



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2025



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	IMPORTE
1/10/2025	2025-0447	COMPRA DE FARDOS DE FUNDAS DE BASURA DE 55 GALONES PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL DISTRITO	DISTRIBUIDORA DYLCIA SRL	1-32-60926-3	25,120.00	SI
1/10/2025	2025-0448	COMPRA DE BOMBA DE TRANSF BOSCH NISSAN, PARASER UTILIZADA EN EL CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	1-32-95458-2	21,240.00	SI
1/10/2025	2025-0452	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	82,106.80	NO
1/10/2025	2025-0455	COMPRADA GASOL PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	94,860.00	SI
1/10/2025	2025-0456	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE MURO POLICIA ACOSTADO EN EL CIUD DE LAS YERBAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,650.02	SI
2/10/2025	2025-0466	COMPRA DE Y ELABORACION DE CARNET PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	047-003458-14	3,000.00	NO
3/10/2025	2025-0476	COMPRA DE DOS MATA DE CANA PARA SER COLOCADA EN EL LOVI DEL AYUNTAMIENTO	TOMASINA MARTES CAMILO	047-006338-05	1,500.00	NO
6/10/2025	2025-0449	COMPRA DE UTILES PARA LA RECOLECCION DESECHO SOLIDO,	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	11,800.00	SI
7/10/2025	2025-0450	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,150.00	SI
7/10/2025	2025-0453	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO
7/10/2025	2025-0454	SEVICIO DE TAPADA DE GOMA DEL CAMION MISHUBICHI FUSO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	NO
7/10/2025	2025-0457	COMPRA DE UTILES DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	BELGICA INMACULADA OSORIA MARTE	047-006205-70	7,540.00	NO
7/10/2025	2025-0458	COMPRA DE UTILES DE COCINA PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	BELGICA INMACULADA OSORIA MARTE	047-006205-70	7,205.00	NO
7/10/2025	2025-0460	COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR RETOQUE EN LA SALA CAPITULAR Y LA RECEPCION DE LA INSTITUCION	EMMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,250.00	SI
8/10/2025	2025-0464	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	NO
9/10/2025	2025-0461	COMPRA DE MATERIALES DE ENCUARDERNADO PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGRITO TRIMETRAL	MAX SER COMP	1-30-12027-7	2,493.86	SI
9/10/2025	2025-0467	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	2,640.00	SI
10/10/2025	2025-0463	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS CON EL PERSONAL OBRERO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	NO

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2025

Fecha	N° Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
11/10/2025	2025-0459	PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION	EMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	2,470.00	2,470.00	NO
11/10/2025	2025-0462	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN EL PERSONAL OBRERO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	300.00	NO
13/10/2025	2025-0465	COMPRA DE QUEMANTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CALLES PRINCIPALES DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	6,620.00	6,620.00	NO
14/10/2025	2025-0479	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00	300.00	NO
14/10/2025	2025-0482	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	2,160.00	2,160.00	NO
14/10/2025	2025-0483	COPRA DE MANUBRIO PARA LA LA RAPARACION DE UNA DE LAS BOMBA DE FURMIGAR	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	250.00	250.00	NO
14/10/2025	2025-0492	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,449.00	3,449.00	NO
15/10/2025	2025-0481	COPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN UNA REUNION EN LA DIRECCION CON EL PERSONAL FINANCIERA , CON EL DIRECTOR PARA , TRATAR , LA MCONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,080.00	1,080.00	NO
15/10/2025	2025-0484	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00	200.00	NO
15/10/2025	2025-0487	COMPRA DE ACEITE, FILTRO Y CULANT , PARA LA CAMINETA CHEBROLET PROPIEDAD DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	7,800.00	7,800.00	SI
15/10/2025	2025-0488	COMPRA DE LONA Y SOGA PARA CUBRIR LOS DESECHO SOLIDO QUE SE TRASLADAN AL BERTEDERO EN EL CAMION AZUL	EMMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	1,200.00	1,200.00	SI
16/10/2025	2025-0480	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL TRAMO CARRETERO BARRANCA VILLA TAPIA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	365.00	365.00	NO
16/10/2025	2025-0486	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA DE LA CAMIONETA NISSAN DE COMPTRA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	150.00	NO
20/10/2025	2025-0477	COMPRA DE BABIT PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	1-32-95458-2	8,881.86	8,881.86	SI
20/10/2025	2025-0485	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA DEL MOTOR ASGNADO AL CORONEL DE LA POLICIA MUNICIPAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00	150.00	NO
20/10/2025	2025-0512	LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	1,300.00	1,300.00	NO



Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2025



Pag. 3 de 4

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	IMPYME
21/10/2025	2025-0489	COMPRA DE UTILES PARA SER ENTREGADO AL CUERPO DE BOMBERO PARA PREPARACION DEL EVENTUAL PASO DE LA TORMENTA MELIZA	EMMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	8,610.00	SI
21/10/2025	2025-0490	COMPRA DE PINTURA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	3,450.01	SI
23/10/2025	2025-0491	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	4,772.00	NO
23/10/2025	2025-0501	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	6,695.00	SI
23/10/2025	2025-0505	MANTENIMIENTO DE 4 AIRES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, TESORERIA, DIRECCION, CONTABILIDAD Y PLANIFICACION	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	11,210.00	NO
23/10/2025	2025-0506	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 18V.BTA	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	47,200.00	NO
24/10/2025	2025-0493	COMPRA DE ACEITE Y REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PARA EL CAMIO AZUL PRESTADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,600.00	NO
25/10/2025	2025-0494	COMPRA DE GRASA Y TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	450.00	NO
27/10/2025	2025-0495	COMPRA DE ACEITE DE FRENO PARA EL CAMION NISSAN AZUL PRESTADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00	NO
28/10/2025	2025-0498	COMPRA DE UNA GOMA PARA EL MOTOR FENI 105 DE LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,300.00	NO
28/10/2025	2025-0499	COMPRA DE ACEITE PARA EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	500.00	NO
29/10/2025	2025-0496	COMPRAE HERRAMIENTAS MECANICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MOTOR DEL POLICIA MUNICIPAL TOMAS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	2,500.00	NO
29/10/2025	2025-0497	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA EL MOTOR 105 DEL SEÑOR DARIO DE LEON EL CUAL ESTAL SERVICIO DEL DPT DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,750.00	NO
30/10/2025	2025-0502	COMPRA DE MISTOLIN DESINFERTANTE PARA SER UTILIZADO EN EL PLAY DE BACUI CON LOS QUEMANTES	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	125.00	NO
30/10/2025	2025-0503	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAY DE BACUI	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	425.00	NO
30/10/2025	2025-0504	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAY DE BACUI	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	200.00	NO
31/10/2025	2025-0508	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DEL CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	3,500.00	NO

Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS OCTUBRE - 2025

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
31/10/2025	2025-0509	COMPRA ACEITE HIDRAULICO LUVIO 68 PARA EL USO DEL CAMNION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	3,500.00	NO

Cantidad: 52

MONTO TOTAL: 402,268.55
TOTAL MIPYME: 204,310.75
CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 51 %

