



Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MES DE OCT-NOV-DIC 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-00193		PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION	87,970.70
2024-00194		RAMON AMAURIS MARMOL UREÑA	048-0066559-0	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	17,000.00
2024-00195		CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION	40,323.44
2024-00196		YOSUAH BRIEFING	402-2216525-6	PAGO DE LETREROS	9,375.00
2024-00197		CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL.	132-21679-2	COMPRA DE LAMPARAS	15,250.00
2024-00198		MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	33,925.00
2024-00199		JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL	130-79774-9	COMPRA DE PIEZAS UTILIZADAS EN EL VEICULO DEL DIRECTOR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	6,350.00
2024-00200		MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE LAMPARAS EN LA CANCHA	11,785.03
2024-00201		COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA	7,000.00
2024-00202		INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	12,000.00
2024-00203		SERVICE CENTER	131-54140-2	COMPRA DE FILTRO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ALCALDE DISTRITAL	3,290.00
2024-00204		PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION	88,219.70
2024-00205		MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO INTERNO	38,971.00
2024-00206		CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE NICHOS Y REPARACION	105,924.00
2024-00207		JADHANIK S.R.L.	131050417	COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO	25,536.00
2024-00208		FABIO RESTITUYO		COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO	99,990.00
2024-00209		MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	15,000.00
2024-00210		CENTRO DE HIERRO REALES		COMPRA DE MATERIALES PARA LAS GRADAS DEL PLAY	4,795.00
2024-00211		COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA	7,500.00
2024-00212		INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	12,600.00
2024-00213		CESAR JULIO PIMENTEL		PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REDES Y EQUIPOS	12,500.00
2024-00214		PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION	89,300.70
2024-00215		MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO INTERNO	61,200.00
2024-00216		CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION REPARACION PLAY SONADOR	89,714.00
2024-00217		JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL	131-1050417	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	2,400.00
2024-00218		MANUEL PANIAGUA SRL		COMPRA DE LAMPARAS LED	44,774.00
2024-00219		YISNEIRY MERCEDES TAPIA		COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PLAY SOMADOR	20,000.00
2024-00220		COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7,000.00
2024-00221		INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	COMPRAS DE GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	9,400.00
2024-00222		C Y L SISTEMAS		PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REDES Y EQUIPOS	2,700.00
				TOTAL	893,822.87

