



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 de Abril del (2024)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-056	01/04/2024	YANADI LEYBA GOMEZ	300738879	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA DE TRANSPORTE, POR EL USO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA DIRECTORA MUNICIPAL, EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION, VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA, AÑO 2011, COLOR GRIS CORRESPONDIENTE ABRIL 2024	RD\$ 18,000.00
2024-057	01/04/2024	PLASTICOS H & P	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETE DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y 40 PAQUETES DE FUNDAS DE TANQUES DE BASURA. FACTURA ANEXAS	RD\$ 9,097.46
2024-058	01/04/2024	JUAN CARLOS DIAZ	40235936495	POR CONCEPTO DE PAGO POR PINTAR LA ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 3,000.00
2024-059	01/04/2024	PERAVIA COMERCIAL, SRL	132072472	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 LATAS DE PINTUAS PARA LA ENTRADA DEL DISTRITO.	RD\$ 3,600.00
2024-060	02/04/2024	DOS GARCIA	130571872	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 LAMPARAS GARDEN LIGHT LED, KAYA DGIN-GS60, 60W COMPRADAS A TRAVES DEL PORTA DE COMPRA NO. JMVS-DAF-CM-2024-0001. DOCUMENTOS ANEXOS	RD\$ 104,170.54
2024-061	09/04/2024	JOSE MICHAEL GERALDO ULLOA	1000951200	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 8 TUBOS DE LÁMPARAS, EN LA CALLE QUE SE CONVERTIRÁ EN PEONAR, (C/ EULOGIO MELO) AL LADO DEL PARQUE CENTRAL.	RD\$ 30,404.00
2024-062	09/04/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE	132053478	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA CONFECCION CONFECCIÓN DE 8 TUBOS DE LÁMPARAS, EN LA CALLE QUE SE CONVERTIRÁ EN PEONAR, (C/ EULOGIO MELO) AL LADO DEL PARQUE CENTRAL.	RD\$ 43,435.00
2024-063	12/04/2024	PLASTICOS H & P	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETE DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y 40 PAQUETES DE FUNDAS DE TANQUES DE BASURA. FACTURA ANEXAS	RD\$ 9,097.46
2024-064	12/04/2024	ISMANUEL TEJEDA BERAS	40249030277	PAGO POR TRABAJOS DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA POR MOTIVO DE SEMANA SANTA EN TODA LA AVENIDA PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 9,400.00
2024-065	12/04/2024	BELLON, S.A.S	102000621	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BREAKER GRUESO, BREAKEL DE RIEL, TAPE ELECTRICO VINIL, ALAMBRE ELETRICO TRENZADO, Y CAJA DE BREAKER RIEL PLASTICA 4 MODULOS DE SUPERFICIE OBRA CALLE PEATONAL. DOCUMENTOS ANEXOS	RD\$ 7,360.00
2024-066	16/04/2024	YAINA ROSARIO CONTRERAS	301140828	POR CONCEPTO DE PAGO AL RESTAURANT PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDAS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO CORRIDO, BRIGADAS DE EDESUR PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES Y OPERATIVO DEL DENGUE, MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 131,608.00
2024-067	16/4/2024	ANGEL MANUEL VIDAL	300639895	POR CONCEPTO DE PAGO POR TRANSPORTAR LOS MUCHACHOS DEL VERTEDERO PARA LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	RD\$ 6,000.00
2024-068	16/4/2024	ZELIANY MERCEDES CRUZ	22400348862	POR LA COMPRA DE 3 CAJA DE SOMBRILLAS DE 50 UNIDADES PARA LA CALLE PEATONAL AL LADO DE PARQUE CENTRAL	RD\$ 67,500.00
2024-069	16/4/2024	PASCACIO CARMONA	300309416	POR TRABAJOS PARA CUBRIR LA RUTA DEL CAMION COMPACTOR BLANCO POR 5 DIAS QUE ESTUBO FUERA DE SERVICIOS	RD\$ 7,500.00
2024-070	16/4/2024	MIGUEL ARTURO GARCIA	301008587	POR TRABAJOS PARA CUBRIR LA RUTA DEL CAMION COMPACTOR VERDE POR 5 DIAS QUE ESTUBO FUERA DE SERVICIOS	RD\$ 7,500.00
2024-071	17/4/2024	JUAN ALBERTO DUME	301078564	POR LA AYUDA PARA EL TRASLADO DE VILLA SOMBRERO AL CEMENTERIO CESAR FRANJULS. FACTURA ANEXAS	RD\$ 4,000.00
2024-072	17/4/2024	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	300734365	POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS EN PIEZAS DE VEHICULOS DE MOTOR. FACTURA ANEXA	RD\$ 20,475.00
2024-073	17/4/2024	WILKINS TEJEDA	300929510	POR TRABAJOS DE LIMPIEZAS REALIZADOS EN HORARIO CORRIDO Y SABADOS EN LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE DISTRITO	RD\$ 10,500.00
2024-074	17/4/2024	MAIRA DOMINGA BAEZ	300071248	POR CONCEPTO DE PAGO POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION A DOCUMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPALES TALES COMO PRESUPUESTOS, LOS INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS. DOCUMENTOS ANEXOS	RD\$ 23,940.68
2024-075	17/4/2024	TULIO REYES	300675287	POR LA ROTULACION DE CAMIONETA JAC FRISON 2025 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 3,700.00
2024-076	17/4/2024	WADEL MANUEL PEREZ	300116381	PAGO DE GRUA PARA EL TRASLADO DEL CAMION DAITHASU ROJO DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 2,000.00

2024-077	17/4/2024	PRECEDES TEJEDA	300483328	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS PEONES DE LA JUNTA MUNICIPAL. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 2,530.00
2024-078	17/4/2024	PERAVIA COMERCIAL, SRL	132072472	POR LA COMPRA DE 3 ALAMBRE LISO CAL-16 LIBRA, 720 CABLE DE ACERO 3/16 C/FORRO, 50 CADENA GALVANIZADA 8MM Y 30 GRAPAS P/ CABLE 5/16 FIERO BLISTER 2/1 PARA LA CALLE PEATONAL	RD\$ 17,189.41
2024-079	17/4/2024	EMMANUEL PAREDES	2601055540	POR LA COMPRA DE MATERIALES EN CENTRO DE HIERRO EL PODER PARA LA COLOCACION DE SOMBRILLAS EN LA CALLE PEATONAL. FACTURA ANEXA	RD\$ 19,720.00
2024-080	18/4/2024	ORLANDO DOMINGO DE LOS SANTOS	300789476	POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	RD\$ 11,000.00
2024-081	18/4/2024	RAMONA DIAZ	300671286	POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZOLETA DEL POZO ABRIL 2024	RD\$ 3,000.00
2024-082	18/4/2024	ALTAGRACIA MEJIA	300803392	POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE GUILLEMO MEJIA ABRIL 2024	RD\$ 3,000.00
2024-083	18/4/2024	ADAMCORP, SRL	131464361	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 BANCOS PARA PARQUES CON ESPALDAR VERDE 150*65*86 CM PARA LA CALLE PEATONAL AL LADO DEL PARQUE CENTRAL	RD\$ 63,045.39
2024-084	19/4/2024	BELLON, SAS	102000621	POR CONCEPTO DE PAGO DE 300 PIE DE ALAMBRE ELECT. GOMA 10/2 Y UN BREAKER RIEL 2P 40A 600 A EASY 9 PARA LA CALLE PEATONAL. TOTAL DE LA COTIZACION \$15,741.00 MENOS LA DEVOLUCION DE UN BREAKER POR \$5,384.00 MONTO A PAGAR \$10,357.00	RD\$ 10,357.00
2024-085	19/4/2024	FERNANDO FERNANDEZ DIAZ	1001087079	POR LA MONTURA DE 8 LAMPARAS Y LA ELECTRICIDAD DE LAS MISMAS EN LA CALLE PEATONAL	RD\$ 35,000.00
2024-086	19/4/2024	EMMANUEL PAREDES	2601055540	POR LA COMPRA DE MATERIALES FALTANTES EN CENTRO DE HIERRO EL PODER PARA LA COLOCACION DE SOMBRILLAS Y MANO DE OBRA EN LA CALLE PEATONAL	RD\$ 30,880.00
2024-087	19/4/2024	JOSE LUIS ESTEPAN	300473386	POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA CALLE PEATONAL. DOCUMENTOS ANEXOS	RD\$ 39,365.00
2024-088	22/4/2024	REPUESTOS EDUARDO	130641021	POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS ADEUDAS EN REPUESTOS EDUARDO POR LA COMPRA DE PIEZAS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 72,209.87
2024-089	22/4/2024	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE 3 GOMAS NUEVAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR Y UNA GOMA USADA PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI DE ESTA JUNTA MUNICIPAL. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 56,978.81
2024-090	22/4/2024	GERARDO MORELL	131666914	POR CONCEPTO DE PAGO POR ARREGLO DE GOMAS Y PINCHES PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 2,250.42
2024-091	22/4/2024	MAIRA DOMINGA BAEZ	300071248	POR CONCEPTO DE PAGO POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION A DOCUMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPALES TALES COMO PRESUPUESTOS, LOS INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS. DOCUMENTOS ANEXOS	RD\$ 8,741.22
2024-092	22/4/2024	JULIO PEÑA MULTISERVICE, SRL	131110462	POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, REPARACION DE COMPUTADORA Y COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS DE LA JUNTA. FACTURA ANEXA	RD\$ 9,164.49
2024-093	22/4/2024	VETERINARIA BRASIL, C. X A.	115024782	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES PARA USO EN ESTA JUNTA MUNICIPAL. FACTURA ANEXAS	RD\$ 5,889.41
2024-094	22/4/2024	DEYSE MARICRIZ PIMENTEL	300462421	POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA CARPA UTILIZADA EN EL VELORIO DE JESUS MELO	RD\$ 3,500.00
2024-095	22/4/2024	TALLER CANDIDO O CANDIDO LEYBA	300153103	POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL CAMION VERDE COMPACTADOR. FACTURA ANEXAS	RD\$ 11,356.50
2024-096	22/4/2024	CINDITH ALEXANDRA GUZMAN HERRERA	301155081	POR EL PAGO DE BADENES EN EL BARRIO LA FLORES DE ESTE DISTRITO. ESTA CONSTRATACION SE HA REALIZADO MEDIANTE UN PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO NO. JMV5-CCC-CP-2023-0002, A TAVEZ DEL PORTAL TRANSACCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 302,990.46
2024-097	22/4/2024	YANET GUZMAN	300484854	POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 20,000.00
2024-098	22/4/2024	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTANTE DEL MES DE MARZO Y EL MES DE ABRIL 2024.DOCUMENTOS ANEXAS	RD\$ 437,100.98
2024-099	22/4/2024	JOHAN FELIPE BELTRE	40241347299	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PIZAS BRINDADAS EN LA REUNIONES DEL CARNAVAL QUE FUE SUSPENDIDO	RD\$ 2,850.00
2024-100	22/4/2024	EMMANUEL PAREDES	2601055540	POR LA INSTALACION DE BASE, PLACA, Y BANCOS Y POSTURA DE 2 CADENAS CON PINTURA EN LOS POSTES RETOQUES, PAGOS DE FACTURA EN FERRETERIA PERAVIA COMERCIAL, LA COMPRA DE 15 PLANTAS Y UN LETRERO EN ACM. PARA LA CALLE PEATONAL. FACTURA ANEXAS	RD\$ 13,912.00
2024-101	22/4/2024	MARILIS DIAZ	105579528	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS GASTOS DE LA DEVELACION DEL NOMBRE DE LA CLINICA RURAL DE VILLA SOMBRERO. FACTURA ANEXA	RD\$ 34,745.00
2024-102	23/4/2024	DARIO CASADO	1300356316	PAGO POR CUBRIR LA LICENCIA POR LA OPERACION DE ZAIDA ESTEPAN	RD\$ 5,000.00
2024-103	23/4/2024	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	300654431	PAGO POR TRABAJO PERIFONEO DE LA DEVELACION DEL NOMBRE EN LA CLINICA RURAL	RD\$ 3,000.00

2024-104	23/4/2024	FRANYELKIS ENCARNACION	40225714472	POR CONCEPTO DE PAGO DE ANUNCIO DE PERIFONEO DE LA DEVELACION DE LA CLINICA RURAL	RD\$ 2,000.00
2024-105	23/4/2024	FERNANDO FERNANDEZ	1001087079	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS UNIDADES DE BOMBILLOS Y MONTURA EN LA CALLE PEATONAL	RD\$ 12,400.49
2024-106	23/4/2024	GALSILARSO MELO	300979507	POR EL LAVADO DE LAS DOS CAMIONETAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL TRABAJOS EN DOS AROS Y CAMBIO DE GOMA. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 2,500.00
2024-107	23/4/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA , CELULAR DE LA JUNTA Y LA DIRECTORA.	RD\$ 9,270.66
2024-108	23/4/2024	GARSILARSO MELO	300979507	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A SANTO A BUSCAR LA GUAGUA NUEVA, LLEVAR LOS INFORMES A LOS ORGANISMOS.	RD\$ 3,000.00
TOTAL					RD\$ 1,776,235.25

Ismael Quezada Valdez
ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

