



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2026

Pág. 1 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1 jul. 2026	2026-0377	COMPRA DE MATERILES PARA EL CAMBIO DE ACEITE AL CAMION MITSUBISHI FUSO , EL CUAL ESTA PRESTANDO UN SERVICIO EN LE RECOLECCION D DESCHO SOLIDO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	4,950.00	SI
1 jul. 2026	2026-0378	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DEL DIRECTOR , PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y CAMIONES RECOLETORES DE DEECHO SOLIDO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	86,153.75	NO
1 jul. 2026	2026-0380	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPACTADOOR FUSO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	800.00	NO
1 jul. 2026	2026-0381	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA QUEMAR LAS ASERA Y CAMINOS DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	6,975.00	NO
2 jul. 2026	2026-0382	COMPRA DE MATERIALE PARA LAS BOMBA DE FURMIGAR	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	450.00	NO
6 jul. 2026	2026-0376	COMPRA DE UTILES DIVERSOS PARA SER UTILIZASO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	660.00	SI
6 jul. 2026	2026-0379	SERVICIO DE ELABORACION DE CART , PARA 3 POLICIA MUNICIPAL 'CON SUS PORTA CARNET,	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	047-003458-14	3,010.00	NO
7 jul. 2026	2026-0383	servicio de tapada de goma al motor asignado a la policia municipal	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
9 jul. 2026	2026-0386	COMPRA DE RELLENO GRIS GRUESO PARA SER UTILIZADO EN EL RELLENO DE LA CALLEJON LOLO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	43,500.02	SI
9 jul. 2026	2026-0387	COMPRA DE LONA MAMEY PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,145.00	SI
9 jul. 2026	2026-0388	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	17,975.90	SI
9 jul. 2026	2026-0389	compra de gasoiil para los camiones recolectores de desecho soido	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	97,520.00	SI
9 jul. 2026	2026-0390	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RPARACION DE UNA EMPALIZADA QUE FUE DESTRUIDA POR UN GREDA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE EN EL CALLEJON DE LOLO.	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,068.75	SI
9 jul. 2026	2026-0392	REALIZACION DE COPIA, ENCUADERNADO ESPIRAL Y COMPRA DE MEMORIA PARA EL INFORME TRISMETRAL	MAX SER COMP	1-30-12027-7	2,929.12	SI
10 jul. 2026	2026-0384	COMPRA DE PICADERA PARA LOS INVITADOS A LA REUNION QUE SE REALIZO EL VIERNES EN LA SALA CAPITULAR DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,924.20	NO
10 jul. 2026	2026-0405	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE UNA EMPALIZADA QUE FUE DISTRUIDA POR UN GREDA EN EL CALLEJON DE LOLO, EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CAMINO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,068.75	SI
11 jul. 2026	2026-0391	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA EDIFICACION DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	4,590.01	SI



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2026

Pág. 2 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
11 jul. 2026	2026-0422	COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION , PARA SER DONADO A LA POLICIA NACIONAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,250.00	NO
13 jul. 2026	2026-0385	COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	4,529.95	SI
13 jul. 2026	2026-0394	COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA HIGIENE DE LA INSTITUCCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	8,210.03	NO
14 jul. 2026	2026-0429	COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS DE INGRESO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PAGOS DE IMPUESTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	21,240.00	SI
14 jul. 2026	2026-0430	REALIZACION DE COPIA 8.5X11 COLOR PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL INFORME	MAX SER COMP	1-30-12027-7	1,752.00	SI
14 jul. 2026	2026-0431	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	31,624.00	SI
15 jul. 2026	2026-0395	COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESTRUCTURA DEL LOCAL DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN ROGRIGUEZ	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	9,845.53	SI
15 jul. 2026	2026-0396	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA QUEMADA DE YERBAS EN LAS CALLES DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	5,500.00	NO
15 jul. 2026	2026-0404	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE UN ASTA PARA BANDERA Y COLUMNA DE VIGA EN LA ENTRADA DE LOS HOYOS	ADALBERTO VASQUEZ ARACENA	047-006276-25	14,100.00	NO
17 jul. 2026	2026-0415	COMPRA DE REGULADOR DE GAS CON SUS ACESORIO ,PARA LOS BOMBERO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	641.00	SI
17 jul. 2026	2026-0426	DONACION PARA LA CELEBRACION AL DIVINO NIÑO,SEGUN SOLICITUD ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,950.00	NO
17 jul. 2026	2026-0428	COMPRA DE UTILES Y MERIENDA PARA SER DONADA SEGUN SOLICITUD ANEXA , A UNA ACTIVIDA CON LOS NIÑOS CON MOTIVO DAR GRACIA AL DIVINO NIÑO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,170.00	NO
19 jul. 2026	2026-0421	COMPRA DE ACEITE PARA LA CAMIONETA NISAN AL SERVICIO DEL DEPTO DE COMPRA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	500.00	NO
20 jul. 2026	2026-0402	COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA , PARA EL PERSONAL OBRERO Y CHOFERES QUE LABORAN EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOIDO , CORRESPONDIENTE , DEL 22 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2026	ANTONIA CRUZ LEPIN	047-007412-10	29,960.00	NO
20 jul. 2026	2026-0407	SERVICIO DE TAPAA DE GAMA AL MOTOR G 150 ASIGNADA A MEDIO AMBIENTE	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
20 jul. 2026	2026-0411	COMPRA DE GOM Y CAMBIO DETUBO AL COMION NISSAN AZUL PROPIEDAD DE LAM FAMILIA PIMENTEL , EL CUAL A ESTADO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	5,850.00	NO



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS JULIO - 2026

Pág. 3 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
21 jul. 2026	2026-0410	SERVICIO DE TAPADA DE GAMA DELMOTOR4 DE DARIO DE LEON	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
21 jul. 2026	2026-0427	COMPRA DE TUBO PARA SER COLOCADO AL CAMION AZUL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	4,140.01	SI
22 jul. 2026	2026-0403	COMPRA DE MONITOR DELL PARA LA COMPUTADORA DEL AUXILIAR DE CO,TABILIDAD	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE	402-088733-45	1,800.00	SI
23 jul. 2026	2026-0409	SEVICO DE TAPADA DE GAMA DEL MOTOR DE MENSAGERIA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
24 jul. 2026	2026-0416	COMPRA DE MADERA Y CEMENTO PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	9,520.00	SI
25 jul. 2026	2026-0423	COMPRA DE HERBICIDA PARA QUEMAR LAS ACERA , CEMENTERIO , CLUVES Y ESCUELA DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	6,850.00	NO
28 jul. 2026	2026-0408	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR FUSO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,300.00	NO
28 jul. 2026	2026-0412	COMPRA DE GAMA Y TAPADA PARA EL MOTOR 105 ASIGNADO A CARLO MEJIA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	2,100.00	NO
28 jul. 2026	2026-0414	COMPRA DE MADERA PARA PARA REPARAR EL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,222.50	SI
28 jul. 2026	2026-0417	COMPRA DE ARTICULO DIVERSOS PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	770.00	SI
28 jul. 2026	2026-0418	COMPRA DE SILICON PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FUSO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	484.00	SI
28 jul. 2026	2026-0419	COMPRA DE MATEIALES P/ POZO TUBOLAR , PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGU SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	8,575.00	SI
30 jul. 2026	2026-0424	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA DE 55 GALONES PARA EL USO DE LAS DIFERENTES GRIGADAS DEL DISTRITO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	27,525.00	SI
30 jul. 2026	2026-0425	COMPRA DE PH MASTER Y FENOSANZ PARA SER UTILIZADO EN LAS CALLES DEL DISTRITO DONDE SE PRODUCE LAS YERBAS	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	2,755.00	NO

Cantidad: 47

MONTO TOTAL: 485,584.52

TOTAL MIPYME: 302,076.54

CUMPLIMIENTO LEY N°47-25 (30%) : 62 %