



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/1/2026 - Hasta: 31/1/2026



Pág. 1 de 2

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MPYME
2/1/2026	2026-0015	COMPRA DE TAIRRA PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LAS YERBAS EN UN CARTEL ANUNCIATIVO DE SUS FIESTAS PATRONALES	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	245.26	SI
2/1/2026	2026-0024	COMPRA DE NACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR MISUTBISHI FUSO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	5,900.00	SI
2/1/2026	2026-0028	COMPRA DE ATAUL PARA SER DONADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
3/1/2026	2026-0016	COMPRA DE GUANTES Y BOTAS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL OBRERO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,389.94	SI
6/1/2026	2026-0010	COMPRA DE GASOIL PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	105,400.00	SI
7/1/2026	2026-0021	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB DE LOS TOCONES QUE ESTA EN REMODELACION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	5,945.52	SI
8/1/2026	2026-0020	COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,865.00	SI
8/1/2026	2026-0025	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PLANETA AZUL 16.9 OZ	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	600.00	NO
9/1/2026	2026-0023	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,440.01	SI
10/1/2026	2026-0001	COMPRA ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,400.00	NO
10/1/2026	2026-0002	COMPRADO GOMA PARA EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO DE SUPER VISION GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,700.00	NO
10/1/2026	2026-0003	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION MITSUBISCHI FUSO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	2,100.00	NO
11/1/2026	2026-0026	COMPRA DE PINTURA , PARA SER UTILIZADA EN EL CLUB DE LAS YERBAS	JEAP EAGLE PAINTI INDUSTRIES , SRL	1-30-74489-2	20,899.99	NO
12/1/2026	2026-0004	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR MISUTBISHI FUSO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,400.00	NO
12/1/2026	2026-0027	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	600.00	NO
13/1/2026	2026-0029	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS DE 16 OZ, PARA SER UTILIZADA EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	1,995.00	NO
14/1/2026	2026-0005	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,400.00	NO
14/1/2026	2026-0017	COMPRA DE TAPE PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LAS YERBAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	250.02	SI

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/1/2026 - Hasta: 31/1/2026

Pág. 2 de 2

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
14/1/2026	2026-0019	COPRA DE MEMORIA Y FOTOCOPIA DE INFORME DEL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE	MAX SER COMP	1-30-12027-7	2,475.73	SI
15/1/2026	2026-0006	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	800.00	NO
15/1/2026	2026-0011	COMPRA DE FUNDA PLASTICA , PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	1-32-60926-3	26,920.00	SI
16/1/2026	2026-0007	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION NISSA AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00	NO
16/1/2026	2026-0008	COMPRA DE SERVICIO DE PATRADA DE GOMA DEL MOTOR DEL SUPSR VISOS GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
17/1/2026	2026-0009	COMPRA TAPADA DE GOMA DEL MOTOR ASIGNA DO A MENSAGERIA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
19/1/2026	2026-0012	COMPRA DE ARTICULO DE COCINA Y MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	5,900.00	NO
19/1/2026	2026-0013	COMPRA DE REPUESTO PARA LAS BOMBA DE FULMIGAR	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	225.00	NO
20/1/2026	2026-0030	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	3,000.00	SI
26/1/2026	2026-0033	COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	800.00	NO
26/1/2026	2026-0034	COMPRA DE GALONES DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	2,100.00	NO
27/1/2026	2026-0018	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL EFIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,300.98	SI
27/1/2026	2026-0035	COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	800.00	NO
28/1/2026	2026-0014	COMPRA DE BATERIA PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN LA SOLICITUD ANEXAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	5,500.00	SI
28/1/2026	2026-0022	COMPRA DE ARTICULO DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,174.00	NO
31/1/2026	2026-0031	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOSPARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	900.00	NO
31/1/2026	2026-0032	COMPRA DE DETERGENTE PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	145.00	NO

Cantidad: 35

MONTO TOTAL: 220,221.45

TOTAL MIPYME: 164,632.46

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 75 %