



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/7/2024	2024-0327	USO EN LA CAMIONETA NISSA PLACA L0433296LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	2,000.01	SI
1/7/2024	2024-0334	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	10,843.44	SI
1/7/2024	2024-0380	USO COMBUTIBLE PARA LOS DIFERENTE VEHICULO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTOTALKES COMO , CAMIONES COMPACTADORES , MOTORES , CARRO , CAMIONETA,	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	64,835.65	NO
2/7/2024	2024-0324	USO EN LA ESTACION DE BOPMBERO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	2,900.00	NO
2/7/2024	2024-0330	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDQA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	8,850.00	SI
2/7/2024	2024-0341	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	900.00	NO
3/7/2024	2024-0342	USO DONACION AL CUERPO DE BOMBROERO DEL DISTRITO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,794.80	NO
3/7/2024	2024-0343	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	450.00	NO
3/7/2024	2024-0390	USO EN CAMION COMPACTADOR Y EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	7,880.00	NO
5/7/2024	2024-0337	USO EN LA READECUACION DE LAS OFICINA , DE LIBRE ASOSO A LA INFORMACION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	24,585.00	SI
5/7/2024	2024-0338	USO EN LA BRIGADE DE LOS POMO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	900.00	SI
5/7/2024	2024-0339	USO EN LA ESTACION DE BOMBERO DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,075.00	SI
5/7/2024	2024-0344	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	7,823.40	SI
5/7/2024	2024-0345	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	11,033.00	SI
5/7/2024	2024-0448	USO EN EL ENVELLESIMIENTO DEL PALACIO DISTRITAL	MELIDA YVELISSE REYES MARIA	047-006209-43	7,965.00	NO
8/7/2024	2024-0340	USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES 1- CAMION MACK 25 YARDA 49 GALONEÇ 2 - CAMION NISSAN AZUL 23 GALONES TOTAL GALOS 72 GALONES	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	14,443.20	SI
8/7/2024	2024-0346	USO EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA L043329 LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	5,500.00	SI
8/7/2024	2024-0347	USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	18,880.00	SI
8/7/2024	2024-0500	USO EN EL DEPTO DE COMUNICION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	23,032.34	SI



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
8/7/2024	2024-0534	USO EN EL ENBELLACIMIENTO EN DIFERENTES , AREA DEL DISTRITO EN LA PARTE LATERAL DEL AYUNTAMIENTO ,EN LA ENTRADA DE LOS CACERES LAS YERBAS	TOMASINA MARTES CAMILO	047-006338-05	8,950.00	NO
9/7/2024	2024-0363	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,825.00	NO
10/7/2024	2024-0360	USO EL LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	85,440.03	SI
10/7/2024	2024-0361	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	154,253.38	SI
10/7/2024	2024-0387	USO EN LOS HOBRERO QUE LABORAN EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	850.00	NO
10/7/2024	2024-0395	USO EN ELROJO CG ASIGNADO A MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,650.00	NO
11/7/2024	2024-0348	USO EN ELCAMION MACK 25 YARDA	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	2,600.00	SI
11/7/2024	2024-0349	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA -002722	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	4,814.40	SI
11/7/2024	2024-0350	USO EN DIFERENTE OFICINA DEL AYUNTAQMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	7,795.00	SI
11/7/2024	2024-0352	USO EN LA PINTURA DIFERENTES AREA DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	5,900.00	SI
11/7/2024	2024-0358	USO DONACION PARA LA GUAGUA QUE DA EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ESTIDIANTE DEL DISTRITO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	6,900.00	SI
11/7/2024	2024-0359	USO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	9,200.00	SI
11/7/2024	2024-0362	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	23,974.67	SI
11/7/2024	2024-0364	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	4,656.80	NO
11/7/2024	2024-0365	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICILID ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	4,656.20	NO
11/7/2024	2024-0394	UAO EN EL MOTOR CG ROJO ASIGDO A LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,400.00	NO
12/7/2024	2024-0351	USO EN LOS CAMIONES COMPACTADOR MACK DE 25 YARDA YU EL NISSAN AZUL PLACA 002722	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	9,829.40	SI
12/7/2024	2024-0353	USO EN EL ACONDICIONAMIENTOS DE DIFERENTES AREA DEL AYUNTANMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,125.00	SI
12/7/2024	2024-0354	USO EN LA LIMPIEZA DE PIZO , SILLAS Y ESCRITORIO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	250.00	SI



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/7/2024	2024-0355	USO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,870.00	SI
12/7/2024	2024-0356	USO EN EL CAMION DE LOS BOMBERO DEL DISTRITO MUNICIPAL	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	4,012.00	SI
12/7/2024	2024-0495	USO EN REPARACION DEL AIRE DE LA SALA CAPITULAR Y DE RECURSOS HUMANO	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	24,400.00	NO
12/7/2024	2024-0513	USO EN LA REPARACION Y MANTENIUMIENTO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPATAMENTO DE , INFORMACION CORPORATIVA	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	15,600.00	NO
13/7/2024	2024-0357	USO EN EL OPERATIVO DE LIMPEZA EN LA CUETA DE AMBROCIO GONZALE	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	4,650.01	SI
15/7/2024	2024-0368	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA- 002722	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	850.00	SI
15/7/2024	2024-0369	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	450.00	NO
15/7/2024	2024-0370	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK DE 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	5,980.00	SI
16/7/2024	2024-0367	USO EN EL CAMION MACK DE 25 YARDA	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	9,580.00	SI
16/7/2024	2024-0371	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO 1- CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA 37 GALONES 2- CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722 13 GALONES	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	10,030.00	SI
16/7/2024	2024-0465	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	350.00	NO
17/7/2024	2024-0373	USO EN LAS INTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,250.00	SI
17/7/2024	2024-0388	USO EN EL CONTROL DE MALEZA EN EL DISTRITO EN LOS ESPACIO DE ASERAS , PARQUES , CEMENTERIO , CLUBES	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	10,300.00	NO
18/7/2024	2024-0375	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO 1- CAMION MACK 25 YARDA 2- CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	11,233.60	SI
18/7/2024	2024-0376	USO EN EL VEHICULA CAMIONETA NISSAN PLACA L043329 AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	1,203.60	SI
18/7/2024	2024-0379	USO EN EL ENVELECIMIENTO DE LA ENTRADA DE LOS CACERES Y OTROS ESPACIO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	6,810.00	NO
18/7/2024	2024-0382	USO EN LAS OFICINAS DEL DIRECTOR , RECURSOS HUMANO , INFORMACION , SECRETARIA ,	MAX SER COMP	1-30-12027-7	99,351.28	SI
18/7/2024	2024-0384	USO EN UN APOORTE A LA ACTIVIDAD A LOS NOÑOS DEL DISTRITO UN EBENTO PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,120.00	NO



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/7/2024	2024-0377	USO COMPRA DE UNA MOTOCICLETA	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS SRL.	1-30-37412-2	71,000.00	NO
19/7/2024	2024-0378	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	2,761.20	SI
19/7/2024	2024-0385	USO EN EL DEPACHO DEL ALCAIDE	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,575.00	NO
19/7/2024	2024-0408	USO EN LA READECUACION DE LA OFICINA DE COMUNICACION , CORPORATIVA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	10,440.00	SI
22/7/2024	2024-0381	USO EN LOS CAMIONES RECOLRCTORES DE DESCHO SOLIDO	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	123,369.00	SI
22/7/2024	2024-0383	USO EN EL MOTOR CG 1501 ASIGNADO A MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	875.00	NO
22/7/2024	2024-0386	USO EN EL DESPACHO DEL ACAIDE	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,645.00	NO
22/7/2024	2024-0389	USO EN EL CONTROL DE MALEZA EN LAS ASERAS	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	700.00	NO
23/7/2024	2024-0392	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	72,800.00	NO
23/7/2024	2024-0413	USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMTABILIDAD	MAX SER COMP	1-30-12027-7	20,650.00	SI
23/7/2024	2024-0416	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	585.00	NO
24/7/2024	2024-0405	USO EN EL CANION COMPACTADOR DE 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	4,578.40	SI
24/7/2024	2024-0406	USO EN EL CAMION NISSAN ASZUL PLACA 002722 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	2,596.00	SI
24/7/2024	2024-0433	USO E EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	6,920.00	NO
25/7/2024	2024-0403	USO NEN EL CAMION MACK 25 YARDA	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	047-000991-14	90,860.00	NO
25/7/2024	2024-0407	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	52,865.00	SI
25/7/2024	2024-0409	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	34,500.00	SI
25/7/2024	2024-0478	USO EN EL CAMION BLANCO PLACA252894	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	1,000.00	NO
26/7/2024	2024-0404	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	15,675.00	SI
26/7/2024	2024-0410	USO EN LA CAMUIONETA CHEBROLE PLACA L431029, DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	11,270.00	SI
26/7/2024	2024-0412	USO EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA L043329 LA CUAL ESTA AL SEVICIO DEL DEPATAMENTO DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	2,070.00	SI



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
26/7/2024	2024-0426	USU EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	MAX SER COMP	1-30-12027-7	39,208.57	SI
26/7/2024	2024-0428	USO EN LOS SELLO DE COMUNICACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	7,522.50	SI
26/7/2024	2024-0483	USO EN LA REPARACION DEL MOTOR DE LA CAMIONETA DEL DIRECTOR , CAMIONATA CHEBROLE SIVERADO NEGRA 2021	JOEL DE JESUS CRUZ MOTA	047-020148-14	203,500.00	NO
27/7/2024	2024-0411	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	6,450.00	SI
27/7/2024	2024-0437	USO EN UN PRENTE A EMPLEADO Y ALGUNOS MUNICIPE ,CON MOTIVO AL DIA DE LOS PADRES	MANUELA ALTAGRACIA MENDEZ ALMONTE	402-345052-91	18,517.89	NO
27/7/2024	2024-0466	USO EN EL CARRO DEL DIRECTOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
27/7/2024	2024-0492	USU EN LA REPARACION DEL CLOCHE COMPLETO DEL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	LEONARDO DE LEON LEON	402-133771-67	15,500.00	NO
29/7/2024	2024-0414	USO EN EL CANIION NISSA PLACA 002722	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	23,575.00	SI
29/7/2024	2024-0415	USO EN DEFERENTE OFICINA TALES COMO CORPORACION INFORMATIVO, RECURSOS NHUMANA ,	MAX SER COMP	1-30-12027-7	47,838.33	SI
29/7/2024	2024-0432	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	6,185.00	NO
30/7/2024	2024-0418	USO UE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	260.00	SI
30/7/2024	2024-0425	USO EN LA SCANEADA DE INFORME TRIMESTRAL	MAX SER COMP	1-30-12027-7	1,040.76	SI
30/7/2024	2024-0430	USO EN LA CACINA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	7,571.00	NO
31/7/2024	2024-0417	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	6,330.00	SI
31/7/2024	2024-0419	USO EN LA SALA CAPILAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,710.00	SI
31/7/2024	2024-0420	USO EN EL MANTENOMIENTO DE LAS OFICINA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	5,131.11	NO
31/7/2024	2024-0421	uso en la sala capitular y otras oficina	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	7,569.00	SI
31/7/2024	2024-0427	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	MAX SER COMP	1-30-12027-7	28,256.28	SI
1/8/2024	2024-0422	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,000.00	NO
1/8/2024	2024-0423	USO LA MOTO CARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	2,250.00	NO
1/8/2024	2024-0431	USO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECION DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,475.00	SI



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/8/2024	2024-0458	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO Y EN LOS VEHICULO DEL PÉRSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	102,723.25	NO
1/8/2024	2024-0459	USO PAGO POR CONSTRUION Y COLOCACION DE LETRERO EN LA PARTE FRONTAL DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ABREU LUIS	402-231181-06	21,029.37	SI
2/8/2024	2024-0424	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,481.40	NO
2/8/2024	2024-0436	USO EN LA PINTADA DE LOS CONTENES DEL CRUCE DE BARRANCA Y EL POLICIA ACOSTADO EN EL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	10,825.00	SI
3/8/2024	2024-0499	USO EN LA OFICINA DE COMUCACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	41,300.00	SI
5/8/2024	2024-0429	USO EN LA REPARACION DE UNA CARRETILLA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	400.00	NO
5/8/2024	2024-0434	USO DONACION A LA POLICIA NACIONAL , PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA QUE DA SERVICIO EN EL DISTRITO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	5,175.00	SI
5/8/2024	2024-0435	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,300.01	SI
7/8/2024	2024-0440	USO EN LA MAQUINA DE CHAPEAR Y EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,450.01	SI
7/8/2024	2024-0442	USO EN LA REPARACION DE DOS BADENES EN LOS POMO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	10,025.03	SI
7/8/2024	2024-0444	UAO EN LA CONSTRUION DE UNA EXTENCION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	4,800.00	SI
7/8/2024	2024-0447	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	900.00	NO
7/8/2024	2024-0449	USO EN LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	6,640.00	NO
7/8/2024	2024-0450	USO EN EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS NIÑOS QUE GANARON MEDALLAS EN EL BRONS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO
7/8/2024	2024-0467	USO EN 3EL CAMION NASSA AZUL PLACA 002722	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	350.00	NO
7/8/2024	2024-0497	USO EN EL MONTAGE DEL EVENTO RECONOCIMIENTO A LOS NIÑOS DEPORTISTA QUE GANARON EN ESTADO UNIDO	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	0-47-01888-747	4,230.00	NO
8/8/2024	2024-0443	USO EN LA OFICINA DE SUPER VICION GENERAL Y EN LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,900.00	SI
8/8/2024	2024-0445	USO EN EL CARRO DELO DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	4,170.00	SI
8/8/2024	2024-0451	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO AL CORONEL DE LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	5,150.00	NO



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
8/8/2024	2024-0452	USO EN LA MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,450.00	NO
8/8/2024	2024-0454	USO EN LA SALA CAPITULAR	MAX SER COMP	1-30-12027-7	47,436.00	SI
8/8/2024	2024-0455	USO EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	MAX SER COMP	1-30-12027-7	5,841.00	SI
8/8/2024	2024-0481	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	3,665.00	NO
8/8/2024	2024-0494	USO LABADO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO Y EL CARRO DEL DIRECTOR	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	5,000.00	NO
8/8/2024	2024-0498	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	8,970.00	SI
9/8/2024	2024-0446	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	16,280.00	NO
9/8/2024	2024-0501	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	18,890.00	NO
9/8/2024	2024-0511	USO EN LOS LETRERO EN DIFENTE PARTE DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ABREU LUIS	402-231181-06	59,600.00	SI
10/8/2024	2024-0453	USO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	24,679.00	SI
10/8/2024	2024-0512	USO EN EL CAMION COMPATADAR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	19,580.00	SI
13/8/2024	2024-0456	USO EN EL CABEZAR DEL PUENTE LA ENTRADA JAMO BARRANQUITA TAPADA DE HOYOS	JESE ALFREDO BEATO PEÑA	047-006021-98	2,500.00	NO
14/8/2024	2024-0457	USO EN EL DEPARTAMENTO DE SUPER VISION GENERAL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,850.00	SI
14/8/2024	2024-0591	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CA MION MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	7,795.00	NO
15/8/2024	2024-0460	USO EN EL CARRO KIA DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	3,150.00	SI
15/8/2024	2024-0468	USO EN EL MOTOCARRETA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	100.00	NO
15/8/2024	2024-0476	USO LABADO DEL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	300.00	NO
17/8/2024	2024-0472	USO DONACION A LA PASTORAL JUVENIL UN EVENTO NDE SE YEBARA A CAVO DEL SABADO 17 DE AGOSTO 2024 EN LA IGLESIA SUMO Y ESTERNO SASERDOTE	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,940.00	NO
19/8/2024	2024-0473	USO EN EL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	7,600.00	NO
19/8/2024	2024-0474	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	800.00	NO
19/8/2024	2024-0475	USO EN UNA CARRETILLA ASIGNADA A LA BRIGADA DE BARRANCA ABAJO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,500.00	NO



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/8/2024	2024-0477	USO EN ELÑ CARROP DEL DIRACTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	350.00	NO
19/8/2024	2024-0479	USO EN EL CANMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	CENTRO DE RADIAORES VELOZ	0-47-01818-868	7,080.00	NO
19/8/2024	2024-0480	USO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	8,136.00	NO
20/8/2024	2024-0509	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	1-32-60926-3	25,260.00	SI
20/8/2024	2024-0510	USO EN LA REPARACION DE UNA MOTOSIERRA Y UNA MAQUINA CARRATA DE CHAPIAR , ASIGNADA A LOS BOMBERO	DAVID ALFONSO CABRERA MUÑOZ	402-323846-40	8,300.00	NO
20/8/2024	2024-0535	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK Y MOTIRES	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	10,536.00	NO
20/8/2024	2024-0558	USO EN EL LABADO DEL DARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	500.00	NO
21/8/2024	2024-0502	USO EN LA PLOMERIA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	960.00	NO
21/8/2024	2024-0503	USO EN LA SECRETARIA DEL DIRECTOR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	3,750.00	NO
21/8/2024	2024-0505	USO EN EL MOTOCARETA	JESUS MARIA PAULINO VILLA FAÑA	047-006206-12	7,900.00	NO
22/8/2024	2024-0485	USO DONACION A LA FIESTA PATRONALES SANTA MONICA DE BACUI ABAJO	YULISS PARTY SRL	1-31-66773-2	29,588.50	SI
23/8/2024	2024-0486	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	45,080.00	NO
23/8/2024	2024-0488	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722 AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	61,360.00	NO
23/8/2024	2024-0489	USO EN CAMION MACK 25 YARDA	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	120,950.00	NO
23/8/2024	2024-0490	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	143,960.00	NO
23/8/2024	2024-0504	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	4,602.00	SI
25/8/2024	2024-0559	USO EN EL LABADO0 DEL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	500.00	NO
26/8/2024	2024-0493	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	900.00	NO
26/8/2024	2024-0531	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SWEGTUN SOLICITUD ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,981.60	NO
27/8/2024	2024-0507	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 0002722	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	14,400.00	SI
27/8/2024	2024-0508	USO EN LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,900.00	SI



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/8/2024	2024-0530	USO EN UN OSECHIO A LOS TECNICO DEL MAK EN EN CURSO TECHER SOBRE TRAMPARENCIA , DONDE NOSOTRO FUIMOS ELEJIDO COMO CEDE , DE LOS AYUNTAMIENTO DE GAYETANO GERMOSEN, RANCHITO , CUTUPU Y NOSOTRO	MANUELA ALTAGRACIA MENDEZ ALMONTE	402-345052-91	3,000.19	NO
27/8/2024	2024-0533	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECIION DE DEECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	1-32-60926-3	3,230.00	SI
28/8/2024	2024-0506	USO EN LA SALA CAPITULAR Y EN EL LETRERO DE BIENVENIDA DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,750.00	SI
28/8/2024	2024-0536	USO EN UN ENCUETRO CON LOS DIRECTORES DE CUTUPU , RANCHITO , GALLETANO GERMOSEN Y NOSOTRO COMO SEDE ,CON EL MAX SOBRE TRANSPARENCIA	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	0-47-01888-747	5,400.00	NO
29/8/2024	2024-0546	USO EN ELCAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	350.00	NO
30/8/2024	2024-0514	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	7,799.80	SI
30/8/2024	2024-0539	USU CARNETIZACION DEL PERSONAL	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	047-003458-14	74,953.60	NO
30/8/2024	2024-0560	USO EN EL LABADO DEL CARROP DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	500.00	NO
31/8/2024	2024-0515	USO EN EL TANQUE DE GASOILL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	775.00	NO
31/8/2024	2024-0545	USO EN LA CAMIONETA NISSQAN PLACA L043329	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
1/9/2024	2024-0532	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO Y VEHICULO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	229,521.75	NO
2/9/2024	2024-0517	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EN LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	6,296.80	NO
2/9/2024	2024-0538	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	4,800.00	NO
2/9/2024	2024-0554	USO EN EL CAMION COMPATADOR MACK Y EN EL INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	5,760.00	NO
2/9/2024	2024-0571	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO
3/9/2024	2024-0516	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	670.00	NO
3/9/2024	2024-0519	USO EN LA CAMIONTA DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	8,970.00	SI
3/9/2024	2024-0553	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	670.00	NO
4/9/2024	2024-0518	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	16,620.01	SI



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
4/9/2024	2024-0520	USO MANTENIMIENTO , EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA L.043329 AL SERVICIO DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	4,190.00	SI
4/9/2024	2024-0521	USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	17,218.20	SI
4/9/2024	2024-0522	USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	8,300.00	SI
4/9/2024	2024-0526	USO EN EL MOTOR 110 ROJO PROPIEDAD	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	8,650.00	NO
4/9/2024	2024-0537	USO EN LA CAMADA DE ACERAS ,SEMENTETERIO , CENNTRO DEPORTIVO Y CULTURALES	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	7,100.00	NO
5/9/2024	2024-0523	USO EN LAS COMPUTADORA DE HECURSOS HUMANO Y COMUNICACION CORPORATIVA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	7,972.46	SI
5/9/2024	2024-0529	USO EN EL MOTOCARRETA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	5,150.00	SI
5/9/2024	2024-0562	USO EN EL LABADO DEL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	500.00	NO
6/9/2024	2024-0525	USO POR EL PERSONAL AMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	350.00	NO
6/9/2024	2024-0527	USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES LOS MUELLES PARA EL MACK Y EL CONTRL DE GASOIL PARA EL INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	49,500.00	SI
6/9/2024	2024-0528	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICTUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	5,150.00	NO
6/9/2024	2024-0540	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	5,200.00	NO
6/9/2024	2024-0541	USO TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
6/9/2024	2024-0542	USO EN LA INTALACION DEL TANQUE PARA EL DEPOSITO DE GASOIL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	565.00	NO
6/9/2024	2024-0543	USO EN EL CAMION MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
6/9/2024	2024-0544	USO EN LA TAPADA DEL MOTOCARRETA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
6/9/2024	2024-0549	USO EN LA TADADE UNA GOMA DEL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
7/9/2024	2024-0563	USO EN EL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	500.00	NO
7/9/2024	2024-0564	USO EN EL MOTOCARRETA	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	700.00	NO
11/9/2024	2024-0547	USO EN LA REPACION DE LAS CABLERIA QUE BAN A LA BOMBA SUMERJIBLE Y EL AREA QUE SE CONSTRUIRA EN ALMACEN	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	8,135.00	NO
11/9/2024	2024-0548	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,450.00	NO



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/9/2024	2024-0550	USO EN EL MOTOR DEL ENCAGADO DE CONTABILIDAD	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00	NO
12/9/2024	2024-0596	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	2,780.00	NO
13/9/2024	2024-0551	USO EN EL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	450.00	NO
13/9/2024	2024-0552	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	5,900.00	SI
13/9/2024	2024-0555	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	45,000.00	SI
13/9/2024	2024-0570	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	600.00	NO
14/9/2024	2024-0577	PAGO POR LA REPACION DEL SISTEMA DEL IDRAULICO DEL GUIA DEL CAMION MACK 25 YARDA	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	115,640.00	NO
14/9/2024	2024-0607	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
16/9/2024	2024-0583	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPACION DE LAS BOTELLAS DEL CAMION COMPACTADOR MACK MP7	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	32,675.00	SI
16/9/2024	2024-0598	PAGO SERVICIO POR EL CAMBIO DE MUELLE DEL CAMION MACK 25 YARDA	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	18,880.00	SI
17/9/2024	2024-0556	USO EN LA COSTRUCION DE UN ALMACEN DE DEPOSITO , PARA MATERIALE DE Y PLAN SOCIAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	17,786.00	NO
17/9/2024	2024-0557	USO EN LA COSTRUCION DE UN ALMACEN P/DEPOSITO DE ERRAMIENTAS Y DEMAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	575.00	NO
17/9/2024	2024-0569	USO DONACION A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
18/9/2024	2024-0566	USO EN EL CAMIONM MACK	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	900.00	SI
18/9/2024	2024-0574	USO EN LA OFICINA , ESTABA EL ALMACEN , LA CUAL SERA DETINADA , PARA EL ACESOR , UN EXTRATOR EN LA OFICINA DE AURITORIA , MANTENIMIENTO DE DOS AIRE INFORMACION Y LA DIRECION	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	47,300.00	NO
18/9/2024	2024-0579	COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO TALLER SOBRE INDUCION , DADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	440.00	NO
19/9/2024	2024-0565	USO EN ELLABADO DEL CAMION DAIHASU PRESTADO PLACA 208957	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	1,500.00	NO
19/9/2024	2024-0567	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,050.00	NO
19/9/2024	2024-0568	USO EN EL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	450.00	NO
19/9/2024	2024-0572	USO POR EL PERSONAL QUE ESTA PARTICPANDO EN EL CURSO TALLER INDUCION ,	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,774.00	NO



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/9/2024	2024-0581	USO PUBLICIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ	047-006286-07	7,000.00	NO
19/9/2024	2024-0612	COMPRA DE UNAGOMA PARA EL MOTOR CG AGNADO A LA PALICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,250.00	NO
20/9/2024	2024-0561	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DETROIT DIESEL	1-31-89657-1	166,080.00	SI
21/9/2024	2024-0592	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	7,170.00	NO
21/9/2024	2024-0610	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
21/9/2024	2024-0611	COMPRA DE ARTICULO COMESTIBLE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO DISTRITAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	5,639.40	NO
22/9/2024	2024-0582	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL CURSO TALLER TITULADO INDUCION DADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PLUBLICA DURANTE LOOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2024	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,190.01	NO
22/9/2024	2024-0593	COMPRAQ DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	11,340.00	NO
23/9/2024	2024-0575	USO POR EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECON DE DESECHO SOLIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	39,755.00	NO
23/9/2024	2024-0578	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MAS DE SEPTIEMBRE 2024 EN EL PROGRAMATELEFONO ABIERTO	RAMON SANTANA	023-011274-25	5,000.00	NO
23/9/2024	2024-0597	COMPRA DE GONA Y REPARACION DE ARO DEL CAMION NISSA PLACA 002722	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	15,600.01	SI
23/9/2024	2024-0609	COMPRA DE TUBO Y TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPATADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	700.00	NO
25/9/2024	2024-0580	COPRA DE RADIADOR E PARA EL CAMION COMPACTADOR M,ACK 25 YARDA	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	76,700.00	NO
25/9/2024	2024-0604	COMPRA DE HIERBICIDA PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE MALEZA , EN LAS ACERAS , CEMENTERIO , CLUBES Y ESCUELA	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	7,050.00	NO
26/9/2024	2024-0589	¡COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN LA DIVICION EN CUBLON EN LA ESTACION DE BOMBERO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	46,730.00	NO
26/9/2024	2024-0590	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO DISTRITAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	840.00	NO
26/9/2024	2024-0608	COMPRA DE TUBO PARA EL MOTOCARRETA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	350.00	NO
26/9/2024	2024-0620	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE LA ESTACION DE BOMBERO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	5,280.00	NO



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/7/2024 - Hasta:30/9/2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/9/2024	2024-0594	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO ,PARA SER UTILKIZADO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	7,170.00	NO
27/9/2024	2024-0599	COMPRA DE FILTRO DE GASOIL , PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	1,900.00	SI
27/9/2024	2024-0600	COMPRA DE BOCINA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MACK	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	1,500.00	SI
27/9/2024	2024-0601	COMPRA DE BYGON PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO
27/9/2024	2024-0605	SERVICIO DE LABADO DEL CAMION DAIHASU ROJO	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	1,500.00	NO
30/9/2024	2024-0585	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE DESCHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,735.00	NO
30/9/2024	2024-0586	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	16,390.00	NO
30/9/2024	2024-0587	COMPRA PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR ROJO AL SERVICIO DE MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	620.00	NO
30/9/2024	2024-0588	COPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR CRITON EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,550.00	NO
30/9/2024	2024-0595	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICOPARA SER UTILIZADO EN CAMION MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	6,200.00	NO
30/9/2024	2024-0602	COMPRA DE BYGON PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO
30/9/2024	2024-0603	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	950.00	NO
30/9/2024	2024-0613	COMPRA DE ATAULL , PARA DARLE CRISTIANA SEPURTURA A LA SEÑORA , EDITA NUÑES , SEGU SOLICITUD Y ACTA DE DEFUNCION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO

Cantidad: 250

MONTO TOTAL: 3,954,532.65

TOTAL MIPYME: 1,819,034.20

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 46 %