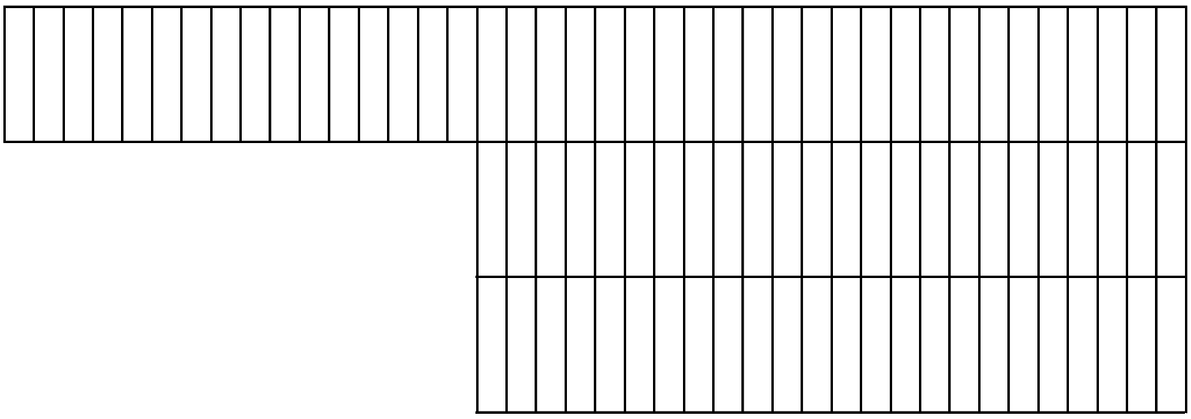
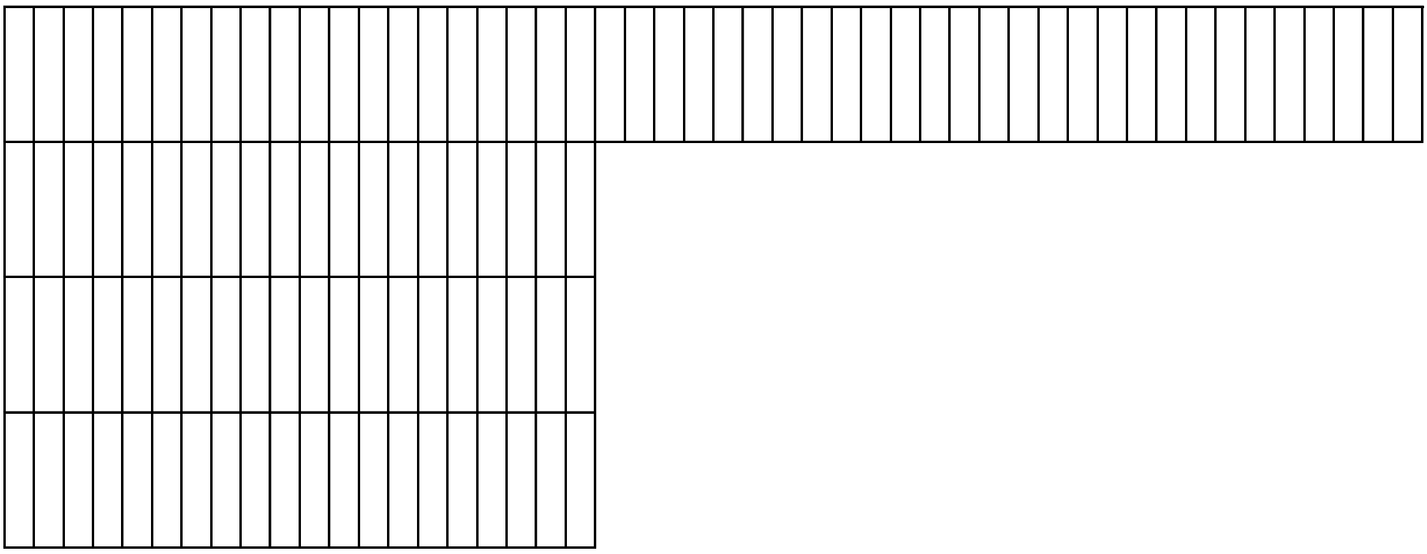
Junta Municipal de Villa Sombrero

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Marzo 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-45	01/03/2023	JORGE NARCISO DIAZ	003-0007184-2	LAMINADO DE CRISTALES CAMION COMPACTOR ISUZU	RD$ 4,000.00
2023-46	01/03/2023	CONSTRUCTORA INGARBEN SRL	131967523	2DO AVANCE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ENTRADA DEL DISTRITO MUNICIPA, VILLA SOMBRERO	RD$ 2,500,000.00
2023-47	02/03/2023	EMANUEL PAREDES DOROTEO	026-0105554-0	REPARACION DE LLAVE DEL PARQUE INFANTIL	RD$ 2,900.00
2023-48	02/03/2023	HMLS CHACABANAS RD	131975781	PAGO FINAL POR LA CONFECCION DE 18 CHACABANAS MANGAS LARGAS TIPO ALGODÓN	RD$ 31,498.84
2023-49	06/03/2023	FAUSTO SOTO LARA	003-00666609	PAGO DE METROS DE BACHEO CONSTRUCCION Y ESCABACIONES REALIZADOS EN DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO.	RD$ 85,000.00
2023-50	07/03/2023	ESTACION ISLA EIRL	130-637-547	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO.	RD$ 186,043.00
2023-51	07/03/2023	REPUESTO EDUARDO	130-641-021	POR LA COMPRA DE ACEITES Y PIEZAS PARA VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	RD$ 70,690.00
2023-52	07/03/2023	GERALDO MORELL	131-666-914	PAGO POR PINCHE Y ARREGLO DE GOMAS A VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RD$ 3,850.00
2023-53	07/03/2023	JUAN ALBERTO DUME	003-0107856-4	COMPRA DE ATAUD PARA LA ESPOSA DE SIMON FUNERARIA	RD$ 12,000.00
2023-54	07/03/2023	PRIMITIVO RESTAURANT	003-0114082-8	COMPRA DE COMIDA PERSONAL LABORA CORRIDO Y A LOS MECANICOS	RD$ 18,780.00
2023-55	08/03/2023	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	PAGO POR LA COMPA DE HERRAMIENTAS BRIGADAS ORNATO PINTURA DE LAS CANCHAS ARREGLO BAÑO PARQUE INFANTIL.	RD$ 92,830.00
2023-56	08/03/2023	VETERINARIA BRASIL	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	RD$ 8,730.00
2023-57	8/3/2023	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	POR LA COMPRA DE UN ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METAL GRIS COMPRA D EMONITOR CPU, TECLADO, DISCO DURO Y BOCINA DE 15 PULG PARA USO DE LA INSTITUCION	59,612.95
2023-58	8/3/2023	MAIRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	POR LA COPIAS Y ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS TALES COMO PRESUPUESTOS, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA	21,550.00
2023-59	10/3/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-60	13/3/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA DIRECTORA Y LA LINEA FIJA DE INTERNET Y TELEFONO DE LA INSTITUCION	7,636.95
2023-61	13/3/2023	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	003-0065443-1	POR PAGO DE 4 HORAS DE PERIFONEO PARA LA FERIA DE EMPLEOS EN LA ZONA FRANCA	1,800.00
2023-62	14/3/2023	JONIOR PUJOLS	003-0084611-0	PAGO POR LA CONFESION DE 12 CAMISETAS MAGAS LARGAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	7,200.00
2023-63	15/3/2023	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	POR CAMBIO DE BOMBA Y FRENOS DE BANDAS Y FRENOS DELANTERO DE LA CAMIONETA Y ARREGLO DE LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL	9,086.00
2023-64	15/3/2023	JUAN FRANCISCO ESTEPAN	003-0047339-4	POR LA COMPRA DE UNA LAMPARA LED DE 600 W, 2 FOTOCELDAS PARA EL PARQUE CENTRAL	13,026.49
2023-65	15/3/2023	KELVIN JOSE MELO REYNOSO	402-1905018-0	PAGOI 2DO APORTE AL COMITÉ DE CARNAVAL VILLA SOMBRERO 2023ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL	100,000.00
2023-64	15/3/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA DIVISION ENTRE MATANZAS Y SOMBRERO Y REPARACIONES DE ACCESO AL LOCAL DE LA JUNTA	10,000.00
2023-65	15/3/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ÑA REPARACION DE LA RAMPA DE ACCESO A LA JUNTA Y LA DIVISION SOMBRERO-MATANZAS	7,162.50

2023-66	16/3/2023	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	PAGO POR LA CONFESION DE 6 CARNET PVC ARREGLO Y RECTORIZACION DEL LOGO CORTE E IMPRIESION DEL LOGO PARA EL PODIUM EN ACRILICO	13,900.00
2023-67	16/3/2023	LUIS MANUEL BAEZ	402-2043851-5	COMPRAS DE GASA, HILO DE SATURAR. SOLUCION SALINA Y BISTURI CON MANEJO PARA LA CLINICA DE VILLA SOMBRERO	3,384.95
2023-68	17/3/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE GAS PROPANO Y GENGIBRE PARA USO DE ESTA JUNTA MUNCIPAL	2,500.00
2023-69	17/3/2023	GALSILARSO MELO	003-0097950-7	PAGO DE LAVADOS DE LA GUAGUA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	1,200.00
2023-70	20/3/2023	BANDERAS GLOBAL HC SRL	131157319	PAGO FINAL PARA LA CONFESION DE BANDERAS NACIONAL E INSTITUCIONAL DE LA JUNTA Y ASTA CON PUNTOS DE LANZA	22,288.52
2023-71	22/3/2023	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-2	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA	3,000.00
2023-72	27/3/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-73	28/3/2023	RHAYMAS RANSES MATOS	402-2081618-1	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE EL PROCESO DE DEFINICION DE LIMITES POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	1,350.00
2023-74	28/3/2023	JOSE OSVALDO SUAREZ	057-0012156-8	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE EL PROCESO DE DEFINICION DE LIMITES POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	1,350.00
2023-75	28/3/2023	GRISELIS MATEO	003-0119655-6	DONACION AL COMITÉ DE LA CLINICA PARA LA COMPRA DE UN COLCHON Y UN ABANICO PARA EL AREA DE EMERGENCIA DE LA POLICLIONICA DE VILLA SOMBRERO	7,000.00
2023-76	30/3/2023	ANGEL SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE 25 PAQUETE DE FUNDA DE BASURA	10,000.00
2023-47	30/3/2023	FELIPE MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	POR LA COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE TERMINAL PRENSADO PARA CAMION COMPACTADOR	6,696.50
		Yusmeiris Diaz		**TOTAL**	**RD$ 3,345,066.70**
		LICDA. YUSMEIRIS DIAZ