



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
3/12/2024	2024-0777	COMPRA DE ACEITE PARA SEER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	350.00
6/12/2024	2024-0778	COMPRA DE BUJIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	2,760.02
8/11/2024	2024-0709	COMPRA DE FILTRO PARA DEL CAMION NISSAN AZUL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	1,610.00
31/12/2024	2024-0808	COMPRA DE MANGUERA Y CEITA HIDRAULICO PARA EL CAMION MACK	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	8,897.20
16/9/2024	2024-0583	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPACION DE LAS BOTELLAS DEL CAMION COMPACTADOR MACK MP7	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 32,675.00
21/11/2024	2024-0760	COMPRA DE PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS SEGUN SOLICITUDES ANEXAS	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	35,920.00
7/11/2024	2024-0737	COMPRA DE REPUESTA Y REPARACION DE LKOS CAMINES COMPACTADOR Y INTERNATIONAL	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	177,000.00
2/12/2024	2024-0763	COMPRA DE RESPUESTO PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION MACK COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	3,240.99
20/11/2024	2024-0755	COMPRA DE TUBO Y TAPA PARA EL MOTOR DEL MOTOR ASIGNADO A CONTAVILIDAD	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00
12/11/2024	2024-0708	COMPRA EXTENSION PARA SER UTILIZADA EN LA COLOCACION DEL ALBOTITO NAVIDEÑO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	360.00
14/9/2024	2024-0577	PAGO POR LA REPACION DEL SISTEMA DEL IDRAULICO DEL GUIA DEL CAMION MACK 25 YARDA	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	\$ 115,640.00
8/10/2024	2024-0630	SERVICIO DE LABADA DEL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	2,000.00
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
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
6/12/2024	2024-0800	APRETADA Y ANIVELADA DE LOS MOTORES QUE LLEGARON DE AGRICULTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DEL DISRITO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,600.00
3/12/2024	2024-0765	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA MODIFICACION	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	4,235.00
17/10/2024	2024-0642	COMPRA CONFECCION DE LIBRO DE REGISTRTO DE VENTA DE VEHICULO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	3,532.92
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
31/12/2024	2024-0807	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION NISSAN AZUL	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	2,885.10
1/10/2024	2024-0625	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	7,775.00
5/11/2024	2024-0718	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA SE UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	200.00
24/10/2024	2024-0705	COMPRA DE PICADERA , PARA SER DONADA AL COMSEJO PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO , SEGUN SOLICITUD ANEXA	JOSEFINA HOLGUIN	047-011153-80	4,000.00
18/9/2024	2024-0579	COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO TALLER SOBRE INDUCION , DADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 440.00
5/12/2024	2024-0767	COMPRA DE ARTICULO ALIMENTISIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,635.00
26/10/2024	2024-0655	COMPRA DE MANGUERA PARA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACK MP7	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	3,765.97
6/12/2024	2024-0766	COMPRA DE MATERIALE PARAN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	9,325.00
22/11/2024	2024-0738	COMPRA DE SERIVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOKEION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	40,245.00
18/10/2024	2024-0661	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA , PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	9,600.00
7/10/2024	2024-0615	COMPRA DE ACEITA HIDRAULICO , PARA SER UTILIZADO EN EL COMPACTADOR MACK 25 YARDA MP7	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	6,844.00
31/10/2024	2024-0703	COMPRA DE ACEITE LUBRECANTE Y ACEITE HIDRAULICO , PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES MP7 Y EL INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	20,495.00
27/9/2024	2024-0594	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO ,PARA SER UTILKIZADO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 7,170.00
31/12/2024	2024-0811	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	3,000.00
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
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
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
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
13/11/2024	2024-0783	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	6,080.00
25/10/2024	2024-0698	COMPRA DE ACTAU PARA DONARLA A PESONAS DE BAJO RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	4,500.00
9/10/2024	2024-0712	COMPRA DE ACTAU PARA DONARLO A PERSONA DEBAJO RECURSOS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	5,000.00
19/10/2024	2024-0646	COMPRA DE AGREGADO MATERIAL DE RELLENO , PARA SER UTILIZADO EN EL RELLENO . EN EL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO	JOSE ALFREDO BEATO PEÑA	047-006021-98	2,800.00
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
22/11/2024	2024-0740	COMPRA DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMIISTRATIVO Y PARA LA REALIZACION DE LOS ALIMENTOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	800.00
15/10/2024	2024-0632	COMPRA DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	600.00
13/12/2024	2024-0801	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DE OBRAS PUBLICAS EN EL DISTRITO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,044.99
18/12/2024	2024-0802	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DE OBRAS PUBLICAS EN EL DISTRITO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	795.00
9/12/2024	2024-0776	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICA, LOS CUALES COOPERARON EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA RECTA DE BARRANCA BACUI ABAJO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	735.00
20/11/2024	2024-0741	COMPRA DE ARENA Y GRAVA , PRA SER UTILIZADA EN LA COSTRUCION DE DOS PUENTES Y UN BADEN EN LA COMUNIDAD DE LOS POMO	JOSE ALFREDO BEATO PEÑA	047-006021-98	5,000.00
10/11/2024	2024-0714	COMPRA DE ARTICULO ALIMENTICIO ,PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHOP DEL DIRECTOR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,347.40
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
8/10/2024	2024-0621	COMPRA DE ARTICULO DE COCINA , PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,847.40
8/10/2024	2024-0622	COMPRA DE ARTICULO DE COCINA , PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	675.00
26/10/2024	2024-0656	COMPRA DE ARTICULO FERRETERO , PARA SER UTILIZAD O EN LA ESTACION DE BOMBERO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	4,690.00
21/11/2024	2024-0756	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	5,000.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
11/11/2024	2024-0727	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONAS DE BAJO RECURSOS SEGUN LA ACTA DE DEFUNCION Y LA CERTIFICACION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	4,500.00
20/11/2024	2024-0748	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONAS DE BAJO RECURSOS SEGUN LA CTA DE DFUNCION Y LA CERTIFICACION ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00
17/10/2024	2024-0645	COMPRA DE ATAUL , PARA SE DONADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION Y SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00
19/12/2024	2024-0810	COMPRA DE ATAUL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN CTA DE DEFUNCION Y SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00
2/10/2024	2024-0606	COMPRA DE ATAUL PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARITZA ANT MARTE FALLECIDA . SEGU ACTA DE DEFUNCION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	9,000.00
30/9/2024	2024-0613	COMPRA DE ATAULL , 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
9/10/2024	2024-0636	COMPRA DE BALBULA PARA LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	150.00
17/10/2024	2024-0660	COMPRA DE BAYGON VERDE PARA EL USO DEL INCENDIDO DEL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00
27/9/2024	2024-0600	COMPRA DE BOCINA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MACK	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 1,500.00
12/11/2024	2024-0715	COMPRA DE BOMBA LABRANA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSUS SEGUN SOLICIRTUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	2,950.00
29/11/2024	2024-0759	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	400.00
25/10/2024	2024-0659	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	500.00
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
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
19/11/2024	2024-0736	COMPRA DE CEMENTO PARA SE UTILIZADO EN LA TERMINACION DE LAS CANTARILLAS DE LOS POMO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	4,635.00
24/10/2024	2024-0648	COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE UN BADEN EN LOS POMO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	2,575.00
1/10/2024	2024-0631	COMPRA DE COMBUSTIBLE , PARA LOS VEHICULO Y MAQUINARIA QUE REALIZAN , DIFERENRTES TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	68,779.40
1/11/2024	2024-0710	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	72,491.60



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
9/10/2024	2024-0628	COMPRA DE COPIA Y ENCUADERNADO DE INFORME	MAX SER COMP	1-30-12027-7	2,513.15
12/12/2024	2024-0779	COMPRA DE DOS VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO , PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO	JOSE ALFREDO BEATO PEÑA	047-006021-98	9,000.00
15/10/2024	2024-0626	COMPRA DE ERRAMIENTAS Y PIESAS PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES ACTAVIDADES DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	3,535.00
21/11/2024	2024-0744	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	5,250.00
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
6/11/2024	2024-0685	COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	1-32-60926-3	25,000.00
18/11/2024	2024-0732	COMPRA DE GASOIL , PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES , RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	124,560.00
12/12/2024	2024-0780	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO , EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	168,547.50
26/10/2024	2024-0657	COMPRA DE GASOILL PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	124,560.00
11/10/2024	2024-0643	COMPRA DE GAYGON PARA SER UTILIZADO EN EL ENSENDIDO DEL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	300.00
15/11/2024	2024-0725	COMPRA DE GOMA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	11,000.00
26/11/2024	2024-0790	COMPRA DE GOMA , PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK MP7	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	17,650.00
7/12/2024	2024-0794	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION NISSAN , RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	8,500.00
7/11/2024	2024-0752	COMPRA DE GOMA PARA EL ENCARGADO DE TRASPORTE	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	5,000.00
28/12/2024	2024-0819	COMPRA DE GOMA PARA EL MOTOR ASGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,000.00
9/10/2024	2024-0751	COMPRA DE GOMA PARA EL MOTOR ASIGNADO AL ENCARGADO DE TRASPORTE	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	5,000.00
2/11/2024	2024-0704	COMPRA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL LIC. CARLO GARCIA , EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	2,575.00
23/12/2024	2024-0797	COMPRA DE GOMA PARA LA CARRETILLA DE LA BRIGADA DE LOS POMO Y ALEMBRE PARA LA RETAURACION DEL TENDIDO ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	2,840.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
17/12/2024	2024-0820	COMPRA DE GOMA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	2,370.00
26/12/2024	2024-0804	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MACK COMPARTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	8,500.00
10/10/2024	2024-0633	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR CG 150 ASIGMADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,400.00
9/12/2024	2024-0773	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,300.00
25/10/2024	2024-0723	COMPRA DE GOMAS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	22,000.00
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
13/11/2024	2024-0735	COMPRA DE LAPTOP PARA SER DONADA AL LICEO PADRE FANTINO DE BARRANCA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	11,611.20
3/12/2024	2024-0782	COMPRA DE LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK Y DIFERENTES MOTOCICLETA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	7,745.00
8/10/2024	2024-0711	COMPRA DE LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	12,632.00
8/11/2024	2024-0753	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN CAMION MACK	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	637.20
13/11/2024	2024-0719	COMPRA DE MATERIALE ELECTRIVCO PARA SE UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL ALBOLITO NAVIDEÑO 2024-2025	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	5,940.00
1/11/2024	2024-0688	COMPRA DE MATERIALE S PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNATIONAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,325.00
12/11/2024	2024-0717	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA , PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO Y ALAMBRE PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	960.00
3/12/2024	2024-0764	COMPRA DE MATERIALES , FERRETERO , PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,480.00
10/10/2024	2024-0617	COMPRA DE MATERIALES , PARA LA REPARACION DE PUERTAS EN EL CUERPO DE BOMBERO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	3,255.04
18/11/2024	2024-0729	COMPRA DE MATERIALES , PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD NEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	5,590.00
10/10/2024	2024-0616	COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO DISTRITAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	420.00
9/12/2024	2024-0768	COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADO EN LA RECONSTRUCCION DE LOS POLICIA ACOSTADO DE LOS POMO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	6,380.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
26/10/2024	2024-0658	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , PARA SER DONADA A PERSONA DE BAJO RECURSOS SEGUN SOLICITUD	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	10,370.00
6/10/2024	2024-0701	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL PRIMER NIVIL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	2,320.00
13/12/2024	2024-0785	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	20,399.39
27/12/2024	2024-0813	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA REPARACION DEL FREGADERO DE LA COCINA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,500.00
1/11/2024	2024-0681	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELCTRICO DEL CLUD DE LAS YERBAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	10,270.00
6/11/2024	2024-0686	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE DE CONSTRUCCION	DISTRIBUIDORA DYLC A SRL	1-32-60926-3	250.00
28/12/2024	2024-0821	COMPRA DE MATERIALES PARA EN MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	4,960.00
18/12/2024	2024-0786	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PINTURA DE LOS POLICIA ACOSTADO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,140.00
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
17/10/2024	2024-0640	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL LOCAL QUE ALOJA EL CUERPO DE BOMBERO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	5,470.00
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
2/11/2024	2024-0689	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BANO DEL PRIMER NIVEL DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	3,730.00
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
15/11/2024	2024-0720	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CUNSTRUCCION DE PUENTE EN LOS POMO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	10,945.00
31/10/2024	2024-0680	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL BAÑO DEL PRIMER NIVEL DE AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	20,520.00
30/10/2024	2024-0691	COMPRA DE MATRIALES COMESTIBLE Y PARA DEL CAMION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	670.00
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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
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
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	2024-0063	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANBEXA	FARMACIA EL SOL	1-30-43739-4	\$ 1,798.00
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
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
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
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
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
13/11/2024	2024-0728	COMPRA DE PALMAS Y FLORES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO	TOMASINA MARTES CAMILO	047-006338-05	12,575.00
13/12/2024	2024-0789	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO Y RAPARACION DE ALGUNOS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	20,995.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
12/11/2024	2024-0706	COMPRA DE PINTURA , PARA SER , DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	5,000.00
28/11/2024	2024-0758	COMPRA DE PINTURA PAR SER UTILIZADA EN EL CAMION INTERNACIONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	925.00
18/12/2024	2024-0788	COMPRA DE PINTURA PARA SEGUIR PINTANDO LOS POLICIA ACOSTADO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	6,700.00
24/10/2024	2024-0652	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL PLAY DE BARRANCA	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	8,000.00
5/11/2024	2024-0684	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN ELPLAY DE BARRANCA Y EN EL CAMION COMPACTADOR	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	21,300.48
24/10/2024	2024-0653	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTURA DEL PLAY DE BARRANCA	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	23,565.00
16/12/2024	2024-0812	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LOS POLICIA ACOSTADO DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	5,030.00
19/12/2024	2024-0796	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL BULEBAL DESDE EL CRUCE DE BARRANCA ESTA LA IGLESIOA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	21,235.00
10/10/2024	2024-0618	COMPRA DE PINTURA Y UTILES DE PINTAR , PARA SER UTILIZADO LA ESTACION DE BOMBERO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	6,125.00
15/11/2024	2024-0734	COMPRA DE PINTURAS PARA SER DONADA A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,900.00
15/11/2024	2024-0733	COMPRA DE PREPARATIVOS PARA EL CHOCOLATE DE LA APERTURA DEL ARBOL NAVIDEÑO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	2,685.18
19/11/2024	2024-0731	COMPRA DE QUEMANTE PARA SER APLICADOS EN LAS ACERAS DEL DISTRITO, CANCHAS DEPORTIVA , IGLESIAS , CENTROS EDUCATIVOS Y CEMENTERIO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	11,350.00
20/12/2024	2024-0805	COMPRA DE QUEMANTES PARA SER UTILIZADO EN LAS CALLES DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	3,975.00
22/11/2024	2024-0739	COMPRA DE QUESO GEO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRACION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,031.61
14/10/2024	2024-0624	COMPRA DE REFEGERIO PARA EL PERSONAL EMPLEADO QUE PARTICIPA EN CHARLA EL ROL DE LAS ASOCIACIONES DE SERVIDORES PUBLICO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	3,865.02
11/10/2024	2024-0623	COMPRA DE REFIGERIO PARA EL PARSONAL EMPLEADO QUE ASISTIO AL CURSO DE GESTION DFE PROSESO LABORALES	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	705.00
22/9/2024	2024-0582	COMPRA DE REFIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL CURSO TALLER TITULADO INDUCCION 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
11/12/2024	2024-0781	COMPRA DE REFIRERIO ,PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL ENCUENTRO DEL DIRECTOR CON LOS GRUPO SOCIALES , PARA LA ENTREGA DE APORTE NAVIDEÑO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,600.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
9/12/2024	2024-0770	COMPRA DE RELLENO PARA SER UTILIZADO EN LOS POMO PARA RELLENAR DONDE SE CONSTRUYERON DOS PUENTES Y EN EL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	24,000.00
8/10/2024	2024-0629	COMPRA DE REPARACION DE SELLOS GOMIGRAFO ,PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	1,947.00
7/10/2024	2024-0614	COMPRA DE REPUESTO , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION , UNA BOTELLA LATERAL , DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL COMPACTADOR MACK MP7	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	3,245.00
31/10/2024	2024-0695	COMPRA DE REPUESTO PARA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,350.00
5/11/2024	2024-0683	COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK MP7	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	2,960.00
10/10/2024	2024-0634	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR CG BLANCO ASIGNADO A EQUIPO Y TRANSPORTE	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	600.00
28/10/2024	2024-0702	COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE UNA PASONA, LA CUAL FUE ARROLLADA POR EL CAMION COMPACTADOR	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	7,675.00
27/11/2024	2024-0757	COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL CAMION INTERNATIONAL DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	5,400.01
29/10/2024	2024-0662	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATINAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	11,630.00
7/10/2024	2024-0649	COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION COMPACTADOR MACK MP7	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	236,000.00
30/12/2024	2024-0817	COMPRA DE REPUESTOS , SER DONADO A PERSOPNA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,740.00
27/11/2024	2024-0754	COMPRA DE RESPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNATIONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	21,235.00
6/11/2024	2024-0747	COMPRA DE RESPUESTO Y MANO DE OBRA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,100.00
6/11/2024	2024-0746	COMPRA DE RESPUESTOY PAGO DE MANO DE OBRAS MOTOR DE TRES RUEDAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	1,350.00
26/11/2024	2024-0749	COMPRA DE RESPUESTO PARA LA REPARACION PARA DEL CAMION MACK COMPARTADOR	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	7,127.20
22/10/2024	2024-0647	COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA Y AGUA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	41,870.00
20/11/2024	2024-0742	COMPRA DE SERVILLETAS, ACEITE Y PAPEL DE BAÑO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	1,005.00
20/12/2024	2024-0795	COMPRA DE SERVOICIO DE COMIDA , PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO , EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	44,190.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
3/12/2024	2024-0762	COMPRA DE TINACO , PARA SER DONADO AL CLUD DE LOS TOCONES , SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	7,200.00
18/12/2024	2024-0798	COMPRA DE TUBO PARA EL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00
26/9/2024	2024-0608	COMPRA DE TUBO PARA EL MOTOCARRETA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 350.00
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
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
3/10/2024	2024-0627	COMPRA DE UTLERS DE OFICINA , PARA SER UTILIZADO EN D'DIFERNTE DEPTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	14,073.32
5/10/2024	2024-0619	COMPRA DE ZICNC PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,060.00
27/12/2024	2024-0803	COMPRA DEBOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	950.00
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
15/11/2024	2024-0772	COMPRA Y COFECION DE BURROS, MISION, VISION Y VALORES, BUZON DE SUGERENCIAS E IMPRESION DE ORGANIGRAMA	FERNANDO ABREU LUIS	402-231181-06	63,000.00
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
1/12/2024	2024-0769	COMPRAQ DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULO DEL DIRECTOR Y EN LAS MAQUINARIA DE CHAPIADO , QUEMADO , Y VEHICULO DEL PERSONAL ACMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	59,536.30
20/11/2024	2024-0784	COMREA DE REPUESTO Y LUBRICANTE , PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	10,840.00
29/10/2024	2024-0687	CONMPRA DE UTILES DE COCINA Y DE LIMPIEZA , PARA SER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	7,406.20
23/12/2024	2024-0799	CONPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION AZUL RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,400.00
18/12/2024	2024-0787	COPMPRA DE PINTURA PARA SEGUIR PINTANDO LOS POLICIA ACOSTADO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,675.00
12/11/2024	2024-0707	COPRA DE BOTA D/GOMA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL OBRERA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,600.00
4/12/2024	2024-0793	COPRA DE GOMA PARA ,SER INTALADA EN LA CAMIONETA DEL DIRECTOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	59,200.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
12/11/2024	2024-0716	COPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA , LA CONSTRUCCION DE PUENTE Y REPARACION DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE LOS POMO , EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EMERGENCIA . COM UN NUMERO DE CASAS INUNDADA . DEVIDO LA CONTANTE CAIDA DE LLUVIA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	30,770.00
24/10/2024	2024-0692	COPRA DE PAWER STIRONE HIUDRAULIUCO PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	150.00
28/10/2024	2024-0668	COPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS GOMAS QUE DECORAN LA ENTRADA DE LOS BOMBERO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	1,100.00
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
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
6/11/2024	2024-0745	CPMPRA DE FILTRO DE ACEITE PRIMER Y GALON MOTUL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL DIRETOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	5,250.00
12/11/2024	2024-0713	LAVADA DE CAMIONES	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	2,500.00
4/10/2024	2024-0700	LAVADO DE LOS CAMIONES CAMIONES COMPACTADOR MACK Y CAMION AZUL NISSON 02722	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	3,500.00
9/10/2024	2024-0750	PAGO COFECCION DE CARNET Y PORTA CARNET PARA COMPLETAR LA SEGUNDA PARTE DE LA CARNELZACION DEL PERSONAL	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	047-003458-14	20,614.60
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
16/9/2024	2024-0598	PAGO SERVICIOP POR EL CAMBIO DE MUELLE DEL CAMION MACK 25 YARDA	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 18,880.00
9/12/2024	2024-0806	RAPARACION DE MASA DE LA SALA CAPITULAR	JEAN LOUIS GOMEZ ENCARNACION	047-021888-08	15,000.00
4/10/2024	2024-0699	SELLO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MAX SER COMP	1-30-12027-7	1,799.50
19/11/2024	2024-0730	SELLOS GOMIGRAFO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	4,012.00
29/11/2024	2024-0792	SERVICIO DE DESARMADA Y ARMADA DE GOMA DEL CAMION INTERNATIONAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	1,500.00
19/12/2024	2024-0816	SERVICIO DE ELABORACIONB DE LETREROS PARA SER INTALADO EN LA COMUNIDAD DE LAS YERBAS	FERNANDO ABREU LUIS	402-231181-06	33,220.00
27/12/2024	2024-0818	SERVICIO DE GRUA POR LA COLOCACION DE DE VAYAS PROMOCIONAL DE LAS FIESTA PATRONALES , DE LA COMUNIDAD DE LAS YERBAS	JOSE LUIS GIL GIL	047-018194-45	6,000.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
27/9/2024	2024-0605	SERVICIO DE LABADO DEL CAMION DAIHASU ROJO	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 1,500.00
11/10/2024	2024-0641	SERVICIO DE LABADO DEL CARRO KIA DEL DIRACTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	500.00
8/10/2024	2024-0635	SERVICIO DE PAPADA DE GOMA AL MOTOR DE MEDIO AMBIENTE	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	100.00
14/10/2024	2024-0637	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA DEL MOTOR CHAPY DEL SEÑOR MARCELINO GARCIA EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	100.00
14/9/2024	2024-0607	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
17/10/2024	2024-0644	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00
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
28/11/2024	2024-0791	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA DEL CAMION NISSA RECIOLECTOR DE DESECHO SOLIDO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	400.00
28/12/2024	2024-0814	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA PARA LA CAMIONETA NISSAN AL SERVICIO DE COMPRA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00
20/12/2024	2024-0815	SERVICIO MDE TAPDA DE GOMA A LA CAMIONETA NISSAN AL SERVICIO DE COMPRA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	300.00
5/11/2024	2024-0721	TAPADA DE GOMA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	200.00
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
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
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
15/6/2024	2024-0398	USO EN EL MOTOR ROJO ESCAIGO	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,250.00
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
16/5/2024	2024-0205	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 27,730.00
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
21/2/2024	2024-0108	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 30,384.00
5/2/2024	2024-0033	USO EN EL ENVELLACIMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 2,200.00
5/8/2024	2024-0429	USO EN LA REPARACION DE UNA CARRETILLA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 400.00
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
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
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
19/7/2024	2024-0377	USO COMPRA DE UNA MOTOCICLETA	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS SRL.	1-30-37412-2	\$ 71,000.00
15/2/2024	2024-0069	USO DEONACION A PERSONA DE ESCASOS ,RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 3,300.00
7/2/2024	2024-0040	USO DOMACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 3,335.00
17/9/2024	2024-0569	USO DONACION A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	\$ 9,000.00
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
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
11/7/2024	2024-0365	COMPRA PARA USO DE DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICILID ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 4,656.20
11/7/2024	2024-0364	COMPRA DE ARTICULOS USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 4,656.80
9/8/2024	2024-0446	COMPRA PARA USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 16,280.00
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	2024-0528	USO DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICTUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 5,150.00
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
3/7/2024	2024-0342	USO DONACION AL CUERPO DE BOMBRERO DEL DISTRITO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 2,794.80
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
24/7/2024	2024-0433	USO E EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,920.00
25/6/2024	2024-0396	USO EBN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRAMSTORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,800.00
10/7/2024	2024-0360	USO EL LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 85,440.03
27/8/2024	2024-0507	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 0002722	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 14,400.00
29/7/2024	2024-0414	USO EN EL CANIION NISSA PLACA 002722	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 23,575.00
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
31/1/2024	2024-0099	USO EN LA CAMIONATA FOR RANGER DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 27,625.00
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
1/7/2024	2024-0334	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 10,843.44
16/2/2024	2024-0088	USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 3,587.04
16/2/2024	2024-0087	USO EN LAS OFICINA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 4,274.01
7/8/2024	2024-0467	USO EN 3EL CAMION NASSA AZUL PLACA 002722	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 350.00
5/5/2024	2024-0461	USO EN CAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 1,000.00
12/1/2024	2024-0067	USO EN CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 13,000.00
16/5/2024	2024-0462	USO EN CAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
7/1/2024	2024-0066	USO EN CAMION COMPACTADOR MAK C	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 12,200.00
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
23/8/2024	2024-0489	USO EN CAMION MACK 25 YARDA	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	\$ 120,950.00
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
6/6/2024	2024-0240	USO EN CARRO AL SERVICIO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,700.00
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
11/7/2024	2024-0350	USO EN DIFERENTE OFICINA DEL AYUNTAQMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 7,795.00
6/2/2024	2024-0100	USO EN EL CAMION DAIHASU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,000.00
3/9/2024	2024-0553	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 670.00
15/1/2024	2024-0093	USO EN EL VEHICULO DEL TESORERO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,000.01
17/5/2024	2024-0276	USO EN EL 110 ASIGNADO AL DEPT DE SERVICIO GENERALES	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,770.00
12/7/2024	2024-0353	USO EN EL ACONDICIONAMIENTOS DE DIFERENTES AREA DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,125.00
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
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
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
29/4/2024	2024-0281	USO EN EL ARREGLO DE Y AGUSTE DE3 20 CARRETIILLAS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,570.00
10/4/2024	2024-0130	USO EN EL AYUNRNAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 75.00
12/3/2024	2024-0117	USO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 2,560.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
21/6/2024	2024-0316	USO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,171.00
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
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
6/5/2024	2024-0165	USO EN EL AYUNTAMIENTO EN DIBERSA ÑDEPART	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,795.00
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
2/4/2024	2024-0129	USO EN EL CAMION COMPACTADOR , INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 26,825.00
4/4/2024	2024-0470	USO EN EL CAMION COPACTADOR INTERNATIONAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
23/8/2024	2024-0490	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-020906-24	\$ 143,960.00
4/3/2024	2024-0141	USO EN EL CAMION LOS CAMIONES COMPACTADORES	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,480.00
28/5/2024	2024-0219	USO EN EL CAMION NISSAN , QUE ESTA COOLABORANDO CON L A RECOLECIOPN DE DE SECHPO SOLIDO ,	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,212.60
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
25/7/2024	2024-0478	USO EN EL CAMION BLANCO PLACA252894	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 1,000.00
25/1/2024	2024-0096	USO EN EL CAMION BOLTEO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,800.00
20/2/2024	2024-0137	USO EN EL CAMION BOLTEO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 600.00
14/5/2024	2024-0190	USO EN EL CAMION CAMPACTADOR MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,811.40
28/2/2024	2024-0139	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,250.00
10/5/2024	2024-0181	USO EN EL CAMION COMPACTADOR , MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,024.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
12/1/2024	2024-0091	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 12,900.00
15/1/2024	2024-0092	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 1,400.00
22/1/2024	2024-0070	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 4,575.00
15/2/2024	2024-0142	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 4,250.00
7/3/2024	2024-0140	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,650.00
21/3/2024	2024-0127	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 10,000.00
26/3/2024	2024-0126	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 9,130.00
17/4/2024	2024-0135	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 7,380.00
1/5/2024	2024-0148	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 7,021.00
13/9/2024	2024-0552	USO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 5,900.00
30/6/2024	2024-0325	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACDK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 13,000.00
6/5/2024	2024-0189	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,130.00
8/5/2024	2024-0180	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 7,021.00
9/5/2024	2024-0210	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 2,800.00
28/5/2024	2024-0221	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,024.00
1/6/2024	2024-0224	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	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
13/6/2024	2024-0278	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 7,545.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
15/6/2024	2024-0261	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 9,227.60
29/7/2024	2024-0432	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,185.00
8/8/2024	2024-0481	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 3,665.00
23/8/2024	2024-0504	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 4,602.00
12/6/2024	2024-0249	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK DE 25 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,425.20
10/6/2024	2024-0255	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK , PARA COMPLETAR	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 5,170.00
26/6/2024	2024-0491	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK , VER COLIZACION ANEXA	LEONARDO DE LEON LEON	402-133771-67	\$ 16,282.00
20/6/2024	2024-0294	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 215 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 10,431.25
10/6/2024	2024-0256	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 9,613.00
17/6/2024	2024-0279	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 13,000.00
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
25/6/2024	2024-0310	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,625.80
28/6/2024	2024-0318	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	CARLOS GUSMAN ACOSTA	047-000991-14	\$ 230,100.00
30/6/2024	2024-0326	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 10,400.00
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
19/7/2024	2024-0378	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 2,761.20



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 DICIEMBRE 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
8/8/2024	2024-0498	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 8,970.00
4/9/2024	2024-0518	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 16,620.01
29/6/2024	2024-0323	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK DE 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 7,455.24
15/7/2024	2024-0370	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK DE 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,980.00
20/8/2024	2024-0535	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK Y MOTIRES	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 10,536.00
27/5/2024	2024-0252	USO EN EL CAMION COMPACTADOR MACW 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 2,555.00
10/8/2024	2024-0512	USO EN EL CAMION COMPATADOR INTERNATIONAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 19,580.00
17/4/2024	2024-0471	USO EN EL CAMION COMPATADOR INTERNATIONAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
2/4/2024	2024-0469	USO EN EL CAMION COMPATADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
25/5/2024	2024-0463	USO EN EL CAMION COMPATADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
2/9/2024	2024-0554	USO EN EL CAMION COMPATADOR MACK Y EN EL INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 5,760.00
12/1/2024	2024-0094	USO EN EL CAMION DAIHATSU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 1,860.00
5/1/2024	2024-0089	uso en el camion daihasu	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 1,600.00
15/1/2024	2024-0065	USO EN EL CAMION DAIHASU	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 3,740.00
26/1/2024	2024-0097	USO EN EL CAMION DAIHASU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 500.00
10/2/2024	2024-0101	USO EN EL CAMION DAIHASU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,700.00
18/3/2024	2024-0136	USO EN EL CAMION DAIHASU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 780.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
4/4/2024	2024-0132	USO EN EL CAMION DAIHASU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 10,500.01
12/1/2024	2024-0090	USO EN EL CAMION DAIHATSU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 480.00
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
25/3/2024	2024-0128	USO EN EL CAMION DAIHATSU	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,400.00
1/5/2024	2024-0146	USO EN EL CAMION DAIHATSU , EL CUAL ESTA DANDONO APOLLO , EN LA RECOLECIION 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 RECOLECIION DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,249.72
11/6/2024	2024-0248	USO EN EL CAMION DE LAS BOMBERO DEL DISTRITO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,009.00
25/5/2024	2024-0216	USO EN EL CAMION DE LOS BOMBERO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,009.00
26/6/2024	2024-0313	USO EN EL CAMION DE LOS BOMBERO DEL DISTRITO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 2,006.00
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
12/4/2024	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
2/9/2024	2024-0571	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 300.00
13/9/2024	2024-0555	USO EN EL CAMION INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 45,000.00
2/5/2024	2024-0332	USO EN EL CAMION MACK	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 25,000.00
9/5/2024	2024-0200	USO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 2,800.00
21/5/2024	2024-0274	USO EN EL CAMION MACK	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 150.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
31/5/2024	2024-0258	USO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 5,420.00
14/6/2024	2024-0329	USO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,225.00
21/6/2024	2024-0333	USO EN EL CAMION MACK	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 10,400.00
19/8/2024	2024-0480	USO EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 8,136.00
6/9/2024	2024-0543	USO EN EL CAMION MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
31/5/2024	2024-0226	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 20,000.01
17/6/2024	2024-0328	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,662.00
27/6/2024	2024-0317	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,826.40
30/8/2024	2024-0514	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 7,799.80
2/7/2024	2024-0330	USO EN EL CAMION MACK 25 YARDQA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 8,850.00
16/7/2024	2024-0367	USO EN EL CAMION MACK DE 25 YARDA	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 9,580.00
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	2024-0286	USO EN EL CAMION NISSA EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 600.00
21/5/2024	2024-0253	USO EN EL CAMION NISSAN ALQUILADO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,750.00
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
20/6/2024	2024-0293	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,009.00
16/7/2024	2024-0465	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 350.00
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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
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
26/6/2024	2024-0312	USO EN EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002723	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 3,610.80
24/6/2024	2024-0302	USO EN EL CAMION NISSAN SZUL PLACA 002422	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,212.60
18/9/2024	2024-0566	USO EN EL CAMIONM MACK	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 900.00
11/6/2024	2024-0245	USO EN EL CAMOION AZUL ALQUILADO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,012.00
24/7/2024	2024-0405	USO EN EL CANION COMPACTADOR DE 25 YARDA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 4,578.40
19/8/2024	2024-0479	USO EN EL CANMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	CENTRO DE RADIADORES VELOZ	0-47-01818-868	\$ 7,080.00
27/7/2024	2024-0466	USO EN EL CARRO DEL DIRECTOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 200.00
7/9/2024	2024-0563	USO EN EL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 500.00
8/8/2024	2024-0445	USO EN EL CARRO DELO DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,170.00
15/8/2024	2024-0460	USO EN EL CARRO KIA DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 3,150.00
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
22/7/2024	2024-0389	USO EN EL CONTROL DE MALEZA EN LAS ASERAS	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 700.00
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
27/4/2024	2024-0285	USO EN EL DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,600.00
19/7/2024	2024-0385	USO EN EL DEPACHO DEL ALCAIDE	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 2,575.00
8/2/2024	2024-0110	USO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 8,024.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
23/7/2024	2024-0413	USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMTABILIDAD	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 20,650.00
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
8/7/2024	2024-0347	USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 18,880.00
4/9/2024	2024-0522	USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 8,300.00
8/7/2024	2024-0500	USO EN EL DEPTO DE COMUNICION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 23,032.34
22/7/2024	2024-0386	USO EN EL DESPACHO DEL ACAIDE	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 1,645.00
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
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
18/7/2024	2024-0379	USO EN EL ENVELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE LOS CACERES Y OTROS ESPACIO DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,810.00
5/7/2024	2024-0448	USO EN EL ENVELLESIMIENTO DEL PALACIO DISTRITAL	MELIDA YVELISSE REYES MARIA	047-006209-43	\$ 7,965.00
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
7/5/2024	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
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
5/9/2024	2024-0562	USO EN EL LABADO DEL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 500.00
30/8/2024	2024-0560	USO EN EL LABADO DEL CARROP DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 500.00
20/8/2024	2024-0558	USO EN EL LABADO DEL DARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 500.00
25/8/2024	2024-0559	USO EN EL LABADOO DEL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 500.00
13/5/2024	2024-0262	USO EN EL MANTENIMIENTO DE 9 AIRE ACONDICIONADO	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 33,300.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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
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
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
31/7/2024	2024-0420	USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 5,131.11
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
21/8/2024	2024-0505	USO EN EL MOTOCARETA	JESUS MARIA PAULINO VILLA FAÑA	047-006206-12	\$ 7,900.00
15/8/2024	2024-0468	USO EN EL MOTOCARRETA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 100.00
19/8/2024	2024-0473	USO EN EL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 7,600.00
5/9/2024	2024-0529	USO EN EL MOTOCARRETA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,150.00
7/9/2024	2024-0564	USO EN EL MOTOCARRETA	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 700.00
13/9/2024	2024-0551	USO EN EL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 450.00
19/9/2024	2024-0568	USO EN EL MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 450.00
28/6/2024	2024-0322	USO EN EL MOTOR ASIGNADO A LA PÒLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,550.00
20/5/2024	2024-0254	USO EN EL MOTOR BLANCO ASOIGNADO A TRANSPORTACION	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 370.00
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
4/9/2024	2024-0526	USO EN EL MOTOR 110 ROJO PROPIEDAD	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 8,650.00
15/5/2024	2024-0277	USO EN EL MOTOR BLANCO ASIGNADO AL DTO DE TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,650.00
1/8/2024	2024-0422	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,000.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
16/6/2024	2024-0400	USO EN EL MOTOR CG 150 ASGNADO A EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPÀL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 5,620.00
28/4/2024	2024-0269	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A MENSAGERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 8,780.00
3/9/2024	2024-0516	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 670.00
19/9/2024	2024-0567	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,050.00
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
19/8/2024	2024-0474	USO EN EL MOTOR CG 150 ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 800.00
19/6/2024	2024-0391	USO EN EL MOTOR CG 150 BLANCO ASIGNADO A TRAMSTORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,750.00
22/7/2024	2024-0383	USO EN EL MOTOR CG 1501 ASIGNADO A MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 875.00
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
26/4/2024	2024-0282	USO EN EL MOTOR CG ROJO ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 930.00
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	2024-0266	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 3,700.00
7/5/2024	2024-0188	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,325.00
25/5/2024	2024-0275	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 600.00
20/6/2024	2024-0320	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,100.00
22/1/2024	2024-0025	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA MOTOCARRETA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,600.00
15/6/2024	2024-0399	USO EN EL MOTOR DE TRES RUEDA MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,950.00
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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
12/9/2024	2024-0550	USO EN EL MOTOR DEL ENCADADO DE CONTABILIDAD	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 300.00
26/5/2024	2024-0264	USO EN EL MOTOR DEL ENCARDO DE TRAMSTOTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,020.00
18/6/2024	2024-0401	USO EN EL MOTOR DT ASIGNADO AL CHOFER DEL DIRECTOR	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 7,900.00
28/4/2024	2024-0267	USO EN EL MOTOR GASELA BLANCOO AL SERVICIO DE TRAMSPORTACION	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	2024-0272	USO EN EL MOTOR ROJO 110	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,420.00
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	2024-0273	USO EN EL MOTOR ROJO CG ASIGNADO A MENSAGERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 300.00
11/6/2024	2024-0284	USO EN EL MOTOR RPJO ASIGNADO A MENSAGERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,150.00
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
7/5/2024	2024-0177	USO EN EL PARQUE DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 4,500.00
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
21/5/2024	2024-0211	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 225.00
15/7/2024	2024-0369	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 450.00
24/1/2024	2024-0024	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 450.00
2/2/2024	2024-0030	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 1,585.00
29/2/2024	2024-0102	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 810.00
7/5/2024	2024-0179	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 360.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
14/5/2024	2024-0194	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 495.00
3/6/2024	2024-0225	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 2,042.00
20/6/2024	2024-0309	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 465.00
2/7/2024	2024-0341	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 900.00
3/7/2024	2024-0343	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 450.00
7/8/2024	2024-0447	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 900.00
26/8/2024	2024-0493	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 900.00
9/7/2024	2024-0363	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 3,825.00
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
22/4/2024	2024-0144	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 540.00
23/7/2024	2024-0416	USO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 585.00
22/2/2024	2024-0112	USO EN EL PERSONAL DE INFOTEX	MARITZA BEATO MEJIA DE ROSARIO	047-007802-34	\$ 6,995.00
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
27/8/2024	2024-0533	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 3,230.00
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
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
23/7/2024	2024-0392	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	\$ 72,800.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
31/5/2024	2024-0239	USO EN EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECIÓN DE DESECHO SOLIDO CONSUMO DEL 10 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024	COMEDOR EL PUNTO DEL SABOR	1-33-08909-2	\$ 31,920.00
1/8/2024	2024-0431	USO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECIÓN DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 3,475.00
4/5/2024	2024-0167	USO EN EL PIZO DE LAS OFICINA DE ASESOR FINANCIERO , PASILLO Y OFICINA DE SERVICIO MSOCIAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 13,755.00
15/5/2024	2024-0203	USO EN EL SALON DE LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 26,105.00
31/8/2024	2024-0515	USO EN EL TANQUE DE GASOIL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 775.00
18/7/2024	2024-0376	USO EN EL VEHICULA CAMIONETA NISSAN PLACA L043329 AL SERVICIO DEL AYNTAMIENTO	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,203.60
29/8/2024	2024-0546	USO EN ELCAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 350.00
11/7/2024	2024-0348	USO EN ELCAMION MACK 25 YARDA	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 2,600.00
19/8/2024	2024-0477	USO EN ELÑ CARROP DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 350.00
10/7/2024	2024-0395	USO EN ELROJO CG ASIGNADO A MENSAJERIA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,650.00
5/6/2024	2024-0235	USO EN EN CAMION COMPACTADOR MACK 25 YARDA	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 8,024.00
2/4/2024	2024-0133	USO EN LA CAMIONETA FOR RANGER DEL RAGER	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,800.00
8/8/2024	2024-0452	USO EN LA MOTOCARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,450.00
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
5/7/2024	2024-0338	USO EN LA BRIGADE DE LOS POMO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 900.00
30/7/2024	2024-0430	USO EN LA CACINA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 7,571.00
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
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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
15/2/2024	2024-0138	USO EN LA CAMIONETA FOOR RANGER ASIGNADA AL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 4,000.00
28/6/2024	2024-0321	USO EN LA CAMIONETA NASSAN PLACA L 043329	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,604.80
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
5/6/2024	2024-0236	USO EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA L 0433298	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 1,003.00
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
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
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
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
31/8/2024	2024-0545	USO EN LA CAMIONETA NISSQAN PLACA L043329	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 150.00
3/9/2024	2024-0519	USO EN LA CAMIONTA DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 8,970.00
26/7/2024	2024-0410	USO EN LA CAMUIONETA CHEBROLE PLACA L431029, DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 11,270.00
7/5/2024	2024-0196	USO EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 3,650.00
17/9/2024	2024-0556	USO EN LA COSTRUCION 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 COSTRUCION DE UN ALMACEN P/DEPOSITO DE ERRAMIENTAS Y DEMAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 575.00
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
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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
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
2/7/2024	2024-0324	USO EN LA ESTACION DE BOPMBERO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 2,900.00
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
7/5/2024	2024-0195	USO EN LA LIMPEZA DEL AYUNTAMIENTO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 1,970.00
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
3/5/2024	2024-0172	USO EN LA OF DE RECURSOS HUMANO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 975.00
6/5/2024	2024-0173	USO EN LA OF DE RECURSOS HUMANO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 439.40
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 DIRECION	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 47,300.00
3/8/2024	2024-0499	USO EN LA OFICINA DE COMUCACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 41,300.00
17/5/2024	2024-0208	USO EN LA OFICINA DE INFORMACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 7,139.00
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
3/5/2024	2024-0176	USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 981.30
6/5/2024	2024-0174	USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 425.00
7/5/2024	2024-0185	USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 4,472.20
3/5/2024	2024-0171	USO EN LA OFICINA DE RECUSOS HUMANO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 915.50



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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	2024-0443	USO EN LA OFICINA DE SUPER VISION GENERAL Y EN LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,900.00
12/5/2024	2024-0260	USO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y LOS EXTRATORES EN COMPRA, PLAN SOCIAL ,DIRECCION ,SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 52,200.00
5/6/2024	2024-0234	USO EN LA PARTE ELECTRICA DE AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,517.50
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
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
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
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
6/5/2024	2024-0169	USO EN LA PINTURA DE LA PARTE INTANIOR DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 19,610.00
11/5/2024	2024-0182	USO EN LA PINTURA DE LA PERTE EXTERIOR D3L AYUYNTAMBNTO	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	\$ 30,850.00
11/3/2024	2024-0116	USO EN LA PINTURA DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	\$ 19,010.00
11/7/2024	2024-0359	USO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 9,200.00
3/5/2024	2024-0166	USO EN LA PLOMERIA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 36,714.50
21/8/2024	2024-0502	USO EN LA PLOMERIA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 960.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
7/5/2024	2024-0204	USO EN LA PRAPARACION DEL ANEXA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,435.00
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
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
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
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
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	2024-0427	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 28,256.28
2/8/2024	2024-0424	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,481.40
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
9/8/2024	2024-0501	USO EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 18,890.00
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
26/3/2024	2024-0123	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 5,000.00
24/6/2024	2024-0306	USO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,795.00
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
10/1/2024	2024-0008	USO EN LA RECOLECCION DE DESCHO SOLIDYOY REPARACION DE CONTEN DEL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,765.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
6/3/2024	2024-0105	USO EN LA RECOLECIÓN DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 5,000.00
26/4/2024	2024-0154	USO EN LA RECOLECIÓN DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 25,000.00
20/6/2024	2024-0374	USO EN LA RECOLECIÓN DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 25,000.00
20/8/2024	2024-0509	USO EN LA RECOLECIÓN DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 25,260.00
11/9/2024	2024-0548	USO EN LA RECOLECIÓN DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,450.00
7/2/2024	2024-0044	USO EN LA RECOLRCCON DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 15,925.00
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
3/6/2024	2024-0229	USO EN LA REMODELACION DEL PALACIO DISTRITAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 24,790.00
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
3/5/2024	2024-0158	USO EN LA REPARACION DE ALGUNAS OFICINAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,890.00
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
26/1/2024	2024-0003	USO EN LA REPARACION DE LA TUBERIA , DEL POZO TUBULAR QUE ,LE SUMINISREA EL AGUA DEL AYUNTAMIENTO!	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 1,400.00
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
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
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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
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
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
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
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
31/7/2024	2024-0419	USO EN LA SALA CAPILAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 3,710.00
8/8/2024	2024-0454	USO EN LA SALA CAPITULAR	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 47,436.00
27/8/2024	2024-0508	USO EN LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,900.00
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
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
30/7/2024	2024-0425	USO EN LA SCANEADA DE INFORME TRIMESTRAL	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 1,040.76
21/8/2024	2024-0503	USO EN LA SECRETARIA DEL DIRECTOR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,750.00
6/9/2024	2024-0549	USO EN LA TADADE UNA GOMA DEL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 150.00
6/9/2024	2024-0544	USO EN LA TAPADA DEL MOTOCARRETA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 150.00
20/6/2024	2024-0308	USO EN LAS DIFERENTE OFICINA DEL PALACIO DISTITAL	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 3,050.00
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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
10/5/2024	2024-0183	USO EN LAS DIFERENTE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 8,132.70
14/5/2024	2024-0197	USO EN LAS DIFERENTES OFICINA S DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 43,188.00
17/7/2024	2024-0373	USO EN LAS INTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,250.00
30/4/2024	2024-0145	USO EN LAS MAQUINITA LLAPIADORA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 370.00
11/4/2024	2024-0131	USO EN LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMEINTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 4,889.96
11/3/2024	2024-0119	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 2,950.00
12/3/2024	2024-0118	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MARITZA BEATO MEJIA DE ROSARIO	047-007802-34	\$ 2,400.00
3/5/2024	2024-0156	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 8,055.00
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
10/7/2024	2024-0361	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 154,253.38
11/7/2024	2024-0362	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 23,974.67
12/1/2024	2024-0060	USO EN LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTOS	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 10,316.16
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
3/5/2024	2024-0161	USO EN LAS REPARACUIONES DE PUERTAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,200.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
9/5/2024	2024-0199	USO EN LE CAMION COMPACTDROR MACK	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 1,800.00
31/1/2024	2024-0014	USO EN LOS BAÑOS DE LAS INTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 928.00
3/5/2024	2024-0163	USO EN LOS CAMINES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,012.00
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
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
7/1/2024	2024-0143	USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 18,300.00
8/7/2024	2024-0340	USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES 1- CAMION MACK 25 YARDA 49 GALONEÇ 2 - CAMION NISSAN AZUL 23 GALONES	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 14,443.20
6/9/2024	2024-0527	USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES LOS MUELLES PARA EL MACK Y EL CONTRL DE GASOIII PARA EL INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 49,500.00
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
24/5/2024	2024-0215	USO EN LOS CAMIONES QUE ESTAN COOLABORANDO , CON LA RECOLECIION DE LOS DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 6,419.20
20/5/2024	2024-0207	USO EN LOS CAMIONES RACOLECTORES DE DESCHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 11,233.60
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
5/3/2024	2024-0107	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORE4S DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 45,744.00
23/1/2024	2024-0109	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 163,302.05
7/5/2024	2024-0170	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 5,015.00



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
17/5/2024	2024-0201	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 11,855.46
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	2024-0217	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 4,012.00
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
20/9/2024	2024-0561	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DETROIT DIESEL	1-31-89657-1	\$ 166,080.00
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
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
1/8/2024	2024-0458	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO Y EN LOS VEHICULO DEL PÈRSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	\$ 102,723.25
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
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
23/5/2024	2024-0212	USO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOP SOLIDO	TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 11,033.00
22/7/2024	2024-0381	USO EN LOS CAMIONES RECOLRCTORES DE DESCHO SOLIDO	TRANSPORTE ESCOLAR GUIA SEGURO TEGS SRL	1-31-85239-4	\$ 123,369.00
4/9/2024	2024-0521	USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 17,218.20
10/7/2024	2024-0387	USO EN LOS HOBRERO QUE LABORAN EN LA RECOLECION DE DESECHO SOLIDO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 850.00
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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
26/7/2024	2024-0428	USO EN LOS SELLO DE COMUNICACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 7,522.50
2/5/2024	2024-0150	USO EN LOS VAÑOS DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 16,997.50
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
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
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
28/4/2024	2024-0270	USO EN MOTOR BLANCO ASGNADO A TRANSPORTE	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,450.00
14/6/2024	2024-0288	USO EN PARQUEO DE AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 540.00
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
14/6/2024	2024-0336	USO EN PERSONAL QUE PARPICO 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	2024-0280	USO EN PINTURA DE LOS POLICIA ACOSTADO DEL DISTRITO	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	\$ 18,550.00
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
23/5/2024	2024-0214	USO EN REPARACIONES , DIBERSA DELO PQALACIO DISTRITAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 10,029.60
18/7/2024	2024-0384	USO EN UN APORTE 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
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
27/8/2024	2024-0530	USO EN UN OSECHIO A LOS TECNICO DEL MAK EN EN CURSO TECHER SOBRE TRAMPARENCIA , DONDE NOSOTRO FUIAMOS ELEJIDO COMO CEDE , DE LOS AYUNTAMIENTO DE GAYETANO GERMOSEN, RANCHITO , CUTUPU Y NOSOTRO	MANUELA ALTAGRACIA MENDEZ ALMONTE	402-345052-91	\$ 3,000.19
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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
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
13/9/2024	2024-0570	USO ENEL CAMION INTERNATIONAL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 600.00
11/6/2024	2024-0247	USO ENEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 540.00
7/8/2024	2024-0449	USO ENLA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 6,640.00
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
1/8/2024	2024-0423	USO LA MOTO CARRETA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 2,250.00
15/8/2024	2024-0476	USO LABADO DEL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 300.00
21/6/2024	2024-0303	USO LABADO EN CAMION MISUBICHI PLACA 2525894	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 1,100.00
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
6/6/2024	2024-0393	USO MOTOR ROJO CG 150 ASOGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 500.00
25/7/2024	2024-0403	USO NEN EL CAMION MACK 25 YARDA	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	047-000991-14	\$ 90,860.00
1/8/2024	2024-0459	USO PAGO POR CONSTRUION Y COLOCACION DE LETRERO EN LA PARTE FRONTAL DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ABREU LUIS	402-231181-06	\$ 21,029.37
3/5/2024	2024-0160	USO PARA LA REPARACION DE UN TECHO EN EL AREA DE LAS ESCALERA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,965.40
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
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



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 DICIEMBRE 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
19/9/2024	2024-0572	USO POR EL PERSONAL QUE ESTA PARTICPANDO EN EL CURSO TALLER INDUCCION ,	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 3,774.00
6/9/2024	2024-0525	USO POR EL PERSONAL AMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 350.00
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
19/9/2024	2024-0581	USO PUBLICIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ	047-006286-07	\$ 7,000.00
18/6/2024	2024-0335	USO REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 1,888.00
6/9/2024	2024-0541	USO TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR MACK	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
30/7/2024	2024-0418	USO UE LA SALA CAPITULAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 260.00
25/4/2024	2024-0151	USOP EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 6,650.00
2/5/2024	2024-0331	USP EN EL CAMION MACK	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 1,390.00
30/8/2024	2024-0539	USU CARNETIZACION DEL PERSONAL	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	047-003458-14	\$ 74,953.60
26/7/2024	2024-0426	USU EN LA READECUACION DE LA SALA CAPITULAR	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 39,208.57
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
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
25/6/2024	2024-0464	UYSO EN EL CAMION NISSAN AZUYL PLACA 002722	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
				TOTAL	\$ 9,487,733.29