



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 MARZO 2025

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
1/1/2025	2025-0016	COMPRA DE COMBUSTEBL , PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO , VEHICULO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LOS REGIDORES	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	\$ 88,127.80
1/1/2025	2025-0024	IMFORME DE REDENCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 12,124.51
1/1/2025	2025-0027	INFORME DE RENDINCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 12,124.51
1/1/2025	2025-0118	COMPRA DE REPUESTO PAR EL MOTOR CG 200 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 3,000.00
1/1/2025	2025-0133	COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 10,030.00
1/1/2025	2025-0134	COPRA DE REPUESTO PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 9,550.00
2/1/2025	2025-0001	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 4,500.00
2/1/2025	2025-0019	IMFORME REDENCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN EL PREMIO JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 1,824.09
2/1/2025	2025-0025	INFORME DE RENDINCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 1,824.09
2/1/2025	2025-0039	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 1,770.00
2/1/2025	2025-0040	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 1,740.00
2/1/2025	2025-0055	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MP7	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 3,274.50
2/1/2025	2025-0108	SERVICIO DE PATADA DE GOMA ALCAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
2/1/2025	2025-0120	COMPRA DE ATUL PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	\$ 9,000.00
3/1/2025	2025-0002	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 1,400.00
3/1/2025	2025-0007	COMPRA DE CABLE PARA SER UTILIZAR EN EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 200.00
3/1/2025	2025-0017	IMFORME REDENCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 5,946.15



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 MARZO 2025

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
3/1/2025	2025-0026	INFORME DE RENDICION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 5,946.15
3/1/2025	2025-0079	COMPRA DE BARRICA DE METAL , PARA AER COLOCADA EN LAS CALLE DE BARRANCA ,EN EL PROGRAMA SOMO LIMPIO	LABORATORIO FERSUAZ FARMACEUTICA SRL	1-03-03243-5	\$ 45,000.00
3/1/2025	2025-0091	SIEMBRA DE PALMA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO	TOMASINA MARTES CAMILO	047-006338-05	\$ 12,500.00
5/1/2025	2025-0005	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN LA SOLITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 7,440.00
6/1/2025	2025-0003	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A PERSONA DE BAJO RECURSOS SEGUN LA CERTIFICACION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	\$ 9,000.00
7/1/2025	2025-0004	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,780.00
7/1/2025	2025-0006	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUEO DELAYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 6,720.00
7/1/2025	2025-0021	IMFORME REDENCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN EL PREMIO JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 1,132.80
7/1/2025	2025-0028	INFORME DE RENDICION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 1,132.80
7/1/2025	2025-0128	SERVICIO DE CARNET DE POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	047-003458-14	\$ 3,233.20
8/1/2025	2025-0036	COPRA DE PINTURA , PARA SER UTILIZADA EN LA PINTURA DE LOS CONTENES FRENTE AL CLUD DE LAS YERBAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 3,778.00
9/1/2025	2025-0008	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 400.00
9/1/2025	2025-0009	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE LAS ABRIGADAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS .	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 5,450.10
9/1/2025	2025-0010	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE ESTA INSTITUCION.	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 10,151.17
9/1/2025	2025-0044	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUEO DE LA INSTITUCION	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 4,200.00
10/1/2025	2025-0011	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LAS YERBAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,440.00
10/1/2025	2025-0013	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION .	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 8,909.44



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 MARZO 2025

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
10/1/2025	2025-0022	IMFORME REDENCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN EL PREMIO JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 7,772.98
10/1/2025	2025-0029	INFORME DE RENDINCION DE CUENTA PARA CONCURSAR EN LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE DE FEDODIM	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 7,772.98
12/1/2025	2025-0045	SERVICIO DE LABADO EXTERIOR DEL CARRO DEL DIRECTOR	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	\$ 2,400.00
13/1/2025	2025-0014	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION NISSAN DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 1,062.00
13/1/2025	2025-0015	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA PARA PINTAR LOS CONTENES QUE ESTAN FRENTE AL CLUB DE LAS YERBAS Y LA JARDINERA EN LA ENTRADA DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	0-47-01894-927	\$ 3,778.00
14/1/2025	2025-0023	COMPRA DE ACEITE Y MATERIALES PARA SER UTILISADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 25,895.10
15/1/2025	2025-0041	COMPRA DE ACEITE Y FPKLTRO PARA EL MANTENINIENTO DEL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,500.00
16/1/2025	2025-0037	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ,SER DONADO A PERONA DE ESCASOS RECURSO SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 6,605.00
16/1/2025	2025-0038	COMPRA DE CERRADURA PARA SER INTALADA EN LA PUERTA DE LA UNIDAD CORPORATIVAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 1,100.00
17/1/2025	2025-0031	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA RETROEXCAVADORA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 1,400.00
17/1/2025	2025-0035	COMPRA DE UNA LONA PARA SER UTILIZADA EN , PRA CUBRIR LA RETROCABADORA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 1,850.00
17/1/2025	2025-0042	COMPRA DE FARDOS DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DISTRIBUIDORA DYLCAL SRL	1-32-60926-3	\$ 25,340.00
17/1/2025	2025-0051	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CLUD DE LAS YERBAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 3,775.00
20/1/2025	2025-0050	COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA Y AGUA PARA EL PERSONAL PBRERA QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	\$ 36,115.00
22/1/2025	2025-0032	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 8,300.00
23/1/2025	2025-0033	COMPRA DE GASOILL , PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	\$ 145,320.00
23/1/2025	2025-0046	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA DEL ENCARGADO DE COMPRA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 3,000.00



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 MARZO 2025

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
23/1/2025	2025-0049	COMPRA DE ARTICULO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 5,881.80
24/1/2025	2025-0047	IMPRESION DE CARTA Y COTIZACION PARA LA SOLICITUD DE UN CAMION VOLTEO Y UN CAMION COMPACTADOR A LA PRESIDENCIA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 258.02
24/1/2025	2025-0057	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 1,482.01
24/1/2025	2025-0059	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTADORA PARA ESR INTALADO EN LAS OFICINA DE LA ASISTENTE D3EL DIRECTOR Y EN REGISTRO DE TITULO	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 12,224.80
28/1/2025	2025-0048	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 1,161.00
1/2/2025	2025-0065	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULO DEL DIRECTOR Y VEHICULO DEL POERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	\$ 70,867.85
1/2/2025	2025-0086	SERVICIO DE LABADO DEL CAMION HIUDI PAQUEÑO	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	\$ 3,500.00
2/2/2025	2025-0084	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN COMPACTADOR MACK MP7	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 9,670.00
3/2/2025	2025-0056	COPRA DE ATAUL PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	\$ 9,000.00
4/2/2025	2025-0063	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONA DE BAJO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	\$ 6,000.00
5/2/2025	2025-0064	COMPRA DE MATERIALES RERR ETERO PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 270.00
5/2/2025	2025-0117	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR DE TRES RUEDA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 3,000.00
7/2/2025	2025-0052	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 4,303.28
7/2/2025	2025-0058	COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 2,105.00
7/2/2025	2025-0060	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA UN DESAYUNO QUE FUE OFRECIDO POR EL DIRECTOR EN UNA REUNION CON LOS REGIDORES, ASESORES Y GERENCIA DEL AYUNTAMIENTO.	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 2,767.99
8/2/2025	2025-0053	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 239.99
8/2/2025	2025-0054	COMPRA DE GASOILL PARA LOS CAMIONES ,RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	\$ 145,320.00



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 MARZO 2025

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
11/2/2025	2025-0061	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 600.00
11/2/2025	2025-0062	COMPRA DE UNA PICADERA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN UNA REUNION CON EL DIRECTOR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 1,594.59
12/2/2025	2025-0066	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 3,414.98
12/2/2025	2025-0067	DONACION A PPERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 6,000.01
12/2/2025	2025-0070	TAPDADA DE GOMA PARA EL CAMION AZUL DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
12/2/2025	2025-0072	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 1,934.02
12/2/2025	2025-0083	COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR CG 150 ROJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 4,530.00
13/2/2025	2025-0068	COMPRA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 2,000.00
13/2/2025	2025-0069	COMPRA DE MATERIALES ECLETRICO PARA SER UTILIZADO EN EN ELAYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 3,810.00
13/2/2025	2025-0073	COMPRA DE MATERIALES PARA UN COMPARTIR QUE EL DIRECTOR LLEVO ACABO EL 14 DE FEBRERO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 3,539.81
17/2/2025	2025-0071	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 6,055.00
17/2/2025	2025-0075	COMPRA DE QUEMANTES PARA SER UTILIZADO EN LAS CALLES DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 10,200.00
18/2/2025	2025-0074	COMPRA DE FUNDAS PARA SER UTILIZADA EN LOS SAFACONES DE LAS OFICINAS	DISTRIBUIDORA DYLCAL SRL	1-32-60926-3	\$ 220.00
18/2/2025	2025-0077	COMPRA DE RESPUESTO PARA EL MOTOR DE 3 GOMAS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,950.00
19/2/2025	2025-0076	COMPRA DE CORREA MOTOR CARTEPILLAR PARA EL CAMION INTERNATIONAL QUE PRESTO AGRICULTURA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO	VEGATRUCK SRL	1-30-82164-1	\$ 1,900.00
21/2/2025	2025-0078	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN SOLICITU ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 17,890.00
21/2/2025	2025-0081	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESWECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	\$ 44,975.00



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 MARZO 2025

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
22/2/2025	2025-0107	COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE TRES RUEDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 2,565.00
25/2/2025	2025-0085	COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR FINANCIERO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 3,124.99
26/2/2025	2025-0087	COMPRA DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSANAZUL PLAC 002722 DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS P	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 4,500.00
1/3/2025	2025-0092	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO AL SERVICIO DEL DISTRITO MUNICIPAL	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	\$ 65,971.75
2/3/2025	2025-0119	CPMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A TRANSPORTACION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,000.00
3/3/2025	2025-0082	COMPRA DE YHERBICIDA PARA SER APLICADO EN LA QUEMADA DE LAS ACERAS Y CEMENTERIO , CANCHA DEPORTIVAS , IGLESIAS DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 7,900.00
4/3/2025	2025-0088	COMPRA DE RELLENO PARA SER REGADO EN LA CALLE DE LOS POMO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 12,000.00
4/3/2025	2025-0089	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 1,605.00
4/3/2025	2025-0090	COMPRADE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 1,170.00
5/3/2025	2025-0104	COMPRA DE HIERBICIDA PARA EL CONTROL DE MALEZA EN LAS ACERAS Y DEFERENTES ESPACIO PUBLICO DEL DITRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 900.00
7/3/2025	2025-0094	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 800.00
8/3/2025	2025-0093	COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,000.01
10/3/2025	2025-0095	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA SALA CAPITULAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 1,625.00
10/3/2025	2025-0097	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO DEL GERENTE FINANCIERO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 11,250.00
11/3/2025	2025-0096	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A UN COMPARTIR CON EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO, PARA CELEBRAR SU DIA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 1,778.99
11/3/2025	2025-0098	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 1,100.00
11/3/2025	2025-0099	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO D ELA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 5,951.24



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 MARZO 2025

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
11/3/2025	2025-0101	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSAN AZUL QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 18,278.20
12/3/2025	2025-0102	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO , PARA EL CAMION COMPACTADOR DE RINCON EL CUAL A ESTADO COOLBORANDO , CON LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 3,000.00
12/3/2025	2025-0105	COMPRA DE LLAVE DE METAL PARA LA REPARACION DE UNA BOMBA MOCHILA	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 200.00
12/3/2025	2025-0106	COMPRA DE BAYGON PARA SER UTILIZADO EN EL ENCENDIDO DEL CAMION NISSAN AZUL	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 175.00
13/3/2025	2025-0100	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 1,450.00
13/3/2025	2025-0109	SERVICIO DE LABADO DE CAMION BLANCO Y EL VEHICULO DEL DIRECTOR	JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS	402-402152-65	\$ 2,500.00
13/3/2025	2025-0130	COMPRA DE CEMENTO PAR SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,140.00
14/3/2025	2025-0116	COPMRA DE REPUETO PARA LA VICICLETA DEL SUPER - VISUR	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 790.00
17/3/2025	2025-0103	COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO	047-006100-50	\$ 28,050.00
17/3/2025	2025-0110	COMPRA DIFERENTES ARTICULO PARA SER ITILIZADO EN EL PALACIO DISTRITAL	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 1,435.00
17/3/2025	2025-0124	COMPRA DE REPUESTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 3,000.00
18/3/2025	2025-0111	COPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 450.00
22/3/2025	2025-0112	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERRSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 4,280.00
22/3/2025	2025-0113	SERVICIO DE CAMBIO DE JUNTA DE LA CULATA , REPARACION COMPRESOR DE AIRE , MONTADA DE RADIADOR Y LIMPIAR EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002722	ABRAHAM REMIREZ BELTRE	402-243709-04	\$ 25,000.00
22/3/2025	2025-0114	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNARTIONAL	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 10,502.00
25/3/2025	2025-0115	COMPRA DE CEMENTO PAR SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 6,420.00
25/3/2025	2025-0123	COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MISUBICHI BLANCO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 1,121.00



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 MARZO 2025

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
26/3/2025	2025-0121	COPRA DE REPUEST PARA BSER UTILIZADO EN EL CAMION MISUVECHI BLANCO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 1,073.80
26/3/2025	2025-0122	COPMRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MISUVUCHI BLANCO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 1,610.70
26/3/2025	2025-0135	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 8,378.00
27/3/2025	2025-0125	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER EL 28 DE MARZO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 1,913.61
27/3/2025	2025-0127	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS ABRIGADA DE LA LIMPIEZA DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 2,170.00
28/3/2025	2025-0126	COMPRA DE PILAS PARA SER UTIÑIZADA EN LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 100.00
28/3/2025	2025-0132	SERVICIO DE REVICION DE GOMA DE LA CAMIONETA DE COMPRA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 100.00
31/3/2025	2025-0129	COMPRA DE MATERIALES PARA ELUSO DE LAS ABRIGADAS DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 9,420.00
31/3/2025	2025-0131	COMPRA DE PISTOLA DE SILICON PARA SER UTILIZADA EN CAMION AZUL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 450.00
				TOTAL	\$ 1,234,349.81