



Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026



Fecha	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/1/2026	28/1/2026	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	\$ 31,877.36
28/1/2026	28/1/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETRO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 72,246.00
20/12/2026	20/12/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 1,200.00
25/12/2026	25/12/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 7,000.00
12/12/2026	12/12/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE MATERIALES PARA BADENES, DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA A	\$ 25,070.00
25/2/2026	25/2/2026	OSCAR INDUSTRIAL SRL		COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 29,200.00
26/2/2026	26/2/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIZACION DE BADEN DE ESTA COMUNIDAD	\$ 10,500.00
26/2/2026	26/2/2026	FERREMETAL REYES SRL	132-02877-5	MATERIALES Y REPARACIONES METALICAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 21,540.00
28/3/2026	28/3/2026	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	\$ 31,877.36
28/3/2026	28/3/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETRO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 67,567.60
20/3/2026	20/3/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 1,200.00
25/3/2026	25/3/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 7,000.00
12/3/2026	12/3/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	\$ 25,160.00
25/3/2026	25/3/2026	OSCAR INDUSTRIAL SRL		COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 29,200.00
26/3/2026	26/3/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	\$ 19,350.00
26/3/2026	26/3/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	132-02877-5	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	\$ 7,940.00
20/3/2026	20/3/2026	FERREMETAL REYES SRL	132-02877-5	COMPRA DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL	\$ 166,675.00
27/3/2026	27/3/2026	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132-36642-5	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR	\$ 32,000.00
30/3/2026	30/3/2026	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	COMPRA DE DIFERENTES UTENCILIOS PARA LA INSTITUCION	\$ 32,000.00
28/4/2026	28/4/2026	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	\$ 55,053.69
30/4/2026	30/4/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETRO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 73,644.00
30/4/2026	30/4/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 4,500.00
25/4/2026	25/4/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 7,000.00
25/4/2026	25/4/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE MATERIALES PARA BADENES, DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA A	\$ 25,070.00
25/4/2026	25/4/2026	OSCALI INDUSTRIAL SRL	131-00883-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 29,200.00
26/4/2026	26/4/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIZACION DE BADEN DE ESTA COMUNIDAD	\$ 10,500.00
26/2/2026	26/2/2026	FERREMETAL REYES SRL	132-02877-5	MATERIALES Y REPARACIONES METALICAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 21,540.00
20/4/2026	20/4/2026	LOGOMARCA	101-16205-8	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 16,337.10
16/4/2026	16/4/2026	IMPRESOS VG	131-94966-5	COMPRA DE LA REALIZACION DE LOS UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS	\$ 47,967.00
15/4/2026	15/4/2026	JOCHY AUTOGRAF	130-62094-6	REALIZACION DE TALONARIOS DE INGRESOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 10,832.40
28/5/2026	28/5/2026	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	\$ 32,552.13
28/5/2026	28/5/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETRO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 82,520.90
20/5/2026	20/5/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 4,500.00
25/5/2026	25/5/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 7,000.00
26/5/2026	26/5/2026	FERREMETAL REYES SRL	132-02877-5	MATERIALES Y REPARACIONES METALICAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 21,540.00
30/5/2026	30/5/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTA INSTITUCION	\$ 9,261.00
20/5/2026	20/5/2026	FERRETERIA DIAZ MATOS	133-35736-4	COMPRA DE CEMENTO PARA EL ENCACHE REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE INGENIO,	\$ 38,300.00
30/5/2026	30/5/2026	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 66,166.30
28/5/2026	28/5/2026	CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL	132-21679-2	REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE INGENIO	\$ 13,750.00
30/5/2026	30/5/2026	VG CAPITAL	131949665	PAGO DE UNIFORMES A EMPLEADOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 31,978.00
28/6/2026	28/6/2026	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	\$ 33,857.55
28/6/2026	28/6/2026	PROCESADORA DOMINICANA DE PETRO	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 80,360.40
20/6/2026	20/6/2026	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	\$ 1,000.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2026

Fecha	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/6/2026	25/6/2026	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 7,000.00
12/6/2026	12/6/2026	DISTRIBUIDORA BONA O SRL	132-88450-7	COMPRA DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$ 25,070.00
25/6/2026	25/6/2026	C Y L SISTEMAS SRL	130-83609-4	COMPRA DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS AREAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 250.00
26/6/2026	26/6/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIZAION DE BADEN DE ESTA COMUNIDAD	\$ 10,500.00
30/6/2026	30/6/2026	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	E REPARACIÓN DE TUBERÍAS DAÑADAS DURANTE LA COMPACTACIÓN DE CALLES DE ESTA COMUNIDAD	\$ 13,648.50
30/6/2026	30/6/2026	CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL	132-21679-2	(2) CARRETILLAS DE 5.5 PIES CON GOMA AMARILLA, UNA CAFETERA Y PINTURA DESTINADA AL CEMENTERIO	\$ 21,550.00
TOTAL					\$ 1,421,052.29