



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
01/01/2024	2024-0019	001-006908-17	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	DONACION DE ATAUD PARA FALLECIDA BELLA BATISTA.	\$ 20,000.00
02/01/2024	2024-0014	078-001457-11	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL DE ADMINISTRACION PUBLICA.	\$ 4,000.00
02/01/2024	2024-0015	078-000713-21	DONARDY MATOS PEÑA	SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO, (PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO).	\$ 2,500.00
02/01/2024	2024-0016	078-000808-50	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$ 3,000.00
02/01/2024	2024-0017	022-002513-67	JACOBO CUEVAS RIVAS	SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$ 3,200.00
03/01/2024	2024-0031	078-001422-05	CARMEN PEÑA MATOS	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00
03/01/2024	2024-0032	402-421899-48	ELENA CUEVAS SEGURA	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00
03/01/2024	2024-0033	078-001394-25	JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN EL BOULEVARD AV. RAFAEL O.PEREZ ,BARRIO NUEVO (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00
04/01/2024	2024-0002	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE VASOS Y PANES PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 305.00
05/01/2024	2024-0007	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE FLOTA DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$ 16,659.46
06/01/2024	2024-0036	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE PAN,REFRESCO Y SALAMI PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 470.00
07/01/2024	2024-0035	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE PAN,REFRESCO Y SALAMI PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 405.00
09/01/2024	2024-0040	078-000808-43	PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA.	\$ 2,500.00
10/01/2024	2024-0029	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE REFRESCO PARA DONACION A LA ESCUELA ANACAONA.	\$ 5,500.00
11/01/2024	2024-0050	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,600.00
12/01/2024	2024-0041	078-000808-43	PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA.	\$ 250.00
14/01/2024	2024-0030	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE GALLETAS, PLATOS,PALILLO Y JAMON PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 415.00
19/01/2024	2024-0020	001-006908-17	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	DONACION DE ATAUD PARA FALLECIDO EPIFANIO SANTANA (MOCHIN).	\$ 9,000.00
19/01/2024	2024-0049	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA PARA DONACION AL VELORIO DE EPIFANIO SANTANA (MOCHIN).	\$ 2,950.00
21/01/2024	2024-0054	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRIGADA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 465.00
22/01/2024	2024-0006	1-01-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$ 3,949.79
22/01/2024	2024-0084	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$ 4,000.00
25/01/2024	2024-0011	402-225418-86	FRANCIS ELIEL FERRERAS	COMPRA DE COMPRESOR Y MATERIALES PARA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL AIRE DEL ALCALDE.	\$ 25,193.00
25/01/2024	2024-0023	113-000041-13	MORELIS FELIZ VARGAS	REPARACION CON SOLDADURA DE MOFLE, DE PUERTA Y DE UN CAJON DEL CAMION DAIHATSU ROJO.	\$ 8,000.00
25/01/2024	2024-0025	022-000329-32	MIGUEL ANTONIO MEDINA CASTILLO	SERVICIO DE REPARACION MECANICA AL SISTEMA DE FRENOS DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,000.00
26/01/2024	2024-0018	078-001251-19	FRANCIPAMELA PEREZ DIAZ	SERVICIO DE PICADERAS Y JUGOS PARA APORTE A OPORTUNIDAD 14/24 PARA ACTIVIDAD CON MOTIVO AL DIA DE DUARTE.	\$ 8,250.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
30/01/2024	2024-0009	1-31-52327-7	FERRETERIA EL MESIA, SRL	COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES DE LA CALLE GUILLERMINA SECTOR LA MADRE.	\$ 180,000.00
30/01/2024	2024-0022	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE Y MANGUERA PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO	\$ 6,745.87
30/01/2024	2024-0026	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE AGUA Y GATERODE PARA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 160.00
30/01/2024	2024-0027	001-006908-17	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	SERVICIO DE ATAUD PARA DONACION (FALLECIDA LA NIÑA ANGELINA RIVAS)	\$ 8,000.00
30/01/2024	2024-0042	078-000808-43	PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS	SERVICIO DE TAPADA A LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$ 200.00
30/01/2024	2024-0008	078-001437-99	YAIRI MATOS MATOS	SERVICIO DE MANO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LAS CALLES GUILLERMINA, SECTOR LA MADRE. (CONTEMPLADO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2024).	\$ 250,000.00
31/01/2024	2024-0005	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS	\$ 14,000.00
31/01/2024	2024-0010	1-01-01074-6	AUTOCAMIONES, S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAMIONETA NEGRA DEL ALCALDE	\$ 19,880.84
31/01/2024	2024-0021	1-17-01312-3	COPYCENTRO SHADDAY SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTADORA PARA ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 45,455.93
31/01/2024	2024-0024	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE VASOS, AZUCAR, Y CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,950.00
31/01/2024	2024-0028	022-001066-03	CAR-WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ	SERVICIO DE LAVADO A PRESION ,SENCILLO,MOTOR,ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS AL CAMION DAIHATSU ROJO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,500.00
31/01/2024	2024-0037	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	AYUDA PARA VELORIO.	\$ 2,015.00
31/01/2024	2024-0038	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION.	\$ 2,025.00
01/02/2024	2024-0088	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE CAMIONES RECOLECTORES	\$ 400.00
03/02/2024	2024-0059	402-421899-48	ELENA CUEVAS SEGURA	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO(PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00
03/02/2024	2024-0060	078-001394-25	JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN EL BOULEVARD AV. RAFAEL O. PEREZ, BARRIO NUEVO (PERSONAL CONTRATADO).	\$ 2,350.00
03/02/2024	2024-0061	078-001422-05	CARMEN PEÑA MATOS	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00
03/02/2024	2024-0062	022-002513-67	JACOBO CUEVAS RIVAS	SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 3,200.00
03/02/2024	2024-0064	078-000713-21	DONARDY MATOS PEÑA	SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO,(PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$ 2,500.00
03/02/2024	2024-0065	078-001457-11	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (PERSONAL CONTRTADO)	\$ 4,000.00
03/02/2024	2024-0066	078-000808-50	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 3,000.00
05/02/2024	2024-0034	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE FERRUL PARA REPARACION DE MANGUERA PALA MECANICA DE UPTEDA QUE PRESTA SERVICIO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 500.00
05/02/2024	2024-0047	113-000041-13	MORELIS FELIZ VARGAS	SERVICIO DE REPARACION DE SOLDADURA AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 10,000.00
07/02/2024	2024-0039	078-000703-49	WILSON CUEVAS MENDEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE CAMINOS DEL HOYO DE JULIAN-MATA DE NARANJA.	\$ 33,000.00
08/02/2024	2024-0068	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024)	\$ 14,000.00
09/02/2024	2024-0044	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 16,850.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
09/02/2024	2024-0046	229-001329-56	LA COCINA DE YOSSI O YOSANY AMADOR	ALMUERZO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 1,500.00
10/02/2024	2024-0043	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE BANDA DE FRENO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION ROJO.	\$ 4,250.00
10/02/2024	2024-0045	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE Y BUJIA PARA MANTENIMIENTO AL MOTOR DEL MENSAJERO.	\$ 700.98
12/02/2024	2024-0048	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,775.00
14/02/2024	2024-0081	022-000220-16	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL O CARLOS J. DE LA CRUZ V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA DONACION	\$ 1,935.00
15/02/2024	2024-0056	022-000220-16	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL O CARLOS J. DE LA CRUZ V.	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA DONACION.	\$ 5,820.00
15/02/2024	2024-0058	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION AL MOTOR DEL MENSAJERO.	\$ 825.99
15/02/2024	2024-0086	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTE AYUNATAMIENTO	\$ 3,690.00
19/02/2024	2024-0083	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE TUBO,GOMA Y RAYO PARA DONACION	\$ 1,850.98
20/02/2024	2024-0051	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO FLOTA DEL ALCALDE (FACTURA PENDIENTE DEL MES DE JUNIO).	\$ 15,426.24
20/02/2024	2024-0087	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE CAMIONES RECOLECTORES	\$ 570.00
21/02/2024	2024-0057	078-000234-13	EDGAR DENSYS DIAZ	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PINTURA AL MONUMENTO DE LA IDENTIDAD Y BOULEVARD LA MADRE(PENDIENTE AL MES DE DICIEMBRE).	\$ 75,000.00
21/02/2024	2024-0080	022-000220-16	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL O CARLOS J. DE LA CRUZ V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA DONACION A PERSONS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,995.00
22/02/2024	2024-0071	1-01-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO FIJO E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,949.92
22/02/2024	2024-0072	022-003074-33	ANA GUADALUPE ROSADO F. O LA FLORISTERIA LUPE	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL PARA EL ACTO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	\$ 5,900.00
22/02/2024	2024-0078	022-000220-16	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL O CARLOS J. DE LA CRUZ V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA DONACION A PERSONS DE ESCASOS RECURSOS (REPARACION DE MOTORES)	\$ 5,655.00
22/02/2024	2024-0085	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$ 4,000.00
23/02/2024	2024-0070	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITES PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 17,899.96
23/02/2024	2024-0074	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JUNTE DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO	\$ 2,265.00
23/02/2024	2024-0075	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JUNTE DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO	\$ 80.00
24/02/2024	2024-0077	022-002884-50	EDUARDO A. PEREZ MATOS O P & B REPUESTOS	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MOTOR DE CAMION COMPACTADOR VERDE DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 367,440.00
26/02/2024	2024-0073	078-001221-57	VICTOR SANTANA MEDINA	SERVICIO DE ANIMADOR EN LA FIESTA DEL PUEBLO (07/01/2024).	\$ 5,500.00
26/02/2024	2024-0076	1-31-99944-1	CINCE S.R.L	COMPRA DE LAMPARAS PARA CONECTARLAS EN EL CACHON MAMEY.	\$ 59,000.00
26/02/2024	2024-0079	022-000220-16	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL O CARLOS J. DE LA CRUZ V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA DONACION A PERSONS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,775.00
01/03/2024	2024-0082	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR BLANCO	\$ 7,300.00
01/03/2024	2024-0165	099-000313-20	JUSTINO CUEVAS CARVAJAL	SERVICIOS DE ALQUILER DE RETO PALA PARA EL RELLENO DE CALLE PARA EL ASFALTADO EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 350,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguá

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaraguá, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
03/03/2024	2024-0113	402-421899-48	ELENA CUEVAS SEGURA	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO. (PERSONAL CONTRATADO).	\$ 2,350.00
03/03/2024	2024-0114	078-001394-25	JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN EL BOULEVARD AV. RAFAEL O. PEREZ, BARRIO NUEVO. (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00
03/03/2024	2024-0115	078-001422-05	CARMEN PEÑA MATOS	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO. (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00
03/03/2024	2024-0116	078-000808-50	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 3,000.00
03/03/2024	2024-0117	022-002513-67	JACOBO CUEVAS RIVAS	SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PERSONAL CONTRATADO).	\$ 3,200.00
03/03/2024	2024-0118	078-000713-21	DONARDY MATOS PEÑA	SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO. (PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024)	\$ 2,500.00
03/03/2024	2024-0185	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE CAFE, SERVILLETAS Y DETERGENTES PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,770.00
05/03/2024	2024-0111	022-000427-90	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA PARA LA RETRO PALA QUE REALIZA TRABAJO EN RELLENO DE CALLE	\$ 500.00
05/03/2024	2024-0119	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024)	\$ 14,000.00
05/03/2024	2024-0120	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE FLOLTA DEL ALCALDE	\$ 31,619.00
05/03/2024	2024-0167	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE VASOS, AZUCAR, VASOS PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO Y REFRIGERIO PARA ESTE AYUNATMIENTO	\$ 1,420.00
05/03/2024	2024-0186	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA DONACION.	\$ 2,790.00
05/03/2024	2024-0194	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE AGUA, REFRESCO, PARA BRIGADA DEL MUNICIPIO	\$ 720.00
09/03/2024	2024-0168	078-001246-66	MARIEL ANTONIO MEDINA FERRERAS	SERVICIO DE BRIGADA DE MENTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA)	\$ 3,500.00
09/03/2024	2024-0169	402-514781-17	ADRAN MATOS TRINIDAD	SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA)	\$ 2,220.00
09/03/2024	2024-0170	078-000878-48	MAXIMO CUEVAS PEREZ	SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA)	\$ 2,220.00
09/03/2024	2024-0171	078-001531-11	YOJEIRY ANTONIO MATOS CUEVAS	SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA)	\$ 2,220.00
09/03/2024	2024-0172	078-001299-70	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ	SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA)	\$ 2,220.00
09/03/2024	2024-0173	402-318716-13	OLIVER ARIEL CUEVAS FERRERAS	SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA)	\$ 2,220.00
09/03/2024	2024-0174	402-240266-54	ESMEILIN CUEVAS BATISTA	SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA)	\$ 2,220.00
09/03/2024	2024-0175	402-157281-69	YAIMEL MANUEL MEDINA DIAZ	SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA)	\$ 2,220.00
09/03/2024	2024-0176	402-301190-14	ONAYLIN MIGUEL SANDOVAL MEDINA	SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA)	\$ 2,220.00
09/03/2024	2024-0177	078-001150-86	JORGE BIENVENIDO FERRERAS MENDEZ	SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA)	\$ 2,220.00
11/03/2024	2024-0089	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO	\$ 7,000.00
11/03/2024	2024-0130	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE BANDAS PARA EL CAMION ROJO	\$ 1,450.00
11/03/2024	2024-0196	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSOS.	\$ 2,775.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
12/03/2024	2024-0126	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL	COMPRA DE GOMA PARA MANTENIMIENTO A LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$ 19,600.00
14/03/2024	2024-0091	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE GREDAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RELLENO DE CALLE	\$ 3,500.00
14/03/2024	2024-0094	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 7,000.00
14/03/2024	2024-0096	001-006908-17	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	COMPRA DE ATAUD PARA DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO (HAITIANA).	\$ 9,000.00
14/03/2024	2024-0109	022-000427-90	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA Y TUBO PARA EL GREDAL DESARROLLO FRONTERIZO QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE.	\$ 2,000.00
15/03/2024	2024-0093	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA OFICINA DEL ALCALDE.	\$ 1,894.30
15/03/2024	2024-0095	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE,SILICON Y COOLANT PARA MANTENIMIENTO DE PALA MECANICA QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE LAS CALLES.	\$ 4,950.99
15/03/2024	2024-0202	022-000427-90	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA Y PARCHO A LA RETROPALA	\$ 2,000.00
16/03/2024	2024-0092	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE MANGUERA , ACEITE Y GRASA PARA MANTENIMIENTO A LA PALA MECANICA QUE REALIZA TRABAJO DE RELENO DE CALLE.	\$ 5,294.44
16/03/2024	2024-0106	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 3,500.00
17/03/2024	2024-0198	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS.	\$ 1,055.00
17/03/2024	2024-0199	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS.	\$ 1,210.00
18/03/2024	2024-0195	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE CAFE, VASOS, FOSFOROS,AZUCAR Y DETERGENTES PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,315.00
19/03/2024	2024-0097	1-30-89528-7	SHADDAY GRAPHICS, SRL	COMPRA DE BANDERAS PARA EL MUNICIPIO.	\$ 11,238.13
19/03/2024	2024-0108	022-000427-90	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA Y PROTECTOR PARA EL GREDAL DESARROLLO FRONTERIZO QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE.	\$ 2,500.00
19/03/2024	2024-0201	022-000427-90	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA Y PROTECTOR A CAMION DE TRABAJO DE RELLENO.	\$ 600.00
20/03/2024	2024-0098	078-001457-11	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (PERSONAL CONTRATADO).	\$ 4,000.00
20/03/2024	2024-0105	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE CLOUTH Y PLATO PARA REPARACION AL CAMION ROJO.	\$ 7,749.99
20/03/2024	2024-0107	022-000427-90	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 800.00
20/03/2024	2024-0110	022-000427-90	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA AL CAMION DE UTEPDA , QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE.	\$ 400.00
20/03/2024	2024-0124	1-31-91309-1	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO,SRL	COMPRA DE RESPUESTOS PARA LA REPARACION DEL CAMION FORLAND NO. 2 DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 63,200.00
20/03/2024	2024-0125	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES,SRL	COMPRA DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO AL CACHON MAMEY Y LA VERJA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLA PROGRESO.	\$ 89,794.81
20/03/2024	2024-0200	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE AGUA Y GATORADE PARA BRIGADA DE RELLENO DE CALLES.	\$ 475.00
20/03/2024	2024-0203	022-000427-90	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ	SERVICIO DE ARREGLO DE TUBO, MONTURA AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 1,800.00
22/03/2024	2024-0121	1-01-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,949.78
22/03/2024	2024-0129	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA	SERVICIO PUBLICITARIO DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguá

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaraguá, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaraguá.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
22/03/2024	2024-0161	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE GOMA PARA UNA DONACION.	\$ 1,850.00
22/03/2024	2024-0162	1-32-18084-4	FERRESUR	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE UN PANTION (AYUDA FUNEBRE).	\$ 7,886.82
23/03/2024	2024-0127	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN, SRL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO	\$ 5,600.00
23/03/2024	2024-0166	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE VASOS Y REFRIGERIO PARA ESTE AYUNATMIENTO	\$ 1,480.00
27/03/2024	2024-0131	078-000908-75	RIGOBERTO FERRERAS TRINIDAD	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	\$ 6,000.00
27/03/2024	2024-0133	402-265504-87	FRANY FLORIAN MATOS	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	\$ 2,400.00
27/03/2024	2024-0134	402-089226-96	FRAYKEL FLORIAN MATOS	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	\$ 2,400.00
27/03/2024	2024-0135	402-420400-91	FRADEL FLORIAN MATOS	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	\$ 2,400.00
27/03/2024	2024-0136	078-001040-64	ADELAIDO TRINIDAD SEGURA	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	\$ 2,400.00
27/03/2024	2024-0137	402-148205-79	ENIDIO SEGURA MATOS	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	\$ 2,400.00
27/03/2024	2024-0138	078-001224-62	YANEIRIS TRINIDAD MENDEZ	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	\$ 2,400.00
27/03/2024	2024-0139	078-000565-53	RAFAEL SENA	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	\$ 3,000.00
27/03/2024	2024-0140	078-001547-21	CRISTIAN MANUEL BATISTA SENA	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	\$ 4,500.00
27/03/2024	2024-0141	078-001484-26	ERICKSON MENDEZ	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 4,500.00
27/03/2024	2024-0142	078-001359-85	CLARO EMILIO SEGURA FERRERAS	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 4,500.00
27/03/2024	2024-0143	402-235555-13	GENAIRO A. SEGURA FERRERAS	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 4,500.00
27/03/2024	2024-0144	402-187259-64	ALBIN JOSE MERCEDES FERRERAS	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 2,000.00
27/03/2024	2024-0145	402-509405-13	YENDRY RAFAEL SANTANA MENDEZ	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 2,000.00
27/03/2024	2024-0146	078-001366-11	LUCREIDI MATOS BATISTA	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 2,000.00
27/03/2024	2024-0147	402-402619-13	JOSE RAMIRE MATOS BATISTA	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 2,000.00
27/03/2024	2024-0148	078-000709-35	MARCELO FERRERAS SENA	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 2,500.00
27/03/2024	2024-0149	078-000276-61	JOAQUIN DIAZ RIVAS	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 3,000.00
27/03/2024	2024-0150	078-001279-82	JONATAN MENDEZ	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 3,000.00
27/03/2024	2024-0151	402-403527-53	CARLOS DIAZ MATOS	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	\$ 2,000.00
27/03/2024	2024-0152	078-000811-55	ISIDORO MATOS CUEVAS	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,000.00
27/03/2024	2024-0153	402-180753-29	PORFIRIO SANTANA FLORIAN	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,250.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
27/03/2024	2024-0154	078-000511-58	BERNARDO CARVAJAL	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	\$ 6,300.00
27/03/2024	2024-0155	078-000765-69	PEDRO TRINIDAD BATISTA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,250.00
27/03/2024	2024-0156	078-000692-83	EPIFANIA PEREZ PEÑA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,250.00
27/03/2024	2024-0157	078-001396-56	MARISOL MATOS MEDINA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,000.00
27/03/2024	2024-0158	078-000234-13	EDGAR DENSYS DIAZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PINTURAS DEL CACHON MAMEY Y VERJA PERIMETRAL VILLA PROGRESO.	\$ 60,000.00
28/03/2024	2024-0182	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS PARA CAMION DAHIATSU ROJO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 13,122.97
02/04/2024	2024-0163	078-001099-15	IMPRENTA MIGUEL PEÑA O MIGUEL PEÑA	SERVICIO DE ELABORACION DE LIBROS DE CUENTAS DE BANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,800.00
02/04/2024	2024-0197	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSOS.	\$ 1,555.00
03/04/2024	2024-0183	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA MANTENIMIENTO AL CAMION FOORLAD NO.2	\$ 1,450.00
03/04/2024	2024-0187	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 5,600.00
03/04/2024	2024-0204	1-17-01312-3	COPYCENTRO SHADDAY SRL	COMPRA DE SILLA ESCRITORIO EJECUTIVA PARA EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 123,900.97
03/04/2024	2024-0206	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE AZUCAR,CAFE Y VASOS PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,730.00
05/04/2024	2024-0229	1-32-12173-2	MARTROYLIN SRL	COMPRAS DE MATERIALES DE PLOMERIA, ZING PARA MANTENINIEMTO PARQUES Y AYUNTAMIENTO	\$ 58,969.90
05/04/2024	2024-0231	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO FLOTAS DEL ALCALDE	\$ 31,619.00
06/04/2024	2024-0191	022-003563-98	DEIVI ORLANDO SUERO	SERVICIO DE SONDEO DE RADEADOR Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO.	\$ 35,000.00
08/04/2024	2024-0230	1-32-12173-2	MARTROYLIN SRL	COMPRAS DE CEMENTOS PARA CONTENES ,TUBOS PVC Y CARRETILLA ,PICO PARA EL AYUNTAMIEMTO	\$ 104,731.80
09/04/2024	2024-0178	001-129857-67	SONNIA TRINIDAD	SERVICIO DE CONFECCION DE MANTEL BLANCO PARA MESA DEL SALON DE ACTO DE ESTE AYUNTAMIENTO (TOMA DE POSESION 2024-2028)	\$ 6,500.00
09/04/2024	2024-0179	1-17-01312-3	COPYCENTRO SHADDAY SRL	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,300.00
10/04/2024	2024-0192	1-01-01074-6	AUTOCAMIONES, S. A.	MANTENIMIENTO GENERAL A LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$ 67,107.38
10/04/2024	2024-0207	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE ESCOBILLONES PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,050.00
11/04/2024	2024-0205	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE JUGOS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 720.00
12/04/2024	2024-0302	113-000041-13	MORELIS FELIZ VARGAS	SERVICIO DE REPARACION DE PISO, DE LA PUERTA Y VARILLAJE AL CAMION ROJO.	\$ 7,000.00
15/04/2024	2024-0248	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE AZUCAR, VASOS,FOSFOROS Y JABON PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,790.00
15/04/2024	2024-0261	113-000041-13	MORELIS FELIZ VARGAS	SERVICIO DE REPARACION DEL MOFLE DEL CAMION DE UTEPDA(RELLENO)	\$ 5,000.00
17/04/2024	2024-0209	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPO AMARILLO QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE.	\$ 5,600.00
17/04/2024	2024-0212	402-421899-48	ELENA CUEVAS SEGURA	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO ABRIL 2024 (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
17/04/2024	2024-0216	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA	SERVICIO PUBLICITARIO DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$ 4,000.00
17/04/2024	2024-0217	078-001422-05	CARMEN PEÑA MATOS	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00
17/04/2024	2024-0218	078-001457-11	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL ADMINISTRACION PUBLICA. (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 4,000.00
17/04/2024	2024-0219	078-000808-50	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$ 3,000.00
17/04/2024	2024-0222	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPOS AMARILLO DE REYENO DE CALLES.	\$ 5,770.63
17/04/2024	2024-0255	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE GRASA DE RODAMIENTO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION DAIHATSU ROJO.	\$ 6,850.00
18/04/2024	2024-0220	022-002884-50	EDUARDO A. PEREZ MATOS O P & B REPUESTOS	COMPRA DE MANGUERAS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20,470.00
18/04/2024	2024-0221	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPOS AMARILLO DE REYENO DE CALLES.	\$ 2,070.00
18/04/2024	2024-0223	001-041475-09	HOTEL VILLA JARAGUA O WILFIDO SENA R.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADORES QUE TRABAJAN EN LABOR DE RELLENO DE LAS CALLES PARA ASFALTADO.	\$ 23,400.00
18/04/2024	2024-0253	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE HIELO PARA PERSONAL DEL RELLENO.	\$ 200.01
18/04/2024	2024-0254	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE GRASA DE RODAMIENTO PARA MANTENIMIENTO AL CAMION DAIHATSU ROJO.	\$ 799.99
19/04/2024	2024-0233	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES.	\$ 743.40
19/04/2024	2024-0239	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE DETRGENTES PARA EL MANTEL Y CORTINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 594.99
19/04/2024	2024-0262	113-000041-13	MORELIS FELIZ VARGAS	SERVICIO DE REPARACION DEL MOFLE DEL CAMION DE UTEPDA(RELLENO)	\$ 6,000.00
20/04/2024	2024-0232	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES.	\$ 4,986.09
20/04/2024	2024-0240	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y SILICON PARA MANTENIMIENTO AL CAMION DAIHATSU ROJO.	\$ 3,300.00
20/04/2024	2024-0244	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDO DE FRENO PARA MANTENIMIENTO AL CAMION FORLAND NO.2	\$ 17,300.91
20/04/2024	2024-0259	113-000041-13	MORELIS FELIZ VARGAS	SERVICIO DE REPARACION DE SOLDADURA A UNA CARRETILLA.	\$ 2,000.00
21/04/2024	2024-0234	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES.	\$ 3,255.00
22/04/2024	2024-0235	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES.	\$ 585.00
22/04/2024	2024-0236	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE HIELO PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES.	\$ 200.00
22/04/2024	2024-0250	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE SUMINISTRO PARA PERSONAL DE RELLENO.	\$ 1,410.00
23/04/2024	2024-0224	022-003378-28	JULIO CESAR MENDEZ NOVAS	SERVICIO DE REALIZACION DE FIESTA DEL AYUNTAMIENTO, EL DIA DE TOMA DE POSESION 24/04/2024.	\$ 27,000.00
23/04/2024	2024-0225	078-000249-57	PAPOLO SUPER FRIA O MARIA JOSELA MEDINA	COMPRA DE BEBIDA PARA FIESTA DE TOMA DE POSESION.	\$ 73,500.00
23/04/2024	2024-0249	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,755.00
23/04/2024	2024-0257	022-000329-32	MIGUEL ANTONIO MEDINA CASTILLO	SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA DELANTERAS Y OUNTA DE EJE DE JEEPETA IZUZU NEGRA.	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
24/04/2024	2024-0228	078-001251-19	FRANCIPAMELA PEREZ DIAZ	SERVICIO DE REFRIGIO PARA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUANTAS 2023-2024 Y TOMA DE POSESION Y JURAMENTACION DE NUEVO BUFET DEL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 22,500.00
24/04/2024	2024-0371	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUANTAS Y JURAMENTACION DE NUEVA GESTION MUNICIPAL 24/28	\$ 3,125.00
25/04/2024	2024-0226	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS	\$ 14,000.00
25/04/2024	2024-0237	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES.	\$ 3,351.72
26/04/2024	2024-0227	078-001437-99	YAIRI MATOS MATOS	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DE 143 M3TRO LINEALES DE CONTENES EL EN LA CALLE DE DOÑA CUCA EN NEL SECTOR PALANQUE Y 87 METROS MAS CALLE LOS PANELES LA	\$ 115,000.00
26/04/2024	2024-0241	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 5,600.00
01/05/2024	2024-0357	078-000938-38	PRAUDIS FERRERAS PEREZ	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 5,250.00
01/05/2024	2024-0358	078-000224-56	JORGELIN SENA BATISTA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
01/05/2024	2024-0359	078-000985-97	MARTIN MATOS SENA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
01/05/2024	2024-0360	078-001314-89	SANTA JUANITA SENA MATOS	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
01/05/2024	2024-0361	078-000225-55	MELVIN ROSENDO SENA RIVAS	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
01/05/2024	2024-0362	078-000544-75	DOMICIANO FERRERAS MENDEZ	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
01/05/2024	2024-0363	402-153405-36	YOLIN MATOS SENA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
01/05/2024	2024-0364	402-315115-32	PRAIDI YARIEL FERRERAS SENA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
02/05/2024	2024-0243	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE TUBO PARA MANTENIMIENTO AL MOTOR DEL MENSAJERO.	\$ 350.00
02/05/2024	2024-0263	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y PAPEL DE BAÑO PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,620.00
03/05/2024	2024-0296	022-003049-35	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS	SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO DE FOTOS DE PRINCIPIO A FIN.	\$ 6,500.00
03/05/2024	2024-0297	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL	COMPRA DE GOMA PARA MANTENIMIENTO AL CAMION FORLAND BLANCO NO.2	\$ 9,000.00
03/05/2024	2024-0298	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 5,600.00
03/05/2024	2024-0299	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 7,000.00
04/05/2024	2024-0242	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION DAHIATSU ROJO.	\$ 4,250.99
05/05/2024	2024-0264	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE AGUAS , JUGOS Y GALLETAS PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,300.00
05/05/2024	2024-0273	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO FLOTA DE LA ALCALDIA	\$ 23,970.06
05/05/2024	2024-0327	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 205.00
07/05/2024	2024-0252	1-32-47612-3	PRRC GESTIONES Y SERVICIOS LEGALES,SRL	SERVICIO DE GESTION DE COBROS AL MINERD, POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2023 HASTA FEBRERO 2024.	\$ 18,900.00
07/05/2024	2024-0272	022-002884-50	EDUARDO A. PEREZ MATOS O P & B REPUESTOS	PARA MANTENIMIENTO DE CAMION FORLAND NO. 2 DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 18,700.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
07/05/2024	2024-0326	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,945.00
08/05/2024	2024-0319	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE CAFE Y LECHE PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 670.00
09/05/2024	2024-0274	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIN, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$ 14,000.00
10/05/2024	2024-0379	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 185.37
13/05/2024	2024-0305	078-000147-01	PORFIRIO RIVAS SEGURA	COMPRA DE YERBICIDA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	\$ 800.00
13/05/2024	2024-0320	1-31-99944-1	CINCE S.R.L	COMPRA DE LAMPARA PARA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PARQUE BARRIO NUEVO, BOULEVARD EL TUNAL Y ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 86,730.00
14/05/2024	2024-0271	022-002884-50	EDUARDO A. PEREZ MATOS O P & B REPUESTOS	PARA MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 35,560.00
15/05/2024	2024-0208	1-17-01312-3	COPYCENTRO SHADDAY SRL	COMPRA DE PANTALLA KLIPX 120/ PROYECTOR BLANCA PAR A EL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 13,350.00
16/05/2024	2024-0303	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 7,175.00
16/05/2024	2024-0304	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION FOORLAD NO.2	\$ 600.00
17/05/2024	2024-0300	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA	SERVICIO PUBLICITARIO DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$ 4,000.00
17/05/2024	2024-0301	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ARO Y RAYOS PARA UNA DONACION.	\$ 1,550.00
17/05/2024	2024-0318	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 280.00
17/05/2024	2024-0328	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 740.00
21/05/2024	2024-0265	078-001457-11	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAL MUNICIPAL ADMINISTRACION PUBLICA. (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 4,000.00
21/05/2024	2024-0266	078-001422-05	CARMEN PEÑA MATOS	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO. (PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00
21/05/2024	2024-0267	022-002513-67	JACOBO CUEVAS RIVAS	SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$ 3,200.00
21/05/2024	2024-0268	402-421899-48	ELENA CUEVAS SEGURA	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO MAYO 2024.(PERSONAL CONTRATADO)	\$ 2,350.00
21/05/2024	2024-0269	078-000713-21	DONARDY MATOS PEÑA	SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR DEL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO. PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$ 2,500.00
21/05/2024	2024-0270	078-000808-50	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$ 3,000.00
23/05/2024	2024-0316	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE AZUCAR, CAFE, FOSOFORS Y VASOS PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,180.00
23/05/2024	2024-0317	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE AGUA, SERVILLETAS, Y PLATOS PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,670.00
24/05/2024	2024-0378	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 300.00
27/05/2024	2024-0315	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE REFRIGERIO PARA TALLER DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,560.00
27/05/2024	2024-0321	1-32-18084-4	FERRESUR	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BARDENES A LA CALLE 27 DE FEBRERO.	\$ 67,667.16
27/05/2024	2024-0323	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS, SRL	COMPRA DE CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,480.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
28/05/2024	2024-0280	078-000908-75	RIGOBERTO FERRERAS TRINIDAD	SERVICIO DE BRIGADA DE RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTES EN CONTENES DEL PROGRAMA DE RELLENO PARA ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES LA MADRE Y EL TUNAL.	\$ 5,250.00
28/05/2024	2024-0281	078-001040-64	ADELAIDO TRINIDAD SEGURA	SERVICIO DE BRIGADA DE RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTES EN CONTENES DEL PROGRAMA DE RELLENO PARA ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES LA MADRE Y EL TUNAL.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0282	078-001224-62	YANEIRIS TRINIDAD MENDEZ	SERVICIO DE BRIGADA DE RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTES EN CONTENES DEL PROGRAMA DE RELLENO PARA ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES LA MADRE Y EL TUNAL.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0283	402-148205-79	ENIDIO SEGURA MATOS	SERVICIO DE BRIGADA DE RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTES EN CONTENES DEL PROGRAMA DE RELLENO PARA ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES LA MADRE Y EL TUNAL.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0284	078-001547-21	CRISTIAN MANUEL BATISTA SENA	SERVICIO DE BRIGADA DE RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTES EN CONTENES DEL PROGRAMA DE RELLENO PARA ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES LA MADRE Y EL TUNAL.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0285	078-000938-38	PRAUDIS FERRERAS PEREZ	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 5,250.00
28/05/2024	2024-0286	402-315115-32	PRAIDI YARIEL FERRERAS SENA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0288	402-153405-36	YOLIN MATOS SENA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0289	078-001000-47	DOMICIANO CUEVAS SEGURA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0290	078-000225-55	MELVIN ROSENDO SENA RIVAS	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0291	078-001314-89	SANTA JUANITA SENA MATOS	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0292	078-000298-73	MARCOS PEREZ FERRERAS	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0293	078-000224-56	JORGELIN SENA BATISTA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0294	078-001441-36	FREDDYS MENDEZ SENA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0306	078-000985-97	MARTIN MATOS SENA	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,750.00
28/05/2024	2024-0307	022-000409-76	SALVADOR GUZMAN	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE ACERAS ,CONTENES Y BADENES EN LA CALLE 27 DE FEBRERO	\$ 60,000.00
30/05/2024	2024-0313	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE ALIMENTOS PAR ACTIVIDAD DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,655.00
30/05/2024	2024-0314	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE ALIMENTOS PAR ACTIVIDAD DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,210.00
31/05/2024	2024-0310	078-000188-27	TOMASA TRINIDAD RIVAS DE MATOS	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO.	\$ 18,000.00
31/05/2024	2024-0311	1-32-12173-2	MARTROYLIN SRL	COMPRA DE LAMPARAS , BRAZO DE LAMPARA Y BASE DE FOTO CERDA PARA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO MUNICIPAL.	\$ 34,668.40
02/06/2024	2024-0370	1-32-12173-2	MARTROYLIN SRL	COMPRA DE HOJAS DE ZING Y MATERIALS ELECTRICOS PARA CUARTEL VIEJO Y AYUNTAMIENTO	\$ 59,944.00
04/06/2024	2024-0308	1-31-75816-9	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FE Y ALEGRIA.	\$ 1,577.29
04/06/2024	2024-0309	1-31-75816-9	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION DEL DIA DE LAS MADRES A LA ESCUELA ANACAONA.	\$ 4,561.00
04/06/2024	2024-0312	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION FORLAND NO.2	\$ 3,500.00
04/06/2024	2024-0353	078-001251-19	FRANCIPAMELA PEREZ DIAZ	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ANACAONA.	\$ 5,200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
04/06/2024	2024-0366	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE AZUCAR,CAFE,VASOS,Y SERVILLETA PARA EL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,600.00
05/06/2024	2024-0329	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO FLOTAS DEL ALCALDE.	\$ 16,168.99
05/06/2024	2024-0345	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$ 14,000.00
05/06/2024	2024-0367	078-000123-66	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI	COMPRA DE REFRIGERIO PARA TALLER EN EL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,185.00
06/06/2024	2024-0322	022-002896-07	DARMASIO CUEVAS DUVAL	SERVICIO DE OPERADOR DE EQUIPO AMARILLO PARA HABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOS CAMINOS EL BARRO,LA ESPERANZA ,LOS MARRANOS Y HIERBA BUENA	\$ 25,000.00
06/06/2024	2024-0325	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 300.00
07/06/2024	2024-0324	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADO A LA ESCUELA FE Y ALEGRIA.	\$ 3,998.00
08/06/2024	2024-0372	1-31-56620-2	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA MANTENIMIENTO CAMION FORLAND NO. 2 DE ESTE AYUNATMIENTO	\$ 175.01
10/06/2024	2024-0354	1-32-12173-2	MARTROYLIN SRL	COMPRA DE PALA, LIMA,AZADA, Y PICO PARA MANTENIMIENTO AL BOULEVARD BARRIO NUEVO.	\$ 13,334.00
11/06/2024	2024-0341	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 145.00
13/06/2024	2024-0342	078-001130-24	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.	COMPRA DE REFRIGERIO PARA TALLER DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,465.00
13/06/2024	2024-0343	1-01-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO E INTRNET DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 15,726.82
13/06/2024	2024-0344	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA	SERVICIO PUBLICITARIO DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$ 4,000.00
14/06/2024	2024-0352	1-32-12173-2	MARTROYLIN SRL	COMPRA DE PICO, AZADA,ESCOBA,CARRETILLA, PALA PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 15,989.00
21/06/2024	2024-0347	078-000868-57	RAIMUNDO MENDEZ BATISTA	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION Y PULIDO DE PISOS DEL LOCAL DEL COMEDOR ECONOMICO	\$ 50,000.00
21/06/2024	2024-0348	078-001076-12	PAULINO DIAZ DIAZ	SERVICIO DE MONTURA Y MANO DE OBRA DE LOS LLAVINES DE 12 PUERTAS DEL LOCAL DE COMEDOR ECONOMICO	\$ 24,000.00
21/06/2024	2024-0368	070-000357-12	JUAN MATOS FLORIAN O FERRETERIA J Y J	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE LOCAR DEL COMEDOR ECONOMICO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 51,500.00
25/06/2024	2024-0330	022-002884-50	EDUARDO A. PEREZ MATOS O P & B REPUESTOS	COMPRA DE MANGUERA Y CAJA HIDRAULICA PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE.	\$ 27,572.00
25/06/2024	2024-0331	078-001457-11	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL ADMINISTRACION PUBLICA .	\$ 4,000.00
25/06/2024	2024-0333	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO FLOTA DEL ALCALDE (ATRASO PENDIENTE)	\$ 9,002.98
26/06/2024	2024-0334	078-001457-11	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL DE ADMINISTRACION PUBLICA.	\$ 4,000.00
26/06/2024	2024-0335	078-001422-05	CARMEN PEÑA MATOS	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,350.00
26/06/2024	2024-0336	022-002513-67	JACOBO CUEVAS RIVAS	SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,200.00
26/06/2024	2024-0337	402-421899-48	ELENA CUEVAS SEGURA	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,350.00
26/06/2024	2024-0338	078-000713-21	DONARDY MATOS PEÑA	SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR DEL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,500.00
26/06/2024	2024-0339	078-000808-50	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
26/06/2024	2024-0340	022-001066-03	CAR-WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ	SERVICIO DE LAVADO A PRESION Y CAMBIO DE ACEITE AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	\$ 13,900.00
27/06/2024	2024-0350	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL	COMPRA DE GOMA PARA MANTENIMIENTO A LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$ 18,000.00
27/06/2024	2024-0351	1-32-12173-2	MARTROYLIN SRL	COMPRA DE LAMPARAS, BRAZO DE LAMPARAS Y FOTO CERDA PARA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO MUNICIPAL.	\$ 39,353.00
27/06/2024	2024-0356	1-32-12173-2	MARTROYLIN SRL	COMPRA DE ARENA ITAVO PARA CONSTRUCCION DEL PISO DEL COMEDOR ECONOMICO.	\$ 31,860.00
28/06/2024	2024-0349	1-32-12173-2	MARTROYLIN SRL	COMPRA DE ROLLOS DE MAYA CICLONICA Y ALAMBRE DULCE PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR EL MANIEL (PRESUPUETO PARTICIPATIVO 2024)	\$ 223,964.00
30/06/2024	2024-0369	022-003049-35	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS	SERVICIO DE FOTOGRAFICOS PARA INAGURACION COMEDOR ECONOMICO DEL ESTE MUNICIPIO	\$ 7,000.00
TOTAL					\$ 4,375,525.05