DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/4/2025 - Hasta:30/4/2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/4/2025	2025-0143	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	98,069.30	NO
3/4/2025	2025-0139	COMPRA DE PILAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	600.03	NO
3/4/2025	2025-0144	COMPRA DE ARÑAS PARA LAS ABRIGADAS DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,160.00	SI
3/4/2025	2025-0146	TAPADA DE GOMA PARA EL MOTOR DE RAMIRO AYUDANTE DEL CHOFER DEL CAMION DE RECOLECCION DE DESECHOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	100.00	NO
3/4/2025	2025-0154	COMPRA DE BOTASA PARA DONARSELA A OBRERO DE RECOLECION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	2,100.00	NO
4/4/2025	2025-0147	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMION MITSUBISHI FUSO COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	1,003.00	SI
5/4/2025	2025-0145	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	475.00	SI
7/4/2025	2025-0137	COMPRA DE SAFACON PARA SER TUTILIZADO EN EL AREA DE BEBEDERO DE LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	460.00	NO
7/4/2025	2025-0138	COMPRA DE QUEMANTES PARA LAS CALLES PRINCIPALES Y LOS CALLEJONES VENICINALES DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	5,500.00	NO
7/4/2025	2025-0149	COMPRA DE MATRERIALES PARA LAS OFICINAS DE LAINSTITUCION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	29,399.98	SI
7/4/2025	2025-0157	COMPRA DE GASOILL PARA SER ULITIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESCHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	83,040.00	SI
7/4/2025	2025-0174	COMPRA DE PCADERAS PARA BRINDAR EN LOS TALLERES TRABAJO EN EQUIPO IMPACTADO POR EL INAP PARA LOS EMPLEADOS ADMIN ISTRATIVO, EL SALON DE LA PARROQUIA DEL DISTRITO DON JUAN ROGRIGUEZ	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,328.62	NO
7/4/2025	2025-0181	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BULEBAR DEL MUELLE	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,330.00	SI
8/4/2025	2025-0148	REPARACION DEL CABLE DEL ACELERADO DEL CAMION NISSON AZUL	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	4,366.00	SI
8/4/2025	2025-0159	COMPRA DE ALMBRE Y GRAPAS , PARA LA REPARACION DE LA EMPALIZADA , EN EL LETRORO DEL MUELLE BARRANCA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	6,925.00	SI
8/4/2025	2025-0162	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA EN MOTOR DE GREGORI DE LEON AUXILIAR DE COMTABILIDAD	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,700.00	NO
8/4/2025	2025-0163	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO DEL GERENTE FINANCIERO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	12,000.00	NO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/4/2025 - Hasta:30/4/2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
8/4/2025	2025-0183	COMPRA GUANTE PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,000.00	SI
9/4/2025	2025-0152	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	200.00	NO
9/4/2025	2025-0197	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICAS PARA EL MOTOR DE MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	5,400.00	NO
10/4/2025	2025-0151	COMPRA DE AGUA PARA LOS OBRERO SDEL CAMION DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	270.00	NO
10/4/2025	2025-0171	COPIA Y ENCUADERNADO DEL IMFORME DEL PRIMER CUATRIMESTRE	MAX SER COMP	1-30-12027-7	2,649.90	SI
11/4/2025	2025-0156	COMPRA DE FARDOS DE FUNDAS PARA LAS RECOGIDAS DE BASURA DEL DISTRITO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	26,345.00	SI
13/4/2025	2025-0195	ALQUILER DE SILLAS PARA LA INAUGURACION DEL LETRO HISTORICO Y CULTURA DE BARRANCA	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	0-47-01888-747	800.00	NO
14/4/2025	2025-0142	COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS OBREROS QUE ESTAN EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	400.00	NO
15/4/2025	2025-0153	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	390.00	SI
15/4/2025	2025-0158	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BULEBAR DEL MUELLE DE BARRANCA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	11,080.00	SI
16/4/2025	2025-0155	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	700.00	NO
16/4/2025	2025-0167	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ITERNATIONAL	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	3,020.80	SI
16/4/2025	2025-0175	COMPRA DE CINTA REFLETIVA ROJO / BCO ROLLO WADFOW PARA SER UTILIZADA EN BULEVAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,500.00	SI
16/4/2025	2025-0180	COMPRA DE UTENSILIO PARA LA RECOLECION E DSCHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,400.00	SI
16/4/2025	2025-0182	COMPRA DE PINTURA PARA ,PINTAR LA ESCULTURA DEL MURAL HISTORICO DE BARRANCA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,000.00	SI
16/4/2025	2025-0189	MANTENIMIENTO PARA LA GUAGUA ESTUDIANTIL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	4,745.00	SI
17/4/2025	2025-0164	COMPRA GOMA PARA EL MOTOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUPER VISION GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,600.00	NO
17/4/2025	2025-0168	COMPRA DE AGUA EN BOTELLITAS PARA LOS OBREROS DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/4/2025 - Hasta:30/4/2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/4/2025	2025-0170	COMPRA DE AGUA RANGEL DE BOTELLITAS PARA LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,500.00	NO
20/4/2025	2025-0176	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
20/4/2025	2025-0188	COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	5,900.00	NO
21/4/2025	2025-0173	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	2,950.00	SI
22/4/2025	2025-0169	COMPRA DE AGUA RANGEL DE BOTELLITAS PARA LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO
22/4/2025	2025-0179	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,660.01	SI
23/4/2025	2025-0165	COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRAVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	1,045.00	NO
23/4/2025	2025-0166	COMPRA DE AGUA EN BOTILLITA , PARA EL COMSUMO DEL PERSONA QUE PARTICIPARA EN LA RENDICION DE CUENTA DEL 24 DE ABRIL 2025 Y EL PERSONAL RECOLECTOTOR DE DESECHO SOLIDO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	3,750.00	NO
23/4/2025	2025-0177	COMPRA DE FILTRO DE GASOIL, MANGUERA PLASTICA 1/2 Y ANILLOS DE 1/2 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	2,283.30	SI
23/4/2025	2025-0184	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SERUTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,938.00	SI
24/4/2025	2025-0196	ALQUILER DE SILLAS Y TERAPENTE PARA LA RENDICION DE CUENTA	MANUEL ALEXIS GARCIA. PIMENTEL	0-47-01888-747	1,200.00	NO
25/4/2025	2025-0172	COMPRA DE GOMA Y ACEITE HIDRAULICO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	2,000.00	NO
28/4/2025	2025-0193	TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
29/4/2025	2025-0201	COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE , PARA EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002232	RODRIGUEZ PIMENTEL S & SGROUP SRL	1-32-95458-2	26,845.00	SI
29/4/2025	2025-0202	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL MOTOR DE MEDIO AMBIENTE	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	4,300.00	NO
30/4/2025	2025-0185	COMPRA DE BATIRIA PARA EL CAMION NISSAN AZUL RECOLECTOTOR DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	15,000.01	SI

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME

Cantidad: 51

MONTO TOTAL: 399,228.95

TOTAL MIPYME: 236,506.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 59 %