



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/8/2025	2025-0335	DONACION PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DE JAOM BARRANQUITA POR BACUI	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,675.00	SI
1/8/2025	2025-0337	COMPRA DE UN CAMION MITSUBISHI FUSO CHASIS FE85CEA65910 BLANCA , COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	MECO ROGER DOMINICANA SRL	1-31-95588-6	7,434,000.00	SI
1/8/2025	2025-0340	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	56,895.45	NO
5/8/2025	2025-0343	COMPRA DE PICADERA PSRS EL PERSONAL QUE PARTICIPO E EN EL TALLER DE RESOLUCION DE CONFLICTO IMPACTADO POR EL INAP	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,897.20	NO
5/8/2025	2025-0349	COMPRA DE REPUESTO Y ACEITE PARA EL MOTOR DE TRES RUEDA Y OTROS VEHICULO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	2,065.00	NO
7/8/2025	2025-0338	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	5,215.00	SI
7/8/2025	2025-0339	PICADERA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER GESTION Y RESOLUCION DE CONFLICTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	580.00	NO
7/8/2025	2025-0348	REALIZACION DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE UNA GOMA PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	7,228.02	SI
8/8/2025	2025-0341	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL	MAX SER COMP	1-30-12027-7	960.05	SI
10/8/2025	2025-0342	COMPRA DE PICADERA PARA EL PERSONAL QUE COLABORO EN EL OPERAIVO MEDICO EN EL LICEO PADRE FANTINO DE BARRANCA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,407.01	NO
12/8/2025	2025-0344	REALIZACION DE MANTENIMIENTO A LA COMPUTADORA DEL GERENTE FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	3,186.00	SI
12/8/2025	2025-0345	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,675.00	SI
12/8/2025	2025-0351	COMPRA DE ATAUL , PARA SR DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION Y SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
14/8/2025	2025-0346	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LAS OFICINAS Y UNOS CUAERNOS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS SEGUN LAS SOLICITUDES ANEXAS	MAX SER COMP	1-30-12027-7	2,364.24	SI
14/8/2025	2025-0347	COMPRA DE BLOCK PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	4,300.00	SI
14/8/2025	2025-0370	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	4,038.61	NO
17/8/2025	2025-0362	COMPRA DE ATAUL PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION Y SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
18/8/2025	2025-0350	COMPRA DE DIESEL PAA LOS CAMIONES ,RECOLECTORS DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	94,860.00	SI
18/8/2025	2025-0352	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,300.00	NO
18/8/2025	2025-0358	SERVICIO DE TAPADA DE GOMAM AL CAMION COMPACTADOR BLANCA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
18/8/2025	2025-0365	COMPRA DE TARJETAS PARA SER DONADOS AL CAMPAMENTO, QUE SE ESTUVO REALIZANDO EN EL CLUB DISTRITAL DON JUAN RODRIGUEZ, BARRANCA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	1,982.40	SI
19/8/2025	2025-0353	COMRA DE UTENSILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,025.00	SI
19/8/2025	2025-0361	COMPRA DE ATAUL PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION Y SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00	NO
19/8/2025	2025-0368	COMPRA DE FERLISANTE PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMENTERIO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ.	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	1,500.00	NO
19/8/2025	2025-0371	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA Y REVISADA DE GOMA DEL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
20/8/2025	2025-0354	COMPRA DE SERVICIO DE COMIA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ANTONIA CRUZ LEPIN	047-007412-10	35,380.00	NO
20/8/2025	2025-0359	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR BLANCO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	250.00	NO
20/8/2025	2025-0360	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR BLANCO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	250.00	NO
20/8/2025	2025-0367	COMPRA DE DE REFIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, DON JUAN RODRIGUEZ	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,328.00	NO
21/8/2025	2025-0356	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ENCACHE EN LA ENTRADA DE LOS GENAO BACUI ABAJA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	12,950.00	SI
22/8/2025	2025-0357	COMPRA DE ACITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	500.00	NO
25/8/2025	2025-0369	REALIZACION DE REGALOS CONMOTIVO AL DIA DEL PADRE PARA SER REGALADAS A LOS PADRES DE LA INSTITUCION	VANESSA ALTAGRACIA DESCHAMPS MARIA	047-016021-06	15,750.00	NO
25/8/2025	2025-0372	COMPRA DE GUANTES DE GOMA PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL OBRERO DE DESECHOS SOLIDOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	890.00	SI
26/8/2025	2025-0355	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ENCACHE EN LA ENT7RADA DE LOS GENAO BACUI ABAJO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	43,250.00	SI
26/8/2025	2025-0366	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	660.00	NO
26/8/2025	2025-0373	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS OBREROS QUE ESTAN TRABAJANDO EN DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	600.00	NO

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO - 2025

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
26/8/2025	2025-0374	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER DONA DONA A PERSONADE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLOICITUD ANEXA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	2,350.00	NO
26/8/2025	2025-0384	COMPRA DE BOMBILLO RECARGABLE PARA PONERLOS EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,400.02	NO
27/8/2025	2025-0363	SERVICIO DE MANTENIMEIENTO AL CAMION COMPACTADOR MIMITSUBISHI FUSO F-5910	MECO ROGER DOMINICANA SRL	1-31-95588-6	15,000.00	SI
27/8/2025	2025-0364	DONACION A PERSONADE ESCASOOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	5,100.00	SI
28/8/2025	2025-0375	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL MOTOR ASIGNADO AL ENCARGADO DE SUPER VISION GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	100.00	NO
30/8/2025	2025-0376	COMRA DE AGUA EN BOTELLITA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE LA BORA EN LKA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	600.00	NO

Cantidad: 42



MONTO TOTAL: 7,796,862.00

TOTAL MIPYME: 7,638,660.71

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 98 %