Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
1/1/2025	2025-0118	COMPRA DE REPUESTO PAR EL MOTOR CG 200 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	3,000.00	NO
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 UTILOIZADO EN EL CAMION COMPACDOR MACK	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	1,740.00	SI
2/1/2025	2025-0055	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILÑIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MP7	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	3,274.50	SI
2/1/2025	2025-0108	SERVICIO DE PATADA DE GOMA ALCAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
2/1/2025	2025-0120	COMPRA DE ATUL PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
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
3/1/2025	2025-0079	COMPRA DE BARRICA DE METAL , PARA AER COLOCADA EN LAS CALLE DE BARRANCA ,EN EL PROGRAMA SOMO LIMPIO	LABORATORIO FERSUAZ FARMACEUTICA SRL	1-03-03243-5	45,000.00	SI
3/1/2025	2025-0091	SIEMBRA DE PALMA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO	TOMASINA MARTES CAMILO	047-006338-05	12,500.00	NO

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
5/1/2025	2025-0005	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION 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 DONADOA PERSONA DE BAJO RECURSOS SEGUN LA CERTIFACION 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
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
7/1/2025	2025-0128	SERVICIO DE CARNET DE POLICIA MUNICIAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	047-003458-14	3,233.20	NO
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 INSTITUCIÓN.	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

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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 MANTENINIENTO DEL VIHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	5,500.00	SI
16/1/2025	2025-0037	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION 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	ÇOMPRA DE FARDOS DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	25,340.00	SI
17/1/2025	2025-0051	COMPRA DE METERIALES 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 SERVICIÒ DE COMIDA Y AGUA PARA EL PERSONAL PBRERA QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	36,115.00	NO
22/1/2025	2025-0032	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECOLECION 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 SÒLIDO	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

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
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
1/2/2025	2025-0065	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULO DEL DIRECTOR Y VEHICULO DEL POERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	70,867.85	NO
1/2/2025	2025-0086	SERVICIO DE LABADO DEL CAMION HIUDI PAQUEÑO	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	3,500.00	NO
2/2/2025	2025-0084	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN COMPACTADOR MACK MP7	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	9,670.00	NO
3/2/2025	2025-0056	COPRA DE ATAUL PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
4/2/2025	2025-0063	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONA DE BAJO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	6,000.00	NO
5/2/2025	2025-0064	COMPRA DE MATERIALES RERR ETERO PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	270.00	SI
5/2/2025	2025-0117	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	3,000.00	NO
7/2/2025	2025-0052	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	4,303.28	NO
7/2/2025	2025-0058	COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,105.00	SI
7/2/2025	2025-0060	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA UN DESAYUNO QUE FUE OFRECIDO POR EL DIRECTOR EN UNA REUNION CON LOS REGIDORES, ASESORES Y GERENCIA DEL AYUNTAMIENTO.	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,767.99	NO
8/2/2025	2025-0053	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	239.99	NO
8/2/2025	2025-0054	COMPRA DE GASSOILL PARA LOS CAMIONES ,RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	145,320.00	SI
11/2/2025	2025-0061	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	600.00	NO
11/2/2025	2025-0062	COMPRA DE UNA PICADERA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN UNA REUNION CON EL DIRECTOR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,594.59	NO
12/2/2025	2025-0066	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	3,414.98	SI

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/2/2025	2025-0067	DONACION A PWERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	6,000.01	SI
12/2/2025	2025-0070	TAPDADA DE GOMA PARA EL CAMION AZUL DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
12/2/2025	2025-0072	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	1,934.02	SI
12/2/2025	2025-0083	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR CG 150 ROJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	4,530.00	NO
13/2/2025	2025-0068	COMPRA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	2,000.00	NO
13/2/2025	2025-0069	COMPRA DE MATERIALES ECLETRICO PARA SER UTILIZADO EN EN ELAYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	3,810.00	SI
13/2/2025	2025-0073	COMPRA DE MATERIALES PARA UN COMPARTIR QUE EL DIRECTOR LLEVO ACABO EL 14 DE FEBRERO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,539.81	NO
17/2/2025	2025-0071	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	6,055.00	SI
17/2/2025	2025-0075	COMPRA DE QUEMANTES PARA SER UTILIZADO EN LAS CALLES DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	10,200.00	NO
18/2/2025	2025-0074	COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADA EN LOS SAFACONES DE LAS OFICINAS	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	220.00	SI
18/2/2025	2025-0077	COMPRA DE RESPUESTO PARA EL MOTOR DE 3 GOMAS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,950.00	NO
19/2/2025	2025-0076	COMPRA DE CORREA MOTOR CARTEPILLAR PARA EL CAMION INTERNATIONAL QUÉ PRESTO AGRICULTURA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIODS DEL DISTRITO	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	1,900.00	SI
21/2/2025	2025-0078	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PAR SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN SOLICITU ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	17,890.00	SI
21/2/2025	2025-0081	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESWECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	44,975.00	NO
22/2/2025	2025-0107	COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE TRES RUEDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	2,565.00	NO
25/2/2025	2025-0085	COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR FINANCIERO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	3,124.99	SI
26/2/2025	2025-0087	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSANAZUL PLAC 002722 DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS P	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	4,500.00	NO
1/3/2025	2025-0092	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO AL SERVICIO DEL DISTRITO MUNICIPAL	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	65,971.75	NO

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
2/3/2025	2025-0119	CPMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRAMSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,000.00	NO
3/3/2025	2025-0082	COMPRA DE YHERBICIDA PARA SER APLICADO EN LA QUEMADA DE LAS ACERAS Y CEMENTERIO , CANCHA DEPORTIVAS , IGLESIAS DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	7,900.00	NO
4/3/2025	2025-0088	COMPRA DE RELLENO PARA SER REGADO EN LA CALLE DE LOS POMO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	12,000.00	SI
4/3/2025	2025-0089	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,605.00	SI
4/3/2025	2025-0090	COMPRADE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,170.00	SI
5/3/2025	2025-0104	COMPRA DE HIERBICIDA PARA EL COMTROL DE MALEZA EN LAS ACERAS Y DEFERENTES ESPACIO PUBLICO DEL DITRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	900.00	NO
7/3/2025	2025-0094	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	800.00	NO
8/3/2025	2025-0093	COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,000.01	SI
10/3/2025	2025-0095	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,625.00	SI
10/3/2025	2025-0097	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO DEL GERENTE FINANCIERO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	11,250.00	SI
11/3/2025	2025-0096	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A UN COMPARTIR CON EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO, PARA CELEBRAR SU DIA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,778.99	NO
11/3/2025	2025-0098	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,100.00	SI
11/3/2025	2025-0099	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO D ELA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	5,951.24	NO
11/3/2025	2025-0101	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSAN AZUL QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	18,278.20	SI
12/3/2025	2025-0102	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO , PARA EL CAMION COMPACTADOR DE RINCON EL CUAL A ESTADO COOLBORANDO , CON LA RECOLECION DE DESECHO SOLIDO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	3,000.00	NO
12/3/2025	2025-0105	COMPRA DE LLAVE DE METAL PARA LA REPARACION DE UNA BOMBA MOCHILA	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	200.00	NO

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/3/2025	2025-0106	COMPRA DE BAYGON PARA SER UTILIZADO EN EL ENCENDIDO DEL CAMION NISSAN AZUL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	175.00	NO
13/3/2025	2025-0100	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	1,450.00	NO
13/3/2025	2025-0109	SERVICIO DE LABADO DE CAMION BLANCO Y EL VEHICULO DEL DIRECTOR	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	2,500.00	NO
14/3/2025	2025-0116	COPMRA DE REPUETO PARA LA VICICLETA DEL SUPER - VISUR	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	790.00	NO
17/3/2025	2025-0103	COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	28,050.00	NO
17/3/2025	2025-0110	COMPRA DIFERENTES ARTICULO PARA SER ITILIZADO EN EL PALACIO DISTRITAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,435.00	SI
17/3/2025	2025-0124	COMPRA DE REPUESTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	3,000.00	NO
18/3/2025	2025-0111	COPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	450.00	NO
22/3/2025	2025-0112	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERRSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	4,280.00	SI
22/3/2025	2025-0113	SERVICIO DE CAMBIO DE JUNTA DE LA CULATA , REPARACION COMPRESOR DE AIRE , MONTADA DE RADIADOR Y LIMPIAR EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	ABRAHAM REMIREZ BELTRE	402-243709-04	25,000.00	NO
22/3/2025	2025-0114	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNARTIONAL	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	10,502.00	SI
25/3/2025	2025-0115	COMPRA DE CEMENTO PAR SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	6,420.00	SI
25/3/2025	2025-0123	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MISUBICHI BLANCO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	1,121.00	SI
26/3/2025	2025-0121	COPRA DE REPUEST PARA BSER UTILIZADO EN EL CAMION MISUVECHI BLANCO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	1,073.80	SI
26/3/2025	2025-0122	COPMRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MISUVUCHI BLANCO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	1,610.70	SI
27/3/2025	2025-0125	COMPRA DE REFIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER EL 28 DE MARZO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,913.61	NO
27/3/2025	2025-0127	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS ABRIGADA DE LA LIMPIEZA DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,170.00	SI
28/3/2025	2025-0126	COMPRA DE PILAS PARA SER UTIÑIZADA EN LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	100.00	NO

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO - MARZO 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/3/2025	2025-0129	COMPRA DE MATERIALES PARA ELUSO DE LAS ABRIGADAS DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	9,420.00	SI

Cantidad: **122**

MONTO TOTAL: **1,203,701.81**

TOTAL MIPYME: **681,758.74**

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : **57 %**