

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 Abril 2023

1	1	Ī	•		1	
2023-48	03/04/2023	FELIX MANUEL TEJADA CABRAL	003-0092600-3	POR LA COMPRA DE 50 CAMISETAS AZULES PRIFIT IMPRESO EN DTF Y 15 POLOS DE CUELLO BORDADO CON EL LOGO PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$	24,450.00
2023-49	03/04/2023	MARIA YOHANNA DE LEON	003-0081637-8	PAGO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA DIGITACION EN EL CIFE Y PUESTA EN USO EN EL SIGEM DEL AÑO 2023	RD\$	35,000.00
2023-50	04/04/2023	ANGEL SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE 250 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$	10,000.00
2023-51	05/04/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES S.A	131198457	COMPRA DE UNA MAQUINA DESBROZADORA HUSQVARNA PARA EL AREA DE ORNATO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$	22,000.00
2023-52	10/04/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA EN EL MES DE FEBRERO 2023	RD\$	161,026.00
2023-53	10/04/2023	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA JUNTA MUNCIIPAL	RD\$	12,035.00
2023-54	10/04/2023	PRECEDES TEJEDA	003-0048332-8	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN FEBRERO Y MARZO 2023	RD\$	10,445.00
2023-55	10/04/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	003-0019315-6	POR LA COMPRA DE UN SET DE TAZAS Y UNA AZUCAREREA Y GENGIBRE	RD\$	1,760.00
2023-56	10/04/2023	LILIANA GOMEZ GOMEZ	224-0039061-7	PAGO DEL APORTE DE LAJUNTA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS SECRETARIOS EN EL HOTEL MELIA CARIBE BEACH DE PUNTA CANA	RD\$	80,000.00
2023-50	10/04/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA ALCALDESA Y DE LA JUNTA MUNICIPAL CON LINEA FIJA E INTERNET	RD\$	7,637.61
2023-57	10/04/2023	CARLOS LARA POL	003-0091687-1	PAGO DE RETROPALA PARA ARREGLO DE CAMINOS Y PASO AL CACHON Y BALNEAREO VIRREINA EN LA PLAYA DE ESTE DISTRITO	RD\$	7,000.00
2023-59		MANCOMUNIDAD PERAVIA	430164119	PAGO DE TRES MESES DE LAS CUOTAS DE MANCOMUNIDAD PERAVIA	RD\$	12,000.00
2023 33	11/01/2023		130101113	POR ARREGLO DE LUCES EN EL PARQUE EL GUAYACAN, ENTRADA DE VILLA SOMBRERO, PARQUE	•	,
2023-60	12/4/2023	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	CENTRAL Y OFICINAS DE LA DIRECTORA Y EL CONTABLE		15,500.00
2023-61	14/4/2023	MUNDO ELECTRICO R&R SRL	101614201	POR LA COMPRA DE 100 CONECTORES PERF 1/0 A 2/0 4-35 CPD-95(1695) POR EL ALUMBRADO EN CALLES DE VILLA SOMBRERO		12,213.00
2023-62	14/4/2023	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	PAGO DE INSTALACION DE SHEETROCK Y LETRAS EN LA ENTRADA DE SALA CAPITULAR		29,800.00
2023-63	14/4/2023	ELUYN PEÑA ARIAS	402-2285725-8	PAGO Y COMPRA E INTALACION DE LA ALFOMBRA DE LA SALA CAPITALR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL		12,175.00
2023-64	14/4/2023	JOEL POLANCO NUÑEZ	003-0110402-2	MANTENIMIENTO Y ACTIVACION DE OFFICE WINDOWS, DESFRAME NTACION DE DISCO E INSTALACION DE ROUTER Y DRIVER		5,000.00
2023-65	14/4/2023	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, TALES COMO, CAFÉ, AZUCAR, MENTAS, VASOS, GALLETAS Y OTROS		15,756
2023-66	14/4/2023	FELIX MANUEL TEJADA CABRAL	003-0092600-3	POR PAGO DE IMPRESIÓN TRASERA DE LAS 50 CAMISETAS AZULES DRIFIT DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL		4,240.00
2023-67	14/4/2023	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTRO DEL ENCARGADO DE ORNATO DE ESRA JUNTA		5,800.00
2023-68	14/4/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA		9,500.00
2023-69	14/4/2023	FARMACIA YORJINA	13100126	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL		21,845.00
2023-09		BRAYAN DOMINGUEZ PUJOLS	402-3562426-5	PAGO DE PINTURA DEL LOCAL DE LA INSTITUCION		9,000.00
	_==, ., _===			1		3,000.00

				POR LA COMPRA DE UNA CAMARA CANON EOS 2000D CON CORREA, BULTO BATERIA PORTA BATERIA	
2023-71	21/4/2023	BRAHIAN HERRERA LARA	402-1993939-0	CABLE TRIPODE AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	35,516.02
2023-72	21/4/2023	FELIX MANUEL TEJADA CABRAL	003-0092600-3	POR LA CONFESION DE 500 STICKER 1.5 X 1.5 CON EL LOGO D ELA JUNTA	2,000.00
					·
2023-73	26/4/2023	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-2	PAGO POR LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA, ABRIL 2023	3,000.00
		MAXIMO EMILIO HERRERA		POR LA COMPRA DE 14 PLANTAS DE PALMAS PARA SER SEMBRADO EN EL AREA DEL PARQUE	
2023-74	27/4/2023		003-0046675-2	CENTRAL	1,050.00
2023-75	27/4/2023	JASMIN ESTEPAN	402-2332364-9	POR LA COMPRA DE 150 PICADERA DE 4 PIEZA PARA LA RENDICION DE CUENTAS	11,250.00
		EDDY EMILIO LUCIANO CASTILLO		PAGO REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, PIEZAS Y	
2023-76	28/4/2023	_	003-0029839-5	MANO DE OBRA	30,000.00
		YUSMEIRIS DIAZ ENC. COMPRAS	COMPARA Y CONTRATA CONTRATA	TOTAL	\$606,998.63
	<u> </u>				
	+				
	1				
	+				
	+				
	1	1	L		

			
		-	ļ
		<u> </u>	
		1	1
		1	
		 	
		ļ	ļ
			1
		<u> </u>	
		1	
		1	<u> </u>
1	Ī		I
1			