



Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-002020	7/31/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	79,098.90
2025-002021	7/31/2025	INVERPRO, S.R.L	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	8,200.00
2025-002022	7/31/2025	BLADY Y ASOCIADOS, S.R.L.	130-24468-3	COMPRA DE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER PARA LA INSTITUCION	3,144,755.96
2025-002023	7/31/2025	CENTRO DE PINTURAS J.MELO SRL..	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL LETRERO DE INGENIO Y UNA LAVADORA PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASO	26,000.00
2025-002024	7/31/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	PAGO DE LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES	7,000.00
2025-002025	7/25/2025	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA CONSTRUCCION	4,650.00
2025-002026	7/24/2025	CENTRO HIERROS REALES SRL	132-15063-5	PAGO DE LOS MATERIALES DE HERRERIA DE LA VERJA DEL PLAY DE LOS PASOS	7,215.00
2025-002027	6/30/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO INTERNO	44,220.00
2025-002028	7/26/2025	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	COMPRA DE DIVERSOS UTENCILIOS	8,695.00
2025-00781	8/30/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	78,316.20
2025-00782	8/30/2025	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	8,200.00
2025-00783	8/28/2025	C Y L SISTEMAS S.R.L.	130-83609-4	COMPRA DE DIFERENTES UTENCILIOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCION	7,250.00
2025-00784	8/25/2025	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA CONSTRUCCION	25,040.00
2025-00785	8/24/2025	FARMACIA JADIL SRL	131-83128-1	COMPRA DE DIFERENTES UTENCILIOS MEDICOS	20,000.00
2025-00786	8/30/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA INSTITUCION	34,398.00
2025-00787	8/28/2025	REPUESTOS MORALES	402-2475204-4	COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,845
2025-00788	8/13/2025	LEFELD D. DIAZ		COMPRA DE TAPA TRASERA PARA LA CAMIONETA DE LA INSTITUCION	38,000.00
2025-00807	9/30/2025	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	7,200.00
2025-00808	9/30/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE DIFERENTES UTENCILIOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCION	7,250.00
2025-00810	9/30/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA INSTITUCION	36,189.00
2025-00811	8/28/2025	REPUESTOS MORALES	402-2475204-4	COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,180
2025-00812	9/16/2025	FRANCHIS COMERCIAL SRL		COMPRA DE 200 SILLAS, PARA EL PLAN SOCIAL, DE ESTA COMUNIDAD	76,000
2025-00813	9/30/2025	CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL	132-21679-2	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA INSTITUCION	32,050
2025-00814	9/9/2025	ALMANES UNIDOS S.A.S	101-01383-4	COMPRA DE 3 CARPAS 12 X20 UV Y TRES TERMOS QUE SE LE ENTROGARON A LAS JUNTAS DE VECINOS DE SONADOR	83,142
2025-00815	9/30/2025	DIONELES HOMAR PERALTA CASTILLO	073-0010915-9	2 VIAJES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACERA DEL PLAY DE LA COLONIA B	14,000
2025-00816	9/30/2025	ONASIS RAMON CABREJA BURGOS		COMPRA DE 100 TANQUES DE BASURA PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	30,000
2025-00817	9/30/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE CEMENTO PARA ACERA DEL PLAY DE LA COLONIA B	24,950.00
				TOTAL	3,860,845.06