



Junta de Distrito Municipal de La Ortega

Calle Jaime Dilone No. 71, La Ortega De Moca, Provincia Espaillat, R.D.

Tel.: (809) 337-2268

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
07/01/2025	TALLER EL PINTO	054-0055798-8	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 8,000.00
14/01/2025	GR TECH SOLUTIONS	402-2188801-5	MANT. DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 45,000.00
14/01/2025	UBER GUZMAN	402-2279263-8	SERCIVICIO DE TRASPORTE	\$ 7,000.00
17/01/2025	D JOSUE PAPALERIA	054-0137491-2	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,100.00
31/01/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON BITTAR	054-0049656-7	PAGO RENTA DE LOCAL	\$ 10,000.00
31/01/2025	SUPER COLMADON VERAS	054-0049552-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 11,345.00
31/01/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
31/01/2025	SUP. ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 121,826.00
31/01/2025	MUNICIPIA	101819847	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
03/02/2025	FUNERARIA SANTA ANA	047-0026197-9	SERVICIO FUNERARIO	\$ 14,000.00
03/02/2025	GR TECH SOLUTIONS	402-2188801-5	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$ 5,500.00
21/02/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON BITTAR	054-0049656-7	PAGO RENTA LOCAL	\$ 11,000.00
21/02/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
24/02/2025	CORAAMOCA	406-01102-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 5,760.00
25/02/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 300.00
28/02/2025	BIENVENIDO DOMINGO DE JESUS	071-0040736-5	PRODUCTOS FORESTALES	\$ 12,000.00
28/02/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 11,680.00
28/02/2025	SUP. ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACCES. DE REPUESTO RECOLECTORES	\$ 109,750.00
28/02/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00



Junta de Distrito Municipal de La Ortega

Calle Jaime Dilone No. 71, La Ortega De Moca, Provincia Espaillat, R.D.

Tel.: (809) 337-2268

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
05/03/2025	CENTRO GOMA INOA	054-00494468-7	REPUESTO Y ACESESORIO	\$ 3,200.00
06/03/2025	STANDIMPORT E.I.R.L	133-19672-7	MATERIALES DE OFICINA	\$ 15,951.00
11/03/2025	PARADA LA MINA	054-00490628	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$ 10,120.00
11/03/2025	SUPLIDO VALDEZ	047-0051713-1	MATERIALES, EQUIPOS Y FUMIGACION	\$ 9,100.00
12/03/2025	FARMACIA CENTRAL MOCA	130637492	ORDENES DE MEDICINA	\$ 7,100.00
13/03/2025	GILBERTO SERMICIO MANT.	054-0083261-3	MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO	\$ 5,000.00
14/03/2025	VERAS SUPERMARKET	130820317	ORDENES DE COMPRAS	\$ 47,941.82
31/03/2025	SUPER COLMADON VERAS	0540049552-8	ORDENES DE COMPRAS	\$ 13,236.00
17/03/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON	054-0049656-7	PAGO RENTA DE LOCAL	\$ 11,000.00
24/03/2025	KEURIS ASESORIA TECNICA	061-0022372-3	ASESORIA TECNICA	\$ 5,000.00
24/03/2025	MUNICIPIA	101819847	ASESORIA TECNICA	\$ 35,000.00
25/03/2025	ASTALTO CONTINENTAL	13213693-4	ALQUILER DE EQUIPOS PESADO	\$ 112,600.00
26/03/2025	FERRETERIA CONSUEGRA	402-3452856-6	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 73,657.01
26/03/2025	G IMPRESOS Y STUDIO GARCIA	054-0133154-0	COFECCION DE PRENDA DE VESTIR	\$ 25,200.00
31/03/2025	SUP. ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 123,290.00
31/03/2025	TALLER EL PINTO	0540055798-8	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 5,100.00
9/4/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 3,200.00
14/4/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 300.00
16/4/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 3,200.00



Junta de Distrito Municipal de La Ortega

Calle Jaime Dilone No. 71, La Ortega De Moca, Provincia Espaillat, R.D.

Tel.: (809) 337-2268

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
19/4/2025	PARADA LA MINA	054-0049062-8	COMPRA DE ALMUERZO BRIGADA DE DEFENSA CIVIL	\$ 1,215.00
20/4/2025	PARADA LA MINA	054-0049062-8	COMPRA DE ALMUERZO BRIGADA DE DEFENSA CIVIL	\$ 1,370.00
21/4/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 750.00
21/4/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON BITTAR	054-0049656-7	PAGO RENTA LOCAL	\$ 11,000.00
25/4/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
25/4/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
30/4/2025	SUP. ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS DE REP. RECOLECTORES	\$ 106,975.00
30/4/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 14,285.00
1/5/2025	EDWIN INOA	031-031583-9	COMPRA DE BLOCK, AYUDA A PERSONAS	\$ 80,000.00
2/5/2025	LEANDRO MORA	047-0027073-1	REPACION DE MOTOR	\$ 950.00
7/5/2025	SUPLIDORA VALDEZ	047-0051713-1	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 3,780.00
7/5/2025	COLMADO GUZMAN	402-4558205-7	ORDEN DE COMPRA	\$ 1,578.00
7/5/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	COMPRA DE REPUESTO CAMION HINO	\$ 250.00
9/5/2025	HIPERMERCADO MOCA	130-74275-8	COMPRA KIT DE HAB. CON DULCE PARA LA COMUNIDAD	\$ 81,000.00
11/5/2025	BREURYS POLANCO	350-0002123-4	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 56,000.00
12/5/2025	YILSON MANUEL CONSUEGRA ABREU	402-3452856-6	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 79,382.50
12/5/2025	PARADA LA MINA	054-0049062-8	COMPRA DE ALMUERZO BRIGADA PAVIMENT	\$ 2,100.00
21/5/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 750.00
21/5/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON BITTAR	054-0049656-7	PAGO RENTA LOCAL	\$ 11,000.00



Junta de Distrito Municipal de La Ortega

Calle Jaime Dilone No. 71, La Ortega De Moca, Provincia Espaillat, R.D.

Tel.: (809) 337-2268

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
25/5/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
22/5/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
27/5/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	COMPRA DE GOMA CAMION MAZDA	\$ 4,500.00
29/5/2025	DISTRIBUIDORA PM	131-38513-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 125,274.80
29/5/2025	GRULLON MERCANTIL	130-37323-1	COMPRA ARTICULOS PARA LAS MADRES	\$ 237,680.50
30/5/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 13,745.00
31/5/2025	LORENZO CARELA	054-0048174-2	COMPRA ARTICULOS PARA LAS MADRES	\$ 156,850.00
31/5/2025	ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 129,358.00
1/6/2025	ARTEVENTO	047-0137609-9	SERVICIO DE ALQUILER DE ARTICULOS Y DECORACION	\$ 11,300.00
2/6/2025	COLMADO GUZMAN	402-4558205-7	ORDEN DE COMPRA	\$ 15,810.00
3/6/2025	PARADA LA MINA	054-0049062-8	COMPRA DE ALMUERZO BRIGADA Y DONACION VELA	\$ 91,005.00
3/6/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 600.00
4/6/2025	SUPLIDORA VALDEZ	047-0051713-1	COMPRA NATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 3,150.00
10/6/2025	GREGORIO SALAS	054-0126700-9	CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 220,000.00
24/6/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	COMPRA GOMA CAMION HINO	\$ 5,500.00
25/6/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 300.00
25/6/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
25/6/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
30/6/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 16,710.00



Junta de Distrito Municipal de La Ortega

Calle Jaime Dilone No. 71, La Ortega De Moca, Provincia Espaillat, R.D.

Tel.: (809) 337-2268

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
30/6/2025	ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 92,226.00
2/7/2025	G IMPRESOS Y ESTUDIO GARCIA	054-0133154-0	CONFECCION PRENDA DE DEPORTE	\$ 23,100.00
3/7/2025	CENTRO GOMA INOA	310315839	TAPADA DE GOMA	\$ 350.00
3/7/2025	PAPELERIA JOSUE	540137492	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,600.00
3/7/2025	UBER GUZMAN	40211086364	SERVICIO DE TAXI	\$ 1,000.00
3/7/2025	FUNERARIA SANTA ANA	4700261979	SERVICIO FUNERARIO	\$ 7,000.00
11/7/2025	FARMACIA CENTRAL	5401468656	DONACIO DE MEDICINA	\$ 4,531.00
11/7/2025	IMPRENTA GUZMAN	054-0049707-8	SERVICIO DE CONFECCION DE SELLO	\$ 3,600.00
11/7/2025	DANIEL BATISTA	036-0016309-5	SERVICIO DE JARDINERIA	\$ 7,000.00
18/7/2025	SUPLIDORA VALDEZ	047-0051713-1	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTA DE LIMPIEZA	\$ 9,255.00
23/7/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
23/7/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
23/7/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICO	\$ 9,000.00
24/7/2025	EVENT SUPPORT	13125174	SERVICIO DE SONIDO Y CARPA	\$ 104,430.00
25/7/2025	IMPRENTA GUZMAN	054-0049707-8	SERVICIO CONFECCION DE SELLO	\$ 1,800.00
25/7/2025	RM CONSUEGRA SRL	130-57170-8	DONACION ALUCIN A PERSONA	\$ 13,650.00
25/7/2025	ANGEL HUMBERTO ULERIO	054-0076008-0	SERVICIO DE SANGEADO E INTALACION DE TUBERIAS	\$ 4,800.00
30/7/2025	CONSTRUCTORA FERMA SRL	131-47055-6	SERVICIO PAVIMENTACION Y ASFALTADO	\$ 940,000.00
30/7/2025	CONSTRUCTORA FERMA SRL	131-47055-6	ALQUILER EQUIPO PESADO	\$ 120,000.00



Junta de Distrito Municipal de La Ortega

Calle Jaime Dilone No. 71, La Ortega De Moca, Provincia Espaillat, R.D.

Tel.: (809) 337-2268

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
31/7/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 15,835.00
31/7/2025	ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA SERVICIO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 125,650.00
18/8/2025	COLMADO GUZMAN	054-0133154-0	ORDEN DE COMPRA	\$ 720.00
1/8/2025	FUNERARIA SANTA ANA	047-0026197-9	SERVICIO FUNERARIO	\$ 14,000.00
6/8/2025	SUPLIDORA VALDEZ	047-0051713-1	COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES	\$ 4,480.00
13/8/2025	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ	054-0156281-3	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 6,000.00
18/08/2025	INDUSTRIA GRAFICA NACIONAL	1-0232972-9	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	\$ 116,200.00
04/08/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 16,245.00
21/08/2025	TALLER EL PINTO	031-0334627-0	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 2,500.00
21/08/2025	AGILTECH	402-2188801-5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,890.00
21/08/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
22/08/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
20/08/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON	054-0049656-7	PAGO RENTA LOCAL	\$ 22,000.00
26/08/2025	ANA TERESA MARTINEZ	054-00499656-7	DONACION DE MEDICINA	\$ 2,000.00
31/08/2025	ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA SERVICIO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 113,841.00
3/9/2025	PARADA LA MINA	054-0049062-8	ALIMENTOS Y BEBIDAS DONADO	\$ 4,770.00
05/09/2025	HERRERIA ELVIS	047-0190505-3	REPARACION OUERTA CLUD Y CASETA MOTOCONCHO	\$ 11,000.00
09/09/2025	SUPLIDORA VALDEZ	047-0051713-1	COMPRA DE EQUIPOS DE LIM Y PRODUCTO FORESTALES	\$ 4,700.00
12/09/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON BITTAR	054-0049656-7	PAGO RENTA LOCAL	\$ 11,000.00



Junta de Distrito Municipal de La Ortega

Calle Jaime Dilone No. 71, La Ortega De Moca, Provincia Espaillat, R.D.

Tel.: (809) 337-2268

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Septiembre 2025

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
15/09/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	ADQUISICION DE LLANTAS	\$ 4,300.00
16/09/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	TAPADA GOMA	\$ 800.00
30/09/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	ADQUISICION DE LLANTAS	\$ 3,800.00
18/09/2025	FERRECENTRO ORTEGA	350-0002123-4	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 7,000.00
25/09/2025	FERRECENTRO ORTEGA	350-0002123-4	ALQUILER EQUI PESADO, RELLENO PARA ASFALTADO CANCHA	\$ 107,900.00
29/09/2025	TALLER EL PINTO	031-0334627-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMIONES	\$ 14,650.00
30/09/2025	RANCHO CHITO RESTAURANT	130727627	SERVICIO ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 36,787.20
30/09/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 13,910.00
30/09/2025	COLMADO GUZMAN	402-4558205-7	ORDENES DE COMPRA	\$ 2,000.00
30/09/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
26/09/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
30/09/2025	SUPER ESTACION SHELL	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 148,081.00
TOTAL				\$ 4,688,026.83