



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
2/1/2026	2026-0015	COMPRA DE TAIRRA PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LAS YERBAS EN UN CARTEL ANUNCIATIVO DE SUS FIESTAS PATRONALES	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 245.26
2/1/2026	2026-0024	COMPRA DE NACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR MISUTBISHI FUSO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	\$ 5,900.00
2/1/2026	2026-0028	COMPRA DE ATAUL PARA SER DONADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	\$ 9,000.00
2/1/2026	2026-0147	COMPRA DE PINTURA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 5,500.00
3/1/2026	2026-0016	COMPRA DE GUANTES Y BOTAS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL OBRERRO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 3,389.94
3/1/2026	2026-0039	COMPRA DE GUANTES Y BOTAS PARA SER ENTREGADA AL PERSONAL OBRERO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 3,390.94
4/1/2026	2026-0077	CONIMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE UN BADEN ,Y CONSTRUCCION DE BRENNAJE ,EN LOS POMO FRENTE A GARIN	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 52,162.50
5/1/2026	2026-0062	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 9,985.04
5/1/2026	2026-0111	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR LON SIN DE TRE S RUEDA	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 4,130.00
6/1/2026	2026-0010	COMPRA DE GASOIL PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	\$ 105,400.00
6/1/2026	2026-0058	COMPRA DE BLOCK SER UTILIZADOS EN LA ENTRADAS DE LOS GENAO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 5,850.68
6/1/2026	2026-0059	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,625.02
6/1/2026	2026-0060	COMPRA DE PINTURA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 4,661.02
6/1/2026	2026-0061	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE DE LOLO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,675.00
7/1/2026	2026-0021	COPMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB DE LOS TOCONES QUE ESTA EN REMODELACION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 5,945.52
7/1/2026	2026-0057	COMPRA DE ALAMBRE, GRAPA Y SWITCH MACHETE PARA SER UTILIZADOS EN EL CLUB DE LAS YERBAS DEL DISTRITO MUNICIPAL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,880.11
8/1/2026	2026-0020	COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 2,865.00
8/1/2026	2026-0025	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PLANETA AZUL 16.9 OZ	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 600.00
8/1/2026	2026-0036	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE REPARACION PARA SERUTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 3,180.00
9/1/2026	2026-0023	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,440.01
9/1/2026	2026-0112	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	\$ 4,534.00
10/1/2026	2026-0001	COMPRA ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 1,400.00
10/1/2026	2026-0002	COMPRADE GOMA PARA EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO DE SUPER VISION GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 1,700.00
10/1/2026	2026-0003	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION MITSUBISCHI FUSO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 2,100.00
11/1/2026	2026-0026	COMPRA DE PINTURA , PARA SER UTILIZADA EN EL CLUD DE LAS YERBAS	JEAP EAGLE PAINTI INDUSTRIES , SRL,	1-30-74489-2	\$ 20,899.99
12/1/2026	2026-0004	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR MISUTBISHI FUSO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 1,400.00
12/1/2026	2026-0027	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 600.00
13/1/2026	2026-0029	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS DE 16 OZ, PARA SER UTILIZADA EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 1,995.00
14/1/2026	2026-0005	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 1,400.00
14/1/2026	2026-0017	COMPRA DE TAPE PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LAS YERBAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 250.02
14/1/2026	2026-0019	COPRA DE MEMORIA Y FOTOCOPIA DE INFORME DEL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 2,475.73
15/1/2026	2026-0006	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 800.00
15/1/2026	2026-0011	COMPRA DE FUNDA PLASTICA , PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	\$ 26,920.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
15/1/2026	2026-0144	COMPRA DE PALA PARA SER UTILIZADA EN EL RECOLECCION DE DESWECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 550.00
16/1/2026	2026-0007	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION NISSA AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 300.00
16/1/2026	2026-0008	COMPRA DE SERVICIO DE PATRADA DE GOMA DEL MOTOR DEL SUPSR VISOS GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 200.00
17/1/2026	2026-0009	COMPRA TAPADA DE GOMA DEL MOTOR ASIGNA DO A MENSAGERIA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 150.00
19/1/2026	2026-0012	COMPRA DE ARTICULO DE COCINA Y MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 5,900.00
19/1/2026	2026-0013	COMPRA DE REPUESTO PARA LAS BOMBA DE FULMIGAR	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 225.00
20/1/2026	2026-0030	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 3,000.00
20/1/2026	2026-0072	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DE LOS GENAO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 10,930.94
26/1/2026	2026-0033	COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 800.00
26/1/2026	2026-0034	COMPRA DE GALONES DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 2,100.00
27/1/2026	2026-0018	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL EFICIO DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,300.98
27/1/2026	2026-0035	COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 800.00
27/1/2026	2026-0054	COMPRA DE ACEITES PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 800.00
27/1/2026	2026-0055	COMPRA DE ACEITES Y DEL FILTRO PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 3,750.00
27/1/2026	2026-0071	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,300.98
28/1/2026	2026-0014	COMPRA DE BATERIA PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN LA SOLICITUD ANEXAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 5,500.00
28/1/2026	2026-0022	COMPRA DE ARTICULO DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 2,174.00
30/1/2026	2026-0037	COMPRA DE HOJAS DE ZINC PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 7,250.00
30/1/2026	2026-0056	COMPRA DE PLANCHA DE HOJAS DE ZINC PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 11,250.94
30/1/2026	2026-0086	REALIZACION DE COMPRA DE GOMA PARA NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 11,000.00
31/1/2026	2026-0031	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOSPARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 900.00
31/1/2026	2026-0032	COMPRA DE DETERGENTE PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 145.00
31/1/2026	2026-0073	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES GRIGADAS DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 13,796.51
31/1/2026	2026-0148	COMPRA DE MSTERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE LOS POMOS DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 7,124.98
1/2/2026	2026-0063	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULO DEL DIRECTOR Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	\$ 63,324.55
2/2/2026	2026-0049	COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 300.00
3/2/2026	2026-0050	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 300.00
4/2/2026	2026-0065	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 1,400.00
4/2/2026	2026-0067	COMPRA DE HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE LAS YERBAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 7,495.01
5/2/2026	2026-0051	COMPRA DE ACEITES DE FRENO PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 300.00
6/2/2026	2026-0052	COMPRA DE GOMA Y TAPADA DE TUBO PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR Y ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 1,650.00
7/2/2026	2026-0041	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,180.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
7/2/2026	2026-0042	COMPRA DE ALAMBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LAMPARAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,350.00
7/2/2026	2026-0053	COMPRA DE ACEITES DE FRENO PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 300.00
7/2/2026	2026-0106	COMPRA DE MOTOR Y BREPUSTO PARA LA REPARACION DE NEVERA DE LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	\$ 19,588.00
9/2/2026	2026-0043	COMPRA DE UTILES DE LIMPEZA PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 13,815.00
9/2/2026	2026-0044	COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CALLEJON DE LOLO BARRANCA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,675.00
9/2/2026	2026-0046	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS CALLES DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 5,280.00
9/2/2026	2026-0048	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL DISTRITO MUNICIPAL	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 2,040.00
9/2/2026	2026-0075	COMPRA DE GOMA ATRA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 1,400.00
9/2/2026	2026-0081	COMPRA DE DOS BREAKER PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 900.00
10/2/2026	2026-0095	COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESO PARA SER UTILIZADO EN LA RECAUDACION DE LOS PAGOS DE RECOGIDA DE BASURA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 13,275.00
11/2/2026	2026-0045	COMPRA DE BOTELLON Y BOTELLITAS DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 2,840.00
11/2/2026	2026-0085	REALIZACION DE CAMBIO DE GOMA Y TAPADA PARA EL CAMION NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 300.00
11/2/2026	2026-0108	COMPRA DE GOMA Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 14,205.98
12/2/2026	2026-0064	COMPRA DE GASOIL PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DSECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	\$ 64,105.00
12/2/2026	2026-0066	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PARA MOTOR DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 150.00
12/2/2026	2026-0096	COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORA DE LA INSTITUCION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 3,300.02
13/2/2026	2026-0076	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 800.00
13/2/2026	2026-0115	COMPRA DE GOMA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS SEGUN LA SOLICITUD ANEXAS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 5,000.00
14/2/2026	2026-0068	COMPRA DE CARTON PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,200.99
14/2/2026	2026-0069	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 7,085.94
14/2/2026	2026-0070	COMPRA PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMIONONES	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 870.99
14/2/2026	2026-0089	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION BLANCO COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 1,400.00
15/2/2026	2026-0130	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	\$ 9,000.00
17/2/2026	2026-0074	COMPRA DE HERRAMIENTA MECANICA PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 650.00
17/2/2026	2026-0079	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,250.00
17/2/2026	2026-0145	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 790.00
17/2/2026	2026-0167	COMPRA DE BATERIA PARA EL CAMION NISSAN AZUL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 6,000.01
19/2/2026	2026-0084	COMPRA DE BLOK PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 13,501.56
19/2/2026	2026-0103	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 9,494.44
19/2/2026	2026-0109	REALIZACION DE IMPRESION Y COMPRA DE CARPETA PARA SER UTILIZADO EN EL INFORME DE LOS PREMIOS JUAN PABLO DUARTE	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 5,503.32
19/2/2026	2026-0153	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 4,360.96
20/2/2026	2026-0090	REVISADA DE GOMA PARA EL CAMION ALEX QUE FUE PRESTADO PARA LA AYUDA DE LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 100.00
20/2/2026	2026-0150	COMPRA DE DETUPIDOR PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 400.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
20/2/2026	2026-0154	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE UNA ABERIA EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 2,880.11
24/2/2026	2026-0092	COMPRA DE HERRAMIENTAS MECANICA Y MANTENIMIENTO AL CAMION MITSUBISHI EL CUAL ESTA DANDO SERVICIO AL AYUNTAMIENTO	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 5,749.96
24/2/2026	2026-0114	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA EL USO DEL CAMION PRESTADO DEL SR. ALEX CRUZ PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 4,000.00
25/2/2026	2026-0093	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 18,088.70
25/2/2026	2026-0107	REALIZACION DE LAVADO DEL CAMION NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	\$ 2,000.00
25/2/2026	2026-0116	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 4,418.82
25/2/2026	2026-0155	COMPRA DE ARENA GRUESA PROCESADA PARA SER UTILIZADA EN EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 4,400.01
25/2/2026	2026-0182	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 125,090.00
26/2/2026	2026-0098	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 31,674.27
26/2/2026	2026-0099	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 37,375.64
26/2/2026	2026-0110	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA SER COLOCADA EN EL BUSTO DE JUAN PABO DUARTE EL 27 DE FEBRERO DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	FLORES PRIMAVERA MUNDIA L SRL	1-31-40446-4	\$ 4,000.00
26/2/2026	2026-0146	COMPRA DE ARENA PARA EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 4,600.00
27/2/2026	2026-0104	ALQUILER DE SILLAS JARDINERA , MESA BUFFE, MANTELES Y DEMAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTO QUE FUE REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	MANUEL ALEXIS GARCIA PIMENTEL	0-47-01888-747	\$ 7,290.00
28/2/2026	2026-0105	REALIZACION DE LAVADO DE LOS CAMIONES DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	\$ 2,350.00
28/2/2026	2026-0152	COMPRA DE FUNDA DE PEGACOL Y CEMENTO GRIS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 7,630.02
28/2/2026	2026-0156	COMPRA DE ARENA GRUESA PROCESADA PARA SER UTILIZADA EN EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 4,400.01
1/3/2026	2026-0122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	\$ 94,304.05
2/3/2026	2026-0087	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL Y ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 150.00
2/3/2026	2026-0088	COMPRA DE ACEITE PARA EL USO DEL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 700.00
3/3/2026	2026-0100	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 9,694.95
4/3/2026	2026-0119	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 9,835.00
4/3/2026	2026-0120	COMPRA DE SOGA PARA SER UTILIZADA EN EL TRANSPORTE DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 630.00
5/3/2026	2026-0101	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 6,575.00
6/3/2026	2026-0102	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 66,175.00
6/3/2026	2026-0113	COMPRA DE GOMA Y ACEITE PARA LA COMIONETA NISSAN DEL ENCG DE COMPRA	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,507.00
6/3/2026	2026-0149	COMPRA DE BOTAS DE GOMA Y GUANTES PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 3,480.93
6/3/2026	2026-0151	COMPRA DE VARILLA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 6,600.00
7/3/2026	2026-0132	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	\$ 84,320.00
9/3/2026	2026-0118	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 825.01
10/3/2026	2026-0117	REALIZACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS MONITORES Y DOS PCU DELL DE LA OFICINA DE GESTION HUMANA	MAX SER COMP	1-30-12027-7	\$ 4,130.00
11/3/2026	2026-0128	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL USO DEL DIRECTOR Y PICADERA PARA UNA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO CON ALGUNOS MUNICIPE EMPRENDEDORES DEL DISTRITO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 3,776.51
11/3/2026	2026-0129	COMPRA DE ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO ARY PARA EL CAMION QUE FUE PRESTADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 460.01



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
12/3/2026	2026-0121	COMPRA DE GRASA PARA EL USO DEL CAMION BLANCO COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 400.00
12/3/2026	2026-0123	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 21,915.00
12/3/2026	2026-0124	COMPRA DE MATERIALES PARA LA COMSTRUCCION DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 29,412.49
12/3/2026	2026-0125	COMPRA DE MATRIALES DE CONSTURUCCION PARA EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 49,450.79
12/3/2026	2026-0126	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 3,205.01
12/3/2026	2026-0127	COMPRA DE VARILSA PARA SER DONADA A PARSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 6,800.00
13/3/2026	2026-0135	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA DEL MOTOR DEL SUPERVISOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 200.00
13/3/2026	2026-0140	REALIZACION DE LAVADO AL CAMBION PRESTADO DE ALEX CRUZ PARA EL USO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	\$ 1,800.00
15/3/2026	2026-0172	COMPRA DE AUTOMATICO PARA LA BOMBA DE AGUA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 850.00
15/3/2026	2026-0173	COMPRA DE SOGA PARA EL CAMION MISUBICHI FUSO ,	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 279.99
15/3/2026	2026-0174	COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,650.74
15/3/2026	2026-0175	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIIMIENTO DE LABAMANO DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 550.00
16/3/2026	2026-0139	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 21,835.00
16/3/2026	2026-0184	COMPRA DE BANDA DE FRENO PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	\$ 2,090.00
17/3/2026	2026-0131	COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER DONADA A LA CAMIONETA DE LA POLICIA NACIONAL , LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 6,500.00
18/3/2026	2026-0136	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA DEL MOTOR DEL SUPERVISOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 150.00
19/3/2026	2026-0134	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER PARA SER UTILIZADOS EN EN LA REPARACION DEL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 22,949.86
19/3/2026	2026-0137	COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO , PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO DEL DISTRITO	PINTUREKA S.R.L	1-30-28290-2	\$ 33,250.00
20/3/2026	2026-0138	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 5,870.00
20/3/2026	2026-0160	COMPRA DE ACEITE DE ACEITE DE FRENO PARA EL CAMION BLANCO COMPACTADOR BLANCO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 300.00
20/3/2026	2026-0161	COMPRA DE GOMA PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR MUNICIPAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	\$ 15,000.00
23/3/2026	2026-0141	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CALLES Y SECTOR DEL DISTRITO	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 3,900.00
23/3/2026	2026-0142	OCMPRA DE SERICIOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS Y UNA PICADERA PARA UNA REUNION QUE LLEVO ACABO EL DIRECTOR MUNICIPAL	ANTONIA CRUZ LESPIN	047-007412-10	\$ 33,580.00
24/3/2026	2026-0143	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 3,270.01
24/3/2026	2026-0157	COMPRA DE DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADAS EN EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 5,450.95
24/3/2026	2026-0158	COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 8,202.01
24/3/2026	2026-0159	COMPRA DE ZAPATILLA Y BOQUILLA PARA USARLA EN EL MOTOBOMBA	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	\$ 650.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A MARZO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
25/3/2026	2026-0162	COMPRA DE DISCO DE CLOCHE PARA SER UTILIZADO EN EL CG 150	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	\$ 350.00
25/3/2026	2026-0169	COMPRA DE LIBRE PARA EL REGISTRO DE LOS CHEQUES DE PA CUENTA PERSONAL	IMPRESOS DE ESTRELLAS SRL	1-30-98016-2	\$ 5,310.00
26/3/2026	2026-0163	COMPRA DE AGUA PLANETA AZUL 16 OZ PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	\$ 600.00
26/3/2026	2026-0164	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 43,915.59
26/3/2026	2026-0165	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LOS MUROS DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 1,350.00
26/3/2026	2026-0166	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS BRIGADAS DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	\$ 16,175.00
26/3/2026	2026-0170	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL PERSONAL OBRERO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 825.00
27/3/2026	2026-0168	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUD JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 1,800.00
27/3/2026	2026-0171	COMPRA DE AGUA EN BOTELLITAS DE 16 OZ PARA EL USO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	\$ 1,500.00
27/3/2026	2026-0180	COMPRADE BATERIA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 7,000.00
27/3/2026	2026-0181	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 17,175.00
31/3/2026	2026-0178	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REPARACION DE LA CASA CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	\$ 29,650.90

TOTAL	\$ 1,645,706.22
--------------	------------------------