DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2025 - Hasta:30/6/2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
3/6/2025	2025-0252	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA EL USO DELPERSONAL Y EL DIRECTOR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,685.55	NO
5/6/2025	2025-0244	COMPRA DE AGUA EN BETELON , PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	330.00	NO
5/6/2025	2025-0255	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,300.00	NO
7/6/2025	2025-0251	COMPRA DE MATETERIALES PARA LAS BRIGADAS DE DESECHOS SOLIDOS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	11,795.00	SI
8/6/2025	2025-0276	SERVICIO DE LABADO DEL CAMION COMPACTADOR MASUBICHI FOSO	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	1,500.00	NO
9/6/2025	2025-0243	COMPRA DE AGUA DE BOTELLITA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECION DE DESECHO SOLIDO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	900.00	NO
9/6/2025	2025-0256	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL MOTOR DE TOMAS EL CUAL ESTA A DISPOSICION DEL AYUNTAMINETO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	2,150.00	NO
9/6/2025	2025-0264	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,350.00	NO
10/6/2025	2025-0258	TAPADA DE GOMA PARA LA GUAGUA DEL ENCARGADO DE COMPRA DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
11/6/2025	2025-0259	TAPADA DE GOMA PÀRA EL CAMION NISSAN AZUL DE DERECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
11/6/2025	2025-0260	TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
12/6/2025	2025-0247	COMPRA DE CEMENTO ,PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANRXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,140.00	SI
13/6/2025	2025-0253	COMPRA DE HERRAMIENTAS MECANIAS PARA EL USO DEL PAMION NISSAN AZUL DE REOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	800.00	NO
13/6/2025	2025-0261	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA EL PUENTE CANTARILLA EN EL CAMINO VENICENAL JUAN LOPEZ, BARRANCA ABAJO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	65,400.00	SI
13/6/2025	2025-0262	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR DE MOTOR DEL ENCARDO DE SOPER VICION GENERAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,900.00	NO
13/6/2025	2025-0271	REALIZACION DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	4,810.00	SI
14/6/2025	2025-0263	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION COMPATCDOR , DEL AYUNTAMIENTO DE GUANABANO , EL CUAL ESTA DANDONO APOYO EN LA RECOLECION DE DESECHO SOLIDO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	8,000.00	NO
15/6/2025	2025-0250	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS DE RECOLECCION DE BASURA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	975.00	NO

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/6/2025 - Hasta:30/6/2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
16/6/2025	2025-0248	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECION DE DESECHO SOLIDO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	580.00	NO
17/6/2025	2025-0249	COMPRA DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	825.00	NO
17/6/2025	2025-0257	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	5,589.20	NO
17/6/2025	2025-0267	REALIZAMIENTO DE MANTENIENTO AL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA DE LA INSTITUCION	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	3,280.00	SI
18/6/2025	2025-0265	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS BRIGADAS DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	719.40	SI
20/6/2025	2025-0266	COMPRA DE AZUCAR PARA EL USO DEL PERSONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	185.00	NO
20/6/2025	2025-0268	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL OBRERO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE LOS DIAS DEL 30 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO	ANTONIA CRUZ LESPIN	047-007412-10	21,560.00	NO
20/6/2025	2025-0282	COMPRA DE HERRAMENTAS MECANICAS PARA EL CAMION NISSA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	24,780.00	SI
20/6/2025	2025-0283	COMPRA DE HERRAMENTAS MECANICAS PARA EL CAMION NISSA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABLE DE CLUTCH	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	14,160.00	SI
20/6/2025	2025-0284	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE VALVULA	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	7,500.00	SI
25/6/2025	2025-0278	COMPRA DE SPREY PARA SEÑALIZAR LOS TOSTER DE LUZ QUE ESTAN ORCURO EN EL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	230.00	SI
26/6/2025	2025-0273	COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARECION DEL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	535.00	SI
26/6/2025	2025-0274	REPARACION Y CAMBIO DE BATIRIA DE LA COMPUTADORA LATOP LENOVO G 50 AL SERVICIO DE LA DIRECION ADMINISTRATIVA	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0-47-00345-814	13,806.00	NO
27/6/2025	2025-0277	COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECION DE DESECHO SOLIDO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	1,700.00	NO
27/6/2025	2025-0280	COMPRA DE AGUA PARA EL COSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO
28/6/2025	2025-0281	COMPRA DE ARROZ PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASO REVURSOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	875.00	NO

Cantidad: 34

MONTO TOTAL: 203,410.15

TOTAL MIPYME: 135,349.40

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 67 %