



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 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	RD\$ 245.26
2/1/2026	2026-0024	COMPRA DE NACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR MISUTBISHI FUSO	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 5,500.00
3/1/2026	2026-0016	COMPRA DE GUANTES Y BOTAS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL OBRERO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 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	RD\$ 3,390.94
4/1/2026	2026-0077	CONJIMPR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER URILIZADO EN CONSTRUCCION DE UN BADEN ,Y CONSTRUCCION DE BRENAJE ,EN LOS POMO FRENTE A GARIN	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 2,675.00
7/1/2026	2026-0021	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB DE LOS TOCONES QUE ESTA EN REMODELACION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 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	RD\$ 2,880.11
8/1/2026	2026-0020	COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 1,440.01
9/1/2026	2026-0112	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	RD\$ 4,534.00
10/1/2026	2026-0001	COMPRA ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 1,400.00
10/1/2026	2026-0002	COMPRAD E GOMA PARA EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO DE SUPER VISION GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 1,700.00
10/1/2026	2026-0003	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION MITSUBISCHI FUSO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 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	RD\$ 20,899.99
12/1/2026	2026-0004	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR MISUTBISHI FUSO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 1,995.00
14/1/2026	2026-0005	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 2,475.73
15/1/2026	2026-0006	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 800.00
15/1/2026	2026-0011	COMPRA DE FUNDA PLASTICA , PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DYLCAL SRL	1-32-60926-3	RD\$ 26,920.00
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	RD\$ 550.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
16/1/2026	2026-0007	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION NISSA AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 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	RD\$ 200.00
17/1/2026	2026-0009	COMPRA TAPADA DE GOMA DEL MOTOR ASIGNA DO A MENSAGERIA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 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	RD\$ 5,900.00
19/1/2026	2026-0013	COMPRA DE REPUESTO PARA LAS BOMBA DE FULMIGAR	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 11,000.00
31/1/2026	2026-0031	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	RD\$ 900.00
31/1/2026	2026-0032	COMPRA DE DETERGENTE PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 2,180.00
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	RD\$ 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	RD\$ 300.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
7/2/2026	2026-0106	COMPRA DE MOTOR Y BREPUESTO PARA LA REPACION DE NEVERA DE LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANTONIO DUARTE ORTEGA	047-019779-04	RD\$ 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	RD\$ 13,815.00
9/2/2026	2026-0044	COMPRA DE CEMENTO PAR SER UTILIZADO EN EL CALLEJON DE LOLO BARRANCA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 64,105.00
12/2/2026	2026-0066	REALIZACION DE TAPÀDA DE GOMA PARA MOTOR DE LA INSTITUCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 1,250.00
17/2/2026	2026-0145	COMPRADE MATERIALES PARA SER UTILIZADO N EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 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	RD\$ 6,000.01
19/2/2026	2026-0084	COMPRA DE BLOK PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS , RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 100.00
20/2/2026	2026-0150	COPMRA DE DETUPIDOR PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 400.00
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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 4,000.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 150.00
2/3/2026	2026-0088	COMPRA DE ACEITE PARA EL USO DEL CAMION NISSAN AZUL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 460.01
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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 29,412.49



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
12/3/2026	2026-0125	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 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	RD\$ 3,205.01
12/3/2026	2026-0127	COMPRA DE VARILLA PARA SER DONADA A PARSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 6,800.00
13/3/2026	2026-0135	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA DEL MOTOR DEL SUPERVISOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 6,500.00
18/3/2026	2026-0136	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA DEL MOTOR DEL SUPERVISOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 300.00
20/3/2026	2026-0161	COMPRA DE GOMA PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR MUNICIPAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 650.00
25/3/2026	2026-0162	COMPRA DE DISCO DE CLOCHE PARA SER UTILIZADO EN EL CG 150	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 600.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 1,500.00
27/3/2026	2026-0180	COMPRADRE BATERIA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 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	RD\$ 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	RD\$ 29,650.90
1 abr. 2026	2026-0176	COMPRE DE MATERIALES DE PARA LA REPARACION DEL CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 910.00
1 abr. 2026	2026-0177	COMPRA DE PIES MANG.2 MALLAS DE 1/2 Y NIPLE PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	RD\$ 2,371.80
4 abr. 2026	2026-0186	COMPRA DE GOMA PARA ELCAMION PRESTADO AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	RD\$ 20,000.01
6 abr. 2026	2026-0179	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	RD\$ 4,735.01
7 abr. 2026	2026-0201	COMPRA DE BATERIA PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN LA SOLICITUD ANEXAS	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	RD\$ 6,325.00
7 abr. 2026	2026-0338	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADO A MPERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RAFAEL ANTONIO SANDOVAL JIMENEZ	047-004824-43	RD\$ 560.00
8 abr. 2026	2026-0183	COMPRA DE PILAS DURACEL AA2 PARA EL USO DE LOS CONTROLES DE LOS AIRES DE LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 840.96
8 abr. 2026	2026-0185	COMPRA DE UN TUBO PVC DE 8 PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA MENDOZA LOS POMO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 6,760.00
8 abr. 2026	2026-0187	COMPRA DE CEMENTO PRA EL CLUD DE JAMO BARRAMQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 2,725.00
8 abr. 2026	2026-0188	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA LA PINTURA DE LA BASE DEL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 5,785.00
8 abr. 2026	2026-0189	COMPRA DE PEGA FORTE PARA EL CUD DE JAMO BARRANQUITA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 660.00
8 abr. 2026	2026-0202	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 700.00
8 abr. 2026	2026-0213	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 66,870.70
9 abr. 2026	2026-0208	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 1,800.02
10 abr. 2026	2026-0203	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 2,100.00
10 abr. 2026	2026-0212	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 9,670.03
10 abr. 2026	2026-0243	COMPRA DE MATERIALE PARA EL CLUD DE JAOM BARRANQUITAY UNA BOTA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 2,225.00
10 abr. 2026	2026-0250	COMPRA DE ACEITE PARA LA MAQUINA DE CHAPEAR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 200.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
10 abr. 2026	2026-0339	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RAFAEL ANTONIO SANDOVAL JIMENEZ	047-004824-43	RD\$ 2,410.00
13 abr. 2026	2026-0191	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA QUE FUE UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DEL PRIMER PICAZO DEL ASFALTADO DE LA CELLE DE LOS HOYOS DE ESTE DISTRITO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 600.00
13 abr. 2026	2026-0200	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CASA CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 65,498.50
13 abr. 2026	2026-0248	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 200.00
14 abr. 2026	2026-0238	COMPRA DE ESCOBA Y THINNE PARA LA PINTADA DE LOS POLICIA ACOSTADO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 670.00
14 abr. 2026	2026-0239	COMPRA DE SOGA Y UNA BROCHA PARA SER UTILIZADA EN BUSTO A BUARTE	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 560.00
15 abr. 2026	2026-0199	COMPRA DE BANDERAS DE LA INSTITUCION PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA	BANDERAS GLOBALES	1-31-15731-9	RD\$ 19,824.00
15 abr. 2026	2026-0204	COMPRA DE PINTURA PARA PARA SER UTILIZADAS EN LOS MUROS DE TRANSITO DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 4,210.02
15 abr. 2026	2026-0206	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 3,250.00
15 abr. 2026	2026-0221	COMPRA DE MATERIALES PARA PLA REPARACION DEL PUENTE PEATONAL DE BACUIA ABAJO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 3,300.00
15 abr. 2026	2026-0240	COMPRA DE PINTURA PARA EL CLUD DE JAMO BARRANQUITA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 4,655.00
16 abr. 2026	2026-0205	COMPRA DE THINNER Y OINTURA DE TRAFICO PARA SER UTILIZADAS EN LOS MUROS DE PARE DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 4,200.01
16 abr. 2026	2026-0207	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	RD\$ 90,320.00
16 abr. 2026	2026-0209	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 15,170.00
16 abr. 2026	2026-0210	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 3,000.01
16 abr. 2026	2026-0214	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA CLUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 530.01
16 abr. 2026	2026-0215	COMPRA DE GOMA Y BATERIA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	RD\$ 4,400.00
16 abr. 2026	2026-0234	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REALIZACION DE LA CASA LUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 530.01
16 abr. 2026	2026-0259	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	RD\$ 15,000.00
17 abr. 2026	2026-0229	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PARA EL MOTOR DEL AYUDANTE DEL ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 150.00
18 abr. 2026	2026-0265	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE DEL MUELLE	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 610.00
20 abr. 2026	2026-0216	REALIZACION DE REPARACION DEL PUENTE QUE COMUNICA EL CENTRO EDUCATIVO JAMO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE BACUI	ADALBERTO VASQUEZ ARACENA	047-006276-25	RD\$ 38,750.00
20 abr. 2026	2026-0217	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ANTONIA CRUZ LESPIN	047-007412-10	RD\$ 29,960.00
21 abr. 2026	2026-0241	COMPRA DE MANGUERA DE PRESION PAR A LA CAMIONETA NISSAN PLACA LF 2729 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	MANGUERAS TEJADA SRL	1-31-76969-1	RD\$ 2,360.00
21 abr. 2026	2026-0244	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	RD\$ 550.00
22 abr. 2026	2026-0222	COMPRA DE PICADERAY Y REFRIGERIO PARA SER BRINDADO AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA RENDICION DE CUENTA DEL PERODO 2025 -2026	RONALD DE JESUS PICHARDO RODRIGUEZ	051-001823-68	RD\$ 38,500.00
22 abr. 2026	2026-0223	COMPRA DE REPUETO USADO PARA EL CAMION NISSAN AZUL EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	PASCUAL MENDOZA GOMEZ	047-004861-05	RD\$ 35,000.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
22 abr. 2026	2026-0225	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL PERSONAL OBRERO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	RD\$ 1,500.00
22 abr. 2026	2026-0235	COMPRA DE GUANTES Y ESCOBA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL DISTRITO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 645.99
22 abr. 2026	2026-0236	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DEL CLUB	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 1,385.01
22 abr. 2026	2026-0253	COMPRA DE CINTA TRICOLOR 1/2X50YDS PARA LA INAUGURACION DEL CLUB JAMO BARRANQUITA .	MAX SER COMP	1-30-12027-7	RD\$ 525.02
22 abr. 2026	2026-0254	REALIZACION DE IMPRESION 8.5X11 CARTONITE , PARA LAS INVITACIONES DE LA RENDICION DE CUENTAS 2026	MAX SER COMP	1-30-12027-7	RD\$ 5,084.00
23 abr. 2026	2026-0224	REALIZACION DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y DEMAS PARA EL USO DE LA ACTIVIDA DE RENDICION DE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2026	PORFIRIO ANTONIO CASTILLO DE LEON	047-021884-93	RD\$ 37,650.00
23 abr. 2026	2026-0226	COMPRA DE PICADERAS PARA LA BRIGADA QUE PARTICIPO EN LA LIMPIEZA DE LA CASA CLUB DE BARRANCA DONDE SE LLEVO ACABO EL ACTO DE RENDICION DE CUENTA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 735.00
23 abr. 2026	2026-0231	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REALIZACION DE LA CASA LUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 5,095.06
23 abr. 2026	2026-0232	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REALIZACION DE LA CASA LUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 800.99
23 abr. 2026	2026-0233	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REALIZACION DE LA CASA LUB DE JAMO BARRANQUITA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 67,499.75
23 abr. 2026	2026-0237	COMPRA DE SOGA PARA LAS BANDERERA QUE ESTAN COLOCADA EN LA ENTRADA DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 450.00
23 abr. 2026	2026-0242	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD , PARA LA REPARACION DE LAS LISES DEL LETRERO QUE ESTA EN LA ENTRADA DEL DISTRITO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 1,790.00
23 abr. 2026	2026-0246	CCOMPRA DE CABLE DE RED CAT5 7FT JACLINK PARA LA PC DE RECURSOS HUMANOS COMPRA DE BANDERAS DOMINICANA 4X6	MAX SER COMP	1-30-12027-7	RD\$ 2,228.43
23 abr. 2026	2026-0399	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	RAFAEL ANTONIO SANDOVAL JIMENEZ	047-004824-43	RD\$ 3,401.00
24 abr. 2026	2026-0228	COMPRA DE ACEITE Y DE GRASA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION BLANCO COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 2,600.00
24 abr. 2026	2026-0247	COMPRA DE MATERIALE PARA LA CONTRUCCION DE UN PUENTE EN LA ENTRADA QUE COMUNICA LOS POMO CON LA CARRETERA VILLA TAPIA , BARRAMCA AL LADO DEL CASWASH DE BILLAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 84,628.63
28 abr. 2026	2026-0255	REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL E ILUMINACION DEL FRENTE Y LUCE DEL LETRERO DE LA ENTRADA DEL DISTRITO.	KELVIN DE JESUS DE LEON PAULINO	047-020967-04	RD\$ 7,000.00
29 abr. 2026	2026-0245	COMPRA DE FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES PARA SER UTILIZADAS EN LS BRIGADAS DEL DISTRITO . COMPRA DE AMBIENTADOR Y DE LIMPIADOR DE INODORO Y CERAMICAS	DISTRIBUIDORA DYLCA SRL	1-32-60926-3	RD\$ 27,550.00
29 abr. 2026	2026-0257	COMPRA DE ACEITE 68 PARA EL CAMION COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 1,400.00
30 abr. 2026	2026-0252	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL PERSONAL Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO EN LA INSTITUCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 9,649.98
30 abr. 2026	2026-0269	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PAZO TUBULAR , QUE DA EL SUSMINISTRO DE AGUA , A LAS INTALACIONES EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 7,480.00
1 may. 2026	2026-0268	COMPRA DE MATRIALES PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 3,785.00
1 may. 2026	2026-0270	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 4,985.00
5 may. 2026	2026-0256	REALIZACION DE TAPADA DE GOMA DE LA GUAGUA DEL ENCARGADO DE COMPRA Y CONTRATACIONES	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 200.00
5 may. 2026	2026-0309	COMPRA DE COLIN Y LIMA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 510.00
6 may. 2026	2026-0251	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 7,815.00
6 may. 2026	2026-0258	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL	FELIX RAFAEL GARCIA CACERES	047-014488-56	RD\$ 9,015.00
6 may. 2026	2026-0261	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 1,195.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
6 may. 2026	2026-0278	COMPRA DE ACEITE PARA EL UTILIZADO EN EL CAMION BLANCO COMPACTADOR REALIZACION DE TAPADA DE GOMA PAR EL CAMION BLANCCO COMPACTADOR	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 2,300.00
7 may. 2026	2026-0266	COMPRA DE CLAVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA ENTRADA DE LOS POMO , AL LADA DEL CAR WUAS VILLAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 690.00
7 may. 2026	2026-0279	COMPRA DE MATERIALE ,PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA ENTRA DE CALLE VICTOR FERRERA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 38,150.00
7 may. 2026	2026-0283	COMPRA DE LAMPARA PARA SER COLOCADA EN EL BULEBAR DESDE EL CRUSE DE BARRANCA ASTA LA IGLESIA Y EL PUENTE DEL MUELLE	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 10,500.00
7 may. 2026	2026-0284	COMPRA DE UNA LAMPARA PARA LA ILUMONACION DEL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 1,016.95
7 may. 2026	2026-0288	COMPRA DE UAN LAMPARA PARA SER COLOCADA EN EL PUENTE DEL MUELLE BARRANCA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 1,200.00
7 may. 2026	2026-0298	COMPRA DE MATERIALES , PARA LE CONTRUCCION DE UN PUENTE EN LA ENTREDA DE LOS POMO AL LADO DEL CAR WASH BILLAR	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 29,600.00
7 may. 2026	2026-0299	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA ENTRADA DE LA CALLE VICTOR FERRERA AL LADA DEL CAR WASH,	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 47,180.00
7 may. 2026	2026-0349	COMPRA DE ATAUL PARA SER DONADA A FAMILIA DEECASOS RECURSOS SEGU ACTA DE DEFUNCIOB ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	RD\$ 9,000.00
8 may. 2026	2026-0260	COMPRA DE GOMA COREANA PARA EL MOTOR ASIGNADO AL POLICA MUNICIPAL	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	RD\$ 2,070.00
8 may. 2026	2026-0264	COMPRA DE VARILLA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA ENTRADA DE LA CALLE QUE COMUNICA LA CALLE DEL PELIGRO Y LOS POMOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 6,800.01
8 may. 2026	2026-0276	COMPRA DE GOMA PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 2,500.00
8 may. 2026	2026-0282	COMPRA DE ADITIVOBARCHAZ, ACEITE 15W40, Y FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA DEL ENCARGADO DE COMPRA Y CONTRATACIONES	GOMICENTRO ESAUD EIRL	1-32-00762-1	RD\$ 4,703.98
9 may. 2026	2026-0262	COMPRA DE MATERIALE PARA EL ALUMBRADO DEL BULEBAR DEL MUELLE	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 7,812.75
9 may. 2026	2026-0263	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL ALUMBRADO DEL BULEVAR	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 18,365.00
11 may. 2026	2026-0267	COMPRA DE RELLENO PARA LA NIVELACION DE BACHEO EN EL CALLEJON DE LOLO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 31,500.00
11 may. 2026	2026-0275	COMPRA DE DIESEL REGULAR , PAR LOS CAMIONES RECOLECTORES DE SECHO SOLI8DO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	RD\$ 95,920.00
12 may. 2026	2026-0272	SERVICIO DE CONTRUCCION DE UNA BASE PARA LA COLOCACION DE LAS BANDERA , , PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DEL DISTRITO	ADALBERTO VASQUEZ ARACENA	047-006276-25	RD\$ 7,800.00
12 may. 2026	2026-0292	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 1,200.99
13 may. 2026	2026-0274	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DEL AYUNTAMIENTOS , Y CONSUMO DEL DIRECTOR Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	RD\$ 73,683.70
13 may. 2026	2026-0285	COMPRA DE ARTICULO PARA SER UTILIZADO EN EL SEMENTERIO DE BARRANCA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 650.00
14 may. 2026	2026-0303	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSLOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 4,163.50
14 may. 2026	2026-0304	COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DANNY santos	047-019449-04	RD\$ 28,500.00
15 may. 2026	2026-0286	COMPRA DE CERRADURA PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA Y EN LA OFICINA DELA POLICIA MUNICIPAL Y GUANTE PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 1,900.00
15 may. 2026	2026-0287	COMPRA DE PINTURA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 5,725.00
15 may. 2026	2026-0293	COMPRA DE MADERA Y SIFON AJUSTABLE PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 3,745.98
16 may. 2026	2026-0300	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ENCACHE EN EL SECTOR NOMBRADO BARRIO CHINO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 8,740.00
16 may. 2026	2026-0301	COMPRA DE RELLENO PARA SE UTILIZADO EN EL CALLEJON DE LOLO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 10,500.00
18 may. 2026	2026-0289	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL POSO TUBULAR DE LA INSTITUCION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 7,870.99



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
18 may. 2026	2026-0294	COMPRA DE TUBO PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE DE LA INSTITUCCION	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 400.00
19 may. 2026	2026-0290	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL POSO TUBULAR DE LA INSTITUCCION	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 560.99
19 may. 2026	2026-0291	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN LA SOLICITUD ANEXAS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 1,200.99
19 may. 2026	2026-0295	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LOS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 600.00
19 may. 2026	2026-0297	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS Y LOPS OBREROS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	RD\$ 2,040.00
19 may. 2026	2026-0307	SERVUCIO DE LABADO DEL CAMINON COMPACTADOR MASHUBICHI FUSO	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	RD\$ 4,450.00
20 may. 2026	2026-0296	COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ANTONIA CRUZ LESPIN	047-007412-10	RD\$ 34,720.00
20 may. 2026	2026-0328	COMPRA DE ARTICULO DE COCINA PARA SER ENTREGADA A DIFERENTES ASOCIACIONES POPULARES DEL DISTRITO CON MOTIVO AL DIA DE LA MABRE SEGUN SOLICITUD ANEXA	BELGICA INMACULADA OSORIA MARTE	047-006205-70	RD\$ 29,425.00
21 may. 2026	2026-0302	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR , MISUBICHI FUSO	ERISON JOSE GARCIA ROSARIO	402-344618-26	RD\$ 7,800.00
21 may. 2026	2026-0400	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	RAFAEL ANTONIO SANDOVAL JIMENEZ	047-004824-43	RD\$ 2,050.00
22 may. 2026	2026-0306	COMPRA DE GOMA Y TUBO PAR EL MOTOR FENY 105 ASGNADO AL DEPTO DE SUPER VISION GENERAL	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 2,000.00
24 may. 2026	2026-0308	SERVICIO DE LABADO DEL CAMION MISHUBICHI FUSO PROPIEDAD DEL SEÑOR ALEJANDER CRUZ , EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO . EN CALIDAD DE PRESTAMO	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	RD\$ 4,100.00
24 may. 2026	2026-0329	SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION FUSO PLANCO CAMBIO DE BIBINA Y	DANNY santos	047-019449-04	RD\$ 6,000.00
28 may. 2026	2026-0318	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 635.00
28 may. 2026	2026-0348	COMPRA DE ATAUL PARA SR DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA DE DEFUNCION ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	RD\$ 12,000.00
29 may. 2026	2026-0310	COMPRA DE KIT DE CLOUCH FUSO PARA EL CAMION COMPACTADOR MISUBICHI FUSO	MECO ROGER DOMINICANA SRL	1-31-95588-6	RD\$ 42,285.72
29 may. 2026	2026-0397	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	RAFAEL ANTONIO SANDOVAL JIMENEZ	047-004824-43	RD\$ 1,050.00
1 jun. 2026	2026-0313	COMPRA DE ARTICULO DE ALIMENTACION Y BEVIDA NO ALCOHOICA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 7,954.92
1 jun. 2026	2026-0326	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	1-01-00817-2	RD\$ 97,098.75
1 jun. 2026	2026-0398	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	RAFAEL ANTONIO SANDOVAL JIMENEZ	047-004824-43	RD\$ 1,560.00
2 jun. 2026	2026-0317	COMPRA DE MADERA PARA EL PAÑETE DEL MURAL QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA ENTRADA DE LOS HOYOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 1,700.00
2 jun. 2026	2026-0333	COMPRA DE REPUESTO Y LUBRICANTE , PARA EL MOTOR CG 150 ROJO ASIGNADO AL MENSAGERO	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	RD\$ 3,825.00
3 jun. 2026	2026-0325	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION PRESTADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 150.00
4 jun. 2026	2026-0321	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL OBRERO DE LA INSTITUCCION	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 600.00
5 jun. 2026	2026-0314	COMPRA DE GRAVA , PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 4,500.00
5 jun. 2026	2026-0315	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURAL PARA LA COLOCACION DE LETRERO EN LA ENTRADA DE LOS HOYOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 15,340.00
5 jun. 2026	2026-0316	COMPRA DE GOMA CON SU ARO Y TUBO PARA LA REPARACION 4 CARRETERILLAS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 5,170.00
6 jun. 2026	2026-0319	compra de utiles para ser utilizado en la sala capitular	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 240.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
6 jun. 2026	2026-0320	COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN Y EL TANQUE DEL COMBUSTIBLE	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 680.00
6 jun. 2026	2026-0324	COMPRA DE ACEITE DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIONQUE FUE PRESTADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 150.00
6 jun. 2026	2026-0350	COMPRA DE ATAUL PARA SER DONADO A PERSONA SE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	ANDRES NUÑEZ MARIA	047-011764-99	RD\$ 9,000.00
6 jun. 2026	2026-0351	COMPRA DEACEITE HIDRAULICI PARA EL CAMION COMPACTADAR	INOCENCIO CRUZ MEJIA	047-011759-21	RD\$ 4,983.00
8 jun. 2026	2026-0401	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCAOSOS RCURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	RAFAEL ANTONIO SANDOVAL JIMENEZ	047-004824-43	RD\$ 1,130.00
9 jun. 2026	2026-0322	COMPRA DE BOTELLON Y BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LA INSTITUCION.	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	RD\$ 2,220.00
9 jun. 2026	2026-0323	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION PRESTADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 250.00
9 jun. 2026	2026-0340	TAPADA DE GOMA PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 150.00
10 jun. 2026	2026-0330	SERVICIO DE REPARACION DEL CLOCHE DEL CAMION FUSO BLANCO	DANNY santos	047-019449-04	RD\$ 4,000.00
10 jun. 2026	2026-0331	REPARACION DEL CAMION NISSAN AZUL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DANNY santos	047-019449-04	RD\$ 15,000.00
14 jun. 2026	2026-0375	SERVICIO DE LABADO DEL VEHICULO DEL DIRECTOPR	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	RD\$ 1,500.00
15 jun. 2026	2026-0332	COMPRA DE PICADERA PARA BRINDARLE AL PERSONAL QUE ESTUVO RECIBIENDO EL TALLER DE INSTRUMENTO DE LA VOZ..	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 1,114.19
15 jun. 2026	2026-0341	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION FUSO BLANCO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 500.00
16 jun. 2026	2026-0327	COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 3,986.90
16 jun. 2026	2026-0371	SEVICIO DE TAPADA DE GOMA AL MOTOR 105 ASIGNADO A CARL MEJIA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 200.00
17 jun. 2026	2026-0406	COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MARCA SUPER BESTIA , MODELO DO-S 300CC AÑO 2026	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	RD\$ 310,000.00
18 jun. 2026	2026-0334	COMPRA DE DIESEL PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO	DISTRIBUIDORA DIESEL VEGANO DIVEGA SRL	1-30-99271-1	RD\$ 103,671.10
18 jun. 2026	2026-0342	COMPRA DE TORNILLO PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR AZUL NUEVO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 210.85
18 jun. 2026	2026-0343	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL OBRERO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ANTONIA CRUZ LESPIN	047-007412-10	RD\$ 32,200.00
19 jun. 2026	2026-0352	COMPRA E ARTICULO ALIMENTICIO , PARA SER DONADO A LA MILIA , NUÑES , RESTITUYO PARA EL NOVENARIO DEL SEÑOR NEGRO EL ARADOR	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 4,312.50
19 jun. 2026	2026-0353	COMPRA DE ARTICULO ALIMENTICIO PARA SER DONADO , AL NOVENARIUO DEL SEÑOR RENE HERRERA , SEGUN ACTA ANEXA	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 4,652.90
20 jun. 2026	2026-0344	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL OBRERO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ANTONIA CRUZ LESPIN	047-007412-10	RD\$ 32,200.00
22 jun. 2026	2026-0346	COMPRA DE AZUCAR PARA UTILIZARLA EN EL AYUNTAMIENTO PARA EL COSUMO DEL CAFE	FELIPE DE JESUS VELOZ SOSA	051-000584-02	RD\$ 185.48
22 jun. 2026	2026-0347	COMPRA DE POLO Y TAPADA DE GOMA PARA SER UTILIADO EN EL CAMION PRESTADO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 500.00
23 jun. 2026	2026-0372	COMPRA DE TUBO PARA EL MOTOR CG 150 DE MENSAGERIA	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 600.00
24 jun. 2026	2026-0358	COMPRA CABESAL , PARA LA MAQUINA CORTA GRAMA	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE	402-088733-45	RD\$ 3,300.00
24 jun. 2026	2026-0362	COMPRA DE TAMBOR PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	RD\$ 1,700.00
26 jun. 2026	2026-0359	SERVICIO DE RAPARACION DE PC, INTALACION DE WINDOY RAPARACION DE IUMPRESORA DE COMTABILIDAD	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE	402-088733-45	RD\$ 2,500.00
26 jun. 2026	2026-0363	COMPRA DE GOMA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 8,000.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN RODRIGUEZ

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

dmjuarodriguez@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	TOTAL
27 jun. 2026	2026-0354	COMPRA DE ESCOBA Y ARAÑA PARA SER ENTREGADAS A LAS BRIGADAS DEL AYUNTAMIENTO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 25,835.00
27 jun. 2026	2026-0355	COMPRA DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE UN LETRERO EN LA ENTRADA DE LOS HOYOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 4,500.00
27 jun. 2026	2026-0356	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LETRERO Y BANCO PARADA EN LA ENTRADA DE LOS HOYOS	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 7,815.00
27 jun. 2026	2026-0357	COMPRA DE UN DISCO DE CORTE PARA UNA PIEZA DEL CAMION AZUL	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 50.00
27 jun. 2026	2026-0364	REPACION DEL ENCENDIDO DEL CAMION PRESTADO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DANNY santos	047-019449-04	RD\$ 4,000.00
27 jun. 2026	2026-0373	SERVICIO DE LABADO DEL CAMIONCOMPACTADOR	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	RD\$ 3,050.00
27 jun. 2026	2026-0374	SEVICIO DE LABADO DEL CAMION FOSO RECOLECTOR DE DESECHO SOLID	DANIEL DE JESUS GARCIA	402-235297-99	RD\$ 3,050.00
29 jun. 2026	2026-0366	COMPRA DE DOS BATERIA PARA EL CAMION BOLTEO NISSAN AZUL EL CUAL ESTA EN CONDICIONES DE PRESTADO , PARA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 12,000.00
29 jun. 2026	2026-0367	COMPRAR UNA BATERIA , PARA LA CAMIONETA NISSAN PROPIEDAD DEL ENCARGADO DE COMPRA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 9,200.00
29 jun. 2026	2026-0368	COMPRA DE SOGA PARA AMARRAR LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	ENMANUEL ANTONIO VASQUEZ SURIEL	047-018949-27	RD\$ 1,460.00
30 jun. 2026	2026-0360	COMPRA DE BLOK PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGU SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 4,600.00
30 jun. 2026	2026-0361	COMPRA DE BLOK PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA	FERRECENTRO GENAO HERMANOS S.R.L	1-32-03764-2	RD\$ 13,800.00
30 jun. 2026	2026-0365	COMPRA DE BATERIA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	RICHARD NIEVES ORTEGA	027-000781-20	RD\$ 1,300.00
30 jun. 2026	2026-0369	COMPRA DE AGUA DE BOTELLITA Y BOTELLON PARA EL PERSONAL QUE LABOR A EN LAS OFICINA Y EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO	AGUA RANGEL S.R.L	1-03-03191-9	RD\$ 2,850.00
30 jun. 2026	2026-0370	SERVICIO DE TAPADA DE GAMA AL MOTOR CG 150 ASIGNADO A MEDIO AMBIENTE	JULIO CESAR SORIANO RESTITUYO	047-006129-08	RD\$ 200.00
30 jun. 2026	2026-0393	COMPRA DE CANASTILLA DE BEBE PARA SER DONADA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXAS	BELGICA INMACULADA OSORIA MARTE	047-006205-70	RD\$ 4,150.00
TOTAL					\$ 3,861,758.31