Junta Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

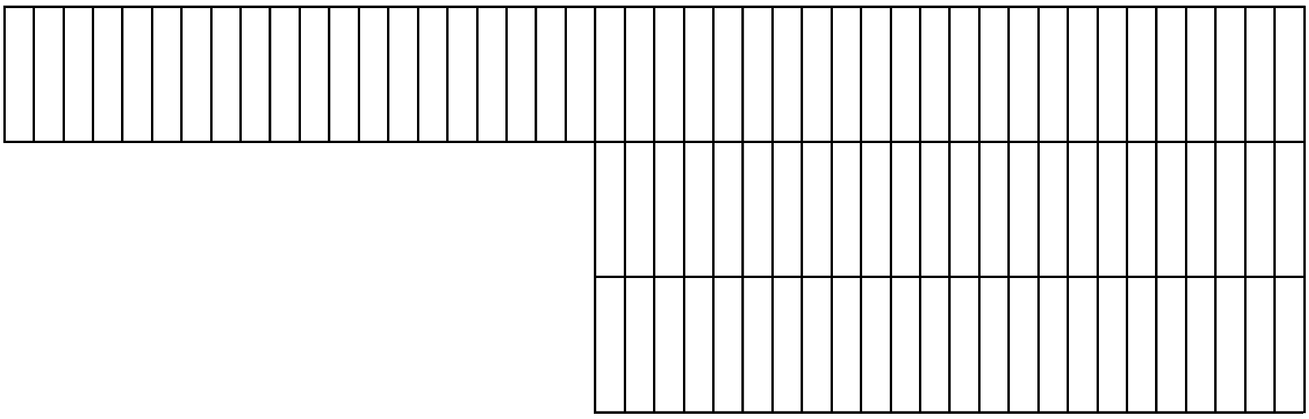
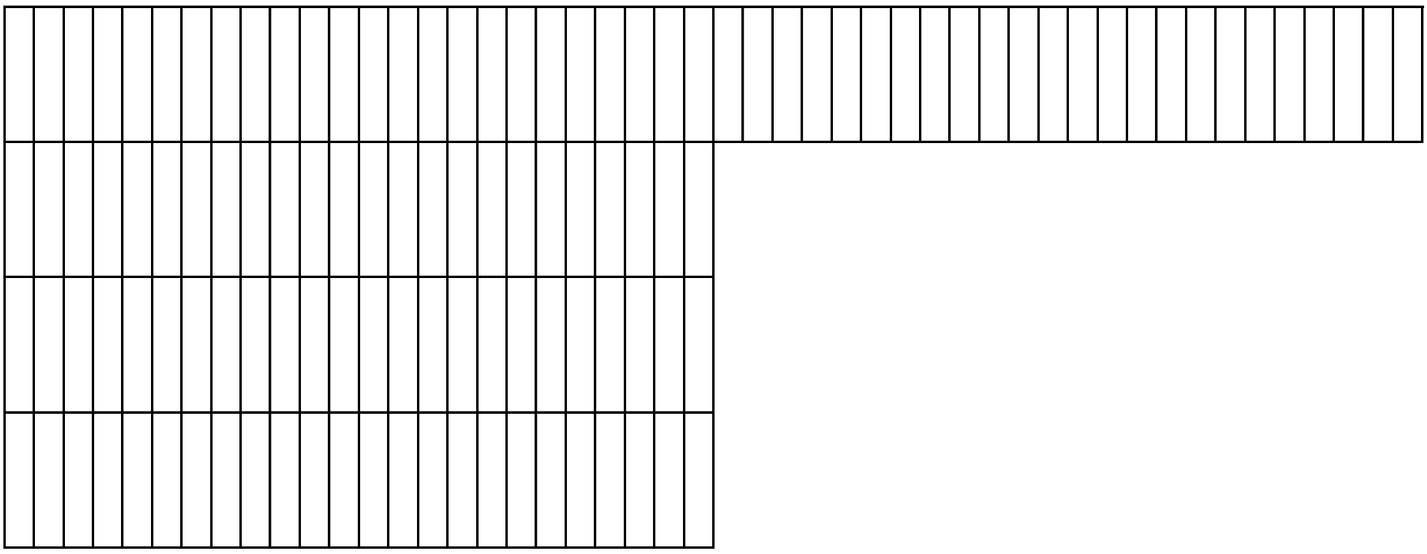
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Octubre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-207	04/10/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2022	RD$ 56,644.00
2022-208	05/10/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA LINEA DE TELEFONO FIJO E INTERNET	RD$ 5,973.07
2022-209	05/10/2022	PARTES Y SOLUCIONES DIESEL L O SRL	130590699	PAGO COMPRA DE PIEZAS DE CAMION COMPACTADOR VERDE	RD$ 124,796.80
2022-210	05/10/2022	EDISON LUCIANO PEÑA	003-0103028-4	COMPRA DE JUEGO DE JUNTA E INYECCION FILTRO ACEITE DE CAMION COMPACTADOR VERDE	RD$ 15,104.00
2022-211	06/10/2022	ADAMCORP SRL	131464361	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS CLASICO, PASAMANO DEL AREA DEL PARQUE INFANTIL DEL PARQUE CENTRAL. POR PROCESO DE COMPRAS MENOR DEL PORTAL TRANSACIONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD$ 678,061.89
2022-212	06/10/2022	GARSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	PAGO DE DIETA VIAJE SANTO DOMINGO	RD$ 1,800.00
2022-213	14/10/2022	GARSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	COMPRA RELOJ DE PRESION Y DE ACEITE MECANICO DE 4 TIEMPO CAMION COMPACTADOR VERDE	RD$ 11,033.00
2022-214	18/10/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD$ 9,500.00
2022-215	20/10/2022	ROSMERY CAROLINA DUME ARIAS	402-2108327-8	PRIMER APORTE A COMISION ENCARGADA DE LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PAQRUE CENTRAL	RD$ 43,000.00
2022-216	24/10/2022	ARIEL ALFONSO FERNANDEZ	003-0118253-1	APORTE AL TORNEO DE BALONCESTO EDICCION 2022	RD$ 15,000.00
2022-217	26/10/2022	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	PAGO INICIAL DE OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION CONTENES DOÑA GINA	RD$ 29,904.18
2022-218	26/10/2022	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	PAGO INICIAL DE PROYECTO DE RELLENO CON CALICHE CON EQUIPOS PESADOS NIVELADO Y COMPACTADO EN EL BARRIO LAS FLORES	RD$ 70,000.00
2022-219	26/10/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	PAGO REPARACION DEL CINFIN DE GUIA Y 1/4 POWERR STERING DE LA CAMIONETA BLANCA MITSUBISHI	7,080.00
2022-220	26/10/2022	LISANIA PAOLA BAEZ SALDAÑA	003-0062567-0	COMPRA UNIFORME SECRETARIO MUNICIPAL DIOBEL MORETA	6,500.00
2022-221	28/10/2022	CRISTIAN TEJEDA CUETO	003-0104142-2	APORTE PARA LA CONFESION DE TRAJE BALLET FOLKLORICO MI TIERRA	30,000.00
2022-222	28/10/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-223	28/10/2022	SAMUEL VIZCAINO	402-2799784-4	MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	5,000.00
2022-224	28/10/2022	JORGE NARCISO DIAZ	003-0007184-2	PAGO LAMINADO A LA GUAGUA DE ESTUDIANTES	7,000.00
2022-225	28/10/2022	ROSMERY CAROLINA DUME ARIAS	402-2108327-8	SEGUNDO APORTE A COMISION ENCARGADA DE DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL	50,000.00
2022-226	28/10/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO INICIAL REPARACION DEL PARQUE INFANTIL	40,000.00
2022-227	31/10/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO SEGUNDO DEL AREA DEL PARQUE INFANTIL	96,000.00
2022-228	31/10/2022	LUCRECIA MARIA MEJIA	003-0083381-1	PAGO COMPRA DE 100 PASTELITOS CANCER DE MAMA	1,500.00
2022-229	31/10/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE PROYECTOR POWER LINT EPSON	49,003.00
2022-230	31/10/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2022	182,998.00

2022-231	31/10/2022	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	COMPRA DE ACEITE, GOMAS Y PINCHES DE LOS MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL ORNATO Y POLICIA MUNICIPAL	13,530.00
2022-232	31/10/2022	PRESEDES TEJEDA	003-0048332-8	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LOS PEONES DEL CAMION Y 2 COMPRAS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	5,120.00
2022-233	31/10/2022	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	PAGO COMPRA SERVICIOS DE COMIDA	20,060.00
2022-234	31/10/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITE PIEZAS DE VEHICULOS JUNTA MUNICIPAL	21,000.00
2022-235	31/10/2022	FRANKLIN GOMAS EIRL	13071114	COMPRA DE GOMAS CAMION COMPACTADOR VERDE	26,800.00
2022-236	31/10/2022	EDISON LUCIANO PEÑA	003-0103028-4	POR SONDEO Y SOPLETEO Y KIT SELLOS CAMION COMPACTADOR VERDE Y REPARACION Y MANO DE OBRA	70,500.00
				TOTAL RD	**RD$ 1,702,407.94**

Yusmeiris Diaz

LICDA. YUSMEIRIS DIAZ

ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES