/2026	FRENOS Y RESPUESTOS PEPIN SRL	130549062	CONCEPTO POR PAGO SELLO DE BALBULA,, BOMBA DE CLOCHE, LIQUIDO, CONJUNTO, DISCO DE CLOCHE, PLATO FRISION, SILICON, CORREA ABRASADERA (GUAGUA MITSUBICHI)	RD\$ 13,718.01
2026-149	9/6/2026	EDGAR RAFAEL MARTINEZ	003-0010991-5	CONCEPTO POR PAGO MANO DE OBA, REPARACION DE LA GUAGUA MISUBICHI	RD\$ 14,000.00
2026-150	9/6/2026	RAMON BAEZ DIONCIO	003-0058865-4	CONCEPTO POR PAGO REPACION DEL CABLEAD ELECTRICO, CAJA BREAKER Y LAMPARA DEL AREA INFANTIL DEL PARQUE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 45,000.00
2026-151	11/6/2026	REFRISERVICES FERNANDEZ EIRL	131294482	CONCEPTO POR PAGO CHEQUEO D AIRES ACONDICIONADO, DE LA OFICINA DE TESORERIA, RECEPCION, SALA CAPITULAR, COPERACION NACIONAL Y INTERNACIONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 7,182.20
2026-152	15/6/2026	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE ABONO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 150,450.00
2026-153	15/6/2026	RAFAEL GUILLERMO CASADO PAULINO	001-1259029-4	CONCEPTO POR PAGO DEL 50% REPARACION DE BLOCK, VENTA DE CIGUEÑAL, VENTA BRODJODI BIELA, VENTA BOMBA DE ACEITE, VENTA DE DAMPER, SUPLI CAMION PIITOREER,BABIT COROMLLER JUEGO DE JUNTAS ANILLA , PRAMON DE CULATA, MANO DE OBRA PREPARAR INYECTORES, PREPARAR BOMBA AGUA DEL CAMION VERDE. ANEXO FACTURA.	RD\$ 123,000.00
2026-154	15/6/2026	GIRALDY RICARDO MARTINEZ PEÑA	003-0123440-7	CONCEPTO POR PAGO PARA ACTIVIDAD DE LOS 30 AÑOS DEL SACERDOTE SEÑOR DIONICIO REYES PARROCO DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION, DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO ANEXO FACT.	RD\$ 3,995.00
2026-155	15/6/2026	MARIANO BATELMIS	027-0034020-7	CONCEPTO POR PAGO 30% DEL CONTRATO ENTRE JUNTA MUNICPA Y EL SEÑOR MARIANO BATELMIS, TRABAJO DE REPARACIÓN DE LOZA DE CEMENTO	RD\$ 29,820.00

2026-156	16/6/2026	JUAN RAIMEL SAJIUM SOTO	402-3675245-3	CONCEPTO POR PAGO POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA APODADORA PARA LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	RD\$ 7,500.00
2026-157	17/6/2026	RAISA MARGARITA PEÑA ARIAS DE LEDESMA	003-0065769-9	CONCEPTO DE PAGO COMIDA DE DIFERENTE ACTIVIDADES DE LA JUNTAS.SEGUN FACTURAS,2/2/ FACT.7-3893,7-4001,7-4395,7-4617,7-46867-5290,7-5636,7-51297-5215	RD\$ 7,550.00
2026-158	18/6/2026	MARIANO BATELMIS	027-0034020-7	CONCEPTO POR PAGO DEL 2DO ABONO DEL 15% DEL CONTRATO ENTRE LA JUNTA MUNICIPAL Y EL SEÑOR MARIANO BATELMIS, TRABAJO DE REPARACIÓN DE LOZA DE CEMENTO	RD\$ 15,904.00
2026-159	18/6/2026	GERARDO MORELL COMERCIAL	131666914	CONCEPTO DE PAGO DE Y MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES DE LA JUNTA ANEXOS FACTURAS. 112600, 112740, 112636, 112914, 112953, 113056, 113185, 113203, 113362, 113376, 113438, 113633, 113738.	RD\$ 54,158.50
2026-160	19/6/2026	ADADOR DE LOS SANTOS MELENCIANO ALCANT	003-0077660-6	CONCEPTO POR PAGO MANGUERA DE PRESION, 5 PIE MANGUERA SAE 100R2AT DE 3/4, 2 UNIDAD TERMINAL HEMBRA CONICO DE 3/4 NO PEGABLE Y CONSTRUCCUION FACTURA ANEXA	RD\$ 8,600.00
2026-161	19/6/2026	FRANCISCO JOSE DE LOS SANTOS CASTILLO	002-0152717-3	CONCEPTO POR PAGO CHEQUEO CON SCANER Y MANTENIMIENTO ELECTRICO AL CAMION BLANCO	RD\$ 7,000.00
2026-162	22/6/2026	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO POR PAGO COMPLETIVO DE LAS FACTURAS DEL MES DE MAYO	RD\$ 71,599.99
2026-163	22/6/2026	FRENOS Y RESPUESTOS PEPIN SRL	130549062	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA JAC FRIZON 2025, 8/4 ACEITE 15W -40 MOVIL 2 FITRO DE ACEITE Y 2 DESGRASANTE Y MANO DE OBRA	RD\$ 7,565.25
2026-164	22/6/2026	JUAN LUIS PEÑA ORTIZ	003-0046877-4	CONCEPTO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE APLICACION DE PINTURA EN EL GARAJE DEL CARRO FUNEBRE	RD\$ 10,000.00
2026-165	23/6/2026	BETANIA ORTIZ TEJEDA DE PEÑA	003-0048100-9	CONCEPTO POR PAGO PARA ACTIVIDAD DE LOS 30 AÑOS DEL SACERDOTE SEÑOR DIONICIO REYES PARROCO DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION, DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO ANEXO FACT.	RD\$ 10,000.00
2026-166	23/6/2026	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 MAYO 2026	RD\$ 3,345.57
2026-167	24/6/2026	REFRISERVICIOS FERNANDEZ EIRL	131294482	CONCEPTO POR PAGO ARRELO DE AIRES ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TESORERIA Y DE SALA CAPITULAR DE LA JUNTA MUNICIPAL. FACTURA ANEXA	RD\$ 7,661.02
2026-168	24/6/2026	JUAN LUIS DIAZ MARINEZ	003-0046604-2	CONCEPTO POR PAGO REPARACION Y MANO DE OBRA DE LAMPARA LUMINARIA DEL CALLEJON DE LA IGLESIA CATOLICA, PADRE ROBERTO HIMUS	RD\$ 3,000.00
2026-169	26/6/2026	RAMON BAEZ DIONICIO	003-0058865-4	CONCEPTO POR PAGO REPARACION DEL CABLEADO ELECTRICO, CAJA BREAKER Y LAMPARA DEL AREA INFANTIL DEL PARQUE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO, SE LE PAGO EL 30% FUE DE 45,000.00 SE LE ABANO 20,000.00 SE LE RESTA 85,000.00 DE UN TOTAL 150,000.00	RD\$ 20,000.00
2026-170	26/6/2026	REYNOL CC. SRL	132005066	CONCEPTO POR PAGO DE 8 FALDOS DE FUNDAS DE #55 GALONES RD\$ 620.00 C/U.	RD\$ 5,410.00
2026-171	29/6/2026	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO REMOLQUE (RESCATE) PLATA FORMA, Y COMPACTADOR BLANCO, LIMPIEZA DE FILTRO COMBUSTIBLE GASOLIN Y DE AIRE, UN CABLE GUAGUA DE EESTUDIANTE Y MANO DE OBRA	RD\$ 11,300.00
2026-172	29/6/2026	CONSTRUCCION & ROAD SIGN COROSIG S.R.L.	132556755	CONCEPTO POR PAGO DEL 30% POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN MONTO DE 4,053,983.63, SEGUN OFERTA ECONOMICA DEL CODIGO: JMV5-CCC-CP-2026-0002. SEGUN MENOS EL ANTICIPO DEL 30% RD\$1,216.195.09 RESTANDOLE EL MONTO DE 2,837,788.54	RD\$ 1,216,195.09
2026-173	29/6/2026	MAIKOL MIGUEL REYNOSO GUERRERO	402-1578424-6	CONCEPTO POR PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL CAMION BLANCO PLATAFORMA	RD\$ 12,000.00
TOTAL					RD\$ 3,144,701.24

ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Ismael Quezada Valdez

