

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 1 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
1/3/2025	2025-0034	Para el servicio de la tesoreria d ela seguridad social correspondiente al mes de Febrero 2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		22,837.32	NO
3/3/2025	2025-0033	Contratacion de mano de obra para el acondicionamiento del Camion Volteo Isuzu Blanco, con la construccion de barandas de los laterales, para la recoleccion de los residuos solidos del Distrito.	FRANCISCO DE LA ROSA MATEO		10,000.00	NO
3/3/2025	2025-0037	Para fotos de Actividades realizadas en el distrito del fin de año	JUAN MENDEZ VICIOSO		2,000.00	SI
4/3/2025	2025-0035	Contratacion de mano de obra. Para la reparacion de baños y sistema de Funeraria Distrital, en marco de la ejecucion de PPM El Rosario 2024.	BACILIO MEDINA ECHAVARRIA		4,000.00	NO
4/3/2025	2025-0039	Para el pago del servicios de internet de los meses enero y febrero	HILTEC		6,000.00	NO
6/3/2025	2025-0036	Aquisicion de manteles. Con la finalidad de ser utilizados en el Centro Comunal de Pueblo Nuevo, en el marco de la ejecucion PPM 2024.	DAVID DOTEI ALCANTARA		3,776.00	NO
6/3/2025	2025-0038	Adquisicon de materiales de oficina. Para uso de las oficinas administrativas de la institucion.	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.		17,825.00	NO
7/3/2025	2025-0040	Adquicion de chalecos reflectores. Para equipamiento e identificacion de los equipos de residuos solidos y barenderas de la institucion.	IMPRESORA KR		13,275.00	NO
7/3/2025	2025-0041	Adquicion de Polos de algodón. Para equipamiento e identificion de las euipos de las oficinas administrativas de la institucion.	IMPRESORA KR		17,700.00	NO
7/3/2025	2025-0042	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION AZUL DAIHATSO DE MANEJO DE RESUDUOS SOLIDOS. REPARACION DE ELECTRICIDAD, MONTURA DE RADIADOR, VENTILADOR, FUGA DE ACEITE, VENTILADOR	NELIN DE LA ROSA		16,250.00	NO
11/3/2025	2025-0043	Provision de programa informativo, administrativo financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo. Año 2025.	CONFIHOG, SRL		120,000.00	NO
11/3/2025	2025-0044	Para dar servicios de publicidad de los actos de gobiernos en medio de comunicaci3n de circulaci3n provincial, para dar cumplimiento a la ley 200-04 de libre acceso a la informaci3n. Año 2025	JOHNNY M. ROMERO LEBRON		60,000.00	NO
11/3/2025	2025-0045	Orden de servicios por trabajo de recogida de desechos solidos durante dos semana del mes de enero 2024 con camion propio, ya que los equipos de transporte de la institucion se encuentran en reparacion.	WILLY MENDIETA ARIAS		13,000.00	NO
11/3/2025	2025-0046	Trabajo de recogida de desechos solidos durante una semana del mes de enero 2024 con camion propio, ya que los equipos de transporte de la institucion se encuentran en reparacion.	WILLY MENDIETA ARIAS		13,230.00	NO
14/3/2025	2025-0047	Adquisicion de materiales de computos.(CINTA), para l impresora de tesoreria de la institucion.	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA		1,800.00	NO

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Pág. 2 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
14/3/2025	2025-0048	Contratacion de servicios de mecanica. Para la reparacion de camion volteo azul de Res. Sold. de la intitucion.	NELIN DE LA ROSA		2,300.00	NO
14/3/2025	2025-0049	Adquisicion de alimentos, bebidas y productos varios(CAFE, ZAFACONES VASOS). Para completar la ejecucion del presupuesto participativo de Pueblo Nuevo 2024.	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.		2,500.00	NO
14/3/2025	2025-0050	Adquisicion de alimentos, bebidas y productos varios. Para uso cotidiano de la cocina de la institucion.	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.		10,000.00	NO
14/3/2025	2025-0051	Adquisicion de poliza seguro automotriz. Para el camion ISUZU BLANCO, de residuos solidos de la institucion.	LA COLONIAL SA - COMPANIA DE SEGUROS		102,293.90	NO
14/3/2025	2025-0052	RESPUESTOS Y ARTICULOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A AUTOBUS ESCOLAR	EMPRESAS MILTIN, SRL		11,465.00	NO
17/3/2025	2025-0053	Adquisicion de productos electricos. para el mantenimiento del alumbrado de los parques El Rosario y Cardon.	FEMARAL, EIRL		10,955.00	NO
18/3/2025	2025-0054	Adquisicion de lubricantes. Para mantenimiento de autobus escolar del distrito.	EMPRESAS MILTIN, SRL		3,050.00	NO
21/3/2025	2025-0055	Contratacion de electricista. Para el mantenimiento del alumbrado de los parques de todo el distrito.	FRANCISCO DE LA ROSA MATEO		9,000.00	NO
24/3/2025	2025-0056	Adquisicion de alimentos y bebidas. Para uso de las brigadas de res. sold., bacheo y equipo de planificacion de de la institucion.	DOMINGO MESA		6,210.00	NO
24/3/2025	2025-0057	Adquisicion de productos electricos faltantes. Para MANTENIMIENTO ELECTRICO PARQUES EL ROSARIO- CARDON	FEMARAL, EIRL		7,375.00	NO
31/3/2025	2025-0058	Adquisicion de alimentos, bebidas y productos varios. Para uso de la cocina de la institucion y donacoines de emergencia a comunitarios.	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA		22,530.00	NO
31/3/2025	2025-0059	Compra de alimentos en supermercados para ser donados.	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.		5,000.00	NO
31/3/2025	2025-0060	PARA EL SERICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS MES DE MARZO 2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		22,837.32	NO
31/3/2025	2025-0061	PARA EL PAGO DE TELEFONO DE LA INSTITUCION MARZO 2025	Compañía Dominicana de Telefonos S.A		1,572.14	NO
31/3/2025	2025-0062	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 marzo 2025.	EMPRESAS MILTIN, SRL		113,740.00	NO
31/3/2025	2025-0063	Contratacion de mano de obra(Mecanico). Para el mantenimiento regular de el Autobus Escolar del Distrito.	EURY ECHAVARRIA SANCHEZ		7,000.00	NO

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
-------	----------	-------------	-----------	-----	-------	--------

Cantidad: 31

MONTO TOTAL: 659,521.68
TOTAL MIPYME: 2,000.00
CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 0%

Omar Mesa Feliz

