



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 Junio del (2024)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-109	10/6/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	101001577	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #64 de fecha 01/05/2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 180 Y NO. 12 DE SERVICIOS DE TELEFONOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024	RD\$ 4,277.00
2024-110	10/6/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	300694429	PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURA ANEXA	RD\$ 2,808.00
2024-111	10/6/2024	JHON LENNON SANTANA GUERRERO	301276861	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #65 de fecha 01/05/2024. PAGO POR LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y MANO DE OBRA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO CAMARAS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 5,280.00
2024-112	10/6/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	300694429	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y GASTABLES PARA USO DE LAS OFICINAS ASI COMO LA COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS HACER USADOS EN LA COCINA	RD\$ 21,150.00
2024-113	10/6/2024	ANDY MARTINEZ	301032397	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #67 de fecha 01/05/2024.PAGO POR LA COMPRA DE FUNDAS PARA RECOGIDA DE BASURAS DE LA BRIGADA	RD\$ 9,225.00
2024-114	10/6/2024	SANTO BIENVENIDO VALDEZ CABRAL	300420981	PAGO POR LA LIMPEZA DEL CEMENTERIO UBICADO EN LA LA RAQUETA POR DIA DE AJUSTES CONVENIDOS CON EL BENEFICIARIO.	RD\$ 8,000.00
2024-115	10/6/2024	RAFAEL DANERI TEJEDA LACHAPEL	1300424460	PAGO POR LA LIMPIEZA DE CEMENTERIO VIEJO EN LA CALLE MAXIMO GOMEZ SOMBRERO-MATANZAS POR AJUSTES COMBINADO POR AMBAS PARTES.	RD\$ 8,000.00
2024-116	10/6/2024	JUAN LUIS PIMENTEL MELO	301056255	PAGO DE FACTURA DE ALIMETOS PARA USO DE LA JUNTA	RD\$ 4,820.00
2024-117	10/6/2024	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO	300766870	PAGO DE PICADERA Y REFRIGERIO BRINDADO EN EL ACTO DE LATOMA DE POSESION REALIZADO EL 24 DE ABRIL 2024	RD\$ 21,000.00
2024-118	10/6/2024	FRANCISCO ESMERALDO HERNANDEZ BRITO	300959053	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA CENA DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TOMA DE POSESION	RD\$ 15,000.00
2024-119	10/6/2024	ANTHONY FRANCO MONTERO	40211841230	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EQUIPO DE SONODO Y MAESTRO DE CEREMONIA DEL ACTO DE TOMA DE POSESION CELEBRADO EL 24 DE ABRIL DEL 2024	RD\$ 15,000.00
2024-120	10/6/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #68 de fecha 01/05/2024.PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO	RD\$ 181,997.01
2024-121	10/6/2024	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	300071248	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #66 de fecha 01/05/2024. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LAS OFICINAS MUNIIPALES SEGUN FACTURAS ANEXAS	RD\$ 22,035.00
2024-122	10/6/2024	ANDRES TEJEDA CIPRIAN	300208451	PAGO POR TRABAJOS AJUSTADOS A LOS DIAS TRABAJADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DURANTE OPERATIVO REALIZADO EN EL PERIODO DEL 02 AL 09 DE MAYO EN LA CAÑADA PEDRO PASO. ESTOS EMPLEADOS SE LE PAGARON LOS DIAS A RD\$800. ESTE PAGO SE EMITIRA A NOMBRE DEL CAPATAZ DE DICHA BRIGADA.	RD\$ 39,200.00
2024-123	10/6/2024	DAYSE MARICRIS PIMENTEL PEÑA	300462421	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #69 de fecha 01/05/2024.PAGO DE ALQUILERES DE 4 CARPA, 5 MESA BUFFE, 5 BAMBALINA, 8 SILLAS NAPOLEON BLANCA, 1 ALFOMBRA SINTETICA, 14 COPAS DE AGUA, 4 MAMPARAS, 200 SILLAS PLASTICAS, 6 MESAS REDONDAS, 12 MANTEL DE COLORES, 125 PLATATOS, 125 TENEDORES, 125 CUCHARAS, 125 VASOS, 3 SILLAS ROTAS,	RD\$ 51,081.65
2024-124	10/6/2024	GERALDO MORELL COMERCIAL	430055271	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #70 de fecha 01/05/2024.COMPR DE RESPUESTO PARA REPARACION DE LOS CAMINIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 84,271.15
2024-125	10/6/2024	CARMEN SIERRA RAMIREZ	104235452	PAGO DE SERVICIO DE BUFFET PARA EL ACTO DE TOMA DE POSESION EL 24 DE ABRIL DEL 2024, Y PAGO DE LA MANO DE OBRA DE LA PREPARACION DE LA MISMA	RD\$ 34,558.00
2024-126	10/6/2024	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	301214045	PAGO POR LA COLOCACION DE VIDRIO FIJO, CIERRE DE PUERTA, BARRA DE EMPUJE Y JALON DE PUERTAS Y REPARACION DE PUERTA COMERCIAL Y MODIFICACION DE VENTANA EN EL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.	RD\$ 69,030.00
2024-127	13/6/2024	RICARDO DE LOS SANTOS	300945607	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS BRIGADA DE ORNATO Y ADTADOR PARA BOMBA MANGUERAS. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 41,091.78
2024-128	14/6/2024	GERONIMO MATEO	300480068	PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE LA FOTO TOMADA EN EL ACTO DE LA TOMA DE POSESION EL 24 DE ABRIL 2024.	RD\$ 14,300.00

2024-129	27/6/2024	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR IZUZO LWL YUA VKMLOO5534 AÑO 2022 PROPIEDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO: LISELOTTE MOTORS SRL, RNC.131698409, 2. REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS DEL MOTOR 4HK1, 3. RECONSTRUCCION TURBO, LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G&E UN FILTRO DE 1. ACEITE JH8804R IZUSU CAMION CODIGO 005933, 5-876101, TRES (3) GRASOS VALVOLINE ALQUILER EN TRANSPORTE Y AGREGADO, SJG, S.R.L TRES (3) HORA DE SERVICIOS REMOLCAR COMPACTADOR, LEVANTAR Y BAJA MOTOR REPARADO, UNA (1) CUBETA DE ACEITE CASTOL HIDRAULICA. SEIS (6) TUERCAS CAMP. MACK 223033-1 X 127.12. CONTROL MASTER DE ELECTRICIDAD, (6) PIES DE CABLE (4) CONECTORES MANOS DE OBRA, MECANICO Y AYUDANTES,	RD\$ 237,850.00
2024-130	27/6/2024	DANIEL JAVIER MONEGRO	2700334341	PAGO DE SERVICIO DE REMORCAR CAMION COMPACTADOR VERDE ACIDENTADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE BANI MARCA INTERNACIONAL DIESEL MODELO 7400, 14 HORAS DE TRABAJO	RD\$ 35,000.00
2024-131	27/6/2024	HENRY LOPEZ HERRERA	300856812	PAGO DE DESPLAZAMIENTO EN EL VERTEDERO DE BANI DE 4 HORAS PARA BAJAR EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL DE COLOR VERDE	RD\$ 10,000.00
2024-132	28/6/2024	PEDRO PABLO LARA MELO	300479888	DISCO DE CLOCHE DEL CAMION ISUZU REPARACION COMPLETO, RETIFICAR EL PLATO, CONECTOR DE ENERGIA Y MANO DE OBRA	RD\$ 14,000.00
TOTAL					RD\$ 948,974.59

Ismael Quezada Valdez
ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

