

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025**

Pág. 1 de 2

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/2/2025	2025-0065	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULO DEL DIRECTOR Y VEHICULO DEL POERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	70,867.85	NO
1/2/2025	2025-0086	SERVICIO DE LABADO DEL CAMION HIUDI PAQUEÑO	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	3,500.00	NO
2/2/2025	2025-0084	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN COMPACTADOR MACK MP7	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	9,670.00	NO
3/2/2025	2025-0056	COPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
4/2/2025	2025-0063	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONA DE BAJO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	6,000.00	NO
5/2/2025	2025-0064	COMPRA DE MATERIALES RERR ETERO PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	270.00	SI
7/2/2025	2025-0052	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	4,303.28	NO
7/2/2025	2025-0058	COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,105.00	SI
7/2/2025	2025-0060	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA UN DESAYUNO QUE FUE OFRECIDO POR EL DIRECTOR EN UNA REUNION CON LOS REGIDORES, ASESORES Y GERENCIA DEL AYUNTAMIENTO.	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,767.99	NO
8/2/2025	2025-0053	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	239.99	NO
8/2/2025	2025-0054	COMPRA DE GASSOILL PARA LOS CAMIONES ,RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	145,320.00	SI
11/2/2025	2025-0061	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	600.00	NO
11/2/2025	2025-0062	COMPRA DE UNA PICADERA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN UNA REUNION CON EL DIRECTOR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,594.59	NO
12/2/2025	2025-0066	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	3,414.98	SI
12/2/2025	2025-0067	DONACION A PPERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	6,000.01	SI
12/2/2025	2025-0070	TAPDADA DE GOMA PARA EL CAMION AZUL DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
12/2/2025	2025-0072	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	1,934.02	SI
12/2/2025	2025-0083	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR CG 150 ROJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	4,530.00	NO

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025**

Pág. 2 de 2

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
13/2/2025	2025-0068	COMPRA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	2,000.00	NO
13/2/2025	2025-0069	COMPRA DE MATERIALES ECLETRICO PARA SER UTILIZADO EN EN ELAYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	3,810.00	SI
13/2/2025	2025-0073	COMPRA DE MATERIALES PARA UN COMPARTIR QUE EL DIRECTOR LLEVO ACABO EL 14 DE FEBRERO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,539.81	NO
17/2/2025	2025-0071	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	6,055.00	SI
17/2/2025	2025-0075	COMPRA DE QUEMANTES PARA SER UTILIZADO EN LAS CALLES DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	10,200.00	NO
18/2/2025	2025-0074	COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADA EN LOS SAFACONES DE LAS OFICINAS	DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	1-32-60926-3	220.00	SI
18/2/2025	2025-0077	COMPRA DE RESPUESTO PARA EL MOTOR DE 3 GOMAS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,950.00	NO
19/2/2025	2025-0076	COMPRA DE CORREA MOTOR CARTEPILLAR PARA EL CAMION INTERNATIONAL QUE PRESTO AGRICULTURA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIODS DEL DISTRITO	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	1,900.00	SI
21/2/2025	2025-0078	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN SOLICITU ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	17,890.00	SI
21/2/2025	2025-0081	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESWECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	44,975.00	NO
25/2/2025	2025-0085	COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR FINANCIERO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	3,124.99	SI
26/2/2025	2025-0087	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSANAZUL PLAC 002722 DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS P	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	4,500.00	NO

Cantidad: 30

**MONTO TOTAL: 372,682.51****TOTAL MIPYME: 192,044.00****CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 52 %**