



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/9/2025 - Hasta: 30/9/2025



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/9/2025	2025-0383	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION NISSAN AZUL DE DESECHOS SOLIDOS	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	1,239.00	SI
1/9/2025	2025-0385	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO , DIRECTOR , REGIDORES	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	81,561.40	NO
2/9/2025	2025-0377	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO.	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,080.00	SI
2/9/2025	2025-0381	MANTENIMIENTO AL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL Y ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
2/9/2025	2025-0419	COMPRA DE LONA , PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES Y SPRAY PARA EL DEPARTAMENTO DE ALBITRIO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	680.00	SI
3/9/2025	2025-0380	COMPRA DE AGUA Y ALIMENTOS PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	4,205.00	NO
3/9/2025	2025-0394	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL CACHE ENTRADA DE LOS GENEAO BACUI ABAJO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	9,795.01	SI
4/9/2025	2025-0382	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	1,500.00	NO
4/9/2025	2025-0387	COMPRA DE PINTURA PARA SER DONAD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	5,445.00	SI
4/9/2025	2025-0388	COMPRA DE MATERIALES PARA SWER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	310.00	SI
4/9/2025	2025-0401	COMPRA DE ACEITE PARA LA MAQUINA CHAPIADORA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	250.00	NO
4/9/2025	2025-0413	COMPRA DE SERVICIO DE LABADO DEL CAMION COMPACTADOR MISHUBICHO FUSO	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	1,300.00	NO
4/9/2025	2025-0420	COMPRA DE MATERIALES , PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	400.00	SI
5/9/2025	2025-0389	COMPRA DE ACEITE PARA EL MOTOR ASIGNADO A L DEPTO DE MEDIO AMBIENTE	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	500.00	NO
5/9/2025	2025-0395	COMPRA DE ACEITE PARA LOS CAMIONALES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	8,100.00	NO
5/9/2025	2025-0399	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR 105 ASIGNADO AL ENCARGADO DE LA SUPERVISCION GENERAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	2,300.00	NO
6/9/2025	2025-0390	COMPRA DE QUEMANTE PARA SER UTILIZADO EN LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	550.00	NO
6/9/2025	2025-0391	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	100.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/9/2025 - Hasta: 30/9/2025



Pág. 2 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
6/9/2025	2025-0397	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION NISSAN DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	10,500.00	NO
6/9/2025	2025-0400	REALIZACION DE MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE RECOLECCION DE DESECCHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,800.00	NO
6/9/2025	2025-0402	COMPRA DE ACEITE PARA LA MAQUINA CHAPIADORA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	250.00	NO
7/9/2025	2025-0412	COMPRA DE SERVICIO DE LABADO DEL CAMION MISHIBICHI FUSO	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	1,300.00	NO
8/9/2025	2025-0386	COMPRA DE GASOIL PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	94,860.00	SI
8/9/2025	2025-0404	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PARA LA PALA MECANICA DE AGRICULTURA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	600.00	NO
8/9/2025	2025-0405	COMPRA DE ACEITE 2T PARA LA MAQUINA DE APODAR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO
9/9/2025	2025-0422	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN LA SOLICITUD ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
11/9/2025	2025-0393	COMPRA DE BIZCOCHO PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	450.00	NO
11/9/2025	2025-0423	COMPRA DE ESCOBA Y GUANTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,330.01	SI
12/9/2025	2025-0411	PAGO SERVICIO DE LABADO DEL CAMION COMPATADOR MISHUBICHI FOSFO	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	1,300.00	NO
12/9/2025	2025-0441	SEVICIO DE LABADO DEL CAMION COMPACTADOR MISHIBICHI FUSO	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	1,300.00	NO
13/9/2025	2025-0428	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTULIZADO EN EL AYUNTANMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	285.01	SI
15/9/2025	2025-0406	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	790.00	SI
15/9/2025	2025-0408	COMPRA DE DOS COPIA DE LLAVE PARA LA OFICINA DE COMPRA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	150.00	SI
15/9/2025	2025-0417	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,240.00	SI
16/9/2025	2025-0403	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA , PARA SWER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DISTRITAL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,200.01	SI
16/9/2025	2025-0437	COMPRADE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPATACDOR MISHUBICHI FUSO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	3,000.00	NO
17/9/2025	2025-0416	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SERDONADOS AL PERSONAL DE AGRICULTURA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	890.03	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/9/2025 - Hasta:30/9/2025



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
19/9/2025	2025-0434	COMPRAS DE HIERBICIDA PARA SER APLICADO EN LAS ACERAS , CEMENTERIO , CLUB DEPORTIVO , PÓLICLINICA , CENTRO EDUCATIVO DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	6,790.00	NO
19/9/2025	2025-0440	SERVICIO DE LABADO DEL CAMION COMPACTADOR Y MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	1,700.00	NO
20/9/2025	2025-0432	COMPRA DE HIERBICIDA PARA SER APLICADO EN EL CEMENTERIO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	770.00	NO
20/9/2025	2025-0433	COMPRA DE REPUESTO PARA LA BOMBA DE FULMIGAR	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	425.00	NO
22/9/2025	2025-0425	COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025	ANTONIA CRUZ LESPIN	047-007412-10	38,920.00	NO
22/9/2025	2025-0426	COMPRA DE REPUESTO PARA SR DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	950.00	NO
22/9/2025	2025-0427	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CARRETERA DE LAS YERBAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	8,810.01	SI
22/9/2025	2025-0446	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION AZUL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	700.00	NO
23/9/2025	2025-0429	COMPRA DE SOGA DE NYLON PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION NISSAN , AZUL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	500.00	SI
23/9/2025	2025-0430	COMPRA DE TUBO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS , SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,800.00	SI
23/9/2025	2025-0438	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION NISSAN RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	3,000.00	NO
23/9/2025	2025-0444	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR Y LA LIMPIEZA DEL PALACIO DISTRITAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	6,458.77	NO
24/9/2025	2025-0443	COMPRA DE BAYGON PARA SER UTILIZADO EN EL ENSENDIDO DEL CAMION AZUL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	400.00	NO
27/9/2025	2025-0439	COMPRA DE ACEITE PARA EL MOTOR DE CARLO MEJIA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
30/9/2025	2025-0431	COMPRA DE MATERIALES , PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	16,850.00	SI
30/9/2025	2025-0442	COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	1,045.00	NO
30/9/2025	2025-0445	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL Y ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	2,000.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/9/2025 - Hasta: 30/9/2025

Pág. 4 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
-------	----------	-------------	-----------	------------	-------	--------

Cantidad: 54

MONTO TOTAL: 344,429.25

TOTAL MIPYME: 149,764.05

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 43 %

