



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                           | RNC / Cédula | Concepto  | Total        |
|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|
| 26/1/2022 | 2022-0002 | CENTRO COMERCIAL B & G SRL          | 131091695    | Compras de medicamentos para ser donado a comunitario Servilio Zayas 012-0043306-6 de la comunidad de El Rosario                      | \$ 1,742.65  |
| 27/1/2022 | 2022-0003 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Compras de tubo para la reparacion del camion de manejo de residuos solidos   | \$ 3,674.25  |
| 27/1/2022 | 2022-0004 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Compras de materiales que seran utilizada para la recojida de basura y  | \$ 1,529.50  |
| 27/1/2022 | 2022-0005 | NAPOLES CASSO                       | 1200512703   | Compra de goma que será utilizada para la reparacion del camión de  | \$ 36,000.00 |
| 28/1/2022 | 2022-0008 | CENTRO COMERCIAL B & G SRL          | 131091695    | Compras de alimentos para ser donado a comunitaria Consuelo Orozco 012-0106017-3 de la comunidad de cardon                            | \$ 3,546.24  |
| 28/1/2022 | 2022-0007 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A. | 118011786    | Orden de compras para ser donado a comunitaria Fernanda Mateo Galva de la comunidad del El Rosario                                    | \$ 2,000.00  |
| 28/1/2022 | 2022-0006 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Para compra de materiales para trabajos de herreria en reparacion de cama de camion daihatzu para la recojida de residuos solidos     | \$ 4,151.50  |
| 29/1/2022 | 2022-0009 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A. | 118011786    | Productos a ser comprados en supermercado el detallista, a los cuales no se detallan por tratarse de preparar dos kit de alimentos de | \$ 4,000.00  |
| 31/1/2022 | 2022-0011 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A. | 118011786    | Orden de compras para comprar cafe y azucar para la institucion   | \$ 6,000.00  |
| 31/1/2022 | 2022-0020 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A. | 118011786    | Orden de compras para ser donada al detachmento de policia de la comunidad de El Rosario  | \$ 2,000.00  |
| 31/1/2022 | 2022-0039 | EMPRESAS MILTIN, SRL                | 130285179    | Repuesto para ser donado en virtud de solicitud del comunitario Roberto B Mateo   | \$ 1,050.00  |
| 31/1/2022 | 2022-0038 | FEMARAL, EIRL                       | 422003046    | Compras de materiales que seran utilizada en la construccion de la  | \$ 8,621.40  |
| 31/1/2022 | 2022-0018 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitario Felix Arcadio Adames Adames 012-0014612-2                         | \$ 12,295.00 |
| 31/1/2022 | 2022-0019 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitaria Celeste Zabala 012- 0015450-6                                     | \$ 7,325.00  |
| 31/1/2022 | 2022-0037 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Compras de materiales para ser donado a comunitaria Rafaela Lorenzo 012-0044743-9 de la comunidad de El Capa                          | \$ 3,915.75  |
| 31/1/2022 | 2022-0015 | JUAN MANUEL BOURDIERD MORETA        | 1201084256   | Para trabajos de caninos vecinales de la comunidad de Las Yayas   | \$ 32,000.00 |
| 31/1/2022 | 2022-0016 | JUAN MENDEZ VICIOSO                 | 1200055059   | Para la actividad que hicieron en la cancha del Batton Ballet   | \$ 1,500.00  |
| 31/1/2022 | 2022-0017 | Robinson Reyes Angomas              | 1201161732   | PAGO POR TRNASPORTE DE MATERIALES PARA EJECUCION DE PPM CARODN AÑO 2021   | \$ 17,000.00 |
| 1/2/2022  | 2022-0021 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A. | 118011786    | Orden de compras para el compartir de la celebracion del cumpleaños de la secretaria de RR. HH. Yokasta Encarnacion                   | \$ 1,500.00  |
| 1/2/2022  | 2022-0013 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitario Diomedes Mateo De Los Santos 012-0087169-5 de la comunidad de El  | \$ 3,174.00  |
| 4/2/2022  | 2022-0010 | FEMARAL, EIRL                       | 422003046    | Compras de lamparas y bombillos que seran utilizadas para reparar las   | \$ 22,360.00 |
| 9/2/2022  | 2022-0014 | JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA          | 1200264834   | Compras de materiales de oficinas que seran utilizadas en la institucion  | \$ 15,900.00 |
| 11/2/2022 | 2022-0031 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A. | 118011786    | Orden de compras para ser donada a los familiares del fallecido Elpidio Mendez de la comunidad de El Rosario                          | \$ 5,000.00  |
| 11/2/2022 | 2022-0029 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitaria Jessenia Alcantara De La Rosa 012-0123612-8 de la comunidad de las | \$ 23,132.21 |
| 11/2/2022 | 2022-0028 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Compra de materiales de limpieza que seran utilizada para la institucion  | \$ 11,383.50 |
| 11/2/2022 | 2022-0030 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitaria Ramona Feliz 012-0043105-2 de la comunidad de El Rosario          | \$ 11,040.00 |
| 11/2/2022 | 2022-0027 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 131840531    | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitaria Solana Montilla Alcantara de la comunidad de El Rosario            | \$ 3,335.00  |
| 11/2/2022 | 2022-0033 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A        | 130151075    | Compras de canastilla y pamper para ser donado a varias embarazadas de diferentes comunidades   | \$ 6,700.00  |
| 11/2/2022 | 2022-0032 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A        | 130151075    | Compras de canastilla para ser donada a comunitaria Albaniris De Los Santos de la comunidad de El Capa                                | \$ 2,000.00  |
| 11/2/2022 | 2022-0026 | WENDY ALEXANDRA TAVERA              | 1200159653   | Compra de corona funebre para ser donada a fallecida Ironelis Sanchez   | \$ 5,500.00  |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                                 | RNC / Cédula | Concepto   | Total        |
|-----------|-----------|---|--------------|--|--------------|
| 11/2/2022 | 2022-0022 | WENDY ALEXANDRA TAVERA FAMILIA            | 1200159653   | Compra de corona funebre para ser donada a fallecida Francis de la Cruz Batista  | \$ 2,500.00  |
| 11/2/2022 | 2022-0025 | WENDY ALEXANDRA TAVERA FAMILIA            | 1200159653   | Compra de corona funebre para ser donada a fallecida Pablo Alcantara (San)   | \$ 2,500.00  |
| 11/2/2022 | 2022-0024 | WENDY ALEXANDRA TAVERA FAMILIA            | 1200159653   | Compra de corona funebre para ser donada a fallecida Ana Soraida Reyes   | \$ 2,000.00  |
| 14/2/2022 | 2022-0035 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compras que sera utilizada en un detalle a los empleados con motivo al dia del amor y la amistad                              | \$ 1,017.00  |
| 14/2/2022 | 2022-0036 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de quince chaleco de seguridad pretul que seran utilizado para la brigada  | \$ 2,587.50  |
| 14/2/2022 | 2022-0034 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 130645787    | Compras de materiales de oficinas para la institucion  | \$ 11,325.00 |
| 18/2/2022 | 2022-0040 | DAVID MONTERO MATEO                       | 10800038142  | Compra de quinientas teleras para ser donadas a comunitarios por motivo de noche buena   | \$ 45,000.00 |
| 21/2/2022 | 2022-0041 | FEMARAL, EIRL                             | 422003046    | Compras de cinco tubo de semi-presion para ser donado al barrio Las  | \$ 3,000.00  |
| 22/2/2022 | 2022-0042 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Compras de materiales para ser donado a comunitario Milciades Rosario Quevedo 012-0044970-8 de la comunidad de El Capa                 | \$ 1,615.00  |
| 24/2/2022 | 2022-0044 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitario Juan De Jewsus Ureña 031-0392812-7 de la comunidad de El Rosario    | \$ 4,485.00  |
| 24/2/2022 | 2022-0043 | IMPRESORA KR                              | 130861161    | Para la comripra de 2 Rotulo en cintro 30x 8, y un sello para el departamento de Comora  | \$ 4,956.00  |
| 24/2/2022 | 2022-0045 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 130645787    | Compra de materiales de oficinas para la institucion y una pelota de baskeboll para ser donada al equipo de baloncesto                 | \$ 15,085.00 |
| 25/2/2022 | 2022-0046 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construcción para ser donado a comunitario  | \$ 13,800.00 |
| 28/2/2022 | 2022-0048 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Refrigerios para asambleas de PPM 2022   | \$ 5,500.00  |
| 28/2/2022 | 2022-0049 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Para la Compra de lubricantes para los vehiculos de la Institucion   | \$ 3,536.25  |
| 28/2/2022 | 2022-0047 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales que seran utilizados para la reparacion de tuberias en la institucion  | \$ 1,564.00  |
| 1/3/2022  | 2022-0050 | FEMARAL, EIRL                             | 422003046    | Para la compra de materiles para la reparacion y manteniminto de inersor dela institucion  | \$ 4,074.48  |
| 2/3/2022  | 2022-0052 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitaria Jessenia Alcantara De La Rosa 012-0123613-8 de la comunidad de Las | \$ 13,570.00 |
| 3/3/2022  | 2022-0054 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de goma tras cheng y tubo chen shing para el motor de mensajería   | \$ 2,121.75  |
| 3/3/2022  | 2022-0053 | YRSJM PRINTS, SRL                         | 132379731    | Compras de Impresion de planos y presupuesto para obras, Centro Comunal en Pueblo Nuevo y parque en Las Yayas                          | \$ 1,073.80  |
| 8/3/2022  | 2022-0055 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compra para la asamblea del presupuesto participativo de la comunidad de pandie   | \$ 2,000.00  |
| 8/3/2022  | 2022-0056 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Compra de un casco protector para ser utilizado por el encargado de mensajería   | \$ 2,425.00  |
| 10/3/2022 | 2022-0057 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA            | 118011786    | Orden de compra para festejar actividad de revelacion de sexo de la  | \$ 2,000.00  |
| 14/3/2022 | 2022-0060 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Para la compra de respuesto para reparacion del motor negro dela inntitucion utilizados para la mensajería.                            | \$ 8,425.00  |
| 14/3/2022 | 2022-0061 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Para la compra de respuesto y piezas para reparacion del motor suzuki rojo   | \$ 7,000.00  |
| 14/3/2022 | 2022-0059 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Cobro de trabajos de 540 horas por movimiento de tierra y escombro en la zona del canal en el sector padie abajo                       | \$ 43,200.00 |
| 14/3/2022 | 2022-0058 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Cobro de trabajos de 9 horas por alquiler de retro volvo en la zona del canal en el sector padie abajo                                 | \$ 40,500.00 |
| 15/3/2022 | 2022-0062 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA            | 118011786    | Para la compra de refrigerio a brigada de Limpieza en el Distrito los  | \$ 1,200.00  |
| 15/3/2022 | 2022-0063 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Para la compra de Pieza (Campana de Choche AX Orig 2, que falto para reparacion de Motor de mensajería.                                | \$ 2,625.00  |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                                 | RNC / Cédula | Concepto  | Total        |
|-----------|-----------|---|--------------|---|--------------|
| 16/3/2022 | 2022-0064 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA            | 118011786    | Orden de compras para ser donada al destacamento policial de la   | \$ 2,000.00  |
| 16/3/2022 | 2022-0065 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construccion ser donada a comunitario  | \$ 2,070.00  |
| 16/3/2022 | 2022-0066 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de piezas de espuesto para ser donado a comunitario Buenaventura De Los Santos  | \$ 1,224.75  |
| 17/3/2022 | 2022-0070 | DANIEL FELIZ BATISTA                      | 1200438396   | Orden de compra para la repación de camion azul de manejo de residuos solidos de lainstitución.   | \$ 15,000.00 |
| 17/3/2022 | 2022-0071 | DANIEL FELIZ BATISTA                      | 1200438396   | Orden de compra para la repación de camion azul de manejo de residuos solidos de la institución.  | \$ 10,200.00 |
| 17/3/2022 | 2022-0069 | DANIEL FELIZ BATISTA                      | 1200438396   | Orden de compra para la repacion de camion de manejo de residuos solidos de lainstitucion   | \$ 9,500.00  |
| 17/3/2022 | 2022-0074 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitario Enrique Ramirez De La Cruz 012-0044019-4 de la comunidad de               | \$ 10,361.50 |
| 17/3/2022 | 2022-0075 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construccion para la reparaciondela vivienda del comunitario Oviado Ogando de la comunidad de Cardon.                | \$ 8,981.50  |
| 17/3/2022 | 2022-0067 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitario Francisco Enerio De La Rosa 012-0100444-5dj de la comunidad de El Rosario | \$ 5,175.00  |
| 17/3/2022 | 2022-0068 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitaria Nelis Ramirez Villegas 012-0069889-0 de la comunidad de Pueblo            | \$ 2,472.50  |
| 17/3/2022 | 2022-0072 | RAFAEL BAUTISTA BAUTISTA                  | 1201227954   | Orden de compra para la repación de 8 sillas ejecutivas (de la sala   | \$ 26,000.00 |
| 17/3/2022 | 2022-0073 | RAMON FORTUNA                             | 1201026380   | Para ir a Santo Domingo a buscar a la señora Elsa Jimenez.para traer a  | \$ 10,000.00 |
| 18/3/2022 | 2022-0077 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075    | Compra de un televisor tlc 32 pulgada para la sala capitular de la institucion  | \$ 18,600.00 |
| 18/3/2022 | 2022-0076 | Richard Tejedas Matos                     | 1200111092   | Para la compra de insecticidades y/o quemantes para la que ma de malessa de los campos Santos del Distrito                                    | \$ 2,880.00  |
| 21/3/2022 | 2022-0079 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE COCINA Y   | \$ 1,891.75  |
| 21/3/2022 | 2022-0081 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de pico para ser utilizados para el primer picazo en la comunidad de Pueblo Nuevo.  | \$ 1,063.75  |
| 21/3/2022 | 2022-0083 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075    | Compras de utensilios que seran utilizados en la institucion  | \$ 2,957.00  |
| 21/3/2022 | 2022-0082 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075    | Compras de una base de tv para ser utilizada en la institucion  | \$ 540.00    |
| 21/3/2022 | 2022-0080 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 130645787    | Compras de materiales de oficinas que seran utilizadas en la institucion.   | \$ 2,625.00  |
| 24/3/2022 | 2022-0084 | HILDA ROSA AQUINO                         | 1200066247   | Para la compra de Bizcocho para festajar el cumpleaños de Auxiliares de Contabilidad (Eliandriza y Nicaury Mesa)                              | \$ 1,700.00  |
| 25/3/2022 | 2022-0085 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compras para comprar (cafe, azucar, vasos,etc..) que seran utilizadas en la institucion.   | \$ 5,000.00  |
| 25/3/2022 | 2022-0086 | FEMARAL, EIRL                             | 422003046    | Para la compra de Bombillo, herramientas ( taladro, pinza alicate) y alambre para trabajos de iluminacion en todo el Distrito                 | \$ 20,115.00 |
| 28/3/2022 | 2022-0087 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Compras de carburador y llave de paso para el motor de mensajeria de la institucion.  | \$ 4,115.00  |
| 28/3/2022 | 2022-0090 | FEMARAL, EIRL                             | 422003046    | Para la compra de bombillas y foto celdas para iluminacion de las comunidades Cardon y el Capa  | \$ 12,750.00 |
| 28/3/2022 | 2022-0088 | FEMARAL, EIRL                             | 422003046    | Compras de dos perfil cuadrado que seran utilizada para el arreglo de una lampara en la comunidad de Cardon.                                  | \$ 3,140.00  |
| 28/3/2022 | 2022-0089 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de goma tras cheng para ser donada a comunitario Wander Angomas 402-2646995-1 de la comunidad de Cardon.                               | \$ 1,696.25  |
| 31/3/2022 | 2022-0093 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compras alimenticia para ser utilizada en el almuerzo para comision presidencial.  | \$ 4,000.00  |
| 31/3/2022 | 2022-0106 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compras que ser utilizada en el desayuno de los obreros que estaran en el operativo de limpieza que se estara realizando en el       | \$ 4,000.00  |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                                 | RNC / Cédula | Concepto  | Total           |
|-----------|-----------|---|--------------|---|-----------------|
| 31/3/2022 | 2022-0091 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compras para ser utilizada en le institucion   | \$ 2,000.00     |
| 31/3/2022 | 2022-0103 | FEMARAL, EIRL                             | 422003046    | Compras de materiales para ser utilizadas en la reparacion de la empalizada del cementerio de Cardon.   | \$ 5,655.00     |
| 31/3/2022 | 2022-0099 | HIPOLITO CAPANO MENDEZ                    | 1000058279   | Construcción de Centro Comunal de Pueblo Nuevo por valor de RD\$3,858,708,79  | \$ 3,858,708.79 |
| 31/3/2022 | 2022-0100 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitario Aneuris Mesa Perez 012-0121954-8 de la comunidad de El Copey.   | \$ 9,487.50     |
| 31/3/2022 | 2022-0107 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de candados y guantes para ser utilizados en el operativo de limpieza en el distrito y los candados para el cementerio de Cardon y El                                   | \$ 5,962.75     |
| 31/3/2022 | 2022-0108 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Para la compra de Materiales para terminacion de trabajos de iluminacion del parque de la comunidad de Cardon.  | \$ 5,853.50     |
| 31/3/2022 | 2022-0105 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de 30 fundas plastica que seran utilizada en el operativo que se estara efectuando desde el jueves 07 hasta el miercoles 13 del mes                                     | \$ 1,897.50     |
| 31/3/2022 | 2022-0104 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de articulos para ser utilizados en la conexion de computadoras de recursos humanos, libre acceso a la informacion y el   | \$ 1,776.75     |
| 31/3/2022 | 2022-0092 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075    | Compra de articulos para ser utilizados en la celebracion del dia del amor y la amistad.  | \$ 6,026.00     |
| 31/3/2022 | 2022-0095 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075    | Compras de canastilla para ser donada a varias embarazada de diferente comunidades.   | \$ 4,932.00     |
| 31/3/2022 | 2022-0094 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075    | Compras de canastilla para ser donada a embarazada Lina Mesa Beltre 012*-0097127-1 de la comunidad de Cuenda.   | \$ 2,515.00     |
| 31/3/2022 | 2022-0096 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075    | Compras de canastilla para ser donada a varias embarazada de diferente comunidades.   | \$ 2,145.00     |
| 31/3/2022 | 2022-0101 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 130645787    | Compra de cinta tricolor y uhu liquido para ser utilizado en el primer picazo del parque recreativo de Las Yayas.   | \$ 1,293.00     |
| 31/3/2022 | 2022-0227 | LUZ AGRAMONTE VICTORIANO                  | 10700034514  | Para la contratacion de obra para contrucciond e 1800 ml de Contenes en el Distrito Municipal El Rosario y sus cinco comunidades que las  | \$ 680,231.52   |
| 31/3/2022 | 2022-0102 | YRSJM PRINTS, SRL                         | 132379731    | Compras de planos y impresion, para ser utilizados en las obras del Centro Comunal de Pueblo Nuevo y el Parque de Las Yayas.  | \$ 1,374.70     |
| 1/4/2022  | 2022-0097 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compra alimenticia para ser utilizada en el drimdi para la reunion de cabildo abierto.   | \$ 4,000.00     |
| 1/4/2022  | 2022-0098 | JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA                | 1200264834   | Compras de materiales de oficinas para ser utilizados en la institucion   | \$ 12,154.00    |
| 4/4/2022  | 2022-0111 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compra para ser utilizada en el operativo de limpieza que se estara realizado el martes y miercoles en las comunidades de Pueblo Nuevo y El Rosario.                   | \$ 4,000.00     |
| 4/4/2022  | 2022-0112 | CENTRO ELECTRO VICTOR                     | 130279421    | Compras de aceites para darle mantenimiento al camion de manejo de residuos solidos de la institucion.  | \$ 5,500.01     |
| 4/4/2022  | 2022-0114 | MAXIMO MATEO DE OLEO                      | 1200486452   | Por reparacion de ramal, bocina, montura de cabezote, montura de luz trancera, arreglo de tablero y montar boton de bocina ( camion de  | \$ 6,500.00     |
| 4/4/2022  | 2022-0115 | MAXIMO MATEO DE OLEO                      | 1200486452   | Compra de bocina, luces, fusible, riley, boton de bocina.emchunfle, teipy, cabezote y alambre para ser utilizados en el camion de manejo de residuos solidos de la institucion. | \$ 4,385.00     |
| 4/4/2022  | 2022-0113 | TIRZO ROMERO GOMEZ                        | 1200811733   | Por reparacion del motor ax negro de mesajeria y el motor ax rojo de menejo de residuos solidos de la institucion.  | \$ 4,000.00     |
| 5/4/2022  | 2022-0116 | GERARDO CABRERA MONTERO                   | 1201154232   | Por servicios de recoida de la basura del operativo de limpieza ya que el camion de la institucion presenta problemas.  | \$ 6,000.00     |
| 5/4/2022  | 2022-0117 | OVISPO MATEO DE LA ROSA                   | 1200726006   | pago mantenimiento y pintura de reductores de velocidad (muros) en toso el Distrito   | \$ 10,500.00    |
| 6/4/2022  | 2022-0118 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser utilizado en la reparacion de la casa del señor Oviado Ogando ya que la misma fue  | \$ 26,507.50    |
| 8/4/2022  | 2022-0110 | ELVIRIO MATEO MESA                        | 1200442224   | Compras de 35 poste demadera a 150 pesos para la empalizadas del cementerio de Cardon   | \$ 5,250.00     |
| 8/4/2022  | 2022-0109 | FEMARAL, EIRL                             | 422003046    | Compras de pintura amarillo trafico, motas y brocha para pintar todos los muros del Distrito.   | \$ 17,420.60    |
| 11/4/2022 | 2022-0119 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitario Manuel Antonio Paniagua 012-0055492-9 de la comunidad de El   | \$ 3,887.00     |
| 19/4/2022 | 2022-0120 | JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA                | 1200264834   | Compras de computadora, cable, entre otros a articulos,para habilitar la oficina de la encargada de compras y el cableado en general.   | \$ 13,027.20    |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                                 | RNC / Cédula | Concepto   | Total         |
|-----------|-----------|---|--------------|--|---------------|
| 20/4/2022 | 2022-0121 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construcción para ser utilizados en la  | \$ 11,442.50  |
| 21/4/2022 | 2022-0123 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compra para comprar cafe, vasos, azurca y detergentes para ser utilizada en la institucion.                                     | \$ 4,000.00   |
| 21/4/2022 | 2022-0124 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compra para ser utilizada en la picadera de la rendicion de cuenta.   | \$ 3,000.00   |
| 21/4/2022 | 2022-0122 | FEMARAL, EIRL                             | 422003046    | Compras de pintura para ser utilizadas en la pintura del ayuntamiento con motivo a la rendicion de cuenta.                               | \$ 21,730.00  |
| 21/4/2022 | 2022-0125 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 130645787    | Para la compra de Tintas y hojas gaztable para el deptamento financiero de la insitucion   | \$ 5,175.00   |
| 22/4/2022 | 2022-0127 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compra alimenticia para ser donado al Club Deportivo Lorenzo De La Cruz en la comunidad de Pueblo Nuevo.                        | \$ 2,000.00   |
| 22/4/2022 | 2022-0128 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construcción para ser donado a comunitaria Lidia Perez 012-0001047-6.   | \$ 10,493.75  |
| 22/4/2022 | 2022-0129 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de respuesto para ser donado a comunitaria Arsenio Montilla Mesa 012-0043958-4 de la comunidad de Pueblo           | \$ 2,121.75   |
| 22/4/2022 | 2022-0126 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de electricidad para la repacion de la iliminacion de la sala capitular.   | \$ 1,936.60   |
| 22/4/2022 | 2022-0130 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 130645787    | Compra de una bocina y una silla para ser utilizada en la oficina de libre acceso a la informacion.                                      | \$ 18,150.00  |
| 25/4/2022 | 2022-0131 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075    | Compra de termo de cafe y termo de agua para brindar servicion al Distrito en general.   | \$ 10,760.00  |
| 25/4/2022 | 2022-0132 | PEDRO ANTONIO ENCARNACION                 | 1200441705   | Por concepto de pago de mano de obra por la reparacion de la casa del señor Confesor Mora en la comunidad de Cardon (con el presupuesto  | \$ 20,000.00  |
| 26/4/2022 | 2022-0133 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Solicitud del presidente del consejo Niris Garcia (orden de compra para ser donada a comunitario Robin Paniagua Quevedo 012-0120133-0 de | \$ 1,500.00   |
| 27/4/2022 | 2022-0134 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de materiales de construcción para la reparacion de la casa del señor Confesor Mora 012-0044567-2 de la comunidad de Cardon con   | \$ 2,346.00   |
| 29/4/2022 | 2022-0140 | ALEX VENTANAS SRL                         | 131092322    | Compra de puerta para ser colocada en la oficina de sindicatura en   | \$ 8,260.00   |
| 29/4/2022 | 2022-0137 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Compra de estos respuestos para el motor del encargado de Medio  | \$ 2,185.00   |
| 29/4/2022 | 2022-0138 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Compra de asiento Ax100 para ser donado a comunitario Alfredo De La Cruz 012-0096291-6 de la comunidad de Pueblo Nuevo.                  | \$ 2,100.00   |
| 29/4/2022 | 2022-0136 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Compra de estos respuestos para ser donado a comunitario Alcibiades Adames 097-0004783-1 de la comunidad de El Carril.                   | \$ 1,875.00   |
| 29/4/2022 | 2022-0139 | LESTHER REYES SANTANA                     | 1201174271   | Compras de alimentos para el almuerzo a los trabajadores (por trabajo de un día entero en la institucion                                 | \$ 1,343.00   |
| 30/4/2022 | 2022-0142 | ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS               | 1201024401   | Compra de un ataud para ser donado a comunitaria Juana Adames 012-0047025-8 de la comunidad de Las Yayas (quien fallecio en la           | \$ 7,000.00   |
| 30/4/2022 | 2022-0146 | Augusto Echavarría de la Rosa             | 1200639142   | Por hacer pasador de la cama del camion y dos pito de luz de perfil del camion de manejo de residuos solidos azul.                       | \$ 3,000.00   |
| 30/4/2022 | 2022-0144 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compra para ser donada a comunitaria Pamela De Los Santos 012-0110936-8 de la comunidad de El Rosario.                          | \$ 2,000.00   |
| 30/4/2022 | 2022-0155 | DANIEL FELIZ BATISTA                      | 1200438396   | Contrato para el servicios de reparacion de camion compactador de residuos solidos   | \$ 247,442.00 |
| 30/4/2022 | 2022-0148 | DANIEL FELIZ BATISTA                      | 1200438396   | Por reparacion completa del sistema de freno del camion Daihatsu de manejo residuos solidos azul.  | \$ 14,700.00  |
| 30/4/2022 | 2022-0157 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Compras de Goma y Tubo para ser donado a comunitario Miguel Rodriguez Heredia 012-0124742-4 de la comunidad de El Rosario.               | \$ 1,525.00   |
| 30/4/2022 | 2022-0152 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179    | Compra de estos respuesto de motor para ser donado a comunitario Joaquin Romero Reyes 012-0083541-9 de la comunidad de El Rosario.       | \$ 1,470.00   |
| 30/4/2022 | 2022-0159 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de materiales de construcción para ser donado a comunitario Marino Encarnacion 012-0044168-9 de la comunidad de Cardon.           | \$ 10,695.00  |
| 30/4/2022 | 2022-0150 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de materiales de construcción para ser donada a comunitaria Wendy Santana 001-1817813-6 de la comunidad de El Rosario.            | \$ 8,797.50   |
| 30/4/2022 | 2022-0160 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de materiales de construcción para ser donado a comunitaria Canela Beltre Fernandez 012-0043750-5 de la comunidad de Pueblo       | \$ 7,653.25   |
| 30/4/2022 | 2022-0158 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de materiales de construcción para ser donado a comunitario Enrique Medina 108-0009994-6 de la comunidad de El Copey.             | \$ 5,284.25   |
| 30/4/2022 | 2022-0151 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de materiales de construcción para ser donada a comunitaria Ramona Castillo 402-3916226-2 de la comunidad de Cardon.              | \$ 5,060.00   |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                                 | RNC / Cédula | Concepto   | Total         |
|-----------|-----------|---|--------------|--|---------------|
| 30/4/2022 | 2022-0153 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de materiales de construcción para ser donado a comunitaria Leonardo Montero Galva 402-3650705-5 de la comunidad de El Rosario.   | \$ 5,060.00   |
| 30/4/2022 | 2022-0141 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de aceite y liquido de freno para ser utilizado en el camion de manejo de residuos solidos, maquina de podar y el motor de  | \$ 3,898.50   |
| 30/4/2022 | 2022-0154 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de un amortiguador y un cilindro para ser donado a comunitario Manuel Duran Cuevas 012-0072803-6 de la comunidad de El Rosario.  | \$ 2,731.25   |
| 30/4/2022 | 2022-0145 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075    | Compras de varias prendas de vestir de bebe para ser donada a la auxiliar del sec. del consejo.  | \$ 2,130.00   |
| 30/4/2022 | 2022-0143 | KARLENY YOKASTA OTAÑO MEJIA               | 1201142112   | Compras de diseño para el parque de la comunidad de Las Yayas y para el Centro Comunal de Pueblo Nuevo en el Distrito Municipal El Rosario.  | \$ 10,000.00  |
| 1/5/2022  | 2022-0156 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de varios articulos que seran utilizados para la limpieza de todo el Distrito.   | \$ 15,490.50  |
| 5/5/2022  | 2022-0161 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compra por concepto de un compartir, con motivo de el cumpleaños de la Enc. de compra la Sr. Angelica De La Cruz.   | \$ 3,500.00   |
| 14/5/2022 | 2022-0163 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Compra de alimentos para ser donados   | \$ 2,000.00   |
| 14/5/2022 | 2022-0164 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | cOMPRA DE ALIMENTOS  | \$ 2,000.00   |
| 16/5/2022 | 2022-0165 | Multipresos, OHPE SRL                     | 130900728    | Para La compra de Impresiones, Vícera y círculos Ahesivos para rotular el Camion daihatzu de residuos solidos.   | \$ 17,700.00  |
| 17/5/2022 | 2022-0167 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de fundas plastica para ser utilizadas en la recogida de  | \$ 9,487.50   |
| 17/5/2022 | 2022-0166 | JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA                | 1200264834   | Para la compra de Imresora HP para ser instalada en la oficina del concejo de vocales  | \$ 5,310.00   |
| 18/5/2022 | 2022-0168 | Angel Luis Espinal L                      | 10900083055  | Para la Compra dse servicios de instalacion de redes y creacion de   | \$ 12,000.00  |
| 20/5/2022 | 2022-0171 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de materiales de construccion para ser donada a Ramona Castillo Herrera 402-3916226-2 de la comunidad de Cardon.  | \$ 5,290.00   |
| 20/5/2022 | 2022-0170 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donada a comunitario Miguel Angel de la Rosa Rodriguez 012-0047124-9 de la comunidad de   | \$ 3,174.00   |
| 20/5/2022 | 2022-0172 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de 3 tubos para ser donado a comunitario Moreno Encarnacion 012-0087140-6 de la comunidad del Capa  | \$ 3,150.00   |
| 20/5/2022 | 2022-0169 | JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA                | 1200264834   | Para la compra de materiales para la reparacion del cableado del   | \$ 2,832.00   |
| 23/5/2022 | 2022-0174 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compra para comprar cafe, azucar y vasos para ser utilizada en la institucion.  | \$ 4,000.00   |
| 23/5/2022 | 2022-0175 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786    | Orden de compra para ser utilizada en los detergente para la funeraria de Las Yayas y la Istitucion.   | \$ 3,000.00   |
| 23/5/2022 | 2022-0176 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Compra de machete, lima, guante y caja de bola para ser utilizada en el operativo de limpieza.   | \$ 2,944.00   |
| 23/5/2022 | 2022-0173 | NAPOLES CASSO                             | 1200512703   | Compra de estos articulos para la reparacion del camion de manejo de residuos solidos de la institucion.   | \$ 17,850.00  |
| 23/5/2022 | 2022-0177 | Richard Tejedas Matos                     | 1200111092   | Compra de seis paraquat para quemar los cementerio de todo el Distrito.  | \$ 1,980.00   |
| 24/5/2022 | 2022-0179 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531    | Para la compra de Materiales de contruccion para inicio de construccion de Asociacion en la Comunidad de las YAYAS con fondos de PPM año 2022. Monto total Presupuestado. 150,715.32 | \$ 144,111.00 |
| 25/5/2022 | 2022-0180 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075    | Orden de compra para ser donada a la aux de tesoreria Morelia Zayas 012-0125608-6 y para ser utilizada en articulo de maternidad   | \$ 2,000.00   |
| 30/5/2022 | 2022-0199 | FEMARAL, EIRL                             | 422003046    | Compra de estos materiales (tanque,cemento pvc y llave) para ser utilizado en el parque del Rosario.   | \$ 3,450.00   |
| 30/5/2022 | 2022-0198 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 130645787    | Orden de compra de materiales y equipos que seran utilizados en el trabajo de planificacion en la junta distrital.   | \$ 3,950.00   |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                            | RNC / Cédula | Concepto   | Total        |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 31/5/2022 | 2022-0181 | ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS          | 1201024401   | Para la compra de ataúd para ser donado a comunitarios necesitados   | \$ 11,000.00 |
| 31/5/2022 | 2022-0192 | BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO         | 1200670204   | PARA LA GRAVACION DE PUBLICIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE RIFA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES   | \$ 2,000.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0188 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 118011786    | Orden de compra para refrigerio del batton ballet invitado de Mata Yayas, batton ballet El Rosario y protocolo de la Junta en actividad de | \$ 7,500.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0196 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 118011786    | Orden de compra para ser donada a comunitaria Pamela De Los Santos 012-0110936-8 de la comunidad de El Rosario.                            | \$ 3,500.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0194 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 118011786    | Orden alimenticia para ser utilizada en la sesion que se estara realizando el dia Miercoles 08/6/2022.                                     | \$ 3,000.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0193 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 118011786    | Orden de compra para ser donado a comunitario Tirzon Romero Gomez 012-0081173-3 de la comunidad del Rosario.                               | \$ 2,500.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0195 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 118011786    | Orden alimenticia para ser donada al Destacamento de policia Jose Luis Tejeda de la Rosa 402-3569546-3 de la comunidad del Rosario.        | \$ 2,000.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0197 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 118011786    | Orden de compra alimenticia para ser donado a comunitario Diory Batista Mateo 012-0082278-9 de la comunidad de Pueblo Nuevo                | \$ 2,000.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0189 | COMERCIAL LA SOLUCION SRL            | 430034452    | Compra de alimentos y bebidas para actividad del dia de las madres que se llevará a cabo el sábado 4 de junio 2022                         | \$ 3,000.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0200 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A | 101001577    | Servicios de internet para darle cobertura a los equipos de trabajo de esta institucion.   | \$ 1,651.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0182 | FRANCISCO JAVIER CORDERP             | 1200791026   | Servicios de reparaciones de dos maquinas de podar malesa de los parques, plazas y zonas publicas.   | \$ 2,000.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0201 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 131840531    | Compra de este tinaco para ser utilizado para dar agua en la comunidad del Rosario.  | \$ 13,190.00 |
| 31/5/2022 | 2022-0184 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 131840531    | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitaria Duvalinda Mesa 012-0044241-4 de la comunidad de Cardon.                 | \$ 10,281.00 |
| 31/5/2022 | 2022-0190 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a persona de bajos recursos, para hacer dos miche en el cementerio de Cardon.        | \$ 9,660.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0203 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donado a comunitario Manuel Augusto Santana de la comunidad del Rosario 012-0055529-8.      | \$ 7,354.25  |
| 31/5/2022 | 2022-0202 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 131840531    | Compras de materiales de construccion para ser donada a comunitaria Nicol Mateo de la comunidad del Rosario                                | \$ 5,290.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0186 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A         | 130151075    | Compras de estos articulos de decoracion para ser utilizados en la remodelacion de las oficinas de sindicatura de esta junta Distrital.    | \$ 11,102.00 |
| 31/5/2022 | 2022-0185 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A         | 130151075    | Compras de estos articulos de decoracion para ser utilizados en la remodelacion de las oficinas de sindicatura de esta junta Distrital.    | \$ 5,255.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0187 | JUAN CARLOS SOLANO D' OLEO           | 114389190    | Compra de una nevera para la rifa a celebrarse por motivo del dia de las madre.  | \$ 20,000.00 |
| 31/5/2022 | 2022-0183 | MAXIMO MATEO DE OLEO                 | 1200486452   | PARA LOS SERVICIOS DE REPRACIONES ELECTRICAS AL CAMION DAIHATZU DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.   | \$ 8,200.00  |
| 31/5/2022 | 2022-0191 | WASKAR MANOLIN RODRIGUEZ             | 1201136478   | Para la compra de boletos para rifa de articulos con motivos de  | \$ 8,260.00  |
| 22/6/2022 | 2022-0206 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 131840531    | Compra de materiales de construccion parav ser donado a varios comunitarios Johanny Montilla, Juan Bautista de la Rosa, Germania           | \$ 47,715.00 |
| 22/6/2022 | 2022-0205 | LEONARD DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS  | 1201136809   | Compra de adaptadore para la reparacion de la maquina de apodar de la institucion  | \$ 1,920.00  |
| 22/6/2022 | 2022-0204 | NAPOLES CASSO                        | 1200512703   | Compra de aceite para ser utilizada en el camion de recogida de desechos solidos de la institucion.  | \$ 4,200.00  |
| 23/6/2022 | 2022-0208 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 131840531    | Compra de aceite y liquido de freno para el camion de manejo de residuos solidos azul de la institucion.                                   | \$ 5,968.50  |
| 23/6/2022 | 2022-0207 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 131840531    | Compra de materiales de reparacion para ser utilizada en la parada de la comunidad de cuenda y el parque de la comunidad de cardon.        | \$ 3,881.25  |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                                 | RNC / Cédula  | Concepto  | Total           |
|-----------|-----------|---|---------------|---|-----------------|
| 27/6/2022 | 2022-0210 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179     | Compra de estos materiales para ser utilizado en la reparacion del motor de Elviz Perez Perez 012-0102441-9 de la comunidad de                | \$ 2,660.00     |
| 27/6/2022 | 2022-0209 | FEMARAL, EIRL                             | 422003046     | Compra de estos materiales para ser utilizada en la reparacion del inversion de la institucion.   | \$ 2,957.98     |
| 28/6/2022 | 2022-0211 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786     | Compra refrigerio para ser ofrecido a obrero en operativo de limpieza en las comunidades de Corbanito, al Capaz y Cardon                      | \$ 6,000.00     |
| 28/6/2022 | 2022-0212 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA            | 118011786     | Orde de compra para ser donada a la Aux. de Tesoreria la cual esta en   | \$ 1,000.00     |
| 29/6/2022 | 2022-0213 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A      | 101001577     | Para compra de servicios de Internet par la institucion   | \$ 1,651.00     |
| 29/6/2022 | 2022-0215 | Micki Rodriguez Feliz                     | 117400184     | Para la compra de Piezas para la reparacion de Camion compactador de residuos solidos   | \$ 20,500.00    |
| 30/6/2022 | 2022-0471 | ING. LUZ ESTANIA AGRAMONTES               | 107-0003451-4 | Para la construccion de aceras y contenes en ls comunidad de cardon, las yayas, pueblo nuevo y el capa con los fueron fondos transferido por  | \$ 3,401,157.60 |
| 30/6/2022 | 2022-0228 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 118011786     | Compra alimenticia para ser donada a comunitaria Antonia Mateo Santana 012-004735556-6 de la comunidad del Rosario.                           | \$ 1,000.00     |
| 30/6/2022 | 2022-0229 | CONFHOG, SRL                              | 123010656     | Para la compra de Sistema de Administacion Financiera Municipal para el control del as finanzas de la Intitucion                              | \$ 60,000.00    |
| 30/6/2022 | 2022-0225 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179     | Compra de materiales de reparacion de motor para ser donado a comunitaria Alexandra Salcie Echavarría 012-0084574-9 de la                     | \$ 2,700.00     |
| 30/6/2022 | 2022-0226 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 130285179     | Compra de materiales de reparacion de motor para ser donado a   | \$ 1,750.00     |
| 30/6/2022 | 2022-0231 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531     | ompra de estos materiales para ser utilizados en la comunidad de Casilla.   | \$ 13,742.50    |
| 30/6/2022 | 2022-0220 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531     | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitario Rafael Mateo 012-0001328-0 de la comunidad del Rosario                     | \$ 9,200.00     |
| 30/6/2022 | 2022-0222 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531     | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitaria Catalina Agramonte Perez 012-0043725-7 de la comunidad de Cuenda.          | \$ 6,296.25     |
| 30/6/2022 | 2022-0223 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531     | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitaria Yissel Feliz Rodriguez 012-0106271-6 de la comunidad de Cardon.            | \$ 5,462.50     |
| 30/6/2022 | 2022-0224 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531     | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitario Wilson Vidal Perez 012-0085365-1 de la comunidad de Cardon.                | \$ 5,462.50     |
| 30/6/2022 | 2022-0218 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531     | Compra de materiales de construccion para ser donado a  | \$ 2,731.25     |
| 30/6/2022 | 2022-0221 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 131840531     | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitaria Aida Perez Feliz 012-0044352-9 de la comunidad de Cardon                   | \$ 2,242.50     |
| 30/6/2022 | 2022-0216 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 130151075     | Orden de compra para la Aux. de Contabilidad Sra. Eliandrisa de la Cruz piña, por motivo de obsequios de maternidad.                          | \$ 4,000.00     |
| 30/6/2022 | 2022-0217 | JULIO CESAR ALCANTARA MEDINA              | 1200131710    | PARA LA COMPRA DE REPSUESTOS Y MATERIALES PARA LA REOARACION DFEL INVERSOR DE LA INSTITUCION  | \$ 9,941.50     |
| 8/7/2022  | 2022-0232 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 1-18-01178-6  | Orden de compra para la compra de picadera para hacer un compartir con el Tesorero y la Aux de Tesoreria , por motivo de sus cumpleaños       | \$ 2,500.00     |
| 8/7/2022  | 2022-0233 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 1-30-64578-7  | Para la compra de Materiales gastable sde oficina para ser utilizados en los procesos de trabajos de la Institucion. segun cotizaciona anexa. | \$ 12,590.00    |
| 11/7/2022 | 2022-0234 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 1-18-01178-6  | Para la Compra de Alimentos para ser donados al destacamento de Policia del Distrito El Rosario.  | \$ 2,000.00     |
| 11/7/2022 | 2022-0235 | FEMARAL, EIRL                             | 4-22-00304-6  | Para la compra de Lamparas, bombillas y fotoceldas para el alumbrado de las comunidades de Cardon y El Rosario.                               | \$ 29,765.00    |
| 13/7/2022 | 2022-0236 | PEDRO ALEXI MIRANDA HERRERA               | 012-005104-00 | PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE REPARACION GENERAL DE CULATA DE CAMION DAIHATZU DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA                          | \$ 16,480.00    |
| 13/7/2022 | 2022-0237 | CENTRO ELECTRO VICTOR                     | 1-30-27942-1  | Para la compra de materiles y respuesto para dar mantenimiento a Camion Daihatzu De recogida de residuos solidos.                             | \$ 8,610.00     |
| 13/7/2022 | 2022-0240 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 1-31-84053-1  | Materiales de contruccion para ser donada a la Sra. Felicina Piña Canario para hacer una puerta de su vivienda.                               | \$ 7,417.50     |
| 14/7/2022 | 2022-0241 | FEMARAL, EIRL                             | 4-22-00304-6  | Para la compra de guantes fde gomas para ser utilizados por obrero de residuos solidos  | \$ 7,500.00     |
| 15/7/2022 | 2022-0245 | PASCUAL SANCHEZ CONTRERAS                 | 012-002973-39 | Para el pago por servicios de grua para la reparacion de lamparas en el Distrito  | \$ 6,000.00     |
| 15/7/2022 | 2022-0244 | DANIEL FELIZ BATISTA                      | 012-004383-96 | Para el pago por servisos de mano de obra en la rparacion de culata y mantenimiento de camion daihatzu de recogida de resisuos solidos.       | \$ 23,700.00    |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                            | RNC / Cédula  | Concepto   | Total        |
|-----------|-----------|--------------------------------------|---------------|--|--------------|
| 15/7/2022 | 2022-0243 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 1-18-01178-6  | Compra alimenticia para ser donada a comunitaria Maillin Jimenez Rodriguez 125-0004311-7 de la comunidad del Rosario                         | \$ 1,000.00  |
| 15/7/2022 | 2022-0242 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Compra de liquido de freno para ser utilizado en el camion de recogida de residuos solidos de la institucion.                                | \$ 1,196.00  |
| 19/7/2022 | 2022-0247 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 1-18-01178-6  | Compra de alimentos para ser donada a comunitaria Altagracia Rodriguez Batista 012-0117713-4 de la comunidad de Cardon.                      | \$ 2,500.00  |
| 19/7/2022 | 2022-0246 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Para la compra de materiales para reparacion de vivienda a la sra. Paula Mateo concneciente al Presupuesto Paicipativo del año 2021.         | \$ 4,925.00  |
| 20/7/2022 | 2022-0249 | Richard Tejedas Matos                | 012-001110-92 | Para la compra de Insecticida ( Paraquat, Rayo y 2 4 D) para la quema de maleza en El Distrito, barrio las cañitas.                          | \$ 1,950.00  |
| 20/7/2022 | 2022-0248 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL     | 1-30-74489-2  | PARA LA COMMPRA DE PINTURA TAFICO PARA EL MANTENIEMINTO Y PINTURA DE REDUCTORESDE VELOCIDAD EN TODO EL DISTRITO                              | \$ 21,749.94 |
| 21/7/2022 | 2022-0250 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 1-18-01178-6  | Compra alimenticia para ser utilizada en la institucion.   | \$ 6,000.00  |
| 22/7/2022 | 2022-0251 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Materiales de contruccion para ser donado al Sr. Luis De La Cruz Beltre, para la reparacion del techo de su vivienda ubicada en la comunidad | \$ 3,737.50  |
| 26/7/2022 | 2022-0252 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A         | 1-30-15107-5  | Compra de pampers y ropa para ser donada a comunitaria Santa Mateo Batista 4020-2716767-9 de la comunidad del Rosario.                       | \$ 1,500.00  |
| 27/7/2022 | 2022-0253 | NICOLAS RECIO                        | 012-001177-50 | Para la comora de servicios por el cambio de 6 gomas a domicilio al camion compactador Izuzu de recogida de residuos solidos.                | \$ 3,400.00  |
| 27/7/2022 | 2022-0254 | DANIEL FELIZ BATISTA                 | 012-004383-96 | PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE REPARQACION DE TRANSMISION DEL CAMION COMPACTADOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.                            | \$ 25,000.00 |
| 27/7/2022 | 2022-0255 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | PARA LA COMPRA DE HERRAMAINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DEL DISTRITO  | \$ 4,853.00  |
| 28/7/2022 | 2022-0256 | MAXIMO MATEO DE OLEO                 | 012-004864-52 | PARA LO SSERVICIOS DEREPARACIONES LELECTRICAS AL CAMION COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS D ELA INSITUCION (                                   | \$ 15,475.00 |
| 28/7/2022 | 2022-0258 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 1-18-01178-6  | PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ARTICULOS PARALA INSTITUCION COMO SON: CAFE, AZUCAR , VASOS, DETERGENTE, DESISNFECTANTE ETC.                 | \$ 6,000.00  |
| 28/7/2022 | 2022-0257 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A         | 1-30-15107-5  | Compra de canastas para ser donada a las embarazadas del Distrito.   | \$ 14,748.00 |
| 29/7/2022 | 2022-0260 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.  | 1-18-01178-6  | Compra alimenticia para ser donada a Dioni Gomez Perez 402-1225750-1 del Destacamento D.M el Rosario.  | \$ 2,000.00  |
| 29/7/2022 | 2022-0265 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitario Nelson Otaño Rosario 012-0078099-5 de la comunidad del Capa.              | \$ 10,752.50 |
| 29/7/2022 | 2022-0262 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Compra de estos materiales de construccion para ser donada a comunitaria Vitalina Boyer 012-0043757-0 de la comunidad de Pueblo              | \$ 6,670.00  |
| 29/7/2022 | 2022-0264 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Compra de materiales de construccion para ser donada a comunitaria Irene Encarnacion Feliz 012-0111008-5 de la comunidad del Rosario.        | \$ 6,468.75  |
| 29/7/2022 | 2022-0259 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitario Milciades Alcantara Santana 012-0095720-5 de la comunidad del Capa.       | \$ 5,462.50  |
| 29/7/2022 | 2022-0263 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitario Francisco Acosta 012-0042970-0 de la comunidad del Rosario.               | \$ 3,737.50  |
| 29/7/2022 | 2022-0261 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Compra de materiales de construccion para ser donadao a comunitario Wilson Alcantara Otaño 012-0100041-9 de la comunidad del Capa.           | \$ 2,737.00  |
| 29/7/2022 | 2022-0266 | FEMARAL, EIRL                        | 4-22-00304-6  | Compra de estos bombillos para iluminar la comunidad del Rosario   | \$ 10,380.00 |
| 30/7/2022 | 2022-0271 | CARLOS DUVAL PEREZ                   | 012-000504-23 | PARA EL PAGO DE PERIFONEO DURANTE DOS DIAS PARA ACTIVIDAD CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE DIA DE LOS PADRES.                                 | \$ 2,360.00  |
| 30/7/2022 | 2022-0267 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A | 1-01-00157-7  | Para la compra de servicios de internet y telefono para los trabajos finaceros y otros d ela insitucion.                                     | \$ 1,651.00  |
| 30/7/2022 | 2022-0272 | HILTEC                               | 1-31-01016-4  | PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USADO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTTUCION  | \$ 2,000.00  |
| 30/7/2022 | 2022-0270 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitario Vere Castillo Melo 012-0109628-4 de la comunidad de Cardon para           | \$ 10,950.00 |
| 30/7/2022 | 2022-0268 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Compra de materiales de construccion para ser utilizado en la reparacion de un septico que el chofer de camion azul derrumbo de              | \$ 7,316.88  |
| 30/7/2022 | 2022-0269 | HUMBERTO DE LA ROSA                  | 1-31-84053-1  | Compra de estos materiales para ser utilizados en la plomeria de la cocina de la institucion.  | \$ 3,944.50  |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                           | RNC / Cédula   | Concepto   | Total        |
|-----------|-----------|-------------------------------------|----------------|--|--------------|
| 31/7/2022 | 2022-0273 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA AMERICANA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS.  | \$ 7,100.00  |
| 31/7/2022 | 2022-0277 | EMPRESAS MILTIN, SRL                | 1-30-28517-9   | Compra de goma de motor para ser donado a comunitario Sandy Jimenez Fortuna 012-0095250-3 de la comunidad del Rosario.                   | \$ 2,350.00  |
| 31/7/2022 | 2022-0274 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 1-31-84053-1   | PARA LA COMPRA DE ACEITES Y CANADADOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION                                   | \$ 5,359.00  |
| 31/7/2022 | 2022-0276 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 1-31-84053-1   | PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA EN EL CON PPM 2021 CARDON  | \$ 3,300.00  |
| 12/8/2022 | 2022-0278 | ERASMO SANTIL                       | 012-000447-07  | PARA LA COMPRA DE UN RADIADOR DE 3 CANALES PARA EL CAMION COMPACTADOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS                                    | \$ 17,850.00 |
| 17/8/2022 | 2022-0279 | DANIEL FELIZ BATISTA                | 012-004383-96  | Para los servicios de reparacion de vehiculos (Camion de compactador y volteo) reparacion del tren delantero cambiar radiador .          | \$ 20,000.00 |
| 18/8/2022 | 2022-0280 | LUIS ROSARIO VALDEZ                 | 012-004497-57  | Para el pago de servicios de reconstruccion de septico derrumbado por el camion azul en la comunidad el capa al comunitario Luis Rosario | \$ 3,000.00  |
| 18/8/2022 | 2022-0281 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A. | 1-18-01178-6   | Orden alimenticia para ser donada a comunitaria Ana Isabel de los Santos Santana 012-0125652-4 de la comunidad del Rosario.              | \$ 2,000.00  |
| 18/8/2022 | 2022-0282 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A. | 1-18-01178-6   | Orden alimenticia para ser donada a comunitario Carlos Lagares Adames 012-0108124-5 de la comunidad de Cuenda.                           | \$ 2,000.00  |
| 19/8/2022 | 2022-0284 | FERNANDO GALVA ECHAVARRIA           | 012-005544-24  | Compra de alimentos para ser donada para los 9 dias de una señora que fallecio en la comunidad del Rosario de nombre Ingrid German       | \$ 6,947.00  |
| 19/8/2022 | 2022-0285 | Juan Pablo Ramirez Ramirez          | 012-007516-32  | Compra de alimentos de plan social, transportado desde Santo Domingo para ser donado a personas  | \$ 7,800.00  |
| 19/8/2022 | 2022-0283 | DOMINGO MESA                        | 031-008077-61  | Compras de comidas cocidas para personal de recogida y disposicion final de residuos solidos.  | \$ 20,845.00 |
| 22/8/2022 | 2022-0286 | Richard Tejedas Matos               | 012-001110-92  | Para la compra de 4 PaRAQUAT para la quema de maleza en los cementerios del Distrito El Rosario  | \$ 1,400.00  |
| 22/8/2022 | 2022-0288 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A. | 1-18-01178-6   | Compra alimenticia para ser donada a comunitario Jorge echavarría Lagares 0102-0100756-2 de la comunidad del Rosario.                    | \$ 2,000.00  |
| 22/8/2022 | 2022-0287 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 1-31-84053-1   | Compra de herramientas para dar mantenimiento en la institucion.   | \$ 2,610.50  |
| 23/8/2022 | 2022-0306 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estas gomas para mantenimiento de camion de desechos de residuos solidos de la institucion.                                    | \$ 82,000.00 |
| 23/8/2022 | 2022-0298 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de repuesto de motor para mantenimiento.  | \$ 24,450.00 |
| 23/8/2022 | 2022-0300 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estos utensilios para mantenimiento de la bomba de la institucion.   | \$ 13,400.00 |
| 23/8/2022 | 2022-0301 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estos utensilios para mantenimiento de camion volteo de la institucion.  | \$ 10,350.00 |
| 23/8/2022 | 2022-0291 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estos utensilios para mantenimiento de aire acondicionado.   | \$ 6,450.00  |
| 23/8/2022 | 2022-0305 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estos utensilios para mantenimiento para bomba de agua de la institucion   | \$ 6,300.00  |
| 23/8/2022 | 2022-0296 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estos utensilios para ser utilizados en la institucion.  | \$ 6,000.00  |
| 23/8/2022 | 2022-0304 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estos utensilios para mantenimiento del camion de desechos de residuos solidos de la institucion.                              | \$ 5,700.00  |
| 23/8/2022 | 2022-0299 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de aceite para mantenimiento de camion compactador de la institucion.   | \$ 5,200.00  |
| 23/8/2022 | 2022-0294 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estos utensilios para ser utilizados en la institucion para mantenimiento del aire acondicionado.                              | \$ 4,900.00  |
| 23/8/2022 | 2022-0302 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estos utensilios para mantenimiento de motor de la institucion.  | \$ 3,500.00  |
| 23/8/2022 | 2022-0295 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estos utensilios para ser utilizados en la institucion.  | \$ 2,300.00  |
| 23/8/2022 | 2022-0303 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de estas instalaciones de electricidad para ser utilizados en la institucion.   | \$ 1,400.00  |
| 23/8/2022 | 2022-0293 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Compra de abanico daiwa para ser utilizado en la institucion.  | \$ 1,200.00  |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                              | RNC / Cédula   | Concepto   | Total        |
|-----------|-----------|--|----------------|--|--------------|
| 23/8/2022 | 2022-0297 | NAPOLES CASSO                          | 0-12-00512-703 | Compra de cabo de banda para mantenimiento de motor.   | \$ 250.00    |
| 23/8/2022 | 2022-0289 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 1-12-10362-5   | para el pago de Tss a empleados correspondiente al mes de agosto del año 2022  | \$ 40,161.66 |
| 23/8/2022 | 2022-0290 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A           | 1-30-15107-5   | Compra de canastillas para ser donada a varias embarazadas del Distrito Municipal del Rosario.   | \$ 10,716.00 |
| 24/8/2022 | 2022-0311 | EMPRESAS MILTIN, SRL                   | 1-30-28517-9   | Compra de goma de motor para ser donada a comunitario Luis Antonio Ovando Montero 012-0083794-4 de la comunidad del Rosario  | \$ 2,050.00  |
| 24/8/2022 | 2022-0308 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | Compra de materiales de construcción para ser donado a comunitario Isidoro Diaz Lorenzo 011-0018920-6 de la comunidad del Rosario.   | \$ 4,485.00  |
| 24/8/2022 | 2022-0310 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | Compra de goma de motor para ser donada a comunitario Yunsy Mesa 012-01022955-4 de la comunidad del Rosario.   | \$ 1,696.25  |
| 26/8/2022 | 2022-0312 | JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA             | 012-002648-34  | COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL CONCEJO  | \$ 4,000.00  |
| 26/8/2022 | 2022-0314 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | Compra de materiales de construcción para ser donado a comunitaria Gleysi Mateo Ramirez 402-2645257-7 de la comunidad del Rosario.   | \$ 6,986.25  |
| 26/8/2022 | 2022-0313 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | Compra de materiales de construcción para ser donado a comunitaria Nereyda Mesa 012-0043572-3 de la comunidad del Rosario.   | \$ 6,152.50  |
| 30/8/2022 | 2022-0325 | JUAN MENDEZ VICIOSO                    | 012-000550-59  | Orden por concepto de pago por picasso para la construcción de aceras, contenes y asfaltos de la comunidad de Cardon al señor Juan Mendez Vicioso 012-0005505-9 de San Juan de la Maguana. | \$ 3,000.00  |
| 30/8/2022 | 2022-0322 | FRANCISCO OGANDO JIMENEZ               | 012-000642-59  | PARA LA COMPRA DE BANDAS PARA EL CAMION IZUZU DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS  | \$ 3,200.00  |
| 30/8/2022 | 2022-0328 | SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE         | 012-003985-09  | Para el pago servicios de 7 horas de retro pala realizado en la comunidad de cardon como ayuda a los agricultores de la zona.  | \$ 17,500.00 |
| 30/8/2022 | 2022-0320 | ULPINA OROZCO MATEO                    | 012-007295-13  | Compra de alimentos y bebidas por concepto de pago para los obreros que estan trabajando en el acondicionamiento y asfalto de la   | \$ 25,618.00 |
| 30/8/2022 | 2022-0324 | Fernando Aybar Guzman                  | 012-009296-91  | Concepto de pago por Publicidad Digital Ayuntamiento Distrito Municipal del Rosario en la plataforma WWW.jochiteinforma.net.   | \$ 5,000.00  |
| 30/8/2022 | 2022-0315 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A   | 1-01-00157-7   | Para el pago de servicios por telefono e internet correspondiente al mes de agosto año 2022  | \$ 1,651.00  |
| 30/8/2022 | 2022-0327 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A           | 1-30-15107-5   | Compra de abanico para ser instalado en la oficina del presidente del consejo Niris Garcia de la Cruz de la comunidad del Capa.  | \$ 7,490.00  |
| 30/8/2022 | 2022-0326 | CENTRO ELECTRO VICTOR                  | 1-30-27942-1   | Compra de aceites para mantenimiento de camion compactador de manejo de residuos solidos de la institucion.  | \$ 8,610.00  |
| 30/8/2022 | 2022-0323 | EMPRESAS MILTIN, SRL                   | 1-30-28517-9   | PARA LA COMPRA DE 5 TUBOS Y RETEDEDORA DE PUNTA DE EJE PARA EL CAMION ISUZU  | \$ 3,900.00  |
| 30/8/2022 | 2022-0316 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | Para la compra de dos camdados para seguridad en la institucion  | \$ 1,150.00  |
| 31/8/2022 | 2022-0319 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A           | 1-30-15107-5   | Compra de aire acondicionado para ser instalado en la oficina de sindicatura.  | \$ 30,600.00 |
| 31/8/2022 | 2022-0317 | CENTRO ELECTRO VICTOR                  | 1-30-27942-1   | Compra de liquidos y grasas para mantenimiento del camion compactador de manejo de residuos solidos de la institucion.   | \$ 2,555.00  |
| 15/9/2022 | 2022-0329 | NAPOLES CASSO                          | 0-12-00512-703 | Para la compra de siministro para la reparacion de Roberin del camion Compactador de residuos solidos  | \$ 12,300.00 |
| 15/9/2022 | 2022-0330 | FEMARAL, EIRL                          | 4-22-00304-6   | Para la compra de Pinttura, motas y brochas para la pintura y mantenimiento de Espacios publicos( Puentes y Muros del Distrito)  | \$ 22,975.00 |
| 16/9/2022 | 2022-0331 | JOHAN ZAYAS CASTILLO                   | 402-154828-90  | Para el Pago de servicios de pintura y manteniminto a Puentes y muro frente al ayuntamiento  | \$ 5,500.00  |
| 20/9/2022 | 2022-0333 | DANIEL FELIZ BATISTA                   | 012-004383-96  | PARA EL PAGO DE LA REPARACION DEL SISTEMA D FRENO DEL CAMION IZUZU COMPACTA DOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.   | \$ 20,100.00 |
| 20/9/2022 | 2022-0334 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | PARA LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE RESIDUS SOLIDOS   | \$ 2,484.00  |
| 20/9/2022 | 2022-0332 | COMPUTOS NINO COMPUTOS                 | -6555-7        | PARA EL PAGO DE SERVICIOS POR REPARACION DE IMPRESORA DEL AREA DE TEOSRERIA  | \$ 1,900.00  |
| 21/9/2022 | 2022-0337 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | PARA LA COMPRA DE FUNDAS PPASLTICAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN OPRATIVO DE LIMPIEZA EN EL ROSARIO  | \$ 1,092.50  |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha     | Nº Orden  | Proveedor                              | RNC / Cédula   | Concepto   | Total         |
|-----------|-----------|--|----------------|--|---------------|
| 21/9/2022 | 2022-0336 | FEMARAL, EIRL                          | 4-22-00304-6   | PARA LA COMPRA DE MATERIALES, LAMPARAS PARA LA RPARACION DE ELECTRICIDAD DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.   | \$ 18,159.15  |
| 21/9/2022 | 2022-0335 | EL JARDIN DE FRITZA                    | 5-32-47480-1   | PARA LA COMPRA DE GRAMA PARA ADORNO DE PAQUES DEL ROSARIO  | \$ 27,500.00  |
| 23/9/2022 | 2022-0338 | MAXIMO MATEO DE OLEO                   | 012-004864-52  | Para el pago de servicios de reparaciones elctricas al camion compactador de recogida de residuos solidos.( Master de control,   | \$ 11,000.00  |
| 23/9/2022 | 2022-0339 | DOMINGO MESA                           | 031-008077-61  | Para la compra de Alimentos y bebidas cocidos para las personas que trabajaran el la jornada de asfalto en el Distrito.  | \$ 10,030.00  |
| 27/9/2022 | 2022-0343 | JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ             | 001-150556-42  | Concepto de pago de factura de la publicidad en la actividad de primer picazo de asfalto de la comunidad de Cardon.  | \$ 5,000.00   |
| 27/9/2022 | 2022-0342 | FRANCISCO JAVIER CORDERO               | 012-007910-26  | Para el pago de tres (3) de la maquina de podar de la Institucion.   | \$ 2,000.00   |
| 27/9/2022 | 2022-0340 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A   | 1-01-00157-7   | Para el pago de servicios de telefono fijo coorespondiente la mes de septiembre 2022   | \$ 1,651.00   |
| 27/9/2022 | 2022-0341 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 1-12-10362-5   | ara el pago de Seguridad Social al personal corespondiente al periodo septiembre-2022.   | \$ 40,161.66  |
| 28/9/2022 | 2022-0347 | EMPRESAS MILTIN, SRL                   | 1-30-28517-9   | Para la compra de combustibles para los vehiculos de la institucion, sindicatura y otros correspondiente al mes de Julio y parte del mes de agosto.  | \$ 102,779.58 |
| 28/9/2022 | 2022-0346 | IMPRESORA KR                           | 1-30-86116-1   | PARA LA COMRA DE MATERIALES Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA INSTITUCION.   | \$ 105,197.00 |
| 28/9/2022 | 2022-0345 | IMPRESORA KR                           | 1-30-86116-1   | PARA LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.  | \$ 69,384.00  |
| 28/9/2022 | 2022-0344 | FEMARAL, EIRL                          | 4-22-00304-6   | PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO ALA SRA. YENIS FLORIAN ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.   | \$ 7,920.00   |
| 29/9/2022 | 2022-0348 | CARLOS DUVAL PEREZ                     | 012-000504-23  | PARA LA COMRA DE SERVICIOS DE PERIFONEO PARA ANUNCIO DE ACTIVIDADES RELACIONADA A LAS PATRONALES DEL DISTRITO  | \$ 2,360.00   |
| 29/9/2022 | 2022-0349 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | Para la compra de goma y un tubo trasera de motor loncin para ser donado al Sr. Rodolfo Tejeda.  | \$ 1,610.00   |
| 30/9/2022 | 2022-0352 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | Para la compra de zinc para repracion de vivienda(techo) a csa en la comunidad de cardon con el PPM del año 2021.  | \$ 5,980.00   |
| 30/9/2022 | 2022-0351 | FEMARAL, EIRL                          | 4-22-00304-6   | MATERIALES (PINTURA Y LAMPARAS) PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO   | \$ 39,689.00  |
| 5/10/2022 | 2022-0353 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.    | 1-18-01178-6   | Para la compra de articulos comesetible y no comestible para la institucion( papel higieneco, cafe, azucar etc)  | \$ 6,000.00   |
| 6/10/2022 | 2022-0356 | JUAN MENDEZ VICIOSO                    | 012-000550-59  | Concepto de servicios de fotografia realizada en las actividades de entregas de medicamentos en la comunidad de Batista, Jorgillo, Cardon y el Rosario, como tambien en sola de sesion de la Junta | \$ 3,000.00   |
| 6/10/2022 | 2022-0357 | DANIEL FELIZ BATISTA                   | 012-004383-96  | Para reparacion de camion volteo Daihatsu ( 2 robelin pequeño y 2 grande).   | \$ 6,500.00   |
| 6/10/2022 | 2022-0354 | NAPOLES CASSO                          | 0-12-00512-703 | Compra de estos utensilios de repuestos para ser utilizado en la guagua transporte estudiantil del Distrito Municipal del Rosario.   | \$ 13,750.00  |
| 6/10/2022 | 2022-0355 | ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS            | 0-12-01024-401 | Compra de este ataud para ser donado a comunitario Amauris Adames 012-0047026-6 quien fallecio el dia 14 del mes de Septiembre del   | \$ 7,000.00   |
| 6/10/2022 | 2022-0358 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | Compra de goma de motor para ser donada a comunitaria Nicaury Mesa Mateo 012-0116260-7 de la comunidad del Capa.   | \$ 1,840.00   |
| 7/10/2022 | 2022-0360 | FEMARAL, EIRL                          | 4-22-00304-6   | PARA LA COMRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE AVERIA EN EL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE EL CAPA  | \$ 8,320.00   |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha      | Nº Orden  | Proveedor                                 | RNC / Cédula   | Concepto   | Total         |
|------------|-----------|---|----------------|--|---------------|
| 10/10/2022 | 2022-0361 | DANIEL FELIZ BATISTA                      | 012-004383-96  | Para el servicios de reparacion de utobus escolar (rebobinado, ejes delantero y traseros y bomba de frenos.  | \$ 18,700.00  |
| 10/10/2022 | 2022-0362 | FERNANDO GALVA ECHAVARRIA                 | 012-005544-24  | Compras de alimentos para ser donada a varias personas para ayudarse con velorios y resos de la comunidad del Rosario.   | \$ 13,062.00  |
| 10/10/2022 | 2022-0363 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 1-30-64578-7   | Para la compra de Materiles gastable de oficina para ser utilizados en los trabajos administrativos y de finanzas.   | \$ 12,610.00  |
| 11/10/2022 | 2022-0364 | Richard Tejedas Matos                     | 012-001110-92  | ara la compra de quemantes para la malesa de cementerios y dooooo bombas Mochila para.   | \$ 3,300.00   |
| 11/10/2022 | 2022-0365 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.       | 1-18-01178-6   | Orden alimenticia para ser donada al destacamento de policia de la comunidad de El Rosario   | \$ 2,000.00   |
| 12/10/2022 | 2022-0366 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 1-30-15107-5   | Compras de canastilla para ser donada a embarazada Ana Mirian De Leon Pineda 012-0111321-2 de la comunidad de El Copey.  | \$ 2,000.00   |
| 12/10/2022 | 2022-0368 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 1-31-84053-1   | Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en la brigada del Indri que fue asignada a esta institución.  | \$ 5,313.00   |
| 13/10/2022 | 2022-0369 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 1-30-28517-9   | Compra de combustible correspondienteal mes de septiembre de año 2022 por un monto de 139,845.00 para uso de la istitucion.  | \$ 139,845.00 |
| 13/10/2022 | 2022-0373 | PRISMA FERRETERIA, S.P.L                  | 1-30-60873-3   | Compras de materiales de construcción para el presupuesto participativo de (Cardon 2022)   | \$ 84,338.00  |
| 13/10/2022 | 2022-0371 | PRISMA FERRETERIA, S.P.L                  | 1-30-60873-3   | Compras de materiales de construcción para el presupuesto participativo de (El Carril 2022).   | \$ 16,345.00  |
| 13/10/2022 | 2022-0372 | PRISMA FERRETERIA, S.P.L                  | 1-30-60873-3   | Compras de materiales de construcción para el presupuesto participativo de (Arenoso 2022).   | \$ 9,720.00   |
| 13/10/2022 | 2022-0370 | PRISMA FERRETERIA, S.P.L                  | 1-30-60873-3   | Compras de materiales de construccion para el presupuesto participativo de (Rancho Copey 2022)   | \$ 7,315.00   |
| 13/10/2022 | 2022-0374 | ALEX VENTANAS SRL                         | 1-31-09232-2   | Compras de puertas blancas para el presupuesto participativo de (Cardon 2022)  | \$ 15,800.00  |
| 13/10/2022 | 2022-0375 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 1-31-84053-1   | Compras de 10 plancha de zinc para ser donada a comunitario Rafael Perez De La Rosa 012-0044345-3, de la comunidad de Cardon para ser utilizada en la reparación de su vivienda. | \$ 7,475.00   |
| 14/10/2022 | 2022-0376 | JOHNNY M. ROMERO LEBRON                   | 012-005618-58  | Pago de perifoneo de la actividad yo le sirvo a mi pueblo por un monto de \$ 2,000 pesos.  | \$ 2,000.00   |
| 20/10/2022 | 2022-0377 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 1-31-84053-1   | Compras de dos Tinaco de agua para ser utilizado en la comunidad (para darle agua a los comunitarios ya que el acueducto ser encuentra en reparación ).                          | \$ 32,545.00  |
| 27/10/2022 | 2022-0379 | JUAN MENDEZ VICIOSO                       | 012-000550-59  | Para el servicios de toma de fotografias de distintas actividades de la Intitucion   | \$ 3,000.00   |
| 27/10/2022 | 2022-0378 | MAXIMO MATEO DE OLEO                      | 012-004864-52  | Para la rparacion del motor de arranque del camion daihatzu utilizadopara la recogida y disposicion final de rsiduos solidos.  | \$ 6,500.00   |
| 28/10/2022 | 2022-0380 | FEMARAL, EIRL                             | 4-22-00304-6   | Compras de pintura, brocha, mota antigota y barra para ser utilizada en la institucion.  | \$ 22,330.00  |
| 31/10/2022 | 2022-0384 | ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS               | 0-12-01024-401 | Para la compra de una Ataud para ser donado a perosna fallecida enla comunida de Pueblo Nuevo.   | \$ 7,000.00   |
| 1/11/2022  | 2022-0381 | Richard Tejedas Matos                     | 012-001110-92  | Compra de quemantes para ser utilizado en los cementerios de las diferentes comunidades de la institucion.   | \$ 3,450.00   |
| 1/11/2022  | 2022-0385 | JOSE ANDRES DE LOS SANTOS                 | 012-011955-16  | PARA EL SERVICIO DE BRINDAR AGUA A LOS COMUNITARIO DE EL ROSARIO, MIENTRA EXISTIA AVERIA DE ACUEDUCTO POR 7 DIAS   | \$ 25,000.00  |
| 1/11/2022  | 2022-0383 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A      | 1-01-00157-7   | Para el pago de servicios de internet claro del mes de octubre 2022  | \$ 1,651.00   |
| 1/11/2022  | 2022-0382 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD                 | 1-12-10362-5   | Para el pago de la Tesorería de la Seguridad Social del mes de Octubre   | \$ 40,161.66  |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha      | Nº Orden  | Proveedor                           | RNC / Cédula   | Concepto   | Total         |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--|---------------|
| 3/11/2022  | 2022-0386 | NAPOLES CASSO                       | 0-12-00512-703 | Para la reopracion (piezas) de la Camion Daihatzu volteo utilizado para recolecionde residuos solidos  | \$ 23,000.00  |
| 3/11/2022  | 2022-0388 | DOMINGO MESA                        | 031-008077-61  | Para la compra de comidas y agua paralos obreros y operadores en los atrabajos de asfalto relaizado en la comunidad de Cardon al junto de Obras Publicas y la Junta. | \$ 41,350.00  |
| 3/11/2022  | 2022-0387 | DOMINGO MESA                        | 031-008077-61  | Para la compra de comidas y agua paralos obreros y operadores en los atrabajos de asfalto relaizado en la comunidad de Cardon al junto de Obras Publicas y la Junta. | \$ 32,830.00  |
| 3/11/2022  | 2022-0390 | MALE COMECIAL BY HEIDY CARLA ACOSTA | 1-32-47171-7   | GEL ANTIBACTERIAL PARA SER DONADO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO  | \$ 18,620.00  |
| 3/11/2022  | 2022-0389 | MALE COMECIAL BY HEIDY CARLA ACOSTA | 1-32-47171-7   | Para la compra de gel antibacterial para ser doando a los centros Eucativos del Distrito   | \$ 14,700.00  |
| 8/11/2022  | 2022-0391 | EMPRESAS MILTIN, SRL                | 1-30-28517-9   | Combustibles correspondiente al mes de Octubre.  | \$ 192,052.00 |
| 9/11/2022  | 2022-0394 | EMPRESAS MILTIN, SRL                | 1-30-28517-9   | Compra de repuesto de motor para ser donado a comunitario Rafael Muñoz Reyes 012-0055487-9 de la comunidad del Rosario.  | \$ 1,725.00   |
| 9/11/2022  | 2022-0395 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 1-31-84053-1   | Compra de repuesto de motor para ser donado a comunitario Hugo Enrique Guerrero Perez 012-0044195-2 de la comunidad del Cardon.                                      | \$ 1,759.50   |
| 9/11/2022  | 2022-0392 | FEMARAL, EIRL                       | 4-22-00304-6   | Compra de estas lamparas para ser utilizadas para iluminar el parque de Cardon.  | \$ 13,802.00  |
| 9/11/2022  | 2022-0393 | FEMARAL, EIRL                       | 4-22-00304-6   | COMPRA DE ESTOS MACHETES PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA.  | \$ 7,715.00   |
| 10/11/2022 | 2022-0396 | SANTO MATEO MEDRANO                 | 012-009195-02  | Apoyo de equipo de softbol los Halcones del Rosario, para recibir apoyo economico del equipo de softbol de Santo Domingo.  | \$ 2,000.00   |
| 10/11/2022 | 2022-0397 | FEMARAL, EIRL                       | 4-22-00304-6   | Compra de materiales de construccion para ser donada a comunitaria Rosanna Perez Perez 012-0044632-4 de la comunidad de Cardon.                                      | \$ 6,300.00   |
| 11/11/2022 | 2022-0398 | JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ          | 001-150556-42  | Para el servicio d publicidad correspondinte al es de octubre del años 2022  | \$ 5,000.00   |
| 11/11/2022 | 2022-0399 | DANIEL FELIZ BATISTA                | 012-004383-96  | Para la reparacion del camion dahihatzu volteo y camion Izuzu compactador(detallados en las facturas)  | \$ 21,500.00  |
| 14/11/2022 | 2022-0400 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 1-31-84053-1   | Compra de materiales de construccion para ser donada a comunitaria Esperanza Mendez 010-0059589-0 de la comunidad del las Yayas.                                     | \$ 3,392.50   |
| 16/11/2022 | 2022-0403 | RAMON FORTUNA                       | 012-010263-80  | Para el alquiler de mobiliario como mesas, sillas caprpas para actividad inauguracion de asfalto en la comundad de Cardon  | \$ 10,950.00  |
| 16/11/2022 | 2022-0402 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 1-31-84053-1   | Trabajos con retropala en el solar donde se va a construir el Palacio Municipal.   | \$ 99,500.00  |
| 16/11/2022 | 2022-0401 | HUMBERTO DE LA ROSA                 | 1-31-84053-1   | Trabajos realizados en acondicionamiento de las calles de Cardon.  | \$ 69,300.00  |
| 18/11/2022 | 2022-0405 | HECTOR DARIO RAMIREZ PAULINO        | 012-007965-79  | Pago de notarizacion de contratos de la institución  | \$ 19,000.00  |
| 18/11/2022 | 2022-0404 | AUTOSEGUROS S.A.                    | 1-01-20296-3   | Pago de seguro de los dos camiones de manejo de residuos solidos y de las motocicletas de la institución.  | \$ 22,265.73  |
| 22/11/2022 | 2022-0407 | FEMARAL, EIRL                       | 4-22-00304-6   | Compra de pinturas para mantenimiento de la cancha.  | \$ 38,155.00  |
| 23/11/2022 | 2022-0411 | JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ          | 001-150556-42  | Publicidad correspondiente al mes de Noviembre del año 2022.   | \$ 5,000.00   |
| 23/11/2022 | 2022-0408 | CARLOS DUVAL PEREZ                  | 012-000504-23  | Perifoneo para acto de presentacion de la reyna y su corte y perifoneo conformacion comite fiestas patronales el Rosario 2022.                                       | \$ 4,720.00   |
| 23/11/2022 | 2022-0410 | MAXIMO MATEO DE OLEO                | 012-004864-52  | Reparacion sistema electrico camion compactador  | \$ 12,550.00  |
| 23/11/2022 | 2022-0409 | FERNANDO GALVA ECHAVARRIA           | 012-005544-24  | Compra de algunos articulos para ser donado a comunitarios de escasos recursos para ayudarse con reso y algunos de estos articulos                                   | \$ 13,482.00  |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha      | Nº Orden  | Proveedor                                 | RNC / Cédula  | Concepto  | Total         |
|------------|-----------|---|---------------|---|---------------|
| 23/11/2022 | 2022-0412 | RAMON FORTUNA                             | 012-010263-80 | Para alquiler de ( carpas 6x6, carpas 6x3, sillas con brazos, sillas sin brazos, mesa rectangular, mesa redonda de 60, manteles de mesa | \$ 2,005.00   |
| 23/11/2022 | 2022-0413 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 1-31-84053-1  | Compra de aceite para ser utilizado en mantenimiento del camion de recogida de desiduos solidos de la institucion.                      | \$ 5,301.50   |
| 24/11/2022 | 2022-0415 | PRISMA FERRETERIA, S.R.L                  | 1-30-60873-3  | PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE PPM CARDON 2022 PARA LA COMUNIDAD DE ARENOSO.   | \$ 10,850.00  |
| 24/11/2022 | 2022-0414 | PRISMA FERRETERIA, S.R.L                  | 1-30-60873-3  | COMPRA DE INODORO PARA HOGAR DE LA COMUNIDAD DE COPEY CON PPM CARDON 2022   | \$ 5,525.00   |
| 24/11/2022 | 2022-0416 | PRISMA FERRETERIA, S.R.L                  | 1-30-60873-3  | MATERIALES PARA EL PPM DE CARDON 2022 CORRESPONDIENTE ALA COMUNIDAD DE EL CARRIL  | \$ 4,960.00   |
| 25/11/2022 | 2022-0418 | BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO              | 012-006702-04 | Alquiler de equipos de sonido en inauguracion de las calles de Cardon.  | \$ 11,800.00  |
| 25/11/2022 | 2022-0419 | Paraiso Musical                           | 1-31-04020-9  | INSTALACION DE TARIMA   | \$ 59,000.00  |
| 25/11/2022 | 2022-0417 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 1-31-84053-1  | Compra de estos tubos para ser utilizada en la reparacion de la tuberia   | \$ 1,788.25   |
| 28/11/2022 | 2022-0420 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 1-31-84053-1  | Compras de materiales para la reparacion de una verjas (casa de soco) en la comunidad de El Rosario.                                    | \$ 5,847.75   |
| 28/11/2022 | 2022-0421 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 1-31-84053-1  | Para La donacion de Materiales de la Contruccion a la Sra. Dulce Maria de la Comunidad de El Rosaio.                                    | \$ 4,036.50   |
| 28/11/2022 | 2022-0422 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 1-31-84053-1  | Compras de pintura para pintar la cancha en la comunidad de El Rosario.   | \$ 2,415.00   |
| 29/11/2022 | 2022-0423 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A      | 1-01-00157-7  | Para la compra de servicios de Internet y telefono del mes de Noviembre 2022.   | \$ 1,651.00   |
| 29/11/2022 | 2022-0424 | FEMARAL, EIRL                             | 4-22-00304-6  | Para la compra de dos barras torneada para reparacion de berjas de la casa de Socorro afectada por el camion de la institucion.         | \$ 1,350.00   |
| 30/11/2022 | 2022-0426 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD                 | 1-12-10362-5  | ara el servicios de tseguridad Social del personal d ela Institucion  | \$ 40,161.66  |
| 30/11/2022 | 2022-0428 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A              | 1-30-15107-5  | Comipra de canastilla para ser donada a comunitaria Arelis Alcantara Gonzalez 001-1850789-6 de la comunidad de Las Yayas.               | \$ 1,500.00   |
| 30/11/2022 | 2022-0425 | HILTEC                                    | 1-31-01016-4  | Para el pago de servicios de Wifinet correspondiente al mes de Novienbre  | \$ 1,300.00   |
| 30/11/2022 | 2022-0427 | FEMARAL, EIRL                             | 4-22-00304-6  | Compras de pintura del Arco de la entrada y lamparas para la cancha de El Rosario.  | \$ 9,855.00   |
| 1/12/2022  | 2022-0429 | CANDELARIO DE LOS SANTOS                  | 012-004304-19 | PARA LA COMPRA DE UNA ATAUD PARA SER DONADO AL SR. MIGUEL OTAÑO CASTELLANO POR MUERTE DE LA NIÑA NACIDA MUERTA.                         | \$ 4,500.00   |
| 2/12/2022  | 2022-0430 | ADAMS RAMIREZ ZAYAS                       | 012-010244-01 | compra de ataud para ser donado a Fausto Batista.   | \$ 7,000.00   |
| 2/12/2022  | 2022-0431 | CARARO. S.A.                              | 1-01-74439-1  | Alquiler de equipo de Motoniveladora 12G. CAT y Retro pala 416C.CAT   | \$ 68,000.00  |
| 5/12/2022  | 2022-0432 | HUMBERTO DE LA ROSA                       | 1-31-84053-1  | Compras de fundas plasticas que serán utilizadas en la brigada de limpieza en el Distrito.  | \$ 5,750.00   |
| 7/12/2022  | 2022-0434 | DANIEL FELIZ BATISTA                      | 012-004383-96 | REPARACION DE CAMION DAIHATSU DE RESIDUOS SOLIDOS (   | \$ 25,550.00  |
| 7/12/2022  | 2022-0433 | CARARO. S.A.                              | 1-01-74439-1  | ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN CAMINO.   | \$ 91,300.00  |
| 7/12/2022  | 2022-0435 | IMPRESORA KR                              | 1-30-86116-1  | COMPRA DE BANDERA MUNICIPAL Y BANDERA DOMINICANA DE TELA PARA LA OFICINA DE SINDICATURA, ASI COMO TAMBIEN PARA EL TORNEO NAVIDEÑO.      | \$ 30,326.00  |
| 7/12/2022  | 2022-0436 | IMPRESORA KR                              | 1-30-86116-1  | COMPRA DE BANER PARA TORNEO NAVIDEÑO Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.   | \$ 13,500.00  |
| 8/12/2022  | 2022-0438 | DOMINGO MESA                              | 031-008077-61 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.  | \$ 20,220.00  |
| 8/12/2022  | 2022-0437 | EMPRESAS MILTIN, SRL                      | 1-30-28517-9  | COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.   | \$ 201,689.00 |
| 8/12/2022  | 2022-0442 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 1-30-64578-7  | COMPRA DE ARCHIVO MODULAR PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.   | \$ 7,000.00   |
| 8/12/2022  | 2022-0440 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 1-30-64578-7  | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE FINANZAS DE                          | \$ 3,290.00   |
| 8/12/2022  | 2022-0441 | LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L. | 1-30-64578-7  | COMPRA DE CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.  | \$ 1,070.00   |
| 14/12/2022 | 2022-0444 | JUAN MENDEZ VICIOSO                       | 012-000550-59 | PARA EL SERVICIOS DE FOTOS DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION   | \$ 3,000.00   |



## Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Diciembre 2022

| Fecha      | Nº Orden  | Proveedor                              | RNC / Cédula   | Concepto   | Total        |
|------------|-----------|--|----------------|--|--------------|
| 14/12/2022 | 2022-0443 | CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.    | 1-18-01178-6   | Compras de café, azúcar, vasos, papel de baño, mistolin, jabon de fregar, entre otras cosas, para ser utilizado en la institución.           | \$ 4,000.00  |
| 14/12/2022 | 2022-0445 | FEMARAL, EIRL                          | 4-22-00304-6   | Compra de estos materiales de sordadura, para camion de manejo de residuos solidos de la institucion.  | \$ 4,557.50  |
| 15/12/2022 | 2022-0446 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A           | 1-30-15107-5   | Compras de varios articulos para el arreglo de las canastillas para ser donada a embarazada de varios distrito.                              | \$ 15,583.00 |
| 15/12/2022 | 2022-0447 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitario Francisco Manuel Feliz 012-0043451-0, de la comunidad del Rosario.        | \$ 3,565.00  |
| 20/12/2022 | 2022-0449 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A           | 1-30-15107-5   | Compras de varios articulos para los regalos navideños para el personal administrativo de la institucion.                                    | \$ 16,254.00 |
| 20/12/2022 | 2022-0448 | INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A           | 1-30-15107-5   | Compras de varios articulos para los regalos navideños para el personal administrativo de la institucion.                                    | \$ 2,500.00  |
| 21/12/2022 | 2022-0450 | ALEX VENTANAS SRL                      | 1-31-09232-2   | Compra de puertas y ventanas para los arreglos de vivienda en la comunidad de Cardon (PPM CARDON).   | \$ 83,200.00 |
| 22/12/2022 | 2022-0451 | JOAQUIN A. HERRERA G.                  | 0-12-00120-598 | Compras de bandeja, jugos, agua, etc. para recibir artistas de las fiestas navideña del presente mes.  | \$ 7,650.00  |
| 22/12/2022 | 2022-0452 | JOAQUIN A. HERRERA G.                  | 0-12-00120-598 | Compra de varios almuerzo para las personas que hicieron el operativo de la vista.   | \$ 4,250.00  |
| 22/12/2022 | 2022-0456 | JOHNNY M. ROMERO LEBRON                | 012-005618-58  | Para el servicio de Perfioneo de audio de final de torneo de balenceso Distrital El Rosario.   | \$ 2,000.00  |
| 22/12/2022 | 2022-0454 | CARARO. S.A.                           | 1-01-74439-1   | PARA LA COMPRA DE MATERILES A SER UTILIZADOS EN LE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO PARICIPATIVO DE LA COMUNIDA                                | \$ 15,600.00 |
| 22/12/2022 | 2022-0455 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 1-12-10362-5   | Para el pago de la tesoreria de la seguridad Social del mes de Diciembnre 2022   | \$ 40,161.66 |
| 22/12/2022 | 2022-0453 | PRISMA FERRETERIA, S.R.L               | 1-30-60873-3   | PARA LA COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIONDEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDA DE PUEBLO NUEVO DEL AÑO 2022. | \$ 48,760.00 |
| 26/12/2022 | 2022-0460 | JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ             | 001-150556-42  | Para la compra de Servicio de publicidad del mes de diciembre 2022.  | \$ 5,000.00  |
| 26/12/2022 | 2022-0457 | Compañía Dominicana de Telefonos S.A   | 1-01-00157-7   | Para el pago de factura servicios de Internet y telefono de la Institucion   | \$ 1,651.00  |
| 26/12/2022 | 2022-0459 | CONFHOOG, SRL                          | 1-23-01065-6   | Para el Servicio de Sistema financiero de la Institucion   | \$ 10,000.00 |
| 26/12/2022 | 2022-0458 | HILTEC                                 | 1-31-01016-4   | para el ago de servicios de Internet de la Institucion   | \$ 1,302.50  |
| 27/12/2022 | 2022-0461 | SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE         | 012-003985-09  | Por trabajo de relleno de las calles en la comunidad de El Capa con el PPM 2022.   | \$ 60,180.00 |
| 27/12/2022 | 2022-0462 | DANIEL FELIZ BATISTA                   | 012-004383-96  | Por trabajo al camion compatador (piezas y mano de obra).  | \$ 20,850.00 |
| 27/12/2022 | 2022-0464 | DOMINGO MESA                           | 031-008077-61  | Compra de almuerzo para el personal que trabaja en el camión de manejo de residuos solidos de la institucion.                                | \$ 16,415.00 |
| 29/12/2022 | 2022-0465 | HILARIO RODRIGUEZ OGANDO               | 012-004406-57  | Para la contratacion de Servicios de Contruccion de Muros reductores de Velocidad en la comunidad de Pueblo Nuevo con PPM 2022               | \$ 48,000.00 |
| 29/12/2022 | 2022-0466 | Maria Estela Encarnacion               | 012-011043-36  | Para la compra de alementos para Integrantes de Baton Ballet en actividad de torneo Navideño   | \$ 2,000.00  |
| 29/12/2022 | 2022-0468 | CARARO. S.A.                           | 1-01-74439-1   | Por trabajo realizado de relleno de calle en la caminiodad de Cardon para aprbechar el relleno de asfaltado.                                 | \$ 97,944.00 |
| 29/12/2022 | 2022-0467 | EURY ECHAVARRIA SANCHEZ                | 402-303904-66  | Para Pintura de 14 Muros en la Comunida de Pueblo Nuevo y 3 en el Rosario bajo Programa de PPM pueblo Nuevo 2022                             | \$ 8,000.00  |
| 31/12/2022 | 2022-0470 | NAPOLES CASSO                          | 0-12-00512-703 | Para la compra de aceites para los camiones de residuos solidos y el motor de mensajería   | \$ 11,500.00 |
| 31/12/2022 | 2022-0469 | HUMBERTO DE LA ROSA                    | 1-31-84053-1   | Compras de materiales de construcción para el parque de Las Yayas con el (PPM 2022).   | \$ 6,606.00  |

**TOTAL****\$ 13,595,973.36**