



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/1/2025 - Hasta:31/1/2025



| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MPYME |
|----------|-----------|---|---|----------------|-----------|-------|
| 1/1/2025 | 2025-0016 | COMPRA DE COMBUSTEBL , PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO , VEHICULO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LOS REGIDORES | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION | 1-01-00817-2 | 88,127.80 | NO |
| 1/1/2025 | 2025-0024 | IMFORME DE REDENCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 12,124.51 | SI |
| 1/1/2025 | 2025-0027 | INFORME DE RENDINCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 12,124.51 | SI |
| 2/1/2025 | 2025-0001 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | 4,500.00 | SI |
| 2/1/2025 | 2025-0019 | IMFORME REDENCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN EL PREMIO JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 1,824.09 | SI |
| 2/1/2025 | 2025-0025 | INFORME DE RENDINCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 1,824.09 | SI |
| 2/1/2025 | 2025-0039 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | 1,770.00 | SI |
| 2/1/2025 | 2025-0040 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | 1,740.00 | SI |
| 2/1/2025 | 2025-0055 | COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MP7 | MANGUERAS TEJADA SRL | 1-31-76969-1 | 3,274.50 | SI |
| 3/1/2025 | 2025-0002 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | 1,400.00 | SI |
| 3/1/2025 | 2025-0007 | COMPRA DE CABLE PARA SER UTILIZAR EN EL MOTOR DE TRES RUEDA | RICHARD NIEVES ORTEGA | 027-000781-20 | 200.00 | NO |
| 3/1/2025 | 2025-0017 | IMFORME REDENCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 5,946.15 | SI |
| 3/1/2025 | 2025-0026 | INFORME DE RENDINCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 5,946.15 | SI |
| 5/1/2025 | 2025-0005 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN LA SOLITUD ANEXA | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 0-47-01894-927 | 7,440.00 | SI |
| 6/1/2025 | 2025-0003 | COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A PERSONA DE BAJO RECURSOS SEGUN LA CERTIFICACION ANEXA | ANDRES NUÑEZ MARIA | 047-011764-99 | 9,000.00 | NO |
| 7/1/2025 | 2025-0004 | COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 0-47-01894-927 | 3,780.00 | SI |
| 7/1/2025 | 2025-0006 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUEO DELAYUNTAMIENTO | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 0-47-01894-927 | 6,720.00 | SI |



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/1/2025 - Hasta: 31/1/2025



| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|-----------|-----------|--|----------------------------------|----------------|-----------|--------|
| 7/1/2025 | 2025-0021 | IMFORME REDENCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN EL PREMIO JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 1,132.80 | SI |
| 7/1/2025 | 2025-0028 | INFORME DE RENDINCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 1,132.80 | SI |
| 8/1/2025 | 2025-0036 | COPRA DE PINTURA , PARA SER UTILIZADA EN LA PINTURA DE LOS CONTENES FRENTE AL CLUD DE LAS YERBAS | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | 3,778.00 | SI |
| 9/1/2025 | 2025-0008 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | 400.00 | NO |
| 9/1/2025 | 2025-0009 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE LAS ABRIGADAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS . | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | 5,450.10 | SI |
| 9/1/2025 | 2025-0010 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE ESTA INSTITUCION. | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | 10,151.17 | NO |
| 9/1/2025 | 2025-0044 | COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUEO DE LA INSTITUCION | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | 4,200.00 | SI |
| 10/1/2025 | 2025-0011 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LAS YERBAS | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 0-47-01894-927 | 3,440.00 | SI |
| 10/1/2025 | 2025-0013 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION . | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 8,909.44 | SI |
| 10/1/2025 | 2025-0022 | IMFORME REDENCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN EL PREMIO JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 7,772.98 | SI |
| 10/1/2025 | 2025-0029 | INFORME DE RENDINCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 7,772.98 | SI |
| 12/1/2025 | 2025-0045 | SERVICIO DE LABADO EXTERIOR DEL CARRO DEL DIRECTOR | ERISON JOSE GARCIA ROSARIO | 402-344618-26 | 2,400.00 | NO |
| 13/1/2025 | 2025-0014 | COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION NISSAN DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | MANGUERAS TEJADA SRL | 1-31-76969-1 | 1,062.00 | SI |
| 13/1/2025 | 2025-0015 | COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA PARA PINTAR LOS CONTENES QUE ESTAN FRENTE AL CLUB DE LAS YERBAS Y LA JARDINERA EN LA ENTRADA DEL DISTRITO | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 0-47-01894-927 | 3,778.00 | SI |
| 14/1/2025 | 2025-0023 | COMPRA DE ACEITE Y MATERIALES PARA SER UTILISADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL | MANGUERAS TEJADA SRL | 1-31-76969-1 | 25,895.10 | SI |
| 15/1/2025 | 2025-0041 | COMPRA DE ACEITE Y FPKLTRO PARA EL MANTENINIENIENTO DEL VHIICULO DEL DIRECTOR | GOMICENTRO ESAUD EIRL | 1-32-00762-1 | 5,500.00 | SI |



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/1/2025 - Hasta:31/1/2025



| Fecha | Nº Orden | Descripción | Proveedor | RNC/Cédula | Total | MIPYME |
|-----------|-----------|---|--|---------------|------------|--------|
| 16/1/2025 | 2025-0037 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA , SER DONADO A PERONA DE ESCASOS RECURSO SEGUN SOLICITUD ANEXA | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | 6,605.00 | SI |
| 16/1/2025 | 2025-0038 | COMPRA DE CERRADURA PARA SER INTALADA EN LA PUERTA DE LA UNIDAD CORPORATIVAS | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | 1,100.00 | SI |
| 17/1/2025 | 2025-0031 | COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA RETROEXCAVADORA | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | 1,400.00 | NO |
| 17/1/2025 | 2025-0035 | COMPRA DE UNA LONA PARA SER UTILIZADA EN , PRA CUBRIR LA RETROCABADORA | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | 1,850.00 | SI |
| 17/1/2025 | 2025-0042 | COMPRA DE FARDOS DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | DISTRIBUIDORA DYLCAL SRL | 1-32-60926-3 | 25,340.00 | SI |
| 17/1/2025 | 2025-0051 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CLUD DE LAS YERBAS | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | 3,775.00 | SI |
| 20/1/2025 | 2025-0050 | COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA Y AGUA PARA EL PERSONAL PBRERA QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO | ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO | 047-006100-50 | 36,115.00 | NO |
| 22/1/2025 | 2025-0032 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | 8,300.00 | SI |
| 23/1/2025 | 2025-0033 | COMPRA DE GASOILL , PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO | DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL | 1-30-99271-1 | 145,320.00 | SI |
| 23/1/2025 | 2025-0046 | COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA DEL ENCARGADO DE COMPRA | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | 3,000.00 | NO |
| 23/1/2025 | 2025-0049 | COMPRA DE ARTICULO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | 5,881.80 | NO |
| 24/1/2025 | 2025-0047 | IMPRESION DE CARTA Y COTIZACION PARA LA SOLICITUD DE UN CAMION VOLTEO Y UN CAMION COMPACTADOR A LA PRESIDENCIA | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 258.02 | SI |
| 24/1/2025 | 2025-0057 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 1,482.01 | SI |
| 24/1/2025 | 2025-0059 | COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTADORA PARA ESR INTALADO EN LAS OFICINA DE LA ASISTENTE D3EL DIRECTOR Y EN REGISTRO DE TITULO | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | 12,224.80 | SI |
| 28/1/2025 | 2025-0048 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | 1,161.00 | SI |

Cantidad: 48

MONTO TOTAL: 514,329.80

TOTAL MIPYME: 357,654.03

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 70%