



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

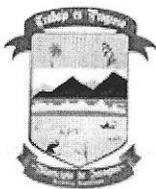
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2024

Pág. 1 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
1/3/2024	2024-0082	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR BLANCO	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL		7,300.00	NO
1/3/2024	2024-0165	SERVICIOS DE ALQUILER DE RETO PALA PARA EL RELLENO DE CALLE PARA EL ASFALTADO EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	JUSTINO CUEVAS CARVAJAL		350,000.00	NO
3/3/2024	2024-0113	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO. (PERSONAL CONTRATADO).	ELENA CUEVAS SEGURA		2,350.00	NO
3/3/2024	2024-0114	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN EL BOULEVARD AV. RAFAEL O. PEREZ, BARRIO NUEVO. (PERSONAL CONTRATADO)	JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS		2,350.00	NO
3/3/2024	2024-0115	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO. (PERSONAL CONTRATADO)	CARMEN PEÑA MATOS		2,350.00	NO
3/3/2024	2024-0116	SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PERSONAL CONTRATADO)	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA		3,000.00	NO
3/3/2024	2024-0117	SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PERSONAL CONTRATADO).	JACOBO CUEVAS RIVAS		3,200.00	NO
3/3/2024	2024-0118	SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO, (PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024)	DONARDY MATOS PEÑA		2,500.00	NO
5/3/2024	2024-0111	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA PARA LA RETRO PALA QUE REALIZA TRABAJO EN RELLENO DE CALLE	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ		500.00	NO
5/3/2024	2024-0119	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024)	CONFIHOG, SRL.		14,000.00	NO
5/3/2024	2024-0120	SERVICIO TELEFONICO DE FLOLTA DEL ALCALDE	ALTICE DOMINICANA, S.A.		31,619.00	NO
5/3/2024	2024-0167	COMPRA DE VASOS, AZUCAR, VASOS PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO Y REFRIGERIO PARA ESTE AYUNATMIENTO	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI		1,420.00	NO
11/3/2024	2024-0089	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL		7,000.00	NO
11/3/2024	2024-0130	COMPRA DE BANDAS PARA EL CAMION ROJO	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL		1,450.00	NO
12/3/2024	2024-0126	COMPRA DE GOMA PARA MANTENIMIENTO A LA JEEPETA DEL ALCALDE.	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN, SRL		19,600.00	NO
14/3/2024	2024-0091	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE GREDAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RELLENO DE CALLE	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL		3,500.00	NO





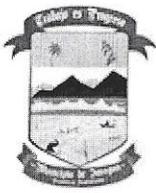
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2024

Pág. 2 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
14/3/2024	2024-0094	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL		7,000.00	NO
14/3/2024	2024-0096	COMPRA DE ATAUD PARA DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO (HAITIANA).	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS		9,000.00	NO
14/3/2024	2024-0109	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA Y TUBO PARA EL GREDAL DESARROLLO FRONTERIZO QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE.	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ		2,000.00	NO
15/3/2024	2024-0093	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA OFICINA DEL ALCALDE.	MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M.		1,894.30	NO
15/3/2024	2024-0095	COMPRA DE ACEITE,SILICON Y COOLANT PARA MANTENIMIENTO DE PALA MECANICA QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE LAS CALLES.	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL		4,950.99	NO
16/3/2024	2024-0092	COMPRA DE MANGUERA , ACEITE Y GRASA PARA MANTENIMIENTO A LA PALA MECANICA QUE REALIZA TRABAJO DE RELENO DE CALLE.	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL		5,294.44	NO
16/3/2024	2024-0106	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL		3,500.00	NO
19/3/2024	2024-0097	COMPRA DE BANDERAS PARA EL MUNICIPIO.	SHADDAY GRAPHICS, SRL		11,238.13	NO
19/3/2024	2024-0108	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA Y PROTECTOR PARA EL GREDAL DESARROLLO FRONTERIZO QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE.	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ		2,500.00	NO
20/3/2024	2024-0098	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (PERSONAL CONTRATADO).	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA		4,000.00	NO
20/3/2024	2024-0105	COMPRA DE CLOUTH Y PLATO PARA REPARACION AL CAMION ROJO.	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL		7,749.99	NO
20/3/2024	2024-0107	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR BLANCO.	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ		800.00	NO
20/3/2024	2024-0110	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA AL CAMION DE UTEPDA , QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE.	CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ		400.00	NO
20/3/2024	2024-0124	COMPRA DE RESPUESTOS PARA LA REPARACION DEL CAMION FORLAND NO. 2 DE ESTE AYUNTAMIENTO	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO,SRL		63,200.00	NO
20/3/2024	2024-0125	COMPRA DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO AL CACHON MAMEY Y LA VERJA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLA PROGRESO.	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES,SRL		89,794.81	SI
22/3/2024	2024-0121	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		3,949.78	NO
22/3/2024	2024-0129	SERVICIO PUBLICITARIO DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA		4,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

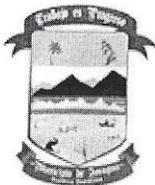
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2024

Pág. 3 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
22/3/2024	2024-0161	COMPRA DE GOMA PARA UNA DONACION.	INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL		1,850.00	NO
22/3/2024	2024-0162	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE UN PANTION (AYUDA FUNEBRE).	FERRESUR		7,886.82	NO
23/3/2024	2024-0127	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL		5,600.00	NO
23/3/2024	2024-0166	COMPRA DE VASOS Y REFRIGERIO PARA ESTE AYUNATMIENTO	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI		1,480.00	NO
27/3/2024	2024-0131	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	RIGOBERTO FERRERAS TRINIDAD		6,000.00	NO
27/3/2024	2024-0133	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	FRANY FLORIAN MATOS		2,400.00	NO
27/3/2024	2024-0134	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	FRAYKEL FLORIAN MATOS		2,400.00	NO
27/3/2024	2024-0135	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	FRADEL FLORIAN MATOS		2,400.00	NO
27/3/2024	2024-0136	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	ADELAIDO TRINIDAD SEGURA		2,400.00	NO
27/3/2024	2024-0137	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	ENIDIO SEGURA MATOS		2,400.00	NO
27/3/2024	2024-0138	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	YANEIRIS TRINIDAD MENDEZ		2,400.00	NO
27/3/2024	2024-0139	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	RAFAEL SENA		3,000.00	NO
27/3/2024	2024-0140	SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE.	CRISTIAN MANUEL BATISTA SENA		4,500.00	NO





Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2024

Pág. 4 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
27/3/2024	2024-0141	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	ERICKSON MENDEZ		4,500.00	NO
27/3/2024	2024-0142	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	CLARO EMILIO SEGURA FERRERAS		4,500.00	NO
27/3/2024	2024-0143	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	GENAIRO A. SEGURA FERRERAS		4,500.00	NO
27/3/2024	2024-0144	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	ALBIN JOSE MERCEDES FERRERAS		2,000.00	NO
27/3/2024	2024-0145	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	YENDRY RAFAEL SANTANA MENDEZ		2,000.00	NO
27/3/2024	2024-0146	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	LUCREIDI MATOS BATISTA		2,000.00	NO
27/3/2024	2024-0147	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	JOSE RAMIRE MATOS BATISTA		2,000.00	NO
27/3/2024	2024-0148	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	MARCELO FERRERAS SENA		2,500.00	NO
27/3/2024	2024-0149	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	JOAQUIN DIAZ RIVAS		3,000.00	NO
27/3/2024	2024-0150	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	JONATAN MENDEZ		3,000.00	NO
27/3/2024	2024-0151	SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO.	CARLOS DIAZ MATOS		2,000.00	NO
27/3/2024	2024-0152	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	ISIDORO MATOS CUEVAS		2,000.00	NO
27/3/2024	2024-0153	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	PORFIRIO SANTANA FLORIAN		2,250.00	NO
27/3/2024	2024-0154	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	BERNARDO CARVAJAL		6,300.00	NO
27/3/2024	2024-0155	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	PEDRO TRINIDAD BATISTA		2,250.00	NO
27/3/2024	2024-0156	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	EPIFANIA PEREZ PEÑA		2,250.00	NO
27/3/2024	2024-0157	SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	MARISOL MATOS MEDINA		2,000.00	NO
27/3/2024	2024-0158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PINTURAS DEL CACHON MAMEY Y VERJA PERIMETRAL VILLA PROGRESO.	EDGAR DENSYS DIAZ		60,000.00	NO



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MARZO - 2024

Pág. 5 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
-------	----------	-------------	-----------	-----	-------	--------

Cantidad: 64

MONTO TOTAL: 827,178.26

TOTAL MIPYME: 89,794.81

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 11 %

