



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 / yusmeirsdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-1	2/2/2026	ESTACION ISLA EIRL	130637547	CONCEPTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADO DE LA INSTITUCION	RD\$ 14,364.41
2026-2	4/2/2026	ROBERT ALEXANDER PEREZ ORTIZ	003-0122192-5	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE CADENA , JUEGO DE CATALINA Y MANTENIMIENO MORTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 3,430.00
2026-3	4/2/2026	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	CONCEPTO POR PAGO REMOLQUE CAMION PLATAFORMA, REMOLQUE COMPATADOR DE 25 YARDA, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA 2193737-1, CAMBIO DE ACEITE GUAGUA JAR 15W30 Y MANO DE OBRA SEGUN FACTURA 1258	RD\$ 14,112.00
2026-4	4/2/2026	MIGUEL ENRIQUE MELO DIAZ	003-0106775-7	CONCEPTO POR PAGO, 250 PASTELITO Y QUIPE, 150REFRESCO DE 20 ONZA, 2 AMPAYA TRANSMISION EN VIVO DE EN REDES SOCIALES	RD\$ 23,275.00
2026-5	4/2/2026	PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y EL ALTERNADOR W&S EIRL	130940452	CONCEPTO DE PAGO REPACION DEL MOTOR DE ARRANQUE MITSUBISHI L200	RD\$ 4,184.83
2026-6	5/2/2026	GIRALDY RICARDO MARTINEZ PEÑA	003-0123440-7	CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD Y SEGURIDAD DE CUENTA DE REDES SOCIALES DEL MESES DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	RD\$ 13,937.32
2026-7	5/2/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	RD\$ 3,490.99
2026-8	5/2/2026	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 LOS MES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	RD\$ 6,359.21
2026-9	5/2/2026	ONETEL KDK O ZULEIKA PEREZ	130931232	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN LA FORMULACION PRESUTUESTARIA, REALIZADO POR CUENTA DE BANCO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR, POR CIENTO DE LEY, DIGITACION EN PLATAFORMA CIFE Y PUESTA EN USO EN EL SISTEMA SIGEM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026	RD\$ 40,000.00
2026-10	5/2/2026	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, INVERSUR, SRL	101718218	POR CONCEPTO DE PAGO POR LAVADO A PRESION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI ENGRASADO, Y LAVADO DE MOTOR. FACTURA ANEXAS	RD\$ 2,499.41
2026-11	6/2/2026	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE (ALGUNAS) Y ENERO DEL 2026. ACTURAS ANEXAS	RD\$ 177,256.77
2026-12	6/2/2026	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	026-0059444-0	POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA SOLDADURA DEL CRANK, JUEGO DE BUSI, BARRA ESTABILIZADORA, DESMONTURA, BANDA DE FRENO Y BOMBA DE FRENO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y LIQUIDO DE FRENO, CAMION COMPACTADOR BLANCOINCLUIDA LA MANO DE OBRA FACTURA ANEXA	RD\$ 14,400.00
2026-13	9/2/2026	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE CANDADO BROCHA ESTENTENSIONES, BATERIA, TINER, SEGUN FACTURA NO. 045877,04333,043320,046013,046037	RD\$ 2,978.22
2026-14	9/2/2026	REYNOL CC. SRL	132005066	CONCEPTO POR PAGO DE 7 FALDOS DE FUNDAS DE #55 GALONES RD\$ 620.00 C/U.	RD\$ 4,156.10
2026-15	10/2/2026	RAISA MARGARITA PEÑA ARIAS DE LEDESMA	003-0065769-9	CONCEPTO DE PAGO COMIDA DE DIFERENTE ACTIVIDADES DE LA JUNTAS.	RD\$ 13,440.00
2026-16	10/2/2026	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	402-3735869-8	CONCEPO POR PAGO DE REFRIGERIO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA TRAMO CARRETERA SOMBRERO CAÑAFISTOL	RD\$ 2,908.00
2026-17	12/2/2026	ARIEL ALFONZO FERNANDEZ DUME	003-0118253-1	CONCEPTO POR APORTE TORNEO DE BALOCENTO INVITACIONALAL MATANZA 2026, EQUIPO VILLA SOMBERO	RD\$ 18,000.00
2026-18	12/2/2026	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	CONCEPTO POR PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS 2025	RD\$ 31,576.30
2026-19	12/2/2026	DIS-PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLES (GAS) PARA VEHICULO USADO EN LA JUNTA MUNICIPAL. ANEXOS FACT.	RD\$ 8,202.93



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 Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-20	13/2/2026	MIGUEL MORON	010-0024701-3	CONCEPTO POR PAGO DE PODA DE MALEZA EN EL CEMENTERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 6,000.00
2026-21	13/2/2026	ANGEL ENRIQUEZ LARA	001-0459798-4	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE ZAFACONES CON FIBRA DE VIDRIO REMACHE	RD\$ 4,000.00
2026-22	13/2/2026	JUAN LUIS DIAZ MARIÑEZ	003-0046604-2	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE ELCTICIDAD DEL BUELEVAR INCLUIENDO EL ALAMBRE	RD\$ 9,000.00
2026-23	13/2/2026	AUTOMAC DOMINICANA SRL	130470723	CONCEPTO POR PAGO DE 2- FITRO DE AIRE MARC MP7 DONSON , 2- FILTRO DE ACEITE 587610114 SAKURA,, 2FILTRO DE ACEITE MP7 NYC, 2- FITRO DE GASOIL MP7 NYC ANAXO FACTURA	RD\$ 15,820.00
2026-24	18/2/2026	RAFAEL ANTONO CRUZ CASTILLO	026-0059444-0	CONCEPTO POR PAGO RATIFICACION DE LA BOLANTA DE MOTOR (STO. DGO MITSUBISCH L200 2002), CAJA DE BOLA PRA LA BOLANTA (MITSUBICH L200,2002, PATA O PEDAL DEL CLOCHE DE MEDIO UO ORIGINAL (MITSUISCH L200 2002,BOMBA DE FRENO MEDIO USO ORIGINAL (MITSUBISCH L200 2002, JUEGO DE RUSHING DEL CATRE DE ARRIBA MEDIO USO	RD\$ 17,248.00
2026-25	18/2/2026	YNGRID YOHANNY CASTILLO ARIAS DE ARIAS	003-0085200-1	CONCEPTO POR APORTE A LA ESCUELA PROF. LUIS EMILIO PEÑA, PARA CUBRIR GASTOS LOGISTICOS DE LA ACTIVIDAD CONMEMORATIVIAS DEL 182 ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL, CELEBRADO EN EL PARQUE PRINCIPAL DE VILLA SOMBRRO.	RD\$ 12,000.00
2026-26	18/2/2026	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO REPARACION PILOTILLO PARADOR FOTOGRAFICO, BARANDA PARQUE HISTORICO,CUMPUERTA PUEBLO NUEVO CAÑADA PEDRO PASO, SOLDADURA DE ASTA DE LA BANDERA CON RONDURA EN EL EDIFICIO DE LA JUNTA OFICINA.	RD\$ 15,000.00
2026-27	19/2/2026	REPUESTOS EDUARDO BANI S.R.L.	130641021	CONCEPTO POR PAGO DE PLATO MD-802110/710634/CM-025/MD-72, COLLARING RCT-3225A/48TKA3201, LIQUIDO WAGNR FC-85800, GRASA 85W140 GLTEXACO/ DEL, DICOCUTLCH MD-022UDS/MD-802131, CRUCETA MB-000824/948/GUM-88/MB-000, SOPORTE TRANS. MB-210873TW	RD\$ 19,710.00
2026-28	19/2/2026	JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO	003-0037289-3	CONCEPTO POR PAGO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RECONSTRUCCIONDE CIEEN (100)METROS LINEAL, DE CONTENES;(1)METROS DE ARENA LAVADA, (1) LIQUIDO SE SELLADOR TOROBON, (12) FUNDAS DE CEMENTOS, TALLER LIMPIEZA CRIETA DE LA LOZA DEL CONTEN PERSONAL (2) DOS AYUDANTES 1 LIN ALBAÑIL (1) TERMINADOR (1) MAESTRO	RD\$ 23,300.00
2026-29	20/2/2026	LUIS MANUEL ECHAVARRIA GERONIMO	402-2731647-4	CONCEPTO DE PAGO DE LIMPIENZA DE LA ENTRADA DEL PLAY (5 DIA DE TRABAJO Y LOGISTICA PARA PARA EL TORNEO DR SOFBOFT EQUIPO VISTANTE DESDE BOSTON, Y EL EQUIPO DE SOFBOFT DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 7,800.00
2026-30	23/2/2026	AUTOMAC DOMINICANA SRL	130470723	CONCEPTO POR PAGO DE 2- FITRO DE COMBUSTIBLE P550854 BALDWIN ANAXO FACTURA	RD\$ 4,838.00
2026-31	23/2/2026	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COCINA Y ALIMENTOS: AMBIENTADORES SPRAY WINDS, VASO DE CAFE, AZUCAR CREMA, CLORO MACIER, JABON DE FREGAR AXION DE LIMON, SERVILLETAS DOMINO, VASOS #10, DESIFENTANTE MACIER, CAFE, SUAPE KIKA, ESCOBA KIKA, ALCOHOL LIMPIA CRISTALES, CUCHARAS ESPONIAS DE FREGAR JENGIBRE	RD\$ 20,341.90
2026-32	23/2/2026	P. GARCIA DIESEL	131534295	CONCEPTO POR PAGO DO (2) FITRO DE ACEITE NUM. P550425 PARA COMPACTADOR BLANCO DE 25 YARDAS	RD\$ 3,000.00
2026-33	24/2/2026	AUTOMAC DOMINICANA SRL	130470723	CONCEPTO POR PAGO 12 PIES CABLE MULTI FIBRAS 600V ROJO .. 3 CABLE NEGRO MULTI FIBRAS 600V NEGRO a	RD\$ 8,496.00
2026-34	25/2/2026	MANUELA YSABEL PEÑA MEJIA	402-2546211-4	CONCEPTO POR PAGO DE 400 PASTELITOS PARA CELEBRACION DE LA MISA EN CONMEMORACION DEL 103 ANIVERSARIO DE MANUEL BAEZ Y DARIO CALDERON	RD\$ 6,000.00
2026-35	26/2/2026	JOSE RAMON ALMONTE SUAREZ	093-0062128-2	CONCEPTO POR PAGO 1 KIT FLAPE Y JUNT MP8 2 PISTONES DEL ACITE COMPRESOR DEL COMPATADOR BLANCO MP7, COMPCTADOR IZUZU MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO ACEITE, CAMBIO DE DE FILTRO GASOIL, COMPACTADOR MARC MATEMINIENTO CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO ACEITE CABIO DE FILTRO DEF AIRE	RD\$ 22,539.14
2026-36	26/2/2026	FRANCISCO JOSE DE LOS SANTOS CASTILLO	002-0152717-3	CONCEPTO POR PAGOS A ELECREICISTA AUTOMOTRIZ REPARACION DEL MOTOR DE ARRRRANQUE CLA DE COBRE Y TERMINALES	RD\$ 6,566.00
2026-37	26/2/2026	FRENOS Y RESPUESTOS PEPIN SRL	130549062	CONCEPTO POR PAGO ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR DE 25 YARDA BLANCO	RD\$ 20,110.17
2026-38	2/3/2026	ECO DOMINICANA	131844146	CONCEPTO POR PAGO DE ABONO A LA FACTURA 1603 DE 138,019 AABONANDO 40,000.00, SE LE RESTAN 96,019.58	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 / yusmeirsdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-39	3/3/2026	FRANKLIN NELIO FRANCO VILLAR	003-0024131-2	CONCEPTO POR PAGO DEL 50% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR FRANFLIN FRANCO Y LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL PARQUE CENTRAL DE VILLA SOMBRERO, COLOCACION DE TOMA CORRIENTE EN TODAS LAS JARDINERAS, TENDIDO ELECTRICO CON ALAMBRE #6 Y 8 DE CALIDAD AMERICANO Y	RD\$ 12,250.00
2026-40	4/3/2026	RONNI RAMON GUZMAN GOMEZ	402-1164442-8	CONCEPTO POR PAGO DEL 50% DEL SONIDO UTILIZADO PARA LAS PATRONALES DE VILLA SOMBRERO RD\$259,000.00 MENOS RD\$129,000.00 SE LE RESTAN... RD\$129,000.00	RD\$ 129,000.00
2026-41	5/3/2026	VICTOR DANERIS ARIAS	003-0047185-1	CONCEPTO POR ESCABACION DE NICHOS MUNICIPALES EN EL CEMENTERIO DE LA RASQUETA	RD\$ 18,130.00
2026-42	5/3/2026	REYNOL CC. SRL	132005066	CONCEPTO POR PAGO DE 8 FALDOS DE FUNDAS DE #55 GALONES RD\$ 620.00 C/U.	RD\$ 4,749.83
2026-43	6/3/2026	FARMACIA DIAZ ROSARIO	130340218	CONCEPTO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIES DE ESCASOS RECURSOS FACTURA ANEXA	RD\$ 2,785.07
2026-44	6/3/2026	MINERVA LICELOT PEREZ CARVAJAL	402-1533024-8	CONCEPTO POR PAGO DE SERVICIOS CREATIVOS INSTITUCIONALES CONSISTENTES EN LA COMPOSICION MUSICAL, ESCRITURA DE LETRAS, GRABACION DE VOZ GUIA Y ADAPTACION TONAL PARA PIEZAS MUSICALES DESTINADAS A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EDUCATIVAS Y COMUNICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL FACTURA ANEXA	RD\$ 19,551.00
2026-45	6/3/2026	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2026. ACTURAS ANEXAS	RD\$ 156,200.00
2026-46	6/3/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTURA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	RD\$ 3,490.99
2026-47	6/3/2026	COMPANIA 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 FEBRERO 2026	RD\$ 3,181.72
2026-48	9/3/2026	YONDIR YSMAEL DIAZ ARIAS	003-0007189-1	CONCEPTO POR PAGO DEL 20% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR YONDIR DIAZ Y LA JUNTA MUNICIPAL EL CUAL ESTABLECE QUE EL SEÑOR HARA TRABAJO DE PINTURA DE LAS OFICINAS Y DEL LOCAL POR FUERA EN 35,000 PESOS	RD\$ 7,000.00
2026-49	11/3/2026	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO, CHEQUES DE GRADUACION DE CLOCHE, CHEQUES DEL ACEITE TRANSMISION Y RESCATE DE COMPACTADORES AVERIADOS CALLE GUAZUMA BANI	RD\$ 10,780.00
2026-50	11/3/2026	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARANDA DEL LADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA DEL PUENTE ARROYO VIRREYNA	RD\$ 16,464.00
2026-51	12/3/2026	JOSE ALEXANDER MEJIA MEDRANO	003-0097352-6	CONCEPTO POR PAGO DEL 30% DE OBRA MENOR ENTRE EL SEÑOR JOSE MEJIA Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN CORTE DE ARBOLES EN DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO, CALLE MARGINAL DE LA JUNTA MUNICIPAL, AREA VERDE DEL CEMENTERIO VIEJO PARQUE PRINCIPAL Y AREA DE ATRAS DEL PLEU DE BEISBO	RD\$ 10,800.00
2026-52	16/3/2026	GRISENIA ALEXANDRA MARTINEZ DE ROMERO	402-2822791-0	CONCEPTO POR PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PASOLA CHOCADA POR EL DIRECTOR DE LA JUNTA	RD\$ 7,700.00
2026-53	16/3/2026	JUAN RAIMEL SAJIUM STO	402-3675245-3	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE LA MAQUINA PODADORA	RD\$ 2,000.00
2026-54	17/3/2026	JULIO ANTONIO PEÑA	003-0048113-2	CONCEPTO POR PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE LA JUNTA DEUDA PENDIENTE DEL AÑO ANTERIOR 2025	RD\$ 9,045.00
2026-55	18/3/2026	VICTOR MANUEL NINA RIVERA	082-0012186-4	CONCEPTO POR PAGO DEL 20% DEL CONTRATO DE OBRA MENOR DE APLICACION DE ASFALTO PARA BACHEO ENTRE EL SEÑOR VICTOR NINA Y LA JUNTA MUNICIPAL EL CUAL ESTABLECE LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL, CONSISTENTE EN LA APLICACION DE ASFALTO PARA BACHEO Y REPARACION DE LA CAPA DE RODADURA EN LAS	RD\$ 34,000.00
2026-56	19/3/2026	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO RESTANTE DE REPARACION PILOTO PARADOR FOTOGRAFICO, BARANDA PARQUE HISTORICO, COMPUERTA PUEBLO NUEVO CAÑADA PEDRO PASO, SOLDADURA DE ASTA DE LA BANDERA CON RONDURA EN EL EDIFICIO DE LA JUNTA OFICINA.	RD\$ 10,000.00
2026-57	30/3/2026	YONDIR YSMAEL DIAZ ARIAS	003-0007189-1	CONCEPTO POR PAGO RESTANTE DEL 80% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR YONDIR DIAZ Y LA JUNTA MUNICIPAL EL CUAL ESTABLECE QUE EL SEÑOR HARA TRABAJO DE PINTURA DE LAS OFICINAS Y DEL LOCAL POR FUERA EN 35,000 PESOS	RD\$ 28,000.00



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 Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-58	30/3/2026	JOSE ALEXANDER MEJIA MEDRANO	003-0097352-6	CONCEPTO POR PAGO DEL 70% RESTANTE DE OBRA MENOR ENTRE EL SEÑOR JOSE MEJIA Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN CORTE DE ARBOLES EN DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO, CALLE MARGINAL DE LA JUNTA MUNICIPAL, AREA VERDE DEL CEMENTERIO VIEJO, PARQUE PRINCIPAL Y AREA DE ATRAS DEL PLEU DE BEISBOI	RD\$ 25,200.00
2026-59	30/3/2026	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE CANDADO BROCHA ESTENTENSIONES,BATERIA,TINER, SEGUN FACTURA NO. 46137,46187, 46113, 46114,4611246101,46233,46236,46250,46240,46289,46245 46365	RD\$ 53,967.08
2026-60	30/3/2026	VICTOR MANUEL NINA RIVERA	082-0012186-4	CONCEPTO POR PAGO FINAL DEL 80% DEL CONTRATO DE OBRA MENOR DE APLICACION DE ASFALTO PARA BACHEO ENTRE EL SEÑOR VICTOR NINA Y LA JUNTA MUNICIPAL EL CUAL ESTABLECE LA EJECUCION DE TRANAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL, CONSISTENTE EN LA APLICACION DE ASFALTO PARA BACHEO Y REPARACION DE LA CAPA DE BODADURA EN LAS	RD\$ 136,000.00
2026-61	31/3/2026	REYNOL CC. SRL	132005066	CONCEPTO POR PAGO DE 8 FALDOS DE FUNDAS DE #55 GALONES RD\$ 620.00 C/U. PARA USO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO.	RD\$ 4,749.83
2026-62	1/4/2026	YSMAEL ANTONIO DIAZ BAEZ	003-0018557-6	COCEPTO POR PAGO 1 GOMA DELANTERA PARA PASOLA DEN ENCARGO DE RELACIONES PUBLICA, 1 GOMA DELANTERA A MUNICIPE DE LA COMUNIDAD ANEXO FACT.	RD\$ 3,277.00
2026-65	8/4/2026	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 186,601.02
2026-66	8/4/2026	FRANNY PEÑA MEJIA	003-0059368-8	POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE LAS HERRAMIENTAS DE RESPUESTO PARA ARREGLO DEL MOTOR DEL MENSAJERO DEL SINDICO.. FACTURA ANEXAS	RD\$ 3,950.00
2026-67	8/4/2026	JUAN RAIMEL SAJIUM SOTO	402-3675245-3	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR DEL MENSAJERO DEL SINDICO. FACTURA ANEXA	RD\$ 3,500.00
2026-68	8/4/2026	CONSTRUCON SRL	132556755	CONCEPTO POR PAGO DEL PRIMER PAGO DEL 30% DEL REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL D.M. VILLA SOMBRERO POR UN MONTO. QUEDANDO EL 70%.DEL EL MONTO TOTAL ES DE \$3,376,444.92	RD\$ 1,012,933.48
2026-69	10/4/2026	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	026-0059444-0	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA SOLDADURA DE LAS PUERTAS IZQUIERDA Y DERECHA, BASE DEL CRANKS, DESMONTE DE TRANSMISION Y MANO DE OBRA DE MECANICO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 2002. FACTURA ANEXAS	RD\$ 10,000.00
2026-70	14/4/2026	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO, MATENIMIENTO DEL CLOCHE DEL CAMBIO IZUZO, CAMBIO DE ACEITE DEL CAMBIO IZUZO	RD\$ 5,880.00
2026-71	15/4/2026	DAYSE MARICRIS PIMENTEL PEÑA	003-0046242-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA 6X6 MTS PARA EL FUNERAL DEL SR. NELSON PANIAGUA, PADRE DE LA TESORERA MUNICIPAL. FACTURA ANEXA	RD\$ 4,520.00
2026-72	15/4/2026	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	POR CONCEPTO D EPAGO POR DOS CORONAS FUNEBRE PARA EL SR. NELSON PANIAGUA. FACTURA ANEXAS	RD\$ 12,430.00
2026-73	15/4/2026	MARLON RHADAMES PEÑA DIAZ	003-0085664-8	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION ZTE A 320, TCL. Y SAMSUNG A 12 DE USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 4,500.00
2026-74	16/4/2026	MIGUEL MORON	010-0024701-3	CONCEPTO POR PAGO DE PODA DE MALEZA EN EL CEMENTERIO DE LA RAQUETA, PARQUE GUAYACAN, PARQUE EL NACO, PARQUE PRINCIPAL	RD\$ 6,000.00
2026-75	16/4/2026	JUAN RAIMEL SAJIUM SOTO	402-3675245-3	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DEL CARBURADOR Y REPACON DE CAJA DE BOLA, MAQUINA DE PODA GRAMA.	RD\$ 4,500.00
2026-76	16/4/2026	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO	003-0043391-9	CONCEPTO POR PAGO DE REMOZAMIENTO DE LA ACERA Y CONTEN EN LA CALLE DE LOS CHALIPO ESQ INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 20,090.00
2026-77	16/4/2026	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 1,865.00
2026-78	16/4/2026	NELSON AVALO PEÑA	003-0069442-9	CONCEPTO POR PAGO COMPRA DE ALIMENTOS, PERSONAS ESCASOS RECURSO. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 5,700.00
2026-79	16/4/2026	RAMON BAEZ DIONICIO	003-0058865-4	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACIO DE LAS LUCES DE CORTO CIRCUITO DEL BUSTEL DE LA CASETA DE CONTROL DEL PARQUE CENTRAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	RD\$ 16,000.00
2026-80	16/4/2026	EDWIN ALLEM MATOS PICHARDO	402-2546271-8	CONCEPTO POR PAGO DE REPOSICION DE ASBESTO DEL DISCO CLUTCH DE COMPACTADOR DE BASURA IZUZO VERDE	RD\$ 5,500.00
2026-81	17/4/2026	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR ASISTENCIA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN NICHOS, PARA UN EMPLEADO DE LA INSTITUCION. (NEMIAS ORTIZ), BLOCK, VARILLA, CEMENTO Y MANO DE OBRA.	RD\$ 19,000.00
2026-82	20/4/2026	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE 3 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEN PARA SER UTILIZADOS EN EL BADEN DE LA CALLE INMACULADA CONCEPCION CON CALLE GREGORIO LUPERON.	RD\$ 1,580.08
2026-83	20/4/2026	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE DESMONTE DE TRANSMISION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU PARA MONTARLO, DESCLOCHER, Y VIAJE A FREMAX PARA REPARACION DEL MISMO Y MANO DE OBRA	RD\$ 14,000.00
2026-84	21/4/2026	NURYS YISEL LARA	003-0063538-0	CONCEPTO POR PAGO LAVADO DE LAS CORTINAS DE LA INSTITUCCION ANEXO FACTURA	RD\$ 4,000.00
2026-85	21/4/2026	MARISOL SENA CUEVAS DE JIMENEZ	022-0023777-0	CONCEPTO POR PAGO 1 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DE SOLUVIAS, PINTURAS DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VILLA SOMBRERO	RD\$ 1,750.00



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 Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-86	22/4/2026	REFRIGERACION SEHIDOM SRL	132438221	CONCEPTOPOR PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE DE LA SALA CAPITULAR SEVERINO PIMENTEL, SUMINISYTR DE MATERIALES Y SERVICIO TECNICO	RD\$ 11,970.34
2026-87	23/4/2026	MANUEL EMILIO TEJEDA SOTO	402-0036381-6	CONCEPTO POR PAGO COMPRA DE 25 UNIDADES DE SOMBRILLA Y MANO DE OBRA	RD\$ 13,000.00
2026-88	23/4/2026	DAISY MILAGRO DIAZ AGUASVIVA	003-0047902-9	CONCEPTO POR PAGO LOGISTICA (REFRIGERIO) PARA LA RENDICION DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 10,000.00
2026-89	23/4/2026	FRAYNLER MANUEL BATHER BAEZ	003-0087258-7	CONCEPTO POR PAGO DE TRANSPORTE VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLERO CON FAMILIARES Y CON LAS PERSONAS ADICTA PARA INTERNAMIENTO O REHABILITACION A PERSONA ADICTA A LOS VICIOS	RD\$ 15,000.00
2026-90	23/4/2026	FERRETERIA FYM SRL	130088551	CONCEPTO POR PAGO POR LA COMPRA DE UN CONTACTOR 50 AMP 3P 110VAC ITH80A 60HZ	RD\$ 2,400.00
2026-91	27/4/2026	ESTEFANIA MARIBEL MARTINEZ SANCHEZ	003-0106855-7	CONCEPTO POR PAGO POR MAESTRIA DE CEREMONIAS ACTO RENDICION DE CUENTAS Y ELECCION DEL BUFFETE DIRECTIVO EL 24 DE ABRIL 2026, PRODUCCION AUDIOVISUAL CONSISTENTE EN ENTREVISTAS Y PUBLICACION PERIODOCO DIGITAL BANI POR DENTRO. FACTURA ANEXA	RD\$ 22,600.00
2026-92	27/4/2026	YANELIS YOCASTA MARTINEZ DE DIAZ	003-0048000-1	CONCEPTO POR PAGO POR 50 ALQUILER DE SILLAS JARDINERA, ALQUILER DE UNA PANTALLA TV PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2025-2026 Y HONORARIOS DE ABOGADO PARA JURAMENTACION DEL NUEVO BUFETE DIRECTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILA SOMBERO, 2026-2027	RD\$ 20,000.00
2026-93	27/4/2026	HENRY LOPEZ HERRERA	003-0085681-2	CONCEPTO POR PAGO 4 BOTE DE 6MTS CUADRADOS DE ESCOMBROS Y TIERRA FUERA DEL DISTRITO CAMION PLACA S-001321 Y 4 HORA RETROPALA, INTERVENCION DEL SOLAR Y CAAÑADA INMACULADA CONCEPCION.	RD\$ 18,000.00
2026-94	28/4/2026	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	402-3735869-8	CONCEPO POR PAGO DE REFRECO, CAMAEROS, CINTA TRICOLOR PARA DECORACION, VIDEOS ALQUILER DE SONIDO, COPAS SULITIDOS ENTRES OTROS.PAA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTA FACTURAS ANEXAS.	RD\$ 30,211.00
2026-95	29/4/2026	FAUSTO DE REGLA TEJEDA	003-0047716-3	CONCEPTO POR PAGO DE ESCOBAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 1,500.00
2026-96	29/4/2026	REYNOL CC. SRL	132005066	CONCEPTO POR PAGO DE 8 FALDOS DE FUNDAS DE #55 GALONES RD\$ 620.00 C/U.	RD\$ 4,960.00
2026-97	30/4/2026	LUIS ALBERTO DIAZ	013-0028181-1	CONCEPTO POR PAGO POR LA COMPRA DE 30 LIBRA DE JENGIBRE PARA USO DIARIO DE LOS SERVICIOS DE LAS PERSONAS QUIENES VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	RD\$ 3,500.00
2026-98	30/4/2026	KDK ENGINEERRING AND DESIGN SRL	132577231	CONCEPTO POR PAGO DEL 30% INICIAL DE LA CONSTRUCCION DEL BADEN DE LAINMACULADA CONCEPCION ESQ. RESTAURACION	RD\$ 92,370.10
2026-99	1/5/2026	PLAZA ESMARLIN SRL	131731961	CONCEPTO POR PAGO DE COMPRA DE DOS UNIDADES TUBO 12X24 CAMION 181773 DE OBRAS PUBLICA, HACIENDO TRABAJO DE RELLENO EL EL BARRIO LAS FLORES.	RD\$ 2,872.88
2026-100	5/5/2026	JOSE JULIO SOTO HEREDIA	003-0049717-9	CONCEPTO PAGO DE PLOMERIA DE LOS BAÑOS DE LA FUNERIA INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 8,500.00
2026-101	8/5/2026	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 221,683.48
2026-102	8/5/2026	LEONY TRUCK PARTS	101878851	BOMBA DE AGUAMANSOS MP7/MP7560.453DEL CAMION COMPATADOR MACK DE 25 YARDAS, SILICONE ULTRA GREY 3.5 OZ PERMATEX 89145	RD\$ 17,192.60
2026-103	11/5/2026	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL	130077894	CONCEPTO POR REPARACION DE TURBO DEL CAMION VERDE, ASIGNADO A LA RECOLECCION DE BASURA DEL DISTRITO	RD\$ 14,455.00
2026-104	11/5/2026	PERAVIA COMERCIAL	132072472	CONCEPTO DE PAGO CONECTORES ELECTRICO, FOTOCELDA 105-285 V, MADERA 1X4 DE 10 BTO.,BLANCO DE LLAVE YALE. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 26,631.65
2026-106	11/5/2026	AUTOMAC DOMINICANA SRL	130470723	CONCEPTO POR PAGO DE FILTRO DE AIRE R55434 CAMION IZUZU	RD\$ 4,956.00
2026-108	11/5/2026	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	402-3735869-8	CONCEPTO POR PAGO DE DE SERVICIO DE COMIDA Y REFRIGERIO PARA EL TALLER SERVICIO Y ATENCION A LA CUIDADANIA	RD\$ 12,005.00
2026-109	12/5/2026	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE MANO DE OBRA COMPACTADOR ISUZU VERDE, DESMONTAR Y MONTURA DEL TURBO Y FITRO, RESCATE EN EL VERTEDERO.	RD\$ 8,000.00
2026-110	13/5/2026	JUAN RAIMEL SAJIUM SOTO	402-3675245-3	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DEL CARBURADOR Y REPACON DE CAJA DE BOLA, MAQUINA DE PODADORA	RD\$ 4,000.00
2026-111	13/5/2026	KDK ENGINEERRING AND DESIGN SRL	132577231	CONCEPTO POR PAGO DEL 70% RESTANTE DE LA CONSTRUCCION DEL BADEN DE LA INMACULADA CONCEPCION ESQ. RESTAURACION	RD\$ 215,530.24
2026-112	13/5/2026	JUAN LUIS PEÑA ORTIZ	003-0046877-4	CONCEPTO POR PAGO DEL 30% A PINTOR DE LA FUNERARIA DE LA MUNICIPALIDAD	RD\$ 18,000.00
2026-113	13/5/2026	EFRAIN JOSE PIMENTEL TRONCOSO	003-0103810-5	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y IMPRESION INVITACION DE LAS MEMORIAS EN HOJAS DE HILO	RD\$ 9,600.00
2026-114	13/5/2026	VINICIO MONTILLA TEJEDA	003-0047465-7	CONCEPTO POR PAGO POR DESYESVE CON ASADA EN EL SECTOR DE VILLA LUZ	RD\$ 4,500.00
2026-115	14/5/2026	CENTRO DE DESARROLLO I. FARO DE ESPERAZA	430336752	CONCEPTO POR APORTE PARA CONCENTRACION EVANGELISTICA CRISTIANA, A CELEBRARSE EL VIERNES 15 DE MAYO DEL 2026 FRENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 30,000.00
2026-116	14/5/2026	TALLERES Y REPUESTOS ROJAS SRL	131588832	CONCEPTO POR COMPRA DE VVCC-001 CULATA, JJCC06 JUNTA CULATA, CAMION ISUZU	RD\$ 78,470.00



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 Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-117	15/5/2026	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COCINA Y ALIMENTOS: AMBIENTADORES SPRAY WINDS, VASO DE CAFE, AZUCAR CREMA, CLORO MACIER, JABON DE FREGAR AXION DE LIMON, SERVILLETAS DOMINO, VASOS #10, DESINFECTANTE MACIER, CAFE, SUAPE KIKA, ESCOBA KIKA, ALCOHOL, LIMPIA CRISTALES, CUCHARAS, ESPONJAS DE FREGAR, DESINFECTANTE MACIER, CHOCOLATE.	RD\$ 31,708.96
2026-118	15/5/2026	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO RESCATE COMPACTADOR C/ MELLA, REPARACION COMPACTADOR NP7,	RD\$ 18,500.00
2026-119	15/5/2026	FRENOS Y RESPUESTOS PEPIN SRL	130549062	CONCEPTO POR PAGO CORREA DISTRIBUCION, PUNTA DE EJE, CAJA DE BOLAINTERCOOLER MP7, ASPA PARA MP7, COOLANT ROJO, POLEA ULTRAMEDIDA, MONO CORREA FAME CLOCHET CAMION COMPACTADOR MP7 MARC	RD\$ 40,124.58
2026-120	18/5/2026	NELSON JAVIER NUÑEZ MOTA	003-0124305-1	CONCEPTO POR PAGO LOS APROCHES O CABEZALES DEL BADEN DE LA INMACULADA TRABAJO QUE SE REALIZARA EN EL MISMO ARREGLO DEL MISMO	RD\$ 27,629.89
2026-121	19/5/2026	JUAN MANUEL GUERRERO PIMENTEL	003-0047977-1	CONCEPTO POR PAGO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE TUBERIA #2 DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DE JUNTA	RD\$ 3,500.00
2026-122	19/5/2026	JOSE ALEXANDER MEJIA MEDRANO	003-0097352-6	CONCEPTO POR PAGO CORTE DE ARBOL CALLES INMACULADA CONCEPCION DEL DISTRITO,	RD\$ 5,000.00
2026-123	20/5/2026	REFRIGERACION SEHIDOM SRL	132438221	CONCEPTO POR PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE Y , SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIO TECNICO	RD\$ 3,000.00
2026-124	20/5/2026	MANUELA YSABEL PEÑA MEJIA	402-2546211-4	CONCEPTO POR PAGO DE CENA PARA LA BRIGADA DE EDESUR QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE LAMPARA Y POSTE DE LUZ EN EL DISTRITO (4) DIAS	RD\$ 4,840.00
2026-125	25/5/2026	JUAN CARLOS BETHANCOURT	003-0065396-1	CONCEPTO POR PAGO DE PARACUAT, ABONO Y SECA PALO	RD\$ 4,500.00
2026-126	25/5/2026	JOSE ALTAGRACIA BREA	003-0047252-9	CONCEPTO POR PAGO POR TRANSPORTAR A PERSONA DE ESCASO RECURSO A CITA MEDICA	RD\$ 5,000.00
2026-127	25/5/2026	DIS-PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLES (GAS) MES ABRIL 2025 PARA VEHICULO USADO EN LA JUNTA MUNICIPAL. ANEXOS FACT.	RD\$ 11,567.43
2026-128	25/5/2026	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE FACT. 46476, 46491, 46530	RD\$ 18,145.00
2026-129	25/5/2026	CHANEL ABREU	402-2959506-7	CONCEPTO POR PAGO COMPRA DE PIEZA DEL CAMION ISUZU VERDE EJE DE EVA, SENSOR TORNILLO DE LA CULATA	RD\$ 19,000.00
2026-130	26/5/2026	ANDRES MORENO	402-2305824-5	CONCEPTO POR PAGO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN EL AREA VERDE DEL SECTOR VILLA LUZ	RD\$ 3,000.00
2026-131	27/5/2026	ECO DOMINICANA	131844146	CONCEPTO POR PAGO DE FINAL A LA FACTURA 1603 DE 138,019 DE SAFACONES O CONTENEDOR	RD\$ 93,574.06
2026-132	27/5/2026	YSMAEL ANTONIO DIAZ BAEZ	003-0018557-6	CONCEPTO DE PAGO POR LLANTAS O GOMAS PARA PASOLAS Y MOTORES, PARA MUNICIPIOS DE VILLA SOMBRERO. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 8,018.68
2026-133	28/5/2026	JUAN LUIS PEÑA ORTIZ	003-0046877-4	CONCEPTO POR PAGO DEL 70% RESTANTE AL PINTOR DE LA FUNERARIA DE LA MUNICIPALIDAD	RD\$ 42,000.00
2026-134	28/5/2026	GERONIMO MATEO	003-0048006-8	CONCEPTO POR PAGO DE FOTOS TOMADAS EL DIA DE LA CELEBRACION DE LAS MEMORIAS 2026	RD\$ 17,400.00
2026-135	28/5/2026	REYNOL CC. SRL	132005066	CONCEPTO POR PAGO DE 8 FALDOS DE FUNDAS DE #55 GALONES RD\$ 620.00 C/U Y 8 FALDOS DE FUNDA PARA MEDIO TANQUE DE #30 GALONES . FACT. ANEXAS	RD\$ 10,770.00
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 LAMPARA 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, DESMONTAJE Y MONTAJE DE COLATE, EJE, VALVULA, DESMONTAJE 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 DEL SEGUNDO 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 . ABONAR UN MONTO DE RD\$2,000,000.00	RD\$ 987,066.52
2026-141	5/6/2026	YSMAEL ANTONIO DIAZ BAEZ	003-0018557-6	CONCEPTO POR PAGO GOMA DELANTERA , GOMA DELANTERA A MUNICIPIO DE LA COMUNIDAD ANEXO FACT.	RD\$ 8,018.68
2026-143	5/6/2026	RONNI RAMON GUZMAN GOMEZ	402-1164442-8	CONCEPTO POR PAGO DEL FINAL DEL SONIDO UTILIZADO PARA LAS PATRONALES DE VILLA SOMBRERO RD\$259,500.00 MENOS RD\$129,000.00 SE LE RESTAN RD\$129,500.00	RD\$ 129,500.00



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 Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 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 BRODJO DI 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 PADO DE Y MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES DE LA 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	SALVADOR DE LOS SANTOS MELENCIANO ALCANTARA	003-0077660-6	CONCEPTO PO PAGO MANGUERA DE PRESION, 5 PIE MANGUERA SAE 100R2AT DE 3/4, 2 UNIDAD TERMINAL HEMBRA CONICO DE 3/4 NO PEGABLE Y CONSTRUCCUIB 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 SCANNER 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
2026-167	24/6/2026	REFRISERVICES 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 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 REPACION DEL CABLEAD 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



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 / yusmeirsdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 GASOIL Y DE AIRE, UN CABLE GUAGUA DE EESTUDIANTE Y MANO DE OBRA	RD\$ 11,300.00
JMVS-CCC-CP-2026-0002	29/6/2026	CONSTRUCON & 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: JMVS-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 CAMON BLANCO PLATAFORMA	RD\$ 12,000.00

TOTAL CONTRATADO

\$ 7,138,111.81

TOTAL CONTRATADO EN EL SECP

\$ 1,216,195.09