



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/3/2025	10571	BELLON SAS	102000621	1 BOMBA SUMERGIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 16,561.20
14/3/2025	10609	CECOMSA	102316163	1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX , 1 MONITOR FLANT DELL. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR.	\$ 41,500.60
2/1/2025	10468	MARINO GONZALEZ	115023255	3 ESCOBA KIKA, 2 SUAPE KIKA, 2 CEPILLA INODORO, 2 RECOGEDOR BASURA. PARA SER UTILIZADO PARA LA MERCA- PLAZA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,130.00
7/1/2025	10445	MARINO GONZALEZ	115023255	2 ACRITE GL MAGENTA. PARA SER DONADO AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO FELIZ CEDULA 013-0027683-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 940.00
7/1/2025	10461	MARINO GONZALEZ	115023255	6 GUANTE TOTAL CUERO, 39 GUANTES TRUPER REFORZADO, 6 GUANTES TRUPER GOMA NEGROS, 100 FUNDAS NEGRA DE TANQUES. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 19,820.00
7/1/2025	10494	MARINO GONZALEZ	115023255	10 ACRIL GL AMA TRAFICO, 1 PORTA ROLO, 1 MOTA ATLAS. PARA SER UTILIZADO PARA SEÑALIZAR LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 20,075.00
8/1/2025	10495	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND DAMAS, 1 CAND VIKINGO, 1 CERROJO IMPERIO, 1 JUGUETE BACINETA, 1 CEMNETO BLANCO. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO.	\$ 925.00
10/1/2025	10479	MARINO GONZALEZ	115023255	52 ACRIL GL AMA TRAFICO, 2 MOTA LONGLIFE ANTIGOTA 2 BROCHA ZEUS, 1 THINNER LACQUER, 2 PORTA ROLLO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS MUROS Y PUENTES DE MUNICIPIO.	\$ 103,930.00
10/1/2025	10496	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CUBETA , 3 ESCOBA. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 990.00
14/1/2025	10469	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LLAVE STILSON ,1 PINZA TRUPER,1 ALICATE . PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	\$ 1,075.00
14/1/2025	10470	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BARR IRWIN,1 TOR EXG, 3 ARANDELA PLANA,1 ARAND PRESION. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUESITO ANGEL SEVERO CABRAL (PUEBLO ABajo).	\$ 418.00
16/1/2025	10475	MARINO GONZALEZ	115023255	4 CEMENTO ARGOS DOMICEN. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR Y ARREGLOS DE SEÑALIZACIONES EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,140.00
17/1/2025	10473	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CEMENTO ARGOS DOMICEN. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DEL PORTA CADENA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 535.00
17/1/2025	10474	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTO ARGOS DOMICEN. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR Y ARREGLOS DE SEÑALIZACIONES EN EL MUNICIPIO.	\$ 5,350.00
17/1/2025	10480	MARINO GONZALEZ	115023255	2 PORTA ROLLO LONGLIFE, 1 EXTENC 2M, 2 BROCHA ZEUS, 1 GUANTES TOTAL, 6 YESO PURO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS MUROS Y PUENTES DE MUNICIPIO.	\$ 1,180.00
18/1/2025	10472	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BREAKER 30 FINO. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO.	\$ 425.00
23/1/2025	10471	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND VIKINGO. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO.	\$ 250.00
23/1/2025	10478	MARINO GONZALEZ	115023255	4 BROCHA ZEUS , 4 MOTA LONGLIFE ANTIGOTA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS MUROS Y PUENTES DE MUNICIPIO.	\$ 840.00
28/1/2025	10553	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LONAS PLAST. PARA SER UTILIZADO EN EL VOLTEO BLANCO F-018.	\$ 2,250.00
5/2/2025	10554	MARINO GONZALEZ	115023255	4 LIMA BELLOTA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 700.00
5/2/2025	10556	MARINO GONZALEZ	115023255	5 PILAS DURACELL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS MICROFONOS DEL SALON DE ACTOS.	\$ 550.00
6/2/2025	10551	MARINO GONZALEZ	115023255	7 BOMB LONGLFE LED. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE SEMAFAROS DEL MUNICIPIO.	\$ 1,015.00
12/2/2025	10555	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND VIKINGO. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMPAMENTO DE LOS CAMIONES.	\$ 200.00
13/2/2025	10510	MARINO GONZALEZ	115023255	1 INODORO ACUACER. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN PINEDA CEDULA 013-0033344-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,600.00
20/2/2025	10557	MARINO GONZALEZ	115023255	10 FUNDAS NEGRAS, 4 LIMA BELLOTA, 1 MACHETE SUPER, 1 MASCARRILLA, 15 GUANTES TOTAL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 5,940.00
21/2/2025	10552	MARINO GONZALEZ	115023255	1 TUBOS 3 DRENAGE, 3 CEMENTO ARGOS, 3 VARILLAS, 1 CARTON PIEDRA. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DEL MATADERO MUNICIPAL.	\$ 3,765.00
21/2/2025	10558	MARINO GONZALEZ	115023255	1 PVC CANO, 1 COPLIN PRESION, 1 TEE DREN , 2 RED PRESION, 1 CODO PRESION, 1 LLAVE PVC. PARA SER UTILIZADO PARA LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 480.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/2/2025	10611	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CINTA TOTAL ,2 SPRAY BOSTON ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 635.00
5/3/2025	10561	MARINO GONZALEZ	115023255	64 BLOCK, 3 FUNDA CEMENTOS ARGOS, 1 VARIILA, 1 ARENA,4 ZINC. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ANA SOTO PINEDA CEDULA 013-0013097-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 11,010.00
12/3/2025	10564	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTOARGOS POR FUNDA. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFEL DARIO CASTILLO CEDULA 013-0006147-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,300.00
14/3/2025	10610	MARINO GONZALEZ	115023255	30 FOTOCELDA. PARA SER DONADO A EDESUR.	\$ 8,250.00
18/3/2025	10613	MARINO GONZALEZ	115023255	2 PILAS DURACELL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS MICROFONOS DEL SALON DE ACTOS.	\$ 200.00
26/3/2025	10612	MARINO GONZALEZ	115023255	1 MANGUERA CEAFLLEX. PARA SER UTILIZADO PARA LAS JARDINERAS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,300.00
2/1/2025	10430	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 DILATIN.PARA SER DONADO ALA SEÑORA RAMONA SANCHEZ CEDULA 013-0045338-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,329.79
8/1/2025	10446	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ETSULCRAL SUSP. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE FRANCISCO CIPRIAN CEDULA 013-0005674-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,180.00
10/1/2025	10457	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 PROCTOSULENO. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE MARIA MARTINEZ CEDULA 001-0165557-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,072.50
3/2/2025	10498	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 SUMOX, 1 OTOFURAN. PARA SER DONADO A LA SEÑORA PATRICIA MONTERO CEDULA 402-3380681-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,827.20
3/2/2025	10499	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 TUSILEXIL JBE, 1 SEDOXIL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALICIA LARA MATOS CEDULA 402-1140976-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 990.00
3/2/2025	10500	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 COROVAL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA GLADYS MARIA MATEO CEDULA 013-0007734-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,400.00
3/2/2025	10501	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 EUROCLOPID , 1 CEUMID. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE MARIA MARTINEZ CEDULA 001-0165557-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,688.57
10/2/2025	10506	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 VILDINA, 1 CARDRES. PARA SER DONADO AL SENOR LUIS MANUEL LOPEZ CEDULA 013-0000832-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,033.82
11/2/2025	10507	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 EXTRACTO DE MALTA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA DEL CARMEN CEDULA 013-0048288-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 364.00
12/2/2025	10508	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 QUETIL,1 EDUCIL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANTA MARIA MEJIA CEDULA 001-0701807-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,988.30
12/2/2025	10509	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 DIAPRIDE, 1 IBERTAN, 1 FLEXCAL PARA SER DONADO A LA SEÑORA GLADYS MARIA MATEO CEDULA 013-0007734-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,200.36
25/2/2025	10538	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 GAAP AFTEO GOTAS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARIA DE AZA CEDULA 013-0001925-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,505.00
6/3/2025	10563	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CARDET ,1 CLOPIDOGREL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA FRANCIA YOHELIA MEJIA CEDULA 013-0046235-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,723.20
13/3/2025	10573	FARMACIA MILAGROS	115025292	60 HEPADIAL, 15 BEEPLEX FORTE, 3 CISTEIN, 3 OMEGA FORTE. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ CEDULA 013-0000585-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,391.00
13/3/2025	10575	FARMACIA MILAGROS	115025292	11 OXIVIT, 1 AQUAVIT, 30 CLOPIDOGREL , 1 NOTROX. PARAS ER DONADO AL SENOR JUAN BAUTISTA CASTILLO CEDULA 013-0000789-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,201.61
14/3/2025	10577	FARMACIA MILAGROS	115025292	2 DOLO AGTRESS, 21 NEURAX 75MG.. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARIA ANAZCO CEDULA 013-0006993-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,499.76
19/3/2025	10584	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CYCLO 3 FORTE. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DE LOS ANGELES MEDINA CEDULA 013-0007144-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,012.10
25/3/2025	10587	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 VILDA 50MG, 1 CARDRES 16MG, 1 CITRATO DE MAGNESIO. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL CASTILLO LOPEZ, CEDULA 013-00000832-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,778.16
31/1/2025	10493	AGUAS DE SAN JOSE DE OCRA	115025312	28 AGUA ABSOLUTA, BOTELLAS 20 UNID. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA.	\$ 1,640.00
28/2/2025	10545	AGUAS DE SAN JOSE DE OCRA	115025312	30 AGUAS 5 GLS, 6 FALDO BOTELLAS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,980.00
12/2/2025	10548	MELO COMERCIAL	130656126	6 VEE RUBBER COMPLETA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU F-010, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 60,000.03



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/1/2025	10431	AGRO RIEGO SANTANA	130712506	3 ASPERSOR PALAPLAST,4 UNION DENT. PARA SER UTILIZADO PARA REGAR LAS PLANTAS DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 536.00
31/1/2025	10483	AGRO RIEGO SANTANA	130712506	3 ADAPTADOR DENT, 3 CADA DENT, 3 COUPLING . PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 282.00
11/3/2025	10565	MEGALEDS SRL	131332781	18W REFLETO RGB,PARA SER UTILIZADO PARA EL PARADOR FOTOGRÁFICO DEL PARQUE LIBERTAD, JENGIBRE Y CRUCE DE OCOC, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 19,683.92
11/3/2025	10566	MEGALEDS SRL	131332781	5 30W REFLETO RGB. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARADOR FOTOGRÁFICO CRUCE DE OCOC.	\$ 19,087.00
11/3/2025	10567	MEGALEDS SRL	131332781	5 30W REFLETO RGB PARA SER UTILIZADO PARA EL LETRERO FOTOGRÁFICO DEL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 19,087.00
11/3/2025	10568	MEGALEDS SRL	131332781	5 30W REFLETO RGB. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARADOR FOTOGRÁFICO DEL JENGIBRE.	\$ 19,087.00
11/3/2025	10569	MEGALEDS SRL	131332781	2 18W REFLETO RGB, 1 NEON LED, 10 PINCHO PIMANGUERA PARA SER UTILIZADO EN EL PARADOR FOTOGRÁFICO DEL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 18,051.04
11/3/2025	10570	MEGALEDS SRL	131332781	2 18W REFLETO RGB, 1 NEON LED, 10 PINCHO PIMANGUERA. PARAS ER UTILIZADO EN EL PARADOR DEL JENGIBRE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 18,051.04
21/1/2025	10599	AMERICAN GROUP FIREWORKS	132983939	1 MINI SHOW DE 250, 1 MINI SHOW DE 200. PARA SER UTILIZADO PARA DAR INICIPI A LAS PATRONALES 2025.	\$ 75,000.00
11/3/2025	10572	ALMACENES UNIDOS S.A.S	1011013834	1 PINTURA ACRILICA BASE, 1 PINTURA BASE ACCENT, VARIOS ARTICULOS . PARA SER UTILIZADO PARA EL PARADOR FOTOGRÁFICO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 13,886.02
17/3/2025	10586	FERRETERIA MILBA	1300069851	50 CEMENTO ARGOS DOMICEM. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LA CALLE JOSE FRANCISCO SUBERO .	\$ 26,750.00
18/3/2025	10585	FERRETERIA MILBA	1300069851	10 CEMENTO ARGOS DOMICEM. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LA CALLE JOSE FRANCISCO SUBERO .	\$ 5,350.00
17/1/2025	10502	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	6 AGUAS, 6 DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO.	\$ 1,290.00
24/1/2025	10503	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	6 COCACOLA, 8 DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA BOMBEROS QUE LIMPIAN EL PARQUE.	\$ 1,780.00
10/2/2025	10541	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 BOMBA DE AGUA , 1 SILICONE WEST. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FOLANT F-014, RECOLECTORES DE DESCOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,950.00
10/2/2025	10542	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO DE ACEITE , 1 GALON ACEITE , 2 ACEITE MOTUL. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA MISUBISHI DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,550.00
10/2/2025	10543	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ELEMENTO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-016 ,RECOLECTORES DE DESCOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,350.00
10/2/2025	10544	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO DE GASOIL, 2 DESGRASANTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020, RECOLECTORES DE DESCOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 950.00
10/2/2025	10546	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 VARILLA DE CAMBIO DAIHATSU, 1 VARILLA DE CAMBIO DAIHATSU. SER UTILIZADO EN EL CAMION F-08, RECOLECTORES DE DESCOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 10,400.00
10/2/2025	10547	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO DE ACEITE, 1 GALON DE ACEITE, ACEITE MOTUL, 1 FILTRO DE AIRE. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE F-01, ASIGNADA AL ALCALDE ESTA INSTITUCION.	\$ 7,175.00
27/2/2025	10588	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GALON. PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA QUE PRESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL VERTDERO.	\$ 1,500.00
27/2/2025	10589	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 LIQUIDO. PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA QUE PRESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL VERTDERO.	\$ 800.00
21/3/2025	10595	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GALON COOLANT,1 TERMINAR. PARA SER UTILIZADO EJN EL CAMION F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 540.00
21/3/2025	10596	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 DISCO CLOCHE . PARA SER UTILIZADO EJN EL CAMION F-08, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 9,000.00
29/1/2025	10481	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 ARIVO TRACCION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DONGFENG F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 17,599.98
21/2/2025	10597	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	4 GOMAS 215.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 35,199.97
19/3/2025	10598	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	4 GOMAS 700R.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 18,999.98
7/1/2025	10458	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 CABLE BATERIA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018 DONFENG, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 600.00
7/1/2025	10459	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	15LIQUIDO FRENO STP, 2 CABEZOTE CAMION. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,400.00
8/1/2025	10460	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 BRAZO ESPEJO, 1 ESPEJO PUERTA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F-008, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	\$ 2,270.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/1/2025	10462	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	2 ROLL BEARINGS, 4 TORNILLO, 4 ARANDELA PRESION, 8 ARANDELA PLANA, 4 TUERCA , 1 GRASA FIBRA. PARAS SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS COLUMPIOS DEL PARQUESITO DEL PUEBLO ABJO.	\$ 4,405.00
15/1/2025	10477	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	3 SWEITCH TAC , 10 ALAMBRE #16, 1 TAPE 3M GRANDE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-16 , RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,145.00
22/1/2025	10466	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 FILTRO DIESEL , 1 RING 037, 2 RING 568-206, 2 RING 568-209. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-20 DONFENG RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,085.00
22/1/2025	10467	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 FILTRO DIESEL SEPARADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-20 DONFENG RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,100.00
27/1/2025	10464	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE QUAKER . PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,695.00
7/2/2025	10511	***ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 FILTRO ACEITE, 1 ACEITE CASTROL, 1 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-04 AZUL , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,915.00
7/2/2025	10512	***ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 FILTRO ACEITE, 1 ACEITE CASTROL, 1 POWER STERING , 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-08 AZUL , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,040.00
15/2/2025	10550	***ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 RELAY USADO, 1 BOTON ELECTRICO, 1 TAPE NGRE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 875.00
19/2/2025	10549	***ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 ACEITE CARRERA , 1 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,225.00
22/2/2025	10606	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	4 LIQUIDO FRENO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 900.00
25/2/2025	10607	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO PARA LA PALA MECANICA QUE PRESTA SERVICIOS EN EL VERTDERO.	\$ 1,550.00
5/3/2025	10582	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	2 GAS REFRIGERANTE, 1 ACEITE COMPRESOR. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMION F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 950.00
7/3/2025	10583	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL. PARA LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,100.00
14/3/2025	10579	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE MOTUL , 1 RADIODOR ANTI-RUST. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,595.00
14/3/2025	10580	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE MOTUL , 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX F-04 DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,290.00
14/3/2025	10581	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 BANDA F/D, 1 LIQUIDO FRENO. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX F-04 DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,845.00
19/3/2025	10578	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 BANDA F/D. PARA SER DONADO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DGESETT).	\$ 2,895.00
20/3/2025	10602	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	4 FUSIBLE MINI MODERNO,2 FUSIBLE MINI MUELITA ,2 FUSIBLE MINI MODERNO, 2 FUSIBLE MINI MODERNO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 250.00
20/3/2025	10603	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,575.00
25/3/2025	10604	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	4 LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,200.00
25/3/2025	10605	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 COOLANT ANTICOGELANTE. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 800.00
5/2/2025	10562	CASA HERMANOS COLON	013-0033645-8	22 LIB CAFÉ, 45 LIBR AZUCAR CREMA, 10 VASOS, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 14,465.00
22/1/2025	10463	REPUESTOS CASTILLOS	013-00355672	1 SIG LONCIN 250. PARA SER DONADO AL SEÑOR YEFRI ANTONIO MARÍNEZ CHALAS CEDULA 402-2579206-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 7,000.00
29/1/2025	10476	REPUESTOS CASTILLOS	013-00355672	1 GOMA TRAS CHENSING, 1 TUBO CG MOTOR. PARA SER DONADO AL SEÑOR ELEODORO SANCHEZ PUJOLS TEJEDA CEDULA 013-0026857-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,430.00
30/1/2025	10482	REPUESTOS CASTILLOS	013-00355672	1 GOMA TRAS, 1 TUBO 18 CG, 1 MANEC CLOCHE, 1 CABLE CLOCHE. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON RAMIREZ CEDULA 402-1022207-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,930.00
6/2/2025	10504	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA 120/90/18. PARA SER DONADO AL SEÑOR SALVADOR MATEO MATEO CEDULA 013-0005216-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,950.00
7/2/2025	10505	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA 120/90/18. PARA SER DONADO AL SEÑOR WILLIAM PUJOLS CEDULA 013-0005356-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,950.00
25/2/2025	10539	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 TAMBOR TRAS, 1 GOMA,1 JUEGO RAYO. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS ALBERTO CONCEPCION CEDULA 013-0031625-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 11,800.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/3/2025	10574	REPUESTOS CASTILLOS	013-0035567-2	1 TUBO 18 CG, 1 BANDA CG, 1 GOMA 250. PARAS ER DONADO AL SEÑOR EUCLIDES ENCARNACION CEDULA 048-001533-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,980.00
7/2/2025	10513	REPUESTOS HNOS. SANCHEZ	013-0040715-0	1 ARO, 1 JUEGO DE RAYO, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 5,260.00
25/3/2025	10600	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	1 TONER SHARP. PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 12,363.45
26/3/2025	10594	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 CARDIURIL NT . PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL CANDELARIO CEDULA 013-0002685-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 705.90
26/3/2025	10601	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	3 CLONAGIN 0.5. PARA SER DONADO A LA SEÑORA BEATRIZ ARIAS CEDULA 013-0024507-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,110.00
28/3/2025	10590	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 ARACURE PLUS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA NORMA MATOS DE SIERRA CEDULA 013-0000390-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,952.60
28/3/2025	10591	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 RELAX 10 MG, 1 ROTIDIN, 1 TREMOL. PARA SER DONADO AL SEÑOR WILFREDO SANTANA CEDULA 013-0028871-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,640.90
28/3/2025	10592	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 ESCITALOPRAM,1 QUETIAPINA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JOCELYN LEONARDO PUELLO CEDULA 013-0050189-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,926.70
28/3/2025	10593	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	15 ARTILAX COLAGENO, 15 VARTTALON. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LUCILA MARIA CUENCO SOTO CEDULA 013-0033935-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,667.10
31/3/2025	10608	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	40 FUROSEMIDA, 40 BISOPROLOL, 40 CLOPIDOGREL, 40 ASPIREN. PARA SER DONADO AL SEÑOR BOLIVAR DE LEON CEDULA 010-0011591-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,996.00
28/1/2025	10560	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR, GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 161,982.00
31/1/2025	10484	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 128,994.00
31/3/2025	10616	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 166,152.20
5/1/2025	10576	SWEET MARLEN Y M COQUETERIA	402-2161599-6	40 JGOS, 40 EMPAQUES, 160 PICADERA. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON EL COMITÉ DE FIESTAS PATRONALES.	\$ 10,600.00
12/3/2025	10614	SWEET MARLEN Y M COQUETERIA	402-2161599-6	30 EMPAQUE DE PICADERA 120 CROQUETAS , PASTELITOS ,CROQUETAS. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON LOS ALCALDES DE LOS DEMAS DISTRITOS.	\$ 4,950.00
20/3/2025	10615	SWEET MARLEN Y M COQUETERIA	402-2161599-6	50 EMPAQUE DE PICADERA 200 CROQUETAS , PASTELITOS ,CROQUETAS, 50 JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON LOS ALCALDES DE LOS DEMAS DISTRITOS.	\$ 13,250.00
3/1/2025	10529	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 OXIDO NEGRO,2 BROCHA ZEUS. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD (ZAFACONES).	\$ 1,040.00
3/1/2025	10534	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINNER POWER.PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD (ZAFACONES).	\$ 250.00
3/1/2025	10535	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINNER , ESMALTE POWER. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TANQUES DE BASURA.	\$ 3,250.00
3/1/2025	10537	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 TUBO, 1 ANGULAR, 1 TOLA. PARA SER UTILIZADO PARA CARRITO DEL PARQUE LIBEREDAD.	\$ 3,512.50
4/1/2025	10515	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINNER POWER. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TANQUES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 225.00
11/1/2025	10522	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 ESMALTE GALON, 1 THINNER POWER, 2 BROCHA ATLAS. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR EL PARQUESITO ANGEL SEVERO CABRAL (PUEBLO ABajo).	\$ 2,040.00
11/1/2025	10531	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 DISCO CORTE, 1 SOLDADURA, 2 ESLABON, 2 TUERCA SUELTA, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUESITO DEL PUEBLO ABajo.	\$ 7,749.08
11/1/2025	10536	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 CARTON PIEDRA, 1 SEALER GALON, 10 PLAY WOOD, 2 SEALER, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA LA FERIA ALTESANAR PATRONALES 2025.	\$ 55,530.00
15/1/2025	10523	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	20 BOMBILLO LED, 2 TAPE,1 BRAKER , 10 TOMA CORRIENTE, 8 SOGA TREZA, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA LA FERTA ARTEZANAL PATRONALES 2025.	\$ 8,022.00
15/1/2025	10524	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	3 PDZ DE TUBO, 1 SOLDADURA, 1 BARRA CUADRADA. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 535.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/1/2025	10526	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINNER POWER, 1 BROCHA ZEUS, 1 ESMALTE GALON, 1 TAPE, 2 BOMBILLO. PARAS SER UTILIZADO PARA LOS ZAFACONES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 4,590.00
15/1/2025	10533	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 TANQUE PLASTICO, 1 SPRAY ROJO.PARA SER UTILIZADO PARA LAS PATRONALES 2025.	\$ 3,130.00
16/1/2025	10532	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	3 SOGA TRENZADA . PARA SER UTILIZADO PARA LA FERIA ALTEZANAL PATRONALES 2025.	\$ 885.00
17/1/2025	10520	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	100 ALAMBRE DUPLE, 7 ZOCALO GOMA, 7 BOMBILLO LED. PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA CULTURAL PATRONALES 2025.	\$ 5,365.00
20/1/2025	10525	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	3 ARENA X SACO. PARA SER UTILIZADO PARA LA FERTA ARTEZANAL PATRONALES 2025.	\$ 555.00
30/1/2025	10527	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 POSITIVO ROJO, 1 POSITIVO NEGRO. PARA SER UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,200.00
3/2/2025	10518	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 RUEDA F- GOMA, 2 HEX,4 TUERCA SUELTA, 2 ARANDELA PLANA, 2 ARANDELA. PARA SER UTILIZADO PARA CARRITO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,512.00
6/2/2025	10528	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 JGO LLAVE ALLEN. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 75.00
14/2/2025	10530	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINNER POWER, 1 ESMALTE ZEUS, 1 BROCHA ZEUS. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUESITO DEL PUEBLO ABajo.	\$ 1,970.00
22/2/2025	10559	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 MANGUERA , 1 MEDIDOR DE AIRE, 1 LLAVE AJUSTABLE. PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO.	\$ 3,000.00
10/4/2025	10617	MARINO GONZALEZ	115023255	5 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL LARA MATEO CEDULA 013-0052061-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,650.00
11/4/2025	10618	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	5 IBERTAN D, 10 VILDINA MET, 1 KRYTANTEK. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL TEJEDA TEJEDA CEDULA 104-0010775-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,536.39
6/4/2025	10619	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 ARTIGLU JERINGA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARGARITA MATEO CIPRIAN CEDULA 013-0023316-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 6,240.00
14/4/2025	10620	DE LOS SANTOS PINTURA Y MAS SRL	130588262	4 TROPICAL DEEP ACRILICA CUBO, 10 ROJO LADITILLO ACRILICO POPLAR, 6 TRAFICO AMARILLO O KING. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 48,875.00
10/4/2025	10621	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	3 COOLANT PRESTONE COMMAND, 1 LANILLA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-021, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,025.00
12/4/2025	10622	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 FILTRO DIESEL,1 FILTRO DIESEL SEPARADOR AGUA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-021, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,770.00
12/4/2025	10623	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	2 BATERIA LHT,2 TERMINAL ELECTRICO, 2 TERMINAL ELECTRICO ALUMINIO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 20,390.00
10/4/2025	10624	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 COOLANT PRESTONE, 1 ADITIVO COOLANT. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-021, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,850.00
14/4/2025	10625	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL CRB, 1 TAPON DIESEL. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS.	\$ 1,975.00
9/4/2025	10626	REPUESTOS PEQUEÑO	013-0004079-5	1 BATERIA. PARA SER UTILIZADO ENE L CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,600.00
31/3/2025	10627	AGUAS DE SAN JOSE DE OCRA, SRL	115025321	39 AGUA ABSOLUTA 5 GLS, 7 BOTELLAS DE AGUAS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 350.00
6/3/2025	10628	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CERR IMPERIO D-PUNTO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 350.00
20/3/2025	10629	MARINO GONZALEZ	115023255	12 CEMENTO ARGOS,1 VARILLA ½, 5 VARILLA 3/8, 1 TUBOS 6 SDR , 1 CODO DREN, 1 ALAMB. PARA SER UTILIZADO PARA EL CEMENTERIO DEL PUEBLO ABajo.	\$ 14,465.00
1/3/2025	10630	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BREAKER 50 G. FINO. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,200.00
6/3/2025	10631	MARINO GONZALEZ	115023255	0.50 CLAVOS DULCES,1 GRAPAS ALAMB,1 ALAMBRE CORVI. PARA SER UTILIZADO PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	\$ 2,105.00
4/3/2025	10632	MARINO GONZALEZ	115023255	0.50 CLAVOS ZINC ,2 GRAPAS ALAMB,1 ALAMBRE METALDOM. PARA SER UTILIZADO PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	\$ 1,140.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/3/2025	10633	MARINO GONZALEZ	115023255	1 TAPO HG HYEMB, 2 COPLIN PRESION. PARA SER UTILIZADO PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	\$ 315.00
25/3/2025	10634	FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	1 ATAUD. PARA SER DONADO AL FINADO FRANCISCO REYES CEDULA 013-0019275-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 12,000.00
15/4/2025	10635	MARINO GONZALEZ	115023255	15 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE DOLORES ANDUJAR CEDULA 013-0004908-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 7,950.00
14/4/2025	10636	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CEMENTO ARGOS . 1 VARILLA. PARSA SER DONADO AL SEÑOR YERKIN ANTONIO BAEZ NOVAS CEDULA 402-2071760-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,160.00
13/12/2024	10637	FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	1 ATAUD. PARA SER DONADO AL FINADO ALFREDO DE LA ROSA CEDULA 013-0002455-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 12,000.00
16/4/2025	10638	REPUESTOS CASTILLO	013-0035567-2	1 ASIENTO TRAS C70 TIPO OR. 1 ASIENTO DEL C70, 1 MOFLE C70. PARA SER DONADO A LA SEÑORA SUGEIDY NUÑEZ CEDULA 402-1151750-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,500.00
16/4/2025	10639	FERREFACIL J.L	013-000333695	2 ACRILICO LADRILLO, 1 THINNER, 1 TRAFICO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 10,825.00
21/4/2025	10640	MARINO GONZALEZ	115023255	1 PICO BELLOTA, 1 PALA TRUPER. PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN JOSE SOTO CEDULA 013-0021690-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,600.00
21/4/2025	10641	PLAZA LAMA	101-17111-1	1 SOPORTE MOVIL, 1 MONITOR INTERACT. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON PADRE LUIS QUINN DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	\$ 149,495.17
3/4/2025	10642	MARINO GONZALEZ	115023255	3 PILAS DURACELL. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE ACTOS.	\$ 300.00
3/4/2025	10643	MARINO GONZALEZ	115023255	1 EXTENCION, 1 REGLETA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR.	\$ 750.00
9/4/2025	10644	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BOMB LOGLIFE LED 11W, 3 BOMB LOGLIFE LED 5 W.PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	\$ 435.00
10/4/2025	10645	MARINO GONZALEZ	115023255	5 BOMB LOGLIFE LED 5W.PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	\$ 500.00
21/4/2025	10646	MARINO GONZALEZ	115023255	6 MOTA ATLAS ANTIGOTAS, 4 BROCHA ROMA 3 GRIS, 4 BROCHA ROMA 4 GRIS , 6 PORTA ROLO, 5 BANDEJA PINTAR, 3 ESPATULA, 3 EXTENC. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 8,605.00
21/4/2025	10647	MARINO GONZALEZ	115023255	3 SUAPE KIKA 34, 5 SUAPE KIKA 32, 8 ESCOBAS PLASTICA. PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 4,400.00
21/4/2025	10648	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BOMB BESTRUP, 1 TAPE 3M. PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	\$ 600.00
22/4/2025	10649	MARINO GONZALEZ	115023255	5 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL LARA MATEO CEDULA 013-0052061-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,650.00
14/4/2025	10650	MARINO GONZALEZ	115023255	8 ZINC #34 ACANALADO, 4 2X3X12 BRUTO, 4 1X3X12 BRUTO. PARAS ER DONADO AL SEÑOR LUIS MARTINEZ CEDULA 001-0283069-2,POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,000.00
4/4/2025	10651	SWEET MARLEN Y M COQUETERIA	402-2161599-6	60 PASTELITOS , CROQUETAS BOLIT. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON LOS ORGANISMOS DE SOCORRO POR MOTIVO A LA SEMANA MAYOR 2025.	\$ 2,100.00
2/4/2025	10652	CASA HERMANOS COLON	013-0033645-8	1 CAJA MSITOLIN, 1 CAJA CLORO , 1 FALDO DOMINO. VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 15,250.00
23/4/2025	10653	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	3 CUBOS DE GOMA . PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 3,900.00
22/4/2025	10654	MARINO GONZALEZ	115023255	1 SPRAY ROJO CHINO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS INSPECTORES.	\$ 125.00
9/4/2025	10655	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LONAS PLAST 20X30. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMION F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,200.00
28/3/2025	10656	MARINO GONZALEZ	115023255	1 PICO TRUPER C/CABO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 1,450.00
3/3/2025	10657	MARINO GONZALEZ	115023255	2 FOTOCELDA, 2 BOMB BESTRUP. PARA SER UTILIZADO PARA LA MERCAPLAZA.	\$ 1,450.00
25/3/2025	10658	MARINO GONZALEZ	115023255	4 RASTRILLO PLASTICO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 1,900.00
19/3/2025	10659	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ESM. GL BCO, 1 MOTA LOGLIFE ANTIGOTA, 1 THINNER LACQUER, 1 BROCHA ZEUS. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO DEL CRUCE.	\$ 2,850.00
8/3/2025	10660	MARINO GONZALEZ	115023255	120 FUNDAS NEGRA, 1 MANG. PARA SER UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 8,225.00
25/2/2025	10661	MARINO GONZALEZ	115023255	2 FOTOCELDA. PARA SER UTILIZADO PARA LA MERCAPLAZA.	\$ 550.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/4/2025	10662	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 KINETAL, 1 ARTEMAR, 1 LUSTATIN. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA ALTAGRACIA ARIAS CEDULA 013-0005555-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,637.00
25/4/2025	10663	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013-0040715-0	1 GOMA CHENSI. PARA SER DONADO AL SEÑOR CARLOS MANUEL SANTOS CEDULA 402-0924815-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,150.00
9/1/2025	10664	ROTUL PAK	101804302	6 YARDA VINIL VERDE, 6 YARDA VINIL ROJO TOMATE, 6 YARDA VINIL AMARILLO, 4 YARDA VINIL AZUL. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA .	\$ 32,811.77
22/4/2025	10665	ALEXIS HIERRO	132123999	2 ANGULAR, 7 SOLDADURA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 4,070.00
24/4/2025	10666	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CARRERA,5 LIQUIDO FRENO,1 TAPE ,2 TREMINAL CERRADO,1 TERMINAL ELECTRICO, 1 LLAVE COMBINADA. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,100.00
21/4/2025	10667	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013-0040715-0	1 ACEITE HAVOLINE, 1 FORRO DE ACIENTO. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR QUE PRESTA SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 1,025.00
30/4/2025	10668	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESCHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 129,175.00
21/4/2025	10669	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013-0040715-0	1 CADENA, 1 PIÑON, 1 BOMBILLO, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR QUE PRESTA SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 7,930.00
30/4/2025	10670	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOC, SRL	115025312	26 AGUAS ABSOLUTA, 58 FALDO DE BOTELLAS AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 8,808.00
30/4/2025	10671	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	7 DESAYUNOS , 5 COCACOLA. PARA SER UTILIZADO PARA OBREROS DE LOS MUROS.	\$ 1,550.00
23/4/2025	10672	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	4 COMIDAS , 4 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,060.00
11/3/2025	10673	CASA HERMANOS COLON	013-0033645-8	1 QUESO,1 CANELA , 4 VASOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE LA 27 DE FEBRERO.	\$ 4,573.00
8/5/2025	10674	MARINO GONZALEZ	115023255	10 ZINC, 10 BRUTO, 10 BRUTO, 4 CLAVOS ZINC. PARA SER DONADO A LA SEÑORA BELKIS MARITZA MATOS CEDULA 013-0048006-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 12,590.00
2/5/2025	10675	CECOMSA	102316163	1 PORTATIL HP. PARA SER UTILIZADO EN EL DESCAPCHO DE LA ALCALDIA (SECRETARIA).	\$ 61,006.00
8/5/2025	10676	MARINO GONZALEZ	115023255	200 . PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANDINA ENCARNACION CEDULA 402-0022535-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 8,000.00
2/5/2025	10677	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 GAAP OFTENO GOTAS, 1 CARDILAT. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARIA DE AZA CEDULA 013-0001925-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,803.17
6/5/2025	10678	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 CORDIPREN A. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL JOAQUIN CASADO CEDULA 013-0016260-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,495.00
16/4/2025	10679	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 SYSTEME GOTAS, 1 CEUMID. PARA SER DONADO A LA SEÑORA RAFAELA MARTINEZ CEDULA 013-0030079-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,143.53
7/5/2025	10680	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 CARDIURIL. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL SANCHEZ CEDULA 013-0002685-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 780.00
3/4/2025	10681	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	15 COMIDA, 5 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 3,825.00
13/3/2025	10682	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	6 COMIDA. PARA SER UTILIZADO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ALCALDIA.	\$ 1,500.00
22/3/2025	10683	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	9 DESAYUNOS, 6 AGUAS, 5 COCACOLA. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL VERTADERO MUNICIPAL LOS DIAS 22/25/27.	\$ 1,815.00
27/3/2025	10684	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	2 LIMPIADOR RADIANTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-021, RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 550.00
31/3/2025	10685	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 HIDRAULICO CEPSA. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUCION.	\$ 12,990.00
28/3/2025	10686	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMA, 2 TUBO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-08, RECOLECTOR DE DESCHOS DOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 20,099.98
9/5/2025	10687	MARINO GONZALEZ	115023255	16 ZINC, 3 LIB CLAVOS DULCES, 3 L. CLAVOS DULCES. PARA SER DONADO A LA SEÑORA BELKIS MARITZA MATOS CEDULA 013-0048006-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,560.00
9/5/2025	10688	MARINO GONZALEZ	115023255	15 BLOCK GONZALEZ, 2 CEMENTO ARGOS, 2 VARILLAS. PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN DOMINGO SANCHEZ CEDULA 123-0007121-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,180.00
12/5/2025	10689	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 FENDRAMIN, 1 FLUVION, 1 SLIP, 1 DIVALPRO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA GIPSY CAROLINA LARA CEDULA 013-0042637-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,000.49
19/3/2025	10690	MARINO GONZALEZ	115023255	1 PEGA TANQUE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018, RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 475.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/2/2025	10691	MARINO GONZALEZ	115023255	1 JGO ACOPLES, 5 ABRAZ MANG. PARAS ER UTILIZADO PARA LA PALA MECANICA QUE PRESTA SERVICIOS EN EL VERTEDERO.	\$ 425.00
13/2/2025	10692	MARINO GONZALEZ	115023255	3 BOMB LED KOLNY. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,875.00
28/1/2025	10693	MARINO GONZALEZ	115023255	2 BROCHA ZEUS, 2 MOTA LOGLIFE. PARA SER UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACION DE LOS MUROS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 380.00
10/2/2025	10694	MARINO GONZALEZ	115023255	2 BALANCIN INOD, 1 PERA INODORO, 2 VALVULA FAMA, 1 LEJIA GDE, 1 VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 3,154.00
16/1/2025	10695	MARINO GONZALEZ	115023255	200 ALAMBRE DUPLO, 5 ESM, GL BCO, 17 ZOCALO,23 BRUTA , 3 BRUTA ,1000 TOR DIABL , 3 RELLE, GL BCO. PARAS ER UTILIZADO EN LA FERIA ALTERNSAL PATRONALES 2025.	\$ 29,805.00
17/1/2025	10696	REPUESTOS HENOS SANCHEZ	013-00040715-0	1 ACTALINA GK2 LONCIN,1 CATALINA , 1 CADENA. PARA SER UTILIZDO EN EL MOTOR LONCING PLACA K2299304 QUE PRESTA SERVICIOS A ESTA INSTITUCION.	\$ 3,435.00
13/5/2025	10697	MARINO GONZALEZ	115023255	20 ZINC #34, 8 BRUTO ,2 CLAVOS ZINC .050 CLAVOS DULCE 21/2 , 0.50 CLAVOS DULCE 3 ,1 CLAVOS DULCE 4. PARA SER DONADO A LA SEÑORA WENDY DE LOS SANTOS GUZMAN CEDULA 402-4279618-9, POR SER POBRE SOLEMNIDAD.	\$ 6,840.00
29/11/2024	10698	FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	1 ATAUD . PARA SER DONADO AL FINADO RUFINO DE LOS SANTOS CEDULA 013-0051734-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 12,000.00
3/12/2024	10699	FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	1 ATAUD. PARA SER DONADO A LA FINADA MIRIAN MAGALIS LARA CEDULA 013-0004162-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 12,000.00
9/5/2025	10700	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA DT TACO, 1 GOMA 120/90/18 CALLE. PARA SER DONADO AL SEÑOR YEFRI ANTONIO MARIÑES CEDULA 402-2579206-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 6,000.00
14/5/2025	10701	CECOMSA SRL	102316163	3 BOTELLAS DE TINTAS EPSON BLACK, 3 BOTELLAS DE TINTAS EPSON CYAN, 3 BOTELLAS DE TINTAS EPSON MAGENTA, 3 BOTELLAS DE TINTAS EPSON YELLOW. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE INSTITUCION.	\$ 7,363.20
15/5/2025	10702	GRUPO VIAMAR	101011149	1 FILTRO AIRE, 1 SUPER TANQUE FRENS, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 19,788.04
6/5/2025	10703	MARINO GONZALEZ	115023255	9 ZINC #34 ACANALADO, 10 BRUTO, 6 CLAVOS ZINC, 2.50 CLAVOS DULCE 3, 3 CARTON PIEDRA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIANNY LARA ROMERO CEDULA 001-1901433-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 8,000.00
12/5/2025	10704	CASA HERMANOS COLON	013-0033645-8	23 LIB CAFÉ, 6 GALON CLORO, VARIOS ART. PARAS ER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 17,260.00
19/5/2025	10705	FARMACIA MILAGROS	115025292	14 ACETAMINOFEN , 30 CEBION MAST, 14 BETA LT, 1 FLUIMUCIL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOSANNY SOTO MORDAN CEDULA 013-0050598-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,993.90
14/5/2025	10706	D YAS EXCLUSIVIDADES	13064038-6	1 CANASTILLA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ESTEPHANY RUBI ALMONTE CEDULA 013-0054099-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,000.00
14/5/2025	10707	D YAS EXCLUSIVIDADES	13064038-6	1 CANASTILLA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ESTEPHANY ELIANNY LACHAPEL CEDULA 402-1098715-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,000.00
8/5/2025	10708	D YAS EXCLUSIVIDADES	13064038-6	1 CANASTILLA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LUISA MARIA SOTO CEDULA 402-3372347-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,000.00
14/5/2025	10709	DAMARYS GONZALES DE AZA	013-00025044	3 CORONA ,1 ARREGLO DE MESA ,8 ALQUILER DE PALMITAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2025.	\$ 22,099.99
14/5/2025	10710	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	1 GOMA . PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 9,999.99
1/5/2025	10711	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	3 TORNILLO MILIMETRICO, 3 ARANDELA PLANAS, 3 TUERCA MILIMETRICA, 3 ARANDEL ADE PRESION .PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 900.00
20/5/2025	10712	MARINO GONZALEZ	115023255	2 ALAM CORN, 6 GRAPAS ALAM. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE MATEO MATEO CEDULA 013-0028570-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,800.00
21/5/2025	10713	MARINO GONZALEZ	115023255	7 ZINC #34. PARA SER DONADO A LA SEÑORA EVELIN BRAZOBAN MARTINEZ CEDULA 003-0100346-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,750.00
20/5/2025	10714	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 BLOSAT ,1 DAT ,1 METFORMINA ,1 ROSCOR ,1 NEUROMETIL. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL ANTONIO CUSTODIO CEDULA 013-0006185-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,000.00
21/5/2025	10715	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CEFALEXINA .CLOREXIN ,1 FLEXIGESIC ,1 CURADERM. PARA SER DONADO AL SEÑOR RODEN CALDERON CEDULA 013-0006308-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,736.48
13/5/2025	10716	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CARDERS, 1 VILDINA. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL CASTILLO CEDULA 013-0000832-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,781.06



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/5/2025	10717	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 METREX PLUS, 6 ENTEROGERMINA. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL CASTILLO CEDULA 013-0000832-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,391.32
20/5/2025	10718	AGROGOL	013-0000295-1	20 FINALE. PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,000.00
1/5/2025	10719	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,1 GALON DE ACEITE ,1 BENDIX HARFON, 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F-08, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	\$ 8,100.00
23/5/2025	10720	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 NEXAR, 1 MAXIMUS , 1 NEOPRAZOL . PARA SER DONADO AL SEÑOR YEFRI ANTONIO MARIÑEZ CEDULA 402-2579206-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 6,021.20
23/5/2025	10721	MARINO GONZALEZ	115023255	40CEMENTOS ARGOS. PARA SER DONADO A LA JUNTA DE VECINOS GREGORIO LUPERON DEL SECTOR EL RASTRILLO.	\$ 21,200.00
23/5/2025	10722	MARINO GONZALEZ	115023255	200 BLOCK. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ERKI MORDAN CEDULA 013-0052837-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 8,000.00
22/5/2025	10723	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 NUCLEO, 1 TRIPTI. PARA SER DONADO A LA SEÑORA DASTENIA CHAPMAN SANCHEZ CEDULA 013-00357413, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,736.70
22/5/2025	10724	FARMACIA MILAGROS	11502529-2	1 VENOSMIL, 1 TECASSOL, 1 CETRIAXONA POLVO, 1 VENOSMIL. PARA SER DONADO AL SEÑOR ARCADIO CEDULA 013-0003917-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,291.71
26/5/2025	10725	FARMACIA MILAGROS	11502529-2	10 MULTIFLORA, 1 METREX . PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL ESPIRMAN LARA DIAZ CEDULA 013-0005146-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,487.17
26/5/2025	10726	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE DE LOS SANTOS REYES MARTINEZ CEDULA 013-0022161-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,300.00
22/5/2025	10727	FARMACIA MILAGROS	11502529-2	1 DETRES, 30 KINETAL, 1 CITRATO DE MAGNESIO,1 BIVIT PREMIUM. PARA SER DONADO A LA SEÑORA SOMALIA AURELIA DE JESUS BAEZ CEDULA 001-0727751-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,149.11
12/5/2025	10728	REPÜESTOS HERMANOS SANCHEZ	013-0040715-0	1 BOLANTA. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE MANUEL DE AZA CEDULA 001-0248589-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,350.00
26/5/2025	10729	FARMACIA MILAGROS	11502529-2	1 PSIQUET. PARA SER DONADO A LA SEÑORA EMILIA SANTA CEDULA 013-0011489-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,440.01
24/4/2025	10730	SWEET MARLEN	402-21651599-6	1200 PICADERA, 300 EMPAQUE. PARA SER UTILIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025.	\$ 48,000.00
1/5/2025	10731	SWEET MARLEN	402-21651599-6	1 BIZCOCHO. PARA SER UTILIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025.	\$ 1,400.00
27/5/2025	10732	FARMACIA MILAGROS	11502529-2	21 FLUMUCIL, 10 MELATAK. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MILANDINA MINYETY CEDULA 013-0018457-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,263.80
27/5/2025	10733	FARMACIA MILAGROS	11502529-2	1 ARTIGLU JERINGA.PARA SER DONADO A LA SEÑORA SUJEIDY YARITZA DIAZ CEDULA 013-00505448-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 6,240.00
23/5/2025	10734	JOSELINA M PEPEM	402-2406739	1 MAQUINA DE PRESION DE 400 PSI, 1 AIRE ACONDICIONADO. PARA SER UTILIZADO (AIRE) PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL (MAQUINA PRESION) PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 132,000.00
28/5/2025	10735	FARMACIA MILAGROS	11502529-2	1 AMLODIPINA,1 LOSARTAN,1 BRONCOMUCOL,1 CEBION. PARA SER DONADO AI SEÑOR WILLIAM BERTINO PUJOLS CEDULA 013-0005356-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,934.73
21/5/2025	10736	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	2 BATERIA PERFORMANCE, 1 ALAMBRE #2, 2 CABEZOTE CAMION, MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 19,635.00
21/5/2025	10737	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 ACEITE HIDRAULICO . PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,295.00
21/5/2025	10738	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMA 700R16. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 18,999.98
24/5/2025	10739	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013-00040715-0	1 TUBO CG. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO QUE PRESTA SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 350.00
16/5/2025	10740	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013-00040715-0	1 BATERIA, 1 BUJIA, 2 CAJA BOLA, 1 TORNILLO, 1 LIQUIDO FRENO. PARA SER UTILIZADO PARA EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,385.00
24/5/2025	10741	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013-00040715-0	1 CABLE CLOCHE. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO QUE PRESTA SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 375.00
21/5/2025	10742	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMA 185R. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA AZUL F-04, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 9,699.98



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/5/2025	10743	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 GRASA GORDA , 1 RETENEDORA , 1 LIQUIDO FRENO, 4 ZAPATILLA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,775.00
31/5/2025	10744	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	2 GRASA EUROL, 2 GRASA TRANSMISION PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 7,580.00
26/5/2025	10745	XPC INNOVACION Y TECNOLOGIA	131-71757-8	2 TINTA BLACK, 2 TINTA CYAN, 2 TINTA MAGENTE, 2 TINTA YELLOW. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA.	\$ 5,600.00
31/5/2025	10746	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	3 COOLANT ANTICOGELANTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-021, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,250.00
6/5/2025	10747	MARINO GONZALEZ	115023255	70 CADENA 6MM,4 ESLABON CADENA. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 4,400.00
27/5/2025	10748	AGROGOL	013-0000295-1	20 FINALE. PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR VARIOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,000.00
29/5/2025	10749	AGROGOL	013-0000295-1	20 FINALE. PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR VARIOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,000.00
9/5/2025	10750	MARINO GONZALEZ	115023255	5 TRAFICO AMARILLO, 1 MOTA LOGLIFE, 1 BROCHA ZEUS, 1 PORTA ROLO, 2 THINNER. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PUENTECITO DE SABANA GRANDE.	\$ 11,530.00
21/5/2025	10751	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 5,300.00
20/5/2025	10752	MARINO GONZALEZ	115023255	20 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL MURO DE LA AVENIDA CAMARA (FRENTE AL LICEO).	\$ 10,600.00
1/5/2025	10753	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO ACEITE ,1 FILTRO GASOIL, 1 GALON ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU.	\$ 4,200.00
1/5/2025	10754	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOIL, 3 GALON ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA MITSUBISHI F-019.	\$ 3,400.00
1/5/2025	10755	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 ACEITE MOBIL, 1 FILTRO ACEITE, 1 GALON ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018 RECOLECTOR DE DESDECHOS SOLIDOS.	\$ 9,900.00
1/5/2025	10756	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	3 ACEITE MOBIL, 1 FILTRO ACEITE, 2 LIMPIA RADIODR, 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-08 RECOLECTOR DE DESDECHOS SOLIDOS.	\$ 6,350.00
1/5/2025	10757	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 SEGUNDA HOJA DE MUELLE, 1 HOJA MUELLE,2 MADRE MUELLE, 1 HOJA DE MUELLE, 1 MUELLE TRACERO. VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU F-09. RECOLECTOR DE DESDECHOS SOLIDOS.	\$ 67,675.00
30/5/2025	10758	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESDECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 191,350.00
31/5/2025	10759	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOC	115025312	28 AGUA ABSOLUTA ,8 BOTELLAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,160.00
13/6/2025	10761	MARINO GONZALEZ	115023255	60 BLOCK, 3 CEMENTO ARGOS, 3 VARILLAS, 1 ARENA CERNIDA. PARA SER DONADO AL SEÑOR ESTARLYN DIAZ CEDULA 402-2151170-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,945.00
6/6/2025	10762	FARMACIA MILAGROS	115025292	5 CARVEDILOL, 12 MAZENIL, 1 CLORTAL ,1 RYMONORM, 1 BRONCOMUCOL.PARA SER DONADO AL SEÑOR BOLIVAR GARCIA DE LEON CEDULA 010-0011591-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,955.51
6/6/2025	10763	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CEMENTO ARGOS.PARA SER DONADO AL SEÑOR ANGEL DARIO TEJEDA MARTINEZ CEDULA 0013-0001183-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,060.00
1/5/2025	10764	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 CASTROL ACEITE, 1 FILTRO ACEITE ,1 TERMINAL VARILLA, 1 COGINETE NACHI VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-014, RECOLECTOR DE DESDECHOS SOLIDOS.	\$ 12,500.00
6/6/2025	10765	AGROGOL	013-0000295-1	12 VIOLENTO. PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR VARIOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,400.00
4/6/2025	10766	AGROGOL	013-0000295-1	16 FINALE. PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR VARIOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 13,600.00
13/5/2025	10767	AGROGOL	013-0000295-1	20 FINALE. PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR VARIOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 16,500.00
4/6/2025	10768	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GALON ACEITE. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUCION.	\$ 1,500.00
17/5/2025	10769	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 CAJA BOLA GOMA, 3 COOLANT ANT, 3 ACEITE CASTROL, 1 LIQUIDO FRENO. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMION F-021, RECOLECTOR DE DESDECHOS SOLIDOS.	\$ 7,835.00
13/5/2025	10770	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	5 LIQUIDO FRENO. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUCION.	\$ 1,500.00
10/6/2025	10771	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 LEVETIR. PARA SER DONADO AL SEÑOR ARNOL CASTILLO CEDULA 013-0053667-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,440.01
13/6/2025	10772	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ARACURE. PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN DIONISIO LARA CEDULA 013-0019407-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,158.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/5/2025	10773	CASA HERMANOS COLON	013-0033645	1 CAJA DE CLORO. PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR Y LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS.	\$ 840.00
30/5/2025	10774	CASA HERMANOS COLON	013-0033645	1 CAJA DE CLORO. PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR Y LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS.	\$ 1,680.00
14/5/2025	10775	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	6 DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE REPARACION DE MUROS DEL MUNICIPIO.	\$ 1,200.00
16/6/2025	10776	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ELEVEX,3 TAMSIX RETARD. PARA SER DONADO AL SEÑOR NICOLAS HILARIO ARIAS CEDULA 013-0019018-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 9,282.00
22/7/2024	10777	COLMADO LOS KICHIPOS	130615411	1 PICADERA, QUESO JAMON , GALLETAS. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 1,500.00
5/10/2024	10778	COLMADO LOS KICHIPOS	130615411	20 BOTELLAS DE AGUAS,1 PAQ DOMINO , 5 PLATO DOBLE. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 480.00
25/8/2024	10779	COLMADO LOS KICHIPOS	130615411	6 LIBRA DE CAFÉ, 20 PLATOS PICA POLLOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,840.00
18/6/2025	10780	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 DICLOGEL PREGABALINA AMLOCARDI. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DEL SOCORRO BELTRE CEDULA 013-0031619-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,061.10
25/8/2024	10781	COLMADO LOS KICHIPOS	130615411	1 GALON ACEITE,1 ARROZ, 2 HUEVO, 1 CHOCOLATE. PARA SER DONADO A LA SEÑORA DASTENIA JOSELINE CHAPMAN CEDULA 013-0035741-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 7,660.00
5/10/2024	10782	COLMADO LOS KICHIPOS	130615411	1 GALON ACEITE,1 ARROZ, 2 HUEVO, 1 CHOCOLATE. PARA SER DONADO AL SEÑOR SANDINO MATEO CEDULA 013-00044526-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,500.00
20/6/2025	10783	COLMADO LOS KICHIPOS	130615411	1 GALON ACEITE, 1 ARROZ, 1 AZUCAR, 1 HABICHUELAS VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION .	\$ 3,810.00
20/6/2025	10784	COLMADO LOS KICHIPOS	130615411	1 GALON ACEITE, 1 ARROZ, 1 AZUCAR, 1 HABICHUELAS VARIOS ART. PARA SER DONADO A LAS EÑORA YENNY CAROLINA PIMENTEL CEDULA 013-0052294-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,250.00
23/5/2025	10785	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	7 COMIDAS, 7 AGUAS, 17 DESAYUNOS, 7 JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE BACHEOS Y HOYOS.	\$ 5,125.00
30/5/2025	10786	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	7 COMIDAS,8 DESAYUNOS, AGUAS , JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 3,565.00
21/5/2025	10787	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	4 AGUAS, 6 DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE BACHEOS Y HOYOS.	\$ 1,260.00
5/6/2025	10788	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	1 COMIDA,1 AGUAS,4 DESAYUNOS,2 JUGOS.PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 1,165.00
2/6/2025	10789	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	5 AGUAS, 15 DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE BACHEOS Y HOYOS.	\$ 3,075.00
13/6/2025	10790	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	5 AGUAS, 9 DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE BACHEOS Y HOYOS.	\$ 1,275.00
17/6/2025	10791	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	5 AGUAS, 10 DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE BACHEOS Y HOYOS.	\$ 2,075.00
9/6/2025	10792	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	18 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACIONES Y TESORERIA QUE LABORAN HASTA LAS 4.	\$ 4,500.00
9/2/2025	10793	COLMADO LOS KICHIPOS	130615411	1 SACO DE ACE, 5 MISTOLIN, 5 CLOROS, PAPEL DE BAÑO. PARA SER UTILIZADO PARA LA HIGIENE DE ESTA INSTITUCION.	\$ 4,455.00
24/6/2025	10794	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 IBERTAN D. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA CANARIO SANCHEZ CEDULA 013-0030649-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,490.03
20/6/2025	10795	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CARDIPREN.PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIANELA TRONCOSO CEDULA 013-0051993-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,312.51
20/6/2025	10796	FARMACIA MILAGROS	115025292	AL SEÑOR BERLIN JOSEL DIAZ CEDULA 402-0986524-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIODAD.	\$ 3,494.81
12/6/2025	10797	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	3 TANQUE PLASTICOS ,3 GRAVA POR SACOS. PARA SER UTILIZADO LOS TANQUES PARA EL MERCADO Y GRAVA PARA REPACION DE DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	\$ 5,450.00
6/5/2025	10798	MARINO GONZALEZ	115023255	1 EXTENSION ELEC. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA.	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/5/2025	10799	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CERROJO, 1 REGLETA PARA SER UTILIZADO REGLETA DEPARTAMENTP DE CAJA Y CERROJO BIBLIOTECA.	\$ 1,100.00
23/4/2025	10800	MARINO GONZALEZ	115023255	1 EXTENSION ELEC. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	\$ 180.00
28/4/2025	10801	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CERROJO YALE,1 LLAVERO DEST, 1 DEST TOTAL. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA.	\$ 2,515.00
30/4/2025	10802	MARINO GONZALEZ	115023255	1 SPRAY BOSTON. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 125.00
13/5/2025	10803	MARINO GONZALEZ	115023255	4 RUEDA GOMA ,4 ARANDELA PLANA, 2 TUERCA, 2 TOR EXG. PARA SER UTILIZADO PARA EL CARRO DE BASURA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,372.00
1/5/2025	10804	MARINO GONZALEZ	115023255	1 PORTA ROLO, 1 BANDEJA , 1 EXTENSION 3M, 1 MOTA LOGLIFE, 1 BROCHYA ZEUS. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS MUEROS REDUCTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 1,100.00
29/4/2025	10805	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LLAVE CHORR, 1 COPLIN PVC ,1 PVC, 5 CEMENTO GRIS, 2 MANGUERA CEAFLLEX , 1 PISTOLA PRETUL. PARA SER UTILIZADO EN LA MERCAPLAZA.	\$ 2,240.00
4/6/2025	10806	FARMACIA MILAGROS	115025292	PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARI ADE AZA CEDULA 013-0001925-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,803.17
5/6/2025	10807	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO PARA EL EQUIPO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 2,895.00
20/6/2025	10808	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 MEDIKI RETARD. PARA SER DONADO AL SEÑOR FELIX ANTONIO LOPEZ CEDULA 402-0960550-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,806.40
5/6/2025	10809	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 ACEITE HIDRAULICO, 1 GRASA EUROL, 6 LIQUIDO FRENO, 1 COOLANT, 1 CHICHARRA ,1 CUBO MECANICO ,1 CUBO MECANICO LARGO, 1 CUBO MECANICO LARGO. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION.	\$ 10,040.00
30/6/2025	10810	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOCIA	115025312	29 AGUA ABSOLUTA ,7 BOTELLAS 20 UND, 5 BOTELLON COMPLETO.PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,070.00
30/6/2025	10811	GRUPO BORNES, S.R.L.		GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 198,877.00
30/6/2025	10812	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 FAROL DEL CG MILLERO TAPA LAT SUI ENC COPITA EJE MANEC FRENO OREJA FAROL.PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN DE LA ROSA CEDULA 013-0019358-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 6,100.00
30/6/2025	10813	ALEXIS HIERRO	132123999	2 SOLDADURA, 1 ANGULAR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,470.00
28/6/2025	10814	ALEXIS HIERRO	132123999	1 DOMA OXIDO, 2 SOLDADURA, 2 SOLDADURA 1/8, 3 DISCO ,1 CEPILLO ,1 TOLA CORR, 1LENTE NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 7,625.00
30/6/2025	10815	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	4 SWITCH,1 BOCINA CARACOL, 1 TAPE 3M.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,725.00
27/6/2025	10816	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GALON DE ACEITE CASTROL.PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,500.00
30/6/2025	10817	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	4 RELAX BOSCH. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,100.00
30/6/2025	10818	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	4 CONECTOR RELAY. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 400.00
30/6/2025	10819	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	15 TERMINAL HEMBRA, 15 TERMINAL CERRADO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 3,000.00
30/6/2025	10820	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	2 SWITCH TIC TAC.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 250.00
27/6/2025	10821	MARINO GONZALEZ	115023255	1 FLOTA GOMA, 2 CEMENTO AROS. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE REPARACION DE HOYOS.	\$ 1,185.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/6/2025	10822	MARINO GONZALEZ	115023255	6 BOMB LOGLIFE 11 WATT. PARA SER UTILIZADO PARA LOS SEMAFAROS DEL MUNICIPIO.	\$ 810.00
27/6/2025	10823	MARINO GONZALEZ	115023255	1 COPLIN PVC, 1 ADAP PVC. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 30.00
30/6/2025	10824	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND HERMEX, 1 CAND VIKINGO. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUECITO DEL PUEBLO ABAJO Y EN ESTA INSTITUCION.	\$ 450.00
4/6/2025	10825	MARINO GONZALEZ	115023255	16 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE REPARACION DE HOYOS.	\$ 9,630.00
9/6/2025	10826	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE REPARACION DE HOYOS.	\$ 5,300.00
9/6/2025	10827	MARINO GONZALEZ	115023255	90 FUNDAS NEGRAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA RECOELCCION DE DESCHOS SOLIDOS.	\$ 5,850.00
12/6/2025	10828	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CERROJO KWIKSET. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 1,750.00
4/6/2025	10829	MARINO GONZALEZ	115023255	5 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE REPARACION DE HOYOS.	\$ 2,650.00
17/6/2025	10830	MARINO GONZALEZ	115023255	5 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE REPARACION DE HOYOS.	\$ 2,650.00
18/6/2025	10831	MARINO GONZALEZ	115023255	15 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE REPARACION DE HOYOS.	\$ 7,950.00
27/6/2025	10832	MARINO GONZALEZ	115023255	07 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE REPARACION DE HOYOS.	\$ 3,710.00
21/6/2025	10834	MARINO GONZALEZ	115023255	6CEMENTO ARGOS, 21.34 POLVO MOSAICO. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE REPARACION DE HOYOS.	\$ 4,887.20
23/6/2025	10835	RAMON FRANCO CARRASCO		VACIADO CALLEJON 3RA ETAPA SABANA GRANDE.	\$ 498,768.20
25/6/2025	10836	KERVIN DANERCY ARIAS		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO SAN LUIS CON UN COSTO DE 682,605.80, AVACE 136,521.60	\$ 136,521.60
26/6/2025	10837	EDUIN ANDRES ARIAS		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA PADRE BILLINI Y LAS YESICAS CON UN COSTO DE 2,699,435.80 Y UN AVANCE 1,080,987.50	\$ 1,080,987.20
28/6/2025	10838	HECTOR JOEL ANAZCO		REMOZAMIENTO CANCHA SECTOR PUEBLO ARRIBA CON UN COSTO DE 539,228.40 Y UN AVANCE 258,028.40	\$ 258,028.40
29/6/2025	10839	EUGENIO ALBEIDIS MARTINEZ		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y ALCANTRILLA ENTRADA SAN LUIS CON UN COSTO DE 1,507,474.80 AVANCE 951,474.80	\$ 951,474.80
30/6/2025	10840	FREDDY GULLERMO PIMENTEL		RECONSTRUCCION BADEN EN EL SECTOR LOS MAESTROS CON UN COSTO DE 305,982.30 AVANCE 61,982.30	\$ 61,982.30
10/6/2025	10841	MARINO GONZALEZ	115023255	12 TRAFICO GL AMARILLO, 2 MOTA LOGLIFE, 1 PORTA ROLO, 1 BROCHA. PARA SER UTILIZADO PARA LA SEÑALIZAR LOS MUROS DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 24,410.00
10/6/2025	10842	MARINO GONZALEZ	115023255	3 ESCOBA PLAST, 2 RECOGEDOR DE BASURA, 1 CAND VIKINGO. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 1,225.00
17/6/2025	10843	MARINO GONZALEZ	115023255	4 RUEDA GOMA, 2 RUEDA MACIZA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS CARRITOS DE RECOLECTAR BASURAS.	\$ 3,300.00
21/6/2025	10844	MARINO GONZALEZ	115023255	1 RASTRILLO PLASTICO TRAMONTILLA, 1 RASTRILLO PLASTICO BELLOTA. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,025.00
27/6/2025	10845	MARINO GONZALEZ	115023255	15 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE REPARACION DE HOYOS.	\$ 7,950.00
2/2/2025	2084	MARINO GONZALEZ	115023255	1 TAPE TRUPER, 20 ALAMB ST 12 MILIMETRICO. PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO.	\$ 240.00
1/7/2025	10861	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 VENOSAN, 1 PREGABALINA, 1 DULONEUROBIN, 1 BIVITI. PARA SER DONADO AL SEÑOR MAYKER ENCARNACION CEDULA 402-2542919-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,480.40
1/7/2025	10922	REPUESTO HERMOS SANCHEZ	013-0040715-0	CAJA BOLA, 1 CABLE ACELERADOR. PARA SER UTILIZADO PARA EL MOTOR LONCIN 250 PLACA K-2290304 DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,570.00
1/7/2025	10926	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CONTR ACRIL ,1 PORTA ROLO, 1 BROCHA ZEUS, 2 MOTA LOGLIFE, 1 ACRITEX GL BCO, 1 BROCHA ZEUS. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 6,605.00
2/7/2025	10846	MARINO GONZALEZ	115023255	1 MEZCL FREG. PARA SER DONADO A LA SEÑORA VILMA SOLAGEL ARIAS CEDULA 013-0024528-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,250.00
2/7/2025	10850	CECOMSA	10231663	1 COMPUTADORA HP. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 59,070.80
2/7/2025	10863	MARINO GONZALEZ	115023255	20 ZINC.PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA MARTINA MANCEBO CEDULA 013-0050062-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,000.00
3/7/2025	10855	AGROSERVICIOS	130-760691	1 RATMBOW, 3 PH MASTER, 40 METSUSANZ, 1 PARAQUAT ALEMAN. PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO.	\$ 14,895.00
3/7/2025	10862	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 GAPP OFTERNO GOTAS CARDILAT. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARIA DE AZA CEDULA 013-0001925-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,803.17
4/7/2025	10847	CAFETERIA NENE	013-0000-	COMIDAS, 10 AGUAS. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE RETIRO VEHICULAR Y OBSTRUCCION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 2,650.00
4/7/2025	10857	AGRO RIEGO SANTANA	130712506	15 UNION DENT,5 ADAPTADOR, 5 COUPLING, 5 CODO DENT. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 687.50



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/7/2025	10859	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 DIVALPREX, 1 RIPEXIL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YAELYS DURAN CEDULA 013-0053642-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,110.00
9/7/2025	10849	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	1 TONER HP. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	\$ 3,900.00
9/7/2025	10858	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ARTEMAR. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA ALTAGRACIA ARIAS CEDULA 013-0005555-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,400.00
9/7/2025	10887	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 GRASA EUROL, 1 GRASA TRANSMISION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-022, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,890.00
9/7/2025	10888	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	2 ACEITE CASTROL 1 ACEITE CASTROL, 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-022, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 8,945.00
9/7/2025	10902	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	39 COMIDAS PARA SER UTILIZADO PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LABORAN HOTAS EXTRAS, CON FECHAS DEL 9/7/2025 HASTA 25/7/2025.	\$ 9,750.00
12/7/2025	10925	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CAND HERMEX. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUESITO DEL PUEBLO ABAJO.	\$ 650.00
14/7/2025	10856	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CARDIURIL. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL CANDELA SANCHEZ CEDULA 013-0002685-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 780.00
15/7/2025	10889	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 ACEITE MOTUL, 1 ACEITE MOTUL. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,775.00
15/7/2025	10924	MARINO GONZALEZ	115023255	6 BOMB LONGLIFE 5W, 3 BOMB LONGLIFE 14W. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDIA.	\$ 1,200.00
16/7/2025	10866	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 DIABETONE, 1 PREDNISONA, 1 CARDRES.PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL CASTILLO CEDULA 013-0000832-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,467.00
16/7/2025	10867	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 TUSCASOL,1 OTRIVINA, 1 RYALTRIS , 1 DOLOBENEURAL. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA MINYETTY CEDULA 013-0006320-1, POR SER POPBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 7,131.99
16/7/2025	10875	CECOMSA	102316163	1 TRITURADORA DE PAPEL. PARA SER UTILIZADO PARA LA ALCALDIA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 5,947.20
17/7/2025	10868	MARINO GONZALEZ	115023255	3 CARTON PIEDRA,1 BRUTA, 6 ZINC #34,1 CLAVOS ACERO, 1 CLAVOS DULCE. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YESSICA THEANGEL CABRERA CEDULA 402-2299555-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,475.00
17/7/2025	10869	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO AL SEÑOR ANGEL DIOMENDES CHALAS CEDULA 001-0033413-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,300.00
17/7/2025	10870	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ARGESYL FORTE AMPOLLA, 1 PEDIAZINC INMUNO, 1 CARNIAMINO 240ML. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YILYS ANABEL TEJEDA CEDULA 013-0054024-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,658.00
17/7/2025	10883	CASA HERMANOS COLON	013-003364-5	21 LIBRA CAFÉ,4 GALON CLORO, 4 GALON MISTOLIN, 45 LIB AZUCAR, 1 VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 13,825.00
17/7/2025	10916	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-00012661	3 SWICH TIC, 1 TAIPE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU AZUL F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 650.00
18/7/2025	10871	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ROSUVASTATINA, 1 NIFEDICOR. PARA SER DONADO AL SEÑOR WILSON ARIAS AÑASZCO CEDULA 013-00043713-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,880.00
18/7/2025	10872	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 EUROCLOPIN,1 LODIPI DIU,1 ACEUMID. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ELIAN GENEZA ALTAGRACIA CEDULA 004-0012826-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 7,184.53
18/7/2025	10873	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA 257/18 TRASS.PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN RAFAEL ANTUNA CEDULA 013-0042513-7, POR SER POPBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,300.00
18/7/2025	10876	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 METAMUCIL, 1 TRIPIL , 1 NEUROBITETON PARA SER DONADO A LA SEÑORA ELIZABETH RODRIGUE CEDULA 048-0016045-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,065.00
18/7/2025	10877	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 KINETAL, 1 SINLIP . PARA SER DONADO A LA SEÑORA EVELIN ALEXANDRA MENDEZ CEDULA 013-0054220-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,065.00
18/7/2025	10896	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-00012661	2 GAS DE A/C 10 ONZAS, 1 GALON COOLANT, 1 JUEGO BOCINA, BOTON DE ARRANQUE.PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 6,140.00
18/7/2025	10913	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-00012661	2 GAS 10 ONZA, 1GALON COOLANT VERDE, 1 JUEGO DE BOCINAS TIPO CARACO, 4 BOTON DE ARRANQUE. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 6,140.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/7/2025	10914	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-00012661	2 KEDALL GRASA, 2 LIQUIDO FRENO, 2 RETENEDORA PIÑA, 2 RETENEDORA PUNTA, 2 JUEGO BANDAS F. DELANTERAS, 8 ZAPATILLAS FRENO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 25,070.00
18/7/2025	10915	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-00012661	1 GALON DE ACEITE, 2 ACEITE MOTUL, 1 FILTRO DE ACEITE CHEVROLET. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MISUTBISHI L 200, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 3,250.00
18/7/2025	10917	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMAS R17. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020 BLANCO, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 16,599.98
21/7/2025	10918	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GALON 2.5, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DIESEL , 1 GALON COOLANT , 1 GALON 85 WAHO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAHIAATSU AZUL F-08, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 7,925.00
22/7/2025	10927	MARINO GONZALEZ	115023255	4 TOMA BTICINO, 2 CAJA ELECT, 30 ALAMB, 6 TOR TIR, 6 ARUGO, 2 CANALETA , TAPE. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,984.00
24/7/2025	10923	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMA 750R16. PARA SER UTIZADO EN EL CAMION FORLAND BLANCO F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 18,599.99
24/7/2025	2054	MARINO GONZALEZ	115023255	CLORO GLN, 1 DESINF TRUPER, 5 GUANTES TRUPER. PARA SER UTILIZADO EN LA MERCAPLAZA.	\$ 2,075.00
25/7/2025	10874	SWEET MARLEN	402-2161599-6	1 BANDEJA DE PICADERA, 60 PORCIONES DE BICOCHO.PARA SER UTILIZADO PARA FESTEJAR EL DIA DEL PADRE CON LOS ANCIANOS MAYORES DEL HOGA DE ANCIANOS.	\$ 10,820.00
25/7/2025	10930	CASA HERMANOS COLON	013-0033645	1 GALON ACEITE, 1 SACO TRIGO. PARA SER DONATIVO AL HOGAR DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,050.00
25/7/2025	2053	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LLAVE PVC, 2 COPLIN PRESION, 1 PVC LACO, 1 CODO DREN. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,285.00
28/7/2025	10903	MARINO GONZALEZ	115023255	5 AREMA CERNIDA SACO, 1 ARENA EMPAÑETE, 2 TUBOS, 1RED PRESION , 1 MEZCL FREG. PARA SER DONADO A LA SEÑORA AURIS MATEO CEDULA 013-0052658-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,785.00
28/7/2025	10904	MARINO GONZALEZ	115023255	10 BLOCK, 6 VARILLAS, 2 ALAMBRE PICADO, 1 CLAVOS ACERO, 1 CLAVOS DULCE, VARIOS ART.PARA SER DONADO A LA SEÑORA DORIS MARIBEL MATEO CEDULA 013-0024298-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	\$ 6,285.00
29/7/2025	10910	FARMACIA MILAGROS	115025292	14 BELTRAK 500, 1 TREXAVOR CREMA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA KEILA ELINOL GUERRERO CEDULA 013-0004148-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,217.52
29/7/2025	10911	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 BACIMIX.PARA SER DONADO AL SEÑOR JEUDO SALVADOR LACHAPEL CEDULA 013-0043224-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 717.12
29/7/2025	10928	MARINO GONZALEZ	115023255	24 MADERA BRUTO. PARA SER DONADO AL SEÑOR JULIO CESAR DIAZ DE LA ROSA CEDULA 013-0017276-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 10,800.00
29/7/2025	10929	MARINO GONZALEZ	115023255	30 ZINC ACANALADO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YERRIS VICKIANA MEDINA CEDULA 402-2707385-1 , POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 9,450.00
29/7/2025	2052	MARINO GONZALEZ	115023255	10 GUANTES TOTAL, 40 GUANTES TRUPER, 1 MANG , 5 RECOGEDOR BASURA, 5 MACHETE SUPER, 3 SUAPE KIKA 32, 2 SUAPE KIKA 34. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 20,015.00
31/7/2025	10920	FARMACIA MILAGROS	115025292	30 DIAPRIDE ,1 FLEXCAL,2 METAPLEX , 2 VOLTAREN. PARA SER DONADO A LA SEÑORA GLADYS MARIA MATEO CEDULA 013-0007734-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,234.96
31/7/2025	10921	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOC	115025312	40 BOTELONES DE AGUAS, 10 BOTELLAS FALDO.PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,820.00
31/7/2025	10931	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 165,000.00
1/8/2025	2010	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BREAKER RIEL DIN POLO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 400.00
5/8/2025	10993	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 BOMBILLO LED 50 WATT, 4 BOMBILLO LED 40W. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 5,250.00
5/8/2025	2009	MARINO GONZALEZ	115023255	110 FUNDA NEGRA. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 7,150.00
6/8/2025	10981	MARINO GONZALEZ	115023255	200 BLOCK. PÁRA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA FRANCISCA ENCARNACION CEDULA 013-0015867-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 8,000.00
7/8/2025	10932	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 PREFEX, 1 MONTELUKAST. PARAS ER DONADO AL SEÑOR EDUIN PRESINAL CEDULA 013-0052577-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,233.20
7/8/2025	10933	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CLIPIXOR, 1 CANDERSIL .PARA SER DONADO A LA SEÑORA RAMONA ANTONIA SANTANA CEDULA 013-0022030-6 , POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	\$ 3,861.59



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/8/2025	10935	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 EUROLEVETIR. PARA SER DONADO AL SEÑOR ARNOL RADHAMES CASTILLO CEDULA 013-0053667-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,440.01
7/8/2025	10936	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CARDILAT, 1 CITRATO DE MAGNESIO, 1 VENOSAN , 1 GAAP OFTENO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARIA DE AZA CEDULA 013-0001925-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 9,514.03
7/8/2025	10952	CONNECTICUT PAPER ROLLS, SRL	131-71064-6	70 REMAS DE PAPEL BOND, 10 RESMA DE PAPEL BOND 8.5 X11. PARA SER UTILIZADO PARAS LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 17,818.00
7/8/2025	10960	TIEDA RAMON Y SONIA	013-00034509	11 CUBOS PLASTICOS.PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 14,850.00
7/8/2025	10966	CAFETERIA NENE	013-00000718-2	9 DESAYUNOS , 2 DESAYUNOS, 10 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE FUMIGACION DE LOS CEMENTERIOS DESDE 7/8/2025 HASTA 12/8/2025.	\$ 1,900.00
8/8/2025	10939	CASA HERMANOS COLON	013-0033645	1LIBRA AZUCAR , 1 HABICHULA ,1 KILO SALSA, 1 VINAGRE, 1 CEBOLLA , 1 VARIOS ART. PARA SER DONADO A LA SEÑORA CAROLAI CASADO CEDULA 402-1137826-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,000.00
8/8/2025	10940	REPUESTOS CASTILLO	130035572	1 CATALINA , 1 CADENA, 1 CAT DEL C70, 1 BANDA C70. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL CANDELARIO SANCHEZ CEDULA 013-0002685-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,200.00
8/8/2025	10944	MARINO GONZALEZ	115023255	15 TUBOS ,1 PVC LANCO, 2 LLAVE CHORRO, 3 ADAP PVC, 3 PRESION TEE DREN , VARIOS ART . PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO CRISTO SALVADOR DEL BARRIO SAN ANTONIO.	\$ 12,990.00
11/8/2025	10942	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CORDIPREN.PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIANELA TRONCOSO CEDULA 013-0051993-9, POR SER POBRE POPR SOLEMNIDAD.	\$ 1,312.51
11/8/2025	10943	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 DAFLO 1000 MG. PARA SER DONADO AL SEÑOR SALVADOR MATEO CEDULA 013-0024749-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,229.80
11/8/2025	10976	FARMACIA MILAGROS	115025292	20 VENOSAN, 10 CASENLAX , 1 PROCTOSULENO.PARA SER DONADO AL SEÑOR PATRICIA ROSSIS CEDULA 002-0133004-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,294.50
12/8/2025	10950	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 GLANDIN, 1 OLANZAPINA , 1 CARBAMAZEPINA, 1 FENDRAMIN. PARA SER DONADO AL SEÑOR GREGORIO SOTO CEDULA 013-0048858-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,072.80
12/8/2025	10961	MARINO GONZALEZ	115023255	50 BLOCK .PARA SER DONADO A LA SEÑORA ELISA MATEO CEULA 013-0030797-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	\$ 2,000.00
12/8/2025	2008	MARINO GONZALEZ	115023255	4 CEMENTO ARGOS, 4 ARENA CERNIDA. PARA SER UTILIZADO UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL NONO REYES.	\$ 2,820.00
12/8/2025	2011	MARINO GONZALEZ	115023255	50 ALAMB DUPLO, 1 TOMA AEREA VOLTECK 1 ENCH NEGRO, 1 REGLETA VOLTECH. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES.	\$ 2,400.00
14/8/2025	10965	CAFETERIA NENE	013-00000718-2	45 COMIDAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS CON FECHA 28/7/2025 HASTA 15/8/2025.	\$ 11,250.00
14/8/2025	10967	CAFETERIA NENE	013-00000718-2	45 COPMDIDAS.PARA SER UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS CON FECHA 28/7/2025 HASTA 15/8/2025	\$ 11,250.00
14/8/2025	10968	TIEDA RAMON Y SONIA	013-00034509	1 TERMO DE CAFÉ. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,450.00
14/8/2025	10996	MARINO GONZALEZ	115023255	5 SACO ARENA CERNIDA. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE ACERAS Y CONTENENDES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 875.00
14/8/2025	10997	MARINO GONZALEZ	115023255	14 ABRAZ EM , 1 BROCHA ZEUS, 1 ESM. NEGRO, 10 ALAMB, 5 CLAVOS ,2 TUBOS SONACA, 2 CURVA PVC, 4 TOR DIAB. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 729.00
14/8/2025	10998	MARINO GONZALEZ	115023255	30 ALAMB DUPLO, 1 TOMA FERMETAL, 20 GRAPAS ELEC, 1 CANALETA , 3 RECEPCACULO PORCELANA. PARA SER UTILIZADO EN LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 880.00
14/8/2025	10999	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CINTA PRETUL 5T. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 160.00
14/8/2025	2000	MARINO GONZALEZ	115023255	50 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE ACERAS Y CONTENENDES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 26,500.00
15/8/2025	10962	FARMACIA MILAGROS	115025292	OXIVIT. PARA SER DONADO A LA SEÑORA PATRICIA CHALAS CEULA 013-0051667-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	\$ 1,575.00
15/8/2025	10963	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 AMAPINE 5MG. PARA SER DONADO A LA SEÑORA VIGEN MARIA MATEO CEULA 013-0021900-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	\$ 1,040.00
15/8/2025	10964	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 TAMSIX RETARD.PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL BOLIVAR PRESINAL CEDULA 013-0019507-8 , POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,320.50
15/8/2025	10965	CASA HERMANOS COLON	013-0033645	1 SACO ACE , 2 GALONES GLORO.PARA SER UTILIZADO LIMPIEZA DE LA GLORIETA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,450.00
15/8/2025	10984	ENCAS TODO RESPUESTOS	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL.. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,495.00
15/8/2025	2024	MARINO GONZALEZ	115023255	6 CARTON PIEDRA GRUESO, 6 BRUTO 1 X3X12, 6 BRUTA 2X3X12.PARA SER DONADO AL SEÑOR NOLYS MANUEL PRESINAL CEDULA 013-0049505-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 7,770.00
18/8/2025	10975	MARINO GONZALEZ	115023255	24 ZINC,5 CLAVOS ZINC. PARA SER DONADO AL SEÑOR ANDRES CARIDAD CEDULA 013-0025950-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 7,910.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/8/2025	10977	MARINO GONZALEZ	115023255	8 CEMENTO ARGOS, 5 VARILLAS. PARA SER DONADO AL SEÑOR MATEO CEDULA 013-0048043-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,450.00
19/8/2025	10978	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 VERMIAL PLUS, 1 DARCOLIN. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ULTIMA MANZUETA CEDULA 013-0047742-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,440.01
19/8/2025	10986	ENCAS TODO RESPUESTOS	013-0013842-5	2 GAS REFRIGERANTE, 1 COOLANT ANTIGELANTE, 2 PANTALLA FAROL, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 4,775.00
19/8/2025	10987	ENCAS TODO RESPUESTOS	013-0013842-5	1 FILTRO AIRE, 1 ACEITE MOTUL, 1 ACEITE MOTUL, 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-019, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 6,390.00
19/8/2025	2005	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BARR IRWIN HS .PARA SER UTILIZADO PARA ABRIL TANQUES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 475.00
20/8/2025	10985	ENCAS TODO RESPUESTOS	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL, 2 ACEITE CASTROL, 1 DESGRASANTE UNIVESAL.. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 4,150.00
20/8/2025	10989	ENCAS TODO RESPUESTOS	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL, 2 ACEITE CASTROL, 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 4,150.00
20/8/2025	10995	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CONTR SEMI 5GL BCO. PARA SER DONADO AL SEÑOR YEUDY FERMIN MARTINEZ SOTO CEDULA 013-0036594-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 8,875.00
21/8/2025	10979	FARMACIA MILAGROS	115025292	15 DIABETONE, 30 PREDNISONA, 1 CARDRESS.PARA SER DONADO AL SEÑOR MAXIMO PRESINAL CEDULA 013-0002642-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,143.00
22/8/2025	10980	MARINO GONZALEZ	115023255	200 BLOCK. PARA SER DONADO AL SEÑOR YASER SANTOS PRESINAL CEDULA 013-0052580-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 8,000.00
22/8/2025	10988	ENCAS TODO RESPUESTOS	013-0013842-5	4 BATERIAS TRONIC. PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO FUNEBRE .	\$ 45,580.00
22/8/2025	10994	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 TINACO AQUAPLASTICA ,1 TINACO VALLENO, 2 LLAVE PLASTICA ,2 ADAPTADOR HEMBRA VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA DONAR AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 22,300.00
22/8/2025	2006	MARINO GONZALEZ	115023255	6 ARENA CERNIDA SACO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,050.00
22/8/2025	2007	MARINO GONZALEZ	115023255	5 PILAS DURACELL AAA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS MICROFONOS DEL SALON DE ACTOS PADRE LUIS QUINN.	\$ 500.00
25/8/2025	2013	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	2 BANDA DT, 1 JUEGO RAYOS, 1 BASE CAT, 1 TAMBOR. PARA SER DONADO AL SEÑOR FEDERIT SAN ISIDRO CEDULA 013-0054101-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,750.00
26/8/2025	2001	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LNAs PLAST. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION BLANCO F-018, RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 900.00
26/8/2025	2002	MARINO GONZALEZ	115023255	2 ADAP HEMB, 2 CODO PRESION, 2 PVC ABRO, 2 COPLIN PV, 2 LLAVE CHORR, 1 TEFLON TRUPER. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DEL PUEBLO ABAJO.	\$ 860.00
26/8/2025	2046	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	1 GOMA 750R16 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-014, RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 8,999.99
27/8/2025	2034	REPUESTOS HNOPS SANCHEZ	013-0040715-0	1 DISCO FRENO, 1 JUEGO BANDA. VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR QUE PRESTA SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION.	\$ 4,470.00
27/8/2025	2063	CASA HERMANOS COLON	013-003365	21 LIB CAFÉ, 1 CREMOLA, . PAPEL DE BAÑO FALDO, 10 VASOS, 1 PAQ CERVILLETA. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA.	\$ 12,690.00
28/8/2025	2003	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CAND HERMEX. PARA SER UTILIZADO PARA LAS CADENA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 600.00
28/8/2025	2004	MARINO GONZALEZ	115023255	7 LAMP KOLNY LED. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA PARAISO DE OCOCIA , DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,130.00
28/8/2025	2056	DAMARYS GONZALEZ DE AZA	1300025044	1 ARREGLO , 1 CORONA, 2 PALMITAS. PARA SER UTILIZADO EL DIA DE LA RESTAURACION.	\$ 9,100.00
29/8/2025	2014	MARINO GONZALEZ	115023255	3 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON EMILIO RAMIREZ CEDULA 013-0036529-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,575.00
31/8/2025	2015	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR, GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESCHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 137,800.00
1/9/2025	2017	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CHELTIN , 1 DAYAMINERAL, 30 FALCIFOR. PARA SER DONADO A LA SEÑORA DILENYS ARACELIS CHALAS CEDULA 013-0037157-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,669.69
2/9/2025	2018	FARMACIA MILAGROS	115025292	2 PSIQUET. PARA SER DONADO A LA SEÑORA EMILIA RODRIGUEZ CEDULA 013-0011489-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,880.02
2/9/2025	2068	EUGENIO A. MARTINEZ		RECONSTRUCCION DE BADEN CALLE DUARTE ESQUINA GENERAL CABRAL CON UN VALOR 641,611.90	\$ 641,611.90



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/9/2025	2019	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 KUOTAL CREMA, 1 TREDERMA 20GR. PARA SER DONADO A LA SEÑORA AMARILIS JACQUELINE ARIAS CEDULA 013-0001831-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,820.00
3/9/2025	2020	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CYCLO FORTE.PARA SER DONADO ALA SEÑORA MARIA DE LOS ANGELES MEDINA CEDULA 013-0007144-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 6,024.20
3/9/2025	2044	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 LIMPIADOR CARBURADOR , 1 ACEITE CASTROL, 2 ACEITE CASTROL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DIESEL SEPARADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 6,500.00
3/9/2025	2047	JOSELINA M PEPEM	402-2406739	1 GRAVA DE PLANTA, 1 ARENA X VOLTEO.PARA SER UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,000.00
4/9/2025	2041	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	2 COOLANT ANTICONLANTE. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,600.00
4/9/2025	2043	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 GRASA DIFERENCIAL, 1 GRASA TRANSMISION PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,790.00
4/9/2025	2059	MARINO GONZALEZ	115023255	100 ALAMBR ALUMINIO TRIPLEX, 1 CONTR ACRIL. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS ODALIX MARTINEZ CEDULA 001-0283069-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 10,000.00
4/9/2025	2060	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CONTR SEMI 5GL. PARA SER DONADO AL SEÑOR ANGEL DE JESUS CEDULA 013-0000104-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 9,000.00
5/9/2025	2021	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 MALERGO, 1 AMAPINE. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MIRIAN MARGARITA CASTILLO CEDULA 013-0023629-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,040.10
5/9/2025	2040	REPUESTOS HNOPS SANCHEZ	013-0040715-0	1 WD 40 PENETRANTE,1 JUEGO DE BANDAS, 1 LIQUIDO DE FRENO, 1 EJE DE CALIFER. PARA SER UTILIZADO PARA MOTOR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ALCALDIA.	\$ 1,425.00
5/9/2025	2074	MARINO GONZALEZ	115023255	30 FUNDAS CEMENTO. PARA SER UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BANDENES Y ACERAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 15,750.00
6/9/2025	2022	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTO ARGOS, 8 ZINC.PARA SER DONADO AL SEÑOR ANGEL EMILIO PRESINAL CEDULA 013-0028637-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 7,250.00
8/9/2025	2045	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	24 LIQUIDO DE FRENO SEIKEN. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 8,400.00
8/9/2025	2049	JOSELINA M PEPEM	402-2406739	P1 GRAVA DE PLANTA, 1 ARENA X VOLTEO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE CERAS Y CONTENES EN LA CALLE LAS CARRERAS CASI ESQUINA MANUEL DE REGLAPUJOLS.	\$ 4,000.00
8/9/2025	2064	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CAJA EUROLEVVERTIR. PARA SER DONADO AL JOVEN ARNOL CASTILLO CASTILLO CEDULA 013-0053667-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,590.00
9/9/2025	2026	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ARTEMAR, 1 ESOMEPRAZOL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA AMANTINA TEJEDA CEDULA 013-0045586-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,508.80
10/9/2025	2062	CASA HERMANOS COLON	013-003365	1 PLATOS, 1 CERVILLETAS, 5 GALLETAS, 1 VASOS, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS.	\$ 2,479.00
11/9/2025	2076	MARINO GONZALEZ	115023255	1 SPRAY BOSTON NEGRO, 6 ALAMB ST 12 MILIMETRICO. PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO.	\$ 222.00
11/9/2025	2077	MARINO GONZALEZ	115023255	5 RASTRILLO BELLOTA. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUECITO DEL PUEBLO ABajo Y PARQUE LIBERTAD.	\$ 2,375.00
12/9/2025	2051	JOSELINA M PEPEM	402-2406739	1 ARENA X VOLTEO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE CERAS Y CONTENES EN LA CALLE LAS CARRERAS CASI ESQUINA MANUEL DE REGLAPUJOLS.	\$ 4,500.00
15/9/2025	2023	MARINO GONZALEZ	115023255	15 CEMENTO ARGOS, 2 ZINC.PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANTA BEATRIZ PEREZ CEDULA 402-3368440-2, POR SER POPBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,800.00
15/9/2025	2029	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 FLUIMUCIL. PARA SER DONADO AL SEÑOR JESUS EULOJO SANTANA CEDULA 013-0027785-0, POR SER POBRE POR SOLNEMIDAD.	\$ 897.00
15/9/2025	2042	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 ACEITE HIDRAULICO. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,495.00
15/9/2025	2050	JOSELINA M PEPEM	402-2406739	1 ARENA X VOLTEO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE CERAS Y CONTENES EN LA CALLE LAS CARRERAS CASI ESQUINA MANUEL DE REGLAPUJOLS.	\$ 3,500.00
15/9/2025	2080	MARINO GONZALEZ	115023255	20 FUNDAS CEMENTO. PARA SER UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BANDENES Y ACERAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 10,500.00
15/9/2025	2082	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND VIKINGO, 4 COPLI PVC, 3 LLAVE CHORRO, 1 PVC CANO. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DEL PUEBLO ABajo.	\$ 835.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/9/2025	2030	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CARDRES, 1 PREDNISONA. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL CASTILLO CEDULA 013-0000832-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,717.00
17/9/2025	2031	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 KURYSTOP, 1 ROWATINEX PARA SER DONADO AL SEÑOR TEOFILO BELTRE CEDULA 013-0006115-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 818.45
17/9/2025	2083	MARINO GONZALEZ	115023255	1 THINNER KING , 2 PINTURA GL INDUSTRIAL NEGRA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS ZAFACONES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 4,750.00
18/9/2025	2025	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ARACURE. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL MARTINEZ CEDULA 013-0001494-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,574.00
18/9/2025	2027	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CITRATO DE MAGNESIO, 1 PREGABALINA, 1 CARDILAT. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA DE AZA CEDULA 013-0001925-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,754.16
18/9/2025	2028	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ELTOVEN. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL HIPOLITO ALCANTARA CEDULA 013-0003129-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,100.00
18/9/2025	2075	MARINO GONZALEZ	115023255	25 FUNDAS CEMENTO. PARA SER UTILIZADO PARA ARRGLO DE BANDENES Y ACERAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 13,125.00
18/9/2025	2079	MARINO GONZALEZ	115023255	4 COPLIN PRESION 1, 2 COPLIN PRESION 11/2. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DE TUBERIA PARQUE LIBERTAD.	\$ 130.00
18/9/2025	2085	MARINO GONZALEZ	115023255	1 TEE PRESION, 2 COPLIN PRESION, 2 RED PRESION, 1 BROCHA ZEUS, 1 CODO 1X45, 1 CODO PVC 1/2X45. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DE LA TUVERIA DE LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 205.00
19/9/2025	2081	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BAYGON. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 390.00
20/9/2025	2070	CRISTIAN ANTUNA PINALES		RECONSTRUCCION DE BADEN EN EL SECTOR LAS YESICAS CON UN VALOR 120,166.80	\$ 120,166.80
22/9/2025	2073	JOSELINA M PEPEM	402-2406739	1 PLANCHUELA 2X3. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-08, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 350.00
23/9/2025	2072	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	1 GOMA 225-65R17. PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO FUNEBRE F-015.	\$ 23,399.97
25/9/2025	2037	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 BLOSAR PLUS.PARA SER DONADO A LA SEÑORA DAMARIS LARA CEDULA 013-0004158-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,067.00
25/9/2025	2038	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 NUCLEO , 1 KINETAL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ZEINEIDA CHALAS CEDULA 013-0019073-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,309.80
25/9/2025	2039	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CAJA PLAVIX. PARA SER DONADO A LA SEÑORA CANDIDA ROSA PIMENTEL CEDULA 013-0026792-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,459.17
25/9/2025	2067	FREDDY GUILLERMO PIMENTEL		RECONSTRUCCION DE BANDE CALLE SAN JOSE SECTOR LOS MAESTROS CON UN VALOR 305,048.90	\$ 305,048.90
25/9/2025	2078	MARINO GONZALEZ	115023255	3 ESCOBAS PLAST KIKA, 1 CUBETA MED NEGRA, 1 CRAYONES COLORES. PARA SER UTILIZADO PARA LA MERCA-PLAZA.	\$ 965.00
25/9/2025	2086	JOSELINA M PEPEM	402-2406739	10 TANQUE BARRILITO CON TAPA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS PUNTOS LIMPIOS, RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 5,000.00
25/9/2025	2087	JOSELINA M PEPEM	402-2406739	1 GRAVA DE PLANTA, 1 ARENA X VOLTEO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE CERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO.	\$ 8,000.00
26/9/2025	2071	DEYBI DIOMEDES PIMENTEL		RECONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO ENTRADA BARRIO SAN LUIS. CON UN VALOR 188,200.00	\$ 188,200.00
29/9/2025	2055	REPUESTOS CASTILLOS	013-00355672	1 GOMA CHESHIN, TUBO 18 CG.PARA SER DONADO AL SEÑOR FRANCISCO NERIS SANCHEZ CEDULA 001-0757398-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,000.00
29/9/2025	2069	EUGENIO A. MARTINEZ		RECONSTRUCCION DE BADEN CALLE SAN JOSE ESQUINA ALTAGRACIA CON VALOR 287,525.10.	\$ 287,525.10
30/9/2025	2057	FARMACIA MILAGROS	11502529-2	1 CARDILAT, 1 NUCLEO FORTE. PARA SER DONADO A LA SEÑORA KENIA IVELISSE MATOS CEDULA 013-0028246-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 6,343.77
30/9/2025	2058	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOC	115025312	23 AGUAS ABSOLUTA, 4 FALDO BOTELLAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,440.00
30/9/2025	2061	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 TORSINEX, 1 VALENI, 1 SPRENOL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA DILCIA BAEZ CEDULA 013-0019039-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 6,165.07
30/9/2025	2065	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 133,000.00
30/9/2025	2066	EUGENIO A. MARTINEZ		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE ESQUINA PIMENTEL CON UN VALOR DE 565,393.40	\$ 565,393.20
28/8/2025	2032	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 CABEZOTE CAMION, 2 ACEITE HIDRAULICO. PARA SER UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE INSTITUCION.	\$ 7,140.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel

Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/8/2025	2033	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	2 CABEZOTE CAMION.2 SOPORTE MOTOR. PARA SER UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE INSTITUCION.	\$ 2,350.00
30/8/2025	2012	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOC	115025312	35 AGUAS ABSOLUTA, 7 BOTELLAS FALDO. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,310.00
TOTAL					\$ 10,068,854.89