



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 2do Trimestre (Abril - Junio 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. JMV5-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 GUILLEMRO 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. JMVS-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
2024-109	10/6/2024	COMPAÑIA 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 MUNICIPIES DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURA ANEXA	RD\$ 2,808.00
2024-111	8/9/1907	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 DE ESTA JUNTA. ASI COMO LA COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS DONADOS A MADRES DURANTE BAZAR EN ACTIVIDAD REALIZADA EN SU DIA.	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 TRABJADOS 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 CAMINON ISUZU REPARACION COMPLETO, RETIFICAR EL PLATO, CONECTOR DE ENERGIA Y MANO DE OBRA	RD\$ 14,000.00
TOTAL					RD\$ 2,725,209.84

Ismael Quezada Valdez
ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

