



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 las 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 las 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 detachmento 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 las 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 las 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 CONTRINUACION 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 blamjnco 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 ruberia 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 HUBERTO 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 HUBERTO 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 HUBERTO SRL | Compra de materiales de construcción, para ser donados a comunitarios para la reparación de viviendas: - Nilvio 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 HUBERTO 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 DAHATZU 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 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 CONTATACION 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 | COMBSUTIBLE (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 Tesorería 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 habitucuelas 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 Altigracia 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 habitucuela 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 difiunta 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 |
| 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 |



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 | 2024-0116 | 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 | R-DAF-CD-2024-01 | 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, mauiinas 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 |



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 |
|-----------|-----------|----------------|--|---|---------------|
| 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 ataúd 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 cotidianos 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 |
| 11/6/2024 | 2024-0163 | 012-000550-59 | JUAN MENDEZ VICIOSO | Para el servicios de fotografias de actividades de la institucion (caravana y toma de posesion 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 |



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 | 2024-0169 | 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 NICHOS 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 | Compañia 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 (café, 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 Dsitrito 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 materiales de construccion para el mantenimiento de las oficinas de la institucion y una pared en la funeraria de El Rosario. | \$ 36,753.25 |
| 18/7/2024 | 2024-0194 | 012-001110-92 | Richard Tejedas Matos | Compra de quemantes, para ser utilizados en los campos santos y operativos 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 |



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 |
|-----------|-----------|----------------|---|---|--------------|
| 24/7/2024 | 2024-0197 | 012-000662-47 | HILDA ROSA AQUINO | Compra de desayunos para curso TECNICAS DE ARCHIVO vía 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 vía la INAP. | \$ 15,000.00 |
| 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 | 2024-0202 | 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 | Cmpna de materiales, para la reparacion de bomba de aacueducto de la comunidad de El Capa | \$ 6,800.00 |
| 12/8/2024 | 2024-0220 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Compra de materiales de Construccion, 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 |



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 |
|-----------|-----------|----------------|---|--|--------------|
| 13/8/2024 | 2024-0222 | 012-004413-74 | ISIDORO CASTILLO | Pago para transporte de estudiantes del nivel basico 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 basico 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 EQUIPOPOP- 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 EQUIPOPOP- 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 EQUIPOPOP- 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 demiaashley, 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 basico 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 basico 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 |
| 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 me 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 |



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 |
|-----------|-----------|----------------|---|--|---------------|
| 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 Tesorería 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 Daihatsu 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 alcaldías 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 tesorería 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 transporte para estudiantes del distrito mes de septiembre 2024. | \$ 6,000.00 |
| 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 |



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 |
|-----------|-----------------|----------------|--|---|---------------|
| 25/9/2024 | 2024-0275 | 012-000463-14 | DAVID HOTEL 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 habilitacion 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 habilitacion 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 | R-DAF-CM-2024-0 | 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 |
| 30/9/2024 | 2024-0285 | 1-31-84053-1 | REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL | Compra de materiales de construccion, para cambiar bomba de cisterna de Funeraria Municipal, con PPM 2024 | \$ 12,499.75 |
| 1/10/2024 | 2024-0281 | 1-30-28517-9 | EMPRESAS MILTIN, SRL | Compra de respuestos, para reparar sistema de CLUTCH del camion volteo azul de residuos solidos de la institucion. | \$ 3,900.00 |
| 1/10/2024 | 2024-0286 | 0-12-01024-401 | ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS | PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA SER DONADO A COMUNITARIO JOSE ENCARNACION LAGARES ID:402-2789943-8 DE LA COMUNIDAD | \$ 7,500.00 |
| 1/10/2024 | 2024-0287 | 1-30-28517-9 | EMPRESAS MILTIN, SRL | Pago de varias facturas por la compra de combustible, para uso de los camiones y motores de la institución, vehiculo de sindicatura y regidores, así como algunas ayudas a concheros y personas de escasos recursos para trasladarse correspondiente al mes de septiembre del año 2024. | \$ 88,763.00 |
| 4/10/2024 | 2024-0288 | 012-009078-04 | SAUL RAMON SEGURA | Construccion de muebles para Funeraria Municipal, con la ejecucion de Presupuesto Participativo Municipal (PPM), 2024. | \$ 7,000.00 |
| 4/10/2024 | 2024-0289 | 012-010044-45 | FRANCISCO ENERIO DE LA ROSA DE LA ROSA | Fabricacion de candelabros y portafreteros para Funeraria Municipal, con la ejecucion de Presupuesto Participativo Municipal (PPM), El Rosario y Pueblo Nuevo 2024. | \$ 19,000.00 |
| 4/10/2024 | 2024-0290 | 012-009517-94 | DUARTE ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ | Construccion de bancos de muebles para Funeraria Municipal, con la ejecucion de Presupuesto Participativo Municipal (PPM), El Rosario y Pueblo Nuevo 2024. | \$ 28,000.00 |
| 7/10/2024 | 2024-0291 | 402-396285-28 | JOEL SANCHEZ LAGARES | Pintura de parque y reductores de veelocidad del Dstrito completo. | \$ 7,000.00 |
| 7/10/2024 | 2024-0292 | 0-12-01007-562 | JORGE ECHAVARRIA LAGARES | PAGO POR MANO DE OBRA DE REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. | \$ 7,200.00 |
| 8/10/2024 | 2024-0293 | 1-31-01016-4 | HILTEC | Para el servicios de internet de la institucion correspondiente a ls mese de agosto y sep. 2024. | \$ 4,000.00 |
| 8/10/2024 | 2024-0294 | 017-001561-67 | CHARLES ANTONIO SANCHEZ ADAME | Remozamiento de hoyos y badenes, de la calle principal de El Rosario. | \$ 19,000.00 |
| 9/10/2024 | 2024-0295 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Compra de materiales de Construccion, para el empañete de encache de paso Las Yayas arriba con el marco del desarrollo de la segunda etapa de la ejecucion del Presupuesto Participativo Las Yayas 2024. | \$ 5,300.00 |
| 9/10/2024 | 2024-0296 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Compra de materiales de Construccion, con la finalidad de equipamiento de la Funeraria Municipal El Rosario como parte de la ejecucion del Presupuesto Participativo 2024. | \$ 30,670.00 |
| 9/10/2024 | 2024-0298 | 012-005536-16 | Rafael Aquino | Pago por trabajo de empañete de encache en la comunidad de Las Yayas al señor Tafael Aquino. | \$ 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 |
|------------|-----------|---------------|--|--|--------------|
| 14/10/2024 | 2024-0299 | 012-007965-79 | HECTOR DARIO RAMIREZ PAULINO | Para adquirir los servicios juridicos para la notarizacion de varios contratos asumidos por la institucion | \$ 24,000.00 |
| 14/10/2024 | 2024-0300 | 1-01-00157-7 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A | pARA EL ASERVICIOS DE TELEFONO (FLOTA) DE LA INSTITUCION MES DE OCTUBRE | \$ 1,646.34 |
| 15/10/2024 | 2024-0301 | 012-005544-24 | FERNANDO GALVA ECHAVARRIA | Para la compra de articulos varios para las festividades de la institucion, alimentos y bebida para ser donado a servicios funebre. | \$ 12,970.00 |
| 16/10/2024 | 2024-0303 | 012-001110-92 | Richard Tejedas Matos | Compra de quemantes, para la limpieza y acondicionamiento de todos los campos santos del distrito. | \$ 9,140.00 |
| 16/10/2024 | 2024-0304 | 012-006568-15 | Henry Alexander Cuevas Feliz | Contratacion de mano de obra para montura aire acondicionado de Funeraria Distrital. En base a la ejecucion de el PPM El Rosario 2024. | \$ 10,000.00 |
| 16/10/2024 | 2024-0305 | 012-012091-50 | LUIS ANEXIS MONTERO GALVA | Contratacion de mano de obra para Conexion electrica para aire de Funeraria Distr. En base a la ejecucion PPM El Rosario 2024. | \$ 6,000.00 |
| 22/10/2024 | 2024-0307 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Compra de materiales de construccion, para la habitacion de los baños de la Funeraria Distrital. En el marco de la ejecucion del PPM El Rosario 2024. | \$ 5,095.00 |
| 23/10/2024 | 2024-0308 | 076-001582-03 | SANTO BRITO FLORIAN | Contratacion de transporte de madera y zinc, para ser donados a comunitarios de escasos recursos del Distrito. | \$ 10,000.00 |
| 23/10/2024 | 2024-0309 | 012-000550-59 | JUAN MENDEZ VICIOSO | Contratacion de fotografo, para actividad en Fiestas Patronales El Rosario 2024, con Baton Balet. | \$ 2,000.00 |
| 25/10/2024 | 2024-0310 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de materiales de construccion, para la reparacion de baños de la Funeraria Municipal con la ejecucion de PPM El Rosario 2024. | \$ 2,040.00 |
| 25/10/2024 | 2024-0311 | 012-007977-18 | BACILIO MEDINA ECHAVARRIA | Por trabajo realizados de los inodoros en la funeraria distrital, como parte del programa de PPM El Rosario 2024. | \$ 2,000.00 |
| 25/10/2024 | 2024-0312 | 031-008077-61 | DOMINGO MESA | Suministro de alimentos y bebidaas, para bridadas, equipo de residuos solidos y equipo de planificacion de la institucion. | \$ 5,100.00 |
| 28/10/2024 | 2024-0313 | 012-004383-96 | DANIEL FELIZ BATISTA | Para el la qdquisicion de servicios de mantenimiento y reparacin de camion daihatzu de residuos solidos de la institucion. | \$ 8,500.00 |
| 28/10/2024 | 2024-0314 | 402-303904-66 | EURY ECHAVARRIA SANCHEZ | PARA LA ADQUISICION DE SERICIOS DE REPARACION A VEHICULOS D ELA INSTITUCION (CAMION Y GUAGUA ESTUDIANTIL) | \$ 6,000.00 |
| 29/10/2024 | 2024-0315 | 1-33-12307-1 | Yajal,.S.R.L. | Contratacion de servicios de un Greda/Maquina pesada, para acondicionamiento de area de play de cardon, en el marco de la ejecucion de PPM cardon 2024. | \$ 47,500.00 |
| 30/10/2024 | 2024-0316 | 1-12-10362-5 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | PARA EL SERVICIO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRE AÑO 2024 | \$ 22,837.32 |
| 31/10/2024 | 2024-0320 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de materiales de construccion. Para ser donados al regidor Salvador Ramirez iD. 012-0055502-5. | \$ 3,275.00 |
| 31/10/2024 | 2024-0318 | 012-010839-44 | FRANCIS GREGORIO PEREZ PEREZ | Contratacion de servicio de mano de obra. Para la construccion de casetas y zonas de bateo de play de Cardon, con la ejecucion de PPM cardon 2024. | \$ 50,000.00 |
| 31/10/2024 | 2024-0319 | 1-31-84053-1 | REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL | Adquisicion de materiales de construccion. Para la construccion de casetas y zonas de bateo de play de Cardon, con la ejecucion de PPM cardon 2024. | \$ 97,338.38 |
| 31/10/2024 | 2024-0321 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de materiales de construccion. Para ser utilizados en la casetas y zona de bateo de play de baseball, con el marco de la ejecucion de PPM Cardon 2024. | \$ 35,315.00 |
| 31/10/2024 | 2024-0322 | 012-007816-13 | MANUEL SUERO MERAN | Adquisicion de materiales de construccion (Arena), para la caseta y zona de bateo del Play de Baseball, en el marco de la ejecucion de el PPM Cardon 2024. | \$ 3,600.00 |
| 3/11/2024 | 2024-0323 | 1-30-28517-9 | EMPRESAS MILTIN, SRL | Adquisicion de lubricantes y repuestos de vehiculo. para mantenimiento de camion volteo azul(Daihatsu) de Residuos Solidos. | \$ 9,055.00 |
| 5/11/2024 | 2024-0317 | 1-33-12307-1 | Yajal,.S.R.L. | Contratacion de servicio de maquina pesada. Para la limpieza de area de play de Cardon, con la ejecucion de PPM cardon 2024. | \$ 30,000.00 |



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 |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|---------------|
| 12/11/2024 | 2024-0324 | 012-005618-58 | JOHNNY M. ROMERO LEBRON | PARA DAR 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. | \$ 5,000.00 |
| 15/11/2024 | 2024-0325 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de materiales electricos. Para alumbrado de cancha y espacios publicos, en el marco de la ejecucion de PPM Pueblo Nuevo 2024. | \$ 16,965.00 |
| 18/11/2024 | 2024-0326 | 1-01-20296-3 | AUTOSEGUROS S.A. | Para la compra de seguros para motocicletas y camiones, para proteger a los propietarios de riesgos como de accidentes, robos y otros daños. | \$ 22,266.58 |
| 18/11/2024 | 2024-0327 | 012-006842-21 | FERNANDO ENCARNACION CONTRERAS | Compras de arena y grava, para ser utilizados en la construccion de casetas y zona de bateo del campo de beisbol, con la ejecucion del PPM 2024 de la comunidad de Cardon. | \$ 9,000.00 |
| 18/11/2024 | 2024-0328 | 1-01-00157-7 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A | Para el servicio de telefono fijo(Flota) de la institucion | \$ 3,292.69 |
| 19/11/2024 | 2024-0330 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | ADQUISICON DE DECORACIONES NAVIDEÑAS PARA LA ENTRADA DEL DISTRITO, PARQUE EL ROSARIO Y PARQUE CARDON. | \$ 45,915.00 |
| 20/11/2024 | 2024-0331 | 012-000463-14 | DAVID DOTEI ALCANTARA | Adquisicion de materiales textiles. Para acondicionamiento de Funeraria Distrital, en el marco de la ejecucion de PPM El Rosario 2024. | \$ 8,761.50 |
| 25/11/2024 | 2024-0332 | 1-30-15107-5 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A | Adquisicion de prendas de bebe. Para canastillas, para ser donadas a mujeres embarazadas del Distrito. | \$ 25,638.00 |
| 25/11/2024 | 2024-0333 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de materiales de construccion. Para mantenimiento de parque El Rosario. | \$ 40,099.00 |
| 25/11/2024 | 2024-0334 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de materiales de construccion. Par mantenimiento de cancha El Rosario, por motivo a torneo navideño 2024. | \$ 61,981.00 |
| 26/11/2024 | 2024-0335 | 1-30-15107-5 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A | Adquisicion de mobiliarios. Para la habilitacion de Centro Comunal de Pueblo Nuevo, en el marco de la ejecucion de PPM 2024. | \$ 53,975.00 |
| 26/11/2024 | 2024-0336 | 012-002648-34 | JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA | Adquisicion de mobiliarios. Para la habilitacion de Centro Comunal de Pueblo Nuevo, en el marco de la ejecucion de PPM 2024. | \$ 23,500.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0337 | 1-30-28517-9 | EMPRESAS MILTIN, SRL | Pago de varias facturas por la compra de combustible, para uso de los camiones y motores de la institución, vehiculo de sindicatura y regidores, así como algunas ayudas a concheros y personas de escasos recursos para trasladarse correspondiente al mes de octubre del año 2024. | \$ 107,613.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0338 | 012-005618-58 | JOHNNY M. ROMERO LEBRON | Contratacion 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 correspondiente al mes de noviembre 2024. | \$ 5,000.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0339 | 012-004489-16 | ISIDRO MENDEZ | Contratacion de transporte de estudiantes del nivel basico de las comunidades de El Capa y Casilla, para sus respectivas escuelas, con uso de vehiculo propio. | \$ 10,000.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0340 | 012-012659-96 | LUIS M. ROMERO CASTILLO | Contratacion de transporte de estudiantes del nivel basico de las comunidades de Rancho Copey y El Carril, para sus respectivas escuelas, con uso de vehiculo propio. | \$ 6,000.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0341 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, SRL | Provision de programa informativo, administrativo financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo. | \$ 10,000.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0342 | 1-30-86116-1 | IMPRESORA KR | Adquisicion de uniforme, trofeos y medallas. Para ser donados a equipos de basketball, con motivo al torneo navideño 2023. | \$ 36,108.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0343 | 1-30-86116-1 | IMPRESORA KR | Aquisicion de placa rotulatoria de motononeta de la institucion, uniforme de basketball y trofeos, para ser donados a equipo del Distrito. | \$ 55,637.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0346 | 1-30-86116-1 | IMPRESORA KR | Adquisicion de sello y cahlecos pretintados. Para identificacion de equipo de Residuos solidos de la Institucion. | \$ 8,614.00 |



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 |
|------------|-----------|----------------|--|--|--------------|
| 27/11/2024 | 2024-0344 | 1-30-86116-1 | IMPRESORA KR | Adquisicion de tarja y rotulo. Para identificacion de la Funeraria Distrital, en el marco de la ejecucion de PPM 2024 | \$ 78,470.00 |
| 27/11/2024 | 2024-0345 | 1-30-86116-1 | IMPRESORA KR | Adquisicion de cinta y paloma. Para identificacion de oficinas de la Funeraria Distrital, en el marco de la ejecucion de PPM 2024 | \$ 12,331.00 |
| 28/11/2024 | 2024-0348 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de luces led. Para decoracion navideña de parque El Rosario. | \$ 3,060.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0349 | 012-006393-99 | JOSE ANDRES RAMIREZ JIMENEZ | Contratacion de servicios de limpieza de la jardineria del parque en El Rosario | \$ 3,000.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0350 | 0-12-01024-401 | ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS | para la compra de ataúd para ser donado a comunitario en la comunidad de Pueblo Nuevo. | \$ 7,500.00 |
| 29/11/2024 | 2024-0351 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Compra de varios articulos y pinturas para el mantenimiento y la iluminacion del parque El Rosario. | \$ 10,401.50 |
| 2/12/2024 | 2024-0352 | 1-30-86116-1 | IMPRESORA KR | Adquisicion de uniforme. Para ser donados a equipo de baseball de Pueblo Nuevo. | \$ 27,376.00 |
| 2/12/2024 | 2024-0353 | 1-30-86116-1 | IMPRESORA KR | Adquisicion de sello Pretintado. Para ser utilizado por la junta de vcecinas, en el marco de la ejecucion de PPM Pueblo Nuevo 2024. | \$ 2,124.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0354 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Compra de herramientas de limpiezas para ser utilizados en el operativo de limpieza por motivo de navidad. | \$ 13,185.00 |
| 3/12/2024 | 2024-0355 | 1-12-10362-5 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | PARA EL SERVICIOS DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A2024 | \$ 22,837.32 |
| 3/12/2024 | 2024-0356 | 1-01-00157-7 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A | PARA EL PAGO DE TELEFONO (FLOTA) DE LA INSTITUCION | \$ 1,693.33 |
| 5/12/2024 | 2024-0357 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de maeriales de construccion. Para ser donados a Varios comunitarios del Distrito. | \$ 33,725.00 |
| 5/12/2024 | 2024-0359 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de materiales electricos. Para instalacion de electrificacion de la Funeraria Distrital. | \$ 655.00 |
| 5/12/2024 | 2024-0358 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de maeriales de construccion. Para la instalacion de abanicos en centro comunal, en el marco de la ejecucion de PPM Pueblo Nuevo 2024. | \$ 6,002.00 |
| 9/12/2024 | 2024-0360 | 1-31-78873-4 | SUPER MERCADO BALLENA SRL | Adquisicion de decoraciones navideñas(1). Para arco y entra del Distrito. | \$ 12,275.00 |
| 9/12/2024 | 2024-0361 | 1-31-78873-4 | SUPER MERCADO BALLENA SRL | Adquisicion de decoraciones navideñas(2). Para arco y entra del Distrito. | \$ 7,810.00 |
| 9/12/2024 | 2024-0362 | 0-12-00512-703 | NAPOLES CASSO | Adquisicion de piezas de vehiculos.(NAPOELES). Para la reparacion de los frenos traseros de el camion volteo azul de residuos solidos de la institucion. | \$ 15,000.00 |
| 9/12/2024 | 2024-0363 | 1-30-27942-1 | CENTRO ELECTRO VICTOR | Adquisicion de piezas de vehiculos.(ELEC. VICTOR). Para la reparacion de los frenos traseros de el camion volteo azul de residuos solidos de la institucion. | \$ 3,325.00 |
| 9/12/2024 | 2024-0366 | 1-18-01178-6 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A. | Adquisicion de alimentos y bebidas. Refrigerio para asamblea de PPM 2025 con las comunidades afectadas. | \$ 3,000.00 |
| 9/12/2024 | 2024-0364 | 1-31-84053-1 | REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL | Adquisicion de materialesde construccion (H). Para acondicionamiento del Play de Cardon, en el marco de la ejecucion de PPM Cardon 2024. | \$ 8,280.20 |
| 9/12/2024 | 2024-0365 | 4-22-00304-6 | FEMARAL, EIRL | Adquisicion de materialesde construccion (F). Para acondicionamiento del Play de Cardon, en el marco de la ejecucion de PPM Cardon 2024. | \$ 10,425.00 |
| 10/12/2024 | 2024-0367 | 0-12-00512-703 | NAPOLES CASSO | Adquisicion de Lubricantes. Para mantenimiento rutinario de el camion volteo azul, de residuos solidos de la institucion. | \$ 5,700.00 |
| 10/12/2024 | 2024-0368 | 031-008077-61 | DOMINGO MESA | Adquisicion de alimentos y bebidas. Para brigadas de barrido, equipo de residuos solidos y equipo de planificacion de la institucion. | \$ 12,650.00 |
| 10/12/2024 | 2024-0369 | 1-31-01016-4 | HILTEC | Para el pago de servicio de internet de la Institucion correspondiente a los meses de octubre y noviembre | \$ 4,000.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0370 | 012-009078-04 | SAUL RAMON SEGURA | Para la fabricacion de muebles en madera para ser instalados en la capillas de la Funeraria de El Rosario con fondos de PPM 2024 | \$ 6,860.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0371 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, SRL | Provision de programa informativo, administrativo financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo | \$ 20,000.00 |



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 |
|------------|-----------|---------------|--|---|--------------|
| 11/12/2024 | 2024-0372 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, SRL | Provision de programa informativo, administrativo financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo. | \$ 20,000.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0373 | 012-010839-44 | FRANCIS GREGORIO PEREZ PEREZ | Contratacion de obra de construccion de dos casetas y zona de bateo play de Cardon PPM 2024. | \$ 25,000.00 |
| 11/12/2024 | 2024-0374 | 1-30-28517-9 | EMPRESAS MILTIN, SRL | Compra de combustible, para uso de los camiones y motores de la institucion, veiculo de sindicatura y regidores, así como algunas ayudas a concheros y personas de escasos recursos para trasladarse. correspondiente al mes de diciembre 2024. | \$ 98,890.00 |
| 13/12/2024 | 2024-0375 | 012-005544-24 | FERNANDO GALVA ECHAVARRIA | Adquisicion de alimentos y bebidas. Para uso de cocina y oficinas institucionales. | \$ 18,205.00 |
| 13/12/2024 | 2024-0376 | 012-010044-45 | FRANCISCO ENERIO DE LA ROSA DE LA ROSA | Contratacion de servicio. Para la instalacion de abanicos y cerradura de centro comunal, en el marco de la ejecucion de PPM Plueblo Nuevo 2024. | \$ 6,000.00 |
| 19/12/2024 | 2024-0377 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, SRL | Provision de programa informativo, administrativo financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo. Correspondiente al mes de diciembre 2024. | \$ 10,000.00 |
| 19/12/2024 | 2024-0378 | 012-004489-16 | ISIDRO MENDEZ | Contratacion de transporte de estudiantes del nivel basico de las comunidades de El Capa y Casilla, para sus respetivas escuelas, con uso de vehiculo propio. Diciembre 2024. | \$ 10,000.00 |
| 19/12/2024 | 2024-0379 | 012-012659-96 | LUIS M. ROMERO CASTILLO | Contratacion de transporte de estudiantes del nivel basico de las comunidades de El Caril y Rancho Copey, para sus respetivas escuelas, con uso de vehiculo propio. Diciembre 2024. | \$ 6,000.00 |
| 19/12/2024 | 2024-0380 | 012-005618-58 | JOHNNY M. ROMERO LEBRON | Para dar 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 correspondiente al mes de diciembre. | \$ 5,000.00 |

TOTAL**\$ 10,077,460.33**