



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 del mes de DICIEMBRE 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-256	01/12/2022	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE LINEA FIJA TELEFONICA E INTERNET Y TELEFONO DEL DIRECTOR MUNICIPAL	RD\$ 6,005.57
2022-257	05/12/2022	RAFAEL SUAZO BAEZ	003-0000464-5	PAGO DE UN BOTE DE MATERIAL ONSTRUCCION BARRIO VILLA LUZ	RD\$ 2,500.00
2022-258	07/12/2022	PLASTICOS HYP	131413889	PAGO POR CONCEPTO DE 190 FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2022-259	12/12/2022	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO DOÑA GINA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 119,616.71
2022-260	13/12/2022	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR LA COMPRA DE ACEITE, GOMAS Y PINCHES PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y REPARACION DE LOS MOTORES DE ORNATO	RD\$ 7,270.00
2022-261	13/12/2022	CINTHIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	POR ARREGLO FLORES DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION POR FIESTAS PATRONALES	RD\$ 2,950.00
2022-261	13/12/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CARGA DE LA JUNTA MUNICIPAL EN OCTUBRE 2022	RD\$ 174,487.00
2022-262	13/12/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO EN ABONO AL COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE 2022 UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 82,900.00
2022-263	13/12/2022	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL CENSO, BRIGADA DE EDESUR POR EL CAMBIO DE BOMBILLAS Y FOTOCELDA DEL ALUMBRAD PUBLICO	RD\$ 34,661.00
2022-264	13/12/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 17,012.00
2022-265	13/12/2022	CARLA TEJEDA O ALMACEN TEJEDA	003-0113979-6	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS VARIOS	RD\$ 13,439.00
2022-266	13/12/2022	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PARA ELABORAR LA CAÑASTA DE LOS ENCARGADOS DE DEPTAMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 114,012.00
2022-267	13/12/2022	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	IMPRESIÓN Y DISEÑO DE PERGAMINOS TAMAÑOS 11X17 MAS ELABORACION DE CARPETA DE RECONOCIMIENTO AL SEÑOR DOMINGO TAPIA Y MARTA TAPIA	3,100.00
2022-268	13/12/2022	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE UNIFORME DE LA TESORERA DE LA JUNTA MUNICIPAL	8,000.00
2022-269	14/12/2022	FRANKLIN GOMAS	130715114	POR LA COMPRA DE 3 GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	75,000.00
2022-270	14/12/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	POR LA COMPRA DE BATERIAS, ACEITES Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	44,140.00
2022-271	14/12/2022	GERALDO MORELL	131666914	PAGO DE COGIDA DE PINCHES Y ARREGLOS DE GOMAS DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	3,499.98
2022-272	14/12/2022	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	POR LA COMPRA DE YERBICIDA, SULFATOS, UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS AFINES	3,850.00
2022-273	14/12/2022	KATIUSKA DIAZ ALCANTARA	402-2331841-7	COMPRA DE PICADERA PARA EL RECONOCIMIENTO POR LA SALA CAPITULAR DE LOS SEÑORES DOMINGO Y MARTA TAPIA	5,700.00
2022-274	15/12/2022	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	POR LA COMMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS DE BRIGADA DE ORNATO PARA BADEN EN EL SECTOR VILLA LUZ	73,750.00
2022-275	15/12/2022	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION PARQUE INFATIL	51,090.00
2022-276	15/12/2022	ANGEL GONZALEZ TEJEDA	003-0045969-0	PAGO DE UNIFORME AL CONTADOR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	8,000.00
2022-277	19/12/2022	ALTAGRACIA YOCELIN PIMENTEL	003-0046182-9	POR LA COMPRA DEL BUFET, ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, CARPAS PARA EL MONTAJE FIESTA NAVIDEÑA	140,634.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]