



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 JUNIO 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 RENDICION 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 RENDICION 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 COMPACTOR 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 |
| 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 | \$ 3,232.20 |
| 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 Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 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 RENDICION 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 MANTENIMIENTO 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 DYLCIA 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 |
| 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 GASSOILL 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 Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 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 DYLCA 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 |
| 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 COMTRLO 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 GUAANTES 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 Rodríguez. La Vega, República Dominicana.

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 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 | COMPRA DE REPUESTO 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 UTILIZADO 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 | COMPRA 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 PERSONA 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 INTERNACIONAL | 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 |
| 26/3/2025 | 2025-0121 | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MISUVECHI BLANCO | MANGUERAS TEJADA SRL | 1-31-76969-1 | \$ 1,073.80 |
| 26/3/2025 | 2025-0122 | COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MISUVECHI 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 UTILIZADA EN LA INSTITUCION | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 100.00 |
| 28/3/2025 | 2025-0132 | SERVICIO DE REVISION 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 EL USO 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 |
| 1/4/2025 | 2025-0143 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION | 1-01-00817-2 | \$ 98,069.30 |
| 3/4/2025 | 2025-0139 | COMPRA DE PILAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 600.03 |
| 3/4/2025 | 2025-0144 | COMPRA DE ARÑAS PARA LAS ABRIGADAS DEL DISTRITO | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 1,160.00 |
| 3/4/2025 | 2025-0146 | TAPADA DE GOMA PARA EL MOTOR DE RAMIRO AYUDANTE DEL CHOFER DEL CAMION DE RECOLECCION DE DESECHOS | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 100.00 |
| 3/4/2025 | 2025-0154 | COMPRA DE BOTASA PARA DONARSELA A OBRERO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | FELIX RAFAEL GARCIA CACERES | 047-014488-56 | \$ 2,100.00 |
| 4/4/2025 | 2025-0147 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMION MITSUBISHI FUSO COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | MANGUERAS TEJADA SRL | 1-31-76969-1 | \$ 1,003.00 |
| 5/4/2025 | 2025-0145 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 475.00 |



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

RELACION DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

| FECHA | NO. ORDEN | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | TOTAL |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|
| 7/4/2025 | 2025-0137 | COMPRA DE SAFACON PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE BEBEDERO DE LA INSTITUCION | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 460.00 |
| 7/4/2025 | 2025-0138 | COMPRA DE QUEMANTES PARA LAS CALLES PRINCIPALES Y LOS CALLEJONES VENICINALES DEL DISTRITO | FELIX RAFAEL GARCIA CACERES | 047-014488-56 | \$ 5,500.00 |
| 7/4/2025 | 2025-0149 | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | \$ 29,399.98 |
| 7/4/2025 | 2025-0157 | COMPRA DE GASOILL PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESCHO SOLIDO | DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL | 1-30-99271-1 | \$ 83,040.00 |
| 7/4/2025 | 2025-0174 | COMPRA DE PCADERAS PARA BRINDAR EN LOS TALLERES TRABAJO EN EQUIPO IMPACTADO POR EL INAP PARA LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVO, EL SALON DE LA PARROQUIA DEL DISTRITO DON JUAN RODRIGUEZ | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 3,328.62 |
| 7/4/2025 | 2025-0181 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BULEBAR DEL MUELLE | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 1,330.00 |
| 8/4/2025 | 2025-0148 | REPARACION DEL CABLE DEL ACELERADO DEL CAMION NISSON AZUL | MANGUERAS TEJADA SRL | 1-31-76969-1 | \$ 4,366.00 |
| 8/4/2025 | 2025-0159 | COMPRA DE ALMBRE Y GRAPAS , PARA LA REPARACION DE LA EMPALIZADA , EN EL LETRERO DEL MUELLE BARRANCA | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 6,925.00 |
| 8/4/2025 | 2025-0162 | COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA EN MOTOR DE GREGORI DE LEON AUXILIAR DE COMTABILIDAD | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 1,700.00 |
| 8/4/2025 | 2025-0163 | COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO DEL GERENTE FINANCIERO | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 12,000.00 |
| 8/4/2025 | 2025-0183 | COMPRA GUANTE PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 2,000.00 |
| 9/4/2025 | 2025-0152 | COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 200.00 |
| 9/4/2025 | 2025-0210 | COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA EL MOTOR CG 150 ASIGNADO A MENSAGERIA | RICHARD NIEVES ORTEGA | 027-000781-20 | \$ 4,100.00 |
| 10/4/2025 | 2025-0151 | COMPRA DE AGUA PARA LOS OBREROS DEL CAMION DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 270.00 |
| 10/4/2025 | 2025-0171 | COPIA Y ENCUADERNADO DEL INFORME DEL PRIMER CUATRIMESTRE | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | \$ 2,649.90 |
| 11/4/2025 | 2025-0156 | COMPRA DE FARDOS DE FUNDAS PARA LAS RECOGIDAS DE BASURA DEL DISTRITO | DISTRIBUIDORA DYLCA SRL | 1-32-60926-3 | \$ 26,345.00 |
| 12/4/2025 | 2025-0246 | SERVICIO DE TAPADA DE GOMA DEL CAMION NISSAN AZUL | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 400.00 |
| 13/4/2025 | 2025-0195 | ALQUILER DE SILLAS PARA LA INAUGURACION DEL LETRO HISTORICO Y CULTURA DE BARRANCA | MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL | 0-47-01888-747 | \$ 800.00 |
| 14/4/2025 | 2025-0142 | COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS OBREROS QUE ESTAN EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 400.00 |
| 15/4/2025 | 2025-0153 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 390.00 |
| 15/4/2025 | 2025-0158 | COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BULEBAR DEL MUELLE DE BARRANCA | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 11,080.00 |
| 16/4/2025 | 2025-0155 | COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 700.00 |
| 16/4/2025 | 2025-0167 | COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNATIONAL | MANGUERAS TEJADA SRL | 1-31-76969-1 | \$ 3,020.80 |
| 16/4/2025 | 2025-0175 | COMPRA DE CINTA REFLETIVA ROJO / BCO ROLLO WADFOW PARA SER UTILIZADA EN BULEVAR | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 1,500.00 |
| 16/4/2025 | 2025-0180 | COMPRA DE UTENSILIO PARA LA RECOLECCION DE DESCHO SOLIDO | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 1,400.00 |
| 16/4/2025 | 2025-0182 | COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA ESCULTURA DEL MURAL HISTORICO DE BARRANCA | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 3,000.00 |
| 16/4/2025 | 2025-0189 | MANTENIMIENTO PARA LA GUAGUA ESTUDIANTIL | GOMICENTRO ESAUD EIRL | 1-32-00762-1 | \$ 4,745.00 |
| 16/4/2025 | 2025-0208 | COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL | INOCENCIO CRUZ MEJIA | 047-011759-21 | \$ 11,840.00 |



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

RELACION DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

| FECHA | NO. ORDEN | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| 17/4/2025 | 2025-0164 | COMPRA GOMA PARA EL MOTOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUPER VISION GENERAL | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 1,600.00 |
| 17/4/2025 | 2025-0168 | COMPRA DE AGUA EN BOTELLITAS PARA LOS OBREROS DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 300.00 |
| 17/4/2025 | 2025-0218 | SEVICIO DE LABADO DE CAMIONES RECOLECTORAIES DE DESECHO SOLIDO | JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS | 402-402152-65 | \$ 5,500.00 |
| 20/4/2025 | 2025-0170 | COMPRA DE AGUA RANGEL DE BOTELLITAS PARA LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 1,500.00 |
| 20/4/2025 | 2025-0176 | COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS | ANDRES NUÑEZ MARIA | 047-011764-99 | \$ 9,000.00 |
| 20/4/2025 | 2025-0188 | COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 5,900.00 |
| 21/4/2025 | 2025-0173 | COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL | MANGUERAS TEJADA SRL | 1-31-76969-1 | \$ 2,950.00 |
| 22/4/2025 | 2025-0169 | COMPRA DE AGUA RANGEL DE BOTELLITAS PARA LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 300.00 |
| 22/4/2025 | 2025-0179 | COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 1,660.01 |
| 23/4/2025 | 2025-0165 | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | AGUA RANGEL S.R.L | 1-03-03191-9 | \$ 1,045.00 |
| 23/4/2025 | 2025-0166 | COMPRA DE AGUA EN BOTELLITA , PARA EL COMSUMO DEL PERSONA QUE PARTICIPARA EN LA RENDICION DE CUENTA DEL 24 DE ABRIL 2025 Y EL PERSONAL RECOLECTOTOR DE DESECHO SOLIDO | AGUA RANGEL S.R.L | 1-03-03191-9 | \$ 3,750.00 |
| 23/4/2025 | 2025-0177 | COMPRA DE FILTRO DE GASOIL, MANGUERA PLASTICA 1/2 Y ANILLOS DE 1/2 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL | MANGUERAS TEJADA SRL | 1-31-76969-1 | \$ 2,283.30 |
| 23/4/2025 | 2025-0184 | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SERUTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 3,938.00 |
| 23/4/2025 | 2025-0225 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS | DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL | 1-30-99271-1 | \$ 145,320.00 |
| 24/4/2025 | 2025-0196 | ALQUILER DE SILLAS Y TERAPENTE PARA LA RENDICION DE CUENTA | MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL | 0-47-01888-747 | \$ 1,200.00 |
| 25/4/2025 | 2025-0172 | COMPRA DE GOMA Y ACEITE HIDRAULICO | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 2,000.00 |
| 25/4/2025 | 2025-0272 | SERVICIO CONSTRUCCION DE VALLAS Y PODIUN | ADALBERTO VASQUEZ | 047-006276-25 | \$ 16,100.00 |
| 28/4/2025 | 2025-0193 | TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 200.00 |
| 28/4/2025 | 2025-0234 | COMPRA DE UNA GOMA PARA EL VEHICULO DEL ENCAG, DE COMPRA | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 3,000.00 |
| 29/4/2025 | 2025-0201 | COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE , PARA EL CAMION NISSAN AZUL PLACA 002232 | RODRIGUEZ PIMENTEL S & SGROUP SRL | 1-32-95458-2 | \$ 26,845.00 |
| 29/4/2025 | 2025-0202 | COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL MOTOR DE MEDIO AMBIENTE | RICHARD NIEVES ORTEGA | 027-000781-20 | \$ 4,300.00 |
| 30/4/2025 | 2025-0185 | COMPRA DE BATERIA PARA EL CAMION NISSAN AZUL RECOLECTOTOR DE DESECHO SOLIDO | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 15,000.01 |
| 30/4/2025 | 2025-0204 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION | 1-01-00817-2 | \$ 82,510.64 |
| 1/5/2025 | 2025-0192 | BLOQUES DE TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES | MAX SER COMP | 1-30-12027-7 | \$ 6,372.00 |
| 2/5/2025 | 2025-0187 | COMPRA DE PUMA Y CERRADURA PARA SER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 1,000.00 |
| 2/5/2025 | 2025-0213 | COMPRA DE ACEITES PARA EL CAMION COMPACTADOR QUE ESTUVO COLABORANDO EN EL DISTRITO CON LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 3,700.00 |
| 6/5/2025 | 2025-0194 | COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA SER UTILIZADA EN EL PUENTE DE OSAR EN BACUI ABAJO | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 450.00 |



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

| FECHA | NO. ORDEN | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 6/5/2025 | 2025-0198 | COMPRA DE BOMBA, NIPLE, ADAPT HEMBRA, REDUCCION Y CEMENTO PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS SEGUN LA SOLICITUD ANEXAS | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 3,670.00 |
| 6/5/2025 | 2025-0212 | COMPRA DE VALBULA PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | \$ 1,600.00 |
| 7/5/2025 | 2025-0211 | COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | \$ 6,500.00 |
| 8/5/2025 | 2025-0203 | COMPRA DE HERRAMIENTAS MECANICAS PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS | RICHARD NIEVES ORTEGA | 027-000781-20 | \$ 1,700.00 |
| 8/5/2025 | 2025-0215 | COMPRA DE SPRAY VARIADOS Y BARNIS NATURAL 1/4 TUCAN PARA EL DEPARTAMENTO DE ARBITRIOS | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 485.00 |
| 8/5/2025 | 2025-0219 | SERVICIO DE LABADO DE CAMIONES COMPACTADORES | JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS | 402-402152-65 | \$ 4,200.00 |
| 10/5/2025 | 2025-0230 | COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA , QUEMAR ACERAS DEL DISTRITO | FELIX RAFAEL GARCIA CACERES | 047-014488-56 | \$ 900.00 |
| 10/5/2025 | 2025-0233 | COMPRA DE UNA GOMA , PARA LA CAMIONETA DEL ENCG . DE COMPRA | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 3,000.00 |
| 11/5/2025 | 2025-0209 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE MANEJO DE CONFLICTOS REALIZADOPOR EL INFOTEP | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 1,647.60 |
| 12/5/2025 | 2025-0286 | COMPRA DE REPUESTO Y ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL | INOCENCIO CRUZ MEJIA | 047-011759-21 | \$ 2,475.00 |
| 14/5/2025 | 2025-0214 | COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO EN LATA, MANGUERA DE FRENO COMPLETA Y LLAVE COMB, PARA EL CAMION COMPACTADOR NUEVO FUSO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS | MANGUERAS TEJADA SRL | 1-31-76969-1 | \$ 1,475.00 |
| 14/5/2025 | 2025-0216 | COMPRA DE CMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 1,605.00 |
| 15/5/2025 | 2025-0217 | COMPRA DE SEVICION DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO , CORESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20/4/2025 AL 15/5/2025 | ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO | 047-006100-50 | \$ 27,300.00 |
| 15/5/2025 | 2025-0231 | COMPRA DE CONSTRUCCION DE CABLE PARA LA REPARACION DE LA TOMA DE FUERZA DEL CAMION BOLTEO NISSAN | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | \$ 24,780.00 |
| 15/5/2025 | 2025-0270 | COMPRA DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS | ANDRES NUÑEZ MARIA | 047-011764-99 | \$ 5,000.00 |
| 16/5/2025 | 2025-0226 | COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO INTERNACIONAL | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | \$ 5,100.00 |
| 17/5/2025 | 2025-0220 | TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 400.00 |
| 17/5/2025 | 2025-0221 | COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 600.00 |
| 19/5/2025 | 2025-0222 | COPRA DE ACEITE AW68 PARA EL CAMIO COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 700.00 |
| 19/5/2025 | 2025-0269 | SERVICIO DE ALQUILAR DE MESA , PARA LA MESA PRINCIPAL EN REUNION SOSTENIDA POR EL ALCAIDE , CON EL NUEVO INCUMBERTE DFE IUNESPRE LA VEGA | MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL | 0-47-01888-747 | \$ 1,000.00 |
| 20/5/2025 | 2025-0223 | COMPRA DE ACEITE DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 300.00 |
| 20/5/2025 | 2025-0224 | TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 400.00 |
| 21/5/2025 | 2025-0227 | COMPRA DE JUNTA DE LA CULATA DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | \$ 6,500.00 |
| 21/5/2025 | 2025-0228 | COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA QUEMAR LAS ACERAS , CEMENTERIOS , PARQUES , CENTRO EDUCATIVOS E IGLESIA DEL DISTRITO | FELIX RAFAEL GARCIA CACERES | 047-014488-56 | \$ 12,650.00 |
| 21/5/2025 | 2025-0229 | COPRA DE ARTICULO DIBERSOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 1,280.00 |
| 22/5/2025 | 2025-0232 | COMPRA DE GRASA PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 500.00 |
| 23/5/2025 | 2025-0235 | COMPRA DE BAYGON PARA EL ENCENDIDO DEL CAMION INTERNACIONAL | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 340.00 |
| 24/5/2025 | 2025-0236 | COMPRA DE SERVICIO DE LABADO EN CAMION COMPACTADOR , MISUYBICHI FOSSO | ERISON JOSE GARCIA ROSARIO | 402-344618-26 | \$ 2,400.00 |



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 JUNIO 2025

| FECHA | NO. ORDEN | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | TOTAL |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| 26/5/2025 | 2025-0245 | COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE ,PARTICIPO EN UNA REUNIOM CON EL PERSONAL DE LA DIRECION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 1,155.00 |
| 29/5/2025 | 2025-0240 | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA RECOLECCION DE DESECCHO SOLIDO | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 1,975.00 |
| 29/5/2025 | 2025-0241 | COMPRA DE GASOILL PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO | DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL | 1-30-99271-1 | \$ 83,040.00 |
| 30/5/2025 | 2025-0237 | COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA , PARA EL PERSONAL RECOLECTOR DE DESCHO SOLIDO , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO | ROSA DELIA JIMENEZ ACEVEDO | 047-006100-50 | \$ 13,950.00 |
| 31/5/2025 | 2025-0239 | COMPRA DE GASOLINA , PARA LOS VEHICULO DEL DIRECTOR Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION | 1-01-00817-2 | \$ 70,020.46 |
| 31/5/2025 | 2025-0242 | COMPRA DEARTICULO FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL SEGUNDO NIBEL EL AYUNTAMIENTO | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 1,475.00 |
| 3/6/2025 | 2025-0252 | COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA EL USO DELPERSONAL Y EL DIRECTOR | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 2,685.55 |
| 5/6/2025 | 2025-0244 | COMPRA DE AGUA EN BETELON , PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 330.00 |
| 5/6/2025 | 2025-0255 | COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL | RICHARD NIEVES ORTEGA | 027-000781-20 | \$ 1,300.00 |
| 7/6/2025 | 2025-0251 | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BRIGADAS DE DESECHOS SOLIDOS | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 11,795.00 |
| 8/6/2025 | 2025-0276 | SERVICIO DE LABADO DEL CAMION COMPACTADOR MASUBICHI FOSO | JOSE ANIBAL DE LEON CONTRERAS | 402-402152-65 | \$ 1,500.00 |
| 9/6/2025 | 2025-0243 | COMPRA DE AGUA DE BOTELLITA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 900.00 |
| 9/6/2025 | 2025-0256 | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL MOTOR DE TOMAS EL CUAL ESTA A DISPOSICION DEL AYUNTAMINETO | RICHARD NIEVES ORTEGA | 027-000781-20 | \$ 2,150.00 |
| 9/6/2025 | 2025-0264 | COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOCARRETA | RICHARD NIEVES ORTEGA | 027-000781-20 | \$ 1,350.00 |
| 10/6/2025 | 2025-0258 | TAPADA DE GOMA PARA LA GUAGUA DEL ENCARGADO DE COMPRA DE LA INSTITUCION | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 150.00 |
| 11/6/2025 | 2025-0259 | TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION NISSAN AZUL DE DERECCOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 400.00 |
| 11/6/2025 | 2025-0260 | TAPADA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 200.00 |
| 12/6/2025 | 2025-0247 | COMPRA DE CEMENTO ,PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANRXXA | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 2,140.00 |
| 13/6/2025 | 2025-0253 | COMPRA DE HERRAMIENTAS MECANIAS PARA EL USO DEL PAMION NISSAN AZUL DE REOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 800.00 |
| 13/6/2025 | 2025-0261 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PUENTE CANTARILLA EN EL CAMINO VENICENAL JUAN LOPEZ, BARRANCA ABAJO | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 65,400.00 |
| 13/6/2025 | 2025-0262 | COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR DE MOTOR DEL ENCARDO DE SOPER VICION GENERAL | RICHARD NIEVES ORTEGA | 027-000781-20 | \$ 1,900.00 |
| 13/6/2025 | 2025-0271 | REALIZACION DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DEL DIRECTOR | GOMICENTRO ESAUD EIRL | 1-32-00762-1 | \$ 4,810.00 |
| 14/6/2025 | 2025-0263 | COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION COMPATCDOR , DEL AYUNTAMIENTO DE GUANABANO , EL CUAL ESTA DANDONO APOYO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO | JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO | 047-006129-08 | \$ 8,000.00 |
| 15/6/2025 | 2025-0250 | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS DE RECOLECCION DE BASURA | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 975.00 |
| 16/6/2025 | 2025-0248 | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL OBRERO QUE ESTA LABORANDO EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 580.00 |
| 17/6/2025 | 2025-0249 | COMPRA DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL | AGUA RANGEL S.R.L | 1-03-03191-9 | \$ 825.00 |
| 17/6/2025 | 2025-0257 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 5,589.20 |
| 17/6/2025 | 2025-0267 | REALIZAMIENTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA DE LA INSTITUCION | GOMICENTRO ESAUD EIRL | 1-32-00762-1 | \$ 3,280.00 |
| 18/6/2025 | 2025-0265 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS BRIGADAS DEL DISTRITO | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 719.40 |



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

RELACION DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

| FECHA | NO. ORDEN | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | TOTAL |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| 20/6/2025 | 2025-0266 | COMPRA DE AZUCAR PARA EL USO DEL PERSONAL | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 185.00 |
| 20/6/2025 | 2025-0268 | COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL OBRERO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE LOS DIAS DEL 30 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO | ANTONIA CRUZ LESPIN | 047-007412-10 | \$ 21,560.00 |
| 20/6/2025 | 2025-0282 | COMPRA DE HERRAMIENTAS MECANICAS PARA EL CAMION NISSA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | \$ 24,780.00 |
| 20/6/2025 | 2025-0283 | COMPRA DE HERRAMIENTAS MECANICAS PARA EL CAMION NISSA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABLE DE CLUTCH | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | \$ 14,160.00 |
| 20/6/2025 | 2025-0284 | COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE VALVULA | VEGATRUCK SRL | 1-30-82164-1 | \$ 7,500.00 |
| 25/6/2025 | 2025-0278 | COMPRA DE SPREY PARA SEÑALIZAR LOS TOSTER DE LUZ QUE ESTAN ORCURO EN EL DISTRITO | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 230.00 |
| 26/6/2025 | 2025-0273 | COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 535.00 |
| 26/6/2025 | 2025-0274 | REPARACION Y CAMBIO DE BATIRIA DE LA COMPUTADORA LATOP LENOVO G 50 AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUNIOR CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0-47-00345-814 | \$ 13,806.00 |
| 27/6/2025 | 2025-0277 | COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO | FELIX RAFAEL GARCIA CACERES | 047-014488-56 | \$ 1,700.00 |
| 27/6/2025 | 2025-0280 | COMPRA DE AGUA PARA EL COSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 300.00 |
| 27/6/2025 | 2025-0288 | COMPRA DE ARTICULO DIVERSOS , PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO | FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L | 1-32-03764-2 | \$ 8,157.50 |
| 27/6/2025 | 2025-0289 | COMPRA DE FUNDA DE CENTON PARA DARLE TERMINACION A LA ALCANTARILLA DE LA ENTERA DEL CLUD DE BARRANCA ABAJO | ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL | 047-018949-27 | \$ 1,070.00 |
| 28/6/2025 | 2025-0281 | COMPRA DE ARROZ PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASO REVURSOS | FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA | 051-000584-02 | \$ 875.00 |
| 30/6/2025 | 2025-0294 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIXADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION | 1-01-00817-2 | \$ 66,265.46 |

| | |
|--------------|------------------------|
| TOTAL | \$ 2,477,497.57 |
|--------------|------------------------|