



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/10/2024	2024-0625	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	7,775.00	NO
1/10/2024	2024-0631	COMPRA DE COMBUSTIBLE , PARA LOS VEHICULO Y MAQUINARIA QUE REALIZAN , DIFERENRTES TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	68,779.40	NO
2/10/2024	2024-0606	COMPRA DE ATAUL PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARITZA ANT MARTE FALLECIDA . SEGU ACTA DE DEFUNCION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
3/10/2024	2024-0627	COMPRA DE UTLERS DE OFICINA , PARA SER UTILIZADO EN D'DIFERENTE DEPTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	14,073.32	SI
4/10/2024	2024-0699	SELLO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MAX SER COMP	1-30-12027-7	1,799.50	SI
4/10/2024	2024-0700	LAVADO DE LOS CAMIONES CAMIONES COMPACTADOR MACK Y CAMION AZUL NISSON 02722	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	3,500.00	NO
5/10/2024	2024-0619	COMPRA DE ZICNC PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,060.00	NO
7/10/2024	2024-0614	COMPRA DE REPUESTO , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION , UNA BOTELLA LATERAL , DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL COMPACTADOR MACK MP7	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	3,245.00	SI
7/10/2024	2024-0615	COMPRA DE ACEITA HIDRAULICO , PARA SER UTILIZADO EN EL COMPACTADOR MACK 25 YARDA MP7	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	6,844.00	SI
7/10/2024	2024-0649	COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION COMPACTADOR MACK MP7	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	236,000.00	NO
8/10/2024	2024-0621	COMPRA DE ARTICULO DE COCINA , PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,847.40	NO
8/10/2024	2024-0622	COMPRA DE ARTICULO DE COCINA , PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	675.00	NO
8/10/2024	2024-0629	COMPRA DE REPARACION DE SELLOS GOMIGRAFO ,PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	1,947.00	SI
8/10/2024	2024-0630	SERVICIO DE LABADA DEL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	2,000.00	NO
8/10/2024	2024-0635	SERVICIO DE PAPADA DE GOMA AL MOTOR DE MEDIO AMBIENTE	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	100.00	NO
9/10/2024	2024-0628	COMPRA DE COPIA Y ENCUADERNADO DE INFORME	MAX SER COMP	1-30-12027-7	2,513.15	SI
9/10/2024	2024-0636	COMPRA DE BALBULA PARA LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
10/10/2024	2024-0616	COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO DISTRICTAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	420.00	NO



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024



Página 2 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
10/10/2024	2024-0617	COMPRA DE MATERIALES , PARA LA REPARACION DE PUERTAS EN EL CUERPO DE BOMBERO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	3,255.04	NO
10/10/2024	2024-0618	COMPRA DE PINTURA Y UTILES DE PINTAR , PARA SER UTILIZADO LA ESTACION DE BOMBERO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	6,125.00	NO
10/10/2024	2024-0633	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR CG 150 ASIGMADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,400.00	NO
10/10/2024	2024-0634	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR CG BLANCO ASIGNADO A EQUIPO Y TRANSPORTE	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	600.00	NO
11/10/2024	2024-0623	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PARSONAL EMPLEADO QUE ASISTIO AL CURSO DE GESTION DFE PROSESO LABORALES	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	705.00	NO
11/10/2024	2024-0641	SERVICIO DE LABADO DEL CARRO KIA DEL DIRACTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	500.00	NO
11/10/2024	2024-0643	COMPRA DE GAYGON PARA SER UTILIZADO EN EL ENSENDIDO DEL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO
14/10/2024	2024-0624	COMPRA DE REFEGERIO PARA EL PERSONAL EMPLEADO QUE PARTICIPA EN CHARLA EL ROL DE LAS ASOCIACIONES DE SERVIDORES PUBLICO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,865.02	NO
14/10/2024	2024-0637	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA DEL MOTOR CHAPY DEL SEÑOR MARCELINO GARCIA EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	100.00	NO
15/10/2024	2024-0626	COMPRA DE ERRAMIENTAS Y PIESAS PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES ACTAVIDADES DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	3,535.00	NO
15/10/2024	2024-0632	COMPRA DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	600.00	NO
17/10/2024	2024-0640	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL LOCAL QUE ALOJA EL CUERPO DE BOMBERO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	5,470.00	NO
17/10/2024	2024-0642	COMPRA CONFECCION DE LIBRO DE REGISRTRO DE VENTA DE VEHICULO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	3,532.92	SI
17/10/2024	2024-0644	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
17/10/2024	2024-0645	COMPRA DE ATAU , PARA SE DONADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION Y SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
17/10/2024	2024-0660	COMPRA DE BAYGON VERDE PARA EL USO DEL INCENDIDO DEL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO
18/10/2024	2024-0661	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA , PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	9,600.00	NO



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/10/2024	2024-0646	COMPRA DE AGREGADO MATERIAL DE RELLENO , PARA SER UTILIZADO EN EL RELLENO . EN EL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO	JOSE ALFREDO BEATO PEÑA	047-006021-98	2,800.00	NO
22/10/2024	2024-0647	COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA Y AGUA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	41,870.00	NO
24/10/2024	2024-0648	COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE UN BADEN EN LOS POMO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	2,575.00	NO
24/10/2024	2024-0652	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL PLAY DE BARRANCA	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	8,000.00	NO
24/10/2024	2024-0653	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTURA DEL PLAY DE BARRANCA	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	23,565.00	NO
24/10/2024	2024-0692	COPRA DE PAWER STIRONE HIUDRAULIUCO PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	150.00	SI
25/10/2024	2024-0659	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	500.00	NO
25/10/2024	2024-0698	COMPRA DE ACTAU PARA DONARLA A PESONAS DE BAJO RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	4,500.00	NO
26/10/2024	2024-0655	COMPRA DE MANGUERA PARA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACK MP7	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	3,765.97	SI
26/10/2024	2024-0656	COMPRA DE ARTICULO FERRETERO , PARA SER UTILIZAD O EN LA ESTACION DE BOMBERO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	4,690.00	NO
26/10/2024	2024-0657	COMPRA DE GASOILL PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	124,560.00	NO
26/10/2024	2024-0658	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , PARA SER DONADA A PERSONA DE BAJO RECURSOS SEGUN SOLICITUD	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	10,370.00	NO
28/10/2024	2024-0668	COPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS GOMAS QUE DECORAN LA ENTRADA DE LOS BOMBERO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,100.00	NO
29/10/2024	2024-0662	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATINAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	11,630.00	SI
29/10/2024	2024-0687	CONMPRA DE UTILES DE COCINA Y DE LIMPIEZA , PARA SER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	7,406.20	NO
30/10/2024	2024-0691	COMPRA DE MATRIALES COMESTIBLE Y PARA DEL CAMION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	670.00	NO
31/10/2024	2024-0680	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL BAÑO DEL PRIMER NIVEL DE AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	20,520.00	SI
31/10/2024	2024-0695	COMPRA DE REPUESTO PARA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,350.00	NO



Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2024

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
-------	----------	-------------	-----------	------------	-------	--------

Cantidad: 53

MONTO TOTAL: 681,038.92

TOTAL MIPYME: 70,020.86

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 10 %

