



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 JULIO 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-132	01/07/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO FINAL CONSTRUCCION FACHADA Y JARDINERA CEMENTERIO RAQUETA	RD\$ 93,137.44
2022-133	01/07/2022	CONSTRUCTORA INGARBEN SRL	131967523	2DO PAGO OBRA CONSTR. ACERAS Y CONTENES EN LA INM. CONCEPCION Y MAX.GOMEZ	RD\$ 1,075,466.78
2022-134	01/07/2022	JUAN MANUEL GUERRERO	003-0047977-1	COLOCACION DE 2 LLAVES DE AGUA CEMENTERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 3,000.00
2022-135	05/07/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	COMPRA DE PINTURA PARA EL CEMNETERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 34,744.99
2022-136	05/07/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE PIEZAS Y ACEITES PARA VEHICULOS PESADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 51,455.00
2022-137	05/07/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 150,000.00
2022-138	05/07/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 43,083.00
2022-139	06/07/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI BLANCA	RD\$ 18,408.00
2022-140	08/07/2022	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGO DE POLIZA SEGUROS A LOS VEHICULOS DE LA JUNTA	RD\$ 6,933.00
2022-141	13/07/2022	RAFAEL EMILIO DIAZ	003-0047917-7	PRIMER AVANCE A LA NOVENA ENTREGA DE LOS PREMIOS AL MERITO DON RUBEN DARIO PTEL DUME	RD\$ 60,000.00
2022-142	14/07/2022	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	PAGO DE LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL PARQUE CENTRAL	RD\$ 3,500.00
2022-143	14/07/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICO E INTERNET DE LA JUNTA	RD\$ 6,085.49
2022-144	14/7/2022	TIENDA Y MUEBLERIA PEN	115022781	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS INVERTER AMERICAN OFICINA REGIDORES Y CONTABILIDAD	65,990.00
2022-145	14/7/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO DE LA REPARACION DE ACERAS SECTOR VILLA LUZ Y LA ALTAGRACIA	12,000.00
2022-146	14/7/2022	ALMACEN TEJEDA O CARLA TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y D ELIMPIEZA	8,613.00
2022-147	14/7/2022	FARMACIA YORYINA	131000126	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	12,666.00
2022-148	14/7/2022	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE PINTURA, MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA	93,165.55
2022-149	18/7/2022	SAMUEL MOISES VIZCAINO	402-2799784-4	DESINTALACION, INSTALACION Y REPARACION DE AIRES Y COMPRA DE MATERIALES	13,700.00
2022-150	18/7/2022	PLASTICOS HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURAS	9,500.00
2022-151	19/7/2022	ING. HIPOLITO CAPANO	010-0005827-9	PAGO DE CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIOS LAS FLORES	100,000.00
2022-152	19/7/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	CONSTRUCCION DE BADENES CALLE CRISTOBAL COLON, RESIDENCIAL KARINA PP	20,000.00
2022-153	22/7/2022	EDISON DOMINGO LUCIANO	003-0103028-4	REPARACION CAMION CPMPACTADOR VERDE, MONTURA DE CULATA Y COMPRA DE PIEZAS	30,000.00
2022-154	22/7/2022	VICTOR REYNOSO	003-0053933-5	PINTURA DE DOS PUERTAS DE CARRO QUE CHOCO EL CAMION NUEVO DE LA BASURA	6,000.00
2022-155	26/7/2022	ARIEL ALFONSO FERNANDEZ	003-0118253-1	DONACION DE JUEGO DE UNIFORMES AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL DISTRITO	13,500.00
2022-156	29/7/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS BADENES DE LA CALLE CRISTOBAL COLON Y RESIDENCIAL KARINA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	53,875.00
2022-157	29/7/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO FINAL DE LA CONTRUCCION BADENES CALLE CRISTOBAL COLON Y RESIDENCIAL KARINA	26,125.00
2022-158	29/7/2022	WILKINS TEJEDA	003-0092951-0	AYUDA PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL BUZO QUE ACCIDENTO EL CAMION COMPACTADOR ISUZU BLANCO DE LA JUNTA MUNICIPAL	8,500.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]