



Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00781	10/30/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	80,047.10
2025-00782	10/30/2025	INVERPRO, S.R.L	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	16,000.00
2025-00784	10/25/2025	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL PLAY DE LA MINITA	180,282.00
2025-00785	10/24/2025	FARMACIA JADIL SRL	131-83128-1	COMPRA DE DIFERENTES UTENCILIOS MEDICOS	20,000.00
2025-00786	10/30/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA INSTITUCION	16,793.98
2025-00787	10/28/2025	REPUESTOS MORALES	402-2475204-4	COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4,450
2025-00788	10/13/2025	FERRETERIA C.A	130-99379-3	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENRRAMADA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	23,975.00
2025-00789	10/28/2025	OSCAR INDUSTRIAL SRL	131-00883-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENRRAMADA DE ESTA JMVS	10,225.00
2025-00790	10/15/2025	OSCAR INDUSTRIAL SRL	131-00883-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENRRAMADA DE ESTA JMVS	10,560.00
2025-00791	10/20/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ACERAS DEL PLAY DE LA COLONIA B	15490
2025-00792	10/15/2025	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	COMPRA DE UTENCILIOS DE ELECTRICIDAD	9265
2025-00793	10/12/2025	CENTRO DE PINTURAS J.MELO SRL	132-21679-2	COMPRA DE UTENCILIOS PARA EL ACONDICIONAMINTO DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA	28325
2025-00794	10/18/2025	DIONELES HOMAR PERALTA CASTILLO	073-0010915-9	DE DOS VIAJES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO	8000
2025-00795	10/30/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	OMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	7000
2025-00796	11/30/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	74,291.40
2025-00797	11/30/2025	INVERPRO, S.R.L	131-76868-7	COMPRA DE ORDENES DE GAS PARA LA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	8,200.00
2025-00798	11/28/2025	DIONELES HOMAR PERALTA CASTILLO	073-0010915-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL PLAY	36,600.00
2025-00799	11/15/2025	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DE LA MINITA	39,720.00
2025-00800	11/26/2025	FARMACIA JADIL SRL	131-83128-1	COMPRA DE UTENCILIOS MEDICOS	20,000.00
2025-00801	11/15/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA INSTITUCION	34,398.00
2025-00802	11/17/2025	PLAZA MEI	132-53813-7	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DEL PARQUE	3,845
2025-00803	11/13/2025	CENTRO DE HIERROS REALES	132-15063-5	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO DEL PLAY DE LA COLONIA B	10,675.00
2025-00804	12/31/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD	40,000
2025-00805	12/31/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	74291.4
2025-00806	12/30/2025	INVERPRO, S.R.L	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	9000
2025-00807	12/4/2025	CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE	61825
2025-00808	12/4/2025	CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA DONADA PARA LA ADECUACION DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE LA MINITA	9950
2025-00809	12/29/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS	7000
2025-00810	12/4/2025	DIONELES HOMAR PERALTA CASTILLO	073-0010915-9	COMPRA DE UN VIAJE DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN BACHEO LA COLONIA A	3500
2025-00811	12/5/2025	C Y L SISTEMAS SRL	130-83609-4	COMPRA DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA LA ADECUACION DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	3775
2025-00812	12/12/2025	IDEAS TARGET	131-80119-6	REALIZACION DE LETREROS DE, MISIN, VISION Y VALORES, PARA SER COLGADOS EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	9,381.00
2025-00813	12/15/2025	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS CUALES FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y OTROS MATERIALES	26,860.08
2025-00814	12/28/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL	23,468.00
2025-00815	12/31/2025	GAVAE SRL	130-64709-7	CENA BRINDADA A MUSICOS QUE SE PRESENTARON AQUI EN FIESTA NAVIDEÑA	14,249.70
2025-00816	12/28/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132-36642-5	COMPRA DE DOS GOMAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	20,000.00
2025-00817	12/12/2025	IDEAS TARGET	131-80119-6	PAGO DE BANNER PARA CARPAS ROTULADO, UTILIZADO EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	7,550.82
TOTAL:					968,993.48

WELYNLLER COLON
E. COMPRAS Y CONTRATACIONES