



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/3/2026 - Hasta: 31/03/2026



Pág. 1 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/3/2026	2026-0122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	94,304.05	NO
2/3/2026	2026-0087	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL Y ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
2/3/2026	2026-0088	COMPRA DE ACEITE PARA EL USO DEL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	700.00	NO
3/3/2026	2026-0100	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	9,694.95	SI
4/3/2026	2026-0119	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	9,835.00	SI
4/3/2026	2026-0120	COMPRA DE SOGA PARA SER UTILIZADA EN EL TRANSPORTE DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	630.00	SI
5/3/2026	2026-0101	COPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	6,575.00	SI
6/3/2026	2026-0102	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	66,175.00	SI
6/3/2026	2026-0113	COMPRA DE GOMA Y ACEITE PARA LA COMIONETA NISSAN DEL ENCG DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	2,507.00	SI
6/3/2026	2026-0149	COMPRA DE BOTAS DE GOMA Y GUANTES PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,480.93	SI
6/3/2026	2026-0151	COMPRA DE VARILLA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	6,600.00	SI
7/3/2026	2026-0132	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	84,320.00	SI
9/3/2026	2026-0118	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	825.01	SI
10/3/2026	2026-0117	REALIZACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS MONITORES Y DOS PCU DELL DE LA OFICINA DE GESTION HUMANA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	4,130.00	SI
11/3/2026	2026-0128	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL USO DEL DIRECTOR Y PICADERA PARA UNA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO CON ALGUNOS MUNICIPE EMPRENDEDORES DEL DISTRITO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,776.51	NO
11/3/2026	2026-0129	COMPRA DE ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO ARY PARA EL CAMION QUE FUE PRESTADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	460.01	SI
12/3/2026	2026-0121	COMPRA DE GRASA PARA EL USO DEL CAMION BLANCO COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00	NO



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/3/2026 - Hasta: 31/3/2026



Pág. 2 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/3/2026	2026-0123	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	21,915.00	SI
12/3/2026	2026-0124	COMPRA DE MATERIALES PARA LA COMSTRUCCION DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	29,412.49	SI
12/3/2026	2026-0125	COMPRA DE MATRIALES DE CONSTURUCCION PARA EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	49,450.79	SI
12/3/2026	2026-0126	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,205.01	SI
12/3/2026	2026-0127	COMPRA DE VARILSA PARA SER DONADA A PARSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	6,800.00	SI
13/3/2026	2026-0135	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA DEL MOTOR DEL SUPERVISOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
13/3/2026	2026-0140	REALIZACION DE LAVADO AL CAMBION PRESTADO DE ALEX CRUZ PARA EL USO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	1,800.00	NO
15/3/2026	2026-0172	COMPRA DE AUTOMATICO PARA LA BOMBA DE AGUA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	850.00	SI
15/3/2026	2026-0173	COMPRA DE SOGA PARA EL CAMION MISUBICHI FUSO ,	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	279.99	SI
15/3/2026	2026-0174	COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,650.74	SI
15/3/2026	2026-0175	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIIMIENTO DE LABAMANO DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	550.00	SI
16/3/2026	2026-0139	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	21,835.00	SI
16/3/2026	2026-0184	COMPRA DE BANDA DE FRENO PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	2,090.00	SI
17/3/2026	2026-0131	COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER DONADA A LA CAMIONETA DE LA POLICIA NACIONAL , LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	6,500.00	SI
18/3/2026	2026-0136	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA DEL MOTOR DEL SUPERVISOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
19/3/2026	2026-0134	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER PARA SER UTILIZADOS EN EN LA REPARACION DEL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	22,949.86	SI
19/3/2026	2026-0137	COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO , PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO DEL DISTRITO	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	33,250.00	SI
20/3/2026	2026-0138	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	5,870.00	SI



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/3/2026 - Hasta: 31/3/2026



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
20/3/2026	2026-0160	COMPRA DE ACEITE DE ACEITE DE FRENO PARA EL CAMION BLANCO COMPACTADOR BLANCO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00	NO
20/3/2026	2026-0161	COMPRA DE GOMA PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR MUNICIPAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	15,000.00	NO
23/3/2026	2026-0141	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CALLES Y SECTOR DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	3,900.00	NO
23/3/2026	2026-0142	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS Y UNA PICADERA PARA UNA REUNION QUE LLEVO ACABO EL DIRECTOR MUNICIPAL	ANTONIA CRUZ LESPIN	047-007412-10	33,580.00	NO
24/3/2026	2026-0143	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,270.01	SI
24/3/2026	2026-0157	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADAS EN EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	5,450.95	SI
24/3/2026	2026-0158	COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	8,202.01	NO
24/3/2026	2026-0159	COMPRA DE ZAPATILLA Y BOQUILLA PARA USARLA EN EL MOTOBOMBA	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	650.00	NO
25/3/2026	2026-0162	COMPRA DE DISCO DE CLOCHE PARA SER UTILIZADO EN EL CG 150	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	350.00	NO
25/3/2026	2026-0169	COMPRA DE LIBRE PARA EL REGISTRO DE LOS CHEQUES DE PA CUENTA PERSONAL	IMPRESOS DE ESTRELLAS SRL	1-30-98016-2	5,310.00	NO
26/3/2026	2026-0163	COMPRA DE AGUA PLANETA AZUL 16 OZ PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	600.00	NO
26/3/2026	2026-0164	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	43,915.59	SI
26/3/2026	2026-0165	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LOS MUROS DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,350.00	SI
26/3/2026	2026-0166	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS BRIGADAS DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	16,175.00	SI
26/3/2026	2026-0170	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL PERSONAL OBRERO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	825.00	NO
27/3/2026	2026-0168	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	1,800.00	SI
27/3/2026	2026-0171	COMPRA DE AGUA EN BOTELLITAS DE 16 OZ PARA EL USO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	1,500.00	NO
27/3/2026	2026-0180	COMPRA DE BATERIA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	7,000.00	SI



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/3/2026 - Hasta:31/3/2026

Pág. 4 de 4

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
27/3/2026	2026-0181	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	17,175.00	SI
31/3/2026	2026-0178	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REPARACION DE LA CASA CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	29,650.90	SI

Cantidad: 55

MONTO TOTAL: 699,326.80

TOTAL MIPYME: 527,629.23

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 75 %

