



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/11/2024	2024-0681	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELCTRICO DEL CLUD DE LAS YERBAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	10,270.00	SI
1/11/2024	2024-0688	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNATIONAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,325.00	NO
1/11/2024	2024-0710	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	72,491.60	NO
2/11/2024	2024-0689	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BANO DEL PRIMER NIVEL DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	3,730.00	NO
2/11/2024	2024-0704	COMPRA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL LIC. CARLO GARCIA , EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	2,575.00	NO
5/11/2024	2024-0683	COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK MP7	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	2,960.00	SI
5/11/2024	2024-0684	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN ELPLAY DE BARRANCA Y EN EL CAMION COMPACTADOR	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	21,300.48	NO
5/11/2024	2024-0718	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA SE UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	200.00	SI
5/11/2024	2024-0721	TAPADA DE GOMA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
6/11/2024	2024-0685	COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DISTRIBUIDORA DYLCAL SRL	1-32-60926-3	25,000.00	SI
6/11/2024	2024-0686	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE DE CONSTRUCCION	DISTRIBUIDORA DYLCAL SRL	1-32-60926-3	250.00	SI
6/11/2024	2024-0745	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PRIMER Y GALON MOTUL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	5,250.00	SI
6/11/2024	2024-0746	COMPRA DE RESPUESTO Y PAGO DE MANO DE OBRAS MOTOR DE TRES RUEDAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,350.00	NO
6/11/2024	2024-0747	COMPRA DE RESPUESTO Y MANO DE OBRA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,100.00	NO
7/11/2024	2024-0737	COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DE LOS CAMINES COMPACTADOR Y INTERNATIONAL	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	177,000.00	NO
7/11/2024	2024-0752	COMPRA DE GOMA PARA EL ENCARGADO DE TRASPORTE	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	5,000.00	NO
8/11/2024	2024-0709	COMPRA DE FILTRO PARA DEL CAMION NISSAN AZUL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	1,610.00	SI
8/11/2024	2024-0753	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN CAMION MACK	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	637.20	SI
10/11/2024	2024-0714	COMPRA DE ARTICULO ALIMENTICIO ,PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,347.40	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
11/11/2024	2024-0727	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONAS DE BAJO RECURSOS SEGUN LA ACTA DE DEFUNCION Y LA CERTIFICACION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	4,500.00	NO
12/11/2024	2024-0706	COMPRA DE PINTURA , PARA SER , DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	5,000.00	NO
12/11/2024	2024-0707	COPRA DE BOTA D/GOMA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL OBRERA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,600.00	NO
12/11/2024	2024-0708	COMPRA EXTENSION PARA SER UTILIZADA EN LA COLOCACION DEL ALBOTITO NAVIDEÑO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	360.00	NO
12/11/2024	2024-0713	LAVADA DE CAMIONES	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	2,500.00	NO
12/11/2024	2024-0715	COMPRA DE BOMBA LABRANA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSUS SEGUN SOLICIRTUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,950.00	SI
12/11/2024	2024-0716	COPRA DE MATERIAK;LES DE CONSTRUCCION PARA , LA CONSTRUCCION DE PUENTE Y REPARACION DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE LOS POMO , EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EMERGENCIA , COM UN NUMERO DE CASAS INUNDADA , DEVIDO LA CONTANTE CAIDA DE LLIVIA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	30,770.00	NO
12/11/2024	2024-0717	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA , PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO Y ALAMBRE PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	960.00	NO
13/11/2024	2024-0719	COMPRA DE MATERIALE ELECTRIVCO PARA SE UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL ALBOLITO NAVIDEÑO 2024-2025	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	5,940.00	SI
13/11/2024	2024-0728	COMPRA DE PALMAS Y FLORES PARA EL EMBELLECCIMIENTO DEL DISTRITO	TOMASINA MARTES CAMILO	047-006338-05	12,575.00	NO
13/11/2024	2024-0735	COMPRA DE LAPTOP PARA SER DONADA AL LICEO PADRE FANTINO DE BARRANCA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	11,611.20	SI
15/11/2024	2024-0720	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CUNSTRUCCION DE PUENTE EN LOS POMO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	10,945.00	NO
15/11/2024	2024-0725	COMPRA DE GOMA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	11,000.00	NO
15/11/2024	2024-0733	COMPRA DE PREPARATIVOS PARA EL CHOCOLATE DE LA APERTURA DEL ARBOL NAVIDEÑO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,685.18	NO
15/11/2024	2024-0734	COMPRA DE PINTURAS PARA SER DONADA A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,900.00	NO
18/11/2024	2024-0729	COMPRA DE MATERIALES , PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD NEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	5,590.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
18/11/2024	2024-0732	COMPRA DE GASOIL , PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES , RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	124,560.00	NO
19/11/2024	2024-0730	SELLOS GOMIGRAFO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	4,012.00	SI
19/11/2024	2024-0731	COMPRA DE QUEMANTE PARA SER APLICADOS EN LAS ACERAS DEL DISTRITO, CANCHAS DEPORTIVA , IGLESIAS , CENTROS EDUCATIVOS Y CEMENTERIO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	11,350.00	NO
19/11/2024	2024-0736	COMPRA DE CEMENTO PARA SE UTILIZADO EN LA TERMINACION DE LAS CANTARILLAS DE LOS POMO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	4,635.00	NO
20/11/2024	2024-0741	COMPRA DE ARENA Y GRAVA , PRA SER UTILIZADA EN LA COSTRUCION DE DOS PUENTES Y UN BADEN EN LA COMUNIDAD DE LOS POMO	JOSE ALFREDO BEATO PEÑA	047-006021-98	5,000.00	NO
20/11/2024	2024-0742	COMPRA DE SERVILLETAS, ACEITE Y PAPEL DE BAÑO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,005.00	NO
20/11/2024	2024-0748	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONAS DE BAJO RECURSOS SEGUN LA CTA DE DFUNCION Y LA CERTIFICACION ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
20/11/2024	2024-0755	COMPRA DE TUBO Y TAPA PARA EL MOTOR DEL MOTOR ASIGNADO A CONTAVILIDAD	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
21/11/2024	2024-0744	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	5,250.00	SI
21/11/2024	2024-0756	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	5,000.00	NO
21/11/2024	2024-0760	COMPRA DE PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS SEGUN SOLICITUDES ANEXAS	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	35,920.00	NO
22/11/2024	2024-0738	COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOKEION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	40,245.00	NO
22/11/2024	2024-0739	COMPRA DE QUESO GEO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRACION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,031.61	NO
22/11/2024	2024-0740	COMPRA DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMIISTRATIVO Y PARA LA REALIZACION DE LOS ALIMENTOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	800.00	NO
26/11/2024	2024-0749	COMPRA DE RESPUESTO PARA LA REPARACION PARA DEL CAMION MACK COMPARTADOR	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	7,127.20	SI
27/11/2024	2024-0754	COMPRA DE RESPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNATIONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	21,235.00	SI
27/11/2024	2024-0757	COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL CAMION INTERNATIONAL DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	5,400.01	SI



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
28/11/2024	2024-0758	COMPRA DE PINTURA PAR SER UTILIZADA EN EL CAMION INTERNATIONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	925.00	SI
29/11/2024	2024-0759	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	400.00	NO

Cantidad: 54

MONTO TOTAL: 728,778.88

TOTAL MIPYME: 110,627.61

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 15%

