Junta Municipal de Villa Sombrero

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

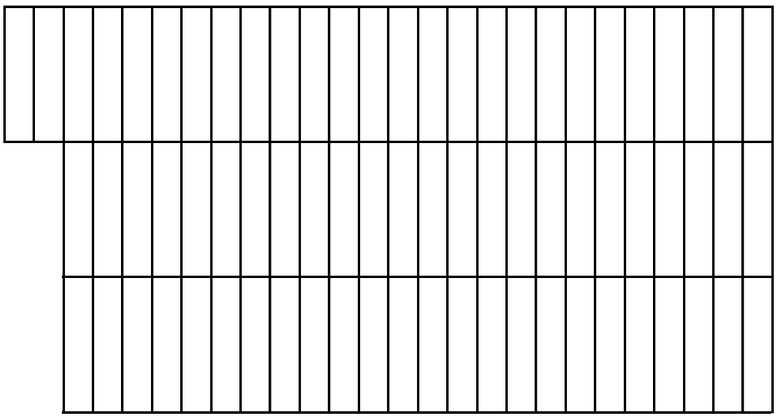
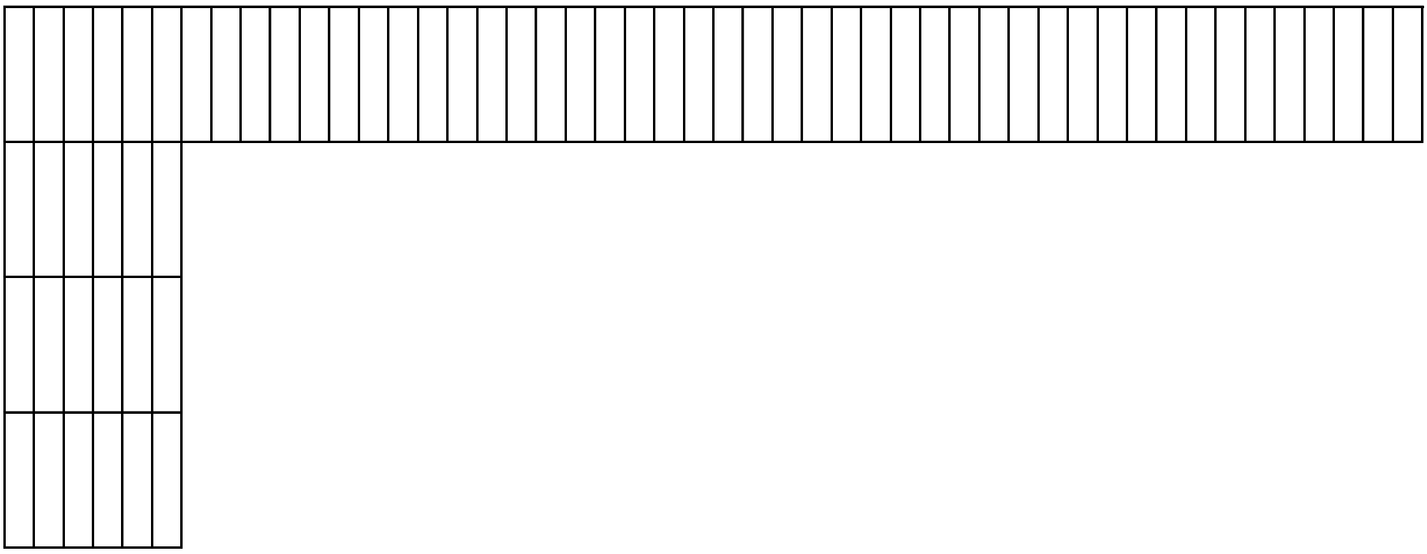
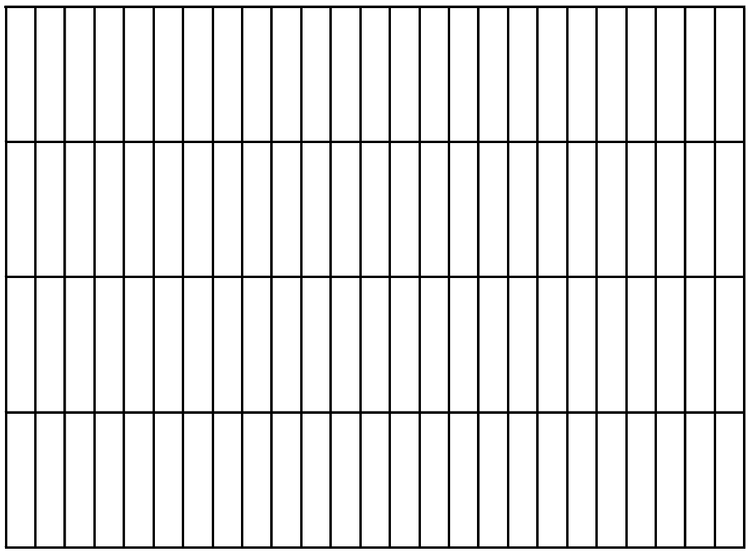
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Noviembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-264	03/11/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR CONCEPTO DE PAGO RESTAURANT PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA AL PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO CORRIDO BRIGADAS DE EDESUR, PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES Y ALMUERZO EL TALLER PLAINIFCACION ESTRATEGICA	RD$ 30,335.00
2023-265	03/11/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE2023	RD$ 435,498.00
2023-266	03/11/2023	CARLA TEJEDA O COMERCIAL TEJEDA	003-0113979-6	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COMO GALLETAS, CAFÉ, AZUCAS ENTRE OTROS	RD$ 9,437.00
2023-267	03/11/2023	PARROQUIA INMACULADA Concepción	430087548	APORTE PARA LA PARROQUIA PARA LA COMPRA DE SUS BATERIAS DE INVERSOR	RD$ 15,000.00
2023-268	03/11/2023	JUAN PIMENTEL	003-0078432-9	POR CONCEPTO D EPAGO POR 20 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2023	RD$ 23,499.80
2023-269	03/11/2023	BELLON SAS	102000621	POR LA COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZADO NO.12 NEGRO Y ROJO, BREIKER FINO, FOTO CELDAS Y TAPES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL	RD$ 21,442.00
2023-270	03/11/2023	PLASTICOS HYP	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD$ 9,500.00
2023-271	03/11/2023	CRISTIAN TEJEDA CUETO	003-0104142-2	PRIMER AVANCE PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2023 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD$ 60,000.00
2023-272	07/11/2023	P. GARCIA DIESEL	131534295	POR LA COMPRA DE BANDAS DE FRENOS RELAY 3/8 MACHO POR 3/8 HEMBRA CODO A COPLE 3/8 REDCCION BUCHING Y UN TAPON MACHO NPT CAMION COMPACTADOR	RD$ 17,700.00
2023-273	07/11/2023	BELLON SAS	102000621		RD$ 23,499.80
2023-274	07/11/2023	DOS GARCIA	130571872	POR CONCEPTO D EPAGO POR LA COMPRA DE 32 LAMPARAS JMVS-DAF-CM-2023-0001 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PARQUE CENTRAL DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD$ 436,411.20
2023-275	07/11/2023	FELIX ANTONIO ENRIQUEZ	047-0121506-5	POR LA COMPRA DE 25 CANASTA NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	RD$ 8,125.00
2023-276	8/11/2023	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA Y REPARACION DE IMPRESORA	20,538.79
2023-277	9/11/2023	CENTRO HIERRO DEL VALLE	132053478	POR CONCEPTO DE PAGO POR 20 TUBOS HG DE 3, 6 TUBOS HG DE 2 1/2 Y 1.5 TOLAS NEGRA DE 1/4 2 DISCO DE CORTE 14DEWART 20 SOLDADURAS DE 1/8, UN DISCO DE PULIR PARA EL PARQUE CENTRAL DE VILLA SOMBRERO	134,310.00
2023-278	10/11/2023	JOSE ANTONIO MORETA	003-0080464-8	POR CONCEPTO DE ARREGLO DE GOMA A DOMICILIO DEL CAMION COMPACTADOR VERDE	1,500.00
2023-279	13/11/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO D EPAGO DE LAS TARIFAS TELEFONICA E INTENERT FIJO Y LOS TELEFONOS MOVIL E LA FLOTA Y LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION	9,189.01
2023-280	13/11/2023	CINDY ALEXANDRA GUZMAN HERRERA	003-0115508-1	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2DO PAGO DEL CONTRATO PARA LAS CONSTRUCCIONES CONTEMPLADOS EN LOS LOTE I Y II DE LOS PROYECTOS DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA MAXIMO GOMEZ HACIA BAHIA (LMD)	200,000.00
2023-281	16/11/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	POR EL ALQUILER DE LA MADERA PARA ECHAR PLATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	120,000.00
2023-282	16/11/2023	VICTOR OSIRIS ROMERO	003-0048257-7	PAGO FINAL AL APORTE DEL COMITÉ DE FIESTA PATRONALES PARA EL ARTISTA LUIS MIGUEL DEL AMARGUE EN PATRONALES 2023	150,000.00

2023-283	16/11/2023	SADAN DIAZ PEÑA	003-0116087-5	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNATO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	4,310.00
2023-284	17/11/2023	SANTO GARCIA AYBAR	402-2766227-3	POR PAGO D ETRABAJOS DE LA PALA MECANIA EN LA CALLADA DE DOÑA GINA EN LA CALLE INMACULADA Concepción HACIA EL LICEO Y EL SOLAR DE LA HERMANOS PEÑA CON DUARTE	2,000.00
2023-285	21/11/2023	MARIOLIS LARA MARTINEZ	003-0082451-3	POR AYUDA PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR JOSE OCTAVIO LARA MARTINEZ (TANO) YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,800.00
2023-286	21/11/2023	CINTHIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CORONAS FUNEBRES PARA LA SRA. ISABEL MONTERO Y EL LICDO PABLO REYES	14,160.00
2023-287	21/11/2023	NACY ISABEL SUAZO	003-0066343-2	POR CONCEPTO DE PAGO POR APORTE A JUNTADE VECINOS BARRIO NACO PARA LA COMPRA DE GRAMAS DEL PARQUECITO DE BARRIO NACO	9,000.00
2023-288	23/11/2023	JOSE MICHAEL GERALDO	010-0095120-0	POR EL PRIMER PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA DE 32 TUBOS PARA LA COLOCACION DE ILUMINARIAS EN EL PARQUE CENTRAL	40,000.00
2023-289	23/11/2023	CONSTRUCTORA REYNAT, SRL	131899722	POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR LA ELECTRIFICACION DEL PARQUE CENTRAL	150,000.00
2023-290	24/11/2023	JUAN LUIS PIMENTEL	003-0046953-3	POR TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y BOTE DE MATERIALES	6,000.00
2023-291	27/11/2023	JOSE MICHAEL GERALDO	010-0095120-0	POR EL FINAL PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA DE 32 TUBOS PARA LA COLOCACION DE ILUMINARIAS EN EL PARQUE CENTRAL	46,000.00
2023-292	27/11/2023	CONSTRUCTORA REYNAT, SRL	131899722	POR CONCEPTO DEL PAGO FINAL POR LA ELECTRIFICACION DEL PARQUE CENTRAL	147,500.00
2023-293	27/11/2023	PAMELA GUERRERO	402-4417025-0	POR LA COMPRA DE CERAMICA PARA LA REMODELACION DE LA TARJA PAPO TRONCOSO EN LA CANCHA (MANO DE OBRA, SOLDADURA Y PINTURA)	13,650.00
2023-234	28/11/2023	JUAN CARLOS DIAZ	402-3593649-5	POR CONCEPTO DE PAGO A LA BRIGADA DE PINTORES POR LA PINTURA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE DISTRITO	21,000.00
2023-235	28/11/2023	JUAN CARLOS DIAZ	402-3593649-5	POR CONCEPTO DE PAGO A LA BRIGADA DE PINTORES POR LA PINTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MANUEL TEJEDA DE ESTE DISTRITO	5,500.00
2023-236	28/11/2023	BRYANT ALEXANDER REYES	003-0120029-1	POR LA COMPRA DE 4 MEDALLAS PARA RECONOCER LAS NUEVAS REYNAS DE LAS FIESTAS PATRONALES Y EL JOVEN DANIEL AGUASVIVAS POR SU DESTACADA LABOR EN EL BALONCESTO	1,000.00
2023-237	28/11/2023	NAIROBIS BERENICE SOTO	003-0110120-0	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACION DE BOMBILLITOS, BURROS Y ANGELES PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL BOULEVARD Y EL PARQUE CENTRAL DE ESTE DISTRITO	20,670.00
2023-238	28/11/2023	ALTAGRACIA PIMENTEL DE TEJEDA	003-0046182-9	POR CONCEPTO DEL APORTE AL STAFF DE VILLA SOMBRERO ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL Y SOPROVIS REALIZADO EN EL CONVITE BANILEJO EN SANTO DOMINGO	5,000.00
2023-239	29/11/2023	PLASTICOS HYP	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-240	30/11/2023	WANDERSON ENCARNACION	223-0100271-7	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% POR EL COBRO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION	55,080.00
				TOTAL GENERAL	**RD$ 2,282,155.60**

Yusmeiris Diaz

YUSMEIRIS DIAZ
ENC. COMPRAS

JUNTA MUNICIAL VILLA SOMBRERO
BANI, REP. DOM.
COMPRA Y CONTRATACIONES