

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

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: MARZO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Despacho del Alcalde						
8/3/2024	2024-0077	Bienes	0-12-00512-703	NAPOLES CASSO	Para la compra de una goma 700 x 16 para darle mantenimiento al autobus escolar.	9,800.00
11/3/2024	2024-0078	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MICHE DE LA SEÑORA FALLECIDA ERVITA QUEVEDO DE LA COMUNIDAD DE EL CAPA.	8,107.50
11/3/2024	2024-0079	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE CERAMICAS DE BAÑOS PARA SER DONADA A COMUNITARIA DE EL ROSARIO (MARIA DE LA ROSA)	6,302.00
12/3/2024	2024-0080	Servicios	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el servicio de telefono fijo utilizado en la institucion correspondientes al mes de febrero 2024.	3,291.93
12/3/2024	2024-0081	Bienes	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA SER DONADO A COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS EN FECHA 19/01/23	7,500.00
12/3/2024	2024-0082	Bienes	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DONAR	26,020.00
12/3/2024	2024-0083	Bienes	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS A DIFERENTES COMUNITARIOS Y USO EN LA INSTITUCION.	34,455.00
15/3/2024	2024-0084	Bienes	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Para la compra de respuesto de motor para la reparacion total del montor suzuki rojo utilizado por el departamento de compras y contrataciones de la institucion.	10,675.00
15/3/2024	2024-0085	Servicios	012-008117-33	TIRZO ROMERO GOMEZ	PARA EL SERVICIOS DE MECANICA PARA A REPARACION DE MOTOR DE DPTOCOMPRAS Y MOTONETA.	3,200.00
15/3/2024	2024-0086	Bienes	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	PARA LA CONTATACION DE SERVICIOS DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE RESPUESTO REALIZADAAL CAMION ISUZU DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	9,575.00
18/3/2024	2024-0087	Bienes	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	PARA LA COMPRA DE REGRIGERIO PARA LAS ASAMBLAS DEL PPM DEL AÑO 2024 A CELEBRASE EN LA SEMANA 20, 21,22 Y 23 DEL PRESENTES MES DE MARZO.	10,000.00
19/3/2024	2024-0088	Bienes	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	COMBSUTIBLE (GASOIL. GASOLINA Y GLP) UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INTITUCION (CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS, MOTORES, VAHICULOS DE AUTORIDADES Y DONACIONES) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024)	283,465.50
19/3/2024	2024-0089	Bienes	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	PARA LA COMPRA DE REGRIGERIOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DURANTE LOS DIAS JUEVES, VIERNES Y SABADO DE MARZO 2024	10,000.00
21/3/2024	2024-0090	Bienes	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	PARA LA COMPRA DE UNA ATAUD PARA SER DOANDO A COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS EN FECHA DE 21/10/2023	7,500.00

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

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: MARZO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
25/3/2024	2024-0091	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de fundas plastica de basura para la operativo de limpieza realizado en todo el Distrito.	2,875.00
25/3/2024	2024-0092	Servicios	012-000504-23	CARLOS DUVAL PEREZ	PARA EL PAGO DE PERIFONEO DE ANUCION SOBRE LAS ASAMBLEAS DE PPM 2024 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO.	8,260.00
26/3/2024	2024-0093	Servicios	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Para el pago de servicios de la Tesoreria de la seguridad social correspondiente al mes de marzo del año 2024.	38,940.12
26/3/2024	2024-0094	Bienes	012-001596-53	WENDY ALEXANDRA TAVERA FAMILIA	PARA LA COPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA SER DONADO A VELORIO DE JOVEN FALLECIDO JORDY DEL ROSARIO DE LA COMUNIDAD DEL EL ROSARIO.	3,000.00
26/3/2024	2024-0095	Servicios	1-31-01016-4	HILTEC	PARA EL PAGO DE INTERNET USADO EN LA INSTITUCION FACTURA CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,000.00
27/3/2024	2024-0097	Bienes	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	compra de refrigerio para reunion ordinaria de consejo de vocales.	1,500.00
27/3/2024	2024-0098	Servicios	012-012659-96	LUIS M. ROMERO CASTILLO	Pago de contrato por transporte estudiantil de entre las momunidades de Rancho Copey y El Carril correspondiente al mes de Marzo 2024.	6,000.00
27/3/2024	2024-0099	Servicios	012-004489-16	ISIDRO MENDEZ	Pago de contrato por transporte estudiantil de entre las momunidades de El Capa-Casilla correspondiente al mes de Marzo 2024.	10,000.00
27/3/2024	2024-0100	Servicios	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago por servicios de publicidad de los actos de gobierno en medio de comunicacion de circulacion provincial, para ser cumplimiento a la Ley 2022-04 de Libre Acceso a la Informacion correspondiente al mes de Marzo 2024.	5,000.00
27/3/2024	2024-0101	Servicios	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	Orden por programa informativo, administrativo financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo, correspondiente al mes de Marzo 2024.	10,000.00
28/3/2024	2024-0102	Bienes	012-004313-91	ANDRES RAMIREZ JIMENEZ	Compra de 150 kits para habicuelas con dulce, para ser donados a comunitarios de escasos recursos, por motivo de semana santa 2024.	125,000.00
28/3/2024	2024-0103	Servicios	012-008456-32	JULIO REYES DE L A ROSA	Pago pendiente por trabajos de organizacion de eventos durante las fiestas navideñas El Rosario 2023, gestion de montura de tarima para recibir artistas desde la presidencia de la republica.	50,000.00
28/3/2024	2024-0104	Servicios	076-001582-03	SANTO BRITO FLORIAN	Pago inicial para el transporte de alimentos desde Santo Domingo, donados por presidencia, para ser entregados a personas de escasos recursos.	15,000.00
28/3/2024	2024-0105	Servicios	012-007516-32	Juan Pablo Ramirez Ramirez	Pago inicial para el transporte de alimentos desde Santo Domingo, donados por plan social de la presidencia para ser entregados a personas de escasos recursos.	10,000.00

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

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: MARZO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
31/3/2024	2024-0106	Bienes	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Compra de piezas de motor para ayuda a comunitario Jose Altagracia Encarnacion Muñoz Id. 402-1370631-6.	2,600.00
31/3/2024	2024-0107	Servicios	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	PARA LA REPARACION DE SOPORTE DE MOTOR A CAMION ISUZU COMPACTADOR USTLIZADO PARA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	5,000.00
31/3/2024	2024-0109	Servicios	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	PARA LA REPARACION DEL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS DAIHATZU, ESTE INCLUYE LA COMPRA Y MONTURA DE MOTOR, REPARACION DE CABINA, PINTURA TAPICERIA Y OTROS	303,330.00
31/3/2024	2024-0110	Servicios	012-004383-96	DANIEL FELIZ BATISTA	PARA LA REPARACION DE CAMION ISUZU (COMPRA E INSTALACION DE INYECTORES)	50,000.00
Cantidad: 32						Total: 1,078,397.05
Cantidad: 32						Total: 1,078,397.05

Omar Kleser Feliz

