



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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 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 Septiembre 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 articulos 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 Septiembre 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). - icaury 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 Septiembre 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, veiculo 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, veiculo 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 segun 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 Miguelina 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 construccion 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 respuesto 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 respuesto 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
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



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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
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 Y ACEITES 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 repuesto 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
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



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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
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 habicuelas 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 comunarios, por motivo a la semana santa 2024.	\$ 43,050.00
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 construccion de un niche.	\$ 6,756.25
9/4/2024	2024-0113	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compras 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 camion de manejo de residuos solidos.	\$ 5,385.00



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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
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 institucion.	\$ 35,625.00
15/4/2024	2024-0118 (JDR-E 1-31-75506-2		BICLEY TECHNOLOGY SRL	Compra de sillones ejecutivos, para salon 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 institucion.	\$ 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 COMUNIDA 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 institucion.	\$ 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 institucion.	\$ 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 rendicion 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 rendicion 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 construccion 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 solidos de la institucion.	\$ 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 comunicacion de circulacion provincial, para dar cumplimiento a la Ley 200-04 de libre acceso a la informacio, correspondiente al mes de abril 2024.	\$ 5,000.00
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, mauinas de podar y otros)	\$ 152,140.00



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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
10/5/2024	2024-0139	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de arroz, aceite, azúcar, café, 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 compra de guantes y limas para el equipo de manejo de residuos sólidos de la institución.	\$ 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 camión compactador de residuos sólidos de la institución.	\$ 17,000.00
21/5/2024	2024-0147	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Compra de sellos pretintados, actualizados con el nuevo período 2024-28, para los departamentos de la institución.	\$ 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 institución.	\$ 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, café, azúcar, cloro, ace, etc., para ser utilizado en la institución.	\$ 4,500.00
29/5/2024	2024-0154	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	Compra de repuestos y reparación de camión compactador verde de residuos sólidos.	\$ 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 sólidos y barrenderas. Para hacer trabajos cotidianos de la institución.	\$ 37,070.00
5/6/2024	2024-0159	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para el pago de la Tesorería 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 la contratación de 9 días (9x5000) de remoción de residuos sólidos y escombros en el El Distrito El Rosario. (El Rosario, Cardón, Pueblo Nuevo, las Yayas El Capa etc.)	\$ 45,000.00
11/6/2024	2024-0163	012-000550-59	JUAN MENDEZ VICIOSO	Para los servicios de fotografías de actividades de la institución (caravana y toma de posesión de nuevas autoridades)	\$ 2,000.00
17/6/2024	2024-0164	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales de construcción, para remodelación de baño que será utilizado como archivo general de la Junta 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	Instalación de bomba eléctrica a camión Isuzu compactador de residuos sólidos	\$ 5,175.00



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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
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
3/7/2024	2024-0176	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de alambre , terminal y tape para el mantenimiento del inversor de la institucion.	\$ 3,635.00
3/7/2024	2024-0177	076-001582-03	SANTO BRITO FLORIAN	Pago por transporte de materiales de construccion del Plan Social para el Distrito, para ser donado en la comunidad.	\$ 20,000.00
3/7/2024	2024-0178	012-006793-04	DANIEL RADHAME DIAZ RAMIREZ	Pago de diela por acondicionamiento de caminos en el en distrito en general.	\$ 5,500.00
4/7/2024	2024-0179	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales electricos, para mantenimiento de alumbrado conjunto a la brigada de EDESUR.	\$ 10,575.00
4/7/2024	2024-0180	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compras de marteriales de construccion, ser donados al comunitario VICTOR MESA ID 012-0000202-8, PARA HACERLE UN NICHO A SU MADRE.	\$ 7,265.00
5/7/2024	2024-0181	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago de servicios de publicidad de los actos de gobiernos en medio de comunicacion de circulacion provincial, para dar cumplimiento a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Informacion. Mes de junio 2024.	\$ 5,000.00
5/7/2024	2024-0182	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compra de repuestos (Goma, tubos y aceite hidraulico), para camion compactador verde de residuos solidos de la institucion.	\$ 14,500.00
5/7/2024	2024-0183	031-008077-61	DOMINGO MESA	para la compra de alimentos cocidos en mayo y Junio para diferentes actividades que incluye personal de residuos solidos, mantenimientos.	\$ 12,085.00
5/7/2024	2024-0184	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el servicios de telefono correspondiente al mes de Junio 2024.	\$ 1,692.02
8/7/2024	2024-0185	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION(CAMIONES, MOTORES Y ENC. DPTOS.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	\$ 71,513.00
10/7/2024	2024-0186	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	Compra de alimentos y bebidas, para uso cotidiano de la institucion (cafe, azucar, vasos, botellon de agua, arroz, papel de baño, etc..).	\$ 15,665.00
10/7/2024	2024-0187	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de estufa, para ser donada a Destacamento de la Policia Nacional(P.N.) del Distrito Municipal El Rosario.	\$ 1,950.00
12/7/2024	2024-0188	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compra de alimentos y bebidas, para ser donados al Destacamento de la Policia Nacional (P.N.), de El Distrito Municipal El Rosario.	\$ 2,500.00
15/7/2024	2024-0190	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales para la conatrucion de estanteria para la oficina de Archivo General de la Junta Distrital El Rosario.	\$ 16,985.00
15/7/2024	2024-0191	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de herramientas para ser entregadas a brigada de residuos solidos y bacheo de la institucion.	\$ 13,000.00
16/7/2024	2024-0192	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compras de materiales de construccion para hacer una berga perimetral para la funeraria Distrital El Rosario.	\$ 13,759.75
18/7/2024	2024-0193	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiiales de construccion para el mantenimiento de las oficinas de la institucion y una pared en la funeraria de El Rosario.	\$ 36,753.25



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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
18/7/2024	2024-0194	012-001110-92	Richard Tejedas Matos	Compra de quemantes, para ser utilizados en los campos santos y opeativos de limpieza realizados por la institucion.	\$ 5,100.00
22/7/2024	2024-0195	012-012098-61	GERONIMO ROSARIO ECHAVARRIA	Pago por la construccion de dos paredes para habilitar parqueo de los camiones de manejo de residuos solidos de esta institucion.	\$ 23,000.00
23/7/2024	2024-0196	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Para la compra de tres pelota de voleiboll, para ser donado al equipo de voleiboll de la comunidad de Pueblo Nuevo.	\$ 3,000.00
24/7/2024	2024-0197	012-000662-47	HILDA ROSA AQUINO	Compra de desayunos para curso TECNICAS DE ARCHIVO via la INAP.	\$ 7,400.00
24/7/2024	2024-0198	012-001290-94	ENCARNACION NAVARRO KIRSYS ARLENE K.	Compra de almuerzos para curso TECNICAS DE ARCHIVO via la INAP.	\$ 15,000.00
30/7/2024	2024-0200	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Para la compa de varios talonarios de animales, para la certificaciones de la ventas de animale de los Alcaldes.	\$ 2,950.00
31/7/2024	2024-0201	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Compra de boletos y sello, para ser utilizados en rifa de las fiestas patronales de El Rosario 2024.	\$ 11,210.00
31/7/2024	2024-0202	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compra de alimentos y bebidas, para desayuno de capacitacion impartida por el INAP, sobre TRABAJO EN EQUIPO al personal interno de la institucion.	\$ 7,000.00
31/7/2024	2024-0204	1-31-01016-4	HILTEC	PARA EL SERVICIOS DE INETERNET DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024	\$ 4,000.00
31/7/2024	2024-0205	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de materiales de construccion, para la construccion del garaje para los equipos de transporte detras de la funeraria en El Rosario.	\$ 22,560.00
31/7/2024	2024-0206	012-010044-45	FRANCISCO ENERIO DE LA ROSA DE LA ROSA	Pago de mano de obra, para la construccion del garaje para los equipos de transporte destras de la funeraria en El Rosario.	\$ 16,000.00
31/7/2024	2024-0207	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago por servicios de publicidad de los actos de gobiernos en medio de comunicacion de circulacion provincial, para dar cumplimiento a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Informacion. Mes de julio 2024.	\$ 5,000.00
5/8/2024	2024-0208	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Compra de ataud, para ser donado a Yvenel Rene para darle sepultura en la comunidad de Pueblo Nuevo.	\$ 7,500.00
5/8/2024	2024-0209	012-004313-91	ANDRES RAMIREZ JIMENEZ	Compra de productos, para hacer almuerzos a brigada que trabaja en jornada de limpieza en todo el dostrito.	\$ 31,650.00
5/8/2024	2024-0210	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Compra de materiales gastables de oficina , para uso cootidiano en la institucion.	\$ 5,541.00
5/8/2024	2024-0211	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de abanico, para ser donado a rifa con motivo a dia de los padres en la comunidad de Cardon.	\$ 3,400.00
5/8/2024	2024-0212	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de varios productos, para ser donado a rifa con motivo a dia de los padres en la comunidad de Cardon.	\$ 9,900.00
5/8/2024	2024-0213	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compra de alimentos y bebidas, para ser donados al Sr. Meregildo Eulises Encarnacion Romero, Id. 012-0043441-1.	\$ 3,000.00
5/8/2024	2024-0214	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compra de alimentos y bebidas, para ser donados a Ana Carina Sanchez, Id. 002-0155919-2.	\$ 2,500.00
6/8/2024	2024-0215	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Remuneracion por trabajo realizado de construccion de estanteria para oficina de archivo general de la institucion al Sr. Robin Galva Santana.	\$ 6,800.00
7/8/2024	2024-0216	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de Lamparas , para cambiar dañadas situacion de emergencia en la comunidad de El Capa .	\$ 4,400.00
7/8/2024	2024-0217	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de materiales de construccion para reparacion de la vivienda del señor Frank Gonzalez Montero ID: 012-0115498-4 de la comunidad de El Capa.	\$ 6,049.00
8/8/2024	2024-0218	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Compra de implementos deportivos, para ser donados al Club Deportivo El Rosario para continuar con la buena practica del baloncesto del Distrito.	\$ 7,600.00
9/8/2024	2024-0219	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Cmpra de materiales, para la reparacion de bomba de aacueducto de la comunidad de El Capa	\$ 6,800.00



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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
12/8/2024	2024-0220	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales de Construcción, para presupuesto participativo Las Yayas (P.P.M.) 2024.	\$ 50,248.99
12/8/2024	2024-0221	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION(LOS CAMIONES, LA MOTONETA, MOTORES Y PARA EL RELLENO DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL CAPA.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	\$ 92,186.00
13/8/2024	2024-0222	012-004413-74	ISIDORO CASTILLO	Pago para transporte de estudiantes del nivel dasico de las comunidades de El Capa y Casilla para sus respetivas escuelas, con uso de vehiculo propio mrs de julio 2024.	\$ 10,000.00
13/8/2024	2024-0223	012-012659-96	LUIS M. ROMERO CASTILLO	Pago para transporte de estudiantes del nivel dasico de las comunidades de Rancho Copey y El Carril ,para sus respetivas escuelas, con uso de vehiculo propio mrs de julio 2024.	\$ 6,000.00
13/8/2024	2024-0224	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	Pago programa informativo, administracion financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo. Mes de julio 2024.	\$ 10,000.00
13/8/2024	2024-0225	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	Pago sistema, modulo de estados financieros correspondiente al corte del primer semestre 2024, para la presentacion de estos estados de contabilidad gubernamental.	\$ 20,000.00
13/8/2024	2024-0226	012-007977-18	BACILIO MEDINA ECHAVARRIA	PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS Y A LA SISTERNA DE LA FUNERARIA.	\$ 3,500.00
13/8/2024	2024-0229	1-31-63971-2	COMERCIAL LA DIFERENCIA	Compra de alimentos y bebidas para (DESAYUNO Y ALMUERZO DE CURSO TALLER TRABAJO EN EQUIPOP- INAP).	\$ 3,725.00
13/8/2024	2024-0227	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compra de alimentos y bebidas para (DESAYUNO Y ALMUERZO DE CURSO TALLER TRABAJO EN EQUIPOP- INAP).	\$ 3,280.57
13/8/2024	2024-0228	1-32-72699-5	SUPER NACHO SJ	Compra de alimentos y bebidas para (DESAYUNO Y ALMUERZO DE CURSO TALLER TRABAJO EN EQUIPOP- INAP).	\$ 3,477.20
14/8/2024	2024-0230	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el servicios de telefono (Flota) de la Institucion factura mes de agosto 24	\$ 3,338.58
14/8/2024	2024-0231	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	PARA LA COMPRAS DE ACEITE KENDALL, LIQUIDO DE FRENO, PARA EL CAMION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL MOTOR DE MENSAJERIA Y COMPRAS.	\$ 14,800.00
14/8/2024	2024-0232	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compra de alimentos y bebidas para (DESAYUNO Y ALMUERZO DE CURSO TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO- INAP).	\$ 4,936.35
14/8/2024	2024-0233	1-31-63971-2	COMERCIAL LA DIFERENCIA	Compra de alimentos y bebidas para (DESAYUNO Y ALMUERZO DE CURSO TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO- INAP).	\$ 2,830.00
14/8/2024	2024-0234	1-31-63971-2	COMERCIAL LA DIFERENCIA	Compra de alimentos y bebidas para (DESAYUNO Y ALMUERZO DE CURSO TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO- INAP).	\$ 972.00
14/8/2024	2024-0235	1-32-00424-8	Surtidora demiashtley, srl.	Compra de alimentos y bebidas para (DESAYUNO Y ALMUERZO DE CURSO TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO- INAP).	\$ 2,205.00
15/8/2024	2024-0236	012-005536-16	Rafael Aquino	Contratacion de obra para encache de la cañada Las Yayas arriba para trabajos de PPM 2024.	\$ 30,000.00
15/8/2024	2024-0237	1-18-00096-2	GANADERIA LA DOLORES SRL	Compra de materiales de construccion para encache de la cañada Las Yayas arriba para trabajos de PPM 2024.	\$ 9,600.00
19/8/2024	2024-0238	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Para la compra de papel, lapicero, tinta, folder, zafacon, etc., para ser utilizados en la institucion.	\$ 12,590.00
20/8/2024	2024-0239	012-004489-16	ISIDRO MENDEZ	Pago para transporte de estudiantes del nivel dasico de las comunidades de El Capa y Casilla para sus respetivas escuelas, con uso de vehiculo propio. Mes de agosto 2024.	\$ 10,000.00
20/8/2024	2024-0240	012-012659-96	LUIS M. ROMERO CASTILLO	Pago para transporte de estudiantes del nivel dasico de las comunidades de El Carril y Rancho Copey para sus respetivas escuelas, con uso de vehiculo propio. Mes de agosto 2024.	\$ 6,000.00
20/8/2024	2024-0241	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	Pago programa informativo, administracion financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo. Mes de agosto 2024.	\$ 10,000.00



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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
20/8/2024	2024-0242	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago por servicios de publicidad de los actos de gobiernos en medio de comunicacion de circulacion provincial, para dar cumplimiento a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Informacion. Mes de agosto 2024.	\$ 5,000.00
20/8/2024	2024-0243	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para el pago de tesoreria de la seguridad social correspondiente al mes de julio del año 2024.	\$ 22,978.92
20/8/2024	2024-0245	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales de construcción, para la reparación de baño de la institución.	\$ 1,536.50
20/8/2024	2024-0246	012-002648-34	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	Para la compra de equipos de computador para mantenimiento de equipos informaticos de la institucion.	\$ 37,850.00
21/8/2024	2024-0247	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de herramientas de construccion.	\$ 6,300.00
21/8/2024	2024-0248	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compra de fotocelda, bombillo, tape, alambre, etc., para el alumbrado en el Distrito.	\$ 17,465.00
23/8/2024	2024-0249	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Combustible para arreglo de caminos vecinales en el mes de enero y febrero, con equipos prestados por otras instituciones del estado, para aprovechar el programa de asfaltado del gobierno central.	\$ 148,000.00
23/8/2024	2024-0250	012-011059-60	ALEXANDER MESA MARTINEZ	Pago por mantenimiento y reparación de equipos de computadoras en la institución.	\$ 4,000.00
23/8/2024	2024-0251	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para el servicios de la Tesoreria de la seguridad social correspondiente al mes de agosto del año 2024.	\$ 22,837.32
26/8/2024	2024-0252	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compra de todas las gomas, para camion volteo azul de residuos solidos de la institucion.	\$ 58,800.00
28/8/2024	2024-0253	012-010044-45	FRANCISCO ENERIO DE LA ROSA DE LA ROSA	Trabajos de soldaduras en el camion compactador y camion volteo de residuos solidos, asi como la montura de alambre trinchera en el nuevo garaje de los camiones, detras de la funeraria distrital.	\$ 15,300.00
29/8/2024	2024-0254	031-008077-61	DOMINGO MESA	Compra de alimentos varios y bebidas, para brigadas, cursos talleres, equipos de seguimientos y visitantes ocasionales de la institucion.	\$ 20,810.00
30/8/2024	2024-0255	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	Reparacion electrica a camion de la Institucion	\$ 4,500.00
30/8/2024	2024-0256	012-008117-33	TIRZO ROMERO GOMEZ	Pago por mantenimiento y reparación de carburador, electricidad, cambio de aceite al motor volteito rojo de la institución.	\$ 7,650.00
31/8/2024	2024-0257	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de Cable del acelerador, para camion Dahiatsu volteo azul de residuos solidos de la institucion.	\$ 4,350.00
31/8/2024	2024-0258	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Compra de sellos, letreros y carnet, para alcaldias pedaneas de cada seccion del Distrito.	\$ 12,449.00
4/9/2024	2024-0259	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Compra de cajas de hojas de papel continuo para impresora del Dpto. de tesoreria de la institucion.	\$ 2,800.00
4/9/2024	2024-0260	1-30-38443-6	BENZAN AUTO IMPORT SRL	Mantenimiento de vehiculo de el Dpto. sindicatura de esta institucion.	\$ 6,795.00
4/9/2024	2024-0261	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compra de alimentos y bebidas, para refrigerio que sera usado en reunion con comite de calidad de la institucion.	\$ 1,500.00
9/9/2024	2024-0262	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales de construccion extra para la culminacion del proyecto participativo LAS YAYAS 2024.	\$ 11,845.00
10/9/2024	2024-0263	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compra de alimentos y bebidas, para uso cotidiano de la institucion.	\$ 15,000.00
10/9/2024	2024-0264	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compra de repuestos de vehiculos, para mantenimiento de autobus escolar del distrito.	\$ 15,400.00
13/9/2024	2024-0265	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de alimentos y bebidas, para ayuda a los familiares del fallecido Albaro Feliz ID:012-0043093-0, quien murio en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 5,000.00
17/9/2024	2024-0266	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compra de materiales de limpiezas para ser utilizado en el operativo de limpieza en la comunidad de Pueblo Nuevo los dias martes, miercoles y jueves.	\$ 12,065.00
17/9/2024	2024-0267	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Adquisicion de servicio de publicidad de los actos de gobierno septiembre 2024.	\$ 5,000.00
17/9/2024	2024-0268	012-012659-96	LUIS M. ROMERO CASTILLO	servicio de trasporte para estudiantes del distrito mes de septiembre 2024.	\$ 6,000.00



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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
17/9/2024	2024-0269	012-004489-16	ISIDRO MENDEZ	transporte para esudiante nivel basico del distrito corespondiente al mes de septiembre 2024.	\$ 10,000.00
17/9/2024	2024-0270	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	Programa informatico y financiero SIAFIM corespondiente al mes de septiembre 2024.	\$ 10,000.00
19/9/2024	2024-0271	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	PARA EL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TELEFONO.	\$ 1,644.18
20/9/2024	2024-0272	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compra de repuestos para mantenimiento de camion volteo Daihatsu azul de residuos solidos de la institucion.	\$ 1,700.00
25/9/2024	2024-0274	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de articulos de construccion, para muebles de la funeraria municipal con la ejecucion del Presupuesto Participativo municipal PPM - 2024, El Rosario.	\$ 8,055.00
25/9/2024	2024-0275	012-000463-14	DAVID DOTEI ALCANTARA	Compra de articulos de construccion, para muebles de la funeraria municipal con la ejecucion del Presupuesto Participativo municipal PPM - 2024, El Rosario.	\$ 22,868.40
26/9/2024	2024-0276	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de un refrigerio para la reunion del comite de calidad.	\$ 2,500.00
26/9/2024	2024-0277	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales para la construccion de bancos y otros articulos para la habitacion de La Funeraria Distrital en el marco de la ejecucion del presupuesto participativo en la comunidad(PPM), El Rosario 2024.	\$ 44,155.00
27/9/2024	2024-0278	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales de construccion de los muebles porta feretros y candelabros para la habitacion de la funeraria municipal en el marco de la ejecucion del presupuesto participativo El Rosario 2024.	\$ 17,480.00
30/9/2024	2024-0282	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Compra de sello pre-tintado para Asociacion de Servidores Publico de la Institucion.	\$ 22,837.32
30/9/2024	2024-0279	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales de construccion, para remozamiento de reductores de velocidad y parque de El Rodario, por motivo a las fiestas patronales.	\$ 9,370.00
30/9/2024	2024-0283	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales de construccion, para remozamiento de la Virgen Nuestra Señora del Rosario.	\$ 2,921.00
30/9/2024	2024-0284	1-01-51236-9	Actualidades V. D. S.R.L.	Compra de electrodomesticos para ejecucion de Presupuesto Participativo Municipal - PPM 2024, para las comunidades de El Rosario y Pueblo Nuevo.	\$ 321,457.13
30/9/2024	2024-0285	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales de construccion, para cambiar bomba de sistema de Funeraria Municipal, con PPM 2024	\$ 12,499.75

TOTAL

\$ 8,350,569.17