



Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS TRIMESTRAL ENERO- FEBRERO- MARZO 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0074	1/31/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION	78,168.30
2025-0075	1/31/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	38,971.00
2025-0076	1/31/2025	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION	33,985.00
2025-0077	1/31/2025	JOSE RAMON FERREIRA CACERES		COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS PARA ORNATO Y LIMPIEZA	6,350.00
2025-0078	1/31/2025	RAMON GUZMAN CABRERA		PAGO DE INSUMOS PARA LA REPARACION DE CAMION	3,145.00
2025-0079	1/31/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	31,497.00
2025-0080	1/31/2025	MARTIN ALBERTO GARCIA		COMPRA DE 4 GOMAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	49,700.00
2025-0081	1/31/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA	7,500.00
2025-0082	1/31/2025	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	7,200.00
2025-0083	1/31/2025	HENRY DE JESUS RODRIGUEZ		COMPRA DE NUEMATICOS	2,205.00
2025-0084	1/31/2025	OSCAR INSDUSTRIAL SRL.		REPARACION DE CAMA DE CAMION	4,050.00
2025-0085	1/31/2025	28 GRADOS MARKETING		COMPRA DE TALONARIOS	14,499.84
2025-0086	1/31/2025	YONATHAN BATISTA		COMPRA LE LETREROS DE LA JUNTA DE VECINOS PUEBLO VIEJO	4,950.00
2025-0087	1/31/2025	ALTICE DOMINICANA	101-61878-7	COMPRA DE FLOTAS PARA LA JUNTA MUNICIPAL	15,225.48
2025-0088	2/28/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION	67,017.00
2025-0089	2/28/2025	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL.	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA DE PARQUE	102,930.00
2025-0090	2/14/2025	JORGE ASAAD KAS DANOUCHE GONZALEZ		COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA LOS DIFERENTES DE PARTAMENTOS	69,000.00
2025-0091	28//02/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL	130-79774-9	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	2,400.00
2025-0092	2/28/2025	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	12,600.00
2025-0093	2/6/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL	130-79774-9	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	12,000.00
2025-0094	2/3/2025	YINEIRY MERCEDES POLANCO TAPIA		COMRPA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00
2025-00193	3/30/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION	88,659.00
2025-00194	3/31/2025	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION	123,142.54
2025-00195	3/31/2025	CENTRO DE PINTURA J. MELO SRL.	132-21679-2	COMPRA DE LAMPARAS	59,400.00
2025-00196	3/11/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	36,483.00
2025-00197	3/31/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS SRL	130-79774-9	COMPRA DE PIEZAS UTILIZADAS EN EL VEICULO DEL DIRECTOR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	17,000.00
2025-00198	8/29/2024	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE LAMPARAS EN LA CANCHA	11,785.03
2025-00199	3/11/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA	21,000.00
2025-00200	3/29/2025	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	7,200.00
2025-00201	3/31/2025	C Y L SISTEMAS S.R.L.	131-54140-2	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 2 ABANICOS PARA LAPTOPS	3,290.00
2025-00202	3/10/2025	CENTRO HIERROS REALES SRL		SUMA QUE SE RETIRA PARA CUBRIR EL MONTO DE LA REPARACION DE LOS HIERROS DEL TECHOS DE LOS 2 CAMION	7,950.00
				TOTAL	959,303.19