



## Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

<https://untamunicipalvillasonador.gob.do/transparencia/documentos/lista-de-compras-y-contrataciones-realizadas-y-aprobadas/>

### RELACION DE COMPRAS MES DE ENERO-JUNIO 2026

| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                                | RNC / CÉDULA | CONCEPTO                                                                                         | TOTAL      |
|-------------|------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2025-00804  | 12/31/2025 | MARCELINA DICENT                         | 132-81138-2  | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD          | 42,064     |
| 2025-00805  | 12/31/2025 | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L | 120-00171-3  | COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                  | 64,622.20  |
| 2025-00806  | 12/30/2025 | INVERPRO, S.R.L.                         | 131-76868-7  | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                      | 1800       |
| 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       |
| 2025-00812  | 12/12/2025 | AGREGADOS VASQUEZ S.R.L.                 |              | 5 ALCATARRILLAS PARA SER INSTALADAS EN EL SECTOR A DE ESTA COMUNIDAD                             | 25,000.00  |
| 2025-00817  | 12/12/2025 | MANUEL PANIAGUA                          | 130-32442-5  | COMPRA DE UTENCILIOS PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL                                                   | 80,666.00  |
| 2026-00804  | 1/28/2026  | MARCELINA DICENT                         | 132-81138-2  | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD          | 31,877     |
| 2026-00805  | 1/28/2026  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L | 120-00171-3  | COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                  | 72,246.00  |
| 2026-00806  | 12/20/2026 | INVERPRO, S.R.L.                         | 131-76868-7  | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                      | 1200       |
| 2026-00807  | 12/25/2026 | COMBUSTIBLE DEL YUNA                     | 130-81686-7  | COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 7000       |
| 2026-00808  | 12/12/2026 | CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL            | 131-66523-3  | COMPRA DE MATERIALES PARA BADENES, DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA A                               | 25,070.00  |
| 2026-00810  | 2/25/2026  | OSCAR INDUSTRIAL SRL                     |              | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                 | 29,200.00  |
| 2026-00811  | 2/26/2026  | CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL            | 131-66523-3  | COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIAION DE BADEN DE ESTA COMUNIDAD                                   | 10,500.00  |
| 2026-00812  | 2/26/2026  | FERREMETAL REYES SRL                     | 132-02877-5  | MATERIALES Y REPARACIONES METALICAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                    | 21540      |
| 2026-00804  | 3/28/2026  | MARCELINA DICENT                         | 132-81138-2  | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD          | 31,877     |
| 2026-00805  | 3/28/2026  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L | 120-00171-3  | COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                  | 67,567.60  |
| 2026-00806  | 3/20/2026  | INVERPRO, S.R.L.                         | 131-76868-7  | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                      | 1200       |
| 2026-00807  | 3/25/2026  | COMBUSTIBLE DEL YUNA                     | 130-81686-7  | COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 7000       |
| 2026-00808  | 3/12/2026  | CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL            | 131-66523-3  | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL                                    | 25,160.00  |
| 2026-00810  | 3/25/2026  | OSCAR INDUSTRIAL SRL                     |              | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                 | 29,200.00  |
| 2026-00811  | 3/26/2026  | CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL            | 131-66523-3  | COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL                                       | 19,350.00  |
| 2026-00812  | 3/26/2026  | CENTRO FERRETERO GONZALEZ                | 132-02877-5  | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 7940       |
| 2026-00813  | 3/20/2026  | FERREMETAL REYES SRL                     | 132-02877-5  | COMPRA DE MATRIALES PARA VERJA PERIMETRAL                                                        | 166,675.00 |
| 2026-00814  | 3/27/2026  | RIO BLANCO AUTO CENTER SRL               | 132-36642-5  | COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR                                                      | 32,000.00  |
| 2026-00815  | 3/30/2026  | MANUEL PANIAGUA SRL                      | 130-32442-5  | COMPRA DE DIFERENTES UTENCILIOS PARA LA INSTITUCION                                              | 32000      |
| 2026-00804  | 4/28/2026  | MARCELINA DICENT                         | 132-81138-2  | COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD                              | 55,054     |
| 2026-00805  | 4/30/2026  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L | 120-00171-3  | COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                  | 73,644.00  |
| 2026-00806  | 4/30/2026  | INVERPRO, S.R.L.                         | 131-76868-7  | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                      | 4500       |
| 2026-00807  | 4/25/2026  | COMBUSTIBLE DEL YUNA                     | 130-81686-7  | COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS                      | 7000       |
| 2026-00808  | 4/25/2026  | CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL            | 131-66523-3  | COMPRA DE MATERIALES PARA BADENES, DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA A                               | 25,070.00  |
| 2026-00810  | 4/25/2026  | OSCALI INDUSTRIAL SRL                    | 131-00883-6  | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                 | 29,200.00  |
| 2026-00811  | 4/26/2026  | CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL            | 131-66523-3  | COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIAION DE BADEN DE ESTA COMUNIDAD                                   | 10,500.00  |
| 2026-00812  | 2/26/2026  | FERREMETAL REYES SRL                     | 132-02877-5  | MATERIALES Y REPARACIONES METALICAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                    | 21540      |
| 2026-00813  | 4/20/2026  | LOGOMARCA                                | 101-16205-8  | COMPRA DE RECONOCIMIENTOS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA RENDICION DE CUENTAS                | 16,337.10  |
| 2026-00814  | 4/16/2026  | IMPRESOS VG                              | 131-94966-5  | COMPRA DE LA REALIZACION DE LOS UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS                                     | 47,967.00  |
| 2026-00815  | 4/15/2026  | JOCHY AUTOGRAF                           | 130-62094-6  | REALIZACION DE TALONARIOS DE INGRESOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS                         | 10832.4    |
| 2026-00804  | 5/28/2026  | MARCELINA DICENT                         | 132-81138-2  | COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD                              | 32,552     |
| 2026-00805  | 5/28/2026  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L | 120-00171-3  | COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                  | 82,520.90  |
| 2026-00806  | 5/20/2026  | INVERPRO, S.R.L.                         | 131-76868-7  | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                      | 4500       |
| 2026-00807  | 5/25/2026  | COMBUSTIBLE DEL YUNA                     | 130-81686-7  | COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS                      | 7000       |
| 2026-00808  | 5/26/2026  | FERREMETAL REYES SRL                     | 132-02877-5  | MATERIALES Y REPARACIONES METALICAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                    | 21540      |
| 2026-00810  | 5/30/2026  | CENTRO FERRETERO GONZALEZ                | 131-19577-6  | COMPRA DE MATERIALES PARA ESTA INSTITUCION                                                       | 9,261.00   |
| 2026-00811  | 5/20/2026  | FERRETERIA DIAZ MATOS                    | 133-35736-4  | COMPRA DE CEMENTO PARA EL ENCACHE REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE INGENIO,                         | 38,300.00  |
| 2026-00812  | 5/30/2026  | MANUEL PANIAGUA SRL                      | 130-32442-5  | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA MUNICIPIA                                       | 66166.3    |
| 2026-00813  | 5/28/2026  | CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL           | 132-21679-2  | REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE INGENIO                                               | 13750      |
| 2026-00814  | 5/30/2026  | VG CAPITAL                               | 131949665    | PAGO DE UNIFORMES A EMPLEADOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL                                            | 31978      |
| 2026-00813  | 6/28/2026  | MARCELINA DICENT                         | 132-81138-2  | COMESTIBLES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD                              | 33,858     |
| 2026-00814  | 6/28/2026  | PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L | 120-00171-3  | COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION                                                                  | 80,360.40  |
| 2026-00815  | 6/20/2026  | INVERPRO, S.R.L.                         | 131-76868-7  | PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES                                      | 1000       |
| 2026-00816  | 6/25/2026  | COMBUSTIBLE DEL YUNA                     | 130-81686-7  | COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVAS                      | 7000       |
| 2026-00817  | 6/12/2026  | DISTRIBUIDORA BONAIO SRL                 | 132-88450-7  | COMPRA DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE OFICINA                                                       | 25,070.00  |
| 2026-00818  | 6/25/2026  | C Y L SISTEMAS SRL                       | 130-83609-4  | COMPRA DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS AREAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL              | 250.00     |
| 2026-00819  | 6/26/2026  | CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL            | 131-66523-3  | COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIAION DE BADEN DE ESTA COMUNIDAD                                   | 10,500.00  |
| 2026-00820  | 6/30/2026  | CENTRO FERRETERO GONZALEZ                | 131-19577-6  | E REPARACIÓN DE TUBERÍAS DAÑADAS DURANTE LA COMPACTACIÓN DE CALLES DE ESTA COMUNIDAD             | 13,648.50  |

|            |           |                                |             |                                                                                               |           |
|------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2026-00821 | 6/30/2026 | CENTRO DE PINTURAS J. MELO SRL | 132-21679-2 | (2) CARRETILLAS DE 5.5 PIES CON GOMA AMARILLA, UNA CAFETERA Y PINTURA DESTINADA AL CEMENTERIO | 21,550.00 |
| total      |           |                                |             |                                                                                               | 1,642,204 |