



Distrito Municipal El Rosario

C/Principal esq. LuisOvando #9, El Rosario, San Juan de la Maguana R.D.
809-680-3869



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
11/3/2025	2025-0043	123010656	CONFIHOG, SRL	Provision de programa informativo, administrativo financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo. Año 2025.	RD\$ 120,000.00
11/3/2025	2025-0044	1200561858	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Para dar servicios de publicidad de los actos de gobiernos en medio de comunicacion de circulacion provincial, para dar cumplimiento a la ley 200-04	RD\$ 60,000.00
22/1/2025	2025-0001	131840531	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Adquisicion de materiales de construccion. Para ser donados a familiares de la fallecida Julia Morillo en la comunidad de cardon, para la cinsruccion de un	RD\$ 5,295.75
31/1/2025	2025-0002	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de construccion (PINTURA), para el mantenimiento de el parque de CARDON.	RD\$ 30,820.00
31/1/2025	2025-0005	1200968368	WILLY MENDIETA ARIAS	Contratacion de servicios de mantenimiento y sanamiento de espacios publicos el Sr. WILLY MENDIETA ARIAS.	RD\$ 77,000.00
31/1/2025	2025-0006	118011786	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquisicion de alimentos y bebidas. Para uso cotidiano de la institucion.	RD\$ 9,995.70
31/1/2025	2025-0007	1201024401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Adquisicion de ataud. Para ser donado a los familiares del fallecido Sr.Miguel Angel De la rosa, en la comunidad de El Rosario.	RD\$ 7,500.00
31/1/2025	2025-0008	40215482890	JOHAN ZAYAS CASTILLO	Conmtratacion de mano de obra. Para el mantenimiento rutinario del parque de Cardon	RD\$ 30,000.00
31/1/2025	2025-0009	1200512703	NAPOLES CASSO	Adquisicion de repuestos.(BATERIA), para el camion volteo azul de residuos solidos de la institucion.	RD\$ 9,800.00
31/1/2025	2025-0012	112103625	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para curir la seguridad social de empleados correspondiente al mes de enero del 2025.	RD\$ 22,730.00
31/1/2025	2025-0013	101001577	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el servicio del telefono de la isnitucion correspondiente la mes de enero 2025	RD\$ 1,485.00
31/1/2025	2025-0014	3100807761	DOMINGO MESA	Aduisicion de alimentos y bebidas. Para las brigadas de bacheo y equipo de residuos solidos, que realizan trabajos en horario extraordinario.	RD\$ 4,890.00
31/1/2025	2025-0015	1200553905	NELIN DE LA ROSA	Adquisicion de repuestos de vehiculos. Para la reparacion de el camion Dahatsu utilizado para la recoleccion de los residuos solidos.	RD\$ 167,500.00
10/2/2025	2025-0016	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de herramientas. Para el equipamiento de los quipos de Bacheao, Residuos Solidos y Barrenderas de la Institucion.	RD\$ 53,180.00
12/2/2025	2025-0017	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de construccion. Para la reparacion de porton de Campo Santo de Pueblo Nuevo.	RD\$ 5,380.00
13/2/2025	2025-0018	1200561858	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Contratacion de servicios de publicidad. Para los actos de gobierno en medios de comunicacion de la circular provincial, correspondiente al mes de ENERO	RD\$ 5,000.00
14/2/2025	2025-0020	1200264834	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	Adquisicion de equipos de comutos. Para el equipamiento y mantenimiento de algunas departamentos de la institucion.	RD\$ 24,740.00
18/2/2025	2025-0022	118011786	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquisicion de alimentos y bebidas. Para refrigerio de reunion con equipo de bacheo y barrenderas de la	RD\$ 2,500.00
19/2/2025	2025-0023	130384436	BENZAN AUTO IMPORT SRL	Adquisicion de Camion volteo, con fondos de premio recibido por SISMAP municipal 2024. Ref. JDR-CCC-CP-2024-0001.	RD\$ 2,900,000.00
24/2/2025	2025-0025	118011786	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquision de alimentos, bebidas y productos varios. Para el refrigerio de la capacitacion dirigida a los colaboradores de la institucion, (Inducccion a la	RD\$ 2,000.00
26/2/2025	2025-0026	1200553905	NELIN DE LA ROSA	Adquisicion de repuestos. Para la reparacion del camion Dahatsu volteo azul utilizado para la recogida de los residuos solidos de la institucion.	RD\$ 15,750.00
26/2/2025	2025-0027	1200553905	NELIN DE LA ROSA	Contratacion de mano de obra. Para la reparacion del camion Dahatsu volteo azul utilizado para la recogida de	RD\$ 8,900.00
26/2/2025	2025-0028	130645787	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Adquisicion de articulos varios.(BANDERA para la institucion Y MOCHILA para el mensajero de Sindicatura).	RD\$ 4,900.00
26/2/2025	2025-0029	130861161	IMPRESORA KR	Adquisicion de talonarios. Para uso de los alcaldes pedaneos del distrito, para los procesos administrativos de estos.	RD\$ 3,540.00
28/2/2025	2025-0030	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de construccion. Para el acondicionamiento del Camion Volteo Isuzu Blanco, con baranda de los laterales, para la recoleccion	RD\$ 19,353.75
28/2/2025	2025-0031	101001577	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	PARA EL APGO DE TELFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	RD\$ 1,528.57
28/2/2025	2025-0032	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de construccion. Para la reparacion de baños y sisterna de la Funeraria Distrital.	RD\$ 3,817.00
3/3/2025	2025-0033	1200433744	FRANCISCO DE LA ROSA MATEO	Contratacion de mano de obra para el acondicionamiento del Camion Volteo Isuzu Blanco, con la construccion de barandas de los laterales, para la	RD\$ 10,000.00



Distrito Municipal El Rosario

C/Principal esq. LuisOvando #9, El Rosario, San Juan de la Maguana R.D.
809-680-3869



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
1/3/2025	2025-0034	112103625	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para el servicio de la tesorería de la seguridad social correspondiente al mes de Febrero 2025	RD\$ 22,837.32
4/3/2025	2025-0035	1200797718	BACILIO MEDINA ECHAVARRIA	Contratación de mano de obra. Para la reparación de baños y sisterna de Funeraria Distrital, en marco de la ejecución de PPM El Rosario 2024.	RD\$ 4,000.00
6/3/2025	2025-0036	1200046314	DAVID DOTEI ALCANTARA	Adquisición de manteles. Con la finalidad de ser utilizados en el Centro Comunal de Pueblo Nuevo, en el marco de la ejecución PPM 2024.	RD\$ 3,776.00
3/3/2025	2025-0037	1200055059	JUAN MENDEZ VICIOSO	Para fotos de Actividades realizadas en el distrito del fin de año	RD\$ 2,000.00
6/3/2025	2025-0038	130645787	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Adquisición de materiales de oficina. Para uso de las oficinas administrativas de la institución.	RD\$ 17,825.00
4/3/2025	2025-0039	131010164	HILTEC	Para el pago de los servicios de internet de los meses enero y febrero	RD\$ 6,000.00
7/3/2025	2025-0040	130861161	IMPRESORA KR	Adquisición de chalecos reflectores. Para equipamiento e identificación de los equipos de residuos sólidos y bardenas de la institución.	RD\$ 13,275.00
7/3/2025	2025-0041	130861161	IMPRESORA KR	Adquisición de Polos de algodón. Para equipamiento e identificación de los equipos de las oficinas administrativas de la institución.	RD\$ 17,700.00
7/3/2025	2025-0042	1200553905	NELIN DE LA ROSA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN AZUL DAIHATSO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	RD\$ 16,250.00
11/3/2025	2025-0045	1200968368	WILLY MENDIETA ARIAS	Orden de servicios por trabajo de recogida de desechos sólidos durante dos semanas del mes de enero 2024 con camión propio, ya que los equipos de	RD\$ 13,000.00
11/3/2025	2025-0046	1200968368	WILLY MENDIETA ARIAS	Trabajo de recogida de desechos sólidos durante una semana del mes de enero 2024 con camión propio, ya que los equipos de transporte de la	RD\$ 13,230.00
14/3/2025	2025-0047	1200264834	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	Adquisición de materiales de computos.(CINTA), para la impresora de tesorería de la institución.	RD\$ 1,800.00
14/3/2025	2025-0048	1200553905	NELIN DE LA ROSA	Contratación de servicios de mecánica. Para la reparación de camión volteo azul de Res. Sold. de la institución.	RD\$ 2,300.00
14/3/2025	2025-0049	118011786	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquisición de alimentos, bebidas y productos varios(CAFE, ZAFACONES VASOS). Para completar la ejecución del presupuesto participativo de Pueblo	RD\$ 2,500.00
14/3/2025	2025-0050	118011786	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquisición de alimentos, bebidas y productos varios. Para uso cotidiano de la cocina de la institución.	RD\$ 10,000.00
14/3/2025	2025-0051	101031222	LA COLONIAL SA - COMPANIA DE SEGUROS	Adquisición de póliza seguro automotriz. Para el camión ISUZU BLANCO, de residuos sólidos de la institución.	RD\$ 102,293.90
14/3/2025	2025-0052	130285179	EMPRESAS MILTIN, SRL	RESPUESTOS Y ARTICULOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A AUTOBUS ESCOLAR	RD\$ 11,465.00
17/3/2025	2025-0053	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisición de productos eléctricos. para el mantenimiento del alumbrado de los parques El Rosario y Cardón.	RD\$ 10,955.00
18/3/2025	2025-0054	130285179	EMPRESAS MILTIN, SRL	Adquisición de lubricantes. Para mantenimiento de autobús escolar del distrito.	RD\$ 3,050.00
21/3/2025	2025-0055	1200433744	FRANCISCO DE LA ROSA MATEO	Contratación de electricista. Para el mantenimiento del alumbrado de los parques de todo el distrito.	RD\$ 9,000.00
24/3/2025	2025-0056	3100807761	DOMINGO MESA	Adquisición de alimentos y bebidas. Para uso de las brigadas de res. sold., bacheo y equipo de planificación de la institución.	RD\$ 6,210.00
24/3/2025	2025-0057	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisición de productos eléctricos faltantes. Para MANTENIMIENTO ELECTRICO PARQUES EL ROSARIO- CARDON	RD\$ 7,375.00
31/3/2025	2025-0058	1200554424	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	Adquisición de alimentos, bebidas y productos varios. Para uso de la cocina de la institución y donaciones de emergencia a comunitarios.	RD\$ 22,530.00
31/3/2025	2025-0059	118011786	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compra de alimentos en supermercados para ser donados.	RD\$ 5,000.00
31/3/2025	2025-0060	112103625	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS MES DE MARZO 2025	RD\$ 22,837.32
31/3/2025	2025-0061	101001577	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	PARA EL PAGO DE TELEFONO DE LA INSTITUCION MARZO 2025	RD\$ 1,572.14
31/3/2025	2025-0062	130285179	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de combustible, para uso de los camiones y motores de la institución, vehículo de sindicatura y regidores, así como algunas ayudas a concheros y personas de escasos recursos para trasladarse. correspondiente al mes de marzo 2025.	RD\$ 113,740.00
31/3/2025	2025-0063	40230390466	EURY ECHAVARRIA SANCHEZ	Contratación de mano de obra(Mecánico). Para el mantenimiento regular de el Autobus Escolar del Distrito.	RD\$ 7,000.00



Distrito Municipal El Rosario

C/Principal esq. LuisOvando #9, El Rosario, San Juan de la Maguana R.D.
809-680-3869



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
31/1/2025	2025-0003	131840531	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Adquisicion de materiales de construccion. Para la terminacion del play de Cardon, en el marco de la ejecucion de PPM Cardon 2025.	RD\$ 7,360.00
31/3/2022	2025-0011	132429206	CONSTRUCTORA E INVERSIONES LA FRANCIA SRL	Adendun de la contratacion de mano de obra. Para la construccion de cañadas en las comunidades de El Capa y Casilla.	RD\$ 420,759.00
14/2/2025	2025-0019	1200968368	WILLY MENDIETA ARIAS	Adquisicion de materiales de construccion(ARENA).	RD\$ 6,000.00
10/4/2025	2025-0064	1201255377	LUIS ENRRIQUE DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	Reparacion de sistema de encendido del camion de Res. Sold. Azul.	RD\$ 7,495.00
11/4/2025	2025-0065	118011786	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquisicion de alimentos, bebidas y productos varios. Para operativos de limpieza en todo el Distrito.	RD\$ 8,000.00
14/4/2025	2025-0066	422003046	FEMARAL, EIRL	Compra de pinturas, motas, brochas y thinner, para el mantenimiento de los reductores peatonales de todo el distrito, la parada y el ayuntamiento.	RD\$ 19,712.00
16/4/2025	2025-0067	422003046	FEMARAL, EIRL	Compra de pinturas para dar mantenimiento en el ayuntamiento.	RD\$ 5,160.00
17/4/2025	2025-0068	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de contruccion. Para el mantenimiento de las oficinas de Sindicatura, R.R.H.H. y Recepcion de la Junta Distrital.	RD\$ 7,514.00
17/4/2025	2025-0069	1200726006	OVISPO MATEO DE LA ROSA	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE MUROS PEATONALES POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025. LOS MATERIALES UTILIZADOS SERAN SUMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN.	RD\$ 14,000.00
21/4/2025	2025-0070	131840531	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Adquisicion de matwriales de construccion. Para ser donados al Sr. Faustino Romero, ID. 012-0043667-1, para la reparacion de su vivienda la cual fue afectada por las lluvias.	RD\$ 12,650.00
22/4/2025	2025-0071	101001577	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	PARA EL SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDEINTE A LA FACTURA NO.23	RD\$ 1,528.57
22/4/2025	2025-0072	112103625	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PARA EL SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	RD\$ 22,837.32
22/4/2025	2025-0073	131010164	HILTEC	PARA EL SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL INTERNET DE LA ISNTITUVION DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2025	RD\$ 6,000.00
23/4/2025	2025-0074	40225442397	ANYIS ORQUIDEA AGRAMONTE OGANDO	Adquisicion de alimentos(PICADERA). Para refrigerrio que sera utilizado el dia de la Rendicion de Cuentas de la Junta Distrital.	RD\$ 8,500.00
25/4/2025	2025-0075	1201255377	LUIS ENRRIQUE DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	Contracion de servicios de mecanica(electricista). Para la reparacion Sistema de encendido de camion volteo Dahiatsu azul de Residuos Solidos.	RD\$ 2,500.00
30/4/2025	2025-0076	130900728	Multimpresos, OHPE SRL	Contratacion de servicios de empastados. Para memorias de rendicion de cuentas de la Junta Distrital 2024-2025.	RD\$ 9,000.00
30/4/2025	2025-0077	40230390466	EURY ECHAVARRIA SANCHEZ	Contratacion de mano de obra. Para el mantenimiento o remodelacion de las oficinas de Sindicatura, R.R.H.H. y Recepcion de la Junta Distrital.	RD\$ 40,500.00
30/4/2025	2025-0078	132269969	BENZAN BAR & GRILL SRL	Contratacion de servicios(ALMUERZO). Para compartir de empleados de la Junta Distrital Correspondiente al año 2024.	RD\$ 35,940.00
30/4/2025	2025-0079	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de construccion(DONACION). Para ser donados al Comunitario Juan Pablo Ramirez Ramirez, para la reparacion de su camion accidentado.	RD\$ 9,942.00
12/5/2025	2025-0080	118011786	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquisicion de alimentos, bebidas y productos varios. Para almuerzo del levantamiento de necesidades para desarrollarse en la comunidad de Pueblo Nuevo el 13 de mayo de 2025.	RD\$ 5,000.00
14/5/2025	2025-0081	422003046	FEMARAL, EIRL	Compras de materiales requeridos para el mantenimiento general del inversor, cambio de piezas de abanico y conectores de algunas oficinas de la institucion.	RD\$ 6,215.00
16/5/2025	2025-0082	101001577	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para la contratacion de los servicios de telefono (flota) de la institucion correspondiente la mes de Mayo 2025	RD\$ 1,572.22
22/5/2025	2025-0083	1200159653	WENDY ALEXANDRA TAVERA FAMILIA	Compras de un arreglo floral para ser donado en el funeral del señor Fonso Boyeren la comunidad de Pueblo Nuevo.	RD\$ 3,500.00
22/5/2025	2025-0084	1201026380	RAMON FORTUNA	Servicios de carpa para ser utilizadas en el velatorio del señor Fonso Boyer en la comunidad de Pueblo Nuevo.	RD\$ 6,000.00
27/5/2025	2025-0085	1201026380	RAMON FORTUNA	PARA EL AQLQUILER DE CARPA PARA VELATORIO DEL SEÑOR, FONSO RAMIREZ, EN PUEBLO NUEVO	RD\$ 10,000.00



Distrito Municipal El Rosario

C/Principal esq. LuisOvando #9, El Rosario, San Juan de la Maguana R.D.
809-680-3869



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
28/5/2025	2025-0086	130285179	EMPRESAS MILTIN, SRL	para la 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 abril 2025.	RD\$ 146,890.00
28/5/2025	2025-0087	3100807761	DOMINGO MESA	Aduisicion de alimentos y bebidas. Para las brigadas de bacheo y equipo de residuos solidos, que realizan trabajos en horario extraordinario.	RD\$ 3,935.00
30/5/2025	2025-0088	1200554424	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	Adquisicion de alimentos, bebidas y productos varios. Para uso de la cocina de la institucion y donacoines de emergencia a comunitarios.	RD\$ 16,525.00
31/5/2025	2025-0089	1200553905	NELIN DE LA ROSA	PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE RSIDUOS SOLIDOS INCLUYE: ACEITE, CORRECCION DE FUGA Y APRETAR BOMBA HIDRULICA.	RD\$ 5,050.00
3/6/2025	2025-0090	1200955878	VICENTE ENCARNACION CASTILLO	PARA LOS TRABAJOS DE AFORO A POZO EN LA COMUNIDAD DE EL CAPA CON PPM 2024-2025	RD\$ 30,000.00
4/6/2025	2025-0091	422003046	FEMARAL, EIRL	PARA LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y LAMPARA) PARA DONAR A LA SRA.CRISTINA MONTES DE OCA QUE SOLICITO AYUDA.	RD\$ 7,820.00
9/6/2025	2025-0092	422003046	FEMARAL, EIRL	Para la compra de dies fundas de cementos, para ser donado a comunitaria Ramona Acosta ID:012-0043314-0 de la comunidad de Los Corbanito.	RD\$ 5,450.00
9/6/2025	2025-0093	131010164	HILTEC	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	RD\$ 3,000.00
17/6/2025	2025-0096	1200056297	RODRIGUEZ MESA MANUEL	UNA PORCION DE TERRENO (SOLAR), DENTRO DE LOS LINDEROS GENERALES DE LA PARCELA No. 3014 DEL DISTRITO CATASTRAL No. 2 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 340.52 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LOS SIGUIENTES LINDEROS PARTICULARES: AL NORTE: CALLE; AL SUR: PARCELA No. 3014 (RESTO); AL ESTE: CARRETERA SAN JUAN VALLEJUELO; Y AL OESTE: PARCELA 3014 (RESTO). OBSERVACIÓN: ESTE TERRENO CORRESPONDE AL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL DE EL ROSARIO, EL CUAL FUE AQUIRIDO POR COMUNITARIOS ANTES DE QUE ESTE SECTOR SE CONVIRTIERA EN DISTRITO, QUEDANDO PENDIENTE LA COMPRA DE 40 MESTROS CUADRADOS, POR UN VALOR DE RD\$140,000.00, DE ESTOS EN LA GESTIÓN 2016-2020 FUERON PAGADOS RD\$50,000.00 PARA UN TOTAL ADUDADO AL MOMENTO DE ESTA COMPRA DE RD\$90,000.00.	RD\$ 90,000.00
17/6/2025	2025-0098	1200058749	MANUEL DE JESUS GUZMAN PEGUERO	Contratacion de Servicios Juridicos.(Adquisicion de:PORCION DE TERRENO DE 340.52 METROS CUADRADOS.	RD\$ 5,000.00
17/6/2025	2025-0097	1200044756	HECTOR LEONIDAS SENCION LUCIANO	Contratacion de Servicios de agrimensura (Adquisicion de:PORCION DE TERRENO DE 340.52 METROS CUADRADOS.	RD\$ 40,000.00
20/6/2025	2025-0099	118011786	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquisicion de alimentos, bebidas y productos Varios. Para la preparaion de almuerzo a comitiva de EGEHID, que realiza seguimiento a proyectos que realizan en el Distrito(Play Pueblo Nuevo y Centro de capacitacion).	RD\$ 6,000.00
27/6/2025	2025-0100	1700156167	CHARLES ANTONIO SANCHEZ ADAME	Contracion de mano de obra(Contruccion). Para la reparacion de las viviendas de la Sr.Tomasina Mateo y isabel Maria Mateo Duran.	RD\$ 79,688.00
30/6/2025	2025-0101	130285179	EMPRESAS MILTIN, SRL	Aquisicion de repuestos. Para reparacion de motores de mensajeria, Dpt de compras y motoneta de Brigada de Bacheo.	RD\$ 28,605.00
30/6/2025	2025-0102	130307466	MOTOMARCAS, S.R.L.	Aquisicion de repuestos. Para reparacion de motoneta de Brigada de Bacheo.	RD\$ 2,730.00
30/6/2025	2025-0103	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de Construccion. Para ser donados a la remocin del Club Cultutar de Cardon y a la comunitaria Catalina Agramonte Perez para la repacion de su vivienda.	RD\$ 15,775.00
30/6/2025	2025-0104	422003046	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales para la construccion. Para ser donados a la Sra. Yomari Beltre para la construcccion de su vivienda	RD\$ 8,025.00
30/6/2025	2025-0105	1200811733	TIRZO ROMERO GOMEZ	Contratacion de mano de obra(Mecanico). Para las reparaciones de el Motor de Mensajeria, Motor de Compras y Motoneta de Brigada Bacheo.	RD\$ 5,700.00
30/6/2025	2025-0106	1201007562	JORGE ECHAVARRIA LAGARES	Contratacion de mano de obra(Pintor). Para el timbrado de las sillas de la Funeraria Distrital.	RD\$ 5,000.00



Distrito Municipal El Rosario

C/Principal esq. LuisOvando #9, El Rosario, San Juan de la Maguana R.D.
809-680-3869



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
30/6/2025	2025-0107	131840531	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Contratacion de Servicios de equipos de construccion(Relleno calles). Para el relleno y acondicionamiento de las calles de la comunidad de El Capa.	RD\$ 298,875.00
1/5/2025	JDR-2025-00003	01000058279	Hipolito Antonio Capano Méndez	Construcción de Plaza Recreativa Pueblo Nuevo, El Rosario, San Juan de la Maguana, con fondos asignados por la Presidencia de la República. JDR-CCC-CP-2025-0001	RD\$ 3,522,625.00
17/9/2025	2025-0158	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	ADQUISICION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO EN LA COCONA DE LA INTITUCION Y DONACION DE EMERGENCIA A COMUNITARIOS.	RD\$ 34,625.00
10/7/2025	2025-0109	012-007928-83	BERKIS SANCHEZ CUELLO	Servicios de mantenimiento del inversor de la institucion, incluyendo limpiezas y el funcionamiento de las baterias.	RD\$ 20,000.00
10/7/2025	2025-0110	1-30-90072-8	Multimpresos, OHPE SRL	Compra de materiales para acto de reconocimiento, incluyendo bandas, emarcados, placas y banner, para ser utilizado en el reinado de las fiestas patronales de El Rosario.	RD\$ 46,020.00
10/7/2025	2025-0111	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Para la compras de dos baterias, para el mantenimiento al inversor de la institucion.	RD\$ 26,460.00
15/7/2025	2025-0112	1-01-00157-7	Compañia Dominicana de Telefonos S.A	SERVICIO DE TELEFONO MES DE JULIO 2025	RD\$ 1,485.00
21/7/2025	2025-0113	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	Adquisicion de licencia informatica. Para habilitar el modulo de contabilidad en el sistema, para la presentacion de estados financieros.	RD\$ 20,000.00
21/7/2025	2025-0114	1-30-90072-8	Multimpresos, OHPE SRL	Adquisicion de boletos y sello. Para ser utilizados en rifa de Fiestas Patronales El Rosario 2025.	RD\$ 14,500.00
21/7/2025	2025-0115	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Adquisicion de materiales de Construccion. Para ser donados a la remocin del Club Cultutar de Cardon.	RD\$ 1,947.00
22/7/2025	2025-0116	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Adquisicion 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 Junio 2025.	RD\$ 147,150.00
22/7/2025	2025-0117	012-001110-92	Richard Tejedas Matos	Adquisicion de quemantes, para ser utilizados en los campos santos y opreativos de limpieza realizados por la institucion en todo el Distrito.	RD\$ 6,300.00
25/7/2025	2025-0120	1-30-38443-6	BENZAN AUTO IMPORT SRL	Contrtatacion de servicios de mecanica. Para mantenimiento de Camion Blanco Isuzu de Residuos Solido de la institucion.	RD\$ 5,775.00
25/7/2025	2025-0118	0-12-01007-562	JORGE ECHAVARRIA LAGARES	Contratacion de mano de obra(Pintor). Para el mantenimiento de la pintura del Parque El Rosario.	RD\$ 10,000.00
25/7/2025	2025-0119	402-447957-00	JAIRO MATEO CASTILLO	Contratacion de mano de obra(Pintura Contenes). Para pintura de contenes del Parque El Rosario.	RD\$ 6,500.00
28/7/2025	2025-0121	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	para la compra de LIQUIDO DE FRENO para el mantenimiento del Camion de Residuos solidos Daihatzu	RD\$ 350.00
28/7/2025	2025-0122	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquisicion de alimentos, bebidas y productos varios (Donaciones). para ser donadas al Sr. Alejandro Feliz Montilla, Id. 012-0121077-8. Para suplir algunas necesidades.	RD\$ 2,000.00
30/7/2025	2025-0124	402-477746-60	KEIDRY ARIAS REYES	Contratacion de mano de obra para lavado de camiones. Para el servio de lavado de equippos de transportacion de la Institucion.	RD\$ 9,600.00
30/7/2025	2025-0125	012-006326-34	ROBERTO LORENZO ENCARNACION	Contratacion de mano de obra para la reparacion impresoras de la institucion.	RD\$ 6,300.00
31/7/2025	2025-0126	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de construccion. Para la terminacion de play de Cardon en el marco de la ejecucion de PPM 2025.	RD\$ 12,475.00
31/7/2025	2025-0127	012-012429-87	STEPHANIE DE LOS SANTOS MORILLO	Adquisicion de canastillas para embarazadas. Para ser entregadas a embarazadas de todo el Distrito Durante el mes de Julio	RD\$ 4,720.00
5/8/2025	2025-0129	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Adquisicion de repuestos e insumos para vehiculos. Tubos para el camion blanco de Res. Solidos de la institucion.	RD\$ 3,300.00
5/8/2025	2025-0130	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquisicion de alimentos, bebidas y productos varios. Para ser donados al Descatacameto de la Policia Nacional de el Distrito.	RD\$ 2,000.00
6/8/2025	2025-0131	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de construccion. Para ser utilizados en el mantenimiento de alunbrado de la Plaza Sanchez del Distrito.	RD\$ 27,291.00
7/8/2025	2025-0133	402-154828-90	JOHAN ZAYAS CASTILLO	MANO DE OBRA PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARQUE DE EL ROSARIO Y PLAZA SANCHEZ, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE BOMBILLAS.	RD\$ 24,000.00



Distrito Municipal El Rosario

C/Principal esq. LuisOvando #9, El Rosario, San Juan de la Maguana R.D.
809-680-3869



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
8/8/2025	2025-0134	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Adquisicion 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 Julio 2025.	RD\$ 206,337.00
12/8/2025	2025-0135	012-005182-70	CRUZ EMILIO DE LOS SANTOS GARCIA	Contratacion de Pintor(Mecanica). Para la reparacion de puertas y pintura de camion.	RD\$ 6,000.00
13/8/2025	2025-0136	012-010831-00	FREDDY MATEO FELIZ	Trabajo por mantenimientos y reparacion por la junta expansivas al puente de la entrada del Distrito Municipal El Rosario.	RD\$ 23,000.00
14/8/2025	2025-0137	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales electricos. Para la repacion de alumbrado y lamparas de todo el Distrito.	RD\$ 8,700.00
14/8/2025	2025-0138	012-010831-00	FREDDY MATEO FELIZ	Contratacion de mano de obra(Construccion). para continuacion de trabajos demantenimientos y reparacion por la junta expansivas al puente de la entrada del Distrito Municipal El Rosario.	RD\$ 5,100.00
14/8/2025	2025-0139	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de construccion(Pintura). Para la Pintura de Nuevos muros peatonales en en el Distrito.	RD\$ 4,440.00
15/8/2025	2025-0140	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Adquisicion de materiales de construccion. Para ser donados a la comunitartia Laura Bienvenida Ramirez Rivera, para la reparacion del tendido electrico del sector de la Entrada del Cementerio.	RD\$ 3,806.25
18/8/2025	2025-0141	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Adquisicion de alimentos, bebidas y productos varios. Para uso cotidiano de la cocina y algunas oficinas de la institucion.	RD\$ 30,000.00
22/8/2025	2025-0143	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el servicio de telefono del mes de agosto del año 2025	RD\$ 1,480.54
28/8/2025	2025-0144	1-01-64289-2	JARABA IMPORT, S.A.	Aquisicion de cable de acero inoxidable para la instalacion de una bomba sumergible para agua potable en la comunidad de El Capa, bajo el progama de PPM El Cpa 2024-2025.	RD\$ 24,306.49
31/8/2025	2025-0149	1-01-00231-1	GARCIA Y LLERANDI SAS	Compra de una bomba sumergible bajo el proyecto del presuouesto participativo municipal 2025 El capa.	RD\$ 519,853.56
30/8/2025	2025-0145	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	compra de bateria para motocarga para brindar un mejor servicio en la recogida de basura	RD\$ 4,400.00
30/8/2025	2025-0146	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales para reconstrucciones de bandenes en la comunidad de EL ROSARIO	RD\$ 93,900.00
30/8/2025	2025-0147	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	compra de materiales de construccion para ser donados a cumunitarios	RD\$ 9,740.00
31/8/2025	2025-0148	0-12-01007-562	JORGE ECHAVARRIA LAGARES	Para la contratacion de la terminacion del Play de Cardon Concerniente la PPM 2025.(Pintura, Cirrecion de guetas y dibujos.	RD\$ 18,000.00
31/8/2025	2025-0150	031-008077-61	DOMINGO MESA	Aduisicion de alimentos y bebidas. Para las brigadas de bacheo y equipo de residuos solidos, que realizan trabajos en horario extraordinario.	RD\$ 7,405.00
8/9/2025	2025-0152	012-000550-59	JUAN MENDEZ VICIOSO	Para el servicio de fotografias de diferentes actividades de la institucion (recibimiento de vice minisstra de cultura en el capa y cardon)	RD\$ 2,000.00
8/9/2025	2025-0153	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el servicios de telefono fijo de les de agosto para la comunicacion de la institucion	RD\$ 1,528.39
4/9/2025	2025-0154	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	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 agosto 2025.	RD\$ 187,730.00
5/9/2025	2025-0155	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE MALLA ELECTRICA PARA LA UTILIZADAS EN LA REPARACION DE BADENES EN EL DISTRITO.	RD\$ 9,580.00
11/9/2025	2025-0156	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	Para la Adquisicion de 9 Metros cubicos de Hormigon Hidraulicos 250 kg/cm2. para el vacceo de 7 Badenes ubicados en El Rosario (Frente al parque, al lado del destacamento, donde doña linda, frente a Pomo, La lado de fefa, al lado de la Cancha y uno al lado de Jolen pandie abajo.)	RD\$ 96,255.00
11/9/2025	2025-0157	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de alimentos los cuales seran donados a la dotacion policial del destacamnto de la comunidad de El Rosario.	RD\$ 2,000.00
23/9/2025	2025-0159	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	COMPRAS DE MATERIALES CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A ESTA COMUNIDAD DE LOS CORBANITOS PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS A COMUNITARIOS DE LOS CORBANITOS SON, JUANA MATEO,JORGE HERNANDEZ ECHAVARRIA,FABIO DE LA ROSA,NOLIS DE LA ROSA,ISIDRO DIAZ LORENZO.	RD\$ 71,355.00



Distrito Municipal El Rosario

C/Principal esq. LuisOvando #9, El Rosario, San Juan de la Maguana R.D.
809-680-3869



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
25/9/2025	2025-0160	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	COMPRA PARA REALIZAR ALMUERZO AL PERSONAL DE UNMUNDO PARA LOS DIAS LUNES Y MARTES DONDE SE ESTARA IMPARTIENDO UN TALLER.	RD\$ 6,000.00
29/9/2025	2025-0161	012-007977-18	BACILIO MEDINA ECHAVARRIA	Construccion de baños en la comunidad de LOS CORBANITOS con PPM correspondiente a esa comunidad.	RD\$ 35,000.00
29/9/2025	2025-0162	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	Compra de Arena y Grava para la construccion de baños en la comunidad de LOS CORBANITOS con su PPM correspondiente.	RD\$ 4,000.00
30/9/2025	2025-0164	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Iluminacion del parque de CARDON ALAMBRE PARA ELECTRIFICAR	RD\$ 2,552.50
30/9/2025	2025-0165	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Pliezas para reparar el camion volteo azul para dar mejor servicio en la recogida de residuos solidos.	RD\$ 4,640.00
30/9/2025	2025-0167	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compra de bateria para el camio azul para poder realiazar la recogida de residuos solidos	RD\$ 9,500.00
30/9/2025	2025-0168	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de Combustible para los vehiculos de la institución,vehiculos de residuos solidos,motor de mensajería,motor de encargado de compras y sindicatura correspondiente del mes de septiembre 2025.	RD\$ 195,743.00
6/8/2025	2025-0132	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de construccion(Club Cardon). Para la reparacion de baños y seguridad de Club Cardon.	RD\$ 5,897.75
28/7/2025	2025-0123	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Adquisicion de materiales de construccion. Para la terminacion de play de Cardon en el marco de la ejecucion de PPM 2025.	RD\$ 49,138.00
1/8/2025	2025-0128	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	Contratacion de equipos de Construccion. Para limpieza de terreno del play de cardon.	RD\$ 135,000.00
30/9/2025	2025-0166	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de guantes para la recogida de residuos solidos para el personal del camion ISUZU VOLTEIO	RD\$ 2,944.00
TOTAL					RD\$ 11,301,636.04