



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
5/1/2024	2024-0020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 2,300.00
5/1/2024	2024-0089	uso en el camion daihasu	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 1,600.00
7/1/2024	2024-0066	USO EN CAMION COMPACTADOR MAK C	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 12,200.00
7/1/2024	2024-0143	USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 18,300.00
10/1/2024	2024-0008	USO EN LA RECOLECIÓN DE DESCHO SOLIDYOY REPARACION DE CONTEN DEL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,765.00
10/1/2024	2024-0023	USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL CLUD DE YERBAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 4,265.00
11/1/2024	2024-0022	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,474.50
11/1/2024	2024-0026	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 812.50
12/1/2024	2024-0007	USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL CLUD DE LAS YERBAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 4,538.00
12/1/2024	2024-0060	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTOS	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 10,316.16
12/1/2024	2024-0067	USO EN CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 13,000.00
12/1/2024	2024-0090	USO EN EL CAMION DAIHATSU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 480.00
12/1/2024	2024-0091	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 12,900.00
12/1/2024	2024-0094	USO EN EL CAMION DAIHATSU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 1,860.00
12/1/2024	2024-0095	USO EN EL CAMION DAIHATSU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 41,000.03
12/1/2024	2024-0125	USO EN EL CAMION DAIHATSU	ELADIO PEREZ SANTANA	056-006917-36	\$ 15,500.00
15/1/2024	2024-0021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 2,028.00
15/1/2024	2024-0065	USO EN EL CAMION DAIHASU	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 3,740.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
15/1/2024	2024-0092	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 1,400.00
15/1/2024	2024-0093	USO EN EL VEHICULO DEL TESORERO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,000.01
16/1/2024	2024-0103	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 738.72
18/1/2024	2024-0061	USO PARA VINVITAR A LOS MUNICIPE , PAR PRESENTARLE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 3,540.00
18/1/2024	2024-0063	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,798.00
20/1/2024	2024-0114	USO EN EL AYUNTAMIENTO , SEGUN FACTURA PRO FORMA ANEXA	MARITZA BEATO MEJIA DE ROSARIO	047-007802-34	\$ 6,900.00
22/1/2024	2024-0025	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA MOTOCARRETA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,600.00
22/1/2024	2024-0070	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 4,575.00
23/1/2024	2024-0109	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 163,302.05
24/1/2024	2024-0024	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 450.00
25/1/2024	2024-0002	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,500.99
25/1/2024	2024-0096	USO EN EL CAMION BOLTEO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,800.00
26/1/2024	2024-0003	USO EN LA REPARACION DE LA TUBERIA , DEL POZO TUBULAR QUE ,LE SUMINISREA EL AGUA DEL AYUNTAMIENTOI	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,400.00
26/1/2024	2024-0097	USO EN EL CAMION DAIHASU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 500.00
27/1/2024	2024-0098	USO EN EL MOTOR CG ASIGNADO A L ASISTENTE DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 1,600.00
31/1/2024	2024-0011	UDO EN LA CONTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO BACUI , EN BERRUGUETE 3 EN ENTRADA DE NEGRO EL ARADOR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 15,400.00
31/1/2024	2024-0014	USO EN LOS BAÑOS DE LAS INTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 928.00
31/1/2024	2024-0099	USO EN LA CAMIONATA FOR RANGER DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 27,625.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
1/2/2024	2024-0015	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 750.80
1/2/2024	2024-0016	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,301.80
1/2/2024	2024-0017	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,382.80
1/2/2024	2024-0018	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,616.40
1/2/2024	2024-0019	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,628.20
1/2/2024	2024-0062	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,613.40
2/2/2024	2024-0030	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 1,585.00
5/2/2024	2024-0031	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 3,195.60
5/2/2024	2024-0033	USO EN EL ENVEJECIMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 2,200.00
6/2/2024	2024-0100	USO EN EL CAMION DAIHASU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,000.00
7/2/2024	2024-0040	USO DOMACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 3,335.00
7/2/2024	2024-0042	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,634.00
7/2/2024	2024-0043	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 2,535.00
7/2/2024	2024-0044	USO EN LA RECOLRCCON DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 15,925.00
8/2/2024	2024-0045	VEHICULO DE ANGEL MARIA GESUS , LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,865.00
8/2/2024	2024-0110	USO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 8,024.00
9/2/2024	2024-0048	USO EN EL EMBELLESIMIENTO DE LA ENTRADA DE BERRUGUETE	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 7,070.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
9/2/2024	2024-0057	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,405.25
10/2/2024	2024-0101	USO EN EL CAMION DAIHASU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,700.00
10/2/2024	2024-0104	USO EN LA ELABORACION DE IMPRECION EN VINIL PARA SER COLOCADO EN EL TECHADO DEL CLUD DE BACUI ABAJO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 17,700.00
15/2/2024	2024-0069	USO DEONACION A PERSONA DE ESCASOS ,RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 3,300.00
15/2/2024	2024-0138	USO EN LA CAMIONETA FOOR RANGER ASIGNADA AL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,000.00
15/2/2024	2024-0142	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 4,250.00
16/2/2024	2024-0087	USO EN LAS OFICINA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 4,274.01
16/2/2024	2024-0088	USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 3,587.04
20/2/2024	2024-0137	USO EN EL CAMION BOLTEO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 600.00
21/2/2024	2024-0108	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 30,384.00
22/2/2024	2024-0112	USO EN EL PERSONAL DE INFOTEX	MARITZA BEATO MEJIA DE ROSARIO	047-007802-34	\$ 6,995.00
28/2/2024	2024-0139	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,250.00
29/2/2024	2024-0102	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 810.00
4/3/2024	2024-0141	USO EN EL CAMION LOS CAMIONES COMPACTADORES	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,480.00
5/3/2024	2024-0107	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORE4S DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 45,744.00
6/3/2024	2024-0105	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 5,000.00
7/3/2024	2024-0140	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,650.00
11/3/2024	2024-0116	USO EN LA PINTURA DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	\$ 19,010.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
11/3/2024	2024-0119	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 2,950.00
12/3/2024	2024-0117	USO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 2,560.00
12/3/2024	2024-0118	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MARITZA BEATO MEJIA DE ROSARIO	047-007802-34	\$ 2,400.00
14/3/2024	2024-0120	USO EN LA PINTURA DE ALGUNAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	\$ 8,910.00
14/3/2024	2024-0121	USO EN LA PINTURA DE ALGUNAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	\$ 1,360.00
17/3/2024	2024-0113	USO EN EL AYUNTAMIENTO , SEGUN FACTURA PROC FORMA ANEXA	MARITZA BEATO MEJIA DE ROSARIO	047-007802-34	\$ 7,015.00
18/3/2024	2024-0136	USO EN EL CAMION DAIHASU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 780.00
21/3/2024	2024-0127	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 10,000.00
25/3/2024	2024-0128	USO EN EL CAMION DAIHATSU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,400.00
26/3/2024	2024-0123	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 5,000.00
26/3/2024	2024-0126	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 9,130.00
2/4/2024	2024-0129	USO EN EL CAMION COMPACTADOR , INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 26,825.00
2/4/2024	2024-0133	USO EN LA CAMIONETA FOR RANGER DEL RAGER	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,800.00
2/4/2024	2024-0469	USO EN EL CAMION COMPATADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
4/4/2024	2024-0132	USO EN EL CAMION DAIHASU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 10,500.01
4/4/2024	2024-0470	USO EN EL CAMION COPACTADOR INTERNATIONAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
10/4/2024	2024-0130	USO EN EL AYUNRNAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 75.00
11/4/2024	2024-0131	USO EN LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMEINTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 4,889.96



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
12/4/2024	2024-0134	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,000.00
16/4/2024	2024-0482	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 200.00
17/4/2024	2024-0135	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 7,380.00
17/4/2024	2024-0471	USO EN EL CAMION COMPATADOR INTERNATIONAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
22/4/2024	2024-0144	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 540.00
24/4/2024	2024-0153	USO EN EL ACTO DE JURAMENTACION DEL DIRECTOR DEL DISTRITO , LOS VACALES Y VICE ALCALDESA	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	0-47-01888-747	\$ 7,000.00
25/4/2024	2024-0151	USOP EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,650.00
26/4/2024	2024-0154	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 25,000.00
26/4/2024	2024-0282	USO EN EL MOTOR CG ROJO ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 930.00
26/4/2024	2024-0299	USO EN PERSONA OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	JENNIFFER ALTAGRACIA JIMENEZ	402-256377-49	\$ 17,985.00
27/4/2024	2024-0285	USO EN EL DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,600.00
28/4/2024	2024-0152	USO EN EL ACTO DE RECIVIMIENTO DE UN CAMION PARA LOS BOMBERO Y ENTREGA DE ERRAMIENTAS A LAS BRIGADA , DE RECOLECCION DE DEESCHO SOLIDO	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	0-47-01888-747	\$ 2,210.00
28/4/2024	2024-0265	USO EN EL MOTOR ROJO ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 3,560.00
28/4/2024	2024-0266	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 3,700.00
28/4/2024	2024-0267	USO EN EL MOTOR GASELA BLANCOO AL SERVICIO DE TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,860.00
28/4/2024	2024-0268	USO EN EL MOTOR MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,200.00
28/4/2024	2024-0269	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A MENSAGERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 8,780.00
28/4/2024	2024-0270	USO EN MOTOR BLANCO ASGNADO A TRANSPORTE	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,450.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
28/4/2024	2024-0271	USO EN EL MOTOR CG ROJO ASIGNADO A MENSAGERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,350.00
28/4/2024	2024-0272	USO EN EL MOTOR ROJO 110	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,420.00
28/4/2024	2024-0273	USO EN EL MOTOR ROJO CG ASIGNADO A MENSAGERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 300.00
29/4/2024	2024-0281	USO EN EL ARREGLO DE Y AGUSTE DE 3 20 CARRETILLAS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,570.00
30/4/2024	2024-0145	USO EN LAS MAQUINITA LLAPIADORA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 370.00
1/5/2024	2024-0146	USO EN EL CAMION DAIHATSU , EL CUAL ESTA DANDONO APOLLO , EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,149.42
1/5/2024	2024-0147	USO EN EL CAMION DAIHATSU VOTEO , EL CUAL ESTA DANDONA APOLLO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,249.72
1/5/2024	2024-0148	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 7,021.00
1/5/2024	2024-0149	USO EN LA CAMIONETA NISSAN AL SERVICIO DEL DEPTO DE COMPRA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,003.00
1/5/2024	2024-0290	USO POR DEPOCITAR LOS DESECHO SOLIDO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	\$ 38,400.00
2/5/2024	2024-0150	USO EN LOS VAÑOS DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 16,997.50
2/5/2024	2024-0331	USP EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,390.00
2/5/2024	2024-0332	USO EN EL CAMION MACK	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 25,000.00
3/5/2024	2024-0156	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 8,055.00
3/5/2024	2024-0157	USO EN LA RERAPACION DE LA MESA DE LAQ SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 2,088.75
3/5/2024	2024-0158	USO EN LA REPARACION DE ALGUNAS OFICINAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,890.00
3/5/2024	2024-0159	USO ENM LA REPARACION DONDE FUNCIONARA LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,855.00
3/5/2024	2024-0160	USO PARA LA REPACRACION DE UN TECHO EN EL AREA DE LAS ESCALERA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,965.40



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
3/5/2024	2024-0161	USO EN LAS REPARACIONES DE PUERTAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,200.00
3/5/2024	2024-0162	USO EN EL PAZO TUBULAR Y EN PARA EL CHAPIADO DE LAS ACERAS DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 36,716.50
3/5/2024	2024-0163	USO EN LOS CAMINES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,012.00
3/5/2024	2024-0164	USO EN LAS BRIGADAS DE RECOLECCION DE DESCHO SOLIDO EN EL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 188,660.00
3/5/2024	2024-0166	USO EN LA PLOMERIA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 36,714.50
3/5/2024	2024-0168	USO EN LA REMODELACION DEL DEPOSITO DE MATERIALES DE OFICINA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 4,766.40
3/5/2024	2024-0171	USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 915.50
3/5/2024	2024-0172	USO EN LA OF DE RECURSOS HUMANO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 975.00
3/5/2024	2024-0176	USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 981.30
4/5/2024	2024-0167	USO EN EL PIZO DE LAS OFICINA DE ASESOR FINANCFEJO , PASILLO Y OFICINA DE SERVICIO MSOCIAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 13,755.00
5/5/2024	2024-0461	USO EN CAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 1,000.00
6/5/2024	2024-0165	USO EN EL AYUNTAMIENTO EN DIBERSA ÑDEPART	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,795.00
6/5/2024	2024-0169	USO EN LA PINTURA DE LA PARTE INTARIOR DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 19,610.00
6/5/2024	2024-0173	USO EN LA OF DE RECURSOS HUMANO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 439.40
6/5/2024	2024-0174	USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 425.00
6/5/2024	2024-0184	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 147,373.28
6/5/2024	2024-0186	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 22,616.88
6/5/2024	2024-0189	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,130.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
7/5/2024	2024-0170	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 5,015.00
7/5/2024	2024-0175	USO EN EL FINO PARA CORREGIR LAS FILTRACIONES DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 71,198.00
7/5/2024	2024-0177	USO EN EL PARQUE DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 4,500.00
7/5/2024	2024-0178	USO EN LA ADECUACION DE LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,435.00
7/5/2024	2024-0179	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 360.00
7/5/2024	2024-0185	USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 4,472.20
7/5/2024	2024-0188	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,325.00
7/5/2024	2024-0195	USO EN LA LIMPEZA DEL AYUNTAMIENTO	DISTRIBUIDORA DYLCAL SRL	1-32-60926-3	\$ 1,970.00
7/5/2024	2024-0196	USO EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	DISTRIBUIDORA DYLCAL SRL	1-32-60926-3	\$ 3,650.00
7/5/2024	2024-0204	USO EN LA PRAPARACION DEL ANEXA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,435.00
8/5/2024	2024-0180	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 7,021.00
9/5/2024	2024-0192	USO EN EN LA AVILITACION DE UN ALMACEN PARA MATERIALES DE OFICINA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 14,925.00
9/5/2024	2024-0193	USO EN EN LA PINTURA DEL AYUNTAMINTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 16,688.00
9/5/2024	2024-0199	USO EN LE CAMION COMPACTDROR MACK	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 1,800.00
9/5/2024	2024-0200	USO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 2,800.00
9/5/2024	2024-0210	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 2,800.00
9/5/2024	2024-0238	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO , CONSUMO DEL 26 ABRIL 2024 AL 9 DE MAYO 2024	COMEDOR EL PUNTO DEL SABOR	1-33-08909-2	\$ 17,985.00
9/5/2024	2024-0241	USO EN MANTENIMIENTO NDE 9 AIRE ACONDICIONADO Y COMPRA E INTALACION DE UNOI NUEVO , INTALACION DE EXTRACTORES	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 85,500.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
10/5/2024	2024-0181	USO EN EL CAMION COMPACTADOR , MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,024.00
10/5/2024	2024-0183	USO EN LAS DIFERENTE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 8,132.70
10/5/2024	2024-0300	USO EN EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	JENNIFFER ALTAGRACIA JIMENEZ	402-256377-49	\$ 31,920.00
11/5/2024	2024-0182	USO EN LA PINTURA DE LA PERTE EXTERIOR D3L AYUYNTAMIBNTO	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	\$ 30,850.00
11/5/2024	2024-0191	USO EN EL AREA DE LA ESCALERA , EL TECHO DE ZINC . ALMACEN Y POLICIA MUNICIPAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 66,878.00
12/5/2024	2024-0209	USO EN LA ELABORACION DE LETRO PARA SER COLOCADO EN LAS CARRETILLAS	JUAN GABRIEL DIAZ RESTITUYO	047-018032-74	\$ 2,016.00
12/5/2024	2024-0260	USO EN LA OFICINA DE TESORIRIA Y LOS EXTRADORES EN COMPRA, PLAN SOCIAL ,DIRECCION ,SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 52,200.00
13/5/2024	2024-0262	USO EN EL MANTENIMIENTO DE 9 AIRE ACONDICIONADO	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 33,300.00
14/5/2024	2024-0190	USO EN EL CAMION CAMPACTADOR MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,811.40
14/5/2024	2024-0194	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 495.00
14/5/2024	2024-0197	USO EN LAS DIFERENTES OFICINA S DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 43,188.00
14/5/2024	2024-0198	USO EN LA OFICINA DE INFORMACION YEN LA SALA CAPIYTULAR	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 90,860.00
15/5/2024	2024-0203	USO EN EL SALON DE LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 26,105.00
15/5/2024	2024-0277	USO EN EL MOTOR BLANCO ASIGNADO AL DTO DE TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,650.00
16/5/2024	2024-0205	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 27,730.00
16/5/2024	2024-0206	USO EN MANTENIMIENTO DE LA ELCTRICIDAD Y LA PLOMERIA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,878.00
16/5/2024	2024-0462	USO EN CAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
17/5/2024	2024-0201	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 11,855.46



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
17/5/2024	2024-0202	USO EN LA CAMIONETA DEL ENCARGADO DE COMPRA , LA CUAL ESTA AL SEVICIO DEL AYUNTAMIENTO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,404.20
17/5/2024	2024-0208	USO EN LA OFICINA DE INFORMACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 7,139.00
17/5/2024	2024-0276	USO EN EL 110 ASIGNADO AL DEPT DE SERVICIO GENERALES	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,770.00
20/5/2024	2024-0207	USO EN LOS CAMIONES RACOLECTORES DE DESCHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 11,233.60
20/5/2024	2024-0254	USO EN EL MOTOR BLANCO ASOGNADO A TRANSPORTACION	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 370.00
21/5/2024	2024-0211	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 225.00
21/5/2024	2024-0253	USO EN EL CAMION NISSAN ALQUILADO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,750.00
21/5/2024	2024-0274	USO EN EL CAMION MACK	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 150.00
23/5/2024	2024-0212	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOP SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 11,033.00
23/5/2024	2024-0213	USO EN LA CAMIONETA DEL ENG DE COMPRA LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,203.60
23/5/2024	2024-0214	USO EN REPARACIONES , DIBERSA DELO PQALACIO DISTRIAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 10,029.60
23/5/2024	2024-0244	UYSO EN EL AIRE DE LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 16,284.00
24/5/2024	2024-0215	USO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN COOLABORANDO , CON LA RECOLECCION DE LOS DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 6,419.20
24/5/2024	2024-0218	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 85,455.60
25/5/2024	2024-0216	USO EN EL CAMION DE LOS BOMBERO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,009.00
25/5/2024	2024-0217	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,012.00
25/5/2024	2024-0275	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 600.00
25/5/2024	2024-0283	USO EN EL MOTOR DEL EMPLEADO MEGUEL DE CHENP EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 345.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodriguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
25/5/2024	2024-0463	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
26/5/2024	2024-0264	USO EN EL MOTOR DEL ENCARDO DE TRAMSTOTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,020.00
27/5/2024	2024-0252	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACW 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 2,555.00
28/5/2024	2024-0219	USO EN EL CAMION NISSAN , QUE ESTA COOLABORANDO CON LA RECOLECIOPN DE DE SECHPO SOLIDO ,	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,212.60
28/5/2024	2024-0221	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,024.00
31/5/2024	2024-0222	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORE DE DESECHO SOLIDO . 1 -CAMION DAIHATSU AZUL PLACA 2 CAMION DAIHATSU BLACO PLACA L 050160	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,012.00
31/5/2024	2024-0226	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 20,000.01
31/5/2024	2024-0239	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECIION DE DESECHOI SOLIDO CONSUMO DEL 10 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024	COMEDOR EL PUNTO DEL SABOR	1-33-08909-2	\$ 31,920.00
31/5/2024	2024-0258	USO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 5,420.00
1/6/2024	2024-0223	USO EN EL CAMION AZUL NISSAN PROPIEDAD DEL LA FERRETERIA EL PROGRESO EL CUAL ESTA COOLABORANDO , EN LA RECOLECIOPN DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 2,407.20
1/6/2024	2024-0224	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 6,018.00
1/6/2024	2024-0263	USO EN LOS VEHICULO , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR , MOTOCICLR, VEHICULO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	\$ 59,319.45
1/6/2024	2024-0291	USO EN VIAJE DE DESECHO SOLIDO AL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	\$ 67,200.00
2/6/2024	2024-0231	USO EN EL CONTROL DE MALIZA EN ACERA ,CEMENTERIO , CENTRO EDUCATIBO DEL DISTRITO , FURMIGACION EN CASO DE BROTE DE DENGUE	FELIX REFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 9,350.00
2/6/2024	2024-0232	USO PARA QUEMAR ASERAS , CEMENTERIO Y CENTRO EDUCATIVOS DEL DISTRITO	FELIX REFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 17,400.00
3/6/2024	2024-0225	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 2,042.00
3/6/2024	2024-0229	USO EN LA REMODELACION DEL PALACIO DISTRITAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 24,790.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
3/6/2024	2024-0233	USO EN LA COSTRUCION DE UNA CONNA EN LOS POMO , LA CUAL FUE DERRIBADA ASIDENTAKLMENTE POR NUESTRO CAMION COMPACTADOR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 2,385.00
5/6/2024	2024-0234	USO EN LA PARTE ELECTRICA DE AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,517.50
5/6/2024	2024-0235	USO EN EN CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,024.00
5/6/2024	2024-0236	USO EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA L 0433298	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,003.00
6/6/2024	2024-0240	USO EN CARRO AL SERVICIO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,700.00
6/6/2024	2024-0393	USO MOTOR ROJO CG 150 ASOGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 500.00
7/6/2024	2024-0237	USO EN LOS CAMIONES EM LOS CAMIONES , RECOLECTORES 15 - GAL AL CAMION NISSAN AZUL 15 -GAL. AL CAMION TOYOTA BLANCO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 6,018.00
10/6/2024	2024-0242	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,545.56
10/6/2024	2024-0243	USO EN CAMION NISSAN AZUL EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 2,006.00
10/6/2024	2024-0255	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK , PARA COMPLETAR	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 5,170.00
10/6/2024	2024-0256	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 9,613.00
11/6/2024	2024-0245	USO EN EL CAMOION AZUL ALQUILADO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,012.00
11/6/2024	2024-0246	USO EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA L 043329 AL SERVICIO DEL DEPT DE COMPRA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,604.80
11/6/2024	2024-0247	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 540.00
11/6/2024	2024-0248	USO EN EL CAMION DE LAS BOMBERO DEL DISTRITO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,009.00
11/6/2024	2024-0251	USO EN LA ROTULACION DE LAOS CAMIONES COMPACTADORES , BARRICAS , PUERTA DE CRISTAL ,MOTO CARRETA Y BURROS	IMPRESOS DE ESTRELLAS SRL	1-30-98016-2	\$ 93,043.00
11/6/2024	2024-0284	USO EN EL MOTOR RPJO ASIGNADO A MENSAGERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,150.00
12/6/2024	2024-0249	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK DE 25 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,425.20



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
12/6/2024	2024-0250	USO EN LA PINTURA DE LA ESTACION DE BOMBERO DEL BDISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 4,950.00
12/6/2024	2024-0257	USO EN EL CAMION NISSA AZUL ALQUILADO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 1,600.00
13/6/2024	2024-0278	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 7,545.00
13/6/2024	2024-0286	USO EN EL CAMION NISSA EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 600.00
14/6/2024	2024-0259	USO EN LOS CAMIONES ALQUILADO 1- CAMION NISSAN AZUL 21.8 2- CAMION BLANCO ALQUILADO 18.7	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,124.30
14/6/2024	2024-0288	USO EN PARQUEO DE AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 540.00
14/6/2024	2024-0329	USO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,225.00
14/6/2024	2024-0336	USO EN PERSONAL QUE PARPICIPO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA BARRANCA VILLA TAPIA Y EN EL PALACIO DISTITAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 9,394.93
15/6/2024	2024-0261	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 9,227.60
15/6/2024	2024-0280	USO EN PINTURA DE LOS POLICIA ACOSTADO DEL DISTRITO	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	\$ 18,550.00
15/6/2024	2024-0398	USO EN EL MOTOR ROJO ESCAIGO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,250.00
15/6/2024	2024-0399	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,950.00
16/6/2024	2024-0400	USO EN EL MOTOR CG 150 ASGNADO A EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 5,620.00
17/6/2024	2024-0279	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 13,000.00
17/6/2024	2024-0328	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,662.00
18/6/2024	2024-0287	USO EN LA ESTACION DE LOS BOMBEROP DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 15,950.00
18/6/2024	2024-0335	USO REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 1,888.00
18/6/2024	2024-0401	USO EN EL MOTOR DT ASIGNADO AL CHOFER DEL DIRECTOR	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 7,900.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
19/6/2024	2024-0391	USO EN EL MOTOR CG 150 BLANCO ASIGNADO A TRAMSTORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,750.00
20/6/2024	2024-0293	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,009.00
20/6/2024	2024-0294	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 215 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 10,431.25
20/6/2024	2024-0308	USO EN LAS DIFERENTE OFICINA DEL PALACIO DISTITAL	DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	1-32-60926-3	\$ 3,050.00
20/6/2024	2024-0309	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	1-32-60926-3	\$ 465.00
20/6/2024	2024-0320	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,100.00
20/6/2024	2024-0374	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	1-32-60926-3	\$ 25,000.00
21/6/2024	2024-0295	USO EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA L043329AL SERVICIO DELO DEPT DE COMPRA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,404.20
21/6/2024	2024-0296	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO SETGUN CONDUCE ANEXO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 107,140.46
21/6/2024	2024-0303	USO LABADO EN CAMION MISUBICHI PLACA 2525894	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 1,100.00
21/6/2024	2024-0304	USO EN EL LABADO DEL CAMION NISSA AZUL PLACA 002422	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 1,500.00
21/6/2024	2024-0305	USO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MASUBICGI BLANCO PLACA 252994	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 3,250.00
21/6/2024	2024-0316	USO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,171.00
21/6/2024	2024-0333	USO EN EL CAMION MACK	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 10,400.00
22/6/2024	2024-0297	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 5,817.40
22/6/2024	2024-0298	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 7,268.80
24/6/2024	2024-0302	USO EN EL CAMION NISSAN SZUL PLACA 002422	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,212.60
24/6/2024	2024-0306	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,795.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
24/6/2024	2024-0319	USO EN EL MOTOR PROPIEDAD DEL LIC. CARLO DARIO GARCIA DEL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,000.00
25/6/2024	2024-0310	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,625.80
25/6/2024	2024-0396	USO EBN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRAMSTORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,800.00
25/6/2024	2024-0464	UYSO EN EL CAMION NISSAN AZUYL PLACA 002722	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
26/6/2024	2024-0312	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002723	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,610.80
26/6/2024	2024-0313	USO EN EL CAMION DE LOS BOMBERO DEL DISTRITO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 2,006.00
26/6/2024	2024-0315	USO EN LA QUEMADA DE ASERAS, CEMENTERIO, CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	FELIX REFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 7,650.00
26/6/2024	2024-0397	USO EN LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL PRIMEL NIVEL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,400.01
26/6/2024	2024-0491	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK , VER COLIZACION ANEXA	LEONARDO DE LEON LEON	402-133771-67	\$ 16,282.00
27/6/2024	2024-0317	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,826.40
28/6/2024	2024-0318	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	CARLOS GUSMAN ACOSTA	047-000991-14	\$ 230,100.00
28/6/2024	2024-0321	USO EN LA CAMIONETA NASSAN PLACA L 043329	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,604.80
28/6/2024	2024-0322	USO EN EL MOTOR ASIGNADO A LA PÒLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,550.00
29/6/2024	2024-0323	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK DE 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 7,455.24
30/6/2024	2024-0325	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACDK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 13,000.00
30/6/2024	2024-0326	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 10,400.00
1/7/2024	2024-0327	USO EN LA CAMIONETA NISSA PLACA L0433296LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,000.01
1/7/2024	2024-0334	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 10,843.44



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
1/7/2024	2024-0380	USO COMBUTIBLE PARA LOS DIFERENTE VEHICULO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTOTALKES COMO , CAMIONES COMPACTADORES , MOTORES , CARRO , CAMIONETA,	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	\$ 64,835.65
2/7/2024	2024-0324	USO EN LA ESTACION DE BOPMBERO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 2,900.00
2/7/2024	2024-0330	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDQA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 8,850.00
2/7/2024	2024-0341	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 900.00
3/7/2024	2024-0342	USO DONACION AL CUERPO DE BOMBRERO DEL DISTRITO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 2,794.80
3/7/2024	2024-0343	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 450.00
3/7/2024	2024-0390	USO EN CAMION COMPACTADOR Y EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 7,880.00
5/7/2024	2024-0337	USO EN LA READECUACION DE LAS OFICINA , DE LIBRE ASOSO A LA INFORMACION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 24,585.00
5/7/2024	2024-0338	USO EN LA BRIGADE DE LOS POMO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 900.00
5/7/2024	2024-0339	USO EN LA ESTACION DE BOMBERO DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,075.00
5/7/2024	2024-0344	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 7,823.40
5/7/2024	2024-0345	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 11,033.00
5/7/2024	2024-0448	USO EN EL ENVELLESIMIENTO DEL PALACIO DISTRITAL	MELIDA YVELISSE REYES MARIA	047-006209-43	\$ 7,965.00
8/7/2024	2024-0340	USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES 1- CAMION MACK 25 YARDA 49 GALONEÇ 2 - CAMION NISSAN AZUL 23 GALONES TOTAL GALOS 72 GALONES	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 14,443.20
8/7/2024	2024-0346	USO EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA L043329 LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,500.00
8/7/2024	2024-0347	USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 18,880.00
8/7/2024	2024-0500	USO EN EL DEPTO DE COMUNICION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 23,032.34



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
8/7/2024	2024-0534	USO EN EL ENBELLACIMIENTO EN DIFERENTES , AREA DEL DISTRITO EN LA PARTE LATERAL DEL AYUNTAMIENTO ,EN LA ENTRADA DE LOS CACERES LAS YERBAS	TOMASINA MARTES CAMILO	047-006338-05	\$ 8,950.00
9/7/2024	2024-0363	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 3,825.00
10/7/2024	2024-0360	USO EL LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 85,440.03
10/7/2024	2024-0361	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 154,253.38
10/7/2024	2024-0387	USO EN LOS HOBRERO QUE LABORAN EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 850.00
10/7/2024	2024-0395	USO EN EL ROJO CG ASIGNADO A MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,650.00
11/7/2024	2024-0348	USO EN ELCAMION MACK 25 YARDA	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 2,600.00
11/7/2024	2024-0349	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA -002722	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,814.40
11/7/2024	2024-0350	USO EN DIFERENTE OFICINA DEL AYUNTAQMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 7,795.00
11/7/2024	2024-0352	USO EN LA PINTURA DIFERENTES AREA DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 5,900.00
11/7/2024	2024-0358	USO DONACION PARA LA GUAGUA QUE DA EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ESTIDIANTE DEL DISTRITO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 6,900.00
11/7/2024	2024-0359	USO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 9,200.00
11/7/2024	2024-0362	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 23,974.67
11/7/2024	2024-0364	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 4,656.80
11/7/2024	2024-0365	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICILID ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 4,656.20
11/7/2024	2024-0394	UAO EN EL MOTOR CG ROJO ASIGDO A LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,400.00
12/7/2024	2024-0351	USO EN LOS CAMIONES COMPACTADOR MACK DE 25 YARDA YU EL NISSAN AZUL PLACA 002722	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 9,829.40
12/7/2024	2024-0353	USO EN EL ACONDICIONAMIENTOS DE DIFERENTES AREA DEL AYUNTANMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,125.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodriguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
12/7/2024	2024-0354	USO EN LA LIMPIEZA DE PIZO , SILLAS Y ESCRITORIO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 250.00
12/7/2024	2024-0355	USO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,870.00
12/7/2024	2024-0356	USO EN EL CAMION DE LOS BOMBERO DEL DISTRITO MUNICIPAL	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,012.00
12/7/2024	2024-0495	USO EN REPARACION DEL AIRE DE LA SALA CAPITULAR Y DE RECURSOS HUMANO	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 24,400.00
12/7/2024	2024-0513	USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE , INFORMACION CORPORATIVA	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 15,600.00
13/7/2024	2024-0357	USO EN EL OPERATIVO DE LIMPEZA EN LA CUETA DE AMBROCIO GONZALE	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 4,650.01
15/7/2024	2024-0368	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA- 002722	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 850.00
15/7/2024	2024-0369	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 450.00
15/7/2024	2024-0370	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK DE 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,980.00
16/7/2024	2024-0367	USO EN EL CAMION MACK DE 25 YARDA	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 9,580.00
16/7/2024	2024-0371	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO 1- CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA 37 GALONES 2- CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722 13 GALONES	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 10,030.00
16/7/2024	2024-0465	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 350.00
17/7/2024	2024-0373	USO EN LAS INTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,250.00
17/7/2024	2024-0388	USO EN EL CONTROL DE MALEZA EN EL DISTRITO EN LOS ESPACIO DE ASERAS , PARQUES , CEMENTERIO , CLUBES	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 10,300.00
18/7/2024	2024-0375	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO 1- CAMION MACK 25 YARDA 2- CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 11,233.60
18/7/2024	2024-0376	USO EN EL VEHICULA CAMIONETA NISSAN PLACA L043329 AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,203.60
18/7/2024	2024-0379	USO EN EL ENVELECIMIENTO DE LA ENTRADA DE LOS CACERES Y OTROS ESPACIO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,810.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodriguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
18/7/2024	2024-0382	USO EN LAS OFICINAS DEL DIRECTOR , RECURSOS HUMANO , INFORMACION , SECRETARIA ,	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 99,351.28
18/7/2024	2024-0384	USO EN UN APOORTE A LA ACTIVIDAD A LOS NOÑOS DEL DISTRITO UN EBENTO PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 2,120.00
19/7/2024	2024-0377	USO COMPRA DE UNA MOTOCICLETA	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS SRL.	1-30-37412-2	\$ 71,000.00
19/7/2024	2024-0378	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 2,761.20
19/7/2024	2024-0385	USO EN EL DEPACHO DEL ALCAIDE	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 2,575.00
19/7/2024	2024-0408	USO EN LA READECUACION DE LA OFICINA DE COMUNICACION , CORPORATIVA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 10,440.00
22/7/2024	2024-0381	USO EN LOS CAMIONES RECOLCTORES DE DESCHO SOLIDO	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 123,369.00
22/7/2024	2024-0383	USO EN EL MOTOR CG 1501 ASIGNADO A MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 875.00
22/7/2024	2024-0386	USO EN EL DESPACHO DEL ACAIDE	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 1,645.00
22/7/2024	2024-0389	USO EN EL CONTROL DE MALEZA EN LAS ASERAS	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 700.00
23/7/2024	2024-0392	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECION DE DESECHO SOLIDO DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	\$ 72,800.00
23/7/2024	2024-0413	USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMTABILIDAD	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 20,650.00
23/7/2024	2024-0416	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 585.00
24/7/2024	2024-0405	USO EN EL CANION COMPACTADOR DE 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 4,578.40
24/7/2024	2024-0406	USO EN EL CAMION NISSAN ASZUL PLACA 002722 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 2,596.00
24/7/2024	2024-0433	USO E EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,920.00
25/7/2024	2024-0403	USO NEN EL CAMION MACK 25 YARDA	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	047-000991-14	\$ 90,860.00
25/7/2024	2024-0407	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 52,865.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodriguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
25/7/2024	2024-0409	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 34,500.00
25/7/2024	2024-0478	USO EN EL CAMION BLANCO PLACA252894	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 1,000.00
26/7/2024	2024-0404	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 15,675.00
26/7/2024	2024-0410	USO EN LA CAMUIONETA CHEBROLE PLACA L431029, DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 11,270.00
26/7/2024	2024-0412	USO EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA L043329 LA CUAL ESTA AL SEVICIO DEL DEPATAMENTO DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,070.00
26/7/2024	2024-0426	USU EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 39,208.57
26/7/2024	2024-0428	USO EN LOS SELLO DE COMUNICACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 7,522.50
26/7/2024	2024-0483	USO EN LA REPARACION DEL MOTOR DE LA CAMIONETA DEL DIRECTOR , CAMIONATA CHEBROLE SIVERADO NEGRA 2021	JOEL DE JESUS CRUZ MOTA	047-020148-14	\$ 203,500.00
27/7/2024	2024-0411	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 6,450.00
27/7/2024	2024-0437	USO EN UN PRENTE A EMPLEADO Y ALGUNOS MUNICIPE ,CON MOTIVO AL DIA DE LOS PADRES	MANUELA ALTAGRACIA MENDEZ ALMONTE	402-345052-91	\$ 18,517.89
27/7/2024	2024-0466	USO EN EL CARRO DEL DIRECTOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 200.00
27/7/2024	2024-0492	USU EN LA REPARACION DEL CLOCHE COMPLETO DEL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	LEONARDO DE LEON LEON	402-133771-67	\$ 15,500.00
29/7/2024	2024-0414	USO EN EL CANIION NISSA PLACA 002722	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 23,575.00
29/7/2024	2024-0415	USO EN DEFERENTE OFICINA TALES COMO CORPORACION INFORMATIVO, RECURSOS NHUMANA ,	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 47,838.33
29/7/2024	2024-0432	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,185.00
30/7/2024	2024-0418	USO UE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 260.00
30/7/2024	2024-0425	USO EN LA SCANEADA DE INFORME TRIMESTRAL	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 1,040.76
30/7/2024	2024-0430	USO EN LA CACINA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 7,571.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
31/7/2024	2024-0417	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 6,330.00
31/7/2024	2024-0419	USO EN LA SALA CAPILAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 3,710.00
31/7/2024	2024-0420	USO EN EL MANTENOMIENTO DE LAS OFICINA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 5,131.11
31/7/2024	2024-0421	uso en la sala capitular y otras oficina	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 7,569.00
31/7/2024	2024-0427	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 28,256.28
1/8/2024	2024-0422	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,000.00
1/8/2024	2024-0423	USO LA MOTO CARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,250.00
1/8/2024	2024-0431	USO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 3,475.00
1/8/2024	2024-0458	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO Y EN LOS VEHICULO DEL PÉRSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	\$ 102,723.25
1/8/2024	2024-0459	USO PAGO POR CONSTRUCCION Y COLOCACION DE LETRERO EN LA PARTE FRONTAL DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ABREU LUIS	402-231181-06	\$ 21,029.37
2/8/2024	2024-0424	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,481.40
2/8/2024	2024-0436	USO EN LA PINTADA DE LOS CONTENES DEL CRUCE DE BARRANCA Y EL POLICIA ACOSTADO EN EL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 10,825.00
3/8/2024	2024-0499	USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 41,300.00
5/8/2024	2024-0429	USO EN LA REPARACION DE UNA CARRETILLA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 400.00
5/8/2024	2024-0434	USO DONACION A LA POLICIA NACIONAL , PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA QUE DA SERVICIO EN EL DISTRITO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,175.00
5/8/2024	2024-0435	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,300.01
7/8/2024	2024-0440	USO EN LA MAQUINA DE CHAPEAR Y EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,450.01
7/8/2024	2024-0442	USO EN LA REPARACION DE DOS BADENES EN LOS POMO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 10,025.03



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodriguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
7/8/2024	2024-0444	UAO EN LA CONSTRUCCION DE UNA EXTENCION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 4,800.00
7/8/2024	2024-0447	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 900.00
7/8/2024	2024-0449	USO EN LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 6,640.00
7/8/2024	2024-0450	USO EN EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS NIÑOS QUE GANARON MEDALLAS EN EL BRONS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 300.00
7/8/2024	2024-0467	USO EN 3EL CAMION NASSA AZUL PLACA 002722	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 350.00
7/8/2024	2024-0497	USO EN EL MONTAGE DEL EVENTO RECONOCIMIENTO A LOS NIÑOS DEPORTISTA QUE GANARON EN ESTADO UNIDO	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	0-47-01888-747	\$ 4,230.00
8/8/2024	2024-0443	USO EN LA OFICINA DE SUPER VICION GENERAL Y EN LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,900.00
8/8/2024	2024-0445	USO EN EL CARRO DELO DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,170.00
8/8/2024	2024-0451	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO AL CORONEL DE LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 5,150.00
8/8/2024	2024-0452	USO EN LA MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,450.00
8/8/2024	2024-0454	USO EN LA SALA CAPITULAR	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 47,436.00
8/8/2024	2024-0455	USO EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 5,841.00
8/8/2024	2024-0481	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 3,665.00
8/8/2024	2024-0494	USO LABADO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO Y EL CARRO DEL DIRECTOR	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	\$ 5,000.00
8/8/2024	2024-0498	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 8,970.00
9/8/2024	2024-0446	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 16,280.00
9/8/2024	2024-0501	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 18,890.00
9/8/2024	2024-0511	USO EN LOS LETRERO EN DIFENTE PARTE DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ABREU LUIS	402-231181-06	\$ 59,600.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
10/8/2024	2024-0453	USO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 24,679.00
10/8/2024	2024-0512	USO EN EL CAMION COMPATADAR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 19,580.00
13/8/2024	2024-0456	USO EN EL CABEZAR DEL PUENTE LA ENTRADA JAMO BARRANQUITA TAPADA DE HOYOS	JESE ALFREDO BEATO PEÑA	047-006021-98	\$ 2,500.00
14/8/2024	2024-0457	USO EN EL DEPARTAMENTO DE SUPER VICION GENERAL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,850.00
14/8/2024	2024-0591	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CA MION MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 7,795.00
15/8/2024	2024-0460	USO EN EL CARRO KIA DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 3,150.00
15/8/2024	2024-0468	USO EN EL MOTOCARRETA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 100.00
15/8/2024	2024-0476	USO LABADO DEL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 300.00
17/8/2024	2024-0472	USO DONACION A LA PASTORAL JUVENIL UN EVENTO NDE SE YEBARA A CAVO DEL SABADO 17 DE AGOSTO 2024 EN LA IGLESIA SUMO Y ESTERNO SASERDOTE	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 1,940.00
19/8/2024	2024-0473	USO EN EL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 7,600.00
19/8/2024	2024-0474	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 800.00
19/8/2024	2024-0475	USO EN UNA CARRETILLA ASIGNADA A LA BRIGADA DE BARRANCA ABAJO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,500.00
19/8/2024	2024-0477	USO EN ELÑ CARROP DEL DIRACTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 350.00
19/8/2024	2024-0479	USO EN EL CANMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	CENTRO DE RADIADORES VELOZ	0-47-01818-868	\$ 7,080.00
19/8/2024	2024-0480	USO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 8,136.00
20/8/2024	2024-0509	USO EN LA RECOLECIION DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	1-32-60926-3	\$ 25,260.00
20/8/2024	2024-0510	USO EN LA REPARACION DE UNA MOTOSIERRA Y UNA MAQUINA CARRATA DE CHAPIAR , ASIGNADA A LOS BOMBERO	DAVID ALFONSO CABRERA MUÑOZ	402-323846-40	\$ 8,300.00
20/8/2024	2024-0535	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK Y MOTIRES	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 10,536.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodriguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
20/8/2024	2024-0558	USO EN EL LABADO DEL DARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 500.00
21/8/2024	2024-0502	USO EN LA PLOMERIA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 960.00
21/8/2024	2024-0503	USO EN LA SECRETARIA DEL DIRECTOR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,750.00
21/8/2024	2024-0505	USO EN EL MOTOCARETA	JESUS MARIA PAULINO VILLA FAÑA	047-006206-12	\$ 7,900.00
22/8/2024	2024-0485	USO DONACION A LA FIESTA PATRONALES SANTA MONICA DE BACUI ABAJO	YULISS PARTY SRL	1-31-66773-2	\$ 29,588.50
23/8/2024	2024-0486	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	\$ 45,080.00
23/8/2024	2024-0488	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722 AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	\$ 61,360.00
23/8/2024	2024-0489	USO EN CAMION MACK 25 YARDA	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	\$ 120,950.00
23/8/2024	2024-0490	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	\$ 143,960.00
23/8/2024	2024-0504	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 4,602.00
25/8/2024	2024-0559	USO EN EL LABADOO DEL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 500.00
26/8/2024	2024-0493	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 900.00
26/8/2024	2024-0531	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SWEGTUN SOLICITUD ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 3,981.60
27/8/2024	2024-0507	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 0002722	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 14,400.00
27/8/2024	2024-0508	USO EN LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,900.00
27/8/2024	2024-0530	USO EN UN OSECHIO A LOS TECNICO DEL MAK EN EN CURSO TECHER SOBRE TRAMPARENCIA , DONDE NOSOTRO FUIMOS ELEJIDO COMO CEDE , DE LOS AYUNTAMIENTO DE GAYETANO GERMOSEN, RANCHITO , CUTUPU Y NOSOTRO	MANUELA ALTAGRACIA MENDEZ ALMONTE	402-345052-91	\$ 3,000.19
27/8/2024	2024-0533	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DEECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 3,230.00
28/8/2024	2024-0506	USO EN LA SALA CAPITULAR Y EN EL LETRERO DE BIENVENIDA DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,750.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
28/8/2024	2024-0536	USO EN UN ENCUETRO CON LOS DIRECTORES DE CUTUPU , RANCHITO , GALLETANO GERMOCEN Y NOSOTRO COMO SEDE ,CON EL MAX SOBRE TRANSPARENCIA	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	0-47-01888-747	\$ 5,400.00
29/8/2024	2024-0546	USO EN ELCAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 350.00
30/8/2024	2024-0514	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 7,799.80
30/8/2024	2024-0539	USU CARNETIZACION DEL PERSONAL	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	047-003458-14	\$ 74,953.60
30/8/2024	2024-0560	USO EN EL LABADO DEL CARROP DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 500.00
31/8/2024	2024-0515	USO EN EL TANQUE DE GASOIL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 775.00
31/8/2024	2024-0545	USO EN LA CAMIONETA NISSQAN PLACA L043329	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 150.00
1/9/2024	2024-0532	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO Y VEHICULO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	\$ 229,521.75
2/9/2024	2024-0517	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EN LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 6,296.80
2/9/2024	2024-0538	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 4,800.00
2/9/2024	2024-0554	USO EN EL CAMION COMPATADOR MACK Y EN EL INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 5,760.00
2/9/2024	2024-0571	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 300.00
3/9/2024	2024-0516	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 670.00
3/9/2024	2024-0519	USO EN LA CAMIONTA DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 8,970.00
3/9/2024	2024-0553	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 670.00
4/9/2024	2024-0518	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 16,620.01
4/9/2024	2024-0520	USO MANTENIMIENTO , EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA L.043329 AL SERVICIO DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,190.00
4/9/2024	2024-0521	USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 17,218.20



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
4/9/2024	2024-0522	USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 8,300.00
4/9/2024	2024-0526	USO EN EL MOTOR 110 ROJO PROPIEDAD	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 8,650.00
4/9/2024	2024-0537	USO EN LA CAMADA DE ACERAS, SEMENTETERIO, CENNTRO DEPORTIVO Y CULTURALES	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 7,100.00
5/9/2024	2024-0523	USO EN LAS COMPUTADORA DE HECURSOS HUMANO Y COMUNICACION CORPORATIVA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 7,972.46
5/9/2024	2024-0529	USO EN EL MOTOCARRETA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,150.00
5/9/2024	2024-0562	USO EN EL LABADO DEL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 500.00
6/9/2024	2024-0525	USO POR EL PERSONAL AMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 350.00
6/9/2024	2024-0527	USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES LOS MUELLES PARA EL MACK Y EL CONTRL DE GASOILL PARA EL INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 49,500.00
6/9/2024	2024-0528	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 5,150.00
6/9/2024	2024-0540	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 5,200.00
6/9/2024	2024-0541	USO TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
6/9/2024	2024-0542	USO EN LA INTALACION DEL TANQUE PARA EL DEPOSITO DE GASOIL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 565.00
6/9/2024	2024-0543	USO EN EL CAMION MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
6/9/2024	2024-0544	USO EN LA TAPADA DEL MOTOCARRETA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 150.00
6/9/2024	2024-0549	USO EN LA TADADE UNA GOMA DEL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 150.00
7/9/2024	2024-0563	USO EN EL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 500.00
7/9/2024	2024-0564	USO EN EL MOTOCARRETA	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 700.00
11/9/2024	2024-0547	USO EN LA REPACION DE LAS CABLERIA QUE BAN A LA BOMBA SUMERJIBLE Y EL AREA QUE SE CONSTRUIRA EN ALMACEN	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 8,135.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
11/9/2024	2024-0548	USO EN LA RECOLECIÓN DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,450.00
12/9/2024	2024-0550	USO EN EL MOTOR DEL ENCAGADO DE CONTABILIDAD	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 300.00
12/9/2024	2024-0596	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 2,780.00
13/9/2024	2024-0551	USO EN EL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 450.00
13/9/2024	2024-0552	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 5,900.00
13/9/2024	2024-0555	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 45,000.00
13/9/2024	2024-0570	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 600.00
14/9/2024	2024-0577	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DEL IDRAULICO DEL GUIA DEL CAMION MACK 25 YARDA	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	\$ 115,640.00
14/9/2024	2024-0607	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
16/9/2024	2024-0583	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LAS BOTELLAS DEL CAMION COMPACTADOR MACK MP7	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 32,675.00
16/9/2024	2024-0598	PAGO SERVICIO POR EL CAMBIO DE MUELLE DEL CAMION MACK 25 YARDA	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 18,880.00
17/9/2024	2024-0556	USO EN LA COSTRUCCION DE UN ALMACEN DE DEPOSITO , PARA MATERIALE DE Y PLAN SOCIAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 17,786.00
17/9/2024	2024-0557	USO EN LA COSTRUCCION DE UN ALMACEN P/DEPOSITO DE ERRAMIENTAS Y DEMAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 575.00
17/9/2024	2024-0569	USO DONACION A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	\$ 9,000.00
18/9/2024	2024-0566	USO EN EL CAMION MACK	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 900.00
18/9/2024	2024-0574	USO EN LA OFICINA , ESTABA EL ALMACEN , LA CUAL SERA DETINADA , PARA EL ACESOR , UN EXTRATOR EN LA OFICINA DE AURITORIA , MANTENIMIENTO DE DOS AIRE INFORMACION Y LA DIRECCION	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 47,300.00
18/9/2024	2024-0579	COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO TALLER SOBRE INDUCCION , DADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 440.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
19/9/2024	2024-0567	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,050.00
19/9/2024	2024-0568	USO EN EL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 450.00
19/9/2024	2024-0572	USO POR EL PERSONAL QUE ESTA PARTICPANDO EN EL CURSO TALLER INDUCION ,	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 3,774.00
19/9/2024	2024-0581	USO PUBLICIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ	047-006286-07	\$ 7,000.00
19/9/2024	2024-0612	COMPRA DE UNAGOMA PARA EL MOTOR CG AGNADO A LA PALICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,250.00
20/9/2024	2024-0561	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DETROIT DIESEL	1-31-89657-1	\$ 166,080.00
21/9/2024	2024-0592	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 7,170.00
21/9/2024	2024-0610	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
21/9/2024	2024-0611	COMPRA DE ARTICULO COMESTIBLE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO DISTRITAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 5,639.40
22/9/2024	2024-0582	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL CURSO TALLER TITULADO INDUCION DADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PLUBLICA DURANTE LOOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2024	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 3,190.01
22/9/2024	2024-0593	COMPRAQ DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 11,340.00
23/9/2024	2024-0575	USO POR EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	\$ 39,755.00
23/9/2024	2024-0578	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MAS DE SEPTIEMBRE 2024 EN EL PROGRAMATELEFONO ABIERTO	RAMON SANTANA	023-011274-25	\$ 5,000.00
23/9/2024	2024-0597	COMPRA DE GONA Y REPARACION DE ARO DEL CAMION NISSA PLACA 002722	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 15,600.01
23/9/2024	2024-0609	COMPRA DE TUBO Y TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPATADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 700.00
25/9/2024	2024-0580	COPRA DE RADIADOR E PARA EL CAMION COMPACTADOR M,ACK 25 YARDA	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	\$ 76,700.00
25/9/2024	2024-0604	COMPRA DE HIERBICIDA PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE MALEZA , EN LAS ACERAS , CEMENTERIO , CLUBES Y ESCUELA	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 7,050.00
26/9/2024	2024-0589	¡COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION EN CUBLON EN LA ESTACION DE BOMBERO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 46,730.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

C/Ramón Perfecto López Salcedo No. 14, Cruce de Barranca. Distrito Municipal Don Juan Rodriguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
26/9/2024	2024-0590	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO DISTRITAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 840.00
26/9/2024	2024-0608	COMPRA DE TUBO PARA EL MOTOCARRETA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 350.00
26/9/2024	2024-0620	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE LA ESTACION DE BOMBERO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 5,280.00
27/9/2024	2024-0594	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO ,PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 7,170.00
27/9/2024	2024-0599	COMPRA DE FILTRO DE GASOIL , PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MACK	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 1,900.00
27/9/2024	2024-0600	COMPRA DE BOCINA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MACK	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 1,500.00
27/9/2024	2024-0601	COMPRA DE BYGON PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 300.00
27/9/2024	2024-0605	SERVICIO DE LABADO DEL CAMION DAIHASU ROJO	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 1,500.00
30/9/2024	2024-0585	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE DESCHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,735.00
30/9/2024	2024-0586	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 16,390.00
30/9/2024	2024-0587	COMPRA PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR ROJO AL SERVICIO DE MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 620.00
30/9/2024	2024-0588	COPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR CRITON EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,550.00
30/9/2024	2024-0595	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICOPARA SER UTILIZADO EN CAMION MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,200.00
30/9/2024	2024-0602	COMPRA DE BYGON PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 300.00
30/9/2024	2024-0603	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 950.00
30/9/2024	2024-0613	COMPRA DE ATAUILL , PARA DARLE CRISTIANA SEPURTURA A LA SEÑORA , EDITA NUÑES , SEGU SOLICITUD Y ACTA DE DEFUNCION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	\$ 9,000.00
				TOTAL	\$ 7,301,485.90