

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Mipymes Enero a Septiembre 2024



Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC / Cédula	Concepto	TOTAL
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
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
31/1/2024	2024-0048	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Para la compra de varios talonarios, para loss alcaldes pedaneos.	\$ 4,130.00
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
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	2024-0101	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
15/4/2024	2024-0118	1-31-75506-2	BICLEY TECHNOLOGY SRL	Compra de sillones ejecutivos, para salon de vocales de la Junta de Distrito Municipal de El Rosario.	\$ 63,528.84
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
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
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
24/7/2024	2024-0197	012-000662-47	HILDA ROSA AQUINO	Compra de desayunos para curso TECNICAS DE ARCHIVO vía la INAP.	\$ 7,400.00
30/7/2024	2024-0200	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Para la compra 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	2024-0204	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
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
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 Mipymes Enero a Septiembre 2024



Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC / Cédula	Concepto	TOTAL
31/8/2024	2024-0258	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Compra de sellos, letreros y carnet, para alcaldías pedaneas de cada seccion del Distrito.	\$ 12,449.00
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
30/9/2024	2024-0284	1-01-51236-9	Actualidades V. D. S.R.L.	Compra de electrodomésticos para ejecución de Presupuesto Participativo Municipal - PPM 2024, para las comunidades de El Rosario y Pueblo Nuevo.	\$ 321,457.13

TOTAL	\$ 569,516.97
--------------	----------------------