Junta Municipal de Villa Sombrero

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

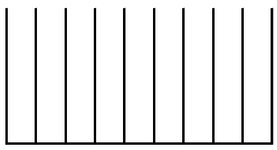
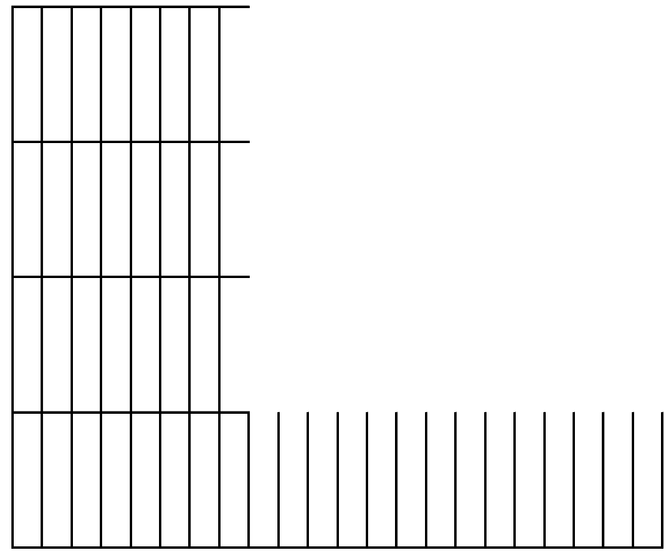
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Octubre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-235	03/10/2023	VICTOR OSIRIS ROMERO	003-0048257-7	POR CONCEPTO DEL 50% PARA EL APORTE DEL ARTISTA EN FIESTA PATRONALES LUIS MIGUEL DEL AMARGUE	RD$ 150,000.00
2023-236	04/10/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD$ 9,500.00
2023-237	09/10/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	PAGO AL RESTAURANTE PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA AL PERSONAL QUE ELABORO HORARIOS CORRIDOS, BRIGADA DE EDESUR Y ALMUERZO DE TALLER TECNICAS DE RECICLAJE Y METODOLOGIA	RD$ 31,777.80
2023-238	09/10/2023	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	POR LA COMPRA DE YERICIDAS SULFATOS UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA USO DEL ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD$ 6,500.00
2023-239	09/10/2023	CINTHIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	POR CONCEPTO DE PAGO POR UNA CORONA FUNEBRE ÁRA EL FUNERAL DE LA SRA. ANA REYES Y UN RAMOS DE FLORES PARA LA REINA CRHISTEL MEJIA EN EL ACTO DE L AIGLESIA	RD$ 8,260.00
2023-240	09/10/2023	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	POR CONCEPTO DE PAGO POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION DE PRESUPUESTOS, INFORMES MENSUALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	RD$ 26,540.00
2023-241	09/10/2023	CARLA TEJEDA O COMERCIAL TEJEDA	003-0113979-6	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS TALES COMO CAFÉ, AZUCAR, MENTAS GALLETAS ENTRE OTROS	RD$ 14,199.00
2023-242	09/10/2023	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	POR PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	RD$ 27,201.10
2023-243	09/10/2023	FARMACONAL	101040302	POR LA COMPRA DE UN GEL ANTIBACTERIAL Y 2 GALONES DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION	RD$ 2,415.78
2023-244	09/10/2023	YANET MAGNOLIA GUZMAN	003-0048485-4	PAGO DE 2 SERVICIOS NOTARIALES DE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRA Y CONTRATACIONES PARA CONSTRUCCIONES DE OBRAS	RD$ 20,000.00
2023-245	09/10/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD$ 82,677.50
2023-246	09/10/2023	OMAR ANTONIO VELEZ ALVARADO	001-1442124-1	POR EL CAMBIO DE TRES PUNTERAS 3 KIT DE SELLOS EXTERNOS 3 KIT DE RESOLTES 3 KIT DE SELLOS INTERNOS UN PRONYERS Y MANO DE OBRA CAMION VERDE	RD$ 35,400.00
2023-247	16/10/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO DE LA LINEA FIJA DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION Y PAGO DEL TELEFONO MOVIL DE LA DIRECTORA Y FLOTA DE LA INSTITUCION	9,192.42
2023-248	18/10/2023	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	POR CONCEPTO DEL PAGO INSURRIDO EN LA ACTIVIDAD DE BAILANDO POR EL CANCER, QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE OCTUBRE EN EL BOULEVARD DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	10,000.00
2023-249	19/10/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-250	19/10/2023	ARIEL ALFONSO FERNANDEZ	003-0118253-1	APORTE AL EQUIPO DE BALONCESTO PARA LA CONFECION DE JUEGO DE UNIFORMES	8,000.00
2023-251	23/10/2023	MUNDO ELECTRICO R&R SRL	101614201	PAGO FINAL PARA LA ADQUISICION DE 20 LAMPARAS PARA EL PARQUE HISTORICO DE LOS GUAYACANES	268,851.20
2023-252	25/10/2023	ALISON JOEL ESTEPAN	402-2542836-2	PAGO POR LA LOGISTICA MONTADA PARA EL OPERATIVO DEL DENGUE EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	12,600.00

2023-253	25/10/2023	EVARISTO BAEZ	003-0081644-4	PAGO POR LA COMPRA DE PASTELITOS POR LA JORNADA DEL DENGUE Y DIA DE BATTON BALLET PARA VIAJE A SANTO DOMINGO	3,900.00
2023-254	26/10/2023	YOEL RADHAMES SALDAÑA	003-0097357-5	PAGO POR DIAS DE TRABAJO EN UN GREDAR Y ARROYO VIRREINA Y PEDRO PASO EN DOÑA GINA	2,000.00
2023-255	26/10/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR W&S	130940452	POR LA RECONSTRUCCION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION COMPACTADOR INTENATIONAL VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	10,502.00
2023-256	26/10/2023	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	POR LA CONFECCION DE UN MURAL EN LA CLINICA TRANSPARENTE CON BOLSILLOS PARA EL EMPLEADO DEL MES Y BOTONES FLOTANTES	4,500.00
2023-257	27/10/2023	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	POR CONCEPTO D EPAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, BRIGADAS DE ORNATO Y OBRAS MENORES COMO LA PINTURA Y REPARACION DE BAÑOS DE LA JUNTA Y PRODUCTOS ELECTRICOS	152,107.57
2023-258	30/10/2023	REPUESTOS EDUARDO	130641021	PAGO DE LA FACTURAS POR LA COMPRA DE ACEITES Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	86,835.00
2023-259	30/10/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE UN TUBO 900R20 NUEVO Y UN PROTECTOR 24 PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO ISUZU	3,100.00
2023-260	30/10/2023	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ACEITE QUALAN 50/50 CAMBIO DE PORROS DE BATERIAS, ZAPATILLAS DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA	12,182.50
2023-261	30/10/2023	GERALDO MORREL	131666914	POR CONCEPTO D EPAGO POR ARREGLOS Y COMPRAS DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	19,493.00
2023-262	30/10/2023	JUAN ALBERTO DUME	003-0107856-4	POR LA COMPRA DE ATAUD PÁRA LOS FUNERALES DE LOS SEÑORES ALFREDO GIEL Y EL SR. FERNANDO URIBE CUEVAS	18,000.00
2023-263	30/10/2023	PRESEDES TEJEDA	003-0048332-8	POR LA COMRPA DE DESAYUNOS A LAS BRIGADAS DE LIMPIEZAS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE AÑO 2023	14,135.00
				TOTAL GENERAL	**1,059,369.87**

Yusmeiris Diaz

YUSMEIRIS DIAZ
ENC. COMPRAS

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO
COMPRA Y CONTRATACIONES
RAM. REP. DOM.