



Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
19/1/2024	2024-0001	012-002648-34	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	Para la compra de equipos de oficinas para los departamento de libre acceso a la información y RR.HH.	\$ 26,300.00
19/1/2024	2024-0002	1-30-15107-5	INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A	Para la compras de juguetes para ser donado a los niños del Distrito por motivo al día d los reyes, y dos canastillas de emparazadas y pampers para ser donados a alguna mujeres de casos recursos del Distrito.	\$ 15,380.00
19/1/2024	2024-0003	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compras de materiales de construcción para la pared del letrero de bienvenidas de La Yayas.	\$ 14,340.50
22/1/2024	2024-0004	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de materiales de construcción para ser utilizados en el empañete del encache, que se hizo por el detacamento de policia.	\$ 19,780.00
22/1/2024	2024-0005	012-005536-16	Rafael Aquino	Pago de mano de obra para la terminación de un encache detrás de la policia de El Rosario, cuyos trabajos comenzaron en 2023.	\$ 7,000.00
22/1/2024	2024-0006	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de pintura, para el operativo de pintura de viviendas en el distrito.	\$ 7,310.00
22/1/2024	2024-0007	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compras estos materiales de construcción, para ser utilizados en la albañileria del parador fotografica en la comunidad de El Capa.	\$ 25,921.00
22/1/2024	2024-0008	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compras pintura, para ser utilizados en el diseño y pintura del parador fotografica en la comunidad de El Capa.	\$ 15,020.00
22/1/2024	2024-0009	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compra de estos materiales de construcción, para ser utilizados en la herreria del parque fotografico en la comunidad de El Capa.	\$ 17,050.00
23/1/2024	2024-0011	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	PARA LA COMPRA DE PIEZAS Y RESPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR SUZUKI NEGRO DE MENSAJERIA DE LA INSTITUCION	\$ 16,180.00
24/1/2024	2024-0012	1-32-42920-6	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LA FRANCIA SRL	PARA LA CONRINUACION DE SANEAMIENTO Y ENCACHE DE CAÑADA EN LA COMUNIDAD DE CASILLA, EL CAPA	\$ 584,516.75
25/1/2024	2024-0021	031-008077-61	DOMINGO MESA	PAGO POR SERVICIOS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, PARA LOS TRABAJADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INSTITUCION.	\$ 16,210.00
25/1/2024	2024-0014	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	Para la compra de articulos varios para las festividades de la institución, alimentos y bebida para ser donado a servicios funebre.	\$ 29,565.00
25/1/2024	2024-0015	012-000550-59	JUAN MENDEZ VICIOSO	Paga de tres actividades diferentes (Inauguración de la funeraria, fiesta navideña y el torneo de baloncesto), en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 3,000.00
25/1/2024	2024-0013	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	PARA LA COMPRA DE UNA BATEIA PARA EL CAMION DE LA INSTITUCION.	\$ 8,000.00
25/1/2024	2024-0018	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago de grabación de audio para la inauguración funeraria en El Rosario y del operativo medico en Pueblo Nuevo.	\$ 4,000.00
25/1/2024	2024-0016	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	Paga de mano de obra del camión de manejo de residuos sólidos por la reparación del arreglo de selector de cambio, sistema eléctrico de la transmisión y arreglo del sistema electrico para pulsar basura a fuera.	\$ 14,200.01
25/1/2024	2024-0017	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	Paga de mano de obra por la reparación del arreglo de encendido y cambio de riley y puerquito de 24v a la guagua TOYOTA de los estudiantes	\$ 5,050.00
25/1/2024	2024-0019	012-010263-80	RAMON FORTUNA	Pago del aquiles de Carpas 6x6, silla sin brazo, mesas rectangular, separadores, centro de mesa, banbalina blancas, topes azul milenio, silla clear, fondo blanco y transporte, para ser utilizados en la inauguración de la funeraria en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 18,450.00
25/1/2024	2024-0020	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de cemento, tee, tubo,tapón y coupling, para la reparación de una rubería en el sector abajo de El Rosario.	\$ 2,866.00



Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
26/1/2024	2024-0022	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Para la compras de piezas de motor, para ser donado a varios comunitarios. 1- Air Feliz Duran (402-3123244-4) 2-Manauris De Oleo (012-0109143-4) 3- Yunior Escalante (012-0122975-2) 4- Oscar De La Rosa (012-0115948-8)	\$ 3,625.00
26/1/2024	2024-0023	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Para la compras de piezas de motor, para ser donado a varios comunitarios. 1- Air Feliz Duran (402-3123244-4) 2-Manauris De Oleo (012-0109143-4) 3- Yunior Escalante (012-0122975-2) 4- Oscar De La Rosa (012-0115948-8)	\$ 8,435.00
26/1/2024	2024-0024	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Para la compra de un banner, etiquetas de agua, boletas, polos y gorras, para ser utilizados en la festividades.	\$ 12,862.00
26/1/2024	2024-0026	076-001582-03	SANTO BRITO FLORIAN	Pago por transporte de materiales de construcción, para ayudas sociales desde Plan Social de la Presidencia.	\$ 10,000.00
26/1/2024	2024-0025	012-004313-91	ANDRES RAMIREZ JIMENEZ	Para la compra de artículos varios para las el operativo medico en la comunidad de Pueblo Nuevo.	\$ 6,750.00
30/1/2024	2024-0027	012-009683-68	WILLY MENDIETA ARIAS	PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO CON LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS UY ESCOMBRO EN ENTORNO DE EDIFICACIONES	\$ 95,000.00
31/1/2024	2024-0028	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE MATERIALES (TUBO Y PIEZAS DE PVC) PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN LA CALLE PRINCIPAL PANDIE ARRIBA, (ANARITA)	\$ 3,254.50
31/1/2024	2024-0029	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compras de materiales de construcción para ser donado a los comunitarios Air Feliz ID:402-3123244-4, Julio Cesar Mesa ID:012-0106784-8, Yelissa Matos ID:012-0127632-4, Alesandra Boyer id:012-0092344-7, Reyes Sanchez ID:001-1553355-6 y Alcadio Mella ID:012-0043927-9.	\$ 33,749.00
31/1/2024	2024-0030	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compras de el proyecto del letrero de bienvenidas de la comunidad de El Capa.	\$ 5,594.75
31/1/2024	2024-0031	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Pago de facturas varias por la compra de combustible, adeudado al 31 de diciembre 2023, para uso de los camiones y motores de la institución, veiculo de sindicatura y regidores, así como algunas ayudas a concheros y personas de escasos recursos para trasladarse.	\$ 243,110.00
31/1/2024	2024-0033	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PARA LA COMPRA DEL SERVICIOS DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	\$ 38,940.12
31/1/2024	2024-0035	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE SISTEMA INFORMATICO CORRESPONDENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	\$ 10,000.00
31/1/2024	2024-0036	1-31-01016-4	HILTEC	PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2024	\$ 2,000.00



Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
31/1/2024	2024-0037	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de materiales de construcción, para ser donados a los comunitarios: - Rafael Perez de la Rosa (012-0044345-3)- Deidamia Vargas Valdez (012-0045015-1)- Yanilsa Del rosario Vargas (012-0123059-4)- Sonia Adelaida De leon (402-2654570-1)- Yajaira Fulcar Sanche(012-0101764-5) - Danilo Mesa (012-0044897-3)- Virgilio Arcantara (0120044680-3)- Maria Eduvirgen Encarnacion (012-0114551-1)- Ibelise Fulcar (402-0312894-3)- Wenceslao Mateo Mesa (012-0044887-3). - icaurys Mesa Mateo (012-0116260-7) - Adriana Castillo Herrera (012-0117468-5) -	\$ 35,114.75
31/1/2024	2024-0038	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de materiales de construcción, para ser donados a los comunitarios para la reparación de viviendas: - Moises Matos Alcantara (012-0123468-7)- Adelina Valdez (012-0044993-0)- Masiel De oleo Vargas (402-1257548-0)- Ludovina Mateo(012-0044874-2)- Teresa Mteo Mateo(012-0110106-8).	\$ 30,150.00
31/1/2024	2024-0039	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales de construcción, para ser donados a comunitarios para la reparación de viviendas: - Nillvio Matos (012-0044882-5)- Ironelis Mateo De los santos(012-0112054-8)- Leonidas Herasme (076-0002738-2)- Mayelin Herrera (402-543847-8)Laudis Mateo(012-0044860-1).	\$ 27,657.50
31/1/2024	2024-0040	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales de construcción, para ser donados a comunitarios para reparación de viviendas: - Leandro Mateo Ramirez (012-0055471-3)	\$ 5,625.00
31/1/2024	2024-0041	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Pago por reparación de camion compactador isuzu verde de residuos solidos.	\$ 25,000.00
31/1/2024	2024-0042	0-12-01007-562	JORGE ECHAVARRIA LAGARES	Para registrar pago completo para construir una pared del parador fotografico de la comunidad de Las Yayas. Nota. Se hará una retención del 2%.	\$ 15,000.00
31/1/2024	2024-0043	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Compras de un ramal y un campo, para ser donado a John Luis Rodriguez Encarnación de la comunidad de Las Yayas.	\$ 1,650.00
31/1/2024	2024-0044	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLETIVO DE PARADOR FOTOGRAFICO DE LA COMUNIDAD DE EL CAPA.	\$ 5,980.00
31/1/2024	2024-0045	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	PARA LA COMPRA DE UNA GOMA COMPLETA, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION DE MANEJO DE RESIDUIS SOLIDOS.	\$ 9,800.00
31/1/2024	2024-0046	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	ALQUILER DE GREDA PARA EL RELLENO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y CALLES EN LA COMUNIDAD DE LAS YAYAS, DISTRITO EL ROSARIO 9 HORAS DE TRABAJOS A \$2372,88 LA HORA	\$ 25,200.00
31/1/2024	2024-0047	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	PARA LA COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTO CELDAS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO, COMUNIDAD EL ROSARIO.	\$ 7,280.00
31/1/2024	2024-0048	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Para la compra de varios talonarios, para loss alcaldes pedaneos.	\$ 4,130.00
31/1/2024	2024-0050	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	PARA LA COMPRA DE PIEZAS Y RESPUESTOS PARA LA REPARACION Y PINTURA DE LA CABINA DEL CAMION DAIHATZU DE RECOLECCION DE REISUOS SOLIDOS.	\$ 59,330.00
31/1/2024	2024-0032	0-12-01007-562	JORGE ECHAVARRIA LAGARES	Para registrar pago completo para construir una pared del parador fotografico de la comunidad de El Capa. Nota. Se hará una retención del 2%.	\$ 115,000.00



Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
9/2/2024	2024-0051	0-12-01007-562	JORGE ECHAVARRIA LAGARES	PARA EL PAGO DE ADENDUN MANO DE OBRA PARA LA EL CAMBIO DE PLATEA DE PARADOR FOTOGRAFICO EL CAPA, QUE SE CAMBIO DE CEMENTO A PIEDRA	\$ 10,000.00
12/2/2024	2024-0052	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA FAMILIA ROMERO, PARA DARLE SERPULTURA AL SEÑOR RAFELITO ROMERO.	\$ 8,714.70
12/2/2024	2024-0053	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Pago de varias facturas por la compra de combustible, adeudado del mes de enero 2024, para uso de los camiones y motores de la institución, vehículo de sindicatura y regidores, así como algunas ayudas a concheros y personas de escasos recursos para trasladarse.	\$ 96,840.00
12/2/2024	2024-0054	012-008117-33	TIRZO ROMERO GOMEZ	PARA LA REPARACION DE MOTOR DE MENSAJERIA QUE INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS ETC. SOLO MANO DE OBRA.	\$ 3,400.00
12/2/2024	2024-0055	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	ORDEN ALIMENTICIA PARA SER DONADO A LA FAMILIA ROMERO, PARA DARLE SERPULTURA AL SEÑOR RAFELITO ROMERO.	\$ 5,000.00
12/2/2024	2024-0056	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Pago de varias facturas por la compra de combustible, adeudado del mes de enero 2024, para uso de los camiones y motores de la institución, vehículo de sindicatura y regidores, así como algunas ayudas a concheros y personas de escasos recursos para trasladarse.	\$ 123,050.00
13/2/2024	2024-0057	012-004489-16	ISIDRO MENDEZ	Pago de contrato por transporte de estudiantes de entre las comunidades de El Capa y Casilla correspondiente al mes de enero 2024.	\$ 10,000.00
13/2/2024	2024-0058	012-004489-16	ISIDRO MENDEZ	Pago de contrato por transporte de estudiantes de entre las comunidades de El Capa y Casilla correspondiente al mes de febrero 2024.	\$ 10,000.00
13/2/2024	2024-0059	012-012659-96	LUIS M. ROMERO CASTILLO	Pago de contrato por transporte de estudiantes de entre las comunidades de Rancho Copey y El Carril correspondiente al mes de enero 2024.	\$ 6,000.00
13/2/2024	2024-0060	012-012659-96	LUIS M. ROMERO CASTILLO	Pago de contrato por transporte de estudiantes de entre las comunidades de Rancho Copey y El Carril correspondiente al mes de febrero 2024.	\$ 6,000.00
13/2/2024	2024-0061	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE SISTEMA INFORMatico CORRESPONDENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	\$ 10,000.00
13/2/2024	2024-0062	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago por servicios de publicidad, en cumplimiento de la ley 200-04 y según el contrato del mes de febrero del año 2024.	\$ 5,000.00
13/2/2024	2024-0063	012-012429-87	STEPHANIE DE LOS SANTOS MORILLO	Pago de varias canastillas de embarazadas para ser donadas en el distrito.	\$ 7,080.00
14/2/2024	2024-0064	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de un tanque de gas, para ser donado a comunitaria Miquelina Bido ID:012-0077955-9 de la comunidad de El Capa.	\$ 5,721.25
15/2/2024	2024-0065	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales de construcción para ser donado a comunitario Neurys Salcie ID: 012-0044078-0 de la comunidad de Pueblo Nuevo.	\$ 3,450.00
16/2/2024	2024-0066	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	PARA LA COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCELDAS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN ESCUELA DONDE SE LLEVARAN A CABO LAS ELECCIONES MUNICIPALES	\$ 2,890.00
16/2/2024	2024-0067	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Para la compra de piezas de repuesto para el motor rojo volteito de manejo de residuos sólidos de la institución.	\$ 2,305.00
16/2/2024	2024-0068	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de piezas de repuesto para ser donado a comunotarios de escasos recursos Wandy Jimenez 402-2791489-8, Ronny Monegro 402-2978398-6 y Benito Familia 012-0122470-4.	\$ 6,842.50



Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
16/2/2024	2024-0069	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Para la compra de piezas de respuesto para ser donado a comunitario Andres Otaño Montilla ID:0120055490-3 de la comunidad de El Rosario.	\$ 4,100.00
20/2/2024	2024-0070	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Para la compra de una goma para el camion compactador de manejo de residuos solidos.	\$ 9,800.00
26/2/2024	2024-0071	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Para la compra de piezas de motor para ser donado a varios comunitario de la comunidad de El Rosario.	\$ 5,400.00
26/2/2024	2024-0072	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Para la compra de aceite y lequido de freno, para el camion de manejo de residuos sólidos de la institución.	\$ 6,910.00
29/2/2024	2024-0073	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2024	\$ 38,940.12
29/2/2024	2024-0074	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	PARA LA COMPRA DE FILTRO YACEITES PARA LA REPARACION DE CAMION ISUZU DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 6,525.00
29/2/2024	2024-0075	1-32-72699-5	SUPER NACHO SJ	PARA LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 6,000.15
29/2/2024	2024-0076	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	PARA LA COMPRA DE TUBIS Y MATERIELS PARA LA REPARACION DE SERVICIOS DE AGUA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.	\$ 2,693.00
8/3/2024	2024-0077	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Para la compra de una goma 700 x 16 para darle mantenimiento al autobus escolar.	\$ 9,800.00
11/3/2024	2024-0078	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MICHE DE LA SEÑORA FALLECIDA ERVITA QUEVEDO DE LA COMUNIDAD DE EL CAPA.	\$ 8,107.50
11/3/2024	2024-0079	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE CERAMICAS DE BAÑOS PARA SER DONADA A COMUNITARIA DE EL ROSARIO (MARIA DE LA ROSA)	\$ 6,302.00
12/3/2024	2024-0081	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA SER DONADO A COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS EN FECHA 19/01/23	\$ 7,500.00
12/3/2024	2024-0082	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DONAR	\$ 26,020.00
12/3/2024	2024-0083	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS A DIFERENTES COMUNITARIOS Y USO EN LA INSTITUCION.	\$ 34,455.00
15/3/2024	2024-0084	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Para la compra de respuesto de motor para la reparacion total del motor suzuki rojo utilizado por el departamento de compras y contrataciones de la institucion.	\$ 10,675.00
15/3/2024	2024-0085	012-008117-33	TIRZO ROMERO GOMEZ	PARA EL SERVICIOS DE MECANICA PARA A REPARACION DE MOTOR DE DPTOCOMPRAS Y MOTONETA.	\$ 3,200.00
15/3/2024	2024-0086	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	PARA LA CONTACION DE SERVICIOS DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE RESPUESTO REALIZADAAL CAMION ISUZU DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 9,575.00
18/3/2024	2024-0087	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	PARA LA COMPRA DE REGRIGERIO PARA LAS ASAMBLAS DEL PPM DEL AÑO 2024 A CELEBRASE EN LA SEMANA 20, 21,22 Y 23 DEL PRESENTES MES DE MARZO.	\$ 10,000.00
19/3/2024	2024-0088	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL. GASOLINA Y GLP) UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INTITUCION (CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS, MOTORES, VAHICULOS DE AUTORIDADES Y DONACIONES) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024)	\$ 283,465.50
19/3/2024	2024-0089	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	PARA LA COMPRA DE REGRIGERIOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DURANTE LOS DIAS JUEVES, VIERNES Y SABADO DE MARZO 2024	\$ 10,000.00
21/3/2024	2024-0090	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	PARA LA COMPRA DE UNA ATAUD PARA SER DOANDO A COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS EN FECHA DE 21/10/2023	\$ 7,500.00



Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
25/3/2024	2024-0091	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de fundas plastica de basura para la operativo de limpieza realizado en todo el Distrito.	\$ 2,875.00
25/3/2024	2024-0092	012-000504-23	CARLOS DUVAL PEREZ	PARA EL PAGO DE PERIFONEO DE ANUCION SOBRE LAS ASAMBLEAS DE PPM 2024 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO.	\$ 8,260.00
26/3/2024	2024-0093	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para el pago de servicios de la Tesoreria de la seguridad social correspondiente al mes de marzo del año 2024.	\$ 38,940.12
26/3/2024	2024-0094	012-001596-53	WENDY ALEXANDRA TAVERA FAMILIA	PARA LA COPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA SER DONADO A VELORIO DE JOVEN FALLECIDO JORDY DEL ROSARIO DE LA COMUNIDAD DEL EL ROSARIO.	\$ 3,000.00
26/3/2024	2024-0095	1-31-01016-4	HILTEC	PARA EL PAGO DE INTERNET USADO EN LA INSTITUCION FACTURA CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$ 2,000.00
27/3/2024	2024-0097	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	compra de refrigerio para reunion ordinaria de consejo de vocales.	\$ 1,500.00
27/3/2024	2024-0098	012-012659-96	LUIS M. ROMERO CASTILLO	Pago de contrato por transporte estudiantil de entre las momunidades de Rancho Copey y El Carril correspondiente al mes de Marzo 2024.	\$ 6,000.00
27/3/2024	2024-0099	012-004489-16	ISIDRO MENDEZ	Pago de contrato por transporte estudiantil de entre las momunidades de El Capa-Casilla correspondiente al mes de Marzo 2024.	\$ 10,000.00
27/3/2024	2024-0100	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago por servicios de publicidad de los actos de gobierno en medio de comunicacion de circulacion provincial, para ser cumplimiento a la Ley 2022-04 de Libre Acceso a la Informacion correspondiente al mes de Marzo 2024.	\$ 5,000.00
27/3/2024	2024-0101	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	Orden por programa informativo, administrativo financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo, correspondiente al mes de Marzo 2024.	\$ 10,000.00
28/3/2024	2024-0102	012-004313-91	ANDRES RAMIREZ JIMENEZ	Compra de 150 kits para habicueles con dulce, para ser donados a comunitarios de escasos recursos, por motivo de semana santa 2024.	\$ 125,000.00
28/3/2024	2024-0103	012-008456-32	JULIO REYES DE L A ROSA	Pago pendiente por trabajos de organizacion de eventos durante las fiestas navideñas El Rosario 2023, gestion de montura de tarima para recibir artistas desde la presidencia de la republica.	\$ 50,000.00
28/3/2024	2024-0104	076-001582-03	SANTO BRITO FLORIAN	Pago inicial para el transporte de alimentos desde Santo Domingo, donados por presidencia, para ser entregados a personas de escasos recursos.	\$ 15,000.00
28/3/2024	2024-0105	012-007516-32	Juan Pablo Ramirez Ramirez	Pago inicial para el transporte de alimentos desde Santo Domingo, donados por plan social de la presidencia para ser entregados a personas de escasos recursos.	\$ 10,000.00
31/3/2024	2024-0049	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA EL LA CONTRATACION DE TRABAJOS DE RELLENOS Y ACONDICIONAMISNTO, Y PAGO DE 500 METROS DE RELLENOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CAPA.(A UN MONTO DE \$1265 X MTOS.	\$ 632,500.00
31/3/2024	2024-0106	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Compra de piezas de motor para ayuda a comunitario Jose Altagracia Encarnacion Muñoz Id. 402-1370631-6.	\$ 2,600.00
31/3/2024	2024-0107	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	PARA LA REPARACION DE SOPORTE DE MOTOR A CAMION ISUZU COMPACTADOR USTLIZADO PARA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 5,000.00
31/3/2024	2024-0109	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	PARA LA REPARACION DEL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS DAIHATZU, ESTE INCLUYE LA COMPRA Y MONTURA DE MOTOR, REPARACION DE CABINA, PINTURA TAPICERIA Y OTROS	\$ 303,330.00
31/3/2024	2024-0110	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	PARA LA REPARACION DE CAMION ISUZU (COMPRA E INSTALACION DE INYECTORES)	\$ 50,000.00
1/4/2024	2024-0108	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compra de bateria para camion compactador verde de residuos solidos.	\$ 9,300.00
1/4/2024	2024-0111	012-007295-13	ULPINA OROZCO MATEO	Compra de kits de habichuela con dulce, para ser donados a comuninarios, por motivo a la semana santa 2024.	\$ 43,050.00



Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
5/4/2024	2024-0112	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales para ser donados a familiares de la comunitaria difunta LIONA MESA ID: 012-0043190-4, para la construcción de un nicho.	\$ 6,756.25
9/4/2024	2024-0113	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compra de pinturas para el mantenimiento de la Junta Municipal El Rosario.	\$ 28,540.00
10/4/2024	2024-0114	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Para la compra de aceite y cable de cloche, para el motor y el camión de manejo de residuos sólidos.	\$ 5,385.00
12/4/2024	2024-0115	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de cerradura y otras herramientas para darle mantenimientos a los baños y a la oficina de sindicatura.	\$ 6,724.65
12/4/2024	2024-0116	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de ALAMBRE DE INVERSOR, TERMINALES Y TAPE para mantenimiento de inversor de la Junta Distrital El Rosario.	\$ 2,580.00
15/4/2024	2024-0117	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Compra de sillas de oficina, para uso cotidiano y en actividades de la institución.	\$ 35,625.00
15/4/2024	8 (JDR-DAF-CD-2)	1-31-75506-2	BICLEY TECHNOLOGY SRL	Compra de sillones ejecutivos, para salón de vocales de la Junta Distrital El Rosario.	\$ 63,528.84
17/4/2024	2024-0119	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Compra de sillas de oficina, para uso cotidiano y en actividades la institución.	\$ 49,500.00
17/4/2024	2024-0120	0-12-01007-562	JORGE ECHAVARRIA LAGARES	Para el pago de mano de obra por pintura de el letrero de la Junta Distrital El Rosario.	\$ 2,500.00
19/4/2024	2024-0121	012-010263-80	RAMON FORTUNA	PARA EL PAGO POR TRANSPORTE DE AMBULANCIA COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE CARDON.	\$ 5,000.00
19/4/2024	2024-0122	012-010263-80	RAMON FORTUNA	PARA EL ARQUILER DE 1 CARPA 6X6 MTS Y SU TRANSPORTE PARA SERVICIOS FUNERARIOS DEL JOVEN ACCIDENTADO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO(YORDI)	\$ 5,700.00
19/4/2024	2024-0123	012-010263-80	RAMON FORTUNA	PARA EL ALQUILER DE CARPA 6X6 Y SU TRANSPORTE EL CUAL FEUE PARA LA MUERTE DE UN COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CARDON.	\$ 5,100.00
22/4/2024	2024-0124	012-002648-34	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	Compra y Reparacion de equipos informaticos, para mejoramiento administrativo de la institución.	\$ 30,440.00
22/4/2024	2024-0125	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Compra de materiales gastables de oficina, para uso de la institución.	\$ 13,395.00
23/4/2024	2024-0127	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	PARA LOS TRABAJOS DE REALIZADO AL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS ISUZU. JUEGO DE CHUPONES O JUEGO DE TORNILLO DEL FRENO 1 CARRO DE GRAZA, MANO DE OBRA	\$ 15,600.00
23/4/2024	2024-0129	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de refresco, vasos, etc., para ser utilizado en el acto de rendición de cuenta 2020-2024.	\$ 3,500.00
25/4/2024	2024-0130	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Para la compra de diez memorias y una placa de reconocimiento para la rendición de cuenta 2020-2024.	\$ 23,010.00
25/4/2024	2024-0131	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	PARA LA COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL CONTINUO Y TRE TIJEJAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 3,355.00
26/4/2024	2024-0132	076-001582-03	SANTO BRITO FLORIAN	Para realizar el pago de transportacion de materiales de construcción donado por la presidencia desde Santo Domingo a San Juan, para ser donado a los comunitario del Distrito.	\$ 15,000.00
26/4/2024	2024-0133	402-303904-66	EURY ECHAVARRIA SANCHEZ	Para el pago al sr. Eury Echavarría, por mantenimiento a autobus escolar, cambio de filtro de aire, filtro de gasoi y escaneo de autobus.	\$ 15,000.00
26/4/2024	2024-0134	031-008077-61	DOMINGO MESA	Pago por servicios de desayunos y almuerzo, para los trabajadores de residuos sólidos de la institución.	\$ 16,210.00
30/4/2024	2024-0137	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago por servicios de publicidad de los actos de gobiernos en medio de comunicación de circulación provincial, para dar cumplimiento a la Ley 200-04 de libre acceso a la información, correspondiente al mes de abril 2024.	\$ 5,000.00



Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
30/4/2024	2024-0136	012-007516-32	Juan Pablo Ramirez Ramirez	Para realizar el pago de transportacion de materiales de construccion donado por la presidencia desde Santo Domingo a San Juan, para ser donado a los comunitario del Distrito.	\$ 6,000.00
30/4/2024	2024-0135	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PARA EL PAGO DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2024	\$ 38,940.12
3/5/2024	2024-0138	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Para la compra de combustible en el mes de marzo para la operacion de los vehiculos de la institucion (camiones, motores, maquinas de podar y otros)	\$ 152,140.00
10/5/2024	2024-0139	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de arroz, aceite, azucar, cafe, sopita, vasos, platos, etc., para ser utilizado en el rezo de su padre Nerson Rafael Otaño.	\$ 5,000.00
13/5/2024	2024-0140	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	para la compras guantes y limas para el equipo de manejo de residuos solidos de la institucion.	\$ 6,120.00
13/5/2024	2024-0141	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE 525.58002833 MTS DE RELLENOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CAPA.	\$ 407,324.52
13/5/2024	2024-0142	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE 800 METROS DE RELLENOS PARA CALLES COMUNIDA DE EL CAPA.	\$ 620,000.00
13/5/2024	2024-0143	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE 600 METROS DE RELLENOS PARA CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CAPA COMOPARTE DE PROYECTO DE ARREGLO DE CALLES.	\$ 465,000.00
13/5/2024	2024-0144	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE 450 METROS DE RELLENOS PARA CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CAPA COMOPARTE DE PROYECTO DE ARREGLO DE CALLES.	\$ 348,750.00
21/5/2024	2024-0146	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compra de goma y aceites, para camion compactador de residuos solidos de la institucion.	\$ 17,000.00
21/5/2024	2024-0147	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Compra de sellos pretintados, actualizados con el nuevo periodo 2024-28, para los departamentos de la instrucion.	\$ 16,520.00
21/5/2024	2024-0148	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de 54 metros de relleno para el arreglo de calle en EL CAPA.	\$ 41,850.00
21/5/2024	2024-0149	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Ayuda alimenticia al Sr. Edwin Arias Mendez, Id. 012-0081251-7.	\$ 3,000.00
24/5/2024	2024-0150	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	Compra de alimentos y bebidas para uso cotidiano de la institucion.	\$ 11,610.00
24/5/2024	2024-0151	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Compra de ataud para ser donados a Milenia Sencion hija de la persona fallecida en el Distrito municipal El Rosario.	\$ 7,500.00
27/5/2024	2024-0152	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL Y UN ABANICO DE PARED	\$ 2.00
28/5/2024	2024-0153	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de vasos, cafe, azucar, cloro, ace, etc., para ser utilizado en la institucion.	\$ 4,500.00
29/5/2024	2024-0154	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	Compra de repuestos y reparacion de camion compactador verde de residuos solidos.	\$ 9,700.00
29/5/2024	2024-0155	1-31-01016-4	HILTEC	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO.	\$ 6,000.00
3/6/2024	2024-0157	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de Materiales para alumbrado centro comunal de Pueblo Nuevo.	\$ 4,059.50
3/6/2024	2024-0158	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de herramientas para equipo de residuos solidos y barrenderas. Para hacer trabajos cootidianos de la institucion.	\$ 37,070.00
5/6/2024	2024-0159	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para el pago de la Tesoreria de la Seguridad Social mes de Mayo 2024	\$ 22,837.32
5/6/2024	2024-0160	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL CAMION IZUZU DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 8,800.00
7/6/2024	2024-0161	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA COMISION QUE VIENE DEL PALACIO PRESIDENCIAL	\$ 6,000.00
11/6/2024	2024-0162	012-009683-68	WILLY MENDIETA ARIAS	Para ela contratacion de 9 dias (9x5000) de remocion de residuos solidos y escombros en el El Distrito El Rosario.(El rosario, cardon, pueblo Nuevo, las yayas El Capa etc.)	\$ 45,000.00



Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
11/6/2024	2024-0163	012-000550-59	JUAN MENDEZ VICIOSO	Para el servicios de fotografías de actividades de la institucion (caravana y toma de posecion de nuevas autoridades)	\$ 2,000.00
17/6/2024	2024-0164	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra materiales de construccion, para remodelacion de baño que sera utilizado como archivo general de la Juntra Distrital El Rosario.	\$ 1,848.00
18/6/2024	2024-0165	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de fundas de basura , para operativos de limpieza con los equipos de barrenderas y bacheo en todo el distrito.	\$ 3,162.50
20/6/2024	2024-0166	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	Instalacion de bomba Electrica a camion isuzu compactador de residuos Solidos	\$ 5,175.00
24/6/2024	2024-0167	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales de construccion, para ser donados a los familiares del fallecido FAUSTO CASTILLO ESCALANTES de la comunidad de EL CAPA ID. 012-0044725-6, para el nicho del mismo.	\$ 7,518.70
24/6/2024	2024-0168	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de repuestos para camion volteo azul de residuos solidos de la institucion.	\$ 5,355.00
24/6/2024	2024-0169	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compra de repuestos para camion volteo azul de residuos solidos de la institucion.	\$ 9,000.00
25/6/2024	2024-0170	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEUGIRAD SOCIAL TSS CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	\$ 22,837.32
27/6/2024	2024-0172	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	PARA EL SERVICIOS DE REPARACION COMPLETA AL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION VOLTEO DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 23,820.00
28/6/2024	2024-0173	1-30-30746-6	MOTOMARCAS, S.R.L.	Para la compra de un campo de bobina y bendy para ser utilizados en la reparacion del motor volteito rojo.	\$ 2,450.00
30/6/2024	2024-0174	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales de construccion, para reparacion de baños y cisterna de FUNERARIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO.	\$ 12,088.50
30/6/2024	2024-0175	012-009683-68	WILLY MENDIETA ARIAS	Pago por servicio de recogida de residuos solidos. al Sr. WILLY MENDIETA ARIAS ID. 012-0096836-8.	\$ 16,000.00

TOTAL

\$ 6,612,421.94