



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 a Diciembre 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 APOORTE 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
				POR LA COMPRA DE YERICIDAS SULFATOS UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA USO DEL ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 6,500.00
2023-238	09/10/2023	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457		RD\$ 8,260.00
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	
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 PARA 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
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 PLAINIFICACION 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 COPL 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 JUNTAD E 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
2023-241	01/12/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	POR CONCEPTO DEL 4TO PAGO POR LAS CONSTRUCCIONES DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 90,000.00
2023-242	04/12/2023	ELI EMILIO LUCIANO MATEO	131061042	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE, MONTURA DE 4 PULMONES DE FRENOS, DESMONTURA DE 2 TAMBORES PARA RETENEDORAS, MONTURA DE 2 INYECTORES, MONTURA DE VALVULAS ENTRE OTROS	RD\$ 20,600.00
2023-243	05/12/2023	ELI EMILIO LUCIANO MATEO	131061042	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE, MONTURA DE 4 PULMONES DE FRENOS, DESMONTURA DE 2 TAMBORES PARA RETENEDORAS, MONTURA DE 2 INYECTORES, MONTURA DE VALVULAS ENTRE OTROS (CHEQUE EN TRANSITO)	RD\$ 20,600.00
2023-244	07/12/2023	DIOBEL MORETA	003-0105643-8	POR CONCEPTO DE PAGO DEL MONTAJE Y ORGANIZACION DE LA CELEBRACION DEL 30 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA INMACULADA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES Y CELEBRACION DE LA FIESTA DEL DIA DE LA INMACULADA Concepción	RD\$ 33,150.00
2023-245	11/12/2023	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	POR COCNEPTO DE BRINDIS DE REFRESCO Y EL PAGO DEL TRANSPORTE DEL MINISTERIO SABOR ESPIRITUAL DE PIZARRETE POR LA EUCARISTIA ORGANIZADA POR LA JUNTA MUNICIPAL EN LA CELEBRACION DE LOS 30 AÑOS DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 4,060.00
2023-246	11/12/2023	JUAN CARLOS DIAZ CASADO	402-3593649-5	POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PINTURA EN EL PARQUE HISTORICO DEL GUAYACAN	RD\$ 5,000.00
2023-247	13/12/2023	CRISTIAN TEJEDA CUETO	003-0104142-2	POR CONCEPTO DEL PAGO FINAL POR LA FIESTA NAVIDENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL QUE INCLUYE EL MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACION, ALQUILERES DE EQUIPOS, SONIDOS, CAMAREROS, BUFFETE Y PERICO RIPIAO	RD\$ 201,288.00
2023-248	14/12/2023	VICTOR ARIEL PEREZ	021-0008870-3	POR CONCEPTOS DE PAGO POR LA INSTALACION DE LAMPARAS, ELECTRIFICACION DE PARQUE HISTORICO DEL GUAYACAN Y 21 POSTES CON SU BASE ABAJO	RD\$ 142,100.00
2023-249	14/12/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNCIIPAL	RD\$ 109,960.01
2023-250	15/12/2023	TALLER CANDIDO LEYBA	003-0015310-3	POR LOS CAMBIOS DE CAEITES, FILTROS DE ACEITES DE AIRE DE MOTOR DE CAMINO Y QUALA A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 8,555.00
2023-251	15/12/2023	PLASTICOS HYP	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2023-252	15/12/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR ONCEPTO D EPAGO DE TARIFA TELEFONICA DE LINEA FIJA E INTENERT Y DE LOS TELEFONOS MOVIL DE LA DIRECTORA Y LA FLOTA DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 9,359.59
2023-253	15/12/2023	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR LA COMPRA DE ACEITES, GOMAS Y ARREGLOS DE PINCHES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DE ORNATOS Y PLAYA	26,030.00
2023-254	19/12/2023	EDDY EMILIO LUCIANO CASTILLO	131061842	POR ARREGLO DE CAMION COMPACTADOR BLANCO Y COMPRESOR DE AIRE Y PIEZAS	24,780.00
2023-255	19/12/2023	FARMACIA DIAZ ROSARIO	130340218	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	23,080.00
2023-256	20/12/2023	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	92,500.00
2023-257	28/12/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONCRETO 210KG/CMT2 3/4 CONVENCIONAL PARA EL PLATO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	150,000.00
2023-258	28/12/2023	OZAVI RENT CAR SRL	123003846	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 0KM MARCA JAC FRIZON DOBLE CABINA, MECANICA, 4 CILINDRO 6 VELOCIDADES AÑO 2023, DIESEL, LA CUAL SE ADQUIERE MEDIANTE EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NUM. JMV5-CCC-CP-2023-0003	2,608,400.00
2023-259	29/12/2023	JUAN FRANCISCO ESTEPAN	003-0047339-4	POR LA COMPRA DE TRES LAMPARAS COLOCADAS EN LA CALLE BANI DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	7,500.00
2023-260	29/12/2023	GALSILARSO MELO	003-0097950-7	POR CAMBIO DE VARVULA Y LAVADO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 2002	1,300.00

[illegible]