



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2025 - Hasta: 31/7/2025

Pág 1 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIP/ME
1/7/2025	2025-0279	COMPRA DE GALONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA EL PERSONAL Y LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	1,885.00	NO
1/7/2025	2025-0285	MANTEENIMIENTO Y REPARACION A LA IMPRESORA DE CONTABILIDAD	MAX SER COMP	1-30-12027-7	2,655.00	SI
1/7/2025	2025-0290	COMPRA DE TUBO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	EMMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,770.00	SI
1/7/2025	2025-0291	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	870.00	SI
2/7/2025	2025-0287	COMPRA DE EQUIPO Y ENSUMO DE OFICINA PARA EL USO DE ADMINISTRACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	4,880.00	SI
2/7/2025	2025-0292	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL Y ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	950.00	NO
2/7/2025	2025-0305	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	94,860.00	SI
4/7/2025	2025-0306	COMPRA DE FUNDAS PARA SER ENTREGADAS A LAS DIFERENTES BRIGADAS QUE HAY EN EL DISTRITO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	26,875.00	SI
5/7/2025	2025-0296	COMPRA DE AGUA EN BOTELLITA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL OBRERO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,200.00	NO
7/7/2025	2025-0293	COMPRA DE HERRAMIENTAS MECANICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION COMPACTADOR COLOR BLANCO DE DESECHOS SOLIDOS	MANQUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	708.00	SI
7/7/2025	2025-0297	COMPRA DE INODORO BLANCO PARA EL BAÑO DEL PRIMER NIVEL DE LOS HOMBRES	EMMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	5,280.00	SI
8/7/2025	2025-0298	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LOS MPOLICIA ACOSTADO DEL DISTRITO	JEAP EAGLE PAINTI INDUSTRIES, SRL	1-30-74489-2	41,499.83	NO
8/7/2025	2025-0300	COMPRA DE VALVULA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA DEL ENCARGADO DE COMPRA Y CONTRATACIONES	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
8/7/2025	2025-0302	COMPRA DE HERAMIENTAS MECANICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION NISSAN DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	19,791.02	SI
8/7/2025	2025-0303	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO, PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN, SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,337.50	SI
9/7/2025	2025-0299	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	725.00	SI
9/7/2025	2025-0301	TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
11/7/2025	2025-0308	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO DEL DIRECTOR Y EL PERSONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,920.60	NO

**Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 17/7/2025 - Hasta: 31/7/2025**

Pag 2 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	IMP/IME
13/7/2025	2025-0320	PAGA SERVICIO DE LABADO DEL CAMION COMPACTADOR ., MISUBICHI FUSO	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	2,400.00	NO
14/7/2025	2025-0307	COMPRA DE MATERIALES PARA SER REPARTIDOS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	12,090.00	SI
14/7/2025	2025-0309	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA Y UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	5,345.00	NO
15/7/2025	2025-0304	COMPRA DE TUBO PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS Y SUPERVISOR GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00	NO
15/7/2025	2025-0311	COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	EMMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	4,200.00	SI
15/7/2025	2025-0313	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS MUROS POLICIAS ACOSTADO QUE HAY EN VARIAS COMUNIDAD DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,170.01	SI
15/7/2025	2025-0314	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	3,100.00	NO
15/7/2025	2025-0328	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR CG. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	2,100.00	NO
16/7/2025	2025-0310	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA CALLES DEL DISTRITO PARA ALGUNOS BACHES QUE PRESENTAN	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	8,505.00	SI
16/7/2025	2025-0312	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA EL BADEN DE LA ENTRADAS DE LOS TOCONES	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,575.00	SI
16/7/2025	2025-0316	COMPRA DE QUEMANTE PARA SER USO EN LAS CALLES DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	8,570.00	NO
16/7/2025	2025-0319	PAGO SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PARRILLA Y CANALETA ,PARA SER UBICADA , EN EL CRUCE Y EN LA ENTRADA DE LOS TOCONES	ADALBERTO VASQUEZ ARACENA	047-006276-25	7,900.00	NO
16/7/2025	2025-0321	TAPADA DE GPMA DEL MOTOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUPERVION GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
17/7/2025	2025-0318	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS SEGUN LA SOLICITUD ANEXAS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,001.61	NO
21/7/2025	2025-0315	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL OBRERO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ANTONIA CRUZ LESPIN	047-007412-10	28,700.00	NO
21/7/2025	2025-0317	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	510.00	SI
22/7/2025	2025-0331	SERVICIO DE LABADA DEL CAMION COMPACTADOR MISUBICHI FUSSO	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	2,500.00	NO
24/7/2025	2025-0322	COMPRA DE UTILES ESCOLARES , PARA SER DONADO A LOS NIÑOS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL CAMPAMENTO DE VERANO CARITA FELISE BE BARRANCA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	8,949.62	SI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2025 - Hasta:31/7/2025

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
24/7/2025	2025-0323	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION CON LOS REGIDORES Y EL DIRECTOR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,008.80	NO
24/7/2025	2025-0324	DONACION A PERSONA DE EXCASO RECURSOS, PARA CUBRIR EL NOVENARIO DE SU PADRE	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,005.00	NO
24/7/2025	2025-0325	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL MOTOR CARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	2,500.00	NO
25/7/2025	2025-0326	COMPRA PARA SER UTILIZADAS EN TAMQUE DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS CAMIONES	FERRERCENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,000.00	SI
25/7/2025	2025-0329	TAPADA DE GOMA PARA EL MOTOR CARRETA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
29/7/2025	2025-0327	COMPRA DE BOTELLITA DE AGUA PARA EL USO DE LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	600.00	NO
29/7/2025	2025-0336	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PARASONA OBRERO QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	2,270.00	NO
31/7/2025	2025-0334	COMPRA DE MANGUERA Y MATERIALES, PARA EL CAMION COMPACTADOR MISUBICHI FUSSO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	3,652.10	SI

Cantidad: 44

MONTO TOTAL: 325,859.09

TOTAL MIPYME: 203,403.25

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 62%

