



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

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
26/01/2023	2023-0001	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Aporte para la compra de bamba sumergible para la asociación de agricultores San Antonio de Casilla. (Nota. se realizó un aporte de \$ 200,000.00 para la realización de la bomba).	\$ 200,000.00
26/01/2023	2023-0002	1-30-15107-5	INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A	Compra de juguetes para actividad con motivo al día de reyes.	\$ 62,110.00
26/01/2023	2023-0003	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compra de batería para el camion daihatsu azul de manejo de residuos solidos.	\$ 8,500.00
26/01/2023	2023-0004	012-000662-47	HILDA ROSA AQUINO	Compras de bizcocho, picaderas y arreglo de globos para regalo de la alcaldesa.	\$ 7,304.12
26/01/2023	2023-0005	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Compra de ataul para ser donado a comunitario Fausto Batista de la comunidad del Pueblo Nuevo.	\$ 7,000.00
26/01/2023	2023-0006	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Compra de ataud para ser donado a comunitario Blanco de la comunidad del Pueblo Nuevo.	\$ 7,500.00
26/01/2023	2023-0007	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Compra de ataud para ser donado a comunitario Duarte Montero de la comunidad de el Capa.	\$ 7,500.00
26/01/2023	2023-0008	012-004864-52	MAXIMO MATEO DE OLEO	Compra de alternador de 14 B y montura de alternado y batería , para la reparación del camion de manejo de residuos solidos.	\$ 7,100.00
31/01/2023	2023-0009	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para el pa,go de servicios de seguridad Social de empleados de la Junta del mes de Enero 2023	\$ 40,161.66
31/01/2023	2023-0010	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el pago de servicio de Internet y telefono mes de enero 2023	\$ 1,651.00
31/01/2023	2023-0011	001-150556-42	JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	para el Pago de publicidad correspondiente al mes de enero año 23	\$ 5,000.00
31/01/2023	2023-0012	012-010263-80	RAMON FORTUNA	Para la compra de Ataud para ser donado a recién nacido que falleció en el Rosario de la Sra,Eridania Romero.	\$ 4,000.00
31/01/2023	2023-0013	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para ser donada a comunitaria Mirian Castillo Orozco 012-0066529-5 de la comunidad de Cardon .	\$ 20,810.00
31/01/2023	2023-0016	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	Orden de compra para ser donada en el velorio del señor Pedro que fue fallecido en la comunidad de Cardon.	\$ 2,995.01
31/01/2023	2023-0017	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	Orden alimentica para ser donada en el reso del señor Candelario De Los Santos ( Cande) que fue fallecido en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 4,400.00
31/01/2023	2023-0018	1-31-01016-4	HILTEC	Pago Servicios de internet fijo para uso de la institución.	\$ 1,300.00
31/01/2023	2023-0019	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	Compra de refrigerios para las actividades que se realizaron en la institución.	\$ 22,120.00
31/01/2023	2023-0020	012-006391-42	Augusto Echavarría de la Rosa	Reparación de camiones de manejo de residuos solidos de la institución.	\$ 8,000.00
31/01/2023	2023-0021	012-000550-59	JUAN MENDEZ VICIOSO	Para la contratación de servicios para la fotografías de actividades realizadas en las comunidades de las Yayas y el Capa.	\$ 3,000.00
31/01/2023	2023-0022	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Para el servicio de Grabacion de Promocion de fiesta de navidad	\$ 3,000.00
31/01/2023	2023-0023	031-008077-61	DOMINGO MESA	para la compra de almuerzo para el personal de residuos solidos	\$ 2,435.00
31/01/2023	2023-0024	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	P=ara la Compra y cambio de cerradura de oficina de sindicatura y RR.HH. tomacorriente para en oficina de LAI	\$ 2,610.50
31/01/2023	2023-0025	012-004313-91	ANDRES RAMIREZ JIMENEZ	Compra de varios articulos para ser donado al señor Chocho para el velorio de su madre en la comunidad de Cardon.	\$ 3,790.00
31/01/2023	2023-0026	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de zinc para ser donado a comunitario Juan De Jesus Ureña 031-0392812-7 para el mejoramiento de una vivienda en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 5,980.00
31/01/2023	2023-0027	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de materiales de construcción para ser donado a comunitario Wilkins Mateo Feliz012-0124612-9 de Distrito Municipal El Resario.	\$ 11,200.00
31/01/2023	2023-0028	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compras de varios articulos para darle mantenimiento al motor de mensajería de la institución.	\$ 9,620.00
31/01/2023	2023-0029	012-000662-47	HILDA ROSA AQUINO	Compra de bizcocho y picadera para el regalo de la aux. de RR.HH. Yokasta Encarnación.	\$ 2,500.00
31/01/2023	2023-0030	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Compra de varios articulos para darle mantenimiento al motor de mensajería de la institución.	\$ 4,450.00
31/01/2023	2023-0031	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de pala, escoba, machete,guante, funda plastica, etc., para la limpieza de todo el Distrito.	\$ 52,618.25



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

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
14/02/2023	2023-0032	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compras de varias piezas de respuestos para el camión azul de manejo de residuos sólidos.	\$ 15,600.00
14/02/2023	2023-0033	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Compra de un ataúd para ser donado a comunitario Augusto Echavarría De La Rosa 012-0055422-6 para sepultar a su hija quien murió el 11 de febrero del año 2023 en la Distrito Municipal El Rosario.	\$ 7,500.00
14/02/2023	2023-0034	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Compras de varias piezas de respuestos para ser donado a los comunitarios Moises Matos y Dani Tejeda.	\$ 5,650.00
15/02/2023	2023-0035	031-008077-61	DOMINGO MESA	Compra de desayuno para equipo de remoción del parque el rosario.	\$ 540.00
15/02/2023	2023-0036	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compra de materiales para remoción del parque de Pueblo Nuevo.	\$ 23,034.50
15/02/2023	2023-0037	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compras de combustible correspondiente al mes de Enero 2023.	\$ 159,105.00
31/03/2023	2023-0038	012-012011-40	ANTONIO DE LA ROSA SENCION	Pago inicial para la construcción del Busto a Francisco Del Rosario Sanchez en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 45,000.00
16/02/2023	2023-0039	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Compras de resma de papel y carpetas para ser utilizados en las oficinas de la institución.	\$ 7,680.00
16/02/2023	2023-0040	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de gomas para la reparación de las carretillas que serán utilizadas para la recorrida de desechos sólidos.	\$ 4,320.00
17/02/2023	2023-0041	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compras de materiales de construcción para la base del Busto a Francisco Del Rosario Sánchez en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 54,305.00
17/02/2023	2023-0042	402-137063-16	JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION MUÑOZ	Pago de mano de obra e mantenimiento en pintura del Parque Infantil de la comunidad de Pueblo Nuevo y la pintura de tres casas en los alrededores del ya mencionado parque.	\$ 13,000.00
20/02/2023	2023-0043	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de materiales para la reparación de las bombillas para la iluminación de todo el Distrito.	\$ 13,705.00
20/02/2023	2023-0044	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de materiales para el remosamiento del parque de Pueblo Nuevo.	\$ 20,100.00
22/02/2023	2023-0045	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compra de bombillo lamp. mercurio 175w 220v para la iluminación de todo el Distrito.	\$ 2,600.00
22/02/2023	2023-0046	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compras de materiales para la remoción del parque de Pueblo Nuevo.	\$ 14,210.00
22/02/2023	2023-0047	012-004406-57	HILARIO RODRIGUEZ OGANDO	Pago de arreglo de las viviendas que están al lado del Centro Comunal de Pueblo Nuevo.	\$ 9,000.00
22/02/2023	2023-0048	012-010012-84	MIGUEL NEY ALCANTARA FELIZ	Pago de pintura de dibujos infantiles en el parque infantil de Pueblo Nuevo.	\$ 7,000.00
22/02/2023	2023-0049	012-008117-33	TIRZO ROMERO GOMEZ	Pago de la reparación suzuki y montura de cable del motor de mensajería de la institución.	\$ 1,700.00
23/02/2023	2023-0050	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para el parque infantil en la comunidad de Pueblo Nuevo.	\$ 23,488.75
23/02/2023	2023-0051	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para la base del busto a Francisco Del Rosario Sánchez en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 22,425.00
23/02/2023	2023-0052	012-007054-89	LUIS SOSA ENCARNACION	Compras de ventanas para la reparación de las casas que están al lado del centro comunal de Pueblo Nuevo.	\$ 14,500.00
23/02/2023	2023-0053	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de lampara para la iluminación del parque infantil de la comunidad de Pueblo Nuevo.	\$ 15,500.00
28/02/2023	2023-0054	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de varios articulos para la reparación del inversor de la institución.	\$ 1,615.64
28/02/2023	2023-0055	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALISTA S.A.	Compras de café, azúcar, vasos, ace, claro, mistoliin, etc., que serán utilizados en la institución.	\$ 6,000.00
01/03/2023	2023-0056	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compra de materiales para la constucción de la basa del Busto a Francisco Del Rosario Sanchez.	\$ 29,570.00
01/03/2023	2023-0057	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compra de materiales para la constucción de la basa del Busto a Francisco Del Rosario Sanchez.	\$ 8,065.00
01/03/2023	2023-0058	1-31-09232-2	ALEX VENTANAS SRL	COMPRAS DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL ARREGLO DE VIVIENDA PPM CARDON	\$ 12,000.00
01/03/2023	2023-0059	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASA DE BUSTO A FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.	\$ 6,600.00
28/02/2023	2023-0061	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de varios articulos para reparaciones menores de tubería y materiales para la institución.	\$ 6,934.50
28/02/2023	2023-0062	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR VERDE DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 8,000.00



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

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
28/02/2023	2023-0063	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para ser donado a varios comunitarios (Leonel Montilla, Vanesa Sanchez y Marco H. Monero Rodriguez.	\$ 12,650.00
28/02/2023	2023-0064	012-006391-42	Augusto Echavarría de la Rosa	Pago por reparación y mobiliario de parque Parque Infantil de Pueblo Nuevo.	\$ 10,000.00
28/02/2023	2023-0065	012-001110-92	Richard Tejedas Matos	Compras de dos Glifosato Litro para quemar los cementerio de todo el Distrito.	\$ 750.00
03/03/2023	2023-0066	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PPM CARDON.	\$ 29,965.00
08/03/2023	2023-0067	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	Compras de materiales de construcción para la construcción de la base para el busto a Franciscos Del Rosario Sanchez.	\$ 6,600.00
08/03/2023	2023-0068	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Compra de ataud para ser donado a familiares de Ociel Eritte.	\$ 4,000.00
08/03/2023	2023-0069	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compras de materiales para la reparación del sistema de agua potable en Rancho Copey.	\$ 21,042.50
08/03/2023	2023-0070	1-24-01053-5	TRANSFER AGRO, SRL	Transfer agro. Compras de materiales para la reparación del sistema de agua potable en Rancho Copey.	\$ 16,664.56
08/03/2023	2023-0071	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	ORDEN ALIMENTICIA PARA SER DONADA A VARIOS COMUNITARIO ( CANDELARIO, ANNA, DIOMARY Y LA ESPOSA DE CADILLO.	\$ 17,090.00
10/03/2023	2023-0072	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Compras de materiales gastable s para PPM 2023.	\$ 2,623.00
10/03/2023	2023-0073	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compra de materiales para la construcción de la base del busto a Francisco Del Rosario Sánchez	\$ 15,870.00
10/03/2023	2023-0074	1-31-55769-4	CONSTRUCTORA GRANICASA, SRL	Compras de cuatros bancos con espalda para el parque del busto a Francisco Del Rosario Sánchez.	\$ 35,450.00
10/03/2023	2023-0075	402-137063-16	JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION MUÑOZ	Pago por diseño e instalación de tuberías para sistema electrico en la construcción de la plaza Sanchez en el distrito municipal El Rosario.	\$ 4,000.00
10/03/2023	2023-0076	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compras de combustible correspondiente al mes de Enero 2023.	\$ 124,498.00
10/03/2023	2023-0077	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para ser donado a varios comunitarios (Luis Ogando, Isaias Mateo Diaz, Rosanna Ibert Galva y Melido Cordero Sanchez ).	\$ 22,160.50
10/03/2023	2023-0078	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	COMPRA DE MATERIALES PARA SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL ROSARIO (CAÑADA JUANICO)	\$ 19,450.00
13/03/2023	2023-0079	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compra de materiales de construcción para el proyecto plaza Duarte en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 23,600.00
14/03/2023	2023-0080	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de varias piezas para el mantenimiento del motor de departamento de compras.	\$ 17,654.00
14/03/2023	2023-0081	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALISTA S.A.	Compras de refrigerio para la asamblea seccionales de presupuesto participativo (Las Yayas, El Rosario/ Pandie, Pueblo Nuevo, El Capa y Cardón).	\$ 5,000.00
14/03/2023	2023-0083	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de materiales para la terminacion del centro comunal y el parque infantil con el presupuesto participativo Pueblo Nuevo	\$ 20,511.34
14/03/2023	2023-0084	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de materiales para la terminacion del centro comunal y el parque infantil con el presupuesto participativo Pueblo Nuevo	\$ 3,800.00
14/03/2023	2023-0085	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales para reparacion de lamparas en El Rosario.	\$ 28,775.00
14/03/2023	2023-0086	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para ser donado a comunitarios Ramon Mateo Mateo ID. 012-0075348-9.	\$ 7,164.50
14/03/2023	2023-0087	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compras de piezas automotrices para ayuda a comunitarios Juan Pablo Ramirez Ramirez ID. 012-0075163-2.	\$ 6,400.00
15/03/2023	2023-0088	001-150556-42	JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	Servicios por publicidad correspondiente al mes de febrero del año 2023.	\$ 5,000.00
15/03/2023	2023-0089	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Para la compra de materiales como Tubos, llaves, cemento pvc etc) para la donacion a sector para repracion y extencion de acueducto.	\$ 8,832.00
16/03/2023	2023-0090	012-006534-73	GILBERT QUEVEDO DE LA ROSA	servicios de transporte de votes de piedras para la construccion de la cañada de Juanico.	\$ 9,000.00
16/03/2023	2023-0091	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para ayuda al señor Elvirio Mateo Mesa 012-0044222-4 de la comunidad de Cardon.	\$ 5,508.50
17/03/2023	2023-0092	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALISTA S.A.	Orden alimenticia para ser utilizadas para la inauguración del centro comunal en Pueblo Nuevo el sábado 18 de Marzo.	\$ 12,000.00



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

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
17/03/2023	2023-0093	012-000662-47	HILDA ROSA AQUINO	Compra de un bizcocho para el cumpleaños de Nicaurys Mesa Mateo auxiliar de Recusos Humanos.	\$ 1,500.00
17/03/2023	2023-0094	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para ser donado al señor Ronny Castillo Melo 012-0110168-8 de la comunidad de Cardon.	\$ 8,970.00
17/03/2023	2023-0095	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	Compras de materiales de construcción para la reparación de badenes en El Rosario.	\$ 16,500.00
17/03/2023	2023-0096	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compras de materiales de construcción para la reparación de badenes en El Rosario.	\$ 24,900.00
17/03/2023	2023-0097	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compra de materiales para la constucción de la basa del Busto a Francisco Del Rosario Sanchez.	\$ 1,870.00
20/03/2023	2023-0098	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL BUSTO A FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,978.00
21/03/2023	2023-0099	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compras de piezas de motor para ayuda a Cristobal Perez De La Cruz ID. 001-1009070-1 del Distrito Municipal El Rosario.	\$ 2,300.00
21/03/2023	2023-0100	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago de gravacion de audio para el acto de inauguración Centro Comunal de Pueblo Nuevo.	\$ 2,000.00
22/03/2023	2023-0101	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compra de malla de gallinero para la constucción de la basa del Busto a Francisco Del Rosario Sanchez.	\$ 2,680.00
22/03/2023	2023-0104	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para el busto a Francisco Del Rosario Sánchez.	\$ 8,257.00
23/03/2023	2023-0106	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compras de piezas de motor para ser donado a comunitario Pedro Maria Arias Sánchez 012-0043731-5	\$ 3,300.00
23/03/2023	2023-0107	012-010263-80	RAMON FORTUNA	Pago por el servicios de la carpa para el acto de inauguración Centro Comunal de Pueblo Nuevo.	\$ 5,000.00
23/03/2023	2023-0108	012-010263-80	RAMON FORTUNA	Pago por el servicios de la carpa, sillas, mesas, copas, etc., para el acto de inauguración Centro Comunal y el parque infantil de Pueblo Nuevo.	\$ 16,850.00
23/03/2023	2023-0109	001-150556-42	JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	Pago por publicidad correspondiente al mes de Marzo del año 2023.	\$ 5,000.00
23/03/2023	2023-0110	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	ORDE DE COMPRA PARA LA AUX DE CONTABILIDAD QUIEN ESTA DE CUMPLEAÑOS	\$ 3,500.00
23/03/2023	2023-0111	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de lona y enlate para la construcción del busto a Francisco Del Rosario Sanchez.	\$ 1,368.50
23/03/2023	2023-0112	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Orden de compras para la picadera, (reunión con el personal de la institución de la Creación Asociación de Servidores Públicos (ASP) Viernes 24 de Marzo del presente año.	\$ 4,500.00
24/03/2023	2023-0113	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Orden de compra alimenticia, para ser donada al comunitario Hanser Mateo Cuevas, por escasos recursos.	\$ 3,500.00
24/03/2023	2023-0114	402-377983-80	Berlin de la Rosa Cuevas	Para servicio de Pintura de casas alrededor del Centro comunal y contenes parque infantil	\$ 6,000.00
24/03/2023	2023-0115	012-009389-99	LUIS SEGURA ADAMES	Para alquiler de retopala para trabajos en el tramo carretero de Cardon y el carril	\$ 9,000.00
24/03/2023	2023-0116	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de carton piedra para ser donado a comunitaria Marianela Acosta 012-0043313-2 del Distrito Municipal El Rosario.	\$ 5,031.25
27/03/2023	2023-0117	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el servicio de Telefono e internet	\$ 1,651.00
27/03/2023	2023-0118	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	para el pago de servicio de TSS del mes de marzo 2023	\$ 40,161.66
28/03/2023	2023-0119	1-31-01016-4	HILTEC	Para el pago de servicios de Wifinet mes de marzo 23	\$ 1,300.00
28/03/2023	2023-0120	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO	\$ 73,500.00
28/03/2023	2023-0121	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO.	\$ 38,400.00
28/03/2023	2023-0122	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de materiales para pintar el parque del Distrito Municipal El Rosario.	\$ 21,490.00
28/03/2023	2023-0123	012-010012-84	MIGUEL NEY ALCANTARA FELIZ	Pago por la construcción del busto y bandera en congreso de la plaza a Francisco Del Rosario Sanchez.	\$ 116,000.00
31/03/2023	2023-0124	012-006267-92	LEO DE LA CRUZ	Para la Reconstrucción y encache de Cañada en El Rosario Abajo (Cañada Leo)	\$ 115,000.00
28/03/2023	2023-0125	012-004406-57	HILARIO RODRIGUEZ OGANDO	Para los trabajos de PPM 2022 de la comunidad de Pueblo Nuevo.	\$ 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 Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
28/03/2023	2023-0126	012-011955-16	JOSE ANDRES DE LOS SANTOS	Pago por servicios de agua en la comunidad de Rancho Copey y en El Carril durante el mes de Febrero 2023.	\$ 8,000.00
29/03/2023	2023-0127	012-007983-02	FRANCIS ROMERO GOMEZ	Pago de servicios de medir terreno para la construcción de la funeraria.	\$ 6,000.00
29/03/2023	2023-0128	012-009558-78	VICENTE ENCARNACION CASTILLO	Pago de mano de obra del acueducto de la comunidad de Rancho Copey.	\$ 10,000.00
29/03/2023	2023-0129	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compra de materiales para la reparación de sistema de tuberías de la cisterna del ayuntamiento y jardinería frontal del rosario.	\$ 3,090.62
29/03/2023	2023-0130	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compra de materiales para la constucción de la basa del Busto a Francisco Del Rosario Sanchez..	\$ 19,187.00
29/03/2023	2023-0131	1-31-99367-2	RAMIZABA TERMINACIONES, SRL	Compra de materiales para la constucción de la basa del Busto a Francisco Del Rosario Sanchez.	\$ 49,590.00
29/03/2023	2023-0132	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Compra de pintura para pintar los muros del Distrito.	\$ 7,925.00
30/03/2023	2023-0133	012-004317-63	JULIO MATEO RAMIREZ	Pago por limpieza de calles junto a una brigada para la construcción de contenes en varias calles del distrito, lo cual incluye remoción de empalizada y tala de arboles. Proyecto con fondos de la LMD.	\$ 100,000.00
31/03/2023	2023-0134	012-001596-53	WENDY ALEXANDRA TAVERA FAMILIA	Arreglo funebre para la Sra. Reyes Acosta fallecida, tia de la Directora de la Junta Distrital El Rosario la Liad. Nicaurys Adames G.	\$ 3,500.00
31/03/2023	2023-0135	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales para pintar los bancos el parque del Distrito Municipal El Rosario.	\$ 10,844.50
31/03/2023	2023-0136	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para ser donado a comunitaria Yoselin De Los Sanjtos Siprian011-0021206-5 de la comunidad de El Copey.	\$ 4,375.75
31/03/2023	2023-0137	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compra de Matriales para ser donado a la Sra. Maria Montero en virtud una solicitud	\$ 1,760.00
31/03/2023	2023-0138	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Para la compra de materiales (clavos) para los trabajos de Aceras y contenes	\$ 1,725.00
31/03/2023	2023-0139	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	para la compra de cinco galones de Pinturas faltantes para el mantenimiento de los reductores de velocidad de todo el distrito.	\$ 9,050.00
31/03/2023	2023-0140	402-137063-16	JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION MUÑOZ	Para el pago de mano de obra en remozamiento de muros peatonales por motivo de semana santa 2023.	\$ 7,000.00
31/03/2023	2023-0142	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de varios articulos para ser utilizados en la reparacion de averías en el sistema de plomería del parque dr Cardon.	\$ 4,862.43
31/03/2023	2023-0144	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALISTA S.A.	Orden alimenticia para ser donada al destacamento de policia del distrito.	\$ 2,500.00
31/03/2023	2023-0145	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compras de respuesto de n/motor para ser donado a los comunitarios Andres Galva R, Ffederick F Montilla y Rafael Ogando de varias comunidades.	\$ 4,500.00
31/03/2023	2023-0146	012-006391-42	Augusto Echavarría de la Rosa	PAGO POR SORDADURA DEL BUSTO A FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.	\$ 2,500.00
31/03/2023	2023-0147	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras demateriales de construcción y de respuesto de motor para ser donado a los comunitariosSuleika Feliz y Antonio Mateo de la comunidad de El Rosario.	\$ 6,210.00
31/03/2023	2023-0148	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	para la compra de cinco galones de Pinturas faltantes para el mantenimiento de los reductores de velocidad de todo el distrito.	\$ 4,991.00
31/03/2023	2023-0149	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de lampara para la iluminacion del busta a Francisco Del Rosario Sanchez.	\$ 3,290.00
31/03/2023	2023-0150	012-011847-91	MELVIN FELIZ ENCARNACION	Pago por la construcción de baden en la calle Marcial, este pago incluye materiales a utilizar.	\$ 20,000.00
31/03/2023	2023-0151	012-000550-59	JUAN MENDEZ VICIOSO	Pago de fotografia en la inauguración del centro comunal y parque infantil Pueblo Nuevo.	\$ 3,000.00
14/04/2023	2023-0152	012-010059-13	DORIAN RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Arquiler de equipo de movimiento de tierra Retro pala, para el saneamiento de las calles para la contruccion de los contenes.	\$ 9,000.00
17/04/2023	2023-0153	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compras de materiales de construcción para contenes en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 77,175.00
18/04/2023	2023-0154	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Compra de materiales de construcción para el remosamiento de la cañada en El Rosario abajo (Cañasa Leo).	\$ 32,410.00
18/04/2023	2023-0155	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALISTA S.A.	Orden alimenticia para ser donada a comunitario John Lennon Zayas Feliz 012-0119509-4 ya que se encuentra con problemas de salud.	\$ 2,000.00
18/04/2023	2023-0156	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compras de bateria y aceite para el camion compactador de manejo de residuos solidos de la institución.	\$ 13,020.00



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

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
19/04/2023	2023-0157	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Para la compra de fundas para recolección de residuos sólidos en todo el Distrito	\$ 1,000.00
21/04/2023	2023-0158	1-31-84053-1	HUMBERTO DE LA ROSA	Materiales de construcción para ser donados a la Sra. Eridania Romero Montero, para la construcción de un baño.	\$ 3,852.50
25/04/2023	2023-0159	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compras de aceite y filtro para el mantenimiento de el camión de manejo de residuos sólidos.	\$ 8,745.00
25/04/2023	2023-0160	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	Compras de materiales para la construcción de la cañada en el Distrito Municipal El Rosario (cañada Leo).	\$ 7,950.00
25/04/2023	2023-0161	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	Compras de materiales de construcción para aceras y contenes en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 79,500.00
25/04/2023	2023-0162	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de mantillo y coa para ser utilizados en la institución.	\$ 1,610.00
25/04/2023	2023-0163	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compras de materiales de construcción para los contenes en el Distrito Municipal El Rosario.	\$ 65,625.00
26/04/2023	2023-0164	012-006568-15	Henry Alexander Cuevas Feliz	Para la instalación de aire acondicionado en la Oficina de la Directora	\$ 6,550.00
26/04/2023	2023-0165	1-30-60873-3	PRISMA FERRETERIA, S.R.L	Para la compra de materiales para protección de Plaza Sanchez	\$ 2,629.00
27/04/2023	2023-0167	402-137063-16	JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION MUÑOZ	Para la construcción de 260 ml de contenes en las calles Las Caobas y Maira de El Rosario Arriba/ Al medio, con los fondos de la LMD.	\$ 27,300.00
28/04/2023	2023-0168	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compras de materiales de construcción para la construcción de 260 ml de contenes en las calles Las Caobas y Maira de El Rosario Arriba/ Al medio, con los fondos de la LMD.	\$ 57,750.00
28/04/2023	2023-0169	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compras de materiales para la reparación de tuberías de agua en la construcción de contenes en las calles Las Caobas y Maira de El Rosario Arriba/ Al medio.	\$ 13,593.00
28/04/2023	2023-0170	1-30-38443-6	BENZAN AUTO IMPORT SRL	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SINDICATURA.	\$ 32,069.51
28/04/2023	2023-0171	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compras de materiales de construcción que serán utilizados en los sistemas de control de las bombas de agua del parque de Cardón y el ayuntamiento.	\$ 3,019.90
28/04/2023	2023-0172	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Materiales de construcción para ser donados al comunitario Martin Otaño, para la reparación de su vivienda, la cual se encuentra en precarias condiciones.	\$ 10,522.50
28/04/2023	2023-0173	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Pago por mantenimiento y corregir un problema en el sistema de combustible del camión.	\$ 5,500.00
28/04/2023	2023-0174	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de una goma para ser donado al comunitario Wilson Andres Mateo ID. 012-0120813-7 de la comunidad deueblo Nuevo.	\$ 1,200.00
30/04/2023	2023-0175	1-31-01016-4	HILTEC	Para el pago de servicios de Internet de la Institución mes de abril 23	\$ 1,333.00
30/04/2023	2023-0176	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el pago de teléfono claro mes de Abril 23	\$ 1,651.00
30/04/2023	2023-0177	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 10,000.00
30/04/2023	2023-0178	012-001589-78	NICOLAS RODRIGUEZ	Para los trabajos de protección de la bandera y toda la Plaza Sanchez	\$ 12,900.00
30/04/2023	2023-0179	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compras de café, azúcar, vasos plásticos, menta, mistolín, cloro, toalla para limpiar, ambientador, baygon, platos, taza de café, cubiertos, cuchillo de mesa, zafacón, cuchillo, brillo verde p, greca, vasos de cristal, etc., para ser utilizados en la institución.	\$ 17,860.00
30/04/2023	2023-0180	012-000550-59	JUAN MENDEZ VICIOSO	Pago de fotografía en la actividad de la rendición de cuenta correspondiente al mes de Abril del año 2023.	\$ 1,500.00
30/04/2023	2023-0181	1-30-15107-5	INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A	Copra de artículos para entrega de canastas a embrazadas del Distrito.	\$ 11,679.00
30/04/2023	2023-0183	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Materiales para la construcción de aceras y contenes	\$ 45,150.00
30/04/2023	2023-0184	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Orden alimenticia para ser donada a comunitaria Ana Isabel De Los Santos 012-0125652-4 de la comunidad El Rosario (Distrito Municipal El Rosario).	\$ 3,000.00
30/04/2023	2023-0185	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Orden alimenticia para ser donada a comunitario Apolinar Antonio Acosta 001-0541607-7 de la comunidad El Rosario (Distrito Municipal El Rosario).	\$ 3,000.00
30/04/2023	2023-0186	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compras de materiales de construcción para ser donado a comunitario Jose Vizcaino De La Rosa para construir un nicho de la fallecida Nijan en la comunidad de El Rosario.	\$ 8,676.75



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

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
30/04/2023	2023-0187	001-150556-42	JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	Para el pago de contrato de publicidad mes de abril	\$ 5,000.00
30/04/2023	2023-0188	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Pago de alquiler de retopala por hora y movimiento de tierra y escombros para la construcción de contenes en el sector las caobas.	\$ 59,220.00
31/03/2023	2023-0189	010-000582-79	HIPOLITO CAPANO MENDEZ	Para la contratacion de Obra, construccion de Funeraria Municipal en el Rosario	\$ 5,438,841.37
01/05/2023	2023-0190	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compras de materiales de construcción para ser donado a comunitario Aneury Mesa Pères ID: 012-0121954-8 de la comunidad de El Copey.	\$ 2,930.00
30/04/2023	2023-0191	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de escobillones y fundas plasticas de basura para barrenderas de manejo de residuo solididad.	\$ 8,510.00
30/04/2023	2023-0192	012-002648-34	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	Para a compra de dos (CPU) , y ocho mouse para oficina de recursos humanos y compras y contrataciones.	\$ 16,500.00
30/04/2023	2023-0193	012-008117-33	TIRZO ROMERO GOMEZ	Pago por la reparación del moter de mansajeria y compras de la institución.	\$ 4,100.00
30/04/2023	2023-0194	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Compras de materiales gastables para ser utilizados en las oficinas de la institución.	\$ 25,678.00
30/04/2023	2023-0195	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compras de farol y goma para ser donaso a comunitario Eury Echavarría Sánchez ID: 402-3039046-6 del Distrito Municipal El Rosario.	\$ 4,550.00
30/04/2023	2023-0196	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compras de Materiales de construcción para ser donado a varios comunitarios Martina De Los Santos ID: 012-0073414-1, Diana Pniagua ID: 012-0117799-3 y Eudy Cabral ID.012-0044706-6 deb la comunidad El Capa.	\$ 12,356.75
30/04/2023	2023-0197	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compras de Materiales de construcción para ser donado a comunitarios Daniel Reyes De La Rosa ID:012-0042604-5 de la comunidad El Rosario.	\$ 4,876.00
30/04/2023	2023-0198	1-01-74439-1	CARARO. S.A.	Compra de materiales de construcción para aceras y contenes en Distrito Municipal El Rosario.	\$ 36,750.00
30/04/2023	2023-0199	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compras de materiales de construcción para ser donado a varios comunitarios Esperanza Echavarría ID:012-0072178-3, Augusto Echavarría ID.012-0055422-6, Carlos M. Mateo ID:012-0105696-5, Ana L. Encarnación ID: 012-0043079-9 y Glennys Valdez ID.012-0106064-5 de diferentes comunidades.	\$ 22,706.75
30/04/2023	2023-0200	1-30-73103-9	BIENVENIDA COMEDOR Y HOSPEDAJE SRL	Para la compra de almuerzo para personal de capacitacion 1er día de Induccion a la administracion Publica impartido por el Inap.	\$ 7,200.00
23/05/2023	2023-0201	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de quince fundas de cemento para la construcción de la cañada Leo, ubicada del lado atras de la policia en El Rosario.	\$ 7,875.00
24/05/2023	2023-0202	1-30-73103-9	BIENVENIDA COMEDOR Y HOSPEDAJE SRL	Para la compra de almuerzo para personal de capacitacion 1er día de Induccion a la administracion Publica impartido por el Inap.	\$ 7,200.00
25/05/2023	2023-0203	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Para trabajos de mantenimiento realizados a camion compactador utilizados para la recoleccion de residuos solidos	\$ 4,300.00
25/05/2023	2023-0204	012-010263-80	RAMON FORTUNA	para el alquiler de carpas y sillas para actividad de la Institucion	\$ 6,000.00
25/05/2023	2023-0205	001-150556-42	JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	Pago de Publicidad correspondiente al mes de mayo 2023	\$ 5,000.00
26/05/2023	2023-0206	1-31-01016-4	HILTEC	Para el pago de Internet correspondiente al mes de mayo.	\$ 1,300.00
26/05/2023	2023-0207	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el pago de Internet y telefono del mes de mayo	\$ 1,651.00
26/05/2023	2023-0208	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para el servicios de la TSS correspondiente al mes de mayo del año 2023	\$ 40,161.66
26/05/2023	2023-0209	012-001110-92	Richard Tejedas Matos	Compras de doces glifosato y seis 24D botella para quemar los cementerio de todo el Distrito.	\$ 4,380.00
26/05/2023	2023-0210	031-008077-61	DOMINGO MESA	para la compra de almuerzo para el personal de residuos solidos y de picadera para el taller de Inducción a la Administración Pública INAP.	\$ 4,560.00
26/05/2023	2023-0211	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para ser donado a varios comunitrios Luisa Montero ID: 012-0071820-1, Rafaela Montero ID:012-0126328-0, Marina Galva ID: 012-0079051-5 y Carlos Lagares ID.012-010814-5 de diferentes comunidades.	\$ 14,196.75
26/05/2023	2023-0212	012-006651-70	WILSON ROA	Para la reparacion del sistema de agua potable del parque de Cardon.	\$ 6,000.00
29/05/2023	2023-0213	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el pago inicial de Telefono para uso de la institucion y pago por cancelacion de servicios de internet	\$ 1,800.00
29/05/2023	2023-0214	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de 8 cuarto de aceite motul motor 11 m3000 16 para ser utilizados en el camion de manejo de residuos solidos de la institución.	\$ 3,800.00



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

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
29/05/2023	2023-0215	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de almuerzo para el personal de residuos solidos y de picadera para el taller de Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio INAP.	\$ 7,000.00
29/05/2023	2023-0216	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de almuerzo para el personal de residuos solidos y de picadera para el taller de Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio INAP.	\$ 7,000.00
31/05/2023	2023-0217	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Compras de papel de regalo para actividad del sábado 3 de Junio del 2023 con motivo al Día de las Madres.	\$ 2,594.00
31/05/2023	2023-0218	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	COMPRA DE PAPEL DE REGALOS PARA ENVOLURA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD DE MADRE EL SABADO 3 DE JUNIO 2023.	\$ 5,000.00
01/06/2023	2023-0219	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el pago de servicios de Internet de la Institucion.	\$ 1,651.00
12/06/2023	2023-0220	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ACEITES PARA LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INSTITUCION	\$ 9,170.00
14/06/2023	2023-0221	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compras de alimentos para refrigerio, para actividad de la conformación de la Asociación de Servidores Publico.	\$ 6,000.00
19/06/2023	2023-0222	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de combustible para la institucion correspondiente al mes de Abril año 2023.	\$ 141,816.00
19/06/2023	2023-0223	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de combustible para la institucion correspondiente al mes de Mayo año 2023.	\$ 147,037.00
26/06/2023	2023-0224	012-011647-51	NEORFI SANTANA VALDEZ	Compra de tres almuerzo, un desayuno y cuatro comida, para la capacitación del la Asociación de Servidores Publico.	\$ 1,350.00
26/06/2023	2023-0225	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Compra de refrigerio para la reunión de trabajo sobre la Estructura Organizativa, que se realizará este martes 27 de junio del 2023.	\$ 3,000.00
27/06/2023	2023-0226	1-31-01016-4	HILTEC	Para el pago de Internet correspondiente al mes de junio.	\$ 1,300.00
27/06/2023	2023-0227	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PARA EL SERVICIOS DE LA TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	\$ 40,161.66
28/06/2023	2023-0228	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compras de piezas para el camion de manejo de residuos solidos.	\$ 9,700.00
28/06/2023	2023-0229	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compras de aceite para el camion de manejo de residuos solidos.	\$ 6,150.00
28/06/2023	2023-0230	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compras de aceite para el camion de manejo de residuos solidos.	\$ 6,900.00
28/06/2023	2023-0231	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Compras de cuatro liquido de freno para el camion de manejo de residuos solidos.	\$ 800.00
28/06/2023	2023-0232	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Trabajo de reparación del camión de manejo de residuos solidos ISUZU.	\$ 37,500.00
28/06/2023	2023-0233	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Compra de seis pistón, una junta de culata, un juego de anilla, camisa, bomba y bobin std, para la reparación del camion de manejo de residuos solidos.	\$ 39,000.00
28/06/2023	2023-0234	031-008077-61	DOMINGO MESA	para la compra de almuerzo para el personal de residuos solidos y de picadera para el taller de Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio del INAP.	\$ 13,110.00
30/06/2023	2023-0235	012-011647-51	NEORFI SANTANA VALDEZ	Compra de desayuno para la comisión de contabilidad gubernamental, para la visita del 29/06/2023.	\$ 2,875.00
30/06/2023	2023-0236	001-150556-42	JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	Pago de publicidad correspondiente al mes de junio del año 2023.	\$ 5,000.00
30/06/2023	2023-0237	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de lampara, bombillo, tape, fotocelda y alambre para la reparación y iluminación del distrito.	\$ 28,325.00
30/06/2023	2023-0238	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	PARA LA COMPRA DE PICADER PARA CELEBRAR CUMPLEAÑOS DE AUXILIAR DE TESOREIA MORELIA ZAYAS	\$ 3,000.00
30/06/2023	2023-0239	012-000550-59	JUAN MENDEZ VICIOSO	Pago de dos actividades del Día de las Madre y el juego de baloncesto y entrega de camisetas.	\$ 2,000.00
30/06/2023	2023-0240	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Compra de un ataúd para ser donado al fallecido Teodoro Gonzalez Quevedo de la comunidad de El Capa.	\$ 7,500.00
30/06/2023	2023-0241	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	Para la reparación del circuito, dos arreglo de generación y cambio de cable al motor volteo rojo de la institución.	\$ 2,800.00
11/7/2023	2023-0242	012-011925-47	GABRIEL DE LOS SANTOS ENCARNACION	Pago por tres acarreo de pintura a los obreros de obra publica.	\$ 2,100.00
12/7/2023	2023-0243	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de candados y cerraduras para ser donados al Centro Comunal de Pueblo Nuevo.	\$ 1,460.50
12/7/2023	2023-0244	012-004313-91	ANDRES RAMIREZ JIMENEZ	DONACION DE ALIMENTOS VARIADOS PARA VELORIO DE SR. ORLANDO EL ROSARIO ABAJO.	\$ 5,530.00
12/7/2023	2023-0245	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A ROGBERTO DE LEON	\$ 1,870.00



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

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
17/7/2023	2023-0246	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales de construcción para ser donado en la escuela de las Yayas, para una enramada. (Yoryi manuel Aquino).	\$ 25,010.00
18/7/2023	2023-0247	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de refrigerio para asamblea de Presuesteo Prticipativo en la comunidad de el Rosario.	\$ 2,500.00
19/7/2023	2023-0248	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de suministro para el mantenimiento del camion compactador de Residuos solidos.	\$ 8,185.00
20/7/2023	2023-0249	012-000550-59	JUAN MENDEZ VICIOSO	Pago de la actividad del dia de las Madre en la comunidad de Cardon.	\$ 1,500.00
20/7/2023	2023-0250	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compras de aceite para el matenimiento del camión de manejo de residuos solidos y el motor de mensajería de la institución.	\$ 6,630.00
25/7/2023	2023-0251	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el pago de flota mes de junio por 300 min.	\$ 1,540.00
26/7/2023	2023-0252	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	\$ 40,161.66
26/7/2023	2023-0253	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de zinc para la asociación de agricultores San Antonio de Casilla (solicitado através de señor Niry Garcia).	\$ 12,000.00
27/7/2023	2023-0254	1-31-01016-4	HILTEC	Pago Internet mes de julio 23	\$ 1,700.00
28/7/2023	2023-0255	0-12-01007-562	JORGE ECHAVARRIA LAGARES	Pago de trabajo al señor Jorge Echavarría, por la pintura del letrero en el centro comunal de Pueblo Nuevo y Cardón	\$ 5,500.00
31/7/2023	2023-0256	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Trabajos de mantenimiento y a motor de autobus escolar del Distrito.	\$ 12,700.00
31/7/2023	2023-0257	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Para trabajos de tuberías y frenos a camion compactador de residuos solidos.	\$ 3,600.00
31/7/2023	2023-0258	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	Trabajos de mantenimiento( Montura de alternador y conexiones electricas a Camion de Residuos solidos) de la Institucion.	\$ 17,250.00
31/7/2023	2023-0259	001-150556-42	JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	para el pago de Publicidad mes de Julio 23	\$ 5,000.00
31/7/2023	2023-0260	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de combustible para la institucion correspondiente al mes de junio año 2023.	\$ 115,874.50
31/7/2023	2023-0261	1-30-15107-5	INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A	Para la compra de equipo inmobiliario para la funeraria de Las Yaya correspondiente del PPM del año 2023.	\$ 86,860.00
31/7/2023	2023-0262	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de candado y cerradura para ser donado al centro comunal de Cardón.	\$ 1,590.00
31/7/2023	2023-0263	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Orden alimenticia para ser donada al señor Ercenilio Reyes encargado de RR. HH.	\$ 1,300.00
31/7/2023	2023-0264	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	Para la compra de articulos varios para las festividades de la institución, alimentos y bebida para ser donado a servicios funebre.	\$ 15,410.00
31/7/2023	2023-0265	012-009516-12	Adriano Beltre pineda	Para trabajos/ servicios prestados durante varios dias en maquinaria en la aperuta y acondicionamiento del camino para el nuevo vertedero de desechos Solidos.	\$ 10,000.00
31/7/2023	2023-0266	012-006391-42	Augusto Echavarría de la Rosa	Pago de servicios de fabricación de tapa de cisterna para el centro de madre en Cardón y reparación de puerta del cementerio de Pueblo Nuevo.	\$ 5,000.00
31/7/2023	2023-0267	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Pago por transporte en la grua al camion de manejo de residuos solidos de la institución.	\$ 2,000.00
31/7/2023	2023-0268	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de cemento para ser utilizados en la construcción de badenes en el distrito municipal El Rosario con el PPM 2023.	\$ 24,500.00
31/7/2023	2023-0269	1-31-58699-6	AGREGADOS GRUMEVAR, S.R.L.	Compra de grava y arena para ser utilizados en la construcción de badenes en el distrito municipal El Rosario con el PPM 2023.	\$ 9,900.00
31/7/2023	2023-0273	1-30-30746-6	MOTOMARCAS, S.R.L.	Para la compras de caja de reversa y disco clucht para ser utilizado en la reparación del motor rojo volteo de la institución.	\$ 6,400.00
31/7/2023	2023-0274	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compra de trece plancha de zinc para ser donada a comunitaria Patria de la Rosa Encarnación 001-0008620-6 de la comunidad de El Rosario.	\$ 5,850.00
3/8/2023	2023-0271	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de café, azúcar, vasos, cloro, papel de baño, ace, mistolín, etc., para ser utilizado en la institución.	\$ 6,000.00
18/8/2023	2023-0275	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Para la compras de aceite, silicon y grasa para ser utilizado en la reparación del motor rojo volteo de la institución.	\$ 2,000.00
21/8/2023	2023-0276	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compra de lamparas y bombillo para ser utilizado en la iluminación de todo el Distrito	\$ 42,225.00
22/8/2023	2023-0277	012-006326-34	ROBERTO LORENZO ENCARNACION	Pago por la reparación de la impresora EPSON LX-350 del departamento de tesorería.	\$ 1,900.00



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

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
24/8/2023	2023-0278	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BANDAS DE FRENOS DEL AUTOBUS ESCOLAR	\$ 7,000.00
24/8/2023	2023-0279	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Compras de piezas para la reparación dell camión compactador de manejo de residuos solidos de la institución.	\$ 37,170.00
25/8/2023	2023-0280	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TSORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO.	\$ 40,161.66
25/8/2023	2023-0282	1-30-64578-7	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L.	Para la compra de materiales de oficina para ser utilizado en el departamento de RR. HH., tesoreria, compras, contabilidad, sindicatura, etc.	\$ 22,040.00
25/8/2023	2023-0283	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	para la compra de picadera para la reunion de la socialización de la estructura organizativa con el comité de calicad.	\$ 2,000.00
25/8/2023	2023-0284	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de combustible para la institucion correspondiente al mes de julio año 2023.	\$ 134,943.00
25/8/2023	2023-0281	226-000207-90	LEO DANIEL MATEO CUEVAS	Pago contrato por trabajos de construcción de badenes en el distrito, bajo el programa de PPM 2023.	\$ 19,880.00
28/8/2023	2023-0285	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Para la compra de una bateria para ser utilizada en el camion rojo de residuos solidos de la institución.	\$ 4,200.00
28/8/2023	2023-0286	1-31-01016-4	HILTEC	Para el oago de intenert del mes de agosto 23	\$ 2,000.00
29/8/2023	2023-0287	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMNION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INSTITUCION.	\$ 8,395.00
30/8/2023	2023-0288	012-002648-34	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	PARA LA COMPRA DE UNA LAPTOP, CUATRO CARTUCHO Y UN TECLADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION.	\$ 20,000.00
30/8/2023	2023-0289	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de alimento para ser utilizado en el almuerzo que se hará a mujeres municipalita que vienen de la liga municipal al distrito a dar un recorrido.	\$ 6,000.00
30/8/2023	2023-0290	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	PARA LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMNION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INSTITUCION.	\$ 4,935.00
31/8/2023	2023-0291	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	para el pago de servicio de flota de la institucion mes de julio-agosto.	\$ 2,902.11
31/8/2023	2023-0292	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de cemento para la construccion de contenes en el Rosario con los fondos de presupuesto participativo 2022 y 2023.	\$ 131,850.00
31/8/2023	2023-0294	017-001561-67	CHARLES ANTONIO SANCHEZ ADAME	PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 580 MTS LINEALES DE CONTENES EN EL ROSARIO, CON FONDOS DE PPM DEL ALO 22 Y 23	\$ 244,000.00
3/9/2023	2023-0295	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Compra de materiales para la instalación de equipos en la funeraria de Las Yayas.	\$ 4,380.00
5/9/2023	2023-0296	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de 17 metros de gravas para la adecuacion de terreno donde estara el presidente de la Republica en la iauguracion de rehabilitacion de redes electricas en Pueblo Nuevo, DM El Rosario.	\$ 15,300.00
5/9/2023	2023-0297	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de refrigerio para reunion segunda etapa para la formacion de Asociacion de Servidores Publicos.	\$ 5,000.00
5/9/2023	2023-0298	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de tubos que fueron rotos al Sr. Amaury Sanchez por equipo que limpiaba en la beredas de la calle en pueblo nuevo	\$ 3,595.00
7/9/2023	2023-0299	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Para ls compra de un neumatico para el camion compactador de residuos Solidos	\$ 9,500.00
11/9/2023	2023-0300	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compra de materiales para brigada de residuos solidos de la institución.	\$ 27,692.00
14/9/2023	2023-0301	1-30-15107-5	INVERSIONES TOLEDO MARTE S.A	Compra de bola de basketball y voleyball para ser donadas a jovenes deportistas de El Rosario.	\$ -
18/9/2023	2023-0302	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Compra de combustible para la institucion correspondiente al mes de agosto año 2023.	\$ 123,447.00
18/9/2023	2023-0303	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Para el pago de la mano de obra por la reparacion completa del motor del Camion compactador de residuos solidos.	\$ 39,000.00
18/9/2023	2023-0304	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	Para los trabajos de reparacion del Trimotor utilizado como auxiliar de residuos solidos que incluyo( toma de reversa, choche, batria etc)	\$ 10,000.00
18/9/2023	2023-0305	001-150556-42	JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	Para el pago de servicios de publicidad de los meses agostoby septiembre del año 2023.	\$ 10,000.00



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

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Septiembre 2023

Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Concepto	Total
18/9/2023	2023-0306	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Para la compra de liquido de freno y dos tubo para ser utilizado en el camion de manejo de residuos solidos y dos casco para el mensajero y el encargado de compra.	\$ 6,735.00
20/9/2023	2023-0307	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de materiales para la construcción de baños con el Presupuesto Participativo (PPM) 2023 de la comunidad de los Corbanitos.	\$ 34,910.00
21/9/2023	2023-0308	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de doscientas cincuenta fundas de cemento para las construcción de contenes en El Rosario con el PPM 2023.	\$ 131,250.00
25/9/2023	2023-0309	012-009683-68	WILLY MENDIETA ARIAS	Pago por trabajos de recogida de desechos sólidos durante el mes de septiembre, utilizando camión propio, ya que los camiones de la institución se encontraban en proceso de reparación.	\$ 40,000.00
25/9/2023	2023-0312	031-008077-61	DOMINGO MESA	Para la compra de desayuno y almuerzo para la brigada de residuos solidos y algunas actividades de la institución.	\$ 24,230.00
25/9/2023	2023-0313	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Para la compra de varios servicios de ataud para ser donados a varios comunitarios (Austria Cordero De La Rosa 129-0004446-7 de la comunidad de Las Yayas.	\$ 29,500.00
25/9/2023	2023-0314	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago por servicios de publicidad, en cumplimiento de la Ley 200-04 y según contrato correspondiente al mes de abril 2023. Mes de septiembre.	\$ 5,000.00
25/9/2023	2023-0315	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	Pago lincencias informaticas por uso del sistema de administración financiera municipal, SIAFIM. Mes de septiembre 2023.	\$ 10,000.00
25/9/2023	2023-0316	0-12-00120-598	JOAQUIN A. HERRERA G.	Para la compra de almuerzo para el taller de Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio.	\$ 5,900.00
25/9/2023	2023-0317	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Pago de varias facturas de respuesto de motor para ser donado a Frey Encarnación, Leonardo Montero, Buenaventura de los Santos y Deiby Jimenez .	\$ 13,625.00
25/9/2023	2023-0318	012-010263-80	RAMON FORTUNA	Pago de alquiler de carpa y sillas para la inauguración de la Rehabilitación de Redes Eléctricas de la comunidad de Pueblo Nuevo y Cardón.	\$ 6,100.00
26/9/2023	2023-0319	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Para la compra de una goma para ser utilizadas en el camión de manejo de residuos solidos.	\$ 9,800.00
26/9/2023	2023-0320	1-30-30746-6	MOTOMARCAS, S.R.L.	Para la compra de un motor de arranque para ser utilizadas en la reparación de la motoneta roja de residuos solidos de la institución.	\$ 2,490.00
27/9/2023	2023-0321	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para el pago de la Tss mes de septiembre del año 23	\$ 40,161.66
27/9/2023	2023-0322	1-31-01016-4	HILTEC	Para el pago de servicios de internet mes de septiembre 2023	\$ 2,000.00
27/9/2023	2023-0323	012-007394-88	Jose Tomas Castillo	Para la los servicios de COntrucción de 3 Baños con PPM 2023 en los Corbanitos	\$ 15,000.00
29/9/2023	2023-0324	1-31-75506-2	BICLEY TECHNOLOGY SRL	Para el proceso de Compra de bebedero y para el pasillo general de la Institucion y archivo de cuatro gaveta para la secretaria General.	\$ 32,552.66
29/9/2023	2023-0325	0-12-01007-562	JORGE ECHAVARRIA LAGARES	Pago de la construcción del letrero de bienvenida en la comunidad de Pueblo Nuevo con el PPM Pueblo Nuevo 2023.	\$ 88,255.00
29/9/2023	2023-0326	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	Para la compra de materiales para realizar la construcción del letrero de bienvenida en la comunidad de Pueblo Nuevo con el PPM 2023.	\$ 32,695.00
29/9/2023	2023-0327	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de materiales para realizar la construcción del letrero de bienvenida en la comunidad de Pueblo Nuevo con el PPM 2023.	\$ 47,050.00

**TOTAL****\$ 11,290,517.39**