



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras a MIPYMES desde Enero a Junio 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/1/2026	CRUPO CDC DM, SRL	132867068	PAGO POR LA COMPANIA GRUPO CDC DM S.R.L, LA CUAL TRABAJARA CON EL PLAN DE ACERAS Y CONTENES EN DM LAS GALERAS	RD\$ 705,847.48
4/2/2026	BANDERAS GLOBAL	13115731-9	COMPRA DE BANDERA PARA LA JUNTA.	RD\$ 8,850.00
19/2/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM ENERO 2025.	RD\$ 10,000.00
24/2/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, S.R.L	13074489-2	PAGO RESTANTE POR COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE LA CANCHA MUNICIPAL PRISCILA BELLO.	RD\$ 45,000.00
12/3/2026	REPUESTOS Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 75,700.00
20/3/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM.	RD\$ 10,000.00
25/3/2026	GRUPO CDC DM S.R.L.	13286706-8	PAGO A LA COMPAÑÍA GRUPO CDC DM S.R.L. LA CUAL TRABAJARA CON EL PLAN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL, ESTE PAGO CORRESPONDE AL 40% POR EL VALOR DEL CONTRATO POR MONTO DE RD\$ 1,411,694.96 DEL CONTRATO REALIZADO POR VALOR DE RD\$ 3,529,237.40, RETENCIONES DEL 5% PARA PROVEEDORES $1,411,694.96 \times 5\% = 70,584.75$.	RD\$ 1,341,110.21
31/3/2026	GROPO MILROG SOLUTIONS	133-491427	PAGO POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS DESTINADAS A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA USO DE LA INSTITUCIONAL.	RD\$ 21,240.00
22/4/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM.	RD\$ 10,000.00
27/4/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	13243988-2	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION.	RD\$ 51,820.00
6/5/2026	GRUPO MILROG SOLUTIONS	133-49142-7	PAGO DEL 50% POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA JUNTA.	RD\$ 27,889.12
6/5/2026	GRUPO MILROG SOLUTIONS	133-49142-7	PAGO DEL 50% POR COMPRA DE UN MICROFONO INALAMBRIICO Y UN RADIO DE COMUNICACIÓN PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA.	RD\$ 14,598.76
25/5/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	130-74489-2	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS GALERAS.	RD\$ 27,119.66

26/5/2026	CONFIHOG	123-01065-6	PAGO DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	RD\$	10,000.00
27/5/2026	GRUPO MILROG SOLUTIONS	133-49142-7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA JUNTA, PAGO 50% RESTANTE.	RD\$	27,889.12
27/5/2026	GRUPO MILROG SOLUTIONS	133-49142-7	PAGO POR COMPRA DE UN MICROFONO INALAMBRICO Y UN RADIO DE COMUNICACIÓN PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, PAGO 50% RESTANTE	RD\$	14,598.75
30/6/2026	CONFIHOG	123-01065-6	PAGO DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	RD\$	10,000.00
16/2/2026	GRUPO CDC DM S.R.L.	13286706-8	PAGO A LA COMPAÑÍA GRUPO CDC DM S.R.L. LA CUAL TRABAJARA CON EL PLAN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL, ESTE PAGO CORRESPONDE AL 40% POR EL VALOR DE RD\$ 1,411,694.96 DEL CONTRATO REALIZADO POR VALOR DE RD\$ 3,529,237.40, RESTANDOLE EL OTRO 40% PARA FINAL DE LA OBRA.	RD\$	1,411,694.96
TOTAL				RD\$	3,823,358.06