



# Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2026 - Hasta: 28/2/2026



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/2/2026	2026-0063	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULO DEL DIRECTOR Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	63,324.55	NO
2/2/2026	2026-0049	COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00	NO
3/2/2026	2026-0050	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00	NO
4/2/2026	2026-0065	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,400.00	NO
4/2/2026	2026-0067	COMPRA DE HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LAS YERBAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	7,495.01	SI
5/2/2026	2026-0051	COMPRA DE ACEITES DE FRENO PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00	NO
6/2/2026	2026-0052	COMPRA DE GOMA Y TAPADA DE TUBO PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR Y ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,650.00	NO
7/2/2026	2026-0041	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,180.00	SI
7/2/2026	2026-0042	COMPRA DE ALAMBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LAMPARAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,350.00	SI
7/2/2026	2026-0053	COMPRA DE ACEITES DE FRENO PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00	NO
7/2/2026	2026-0106	COMPRA DE MOTOR Y BREPUESTO PARA LA REPACION DE NEVERA DE LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	19,588.00	NO
9/2/2026	2026-0043	COMPRA DE UTILES DE LIMPEZA PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	13,815.00	SI
9/2/2026	2026-0044	COMPRA DE CEMENTO PAR SER UTILIZADO EN EL CALLEJON DE LOLO BARRANCA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,675.00	SI
9/2/2026	2026-0046	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS CALLES DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	5,280.00	NO
9/2/2026	2026-0048	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL DISTRITO MUNICIPAL	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	2,040.00	NO
9/2/2026	2026-0075	COMPRA DE GOMA ATRA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,400.00	NO
9/2/2026	2026-0081	COMPRA DE DOS BREAKER PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	900.00	SI

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2026 - Hasta: 28/2/2026



Pág. 2 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
10/2/2026	2026-0095	COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESO PARA SER UTILIZADO EN LA RECAUDACION DE LOS PAGOS DE RECOGIDA DE BASURA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	13,275.00	SI
11/2/2026	2026-0045	COMPRA DE BOTELLON Y BOTELLITAS DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	2,840.00	NO
11/2/2026	2026-0085	REALIZACION DE CAMBIO DE GOMA Y TAPADA PARA EL CAMION NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00	NO
12/2/2026	2026-0064	COMPRA DE GASOIL PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DSECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	64,105.00	SI
12/2/2026	2026-0066	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PARA MOTOR DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
12/2/2026	2026-0096	COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORA DE LA INSTITUCION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	3,300.02	SI
13/2/2026	2026-0076	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	800.00	NO
13/2/2026	2026-0094	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION BLANCO COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	5,000.00	NO
14/2/2026	2026-0068	COMPRA DE CARTON PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,200.99	SI
14/2/2026	2026-0069	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	7,085.94	SI
14/2/2026	2026-0070	COMPRA PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONONES	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	870.99	SI
14/2/2026	2026-0089	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION BLANCO COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,400.00	NO
17/2/2026	2026-0074	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	650.00	NO
17/2/2026	2026-0078	COMPRA DE BATERIA PARA EL CAMION NISSAN AZUL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	6,000.01	SI
17/2/2026	2026-0079	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,250.00	SI
19/2/2026	2026-0084	COMPRA DE BLOK PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS , RECURSOS SEGUN SOILICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	13,501.56	SI
19/2/2026	2026-0103	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	9,494.44	NO

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2026 - Hasta: 28/2/2026



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/2/2026	2026-0090	REVISADA DE GOMA PARA EL CAMION ALEX QUE FUE PRESTADO PARA LA AYUDA DE LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	100.00	NO
24/2/2026	2026-0091	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA EL CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	7,000.00	NO
24/2/2026	2026-0092	COMPRA DE HERRAMIENTAS MECANICA Y MANTENIMIENTO AL CAMION MITSUBISHI EL CUAL ESTA DANDO SERVICIO AL AYUNTAMIENTO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	5,749.96	SI
25/2/2026	2026-0082	COMPRA E CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	54,499.48	SI
25/2/2026	2026-0083	COMPRA DE MATERIALE PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE LAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	70,590.57	SI
25/2/2026	2026-0093	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	18,088.70	SI
25/2/2026	2026-0107	REALIZACION DE LAVADO DEL CAMION NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	2,000.00	NO
26/2/2026	2026-0098	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	31,674.27	SI
26/2/2026	2026-0099	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	37,375.64	SI
27/2/2026	2026-0104	ALQUILER DE SILLAS JARDINERA , MESA BUFFE, MANTELES Y DEMAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTO QUE FUE REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIAL NACIONAL	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	0-47-01888-747	7,290.00	NO
28/2/2026	2026-0105	REALIZACION DE LAVADO DE LOS CAMIONES DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	2,350.00	NO

Cantidad: 45

MONTO TOTAL: 493,240.13

TOTAL MIPYME: 357,983.14

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 73 %