



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 Septiembre del (2025)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-196	1/9/2025	JOSE ALEXANDER MEJIA MEDRANO	003-0097352-6	CONCEPTO POR PAGO DE CORTE DE ARBOL SECO EN EL PARQUE CENTRAL Y PODA DE ARBOL EN EL BARRIO LAS C/ MANUEL TEJEDA	RD\$ 10,000.00
2025-197	3/9/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	RD\$ 3,490.99
2025-198	3/9/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA Y FLOTA DEL DIRECTOR DE LOS MES DE AGOSTO 2025	RD\$ 3,583.61
2025-199	3/9/2025	JONATHAN ALEXANDER PEÑA PIMENTEL	402-2047948-5	CONCEPTO POR PAGO DE BRINDIS A LOS EQUIPOS FUTURAS ESTRELLAS DE BEISBOL INFANTIL Y LIGA EL CHINO EN LA APREMIACION DE MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS, Y BRINDIS EN LA ACTIVIDAD DE PLAN ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA PERAVIA DONDE SE FORMO LA SUB-COMISION DRISTRIAL DEL MISMO CELEBRADO EN ESTA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 11,460.00
2025-200	3/9/2025	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL	003-0091510-5	CONCEPTO POR PAGO DE BRINDIS EN EL TALLER CON LAS JUNTAS DE VECINOS LIDERES Y FUNCIONARIOS DE LA LIGA MUNICIPAL ASUNTOS COMUNITARIOS	RD\$ 3,090.00
2025-201	4/9/2025	FRENOS Y RESPUESTOS PEPIN SRL	130549062	CONCEPTO POR PAGO, ARREGLO DE LA JEEPETA KIA SORENTO 2013, VEHICULO UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE LLEVAR A PERSONAS LOS DIFERENTES CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO. ANEXO FACT.	RD\$ 93,775.64
2025-202	4/9/2025	REY PUBLICIDAD	124031494	CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y BANNER (ARANITA, BANNER MATE, CRISTAL TRASERO, IMPRESION ADHESIVO, VICERADEL PROGRAMA DE EDUCA LIMPIA Y RECICLA ANEXO FACTUA	RD\$ 7,500.00
2025-203	5/9/2025	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	003-0073436-5	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MOTORES DE LA JUNTA, GOMAS, ACEITES FACTURAS ANEXAS	RD\$ 25,000.00
2025-204	5/9/2025	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	CONCEPTO POR PAGO DE IMPRESION Y ENCUADRENACION DE LOS INFORME MENSUALES Y TRIMESTRALES	RD\$ 47,881.36
2025-205	8/9/2025	JENNIFFER JOSEFINA SOTO MARTINEZ	402-2450393-4	CONCEPTO POR PAGO DE LAVADO DE CORTINAJE DE LA SALA DE RECEPCION DE LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO FACTURA ANEXA	RD\$ 825.00
2025-206	8/9/2025	FRANK ROBINSON PIMENTEL ARIAS	001-0776003-5	CONCEPTO POR PAGO DE 4 BATERIAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POLOS PARA LA GUGUA MISUBICHI	RD\$ 800.00
2025-207	8/9/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE HERRERIA EN DISTINTOS PUNTOS REPARACION DE BANCOS DE HIERROS AREA DE LA REGOLA AL LADO DEL PARQUE INFANTIL, CALLEJON LOS NARCISA, PARQUE EL NACO Y RESIDENCIAL KARINA.	RD\$ 35,000.00
2025-208	10/9/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 178,884.75
2025-209	10/9/2025	DIS-PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLES (GAS) MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO PARA VEHICULO USADO EN LA JUNTA MUNICIPAL. ANEXOS FACT.	RD\$ 7,661.02
2025-210	10/9/2025	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO DE DOS CUOTA DE COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COCINA PARA USO DE LA JUNTA MONTO DE LA DEUDA 26,274.31 MENOS 7,791.00 SE LE RESTAN 18,483.31	RD\$ 7,791.00
2025-211	10/9/2025	BIENVENIDO ALFREDO AGUASVIVAS CALDERON	003-0086124-2	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN EL BARRIO NACO	RD\$ 1,000.00
2025-212	12/9/2025	LUIS ENRIQUE TEJEDA CALDERON	402-2434566-6	CONCEPTO POR PAGO DEL 20% DE TRABAJO DE HERRERIA EN EL PARQUE CENTRAL DE VILLA SOMBRERO, CONSTRUCCION DE LAS PARRILLAS EN TODA AREA CIELO ABIERTO DE LA REGOLA QUE CRUZA POR DENTRO DEL PARQUE	RD\$ 51,050.00
2025-213	15/9/2025	RUDY RADHAMES MELO	003-0035884-3	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR RUDY RADHAMES MELO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRES (3) FILTRANTES DE TRES (3) VARA DE PROFUNDIDA Y MANO DE OBRA EN DISTINTOS PUNTOS (1) FILTRANTE DE DIEZ DR ECAVACION EN LA EN LA CALLE PROFESOR FRANCISCO PEÑA, UN (1) FILTRANTE DE (10) ECAVACION EN LA CALLE PASCUAL DUME BAEZ, UN FILTRANTE DE EXCAVACION EN LA CALLE 1, EN EL RESIDENCIAL GENISIS	RD\$ 10,200.00
2025-214	15/9/2025	MANUEL MARIA SUAZO	003-0077244-9	CONCEPTO POR PAGO POR SEÑALIZACION DE POLICIA COSTADO Y ACERA EN LA FUNERARIA Y EN EL CUARTEL DE LA POLICIA	RD\$ 2,000.00

2025-215	15/9/2025	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR PAGO (20) POR CIENTO CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOZA EN UN DE 47 METROS UADRADO Y LINIALES, INCLUYENDO EXCAVACION, MATERIAALES Y MANO DE OBRA, EN CALLE ANSELMO PIMENTEL, ESQUINA CALLE POLLERA EL	RD\$ 13,000.00
2025-216	15/9/2025	FAUTO DE REGLA TEJEDA	003-0047716-3	CONCEPTO POR PAGO DE FUNDAS #55 PARA BASURA, USO PARQUE Y PLAZA.	RD\$ 6,350.00
2025-217	16/9/2025	CARLOS ALBERTO ARIAS MERCEDES	003-0083377-9	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR CARLOS ALBERTO ARIAS LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO, EN EL AREA DEL BULEVAR, AREAS; DE JARDINERAS, REPONER GRAVA DECORATIVAS Y CAMBIO DE MANGUERA DE REGIO, COLOCACION DE LONA DE MEDIO USO EN VINIL MALEZA, MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD CAMBIO DE LAMPARAS QUEMADA, Y MATERIALES.	RD\$ 21,300.00
2025-218	17/9/2025	RAMON ANTONIO PIMENTEL RIVERA	003-0046986-3	CONCEPTO PAGO ALQUIER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR CEMENTOO DONADO A LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	RD\$ 8,500.00
2025-219	18/9/2025	CONSTRUCON SRL	132556755	PAGO POR CONCEPTO DE EL OCHENTA POR CIENTO (80%) FINALDEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 OBRAS RESIDENCIAL KARINA,CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, BARRIO NACO, ARREGLO DE BADEN Y REMOSAMIENTO DEL CAJELLON . CONTRATO ANEXO	RD\$ 853,600.00
2025-220	22/9/2025	RAIZA MARGARITA PEÑA ARIAS DE LEDESMA	003-0065769-9	CONCEPTO DE PAGO COMIDA DEL TALLER DE RELAIONES INTERPERSONALES IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACNAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA INAP	RD\$ 4,250.00
2025-221	23/9/2025	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	CONCEPTO POR PAGO UN JUEGO DE ALFOMBRA CREMA 4 PCS DE GOMA ANEXO FACT.	RD\$ 1,915.25
2025-222	23/9/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL RESTANTE DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE HERRERIA EN DISTINTOS PUNTOS DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL, PARQUE EL GUAYACAN Y CANCHA BASQUETBOL. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO	RD\$ 3,774.00
2025-223	25/9/2025	JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO	003-0037289-3	CONCEPTO POR PAGO DEL ABONO DEL 20% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE CONTRUCCION SESENTA (60) MTS CUADRADOS DE LARGO Y CUATRO MTS. DE ANCHO DE PAVIMENTO EN MATERIAL DE LOZA DE CEMENTO. OBRA REALIZADA EN EL CALLEJON DE CHIRINGA PUEBLO NUEVO. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO	RD\$ 26,960.00
2025-224	25/9/2025	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR PAGO (20) POR CIENTO CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOZA EN UN DE 47 METROS UADRADO Y LINIALES, INCLUYENDO EXCAVACION, MATERIAALES Y MANO DE OBRA, EN CALLE ANSELMO PIMENTEL, ESQUINA CALLE LAPOLLERA	RD\$ 19,500.00
2025-225	30/9/2025	REY PUBLICIDAD	124031494	CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD, CONFECCION DE LAZO DEL MES DEL CANCER DE MAMA EN SINTRA DE 6MM IMPRESO DIRECTO A FULL COLOR DE TAMAÑO 37X60 PULGS TERMINACION TROQUELADO SEGUN DISEÑO.	RD\$ 10,320.00
2025-226	30/9/2025	JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO	003-0037289-3	CONCEPTO POR PAGO DEL ABONO DEL 30% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE CONTRUCCION SESENTA (60) MTS CUADRADOS DE LARGO Y CUATRO MTS. DE ANCHO DE PAVIMENTO EN MATERIAL DE LOZA DE CEMENTO. OBRA REALIZADA EN EL CALLEJON DE CHIRINGA PUEBLO NUEVO. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO	RD\$ 40,440.00
2025-227	30/9/2025	CARLOS ALBERTO ARIAS MERCEDES	003-0083377-9	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR CARLOS ALBERTO ARIAS LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO, EN EL AREA DEL BULEVAR, AREAS; DE JARDINERAS, REPONER GRAVA DECORATIVAS Y CAMBIO DE MANGUERA DE REGIO, COLOCACION DE LONA DE MEDIO USO EN VINIL MALEZA, MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD CAMBIO DE LAMPARAS QUEMADA, Y MATERIALES.	RD\$ 31,950.00
TOTAL					RD\$ 1,542,852.62

Ismael Quezada Valdez



ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES