



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 desde Enero - Diciembre 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-01	01/02/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 6,000.00
2021-02	02/02/2021	COLMADO LEON ROJO	40220479485	POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE ALCOHOL 70% PARA HIGIENIZAR	RD\$ 2,450.00
2021-03	02/02/2021	LISANIA PAOLA BAEZ	003-0062567-0	PARA LA CONFESION DE UNIFORMES SECRETARIO MUNICIPAL	RD\$ 5,000.00
2021-04	03/02/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE 2 GOMAS PARA CAMION COMPACTADOR VERDE	RD\$ 32,600.00
2021-05	04/02/2021	ESTACION ISLA	130637547	COMPRA PARA EL COMBUSTIBLE VEHICULOS LIBIANOS Y PESADOS	RD\$ 250,000.00
2021-06	05/02/2021	JULIO PEÑA MULTISERVIS, SRL	131110462	COMPRA DE DOS ARCHIVEROS MODULAR DE TRES GAVETA MODULAR GRIS SECRETARIA DIRECTORA Y ENCARGADA DE IMPUESTOS	RD\$ 11,700.00
2021-07	05/02/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y COMPRA DE GUANTES	RD\$ 9,995.00
2021-08	05/02/2021	GERALDO MORELL	001-1452271-7	PAGO ARREGLOS DE GOMAS VEHICULOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 4,350.00
2021-09	08/02/2021	EMMANUEL PAREDES DOROTEO	026-010554-0	TRABAJOS DE HERRERIA EN PUERTAS ACCESO A ARROYO BAHIA Y LA PARRILLA EN EL PARQUE CENTRAL Y REPARACION DEL PUENTE EN EL PARQUE CENTRAL	RD\$ 5,800.00
2021-10	10/02/2021	COLMADO LOS COMPINCHES	003-0068185-5	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA Y REFRIGERIOS, CANDADO	RD\$ 6,535.00
2021-11	10/02/2021	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES	RD\$ 6,710.00
2021-12	10/02/2021	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD, AYUDA A LOS FUNERALES DE ELISA CRUZ Y ANDRES PEÑA	RD\$ 15,000.00
2021-13	10/2/2021	FRANKLIN SOTO	402-2576962-5	REPARACION Y PINTURA DE 3 ESCRITORIOS	7,500.00
2021-14	10/2/2021	EDWIN RAFAEL CORDERO	402-0039549-5	BRINDIS A LOS MEDICOS OPERATIVO COVID-19 CON SALUD PUBLICA	1,500.00
2021-15	10/2/2021	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARQUE GUAYACANES	2,000.00
2021-16	10/2/2021	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO	003-0081637-8	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN FORMULACION PRESUPUESTARIA Y PUESTA EN USO EN SIGEM	30,000.00
2021-17	12/2/2021	WILKIN TEJEDA	003-0092951-0	COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA CAMION COMPACTADOR	1,200.00
2021-18	16/2/2021	ANDRES PEREYRA	003-0022567-9	PAGO PUBLICIDAD DE 4 HORAS DE PERIFONEO PARA ACTIVIDAD DARIO CALDERON	1,888.00
2021-19	16/2/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	PAGO DE COMPRA DE COMIDA TRABAJADORES DE ORNATO HORARIO CORRIDO	10,075.00
2021-20	17/2/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	6,000.00
2021-21	17/2/2021	YOLANDA ALCANTARA (REPUESTO)	003-0112853-4	COMPRA DE PIEZA DE MOTOR PARA EL MOTOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	3,720.00
2021-22	22/2/2021	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	37,114.00
2021-23	22/2/2021	ANGEL GONZALEZ TEJEDA	003-0045969-0	PAGO UNIFORMES PERSONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	34,000.00

2021-24	23/2/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE UNA GRECA Y SERVILLETAS DE COCINA	1,388.00
2021-25	23/2/2021	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE CILINDRO Y ARREGLO LIMPIEZA IMPRESORA HP LASERT JET CONTABILIDAD	3,000.00
2021-26	23/2/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA TERMO DE CAFÉ	985
2021-27	24/2/2021	HAIRO MANUEL CABRAL	402-3541273-7	PAGO TRABAJO DISEÑO GRAFICO DE LA PAGINA DE FACEBOOK DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	7,000.00
2021-28	1/3/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA DE TONEL 105 A	4,249.99
2021-29	1/3/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	6,061.60
2021-30	5/3/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	150,000.00
2021-31	5/3/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE GOMAS CAMION DE ORNATO	65,200.00
2021-32	8/3/2021	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD, AYUDA A LOS FUNERALES DE HNOS DE ANDY EN LA RAQUETA	25,000.00
2021-33	8/3/2021	FELIX ANDUJAR	003-0046453-4	REPARACION DE CAMION VERDE DE BASURA Y CAMIONETA BLANCA Y 11 COPIAS DE LLAVES	5,250.00
2021-34	8/3/2021	REPUESTO EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITE Y PIEZA DE VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	81,948.00
2021-35	8/3/2021	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,660.00
2021-36	9/3/2021	TALLER MECANICA CANDIDO	003-0015310-3	COMPRA PIEZA Y REPARACION CAMION COMPACTADOR VERDE	26,000.00
2021-37	9/3/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 100 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	5,000.00
2021-38	11/3/2021	ANGEL GERINELDO SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE ESCOBAS DE GUANO	2,000.00
2021-39	11/3/2021	JUAN MANUEL FELIZ	003-0012586-1	PAGO TRABAJOS REPARACION COMPUTADORA	1,200.00
2021-40	18/3/2021	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	COMPRA DE HILO MAQUINA PODADORA	4,000.00
2021-41	24/3/2021	COLMADO LEON ROJO	402-2047948-5	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y MASCARILLA	2,800.00
2021-42	24/3/2021	ANGEL GERINELDO SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE 100 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	5,000.00
2021-43	26/3/2021	COLMADO LOS COMPINCHES	003-0068185-5	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA Y REFRIGERIOS	29,340.00
2021-44	26/3/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	159,498.03
2021-45	8/4/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,450.00
2021-46	8/4/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	5,246.81
2021-47	8/4/2021	ANGEL DE JESUS CASTILLO (REPUESTO)	003-0073436-5	COMPRA DE PIEZA MOTOR RECAUDACION Y ORNATO	9,030.00
2021-48	8/4/2021	FELIX ANDUJAR	003-0046453-4	COMPRA DE FILTRO CAMION COMPACTADOR Y LAVADO PRESION CAMIONETA MITSUBISHI	3,600.00
2021-49	13/4/2021	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD PARA EL FUNERAL DE MICHEL ARIAS	9,000.00
2021-50	13/4/2021	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES	16,209.72
2021-51	13/4/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00
2021-52	13/4/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE 2 GOMAS PARA CAMION BLANCO	32,300.00
2021-53	13/4/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	COMPRA COMIDA REPRESENTANTES DE CDEE OPERATIVO REFORESTACION	6,936.00
2021-54	23/4/2021	PABLO LEONIDAS PEÑA	003-0076687-0	PAGO BUFET Y MONTAJE DIA DE SECRETARIA	20,300.00
2021-55	23/4/2021	LUIS ARIEL RUIZ MOJICA	003-0121419-3	REPARACION MOTOR CAMION COMPACTADOR VERDE	150,000.00
2021-56	26/4/2021	LUIS ARIEL RUIZ MOJICA	003-0121419-3	REPARACION MOTOR CAMION COMPACTADOR VERDE	83,156.80
2021-57	27/4/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00

2021-58	30/4/2021	JULIO PEÑA MULTISERVIS, SRL	131110462	COMPRA DE CPU HP13 3RA GENERACION 4 GB/250	8,125.00
2021-59	6/5/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA DE 2 TONEL 17 A Y 105 A	9,385.00
2021-60	7/5/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	5,491.12
2021-61	10/5/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	93,580.97
2021-62	12/5/2021	MAIRA DOMINGA BAEZ	003-0007124-8	PAGO FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION DOCUMENTOS	18,830.00
2021-63	12/5/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00
2021-64	17/5/2021	WILSON MARINO SOTO	013-0008445-4	PAGO DE TRABAJOS DE PLOMERIA EN LOS BAÑOS Y COCINA DE ESTA INSTITUCION	2,500.00
2021-65	21/5/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE ABANICO PARA LA CLINICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y MAT. ELECTRICOS	46,726.03
2021-66	24/5/2021	JOSE ANTONIO PEGUERO	003-0096408-7	COLOCACION DE PARRILLA DE HERERIA EN REGOLA	4,000.00
2021-67	31/5/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	5,746.30
2021-68	1/6/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	119,599.00
2021-69	2/6/2021	JARDIN VILLA FLOR	003-0088922-7	CENTRO MESA FLORAL DIA DE LAS MEMORIAS Y ARREGLO FLORAL SECRETARIA Y ARREGLO FLORAL TESORERA EN EL DIA DEL CONTADOR	7,670.00
2021-70	2/6/2021	IGNACIO LEDESMA	003-0005601-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA BRIGADA DE ORNATO, LOS BOMBEROS Y PINTORES DE CLINICA	5,355.00
2021-71	2/6/2021	COLMADO JC SUPER FRIA	402-2047948-5	COMPRA PICADERAS DIA SECRETARIA	10,355.00
2021-72	2/6/2021	PRESEDES TEJEDA (COLMADO)	003-0048332-8	COMPRA DE PICADERA CAPACITACION SISMAP MUNICIPAL Y COMISION CONT. GUB.	6,470.00
2021-73	2/6/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE GAS PROPANO, MATERIAL LIMPIEZA, ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	5,659.00
2021-74	2/6/2021	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE CARTUCHO Y POWER SUPLIX 500W	3,156.00
2021-75	2/6/2021	JUAN MANUEL FELIZ	003-0012586-1	PAGO REPARACION COMPUTADORA	2,000.00
2021-76	2/6/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00
2021-77	2/6/2021	PABLO LEONIDAS PEÑA	003-0076687-0	PAGO DE PICADERA BRINDADAS EN LA MEMORIAS	3,500.00
2021-78	2/6/2021	GERALDO MORELL	131666914	ARREGLOS DE GOMAS	3,050.00
2021-79	2/6/2021	RONALD GUERRA	001-1135630-9	MONTAJE DE BOMBA DE AGUA	2,800.00
2021-80	8/6/2021	MUNDO ELECTRICO R Y R SRL	101614201	COMPRA DE 100 FOTOCELDAS EAGLE 105-287v DE 1000 W	31,966.20
2021-81	11/6/2021	PLANETA ELECTRICO SRL	101845864	COMPRA DE 50 BOMBILLO HPS 250W	26,550.00
2021-82	17/6/2021	ANGEL DE JESUS CASTILLO (REPUESTO)	003-0073436-5	COMPRA DE PIEZAS MOTORES RECAUDACION Y ORNATO	5,200.00
2021-83	21/6/2021	PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS	102003351	POLIZA SEGUROSVEHICULOS D ELA INSTITUCION	28,218.14
2021-84	28/6/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA TONEL 105A Y CARTUCHOS 122 COLOR Y NEGRO	6,890.00
2021-85	28/6/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA 150 PAQUETES FUNDA DE BASURA	7,500.00
2021-86	2/7/2021	RITA DIAZ	003-0061714-9	COMPRA DE CANASTA DULCES PARA DONAR AL PRESIDENTE D ELA REP.	2,500.00
2021-87	2/7/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA COMPRAS Y BEBIDAS A PERSONAS	9,370.00
2021-88	2/7/2021	TALLER MECANICA CANDIDO	003-0015310-3	PAGO DEL DEPOSITO DE COOLANT CAMION BLANCO Y LIMPIEZA SISTEMA COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE FILTRO	15,150.00
2021-89	2/7/2021	TALLER MECANICA CANDIDO	003-0015310-3	REPARACION CAMION COMPACTADOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO BOTELLA Y BOMBA DE AGUA	10,950.00
2021-90	2/7/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	130,225.00

2021-91	2/7/2021	FELIX ANDUJAR	003-0046453-4	REPARACION CAMIONETA BLANCA	3,965.00
2021-92	2/7/2021	JORFRANK SANTANA	047-0209062-4	DIAGNOSTICO Y CHEQUEO ELECTRICO CAMION COMPACTADOR	7,000.00
2021-93	5/7/2021	FELIPE MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	COMPRA MANGUERA HIDRAULICA CON TERMINAL PRENSADO PARA LOS CAMIONES DE ORNATO	12,835.45
2021-94	5/7/2021	REPUESTO EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITE Y PIEZA DE VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	45,900.00
2021-95	5/7/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA DE 2 SILLAS DE SECRETARIA Y UNA DE CAJERO RECEPCION	12,999.99
2021-96	5/7/2021	COLMADO LEON ROJO	402-2047948-5	COMPRA DE 3 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y 2 CAJAS MASCARRILLA	2,900.00
2021-97	5/7/2021	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE DOS CABLES USB Y 2 CABLES POWER 6.88	530
2021-98	5/7/2021	ELONNY SOTO	402-189873-7	PAGO ALQUILER DE PALA LIMPIEZA CAÑADA VIREINA PASO HURACAN ELSA	7,000.00
2021-99	7/7/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS	101,276.24
2021-100	7/7/2021	JULIO AGRAMONTE	003-0010254-8	PAGO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3,500.00
2021-101	9/7/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	6,948.64
2021-102	13/7/2021	ENRIQUE ESTEPAN	003-0046856-8	COMPRA DE GUANTES Y MANITAS LIMPIAS	2,350.00
2021-103	13/7/2021	ARIEL ALEJANDRO CASTRO	003-0015714-6	TRABAJOS DE HABILITACION DE CAMINOS PLAYA, GREDAR Y PALA MECANICA	5,000.00
2021-104	13/7/2021	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES	6,955.00
2021-105	15/7/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00
2021-106	16/7/2021	ALEJANDRO VELAZQUEZ MESA	402-1454834-5	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO Y REHABILITACION DEL RAMAL ELECTRICO DEL CAMION COMPACTADOR	6,500.00
2021-107	16/7/2021	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	REPARACION LUZ ELECTRICA DE LA CANCH APAPO TRONCOSO	1,500.00
2021-108	16/7/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE REFRIGERIO REUNION DE TODOS LOS DIRECTORES REGIONM SUR EN NUETSRA JUNTA	7,500.00
2021-109	30/7/2021	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	COMPRA PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,850.00
2021-110	30/7/2021	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD PARA EL FUNERAL DE ANDRES TRONCOSO, RONAL MELO, UN NACIONAL HAITIANO	18,500.00
2021-111	30/7/2021	JULIO PEGUERO	003-0051750-5	CONFESION DE TALONARIOS DE RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Y 2 LIBRO CONTABLES	17,228.00
2021-112	30/7/2021	ESTACION ISLA	130637547	COMPRA DE COMBUSTIBLE	120,355.00
2021-113	2/8/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS A PERSONAS , Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,684.00
2021-114	2/8/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA BRIGADA DE ORNATO	10,695.00
2021-115	2/8/2021	LISANIA PAOLA BAEZ	003-0062567-0	CONFESION DE UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL	9,100.00
2021-116	2/8/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	9,500.00
2021-117	2/8/2021	IGNACIO LEDESMA	003-0005601-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA BRIGADA CAMION DE ORNATO HORARIO EXTRA	31,625.00
2021-118	4/8/2021	FUNDACION CIENCIA Y ARTE INC.	401502283	ELABORACION PABELLON JUNTA MUNICIPAL FERIA ECOTURISTICA EN EL POLITECNICO MAXIMO GOMEZ	25,000.00
2021-119	11/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	7,154.29
2021-120	11/8/2021	ALEJANDRO VELAZQUEZ MESA	402-1454834-5	COMPRA DE ALTERNADOR Y UN DEPOSITO DE AGUS INTERNATIONAL PARA EL CAMION COMPACTADOR	10,500.00
2021-121	24/8/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2021-122	2/9/2021	ESTACION ISLA	130637547	COMPRA COMBUSTIBLE	149,007.00

2021-123	8/9/2021	GERALDO MORELL	131666914	ARREGLO DE GOMAS	1,650.00
2021-124	8/9/2021	CRISTIAN TEJEDA	003-0104142-2	MONTAJE DEL STAND DE LA JUNTA MUNICIPAL EN LA FERIA ECOTURISTICA	25,000.00
2021-125	8/9/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION SEÑORA GISELA	22,017.50
2021-126	8/9/2021	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE MATERIAL GASTABLES	2,055.00
2021-127	8/9/2021	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,600.00
2021-128	8/9/2021	ANDRES PEREYRA	003-0022567-9	PAGO PUBLICIDAD PERIFONEO ACTIVIDAD PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	2,360.00
2021-129	8/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	6,374.32
2021-130	8/9/2021	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	003-0046242-1	PAGO DE ALQUILER CARPA EJECUTIVA Y 50 SILLAS FUNERAL CELESTE PUENTE	4,130.00
2021-131	8/9/2021	FEDODIM	430077887	PAGO GASTO REPRESENTACION ALCALDESA EN 13 CONGRESO FORMATIVO GESTION AMBIENTAL	25,000.00
2021-132	16/9/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	9,500.00
2021-133	16/9/2021	JULIO PEÑA MULTISERVIS, SRL	131110462	COMPRA DE UN TONEL 105 A Y CARTUCHO 122 NEGRO Y COLOR	6,180.00
2021-134	16/9/2021	IGNACIO LEDESMA	003-0005601-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA BRIGADA CAMION DE ORNATO HORARIO EXTRA	3,860.00
2021-135	16/9/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	PAGO ALMUERZO PARA EL CURSO LIDERAZGO EMPRENDEDORES	9,500.00
2021-136	16/9/2021	YOEL TEJEDA COLMADO	003-0101807-3	COMPRA DE REFRIGERIO REUNION EN NUETSRA JUNTA	9,280.00
2021-137	16/9/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE PALA, ABANICO, PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	38,380.12
2021-138	16/9/2021	PUBLICACIONES AHORA SAS	101011122	PUBLICACION CONVOCATORIA OFERENTE ADQUISICION CAMION COMPACTADOR	4,720.00
2021-139	16/9/2021	EDITORIA HOY SAS	101098376	PUBLICACION CONVOCATORIA OFERENTE ADQUISICION CAMION COMPACTADOR	4,720.00
2021-140	27/9/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA GOMAS Y ACEITE CAMION COMPACTADOR	58,500.00
2021-141	27/9/2021	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	003-0078947-6	CONFESION UNIFORMES Y BOTAS PARA EL BATTON BALLE	13,000.00
2021-142	27/9/2021	FELIX ANDUJAR	003-0046453-4	REPARACION CAMIONETA BLANCA Y CAMION COMPACTADOR	23,000.00
2021-143	27/9/2021	TALLER MECANICA CANDIDO	003-0015310-3	CAMBIO LIQUIDO DE FRENO Y CAMBIO DE CALIPER Y PREPARACION SISTEMA D EFRENOS	4,200.00
2021-144	27/9/2021	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	PINTURA DE TANQUE PARA ZAFACON DE PINTURA, ENTRADA DEL DISTRITO	6,500.00
2021-145	27/9/2021	ANGEL ORTIZ	003-0051731-5	SEDIGRAFIA DE LA JUUNTA MUNICIPAL A LOS TANQUES DE ZAFACON	5,500.00
2021-146	27/9/2021	EMMANUEL PAREDES DOROTEO	026-0105554-0	PAGO TRABAJO INSTALACION TAPA CISTERNA Y PROTECTOR PARQUE GUAYACAN	1,500.00
2021-147	28/9/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2021-148	4/10/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	131,760.00
2021-149	5/10/2021	DOMINGO GARCIA	010-0088576-2	PAGO TRABAJOS ACCESORIAS PROCESO DE COMPRAS CAMION COMPACTADOR SEGÚN LEY 340-06	50,000.00
2021-150	7/10/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,500.00
2021-151	7/10/2021	COLMADO LEON ROJO	402-2047948-5	REFRIGERIO DIFRENTES ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	3,560.00
2021-152	14/10/2021	JULIO PEÑA MULTISERVIS, SRL	131110462	COMPRA DE TONAL HP17 A	5,175.00
2021-153	14/10/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	7,695.57
2021-154	14/10/2021	FREDDY MARTE CRUZ	003-0079841-0	COBERTURA FOTOGRAFICA EN FERIA ECOTURISTICA, NOCHE CULTURAL VILLA SOMBRERO	2,500.00
2021-155	19/10/2021	EDDY ALBERTO CALDERON GERMAN	056-0175598-5	PAGO INICIAL ADQUISICION CAMION COMPACTADOR, NUEVO 0KM AÑO 2021 MARCA ISUZU 20 YARDA	1,340,000.00
2021-156	20/10/2021	JULIO AGRAMONTE	003-0010254-8	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO Y COMPRA DE COMPRESOR	12,650.00

2021-157	20/10/2021	DIOBEL MORETA	003-0105643-8	COMPRA DE ARTICULOS DनाविडेÑOS ILUMINACION PARQUE CENTRAL	20,000.00
2021-158	25/10/2021	EDDY ALBERTO CALDERON GERMAN	056-0175598-5	SEGUNDO PAGO ADQUISICION CAMION COMPACTADOR, NUEVO 0KM AÑO 2021 MARCA ISUZU 20 YARDA	3,350,000.00
2021-159	26/10/2021	YANET MAGNOLIA GUZMAN	003-0048485-4	PAGO NOTARIO PUBLICO PROCESO LICITACION COMPRA CAMION COMPACTADOR	10,000.00
2021- 160	26/10/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	9,500.00
2021-161	28/10/2021	REPUESTO EDUARDO	1330641021	COMPRA DE ACEITE Y PIEZA DE VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	74,130.00
2021-162	28/10/2021	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	42,532.00
2021-163	28/10/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	157, 094.00
2021-164	1/11/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	7,740.00
2021-165	8/11/2021	FELIX ANDUJAR	003-0046453-4	COMPRA DE PIEZA Y DIETA PARA REPARACION CAMION DE ORNATO	11,659.99
2021-166	16/11/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	7,917.92
2021-167	17/11/2021	ANDRES PEREYRA	003-0022567-9	PERIFONESO FERIA ECOTURSTICA	2,360.00
2021-168	18/11/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 150 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00
2021-169	18/11/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA TONEL 105A	3,800.00
2021-170	19/11/2021	DIOBEL MORETA	003-0105643-8	COMPRA BOMBILLITO NAVIDEÑO ENCENDIDO PARQUE CENTRAL	15,000.00
2021-171	23/11/2021	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	PAGO ELECTRICIDAD EN EL PARQUE CENTRAL, CANCHA Y PARQUE INFANTIL	7,700.00
2021-172	23/11/2021	EMMANUEL PAREDES DOROTEO	026-0105554-0	SOLDADURA CAMION BLANCO DE ORNATO Y EL PARQUE INFANTIL Y CISTERNA JUNTA MUNICIPAL	4,000.00
2021-173	23/11/2021	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	PAGO PINTURA PARQUE CENTRAL	10,000.00
2021-174	24/11/2021	WILKIN TEJEDA	003-0092951-0	REMOLQUE CAMION COMPACTADOR	6,000.00
2021-175	25/11/2021	NOEL ALEXANDER ARIAS	002-0129742-1	COMPRA DE COMPRESOR TRUFRE 550 DOS PISTONES INTERNATIONAL DT466E Y FILTRO BA5374 CAMION COMPACTADOR	24,000.00
2021-176	26/11/2021	EDINSON DOMINGO LUCIANO	003-0103028-4	PAGO REPARACIÓN CAMIÓN BLANCO	5,000.00
2021-177	30/11/2021	ALTAGRACIA PIMENTEL	003-0046182-9	BRINDIS DE AREPA Y JENJIBRE ENCENDIDO NAVIDEÑO	9,300.00
2021-178	1/12/2021	ANDRES PEREYRA	003-0022567-9	PERIFONEO REUNION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,360.00
2021-179	1/12/2021	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE MATERIAL GASTABLES	4,340.00
2021-180	1/12/2021	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	PAGO FUNERARIA DOMINGO DE LA ROSA MEJIA	2,000.00
2021-181	1/12/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	PAGO DE SERVICIOS COMIDA TRABAJADORES DE ORNATO HORARIO EXTRA SEPT Y OCT.	20,900.00
2021-182	1/12/2021	COLMADO LEON ROJO	402-2047948-5	REFRIGERIO ACTIVIDAD DIRECTORES REGION VALDESIA Y FEDODIM	2,135.00
2021-183	1/12/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE 2 GOMAS ARO 17 PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI	11,900.00
2021-184	1/12/2021	JARDIN VILLA FLOR	003-0088922-7	DOS CENTRO DE MESA APERTURA Y CLAUSURA DE LA FERIA, UN ENCENDIDO NAVIDEÑO Y DIA DE CUMPLEAÑOS SECRETARIA MARILYN MEJIA	7,434.00
2021-185	1/12/2021	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	003-0046242-1	ALQUILER DE CARPA EJECUTIVA FUNERAL JUANA RIVERA Y SILLAS Y MESAS PP	5,192.00
2021-186	2/12/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	132,489.00
2021-187	6/12/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	6,137.37
2021-188	14/12/2021	VICTOR OSIRIS ROMERO	003-0048257-7	PAGO REDISEÑO DEL LOGO JUNTA MUNICIPAL VARIOS FORMATOS	3,000.00
2021-189	14/12/2021	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA PRODUCTOS DAVIDEÑOS PARA AGAZAJOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	105,000.00

2021-190	14/12/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	9,500.00
2021-191	15/12/2021	CHELIANA NUÑEZ COLMADO	402-1023007-0	COMPRA TREMENTINA BATUTERA FUEGO BATTON BALLET, EN DIFERENTES PRESENTACIONES	5,696.00
2021-192	23/12/2021	ESTACION ISLA	130637547	PAGO COMBUSTIBLE	149,777.00
2021-193	23/12/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	5,152.00
2021-194	23/12/2021	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	003-0078947-6	CONFESION DE DOS TRAJES Y ARREGLOS DE BOTAS BATTON BALLET	8,350.00
2021-195	23/12/2021	ANDRES PEREYRA	003-0022567-9	PERIFONEO ACTIVIDAD DE ENCENDIDO NAVIDEÑO	1,000.00
2021-196	23/12/2021	TALLER MECANICA CANDIDO	003-0015310-3	REPARACION CAMION BLANCO DE ORNATO Y CAMIONETA MITSUBISHI	9,800.00
2021-197	23/12/2021	ANGEL DE JESUS CASTILLO (REPUESTO)	003-0073436-5	COMPRA DE GOMAS Y TUBO MOTOR ORNATO	1,150.00
2021-198	23/12/2021	JARDIN VILLA FLOR	003-0088922-7	COMPRA ARREGLO FLORAL PARA LA VIRGEN INMACULADA EN FIESTAS PATRONALES	2,360.00
2021-199	27/12/2021	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO	003-0081637-8	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN FORMULACION PRESUPUESTARIA Y PUESTA EN USO EN SIGEM	30,000.00
2021-200	29/12/2021	H Y G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE ACEITE Y DOS GOMAS VEHICULOS DE ORNATO	47,800.00
2021-201	29/12/2021	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2021-202	29/12/2021	FARMACIA DOLORES LUISA	003-0046856-8	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	1,000.00
2021-203	29/12/2021	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	COMPRA COMIDA PERSONAL LABORO EN LA FERIA ECOTURISTICA Y PERSONAL DE LA PRESIDENCIA	4,100.50
2021-204	30/12/2021	IGNACIO LEDESMA	003-0005601-7	COMPRA COMIDA BRIGADA CAMION DE ORNATO HORA EXTRA	12,900.00
2021-205	30/12/2021	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	PAGO TRABAJO ELECTRICIDAD EN EL PARUQE CENTRAKL	4,500.00
2021-206	30/12/2021	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	PAGO CMPLATIVO AGAZAJOS EMPLEADOS EN NAVIDAD	2,869.00
2021-207	30/12/2021	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA MATERIALES CONTRUCCION, PINTURAS Y HERRAMIENTAS BRIGADA DE ORNATO	135,798.86
2021-208	30/12/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	5,966.31
2021-209	30/12/2021	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA GAS PROPANO	1,000.00
					RD\$ 9,008,437.78

Yusmeiris Diaz
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACION
YUSMEIRIS DIAZ

