



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 del mes de Julio (2024)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-133	1/7/2024	FATIMA PEÑA MEJIA	300170016	PAGO DE ARQUILER DE 3 CARPAS PEQUEÑAS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRE MAYO DEL 2024	RD\$ 4,500.00
2024-134	1/7/2024	FATIMA PEÑA MEJIA	300170016	PAGO DE 14 CORTINAS PARA LA JUNTA.	RD\$ 7,500.00
2024-135	5/7/2024	GERONIMO MATEO	300480068	PAGO POR CONCEPTO DEL 50% RESTANTE DE LAS FOTOS TOMADAS EN EL ACTO DE LA TOMA DE POSESION EL 24 DE ABRIL 2024.	RD\$ 14,300.00
2024-136	5/7/2024	RONY MANUEL PEÑA CANARIO	40229021346	15 VIAJE DE VOTE DE ESCOMBROS, LODO Y TIERRA EN LA CAÑADA DE PEDRO PASO POR LA EMERGENCIA DEL PASO DEL HURACAN BERYL.	RD\$ 21,000.00
2024-137	5/7/2024	BANI SOFT	130910405	PAGO DE COMPRA DE 2 DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD 125 GB PULL OUT	RD\$ 2,011.02
2024-138	9/7/2024	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	300734365	PAGO DE ACEITES, GOMAS CON SUS TUBOS Y AROS Y TAMBOR PARA EL MOTOR DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 12,675.00
2024-139	10/7/2024	ANDY MARTINEZ	301032397	50 PAQUETE DE FUNDAS DE TANQUE, 15 PAQUETES DE VASO PLASTICO # 7, PAPEL DE BAÑO VELVE FALDO 48/10, FUNDA MEDIO TANQUE FALDO, FUNDA TANQUE FALDO	RD\$ 9,020.00
2024-140	10/7/2024	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	300071248	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LAS OFICINAS MUNIIPALES SEGUN FACTURAS ANEXAS	RD\$ 8,723.98
2024-141	10/7/2024	ID ESTUDIO SADASA	132158059	PAGO DE TRABAJO DE SEÑALIZACION POR OBRAS PARALIZADAS, OBRA EN CONSTRUCCION Y DEMAS.	RD\$ 7,565.25
2024-142	10/7/2024	JUAN PEÑA MEJIA	300668712	PAGO DE VIATICO DEL VIAJE DEL A MOCA A COTIZAR (1) CAMION COMPACTADOR DE BASURA EL DIA 25/06/24, VIAJE A STO. DGO AL PALACIO DE LA PRESIDENCIA. EL DIA 27/06/2026, VIAJE A LA LIGA MUNICIPAL EL 19/06/24.	RD\$ 2,530.17
2024-143	10/7/2024	HENRY LOPEZ HERRERA	300856812	PAGO DE 6 HORAS DE TRABAJO EN LA CAÑADA DE PEDRO PASO POR LA ENTRADA DEL HURACAN BERYL	RD\$ 15,000.00
2024-144	10/7/2024	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, CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024	RD\$ 42,015.00
2024-145	10/7/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2024	RD\$ 124,098.88
2024-146	11/7/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA , CELULAR DE LA JUNTA Y EL DIRECTOR.	RD\$ 6,635.60
2024-147	11/7/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	RD\$ 3,384.49
2024-148	12/7/2024	MANUEL GUILLERMO ARIAS SOTO	300156536	PAGO POR CONCEPTO DE UN MEUMATICO, UNA CAJA DE BOLA, Y ARREGLO DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA VIEJA MISUBICHI 2022	RD\$ 4,500.00
2024-149	12/7/2024	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	PAGO POR CONCEPTO DE UNA BOBINA, UN CONTROL DEL ALTERNADOR, 4 PULMON DEL AIRE DE LOS MEDIO USO, FRENOS DE LOS CUATROS GOMAS, 2 LIQUIDOS DE FRENO WAS, PARA EL CAMION CAMA LARGA FREIGHLINER COLOR BLANCO.	RD\$ 15,800.00
2024-150	15/7/2024	JONATHAN ALEXANDER PEÑA PIMENTEL	40220479485	PAGO POR CONCEPTO DE 11 FALDO DE AGUA Y 5 FALDOS DE REFresco PARA EL ACTO DE TOMA DE POSECCION EL 24 DE ABRIL DEL 2024	RD\$ 4,210.00
2024-151	15/7/2024	JULIO ANTONIO PEÑA	300481132	PAGO DE FACTURA DE ALIMETOS PARA USO DE LA JUNTA. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 15,115.00
2024-152	15/7/2024	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LAS DOS BOMBAS EN SERIE (DENTRO Y FUERA) UN CONJUNTO DE CLOCHE DE LA BOMBA DE AFUERA, UN MINI POLLU, CUANTRO LIQUIDO DE FRENO, GAS LIQUIDO PARA LAVAR PIEZAS Y MANO DE OBRA , PARA EL CAMION COMPACTADOR IZUZO LWL YUA VK9ML005534 AÑO 2022 FACTURA ANEXA	RD\$ 14,414.00
2024-153	16/7/2024	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	2600594440	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL INTERPRAY, RODAMIENTO DEL COMPRESOR POLEA QUE CONECTA CON EL CIGUEÑAL, CORREA DE DISTRIBUCION Y MANO DE OBRA DEL CAMION FREIGHTLINER. FACTURA ANEXA.	RD\$ 17,300.00
2024-154	17/7/2024	FARMACIA JORJINA, S R L	131000126	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNICADAD	RD\$ 8,948.74
2024-155	18/7/2024	RADHAMES MARIÑEZ BERNABE	300968849	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA RASQUETA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	RD\$ 7,500.00

2024-156	19/7/2024	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	PAGO POR CONCEPTO DE 1 MANGUERA, 2 ABRAZADERA 1/4 CUARTO DE ACEITE Y FILTRO 1 CUBETA DE ACEITE, 1 MANGUERA 5/8, ARREGLO DE CAMION FREIGHTLINER PONER PONER POLEA Y VENTILADOR Y RESCATE FUERA DEL DISTRITO MUNICIPAL ARREGLO DEL CAMION ISUZU. FACTURA ANEXA	RD\$ 24,900.00
2024-157	22/7/2024	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	300889227	CONCEPTO DE PAGO POR CENTRO DE MESA PRESIDENCIAL PARA EL ACTO DE TOMA DE POSESION EL 24 DE ABRIL 2024 Y UN ARREGLO PARA LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 6,215.00
2024-158	23/7/2024	SEGUROS PEPIN	101013311	POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL. RENOVACION DE POLIZA FACTURA ANEXA	RD\$ 59,779.33
2024-159	23/7/2024	CARLOS LASALA PEREZ	40220124040	PAGO DE FACTURA DE ALUMETOS PARA USO DE LA JUNTA. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 4,415.00
2024-160	23/7/2024	ANDY MARTINEZ	301032397	PAGOPOR CONCEPTO DE COMPRA DE FUNDAS PARA RECOGIDA DE BASURAS DE LA BRIGADA Y SERVILLETAS PARA EL USO DE LA JUNTO FACTURA ANEXA	RD\$ 3,700.00
2024-161	23/7/2024	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO	300766870	PAGO POR CONCEPTO DE PICADERA Y REFRIGERIO BRINDADO EN REUNIONES DE ESTA JUNTA FACTURAS ANEXAS	RD\$ 8,245.00
2024-162	23/7/2024	GIRALDI RICADO MARTINEZ PEÑA	301234407	CONCEPTO POR PAGO DE REEMBOLSO DE ELABORACION DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO DE LA JUNTA. ANEXO FACT.	RD\$ 2,655.00
2024-163	23/7/2024	ROSA ELPIDIA HICIANO	300466760	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TASAS PARA CAFE Y TE Y BANDEJAS PARA USO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 2,705.00
2024-164	23/7/2024	DAYSE MARICRIS PIMENTEL PEÑA	300462421	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA CARPA 6X6 MTS PARA UN FUNERAL	RD\$ 3,351.69
2024-165	23/7/2024	INVERSORES JR O JUNIOR ARIAS	300884640	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INVERSOR DE LA JUNTA. FACT. ANEXA	RD\$ 1,000.00
2024-166	23/7/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	300694429	POR CONCEPTO DE PAGO A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, DISPENSADOR DE SERVILLETAS, DETERGENTES PARA USO DE LA JUNTA, Y MORA DEL PAGO A LA TSS. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 33,938.00
2024-167	23/7/2024	JUAN ALBERTO DUME RIVERA	301078564	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APOORTE PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL DIFUNTO JEFY MICHAEL CARRASCO	RD\$ 1,988.90
2024-168	23/7/2024	ANGEL JAVIER JIMENEZ	301206520	POR CONCEPTO DE PAGO A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BISAGRA DOBLE ACCION O VA Y VEN PARA LA PUERTA DE LOS BAÑOS, Y UNA BOCINA ELECTRICA PARA EL CAMION FACTURAS ANEXAS	RD\$ 1,988.90
TOTAL					RD\$ 523,628.95

Ismael Quezada Valdez

ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

