AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
06/01/2026	2393	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	8.CASQUETE CUAD 2X2,6. TAPA CIEGA METAL 2X4, 6. CAJA ELECT 2X41/2 REF 1.5, 6.TUBOS 1/2 SDR 26 SONOCA, 50. TOR WAFER 8X1 GALV, 360. ALAMB ST # 12 MILIMITRO, 2. BREAKER RIEL DIN IPOLO 16 AMP 3KA SEDDNA /AV, 2 CAJA BREAKER 2M SOLERA ARELOS C/TAPA, 10. CURVA PVC 1/2 DOBLE CAMPANA, 1. THINNER KING GL, 1. BROCHA ZEUS, 1. CXIDO 1/4 VERDE AAA, 1. PVC PEGATANQUE 118ML, 1. TAPE 3M GDE.PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION.	7,605.00
06/01/2026	2394	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	CAND VIKINGO 60MM, LA COMPRA DE ARTICLO PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION.	300.00
06/01/2026	2395	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	ALAMB ST 8 THHN, CAJA DE BREAK G..E 4A81 PARA SER USADOS EN EL PARQUECITO PUEBLO AEBAJO DE ESTA CIUDAD.	10,700.00
06/01/2026	2396	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	30.FUNDA DE CEMENTO ARGO, DOMIGEN GRIS PARA SER USADOS EN LA CONTINUACION DE CANCHA DE PUEBLO ARRIVA DE ESTA CIUDAD.	15,750.00
06/01/2026	2397	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	FUNDA AZUL DE 100 UNIDAD. PARA SER USADOS EN EL OPERATIVO PREVENTIVO CICLON MELISA.	900.00
06/01/2026	2398	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	SPRAY BOSTON ROJO CHINO PARA SER USADOSEN OPERATIVO DE LAMPARAS ENDIFERENTES CALLES ESTA CIUDAD.	125.00
06/01/2026	2399	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	25 FUNDA DE CEMENTO, ARGO GRIS PARA SER USADOS EN ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE PUEBLO ARRIBA DE ESTA CIUDA.	13,125.00
06/01/2026	2400	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	3 BOMB LONCLIFE LED 11 WATT, 2 BOMB LONGLIFE LED 5W PARA SER USADOS EN DEPARTAMENTO DE ALCALDIA DE ESTA INSTITUCION.	605.00
06/01/2026	2401	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	2 TRAFICO GL AMARILLO KINC PARA SER USADOS EN LOS MUROS EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD.	4,000.00
06/01/2026	2402	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	1 REGLETA VPLTEC MUL-6 V47182 PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO DE ESTA INSTITUCION.	450.00
06/01/2026	2403	CASA HERMANO COLON	0130033645	5 CAFÉ TINTO, 15 AZUCAR CREMA PARA SER USADOS EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	2,495.00
06/01/2026	2390	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	SPRAY BOSTON ROJO CHINO PARA SER USADOSEN OPERATIVO DE LAMPARAS EN ESTA CIUDAD.	250.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
06/01/2026	2391	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	CAN YALE 60M PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA INSTITUCION.	1,325.00
06/01/2026	2392	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	CONTR ARIL GL DCO, BROCHA ATLAS, CONTR ACRIL VDE POSTIVO, CONTR ALM POST, CONTR ACRIL AZUL POST LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER USADOS EN EL MURAL DE LA ENTRADA DEL BARRIO SAN LUIS DE ESTA CIUDAD.	9,050.00
09/01/2026	3009	NELSON ANTONIO SANTANA	01300428354	CONCEPTO DE PAGO TOTAL SEGÚN PRESUPUSTO POR UN MONTO DE 50,000.00 DE PRESUPUESTO # 050/2025 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE LOS HOYOS NEGROS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO # 050-2025, ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO .OBRAS PAGADAS.	50,000.00
12/01/2026	2404	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1 STERIMAR BEBE 50ML, 1 LORAX BETA JB, 1 FURONASAL FRASCO PARA SER DONADOS AL SEÑOR ARIEL ALBERTO MATEO MORDAN CEDULA 0130050090-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,854.90
12/01/2026	2405	BRACHE CENTRO REPESTOS	01300012661	3.SWITCH TIC TAC 3 TOQUES 6 TORNILLO, TAIPE 3M/WURTH UNIVERSAL PARA SER USADOS EN CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION.	650.00
12/01/2026	2406	BRACHE CENTRO REPESTOS	01300012661	1 FILTRO DE GASOIL SK TOYOTA DINA, COASTER, 1 2.5 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE UNION JAPAN TOYOTA 1HZ,5L. PARA SER USADOS EN TOYOTA COASTER F05 DE ESTA INSTITUCION.	5,000.00
12/01/2026	2407	BRACHE CENTRO REPESTOS	01300012661	1. GALON DE ACEITE CASTROL, 1.CRUCETA DE CARDA GMB TOYOTA RN30,RN55 PARA SER USADOS EN EL COMPACTADOR F16 DE ESTA INSTITUCION.	25,070.00
12/01/2026	2408	BRACHE CENTRO REPESTOS	01300012661	2. 1/4 ACEITE MOTUL, 1. GALON DE ACEITE MOTUL, FILTRO ACEITE ORIG. KUBOTA, MAZDA, ISUZU. PARA SER USADO TOYOTA HILUX AZUL F-04 DE ESTA INSTITUCION.	2,500.00
12/01/2026	2409	BRACHE CENTRO REPESTOS	01300012661	1/4 ACEITE MOTUL, FILTRO DE ACEITE ORIG.KUBOTA, MAZDA, ISUZU, 1 GALON DE ACEITE MOTUL. PARA SER USADOS MITSUBISHI L200 SPORTERO F19 DE ESTA INSTIRUCION.	3,650.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
12/01/2026	2410	BRACHE CENTRO REPESTOS	01300012661	8 ARANDELA PLANA UNIVERSAL, 4 BOMBILLO CONTACTOS BOSCH UNIVERSAL, 4 TORNILLO MILIMITRICO UNIVERSAL,.2 DOS BOMBILLO CONTACTO BOSC UNIVERSAL, 2 FAROL TRASERO L/RL 6 HOYOS DAHIATSU DELTA,1 2 TORNILLO UNIVERSAL,1 MECHA P/HIERRO MERIDIAN UNIVERSAL 1 PLOT PORSELANA LARGO P/RELAY BOSCH UNIVERSAL, RELAY BOSCHUNIVERSAL. PARA SER USADOS EN CAMION DAIHATSU AZUL F08 DE ESTA INSTITUCION.	3,175.00
12/01/2026	2411	BRACHE CENTRO REPESTOS	01300012661	8 T0RNILLO MILIMETRO UNIVERSAL, 8 ARANDELA PLANA UNIVERSA, 8 ARANDELA DE PRESION UNIVERSAL, 1 ZAPATILLA B. DE F. DE AFUERA 1-1/8 TOYOTA, 2 ZAPATILLA B. F. DE EMPUJE 1-1/8 TOYOTA DAIHATSU, 2 LIQUIDO DE FRENO DOT3, 2 ABRASADERA DE MANGUERA 5/8 IDEAL UNIVERSAL, 16 TUERCA MILIMITRICA 12-1.25UNIVERSAL, 1 ZAPATILLA B.F DEL MEDIO 1-1/8 TOYOTA DAIHATSU, PIE MANGUERA DE GASOLINA UNIVERSAL, 1 1/4 DE ACEITE PARA SER USADOS EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F08 DE ESTA INSTITUCION	3,950.00
12/01/2026	2460	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	4. CNTR AGRIL LADRILLO, 4. BROCHA ZEUS 3, 2. BROCHA ZEUS 21/2, 2. MAQUINTAPE 3/4 ABRO, 2. CNTR ESM GL AZUL CLARO TROP, 1. THINNER KIN GL, 1. TRAFICO GL AMARILLO ML522/20, 1. BROCHA ZEUS 4, 1. CONTR AGRIL GL BCO, 1. MOTA LONGLIFE ANTIGOTEO PREMIUN ML522/25,1 REMOVEDOR. PARA SER USADOS EN LA PINTURA DE ZAFACONES Y TANQUES DEL PARQUE LIVERTAD.	20,470.00
13/01/2026	2412	FUNERARIA SANCHEZ	01300006200	1 ATAUD PARA SER DONADS AL SEÑOR MILCIADES SANCHEZ CEDULA 013-0013198-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	15,000.00
13/01/2026	2413	D YAS EXCLUSIVIDADES EIRI	Sin identificar	1 CANASTILLA PARA BEBE PARA SER DONADA ALA SEÑORA GLENY GUZMAN CEDULA 402-2885964-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,000.00
13/01/2026	2414	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	1 ESCUADRA FALSA TRUPER PARA SER USADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.	300.00
13/01/2026	2415	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	1. UN CAND VIKINGO 50MM, 1. CAND VIKINGO 30MM, 1 CAND HERMEX CNTR 45M CB45 HERMEX43319. PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION.	625.00
13/01/2026	2416	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	20.CEMENTO ARGO, DOMIGEN GRIS FUNDA PARA SER USADOS EN ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES SECTOR SAN RAFAEL.	11,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
13/01/2026	2417	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	6. ARANDELA PLANA 1/2 (49 UNIDAD LB), 6 TOR EXG PLANA 1/2X11/2, SPRAY BOSTON CROMO PLATA, SOLDADURA3/32 FINA UNIVERSAL. PARA SER USADOS EN EL AREA INFANTIL PARQUE LIVERTAD.	521.34
13/01/2026	2418	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	150. FUNDA NEGRA P/TANQUE 5/1 PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	9,750.00
13/01/2026	2419	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	21. DEKETOFRENO IF 25 MG, 1. VENOSAN 450/50 MG, PROCTOSULENO UNG 20GM UNIDAD, METAMUCIL BOTELLA. PARA SER DONADO AL SEÑOR WARKIO MARTINEZ CEDULA 013-0006721-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,841.01
13/01/2026	2420	ENCAS TODO REPUESTOS	013001138425	2. STEERING HAVOLINE, COOLANT PRESTONE 50/50 GALON ORA PARA SER USADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	3,900.00
13/01/2026	2421	BRACHE CENTRO REPESTOS	01300012661	2. RELAY FLOSSER 5 PATAS UNIVERSAL, 1. CASTROL 2.5 GALON DE ACEITE, FILTRO ACEITE DE ELEMENTO SK ISUZU NKR, 1. LIMPIADOR DE PARTES ELECTRICAS WURTH. PARA SER USADOS EN EN CAMUIN ISUZU AZUL F16 DE ESTA INSTITUCION.	5,450.00
13/01/2026	2421	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	30 FUNDA DE CENTO ARGO, DOMIGEN GRIS FUNDA PARA SER USADOS EN ARREGLOS DE ACERAS Y CONTENES CALLE HERMANA MIRABAL DE ESTA CIUDAD.	15,750.00
14/01/2026	2423	MARINO GNZALEZ S.R.L	115025255	2. TAPE01628 TAPE SUPER 3M. PARA SER USADOS EN EL OPERATIVO DE ILUMINACION BARRIO SAN RAFAEL DE ESTA INSTITUCION.	900.01
14/01/2026	2424	MARINO GNZALEZ S.R.L	115025255	1. ESCOBA PLAST KIKA. PARA SER USADOS EN PARQUE LIBERTADDE ESTA CIUDAD.	275.00
14/01/2026	2425	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	15.TIZZA HERRERO PARA SER USADOS EN LA SEÑALIZACION DE LA ENTRADA DEL BARRIO SAN LUIS DE ESTA CIUDAD.	225.00
14/01/2026	2426	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	5.ALAMB ST 6 AWG, 3, BREAKER RIEL DIN 2POLO 32AMP. PARA SER USADOS EN OFICINA DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION.	1,005.00
14/01/2026	2427	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	1. TIJERA PODAR 19CM T-19. PARA SER USADOS EN DEPARTAMENTO DE ORNATO JARDINERIA.	900.00
14/01/2026	2428	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	1. LONAS PLAST 24X30 ZEUS GRIS. PARA SER USADOS DEPARTAMENTO DE ORNATO.	2,200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
14/01/2026	2429	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	1. MACHETE SUPER PROMEDOCA 3/4. PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO ORNATO.	450.00
14/01/2026	2430	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	1. SUAPE KIKA, 1. ESCOBA PLAST KIKA. PAEA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA INSTITUCION.	560.00
14/01/2026	2431	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	PARA SER USADOS EN EL CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONAD DE LA OFICINA DE REGIDORES Y CONTABILIDAD.	200.00
15/01/2026	2432	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	30 FUNDA DE CENTO ARGO, DOMIGEN GRIS FUNDA PARA SER USADOS EN ARREGLOS DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD.	15,750.00
15/01/2026	2433	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	30.FUNDA DE CEMENTO ARGO, DOMIGEN GRIS PARA SER USADOS EN AREGLOS DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA VIGIA DE ESTA CIUDAD.	15,750.00
15/01/2026	2434	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	30. FUNDA DE CEMENTO ARGO, DOMIGEN GRIS PARA SER USADOS EN LOS ARREGLOS DE CONTENES Y ACERAS DE ESTA CIUDAD.	15,750.00
15/01/2026	2435	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	1. DISCO TRUPER CORTE 7 TR11586, 1. SOLDADURA 3/32 FINA. PARA SER USADOS EN ARREGLOS DE REGISTO DE DESAGUE CALLE DVERGE ESQ JOSE FRANCISCO SUBERO DE ESTA CIUDAD.	155.00
15/01/2026	2436	REPUESTO PEQUEÑO	01300040795	1. GALON GRASA PARA SER USADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DEESTA INSTITUCION.	1,850.00
15/01/2026	2437	REPUESTO PEQUEÑO	01300040795	1.GALON DE ACEITE GRASA PARA SER USADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	3,700.00
15/01/2026	2438	REPUESTO PEQUEÑO	01300040795	1. DEGRASANTE PARA SER USADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	500.00
15/01/2026	2439	NEUMATICOS JOSE COLON	01300066188	1. GOMA PARA SER USADOS EN VEHICULO FICHA 20 DE ESTA INSTITUCION.	8,474.57
16/01/2026	2440	SWEET MARLEN Y COQUET	40221615996	1. CROISSANT, 1. JUGO,1 EMPAQUES DE PICADERA. PARA SER USADOS, EN CORTE DE FIESTA PATRONALES DE ESTA INSTITUCION.	2,750.00
16/01/2026	2441	SWEET MARLEN Y COQUET	40221615996	340.QUIPES, PASTELITOS Y BOLITAS DE YUCAS,25. EMPANADAS DE PICADERAS, 25. JUGOS.PARA SER USADOS EN REINADO DE FIESTA PATRONALES DE ESTA INSTITUCION.	15,150.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
16/01/2026	2442	SWEET MARLEN Y COQUET	40221615996	64. KIPES, PASTELITOS,CROQUETAS BOLITAS DE YUCA, 16 JUGOS. PARA SER USADOS EN REUNIONES DE REINADO DE ESTA CIUDAD.	4,320.00
16/01/2026	2443	SWEET MARLEN Y COQUET	40221615996	5. JUGOS, 3. YUCA MASH, 3 LASAÑA. PARA SER USADOS EN LOS EMPREADOS DE ESTA INSTITUCION.	2,900.00
16/01/2026	2444	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	VILTRVAN M 50/850 MG 56/1 UNIDAD, 1. DIABETONE 30/1 CAJA, 1. CARDRE 16 MG 30/1 CAJA. PATA SER DONADOS AL SEÑOR LUIS MANUEL CEDULA 013-00000832-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,861.39
16/01/2026	2445	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	2. ABRAZ MANG 3/4 AC-INOX, 10. MANG ESTUFA ROJA ITALY, 1. TOMA LEV CIEN DOBLE MARFIL. PARA SER USADOS EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	485.00
19/01/2026	2446	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	4. ZAFACONES C/PEDAL 15 LITRO, 4. CEPILLO INODORO C/BASE KIKA, 3. SUAPE KIKA 34, 3. ESCOBA PLASTICA KIKA, 2. SUAPE KIKA 32. PARA SER USADOS EN DEPARTAMENTO DE ORNATO LIMPIEZA.	5,555.00
19/01/2026	2447	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	1. LONAS PLAST 18X20 VICTORIA PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION.	1,000.00
19/01/2026	2448	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	3. CONTR ACRIL 5GL CREAM, 2. ACRITEX GL BCO, 1. BROCHA ZEUS, 1. BROCHA ZEUS 3, CONTR ACRIL 5GL ICE CREAM, 1. BROCHA ATLAS 11/2, PORTA ROLO ATLAS, 1. THINNER GLN 1000, 1. MAQUINTAPE VERDE 3/LONGLIPE, 1. ESM 1/4 DOR CLASICO. PARA SER USADOS EN PINTURA DE ESTA INSTITUCION.	19,800.00
19/01/2026	2449	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	8. CONTR AGRIL GL BCO, 5. COBNTR ACRIL GL CREAM, 5 BROCHA ATLAS3, 3. CONTR ACRIL GL BCO HUESO, 3. CONTR ACRIL 5GL BCO HUESO, 2. CONTR 5GL ICE CREAM, 2. MOTA ATLAS ANTIGOTA SUPERIOR, 14. CONTR ACRIL GL ICE CREAM, 1. BROCHA ROMA 21/2 GRIA CERDA, 1. MOTA LONCLIFE ANTIGOTEO PREMIUN ML522/25, 1. PORTA ROLO ATLAS. PARA SER USADOS EN PINTURA DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	62,850.00
22/01/2026	2451	CASA HERMANO COLON	0130033645	5. PAQUETE CRAQUEÑA, 4. JAMON PICNI, 4. JUGO SANTAL GRANDE, 3. QUESO AM. JOM QUESO, 2. LECHE PARMALAT,1. PAQUETE PLATO PEQUEÑO, 1. PAQUETE CERVILLETA, 1 PAQUETE DE VASO #10.	2,478.99
22/01/2026	2452	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. SUCLOR REST SUSP 75 ML FRASCO, 1. PREFEX NS JBE 60ML FRASCO. PARA SER DONADOS ALA SEÑORA RANSELI YUDELKA ORTIZ CEDULA 402-1177733-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,325.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
22/01/2026	2453	ALEXIS HIERRO	132123999	7.TUVO MALLA 2X20, 5.SOLDAURA 2X20, 2. PLANCHUELA 2X1/8 PARA SER USADOS EN LA SEÑALIZACION KM 4 POR EL SOCAVON CARRETERA CRUCE DE OCOA DE ESTA CIUDAD.	7,490.00
22/01/2026	2454	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	24. TARUGO 5/16X2 AZUL, 24TOR DIAB 12X3. PARA SER USADOS EN DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	108.00
22/01/2026	2455	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	5.TRAFICO GL AMARILLO KIN, 2. BROCHA ZEUS 3, 2. BROCHA ZEUS 21/2, 2. MOTA LONGRIFE ANTIGOTEO, 1 PORTA ROLO ATLAS, 1. ESPATULA LONGRIFE 2 RIGJIDA M/MA, 1. ESPATULA LONGLIFE 4 RIGIDA, 1. THINNER KING GL,1. THINNER GLN 1000. PARA SER USADOS EN PARQUE AREA INFANTIL DE EST CIUDAD.	11,550.00
22/01/2026	2456	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	REGLETA VOLTECH 4 SALIDA MUL-4. PARA SER USADOS EN EL DE PARTAMENTO DE FACTURACION. DE ESTA INSTITUCION.	350.00
22/01/2026	2457	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	2. ARENA BRUTA SACO, 2. CEMENTO ARGOS, DOMIGEN GRIS FUNDA. PARA SER USADOS EN ILUMINACION EN FACHADA FRENTE A ESTA INSTITUCION.	1,350.00
22/01/2026	2458	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	183. ALAMBRE DUPLO 16 USA. PARA SER USADOS EN OPERATIVO ILUMINACION BARRIO SAN RAFAEL DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	2,928.00
22/01/2026	2459	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	5.CODO PRESION 1/2, 2. LLAVE PVC 1/2 AZUL FOSET 49156, 1. LLAVE CHORR 1/2 FOET AZUL, 1. TEFLON TRUPER 3/4 12521, 1. COLPIN PVC 1/2, 1. ADAP PVC HEM MACHO 1/2, 1. ADAP PVC HEM 1/2, 1. PV LANCO 4 ONZA SM-248-8, 1. TUBO 1/ SCH 40 SONACA. PARA SER USADOS EN PARQUE LIVERTAD DE ESTA CIUDAD.	1,100.00
24/01/2026	2715	JOSELINE M PEPEM	4022406739	30.ALAMBRE # 14 (1.5MM) SUPER NAEX 2. TAPE WURTH 3/4X60 NAEX, 1.PINZA PELACABLE TRUPER CA-617356. PARA SER USADO EN LA AMBULANCIA DE ESTA INSTITUCION.	1,965.21
27/01/2026	2461	JOSELINA M PEPEM	4022406739	3. POSITIVO NEGRO DOMASTUR PARA SER USADOS EN EL MURAL BARRIO SAN LUIS DE ESTA CIUDAD.	3,450.00
27/01/2026	2462	JOSELINA M PEPEM	4022406739	1. LONA 8X10 AZUL NAEX . PARA SER USADOS EN LA CAMIONETA MTSUBSHI GRIS F19 DE ESTA INSTITUCION.	300.00
27/01/2026	2463	JOSELINA M PEPEM	4022406739	1. GRAVA DE PLANTA X VOLTEO PARA SER USADOS EN LA CALLE SAN JOSE DE ESTA CIUDAD.	2,250.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
27/01/2026	2464	JOSELINA M PEPEM	4022406739	2. GRAVA DE PLANTA X VOLTEO. PARA SER USADOS EN LA CALLE 16 DE AGOSTO MAS ARRIBA DE LA GOBERNACION DE ESTA CIUDAD.	9,000.00
27/01/2026	2465	JOSELINA M PEPEM	4022406739	1. LAMPARA DE LED LUMINARIA DE CALLA. PARA SER USADOS EN EL BARRIOS SAN LUIS DE ESTA CIUDAD.	3,500.00
27/01/2026	2466	JOSELINA M PEPEM	4022406739	29. ALYZ TORNILLO # 14X1 P- HIERRO, DADOP/ALZINC 3X8 TRUCK X UNIDAD. PARA SER USADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.	202.66
27/01/2026	2467	JOSELINA M PEPEM	4022406739	7. GRAVA X SACO. PARA SER USADOS EN BACHE FRENTE IGLESIA DE ESTA CIUDAD.	1,575.00
27/01/2026	2468	JOSELINA M PEPEM	4022406739	1. GRAVA X SACO,1 DISCO CORTESTANLEY 41/2,1.ODIGO 50959. PARA SER USADOS ENJUEGOS INFANTILES PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.	845.00
27/01/2026	2470	JOSELINA M PEPEM	4022406739	11. TIRILLA PLASTICA # 12 BCA- NEGRA, 1. TAPE GOMA SCOLTH-3M NAEX,1.TAPE 3M LS T-LOCKS. PARA SER USADOS EN EL CAMION DONGFENG BLANCO F20 DE ESTA CIUDAD.	1,959.00
28/01/2026	2471	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1.INQUIETIA 25 MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADOS AL SEÑOR VICTOR MANUEL MIJIA BELTRE CEDULA 402-1510805-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,690.00
28/01/2026	2472	RICO Y SANO	01300446620	6. MANGU 3 GOLPE SALUDABLE, 6. CAPPUCCINO DOBLE, 5. PURA NARANJA, 5. SANCWICH DE POLLO CREMOSO, 5. DOBLE QUESO, 4. FRESALIMON, 4. MINTY PARCHA, 4.YERBALIMON, 4. AVOCADOTOAST, 3, PURA NARANJA, 3. BURRITO DE POLLO CREMOSO, 2. CEREZA BOOM.2. CREAM POWER, 2. ROSALIA, 2 PASTEL DE ZANAHORIA, 2. ZANAGREEN, 10. CAFE OCOEÑO. PARA SER USADOS EN DESAYUNO DE VISITA DE DIRECTOR DE INEPRE DAVID HERRERA.	12,625.00
28/01/2026	2473	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	3. CEMENTO ARGO, DOMIGEN GRIS, PARA SER DONADOS ALA SEÑORA YENISEL REYES CEDULA 001-1493297-3 POR SER POBREPOR SOLEMNIDAD.	1,649.99
29/01/2026	2474	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	2. PIGLIFAR M 4/850 MG CAJA,.2. SUEROX ADULTO FRESA -KIWT 63ML, 1.KETZOOLE CREMA 20GR TUBO. PARA SER DONADOS ALA SEÑORA GLORIA JAQUELINE MINYETY MINYETY CEDULA 013-0048674-1. POR SER POBRE POR SSOLEMNIDAD.	3,995.76

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
30/01/2026	2475	MARINO GNZALEZ S.R.L	115023255	3.TROPICSL02 CNTR SEMI GL BCO, PARA SER DONADOS ALA SEÑORA, EMILIA ARABELLA BELTRE RODRIGUEZ CEDULA.402-2499137-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,325.00
30/01/2026	2476	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1.EUROLETIR 30/1 CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR RADHAME CASTILLO CASTILLO .CEDULA 013-0053667-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,590.00
30/01/2026	2477	HNOS ZUCCOS S.R L	110223311	GASOLINA REGULAR PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDO Y ESTA INSTITUCION. MES DE ENERO.	149,084.00
30/01/2026	2478	GRUPO BORNES SRL	430004979	GASOLINA PREMIUM. PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION. MES DE ENERO.	8,000.00
04/02/2026	2483	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1 GRAVA DE PLANTA X VOLTEO.PARA SER USADOS EN LA CALLE 30 DE ABRIL FRENTE AL COLMAFO LOS MANCEBO DE ESTA CIUDAD.	2,500.00
04/02/2026	2745	JOSELINE M PEPEM	4022406739	7. GRVA X SACOS, 1. ARENA X VOLTEO CERNIDO 2.5 MTS. PARA SER USADO EN REPARACION ENTRADA BARRIO DE ESTA CIUDAD.	3,320.25
04/02/2026	2479	CAFETERIA NENE	013000007182	12.AGUA,12. COMIDA.PARA SER USADAS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.	3,180.00
04/02/2026	2480	JOSELINE M PEPEM	4022406739	10.TIRILLA PLASTICA #14 BCA-NEGRA,10.DIABLITO 8X3/4 NEX,1. TOAYA MICROFIBRA VERDE -LANILLA NAEX,1. TAPE 3M SUPER KOLNY 3/4X6(20MM) PARA SER USADOS EN LA AMBULANCIA DE ESTA INSTITUCION.	1,047.00
04/02/2026	2481	FARMACIA MILAGRO S.R.L	115025292	1 KEPA H 32/12.5 30/1 CAJA. PARA SER DONADO ALA SEÑORA MARGARITA PRESINAL MANCEBO CEDULA 150-0000205-3 P0R SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,820.00
04/02/2026	2482	JOSELINE M PEPEM	4022406739	15. CEMENTO X FDAS, DOMIGEN ARGO PARA SER USADO CANCHA DEL PUEBLO ARRIBA DE ESTA CIUDAD.	8,250.00
05/02/2026	2484	SWEET MARLEN Y COQUETE	40221615996	40. EMPAQUES,40.JUGOS,40 CROQUETAS,40 QUIPES,40.BOLITAS DE YUCA,40. PASTELITOS. PARA SER USADOS EN REUNION ORGANISMO DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION.	10,800.00
05/02/2026	2485	SWEET MARLEN Y COQUETE	40221615996	30. EMPAQUE,30. JUGOS,245. PICADERA .PARA SER USADOS EN FIESTA PATRONALES DE ESTA CIUDAD.	12,475.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
05/02/2026	2486	CASA LOS HERMANO COLON	0130033645	5,SOBRE DE CAFÉ SAMIR,2. LECHE PARMALAT,2 AZUCAR, 15 LIBRA DE ARROZ, 10 DOÑA GALLINA,10 GALLINITA,1. QUESO SAB,1. COMPLETO,1 COLGATE GRANDE,1 SALAMI STELAR . PARA SER DONADOS ALA SEÑORA ALTAGRACIA MATOS ARIAS CEDULA 402-2371304-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,000.00
05/02/2026	2487	SWEET MARLEN Y COQUETE	40221615996	30. EMPAQUES,30. CROQUETAS,30 QUIPES , 30 BOLITAS DE YUCA,30 PASTELITOS .PARA SER USADOS EN VISITA OCOEÑA AUSENTE A LA ALCALDIA DE ESTA CIUDAD.	6,500.00
05/02/2026	2488	SUPER CADENA OCOA	10130001613	9.TERMO ENVASE VASOS #10,6 KOLA REAL NARANJA 2.6 LITRO,30. KOLA REAL, 3 .FUNDA BASURA TANQUE,200. AGUA ABSOLUTA BOTELLA,20.HIELO FUNDA, 2. DESIFECTANTE FLORAL. PARA SER USADOS N EL PERSONAL DE SEGURIDAD, DE FIESTA PATRONALES DE ESTA CIUDA.	8,900.00
05/02/2026	2788	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	1.FILTRO DE ACEITE UNION JAPAN TOTOYA 1HZ,5L, 1. FILTRO DE GASOIL SK TOTA DINA, COASTER,1. CAST ROL 2.5 DE ACEITE. PARA SER USADO EN EL MINIBUS TOYOTA COASTER F05 DE ESTA INSTITUCION.	5,000.00
05/02/2026	2791	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	4.7100 4t 1/4 DE ACEITE MOTUL, 2. ZAPATILLA B. E. DE EMPUJE 1-1/8 TOYOTA ,DAIATHSU, 1. ZAPATILLA B.F. DE AFUERA 1- 1/8 TOYOTA, 1. ZAPATILLA B..F DEL MEDIO 1- 1/8 TOYOTA. PARA SER USADA EN EL CAMION ISUZU F16 DE ESTA IN STITUCION.	4,300.00
06/02/2026	2489	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1.KUDOS 0. 30/1 CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR DIOMEDES FERESIDES REYES CEDULA 013-0004622-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,950.00
06/02/2026	2490	CECOMSA SRL	102316163	1. BOTELLA DE TINTA BROTHER (#T50),1.BOTELLA DE TINTA BROTHER (#T50) 1. BOTELLA DE TINTA BROTER (#T50) 1 . BOTELLA DE TINTA BROTHER (#D60) PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA DE ESTA INSTITUCIO.	2,513.40
06/02/2026	2491	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	30.RENOVART PLATUM 30/1 SOBRE, 30. MELATAX 60/1 UNIDAD, 15. IBERPRAZOL 40 MG UNIDAD PARA SER DONADOS AL SEÑOR ROBERTO ANTONIO FELIZ RAMIREZ CEDULA 010-0004046-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	8,202.30
06/02/2026	2492	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. PROBACTER SUSP 30ML FRASCO,1. FLUIMUCIL JBE 12OML FRASCO, 1. PREFEX NS JBE 60ML FRASCO. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA ERIKA GREOGORINA MEJIA MELO CEDULA. 402-1053606-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,327.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
06/02/2026	3010	FELIX NICOLAS BREA SUAZO	01300459458	POR UN MONTO TOTAL DE DOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00//00 219,800,00 POR CONCEPTO DEL SEGUNDO AVANCE DE UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 00/00 (1,172,413.00 DEL PRESUPUESTO # 048/225 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD EL LIMON SEGÚN CONTRATO #.048-225, ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROVADO PARA EL AÑO 2025.OBRAS PAGADAS	219,600.00
10/02/2026	2493	JOSELINE M PEPEM	4022406739	4.REDUCION PRESION 3-2 PULG NEX,4. TAPON PRESION HEMBRA 2-PULG NAEX, 63.TUBO 2 SCH40 ALTA PRESION /ROJO VERDE,21.TUBO 3 SCH 40, 2. CODO PRESION 3- PULG NAEXY, 1. PVC 1/4 ABRO 32 ONZ P/1P/I PARA SER DONADOS AL SEÑOR FEDERICO SOTO CEDULA.013-0009244-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	52,635.00
10/02/2026	2494	RONNY DAVID	40239570753	36. PECHURINA. PARA SER USADO EN CENA DE GRUPO MUSICAL DE FIESTA PATRONALES DE ESTA CIUDAD.	8,100.00
11/02/2026	2495	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. BASE 10/LOCION REPAR 500ML PARA SER DONADO AL SEÑOR JAIME ROA PRESINAL CEDULA 013-0034277-9 POR SER POBRE POR SOELEMNIDAD.	1,687.40
11/02/2026	2495	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	5. BRONCOCHEN ADULTO CAJA, 10. ESOPRASOL 40 MG 30/1 COMPRIMIDO, 1. NEUFIL JBE 200ML FRASCO. PARA SER DONADO AL SEÑOR NATIVIDAD MINYETY CEDULA 013-0017374-5POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,771.65
11/02/2026	2498	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	3. DOBLENES 15/1 AMPOLLA, 1. PREFEX NS JBE 60ML FRASCO, 1. IONASAL 0.9 100ML FRASCO,1. CLATRIX SUSP 60ML FRASCO, 1. ABRILAR JBE 100ML FRASCO. POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,829.11
11/02/2026	2499	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. ETISUORAL PARA SER DONADO AL SEÑOR JULIO CESAR CEDULA. 013-0019332-1 PORSER POBRE POR SOLEMNIADA.	1,180.00
11/02/2026	2500	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. FLUCOFEM T 6/1 CAJA, 1. AFUXLIN PLUS OVULOS 5/1 CAJA POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,210.00
11/02/2026	2501	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. CLOVAGIL PEDIATRICA 20 GR CREMA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JAMELYN RAULINA DIAZ MATEO CEDULA . 402-3359643-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	509.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
11/02/2026	2502	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	2. CLAVULIN C/12 SUSP. 70ML FRASCO,1. SARGENOR ETEAMP BEB 10/1 PARA SER DONADOS AL SEÑOR DEIBY ARIAS DIAZ CEDULA 013-0053591-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,084.41
11/02/2026	2503	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	45. CEUMID XR 1000 MG COMPRIMIDO,1. EUROCLOPID 75 30/ CAJA, 1. ANARAS GOTAS 20ML .PARA SER DONADOS AL SEÑOR FRANCISCO ALBERTO DIAZ SANTANA. CEDULA. 013-0044097-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	9,356.48
11/02/2026	2504	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. FEROFEL 10MG X 30 TABLETA CAJA . PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DIAZ MARTINEZ CEDULA 013-0019095-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,050.00
11/02/2026	2505	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	2.NEOMELUBRINA 5 JBE 100ML, 2. SUEROX ADULTO FRESA -KIWI 630ML FRASCO,2. CETRIAF 1.M 1.0 GR CAJA, 1. TRIMARIA 50 MCG 120 DOSIS FRASCO,1. PEDIALYTE COCO 500ML FRASCO,1. ETIFLU JBE 100ML FRASCO, 1 DAYAMINERAL JBE 120ML FRASCO, 1. BALSOPRIM SUSP 100ML FRADCO.PARA SER DONADOS A LA SEÑORA LOURDE MARIA ORTIZ DE PEGUERO CEDULA 013-0030870-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	8,505.75
11/02/2026	2506	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. VERNOSAN 1000 30/1 CAJA, 1. CARDILAT 50/ D 30/1 CAJA PARA SER DONADOS A LA SEÑORA JUANA IVELISSE DELGADO ENCARNACION CEDULA. 013-0034215-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,988.17
11/02/2026	2507	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	2. CEUMID 100 MG 30/1 CAJA, 1. LODIPIN DIU 10/12. 5 MG 30/ CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR ALTAGRACIA MATEO CEDULA 013-0047536-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	9,849.06
11/02/2026	2508	MARINO GONZALES S.R.L	115023255	4. MATD020 MATERIAL DESP 1/2 PARA SER DONADO AL SEÑOR SOSE ALTAGRACIA TEJEDA CEDULA. 013-0011947-4 POR SER POBRE POR SLEMNIDAD.	4,800.00
11/02/2026	2509	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. DILANTIN 100MG X 100 CAPS FRASCO PARA SER DONADO A LA SEÑORA DOMINGA ALTAGRACIA MATEO CEDULA. 013-0046114-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,329.78
11/02/2026	2510	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. OMEPRAZOL INTRA 20 100/1 CAJA PARA SER DONADO A LA SEÑORA OMEDA MARIA ANDUJAR MENDEZ CEDULA.013-0037241-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	504.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
11/02/2026	2511	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	15.DOLO-RINN 100/1 UNIDAD,14. ESOCAP40 MG 30/1 UNIDAD, 10 INACIPRO 500MG 30/1 UNIDAD. PARA SER DONADO A LA SEÑORA HIANNY ALTAGRACIA CALDERON . CEDULA. 013-0045148-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	1,655.38
11/02/2026	2511	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. TRVERA 0.5 30/1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR DARIO CASTILLO DE LOS SANTO CEDULA .013-006147-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,560.00
11/02/2026	2513	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	15. NEFROTAL H 100/25 MG 30/1 UNIDAD.PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANTA OLGA GONZALEZ MARTINEZ CEDULA. 013-0040367-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	1,145.10
11/02/2026	2514	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	6.INACIPRO 500MG 30/1 UNIDAD.PARA SER DONADO A LA SEÑORA DORITA RAMIREZ NUÑEZ CEDULA 013-0032665-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,190.15
11/02/2026	2515	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	8. DRAMANOL 25 MG SUPOS . 6/1 UNIDAD,1. TAPEL 10MG 30/1 CAJA,1 BETAUNO 5 MG 30/1 CAJA PARA SER DONADO A LA SEÑORA KARIS ANAYA BAEZ CHLA CEDULA . 013-1568296-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	2,578.36
11/02/2026	2753	JOSELINE M PEPEM	4022406739	48.CADENA # 8X PIES, 2. DISCO CORTE # 7 METABO P/1P/1, 2.SOLDADURA 3/32-FINA UNIVERSAL, 1.DISCO FLAP P/METAL 4-1/2,1.DISCO PULIR 4 1/2 METABO NAEX.	4,745.00
12/02/2026	2516	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	2. KALVEN JBE 60ML FRASCO, 10. EROCENTIN 500MG 96/1 TABLETA, 1. OFTARRED 0D GOTAS PARA SER DONADOS A LA SEÑORA CARMEN LUISA MATOS CEDULA 013-0027718-1 POR SER POBRE DE SOLEMNIDAD.	2,819.10
12/02/2026	2517	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	4. CLOMAX 500 MG OVULO 1/1 CAJA, 1. BIOTERAL VI 109UFE/5MG 28/1 CAJA PARA SER DONADOA A LA SEÑRA YOHANNA SANCHEZ CEDULA 013-0052837-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,690.00
12/02/2026	2518	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1.GAAP OFTENO GOTAS 3ML FRASCO.PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANACHALAS CEDULA 013-0003476-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,505.00
12/02/2026	2519	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1.AIRPLUS VEINTICAPS 6//200 60/1 CAJA, 1 BIOMUCOL JBE 12ML FRASCO,1. ASTHALIN B INH 200 DOSIS FRASCO. PARA SER DONADOS AL SEÑOR YOHAN MAIKOL CASTILLO CEDULA 402 -2655710-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,261.03
12/02/2026	2520	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. CALCEDIN NIÑOS /KIDS JBE ML FRASCO. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA ANALINA CUSTODIO AGUAS VIVAS CEDULA 013-0048395-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,092.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
12/02/2026	2521	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	2. PEDIALYTE 500MG FRASCO,1. GASTOP SUSP 12ML FRASCO, 1 ENTEROGEMINA 10/1 AMPOLLA BEB. CAJA PARA SER DONADOS A LA SEÑORA BERENICE MATEO ALCANTARA CEDULA 003-0092668-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,500.40
12/02/2026	2522	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	6. ALUCAL 50/1 SOBRE,20. CEFALEXINA MAMEY 500MG 100/1 UNIDAD, 2. SUEROX ADULTO FRESA-KIWI 630ML FRASCO,1. DERMOPLATA 30GR CREMA. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA YENNIFER DE LOS SANTOS CEDULA .402-4372524-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,513.16
12/02/2026	2523	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	WINASOLB ANTIGRIPAL 24/1 SOBRE, 6. ACETAMINOFEN MK 500MG 100/1 TABLETA, PEDIALYTE 500MG FRASCO, PEDIALYTE COCO 500ML FRASCO.PARA SER DONADOS AL SEÑOR DOMINGO DE LOS SANTOS CEDULA. 013-0006188-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,212.93
12/02/2026	2524	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	30. OXIVIT 20/1 CAPSULA PARA SER DONADA A LA SEÑORA MARIBELLY MARIÑEZ CEDULA 013-0054010-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,650.00
12/02/2026	2525	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. DOLOCOXIB, 1. CAPSIRON GEL 75GR TUBO. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA DENIA DOMINGA MARTINEZ.CEDULA 001-0808158-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	2,908.71
12/02/2026	2526	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	6.AZITROMICINA MK 500 12/1. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA NANCY MARGARITA TEJEDA TEJEDA CEDULA 013-0030884-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,238.64
12/02/2026	2527	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	6. ALUCAL 50/1 SOBRE,20. CEFALEXINA MAMEY 500MG 100/1, DERMO PLATA 30GM CREMA,2. SUEROX ADULTO FRESA -KIMI 63ML FRASCO.PARA SER DONADOS AL SEÑOR FELIX ANTONIO ARIAS CEDULA 013-0820451-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,572.82
12/02/2026	2528	JOSELINE M PEPEM	4022406739	2. ALAMBRE LISO PICADO #1 PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA CALLE AVENIDA CANADA ENTRADA BARRIO SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD.	140.00
12/02/2026	2529	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	5. BOTELLAS UNID/160Z ML FALCO,18. AGUA ABSOLUTA 5 GLS UNIDAD. PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION.	1,370.00
12/02/2026	2530	ALEXIS HIERRO	132123999	1.ANGULAR 11/2X3/16 PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA CANCHA DEL PUEBLO ARRIBA.DE ESTA CIUDAD.	725.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
12/02/2026	2531	ALEXIS HIERRO	132123999	PERFIL 3X11/2 PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA CANCHA DEL PUEBLOARRIBA. DE ESTACIUDAD.	500.00
12/02/2026	2532	ALEXIS HIERRO	132123999	1. PERFIL 3/4X11/2, 1. ANGULAR 2X1/4 1, 1. PLANCHUELA 3/4X3/16, 1.ANGULAR 11/4X3/1 PARA SER USADOS EN LA ADAPTACION TABLERO DE LA CANCHA DE PUEBLO ARRIBA DE ESTA CIUDAD.	5,900.00
12/02/2026	2533	ALEXIS HIERRO	132123999	7.SOLDADURA 3/32, 2. PUNTA P/ MAQUINASOLDAR 8MM, 2 DISCO CO # 14 MTB0, 2. ALAMBRE SOLD DUSS, 10. PERFIL 2X1, 1. PLANCHUELA 3X1/4, 1.TUBO HN 3/4, 1. DISCO PU #7 DEWALT, 1. BARRA 5/8 REDONDA.PARA SER USADOS EN LA ADAPTACION TABLERO CANCHA PUEBLO ARRIBA DE ESTA CIUDAD.	15,180.00
13/02/2026	2534	ALEXIS HIERRO	132123999	5. SOLDADURA 3/32, 2. TUBO GAL2, DISCO C0 #MTB0,PARA SER USADOS EN EL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE 16 DE AGOSTO DE ESTA CIUDAD.	5,300.00
13/02/2026	2535	ALEXIS HIERRO	132123999	5. DISCO #9 MTB0, 2. TUBO HN 6X3/3 PARA SER USADO EN EL BADEN DE LA CALLE DUARTE DE ESTA CIUDAD.	35,250.00
13/02/2026	2536	ALEXIS HIERRO	132123999	4. TUBO HN 11/2,3. SAOLDADURA 3/32, 1. ANGULAR 2X1/8,1 DISCO C0 #7 MTB0 PARA SER USADOS EN LA CALLE 16 DE AGOSTO PUENTE PEATONAL ÑOÑO REYES DE ESTA CIUDAD.	11,300.00
13/02/2026	2537	ALEXIS HIERRO	132123999	7. SOLDADURA 3/32,2. PUNTA P/ MAQINA SOLDAR MBB,2. DISCO C0 #14 DEWALT,2 ALAMBRE SOLO DUSS,10. PERFIL, 1. DISCO #7 /150, 1 PLANCHUELA 3X1/4,1.TUBO HN 3/4,DISCO CO #9 MTB0,1. BARRA 5/8 REDONDA.PARA SER USADOS EN LOS ZAFACONES DE LOS PUNTOS LIMPIOS EN DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD.	15,180.00
13/02/2026	2538	AGRO RIEGO SANTANA	8095583939	4.ASPESOR PALAPLAST 1/2 PARA SER USADO EN REPARACION DELSISTEMA DE REGUIO EN JARDINERIA PARQUE LIBERTAD Y JARDINERIA EN LA CALLE 16 DE AGOSTO DE ESTA CIUDAD.	640.00
13/02/2026	2539	AGRO RIEGO SANTANA	8095583939	1. MANGUERA 20MM 200 NT 2.5 PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA JARDINERIA DEL PARQUE LIBERTAD. Y JARDINERIA CALLE 16 DE AGOSTO DE ESTA CIUDAD.	2,795.00
13/02/2026	2540	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	6. DOLOCOXIB 120 MG 14/1 TABLETA , 3. DEXANEURAL 2M AMPOLLA, PARA SER DONADOS A LA SEÑORA OLGA MARIA MINYETY MELO CEDULA 013-0026735-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,392.31

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
17/02/2026	2541	FELIX PAPELERIA	22300588708	1. SELLO PERSONALIZADO MODELO R. 542 PARA SER USADOS EN PRESUPUESTO PARCIPADO DE ESTA INSTITUCION.	1,495.00
17/02/2026	2542	FELIX PAPELERIA	22300588708	4. CINTA EPSON FX2 190/LQ2090(BLACK), 10 RESMA DE PAPEL INFO PRINT 8/2X11, 1. TINTA CANON GI.16 AMARARRILLA, 1.TINTA CANON GI-16 ROZADA, 1TINTA CANON AZUL, 1. TINTA CANON GI-16 NEGRA. PARA SER USADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION.	15,725.00
17/02/2026	2543	FELIX PAPELERIA	22300588708	999. COPIAS COLOR 8.X11, 2.RESMA DE PAPEL 8.5X11, 1 IMPRESORA A COLOR 8.5X11,1. DISEÑO DE HOJA TIMBRADA. PARA SER USADOS EN DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION.	5,053.00
17/02/2026	2544	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1. CINTA PELIGRO TRUPER 3X100. PARA SER USADO EN ACTIVIDAD DEL PLAY DE ESTA CIUDAD.	600.00
17/02/2026	2545	JOSELINE M PEPEM	4022406739	8. BOMBILLO LED 15 WTTS LONG LIFE, 694. ALAMBRE DUPLE #14 PHELPS DODG NAEX, 5. HIDRF MDF 1/2, 30. TARUGO AZUL 5/16X2 P/1, 30. DIABLITO 12X3 NAEX, 3. TAPE 3M SUPER 33 NAEX, 200. TIRRILLA PLASTICA # 20 BCA-NEGRA, 100. GRAPA ELECTRICA #12, 1 TAPE GOMA SCOTCH -3M NAEX. PARA SER USADOS EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	28,690.78
17/02/2026	2546	JOSELINE M PEPEM	4022406739	100. TIRRILLA PLASTICa # 18 BCA-NEGRA, 1. TAPE 3M SUPER 33 NAEX. PARA SER USADOS EN EL CAMION VOLTEO DONGFNG F 18 DE ESTA CIUDAD.	950.00
17/02/2026	2766	HERRISON EUCLIDE BELTRE	01001052172	POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/00 (RD$240,000.00 POR CONCEPTO SEGÚNDO AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS ONCE PESOS CON 26/00 (RD$ 5,277,611.26 DEL PRESUPUSTO REF, AMSJO-CCC-CP/2025-002 RELATIVO A LA RECONSTRUCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DISTINTO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL GOVIERNO Y LA L.ND.	240,000.00
17/02/2026	3012	FELIX NICOLAS BREA SUAZO	01300459458	POR UN MONTO TOTAL DE DOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00//00 250,000.00 POR CONCEPTO DEL SEGUNDO AVANCE DE UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 00/00 (1,172,413.00 DEL PRESUPUESTO # 048/225 RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD EL LIMON SEGUN CONTRACTO #.048/2025, ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIBO APROVADO PARA EL AÑO 2025, OBRAS PAGADAS	25,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
17/02/2026	3014	FELIX NICOLAS BREA SUAZO	01300459458	POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS CIENTA MIL PESOS CON 00/00 (RD$250,000.00 POR CONCEPTO DEL CUARTO AVANCE DE UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUSTROCIENTO TRECE PECES CON 00/00 (RD$1,172,413.00 DEL PRESUPUESTO # 048/2025 RELATIVO A LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD EL LIMON SEGUN CONTRATO # 048-2025, ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO APROVADO PARA AÑO 2025.	250,000.00
18/02/2026	2547	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5.TERMO ENVASES VASO #5, 5. CAFÉ TINTO, 10. AZUCAR CREMA, 1. DOMINO SUPER ROLLO FALDO 48/1, PARA SER USADOS EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	4,095.01
18/02/2026	2548	REPESTO PEQUEÑO	01300040795	GALON W-68. PARA SER USADO EN EL CAMION FORLAN F14 DE ESTA INSTITUCION.	600.00
18/02/2026	2549	NEUMATICOS JOSE COLON	0130066188	2. GOMAS ,PARA SER USADO EN LA CAMIONETA MITSUBIHSI F 19 DE ESTA INSTITUCION.	24,000.00
18/02/2026	2550	REPESTO PEQUEÑO	01300040795	CUBETA 68. PARA SER USADO EN VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	600.00
18/02/2026	2551	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1. ARENA X VOLTEO CENIDO 2.5 MTS, PARA SER USADO EN CANCHA DEL PUEBLO ARRIBA DE ESTA CIUDAD.	1,750.00
18/02/2026	2552	JOSELINE M PEPEM	4022406739	CANDADO YALE 50MM NAEX. PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION	3,950.00
18/02/2026	2553	JOSELINE M PEPEM	4022406739	ARENA X VOLTEO CERNIDO 2.5 MTS PARA SER USADO EN LA CANCHA DEL PUEBLO ARRIBA DE ESTA CIUDAD.	3,500.00
18/02/2026	2554	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	5. POLITRES DEXA AMP CAJA, 30. COXMAC 12MG 50/1, 30. EZOMEPRAZOL MK 40MG 30/1, 15. PREGAB, 1. BEGERON GEL 5 0GR TUBO. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA ALTAGRACIA MARIA MATEO CEDULA 013-0019191-1 POR SER POBRE DE SOLEMNIDAD.	10,488.25
19/02/2026	2496	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	10. SERTAL COMPUESTO 100/1 UNIDAD. PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN ANDRES TEJEDA CASTILLO CEDULA 013-0047996-9 POR SER POBRE DE SOLEMNIDAD.	338.00
19/02/2026	2555	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5. RICA NARANJA 100%, 3. SOSUA QUESO MOZARELLA, 3. CHECO JAMON PICHIC, 3. RICA LA VAQUITA LITO, 3. LUMIJOR PAN VIGA GIGANTE LIBRA, 2. MANGUERA MARGARITA LIBRA, 1. HIELO FUNDA. PARA SER USADO EN OPETATIVO MEDICO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.	3,686.81

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
19/02/2026	2556	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	PAMPER 18/1 PARA SER DONADOAL SEÑOR CLEMENTE MONTERO CEDULA 001-0358514-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	975.00
19/02/2026	2450	CASA HERMANO COLON	0130033645	3. FALCO DE FUNDA GRANDE, PARA SER USADOS EN OPERATIVO DE DESECHO SOLIDO EN EL SECTOR LA CLAVELLINA DE ESTA CIUDAD.	1,950.00
20/02/2026	2563	COMERCIAL E&O	131410091	100. LAMPARAS. PARA SER USADO EN ALUMBRAMIENTO DE LA CIUDAD.	357.50
24/02/2026	2557	MARINO GONZALES S.R.L	115023255	COMPRA DE 48 PARES DE BOTAS PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO DE ORNATO PARA LA PROCTECION DE LOS OBREROS DE ESTE DEPARTAMENTO.	37,440.00
24/02/2026	2558	MARINO GONZALES S.R.L	115023255	8. RAST01426 RATRILLO PLASSTICO TRAMOTINA, 2. BROC0966 BROCHA ATLA , 10. ESCO0662 ESCOBA PLAST KIKA,1 TROPICAL 11 THINNER KING GL, 1.TIRA01500 TIRADOR PUERTA BORRWN/HAD. PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCION.	8,500.00
24/02/2026	2559	ENCAS TODO RESPUESTOS	01300138425	3. COOLANT RED COOLESTEDED HS, ROJ, 2.GRASATRANSMISION CEPSA GALON 5L, 2. ACEITE TOTAL RUBIA TIR D/45W-40, 2. HIDRAULICO CEPSA H M68 GALON. PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES VRHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	13,853.46
24/02/2026	2560	MARINO GONZALES S.R.L	115023255	50. ALMB S T USA THHN, 1 TAPE 01625 TAPE 3M GDE. PARA SER USADOS EN EL LETRERO OCOA UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL.	910.00
24/02/2026	2561	JOSELINE M PEPEM	4022406739	52. TIRILLA PLASTICA NO .10, 50. ALAMBRE ELECT 14 (1.5MM) PIZETTI-CORDFL, 1. TAPE WURTH 3/4X60 NAEX, PARA SER USADOS EN CAMION COMPADOR BLANCO E22 DE ESTA INSTITUCION.	904.75
24/02/2026	2562	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. ARACURE PLUS 32/10 1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR LIUIS MANUEL MARTINEZ POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,574.00
24/02/2026	3013	FELIX NICOLAS BREA SUAZO	01300459458	POR UN MONTO TOTAL DE NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CIENTO SENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/00 (94,705.00 POR C0NCEPTO DEL QUINTO AVANCE CON UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTO TRECE PESOS CON 00/00 (1,172,413.00 DEL PRESUPUESTO #.048/2025 RELATIVO A LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD EL LIMON SEGÚN CONTRATO 3.048-2025 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIBO APROBADO EL AÑO 2025	94,705.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
25/02/2026	2564	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	10. BERKIN 90 MG 14/1, 10. EBATENE MG 20/1 PARA SER DONADO AL SSEÑOR LUIS RIGOBERTO TEJEDA, POR SER POBRE DE SOLEMNIDAD.	2,150.00
26/02/2026	2565	FELIX PAPELERIA	22300588708	1. BAMDERA DOMINICANA EN TELA 4.8, POR SER USADA EN LA ACTIVIDAD DE 27 DE FEBRERO.	1,160.00
26/02/2026	2566	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013000407150	1. CABLE DE FRENOS Y BANDA,1. CARBURADOR, 1. JUEGO DE DISCO, 1.ACEITE, 1. COMPUTAR CD, 1. PARRILLA MEDIO, 1. JUEGO DE GAPA CASSI, 1. COIL,1. BACTERIA 12V, 1. GOMA 250 .17, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL INSPECTOR DEL DEPTO. DE PLANTAMIENTO URBANO.	6,575.00
26/02/2026	2567	CAFETERIA NENE	0130000007182	13. AGUA ABSOLUTA, 9. DESAYUNOS, 3. COMIDA, 4. FALDO DE AGUA 16ONZ, PARA SER USADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL BERTEDERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.	6,020.00
26/02/2026	2568	FARMACIA MILAGROS, S.R.L	115025292	IBEPRAZOL 40MG 28/1, 1. FRIBRALGIA POLVO 454 GR. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ARGENTINA MARTINEZ BASORA POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	6,375.06
26/02/2026	2569	ENCAS TODO RESPUESTOS	01300138425	2. BACTERIA LTH MES31S-750, 1. ACEITE CASTROL CRB PLUS D//15W-40 PARA SER USADO EN AMBULANCIA DE ESTA INSTITUCION.	26,365.00
26/02/2026	2570	FARMACIA MILAGROS, S.R.L	115025292	1. CARDILAT 50 D 30/1 PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARIA DE AZA DE LOS SANTOS ,POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,353.16
26/02/2026	2571	COMERCIO I	809000000	8. JARROS DE GUANDULES, 50. LIBRAS DE ARROZ, 25. LIBRAS DE YUCA, 25. PLATANOS, 20 LIBRAS DE PAPAS, 2. POTE DE VINAGRE, 10. SALAMIS LIBRAS, 1. GALON DE ACIETE, 1. LIBRAS DE AJO, PARA SER USADOS EN CENA PARA ORQUETAS DE FIESTA PATRONALES 2026 DE ESTA CIUDAD.	8,830.00
26/02/2026	2572	FARMACIA ORIENTALOCOA	133014051	8. LEVOFLOXINA 750MG ALFA, 6. ENTEROGERMINA AMP ORAL, 5. DICLO K 12.5 MG SUSP . PED 5, 1. DRAMANOL JBE 60ML, 1. PEDIALYTE FRESA 500MM, PARA SER DONADO A LA SEÑORA REYNA MARIA BELTRE GONZALEZ POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,124.50
26/02/2026	2573	COMERCIO I	809000000	40. LIBRAS DE CARNES DE POLLO, 30. LIBRAS DE CARNES DE CERDO, 25 PAQUETE DE AGUA, 20. PAQUETE DE BILIGUER.	27,450.00
26/02/2026	2574	HNOS ZUCCOS S.L.R	110223311	GASOLINA REGULAR PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE SECHOS SOLIDOS , Y ESTA INSTITUCION. MES DE FEBRERO.	287,446.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
26/02/2026	2767	HERRISON EUCLIDE BELTRE	01001052172	POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/00 (RD$250,000.00 POR COCEPTO TERCER AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE CINCO MILLONES DOSIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS ONCE PESOS CON 26/00 (RD$5,277,611.26 DEL PRESUPUESTO REF, AMSJO-CCC-CP/2025-002 RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES EN DISTINTOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO, ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLAN DE INVERSION DEL GOVIERNO Y LA L.M. D. SIN OTRO PARCICULAR AL RESPECTO.	250,000.00
27/02/2026	2469	JOSELINA M PEPEM	4022406739	2.GRAVA DE PLANTA X VOLTEO. PARA SER USADOS EN LA CONTINUACION DE LA CANCHA DEL PUEBLO ARRIBA DE ESTA CIUDAD.	9,000.00
02/03/2026	2575	MARINO GONZALES S.R.L	115023255	55.DRIZA POLIESTER 5/16 NYLON PIE, PARA SER USADO EN LA BAMDERA DEESTA INSTITUCION.	660.00
02/03/2026	2576	CAFETERIA NENE	0130000007182	31. COMIDAS PARA SER USADOS EN TANDA ETENDIDA DE RECAUDACION DE ESTA INSTITUCION.	6,200.00
02/03/2026	2577	CAFETERIA NENE	013000007182	2.COMIDA,PARA SER USADO EN TANDA ETENDIDA DE RECAUDACION DE ESTA INSTITUCION.	500.00
03/03/2026	2578	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5.TINTO LIBRE, 3. EL DETALLITSTA DESINFECTANTE LAVANDA GALON, 15. AZUCAR CREMA, 10. PLASTICAN VASO # .7 50 UNIDAD,1. SUAVE DETERGENTE SACO. PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	4,499.05
03/03/2026	2579	JOSELINE M PEPEM	4022406739	260. ALAMBRE ELCT 14 (1.5MM),2.CANALETA KOLNY 1X6 (25MM) PARA SER USADO ENEL CMION DONGEG E22 DE ESTA INSTITUCION.	2,530.00
03/03/2026	2580	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1. TENSOPLUS D 30/1 CAJA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DE LOS ANGELES MEDINA DIAZ. CEDULA 013-0007144-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	845.00
03/03/2026	2581	SUPER COLMADO YESEL	40234113690	8. GUANDULES, 50.AROOZ, 25. YUCA, 25. PLATANO, 20. PAPA, 2. VINGRE, 2. CEBOLLA, 10. SALAMI, 1.ACEITE, 1. AJO. PARA SER USADO EN PERSONAL DE SEGURIDA DE EST AI STITUCIN.	8,829.00
03/03/2026	2582	SUPER COLMADO YESEL	40234113690	50.CARNE DE CELDO,50. CARNE DE POLLO. PARA SER EN PERSONAL DE FIESTA PATRONALES DE ESTA INSTITUCION.	14,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
04/03/2026	2583	AGUAS DE SAN JOSE DE OCO	115025312	4. BOTELLAS 20 UNID/16OZ ML FALDO 37.AGA ABSOLUTA 5 GLS UNIDAD PAR SER USADO EN ESTA INSTITUCIO.	2,000.00
04/03/2026	2584	SUPER COLMADO YESEL	40234113690	50.ARROZ, 50. PAPAS LIBRAS, 50. PLATOS, 5. CEBOLLA, 5. PAQUETE DEAGUA, 5 B BILIGRE, 3. AJO, 2. SAZON POLVO, 2. VINAGRE, 10. PAQUETE DE PLATOS, 10. PAQUETES DE CUCHARRAS, 10. GUANDULES, 1. SOPITAS, 1. SAL, 1. ACEITE,1. SALSSK	16,990.00
05/03/2026	2585	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2. ACEITE HIDARAULICO AW-68 EXEED C E 2. PARA SER EN EL CAMION DONFENG F DE ESTA INSTITUCION.	6,200.00
05/03/2026	2586	MARINO GONZALES S.R.L	115023255	30. ALAMBST 12 USA THHN, 22. ARAD PLANA 5/8, 20. CONECTAR TRIPLEX ALAMB ALUM, 2. TAPE SUPER 5/8, 1 BARRA ROSC 5/8X6. PARA SER USADOS EN OPERATIVO DE ILUMINACION EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	4,945.93
06/03/2026	2587	FELIX PAPELERIA	22300588708	10. RESMA DE PAPEL INFO PRINT 8.5X11. PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	4,250.00
06/03/2026	2588	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1. CARNALINE 6.25 MG 30/1, 1VYMADA 50 MG 28/1, 1. SPRENOL 25 MG 30/1, ARVAS 80 MG 30/1, 1. XIGDO XR 10/1000MG 30/1, 1. IBEROGREL DUO30/1. PARA SER DONADO ALSEÑOR LUIS PUJOLS PUJOLS CEDULA. 013-0004343-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	15,999.59
06/03/2026	2589	RAFAEL EDUARDO ALCANTA	01300154141	50. PLANTAS DE TRINITARIAS. PARA SER USADO EN BELLECIMIENTO DE ENTRADA DE ESTA CIUDAD.	18,750.00
06/03/2026	2590	RAFAEL EDUARDO ALCANTA	01300154141	5. PLANTAS CHEFRERAS, 22. PLANTAS DE PALMERAS. PARA SER USADO EN BELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE ESTA CIUDAD.	19,750.00
06/03/2026	2591	RAFAEL EDUARDO ALCANTA	01300154141	50. PLANTAS CHEFRERAS, 140. PLANTAS CONFIANTI, 10. PLANTAS TRINITARIAS PARA SER USADO EN BELLECIMIENTO DE ESTA CIUDAD.	16,750.00
06/03/2026	2769	HERRISON EUCLIDE BELTRE	01001052172	POR UN MONTO TOTAL DE CUATROCIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/00 (RD$ 450.000.00 POR CONCECTO AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE 5,277,611.26 DE PRESUPUSTO REF, AMSJO -CCC-CP/2025 -002 RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES EN DISTINTOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO,ESTA REALIZACION FORMA PARTE DE PLAN DE INVERSION DEL GOVIERNO Y LA L.M.D. SIN OTRO PARTICULAR.	350,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
09/03/2026	2592	RAFAEL EDUARDO ALCANTA	01300154141	277.PLANTAS PARA SER USADO EN BELLECIMIENTO DE ENTRADA DE ESTA CIUDAD.	9,999.70
09/03/2026	2593	MIRELIS BREAS	01300235866	60.FORROS PARA SILLAS, 13. MANTELES DE MESAS, 13.MESAS.PARA SER USADOS EN ACTIVIDAD ENCENDIDO DE LUCES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	11,850.00
09/03/2026	2594	MIRELIS BREAS	01300235866	60.FORROS PARA SILLAS, 13. MANTELES BLANCOS, 13.MESAS.PARA SER USADOS EN ACTIVIDAD ENCENDIDO DE LUCES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	10,550.00
09/03/2026	2595	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	1.CARDILAT 50 30/1 CAJA, 1.NUCLEO C.M.P. FORTE 30/1 CAJA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA IVELISSE MATEO. CEDULA.013-0028246-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,320.97
09/03/2026	2596	NEUATICO JOSE COLON	013000661188	2.GOMAS PARA SER USADO EN VEHICULO F16 DE ESTA INSTITUCION.	17,599.98
10/03/2026	2597	GERDYS FERNANDEZ	15000009132	35. AGUAS, 35. ALMUEZO. PARA SER USADOS EN ALMUELZO DE JOVEMES PARA ACTIVIDAD. 27 DE FRERO.	9,100.00
10/03/2026	2599	REPUESTO PEQUEÑO	0130040795	8.TAIRRA,2. RETENDEDORA,2. LIQUIDO,2. CINDRO,1.CANDAO PIÑA.PARA SER USADO EN CAMION DAHITSU AZUL F08 DE ESTA INSTITUCION.	7,745.00
10/03/2026	2600	CAFETERIA NENE	013000007182	35.AGUA, 19. DESAYUNO, 10.COMIDA. PARA SER USADA EN LIMPIEZA DE VERTEDERO DE ESTA CIUDAD.	7,775.00
10/03/2026	2601	REPUESTO PEQUEÑO	01300040795	1.COOL. PARA SER USADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	1,650.00
11/03/2026	2602	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	DESGRASANTE UNIVERSAL D4 PARA SER USADO EN VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	1,185.00
11/03/2026	2603	MARINO GONZALES S.R.L	115023255	3.ARENA CERNIDA SACO, 2. CEMENTOARGO, DOMICEN GRIS	1,595.00
11/03/2026	2604	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	3.DEPAQUENE JBE 120ML PARA SER DONADO AL SEÑOR RENZO DE JESUS NIN GUZMAN .CEDULA. 007-0004520-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	4,175.49
11/03/2026	2605	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	2.CASTROL 1/4 DE ACEITE, 1.FILTRO GASOIL BALDWIM CUMMINS, 1. FILTRO DE ACEITE BALDWIN CATERPILLAR CUMM.1. CASTROL 2.5 GALON DE ACEITE. PARA SER USADOS EN CAMION DONGFENG F21 DE ESTA INSTITUCION.	6,600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
11/03/2026	2606	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	4.FILTRO DE ACEITE 1/4 DE ACEITE, 1. CASTROL DE ACEITE SK ISUZU, WINNER 4JBI, 1. CASTROL GALON DE ACEITE CASTROL. PARA SER USADO EN EL CAMION FORLAN F14 DE ESTA INSTITUCION.	3,500.00
11/03/2026	2607	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	1. FILTRO DE ELEMENTO SX ISUZU NKR,1. CASTROL 2.5 GALON DE ACEITE. PARA SER USADOS EN EL CAMION ISUZU F16 DE ESTA INSTITUCION.	3,750.00
12/03/2026	2609	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	1. FILTRO DE ACEITE BALDWIN CATERPILLAR, CUMM, 1 DELVAC MOBIL GALON DE ACEITE MOBIL, 1. DELVAC MIBIL 5/1 ACEITE 15W40 MOBIL. PARA SER USADOS DONGFEG E22 DE ESTA INSTITUCION.	10,100.00
13/03/2026	2610	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	1.CASTROL 2.5 GALON DEACIETE, 1. FILTRO ACEITE SK ISUZU, WINNER 4JB1. PARA SER USADO EN EL CAMION FORLAN BLANCO F14 DE ESTA INSTITUCION.	3,700.00
13/03/2026	2611	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	2.CASTROL 1/4 DE ACEITE, 1.FILTRO GASOIL BALDWIM CUMMINS, 1. FILTRO DE ACEITE BALDWIN CATERPILLAR CUMM.1. CASTROL 2.5 GALON DE ACEITE. PARA SER USADOS EN CAMION DONGFENG F21 DE ESTA INSTITUCION.	6,600.00
13/03/2026	2612	D YAZMIN EXCLUSIVIDADES	130640386	1. CANASTILLA PARA BEBE PARA SER DONADO A LA SEÑORA ANNY MARIBEL PRESINAL CEDULA. 013-00511226-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,000.00
13/03/2026	2613	MARINO GONZALES S.R.L	115023255	1.JGO TOR BACINETA,1.CEMENTO BLANCO 2 LIBRAS,1. CERA INODORA EASTMAN 40143 SIN GUIA. PARA SER USADO EN LOS ARREGLOS DE BAÑO DE ESTA INSTIYUCION.	220.00
13/03/2026	2614	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2.BACTERIA PERFORMANCE 86-60 15/12. PARA SER USADO EN MINIBUS F05 DE ESTA INSTITUCION.	14,400.00
13/03/2026	2615	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	62.ALAM ST USA THHN, 4. CONECTOR LIQUID THIGH RECTO 1/2, 30. TARUGO 3/16 BLANCO, 3. BREAKER 20 FINO G/E,20.TUBERIA LIQUID TIGHT 1/2 NO METALICA, 20. TOR DIQB 10/1, 2. CONECTOR LIQUID TGT CURVO 1/2 PLASTICO, 15. ABRAZ EMT 3/4 TOPAZ, 13.ALAMB ST 10 USATHHN, 1. DEST TOTOAL GOLPE 1/4X6 STRIA, DEST TOTAL PLAND 1/4X6, 1. CAJA BREAKER G.E 2A2, 1. THTDC2166P MANGO VDE TAPE SUPER 3M,1 CAJA ELECT 2X4X/2 REF 1.5 PARA SER UDASOS EN LA INSTALACION ELECTRICA ENTRADA BARRIO SAN LUIS.	8,834.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
13/03/2026	2616	FARMACIA MILAGRO S.R.L	115025292	GENTAMICINA MK 160MG AMPOLLA, 30.FALCIFOR FERRO 1/220 MG 30/1, 30.PIONORM M 30 100/1 UNIDA. PARA SER DONADOS AL SEÑOR RAMON PEGUERO JIMENEZ CEDULA. 402-2015733-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,541.35
13/03/2026	2617	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	20. FUNDA DE CEMENTO ARGO, DOMIGEN GRIS.PARA SER USADO EN LA REPARACION DE ACERAS EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD.	10,500.00
14/03/2026	2743	JOSELINE M PEPEM	4022406739	3.SOLDADURA 3/32-FINA UNIVERSAL,2. UBO GALVANIZADO 11/4 PULG-NAEX,2.DISCO CORTE #7 METANO P/1P. PARA SER USADO EN LOS PARES DE ESTA INSTITUCION.	4,700.00
17/03/2026	2618	NEUATICO JOSE COLON	01300066188	215-75R17.5 POWEE TRCK TACO. PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFENG F20 DE ESTA INSTITUCION.	17,599.98
17/03/2026	2619	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1. CARDILAT 50 D 30/1 CAJA,1. LAGRISEL PF OFTERNO 10 ML GOTAS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARIA DE AZA DE LOS SANTOS. CEDULA 013-0001925-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,353.16
17/03/2026	2620	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	9.FLUMIX 600 10/1 SOBRE, 8. UDOX 600 MG 30/1 UNIDAD,10. FUMOVITAL 600 MG 30/1 UNIDAD, 1. FRAMILE 10MG 10/1CAJA. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA SANTA JEOVANNY ARIAS PEÑA CEDULA. 013-0021553-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,129.32
18/03/2026	2021	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	7. CUCHILLA AZADA BELLOTA. PARA SER USADO EN LA BRIGADA DE ESTA INSTITUCION.	1,400.00
18/03/2026	2622	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1. FIGUBELA 12 0MG 30/1 CAJA,1. ALCOHOL ISOP GRUGO 1/2 BOST 120Z . EATO MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A LA SEÑORA DAMARIS MARGARITAS LARA CEDULA .013-0004158-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,393.08
18/03/2026	2623	FARCIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1.VTERNUM COMLEX 20/1 CAJA, 1. VICK VAPORUB 100 GR TARRO,1. CARDILAT 50 D 30/1 CAJA, 1. LAGRISEL PE OFTENO 10 ML GOTAS.PARA SER DONADOS A LA SEÑORA LIDIA MARIA DE AZA DE LOS SANTOS CEDULA. 013-0001925-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,698.16
18/03/2026	2624	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1.GRIPALFLU JBE 120 ML FRACO,1. BRONAL JBE 60ML FRASCO PAR SER DONADOS A LA SEÑORA IRIANNI DIAZ CEDULA 402-1328521-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,149.85

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
18/03/2026	2625	FARMACIA MILAGROS, S.R.L	115025292	1.VITERNUM SOLUCION 100ML FRASCO,1.LORATIDINA 1F JBE 60ML FRASCO, 1. FLUMOCIL JBE 120ML FRASCO, 1. AGROTSSIN D JB 120ML FRASCO. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA LUISA SANTANA GENAO CEDULA. 402-2826601-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,339.04
18/03/2026	2626	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	2. AMAPINE 5MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA INES MANOLIA TEJEDA. CEDULA. 013-0015404-2. POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,340.00
18/03/2026	2627	FARMACIA MILAGRO, S.R.L	115025292	3.DOLONEUROALFA 2 AMP,1.EZOMEPRAZOL MK 10 MG 30/1 TUBO, 1. THROMBOCID POMADA 60GR TUBO. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA AMANTINA TEJEDA CEDULA. 013-0045586-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,636.61
18/03/2026	2628	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	28.ALFAZONE 0.5MLG 100/1 TABLETA,1. VISIMAX GOTAS 15ML FRASCO PARA SER DONADOS AL SEÑOR JOSE MARIA MARTINEZ CEDULA. 013-165557-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	906.72
18/03/2026	2629	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1.AIRPLUS VEINTICASPS 6/200, 1. ASTHALIN B 200 DOSIS FRASCO PARA SER DONADOS A LA SEÑORA MARCIA MARIBEL ARIAS CEDULA 013-0036008-6. POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,593.66
18/03/2026	2630	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1.ACETAMINOFEN MK JBE 90ML FRASCO, 1. MUPILAR UNGÜENTO.PARA SER DONADOS A LA SEÑORA NACY MARGARITA MARIÑEZ CEDULA.013-0031829-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,243.39
18/03/2026	2631	FELIX PAPELERIA	22300588708	1.MEMORIA USB MAXELL ORIGINAL 32 GB PENDRIVE. PARA SER USADO EN ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DEL DEPARATAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION.	775.00
18/03/2026	2632	FELIX PAPELERIA	22300588708	1.SELLO PERSONALIZADO MODELO R-542,PARA SER USADO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	1,495.00
18/03/2026	2633	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1. PREFEX NS JBE 60ML FRASCO,PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOA YOANNA TOUSSANT TEJEDA CEDULA 402-5208811-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,100.00
18/03/2026	2634	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	30.ACIDO FOLICO ETH 5MG 100/1 UNIDAD,30.ENALABRIL 1F 20 MG 100/1 TABLETA, 20.DERGERON B 50/1 UNIDA, 1. CORALAT 81 MG 30/1 FRASCO. PARA SER DONADOS A LA SEÑRA DESENIA DEPRAST CEDULA 013-0040139-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	2,021.54

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
18/03/2026	2635	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	7.CETERIZINA ETH 10 MG 100/1 UNIDA, 4. IVERMECTINA 6 MG 6/1,1. HIDROCORTINOSA GV 1 LONCIN FRASCO,1.MELINA CREMA 30GR CREMA. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA MARGARITA MEJIA BAUSTITA CEDULA. 013-0051499-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,734.65
18/03/2026	2636	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	200. BLOCK GONZALEZ #6 PARA SER DONADO ALA SEÑORA MARIA MORETA CEDULA 013-0026243-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	8,000.34
18/03/2026	2637	FARMACIA MILAGROS S.R.L	115025292	2. PEGLAX 3350 300GR FRASCO, 2. FLEET FOSFOSODA LIMON 45ML UNIDAD. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE MARIA MARTINEZ CEDULA 001-0165557-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,016.80
19/03/2026	2638	FARMACIA MILAGROS S.R.L	115025292	1. CILENOL 5ML 30/1 CAJA, 1. KEOTAN H 300/25 MG 30/1 CAJA. PARA SER DNADOS A LA SEÑORA MARIA DE LOS REYES TEJEDA CEDULA 104-001036-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	3,705.00
19/03/2026	3639	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	COXMAC 12MG 50/1 UNIDAD. 3.POLITRES DEXA AMP CAJA, 15 FINPAL 75 MG 30/ CAPSULA, 15. JB PRAZOL 40 MG 50/1 UNIDAD.PARA SER DONADOS AL SEÑOR ELFIN MOISES CASTILLO ARIAS CEDULA. 402-3815936-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	8,865.00
19/03/2026	2640	FARMACIA MILAGROS, S.R.L	115025292	1. CILENOL 2.5MG 30/1 CAJA, 1. AMAPLINE 5MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA THELMA CELESTE CASTILLO CEDULA 013-0007040-4 POR SER POBRE DE SOLEMNIDAD.	2,470.00
19/03/2026	2642	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	10.CYSTENIL 600 MG 30/1 UNIDA,10. OMEPRAZOL ALFA 40 MG 10/1 CAJA, 1. INEPEL 75 MG 10/1 CAJA, 1. BRONCOPULMIN JBE 100ML FRASCO. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA UNFALIA ALTATGRACIA CUSTODIO REYES CEDULA. 013-0048946-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,809.00
19/03/2026	2643	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	2. APETEN SOLUCION 240ML FRASCO, 10. FLUCONASOL LAM 150 MG 30/1 CAPSULA, 1. TECASSOL 20GR CREMA. PARA SER DONADS A LA SEÑORA ESMELINA DE LOS SANTOS MARTINEZ CEDULA 013-0027056-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	5,353.74
19/03/2026	2644	FARMACIA MILAGROS S.R.L	115025292	4.VITAMINA C SUED 500 AMP 10/1 UNIDAD. 4. METAPLEX AMP 10ML AMPOLLA 4. LACTANO RINGER 1000ML FRASCO, 4. CATETER JELCO 22 UNIDAD, 4. BAJANTE DE SUERO BLUE CROSS UNIDAD. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA ALTAGRACIA BILEICA BATISTA CEDULA 013-0016776-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,551.32

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
19/03/2026	2646	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	30.CARDIOASPIRINA 81MG 48/1 TABLETA.PARA SER DONADO A LA SEÑORA ROSA MARGARITA SANCHEZ CEDULA 013-00386149 POR SER DONADO	564.00
19/03/2026	2647	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	2. PROFENOL 25MG 10/1 CAJA, 10. OMEPRAZOL INTRA 40 MG 100/1 TABLETA.PARA SER DONADO A LA SEÑORA CARMEN LUISA MATOS CEDULA. 013-0027718-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,539.90
19/03/2026	2648	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1.LORDE SUED SUED JBE 120ML FRASCO, 1. IDRONEOMICIL GOTAS 5ML FRASCO.PARA SER DONADO A LA SEÑORA BIMA CLEOTILDE MATEO CEDULA. 013-0047974-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,434.90
20/03/2026	2649	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	2. CASTROL 1/4 DE ACEITE, 2. CASTROL GALON DE ACEITE CASTROL,1.FILTRO DE AIR DAHITSU DELTA, 1. FILTRO DE ACEITE FRAN DAIHATSU,TOYOTA, NIS, 1. FILTRO DE GASOIL UJ DAIHATSU DELTA 14/1,1. CARRERA 1/4 DE ACEITE. PARA SER USADOS EN EL CAMION DAIHATSU F08 DE ESTA INSTITUCIN.	6,100.00
23/03/2026	2651	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2. ACEITE MOTUL MEGAX D/ 15W-40 1/4,2. CAJA BOLA P/D O/E DELANTERA, 1. GRASA GRFITADA GPC, 1. FILTRO ACEITE, 1.ACEITE MOTUL D/15W-40 5L GALON, FILTRO ACEITE,1. BANDA F/D CERAMICA MAZDA BT-50,1. FILTRO AIRE CUADRADO. PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA GUGUA DE ESTA ALCALDIA.	12,435.00
23/03/2026	2652	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	10. VILDINA 50MG 30/1 COMPRIMIDO,1. KERALA H 16/12.301 CAJA, 1. DIABETONE 30/1 CAJA. PARA SER DONADOS AL SEÑOR LUIS MANUEL CASTILLO LOPEZ CEDULA. 013-0000832-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,117.69
23/03/2026	2653	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	1. PV MOTOR DE ARANQUE 28100-54070. PARA SER USADO EN LA CAMIONETA TOYOTA AZUL F04 DE ESTA INSTITUCION.	12,500.00
23/03/2026	2654	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	5.ZINC # 34 ACANALADO, 2. CONTROL SEMI GL BCO COLONIAL960. PARA SER DONADO A LA SEÑORA DESENIA BELTRE DEPRAST CEDULA 013-0040139-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,725.00
23/03/2026	2655	PC-COMP	01300476742	1.DISCO DURO 2TB EXTERNO SEAGATE USB 3.0,2.5 PARA SER USADO EN LA OFICINA DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION.	9,900.00
23/03/2026	2656	AGUAS DE SAN JOSE DE OCO	115025312	4.BOTELLAS 20 UNID/160Z/500 ML FALCO, 25. AGUA ABSOLUTA 5 GLS/ UNIDAD. PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION.	1,520.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
23/03/2026	2657	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	14.ESOMEPRZOL LAM 40 MG 100/1, 14. LEVO 750 MG 30/1 COMPRIMIDO,14. ACIMOX 1000 MG 60/1 CAPSULA. PARA SER DONADOS AL SEÑOR CLEMENTE MONTERO, CEDULA.001-03588514-7. POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,472.58
23/03/2026	2661	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2.ACEITE HIDRAULICO AW-68 PREMIUM,PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFENG F22 DE ESTA INSTITUCION.	5,800.00
24/03/2026	2645	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. ROXICAINA. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL LARA 013-0052061-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	507.00
24/03/2026	2658	JR STARD OIL PETROIL GROUP,SRL	430004979	1,500. GALONES DIESEL REGLAR PARA SER USADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDOS,Y ESTA INSTITUCION	314,700.00
24/03/2026	2659	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1.BACIMIX 5ML GOTAS,1. ACESALIX COMP. JBE 120ML FRASCO, 1. SIMEDOL JBE 60ML FRASCO. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA ANA LUISA SANTANA GENAO CEDULA 402-286601-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,467.12
24/03/2026	2660	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1. BOMB LED KOLNY 40W ALTA, PARA SER USADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS	500.00
25/03/2026	2662	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1.PALA BELLOTA REDONDA,1.CARRETILLA BELLOTA GRIS. PARA SER USADOS CONEL FIN DE APOYAR LAS LABORES COMUNITARIAS Y FORTALECER LAS INICIATIVAS DE MEJORAS DELSECTOR LAS CLAVELLINAS.	7,500.00
26/03/2026	2663	PC-COMP	1300476742	1.ADAPTADOR DISPLAYPORT HDM1,1.CABLE VGA, 1.HADSFREE, 1. MINTOR AOC 24 (23.8) FHD 1920X 1080, VESA,4MSH PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE INFORMATICA DE ESTA INSTITUCION.	9,799.99
26/03/2026	2664	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	15. AMPLIESPAM C/ 125 MG 18/1, 14. PIROTON FAST 40 28/1 UNIDAD, 1. CASTOP PLUS 30/1 CAJA PARA SER DONADOS AL SEÑOR LAZARO ANDUJAR CEDULA 013-0049750-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	3,783.00
26/03/2026	2465	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	5. FUNDA DE CEMENTO ARGO DOMIGEN GRIS, 15. ZINC# 29 ACANALADO PARA SER DONADO AL SEÑOR FELIX NICOLA SUAZO CEDULA 013-0045945-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	7,400.00
26/03/2026	2466	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1.BETAUNO HCT 10/ 30/1 CAJA PARA SER DONADO ALSEÑOR FERMIN PRESINAL ARIAS CEDULA 013-0002643-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,391.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
26/03/2026	2667	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	5.FUNDA DE CEMENTO ARGO DOMIGEM,GRIS PARA SER DONADO A LA SEÑORA ULTIMA MARLENI ENCARNACION MEJIA CEDULA.402-1825353-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,700.00
26/03/2026	268	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	5. SETAR COMPUESTO 100/1 UNIDAD,5 ETIPRAZOL FLAS 40/1100 30/1	534.80
26/03/2026	2669	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1. PONENTEN CREMA 15GR,1. IBERDO LUBRI 100 ML FRASCO, 1. SINARON FEN LOCIN 24 0ML FRASCO. PARA SER DONADOS A LA SEÑORA KARLA FABIAN ALCANTARA CEDULA.402-2995042-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,138.17
26/03/2026	2670	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1. CLAVULIN C/12 SUSP 70ML FRASCO,1.BRONCOMUCOL JBE FRASCO,1. BETA LT 60ML FRASCO. PARA SER DONADO ALA SEÑORA YILYS ANABEL ARIAS TEJEDA CEDULA 013-0054024-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	2,849.99
27/03/2026	2641	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1.CLODERMA,1. NALOSAL.PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN MANUEL RAMIREZ. CEDULA 013-0000567-7. POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,223.78
27/03/2026	2671	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	1125292	10. DEXONA 4 MG 30/1 UNIDAD, 1 KRYTANTEEK PF 5ML GOTAS,1.IXMU SOLUCION OFT.5ML GOTAS,1. VIGADEXA SOLUCION OFT 5ML GOTAS, 1 AZOPT 5ML GOTAS,A1. AZICHEM 500MG 10/1 UNIDAD,1 AZITROM 500 10/1 COMPRIMIDO. PARA SER DONADOS AL SEÑOR MARINO ANTONIO CUSTODIO .CEDLA 013-0011607-4. POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	7,936.30
31/03/2026	2674	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	RUEDA GOMA S/BASE 6 W/100093-4,1ARAND PLANA. PARA SER USADAS EN LOS CARRITOS DE MOBER LOS TANQUES DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.	660.00
31/03/2026	2675	JOSELINE M PEPEM	4022406739	7.ALAMBRE P/NVERSOL-MAQ SOLDAR #4 16.MM4. TERMINAR CABLE SC50-10, PARA SER USADOS EN EL CAMION TOYOTA AZUL E004 DE ESTA INSTITUCION.	1,000.00
31/03/2026	2676	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	1. 1/4 ACEITE MOTUL 100% SINTETICO,1. GALON DE ACEITE MOTUL.PARA SER DONADO AL SEÑOR JORGE ANTONIO PEREZ CEDULA 013-0001266-1. POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,850.00
31/03/2026	2677	HNOS ZUCCOS S.L.R	110222211	GASOLINA REGULAR PARA SER USADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS COLIDOS Y ESTA INSTITUCION. MES DE MARZO	166,750.00
31/03/2026	2677	JOSELINE M PEPEM	4022406739	7.ALAMBRE O/NVERSOR-MAQ SOLDAR #4 16. MM, 4 TERMINAL CABLE SC50-10 PARA SER USADO EN LA CAMIONETA TOYOTA E004 DE ESTA INSTITUCION.	1,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
31/03/2026	2678	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	1.1/4 ACEITE MOTUL 100% SINTETICO,1. GALON DE ACEITE MOTUL. PARA SER DONADO AL SER JORGE ANTONIO PEREZ MATEO CEDULA 013-0026280-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,000.00
01/04/2026	2679	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	BREAKER RIEL DIN 2 POLO 40AMP. PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL AIRE DE OFICINA DEL CONSEJO DE REGIDORES DE ESTA INSTITUCION.	2,850.00
01/04/2026	2680	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	3.CONTR AGRIL 5GL BCO COLONIAL01 PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	300.00
01/04/2026	2681	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	4. LIMPIADOR RADIADOR 500ML LIQUIDO,2 COOLANT PREMIUM 2.5 GLS, 1. GRASA GORDA MARFAK HD 2 TEXACO, 1. ACEITE CASTROL CRB D/15W-40 56,1 GRASA TRASMISION HAVOLINE. PARA SER ENVARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	16,500.01
01/04/2026	2682	TIENDA RAMON Y SONIA	1300034509	1.BUESPRIN CON BASE PARA SER DONADO AL SEÑOR CARLOS ELADIO MATEO CEDULA 001-0291451-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	9,345.00
01/04/2026	3008	JANIEL ARIAS	01300507421	POR UN MONTO TOTAL DE TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 00/00 (RD$32,000.00POR CONCEPTO PAGO FINAL SEGÚN PRESUPUESTO # 060/2026 RELATVO A LA RECONSTRUCCION ACERAS, Y CONTENES EN LA CALLE 16 DE AGOSTO FRENTE A ÑOÑO Y CALLE LAS CARRERAS FRENTE A EDDY PEÑA SEGÚN CONTRATO # 060-2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	32,000.00
06/04/2026	2683	SUPER CADENA OCOA	10130001613	3. CEBOLLA AMARILLA, 3. LA FAMOSA HABICHUELA NEGRA, NUTRICIOSA SALAMI SU/P ESP,2. INDUVECA SALAMI ESTELAR SP, 2.CEBOLLA AMARILLA LIBRA, 10. INDUVECA JAMON AHUMANO, 1. DOÑA GALLINA,1.DOÑA GALLINA AJO UNIDAD,REFISAL SAL 2000 GRS FUNDA,1.DOÑA GALLINA RICOMPLETO, 1.SPRITE LITRO, 1CONTRY CLUB FRAMBUESA LITRO, 1. COCOACOLA LITRO CRISOL ACEITE GLN 120 ONZ, 1. AJO EXTRENJERO. PARA SER USADO EN PERSONAL DE FIESTA PATRONALES 2025 2026 DE ESTA INSTITUCION.	12,500.00
06/04/2026	2684	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1.CARBALINE 6.25 MG 30/1,1. VYMADA 50 MG 28/1, SPRENOL 25 MG 30/1, ARVAS 80 MG 30/1, 1. XIGDUO XR 10/100MG 30/1, 1.IBEROGRLDUO 30/1. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS BIENVENIDO PUJOLS CEDULA 013-004334-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,479.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
06/04/2026	2685	COLMADO LOS KICHIPOS	130615411	7. POLLO LIBRAS, 5. CEBOLLA LIBRAS, 5. PACO FISH, 25. AZUCAR LIBRAS, 2. PAPER PILAR, 2. AJO LIBRAS,10. GUANDULES LATAS, 10 ESPAGUETIS LIBRAS, 1. LECHE YUMBO, 1. SALSA KILO, 1. SOPITA DOÑA GALLINA CAJA, 1. ACEITE GALON YUMBO, 1. ARROS SACO. PARA SER USADO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026 DE ESTA CIUDAD.	16,148.88
07/04/2026	2686	CASA HRMANOS COLON	0130033645	6. CAFÉ SOBRE, 3. FOSFORO,2. PASTA DE JABON, 15. ARROZ LIBRAS, 1. LISTAMIL LECHE, 1 SALAMIS, 1 HABICHUELA ROJA LIBRA,1 COLGATE MEDIANA, 1. CEBOLLA LIBRA, 1. HUEVOS CARTON, 1. ARENQUE LIBRAS, 1. DIAMANTE ACEITE. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ADELAIDA AUCENA DEL JESUS SOTO CEDULA 013-0015839-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	13,504.00
07/04/2026	2687	SUPER CADENA OCOA	10130001613	72. AGUA ABSOLUTA BOTELLA, 4. HUEVOS CARTON, 3. INDUVECA JAMONETA, 3. CRIOLLITO CALDITO, 24. HIELO FUNDA. 24. COSTA AZUL AGUA, 20. CAMPO ARROZ LIBRAS, 2. INVELPINAR TOMATE BANDEJA, 2. AJIES MORRON, 19. KIMBIES DIAPER #3 UNIDA. 1. NIDO CRECIMIENTO DESLACTOSA, 1. DOÑA GALLINA UNIDA,1. LA FAMOSA VINAGRE, 1. LA FAMOSA PASTA TOMATE KILO, 1. LASPALMERA AJI MOTO, 1. EL GALLO ACEITE, DOÑA GALLINA RICOMPLETO, 1. CILANTRO HIDROPONICO PAQUETE. PARA SER USADO EN PERSONAL DE FIESTA PATRONALES DE ESTACIUDAD.	2,000.00
07/04/2026	2688	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013000407150	3. SOPORTE TOPA, 2. TORNILLO CORTO, 1. CARBURADOR, 1. MAMO DE OBRA, 1. JUEGO BANDA, 1.ACEITE TOP, 1. TANQUE DE GASOLINA, 1. JUNTA CLOCCHE, 1 FRICION CLOCHE 6 SP, CARBURADOR,1 AUMENTO C6, 1. GUALDA LODO X 100, 1. BOMBILLO DE STOP. PARA SER USADO EN EL MOTOR DEL DEPARATAMENTO DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	9,921.69
07/04/2026	2689	GERDYS FERNANDEZ	15000009132	20. PAQUETE DE AGUA PARA SER USADO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2026 DE ESTA CIUDAD.	6,980.00
09/04/2026	2690	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013000407150	1. JUEGO DE RAYOS 18, 1. ARO18, 1. GOMA 275X18, MANO DE OBRA. PARA SER USADO EN MOTOR INSPECTOR DE PLAZAS Y PARQUES DE ESTA INSTITUCION.	3,000.00
09/04/2026	2693	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1. ACEITE CASTROL CRB D/5W-40 2.5G. PARASER USADO EN ESTA INSTITUCION.	1,700.00
09/04/2026	2694	REPUESTOS PEQUEÑO	01300040795	1. BATERIA N/100 COMETA. PARA SER USADO EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F08 DE ESTA INSTITUCION.	3,100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
09/04/2026	2695	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	19. FUNDA CEMENTO ARGO, DOMIGEN GRIS. PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN BAUTISTA PEÑA RODRIGUEZ CEDULA. 013-0044813-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	10,500.00
09/04/2026	2716	JOSELINE M PEPEM	4022406739	2.LIJA # 150 GRINCO.PARA SER USADO EN LA CAMIONETA TOYOTA AZUL F04 DE ESTA INSTITUCION.	920.00
09/04/2026	2791	AGUAS DE SAN JOSE DE OCO	115025312	52. BOTELLA 20 UND/500 ML/FALDO, 14.AGUA ABSOLUTA GLS/ UNIDA.PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	4,215.00
09/04/2026	2792	CASA HRMANOS COLON	0130033645	3. GALON DE JABON LIQUIDO,2 CLORO POTE. PARA SER USADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA INSTITUCION.	7,320.00
10/04/2026	2696	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	1. FILTRO DE ACEITE BALDWIN CATERPILLAR, 1. DELVAC MOBIL GALON DE ACEITE MOBIL, 1. DELVAC MOBIL 5/1 ACEITE 15W40 MOBIL. PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFENG F22 DE ESTA INSTITUCION.	10,069.95
10/04/2026	2697	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	10. CEMENTO ARGO, DOMICEN GRIS. PARA SER DONADO AL SEÑOR ONARIS MEJIA CEDULA 001-08857902-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	10,300.00
10/04/2026	2698	MIRELIS DE JESUS BREA	01300235866	5.MANTELES REDONDO, 5. MESA REDONDA. PARA SER USADO EN LA CENA DE ACTIVIDAD DE BOMBERO DE ESTA CIUDAD.	5,350.00
10/04/2026	2699	MIRELIS DE JESUS BREA	01300235866	25. FORRO PARA SILLAS, 2. MESA RECTANGULARES, 2. MANTELES BLANCOS. PARA SER USADO EN ACTIVIDAD DE NAGURACION CANCHA PUEBLO ARRIBA DE ESTA CIUDAD.	3,250.00
10/04/2026	2700	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	10. FUNDA DE CEMENTO ARGO, DOMICEN GRIS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA EPIFANIA SOLANO FLORES CEDULA 013-2232425-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,525.00
10/04/2026	2701	MIRELIS DE JESUS BREA	01300235866	8. MANTELES BLANCOS,8 MESA RECTANGULARES. PARA SER USADO EN ACTIVIDAD DE ARTISTA DE FIESTA PATRONALES DE ESTA INSTITUCION.	5,350.00
10/04/2026	2702	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	9. CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS FUNA. PARA SER DONADO AL SEÑOR YERKIN ANTONIO BAEZ NOVAS CEDULA 402-2071760-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
10/04/2026	2703	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	30.ACETAMINOFEN MK 500MG 10/1,20 SEDOXIL 1MG 60/1 TABLETA, 20 WINASORB ANTIGRIPAL 24/1 SOBRE, 20. DOLONEURALFA 100/1, 10. SUMIGRAN 400 MG 100/1 TABLETA, 10 SERTAL 10 MG 100/1 TABLETA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YISEL MARIA SOTO DIAZ CEDULA 013-0052290-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,815.00
10/04/2026	2704	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	5.BAXITAR AMP 5 ML 10/1,1. METRX PLUS. 15 0ML FRASCO, 1. PEDIAZINC INMNO JBE 24 0ML FRASCO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ROMILICIA PEREZ MONTILLA CEDULA 402-1172457-6 POR SER POBRE DE SOLEMNIDA.	4,236.40
10/04/2026	2728	REPUESTOS LOS HNOS SANCHEZ	013000407150	1.MANO DE OBRA,1. COPA LUBRICANTE,1. CATOLIMA 367 C6, 1.TIMON 14T C6, 1. CAJA BOLA 6202,CAJA BOLA 6204,1. JUEGO DE BANDA, 1. JUNTA CLOCHE,1. AJUSTE TORNILLERA 14, 1. ESMALLA CLOCHE SELECTOR,PALANCA DE CLOCHE,1.CADENA JUBPC6, 1. JUEGO DE BANDA. PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO URBANO DE ESTA INSTITUCION.	4,230.00
13/04/2026	2705	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1. SOLIKAR 30/1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR DIOMEDES FERESIDES REYES DEL JESUS CEDULA 013-000622-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,122.00
13/04/2026	2706	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2.SILICON NEGRO WEST 81158 3 0NZ /856,1. ACEITE CASTROL ULTRAMAX,1. ACEITE FILTRO,HYNDAI PORTER,1. FILTRO DIESSEL SIN TRAMPA. PARA SER USADO EN EL CAMION HNO F17 DE ESTA INSTITUCION.	2,354.30
13/04/2026	2744	JOSELINE M PEPEM	4022406739	7.VARILLA 1/2X 20X UN1-REAL,4. GRAVO X SACOS,1. DISCO CORTE #7 METABO P/P/1, 1. ALAMBRE LUSO PICADO #1 26/6/12- PARA SER USADO EN LA REPARACION DE CAÑA ENTRADA BARRIO SAN ANTONIO.	4,359.98
14/04/2026	2707	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	WAGNER-3 DE FRENO DOT3, 1. BOMBA CLOCHE DE ARRIBA FIS/SAM TOYOTA, 1. 15W40 CASTROL 1/4 DE ACEITE. PARA SER USADO EN ESTA INSTUTUCION.	5,170.00
14/04/2026	2723	JOSELINE M PEPEM	4022406739	6. GRAVA X SACOOS. PARA SER USADO EN LA REPARACION DE HOYOS EN LA DUARTES DE ESTACIUDAD.	1,350.00
15/04/2026	2708	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	1. LIMPIADOR DE PARTE WURTH,1.SEIKEN LIQUIDO DE FRENO DOT3,1. JUEGO BANDAS F DEL GIC DOCGE CARAVAN 14. PARA SER USADO EN EL CARRO FUNEBRE DE ESTA INSTITUCION.	3,575.00
15/04/2026	2709	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	2. GALON DE ACEITE CASTROL, 1. FILTRO DE ACEITE FRAM JEE, CALDILLAC. OLDSMO PARA SER USADO EN EL CARRO FUNEBRE DE ESTA INSTITUCION.	2,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
15/04/2026	2710	NEUMATICO JOSE COLON	01300066188	1. AUSTONE 14PR COMB A T. PARA SER USADO EN EL CAMION F18 DE ESTA INSTITUCION.	4,050.00
16/04/2026	2729	REPUESTOS LOS HNOS SANCHEZ	013000405150	2.ACEITE 4 T LITRO,1. MANO DE OBRA, 1. CABLE CLOCHE,1. JUEGO DE DANDA. PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	1,815.00
17/04/2026	2711	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	2. MIPROX 10 MG 10/1 CAJA, 1. DINAMOTONIC 30/1 CAJA, 1. SLM FIT 120 MG 30/1 CAJA PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DE LOS REYES TEJEDA CEDULA 104-00101336-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	9,499.99
17/04/2026	2712	LA CASONA BY MEDINA	430004979	40. PLATA GENERAL ALMUELZO,PARA SER USADO EN ENCUENTRO CON LA CONFATERNIDAD DE PASTORES ENVANGELICO DE LA PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMUNIDADES.	25,960.00
17/04/2026	2721	JOSELINE M PEPEM	4022406739	50.TANQUE METAL 55 GLS NAEX. PARA SER USADO EN LA REPARACION Y INSTALACION EN DISTINTOS LUGARES DE ESTA CIUDAD.	28,750.00
17/04/2026	2765	JR STARD OIL PETRNE GROU,	430004979	1500.GALONES DE GASOIL PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO Y OTROS DE ESTA INSTIRUCION. MES DE ABRIL 2026	335,756.25
20/04/2026	2714	JOSELINE M PEPEM	4022406739	11. TIRILLA PLASTICA # 12 BC- NEGRA,1 TAPE GOMA SCTCH- 3M NAEX, CANDADO LS 40MM T- LOCKS PARA SER USADO EN EL CAMION F20 DE ESTA INSTITUCION.	1,046.80
20/04/2026	2717	JOSELINE M PEPEM	4022406739	2. TAPE 1600 3M NAEX, 100. TIRILLA PLASTICA #16 BC-NEGRA, 1. DESGRASANTE B EVERKEE 32OZ C/ATOM. PARA SER USADO EN LA CAMIONETA TOYOTA AZUL F04 DE ESTA INSTITUCION.	1,020.00
20/04/2026	2718	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2. ACEITE HIDRAULICO AW-68 PREMIUM. PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFENG F22 DE ESTA INSTITUCION.	1,020.00
21/04/2026	2713	JOSELINE M PEPEM	4022406739	10. TIRILLA PLASTICA # 14 BCA-NEGRA, 10. DIABLITO 8X3/4 X6 NAEX, 1. TOALLA MICROFIBRA VERDE -LANILLA NAEX, 1. TAPE 3M SUPER 33 NAEX, 1. CANALETA KOLNY 3/4 6 (20MM) PARA SER USADO EN LA AMBULANCIA F11 DE ESTA INSTITUCION	1,046.80
21/04/2026	2719	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1. ROLLO PLASTICO RAPEAR 18-PULGX 1500 NAEX PARA SER USADO EN EL SILLON DE BARBERIA DE ESTA INSTITUCION.	6,390.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
21/04/2026	2720	JOSELINE M PEPEM	4022406739	8. CEMENTO X FDAS DOMICEN / TITAN,6. GRAVA X SACOS. PARA SER USADO EN LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA INSTITUCION.	800.00
21/04/2026	2722	JOSELINE M PEPEM	4022406739	6. BACTERIA DURACELL -AA UNIDAP/1. PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD. DE FRERIA DE FIESTA PATRONALES DE ESTA CIUDAD 2025	360.00
21/04/2026	2724	CASA HRMANOS COLON	0130033645	6.TABLA DE CHOCOLATE, 2. PANES PEPIN, 2. JUEGOS SANTAL,2.GUANDULES COCO,JUGOS SANTAL, 10. DOÑA GALLINA, 1. QUESO FUNDIDO,1. GALON YOGUR, 1 AJO, 1. GALON ACEITE LA JOYA, 1. RIC COMPLETO,1. ARROZ MONTILLA, 1. SALAMI, HABICHUELA YACOMELO LIBRA,1. LECHE LISTAMIL GRANDE 1. QUESO, 1. MANICERA, 1. COLGATE, 1. CALLETA- PARA SER DONADO A LA SEÑORA SILVA PUJOLS CEDULA 013-00 40100-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,350.00
21/04/2026	2725	MABEL CATERING	40211033291	350.PASTITOS,350.SOUFLE DE MAIZ,350. MINI BROCHETA DE CARNES,350. MINI SANDWICHES VARIADOS, 350. TARTALETAS VARIADAS, 300.JUGO NATURAL,CAFÉ,LECHE,CALIENTE,3.PERSONAS DE SERVICIO,1. DESECHABLE,1.TRANSPORTE,1.MONTAJE,PARA SER USADO EN RENDICION DE CUENTA 2025 2026 DE ESTA INSTITUCION.	133,340.00
21/04/2026	2726	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	1. MOBIL DELVAC 1/4 DE ACEITE, 1. DELVAC MOBIL GALON DE ACEITE.PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	2,150.00
21/04/2026	2730	REPUESTOS LOS HNOS SANCHEZ	013000401750	1.MANO DE OBRA,1.LOCHE CABLE X 100 1. ACEITE HIDRAULICO,1. BOMBILLO. PARA SER USADO EN EL MOTOR DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	920.00
22/04/2026	2731	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	10.CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS.PARA SER DONSDO AL SEÑOR OSVALDO BIENVENIDO BAEZ TORRES CEDULA 402-2079469-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,350.00
22/04/2026	2732	TEJON & COMPAÑÍA, SRL	430004979	30.GAVARDINA 108 DE ANCHO. PARA SER USADO EN LA MESA DEL SALON DE ACTO DE ESTA INSTITUCION.	4,650.00
22/04/2026	2733	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1. CONTR ACRIL LIMONCILLO.PARA SER DONADO A LA SEÑORA ESMERALDA DE LOS SANTOS RAMIREZ CEDULA 013-0027056-6. POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
22/04/2026	2734	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	2. BROCHA ROMA 3 GRIS CERDA SINT,2. TRICO GL AMARILLO KING,1. MINI ROLO LONGRIFE ANTIGOTEO 4 ML 380/45,1. MOTA LONCLIFE ANTIGOTEO,1. CONTR ACRIL 5GL CREAN. PARA SER USADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y CONTENES ALREDEDOR DEL PARQUE LIVERTADLITERARIO POR MOTIVO DE RENDICION DE CUENTA	10,055.00
22/04/2026	2736	REPUESTOS CASTILLO	01300355672	1. TUBO 17 C70 CHENSHIN ORIG,1. GOMA 225/17 DEL CHEG SING. PARA SER DONADO AL SEÑOR AMAURIS ANDUJAR CEDULA 013-0042663-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	1,350.00
22/04/2026	2742	JOSELINE M PEPEM	4022406739	4.CINTA REFLECTIVA X ROLO ROJA 50 MM X 5 MTS. PARA SER USADO EN LA SEÑALIZACION DEL KILOMETRO 4 DE ESTA CIUDAD.	800.00
23/04/2026	2737	CASA HRMANOS COLON	01300336645	5.LIBRA DE AZUCAR,25.ARROZ,10.SOPITA,10. CHOCOLATE,1.AJO, 1.CARTON DE HUEVO. PARA SER DONADO AL SEÑOR AL SEÑOR DANIEL ANDUJAR CEDULA. 013-0042663-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,500.00
23/04/2026	2738	JOSELINE M PEPEM	4022406739	5.CONTRACTOR COLOR /VARIOS TROPICAL. PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	4,220.00
23/04/2026	2739	JOSELINE M PEPEM	4022406739	22. CONTRACTOR COLOR/VARIOS TROPICAL, 1. POSITIVO AZUL 1. GLN CONTACTOR TROPICAL.PARA SER USADO EN EL PARQUE LIVERTAD Y DIFRENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD.	19,850.00
23/04/2026	2740	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	2. BOM LONGRIFE 11 WATT. PARA SER USADO EN LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.	280.00
23/04/2026	2741	VILLAR VIVERO Y JARDINERIA	430004979	4.MACETERO,4.PALMA ARECA. PARA SER USADO EN LA ALCALDIA CON MOTIVO DE RENDICION DE CUENTA.	16,000.00
23/04/2026	2746	REPUESTOS CASTILLO	01300355672	1. TIMO RX 115 NEG TNK 20NZ, 1. CAMPO BOB CG GATO ORIG. PARA SER DONADO AL SEÑOR ESTWAR RODRIGUEZ CEDULA. 402-0889503-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,350.00
23/04/2026	2747	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2. DESGRASANTE UNIVERSAL.2. SILICON NEGRO WEST 81150,1. ACEITE CASTROL ULTRANAX D/25W-60.PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFENG F20 DE ESTA INSTITUCION.	5,500.00
23/04/2026	2748	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	2. DISCO FRENO DEL FREMAX 12-1/2P 6 HOYOS, 1. JUEGO BANDAS F. HI -Q KIA SPORTEGE. SP11. PARA SER USADO EN LA CAMIONETA MITTSUBIDHI F19 DE ESTA INSTITUCION	15,200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
23/04/2026	2749	RUBEN L. GONZALEZ FL.J.E	1300333695	1. GL TRFICO AMARILLO KING. PARA SER USADO EN REDUCTORES DE VELOCIDAD DE ESTA CIUDAD.	1,900.00
27/04/2026	2750	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1. SOLDADUDRA 3/32-FINA UNIVERSAL. PARA SER USADA EN LOS COLUMPIOS DEL PARQUE LIVERTAD DE ESTA CIUDAD.	1,900.00
27/04/2026	2751	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1.CINTA MTRICA 8 MTS CHICAGO.PARA SER USADO EN EL PROYECTODEL LIMON DE ESTA CIUDAD.	650.00
27/04/2026	2752	JOSELINE M PEPEM	4022406739	4.ARENA X SACOS P/BLOCK, 10. CEMENTO X FDAS DOMICEN TITAN. PARA SER USADO EN EL PUENTE DE ÑOÑO DE ESTA CIUDAD.	6,150.00
28/04/2026	2754	NEUMATICO JOSE COLON	01300066188	1.215-75r17 5 ARIVO TRACCION. PARA SER USADO EN COMPATADOR DONGEN F-20 DE ESTA INSTITUCION.	8,799.99
28/04/2026	2755	FENIX PAPELERIA	22300588708	1.BANDERA DOMINICANA EN TELA 3X5. PARA SER USADA EN RENDICION DE CUENTA 2025 2026 DE ESTA INSTITUCION.	650.00
28/04/2026	2756	FENIX PAPELERIA	22300588708	3. ENCUADERNACION DE 25 HOJAS, PARA SER USADO EN RENDICION DE CUENTA 2025 2026 DE ESTA INSTITUCION.	650.00
28/04/2026	2758	D YAS EXCLUSIVIDEDES EIRL	0130640386	1.CANASTILLA P/ PARA BEBE RECIEN NACIDO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA BELKYS ALTAGRACIA MARIBEL PUJOLS ARIAS CEDULA 013-0047244-4 P0R SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,000.00
29/04/2026	2727	REPUESTO HNOS SANCHEZ	013000407150	8.ARNDELA # 12 4.TORNILLO DE EXTRAIBLE,3. POTE DE ALAMBRE,2. TORNILLO # 12X1, 1. MANO DE OBRA,1 NERRILLA FRENO,1 PUERQUITO DE EMS C6, 1. ACEITE 47, 1.BARRA DE EXTRMO 1. JUEGO DE COPA MILLERO, 1. FINO DE 0/CO,1 JUEGO DE OREJA FANOL, 1.JUEGO FR BASEPR,1. JUEGO DE SOPORTE,1. CLOCHE DE MOTOR,PARA SER USADO EN EL MOTOR DEL PARTAMENTO DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	4,230.00
29/04/2026	2759	FUNERIA SANCHEZ	01300006230	1.ATAUD. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALESAYRA MAYRELINA ARIAS SANTANA. CEDULA 013-0053688-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	12,000.00
29/04/2026	2760	FUNERIA SANCHEZ	01300006230	1. ATAUD PARA SER DONADO AL SEÑOR WILTON ALFRENO CIPRIAN NUÑOZ CEDULA 013-0044653-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	10,000.00
29/04/2026	2761	FUNERIA SANCHEZ	01300006230	1.ATAUD. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA MATEO CEDULA 013-0032129-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	12,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
29/04/2026	2762	AGROSERVICIOS EP	130760691	50. METSUSANZ 60WGMETILSUFURON,1.PARAQUAT ALEMAN 20 LITRO, 1. PH MASTER LITRO,1. RAINBOW GLUPOSINATO 20SL 20 LITRO. PARA SER USADO EN OPERATIVO DE FUMIGACION DE LOS CEMENTERIOS Y VARIOS LUGARES DE ESTA CIUDAD.	12,000.00
29/04/2026	2763	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	200. BLOCK GONZALEZ # 6. PARA SER DONADO A LA SEÑORA SARAH DORIANNA ORTIZ PUJOLS CEDULA 013-0042850-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	13,370.00
29/04/2026	2764	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1. MEDIKINET RETARD 10 MG 30/1 PARA SER DONADO AL SEÑOR FELIX ANTONIO LOPEZ DIAZ. CEDULA 402-096055-6. POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,329.00
29/04/2026	2765	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1.TAMSIX RETARD 30/1 CAJA. PARA SER DONADO. AL SEÑOR RAFAEL EMILIO ARIAS CEDULA 013-0004927-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,631.92
29/04/2026	3015	WUKIN AMAURYS MATEO	01399485578	POR UN MONTO TOTAL DE DIESICIETE MIL QUINIENTOPESOS CON 00/00 (RD$17,500.00 POR CONCEPTO FINAL SEGÚN PRESUPESTO POR UN MOMTO TOTAL DE TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/00 (RD35,000.00 DEL PRESUPUESTO #059/2026 RELATIVO AL EMBELLECIMIENTO (PINTURA) PARQUE LIVERTAD SEGUN CONTRATO # 059/2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	17,500.00
30/04/2026	2735	JOSELINE M PEPEM	4022406739	4.ADATADOR MACHO 3/4 P/1 0307, 3.CODO 3/4 OPRESION NAEX CDLR,25. BLOCK GONZALEZ, 2. ARANDELA, 2. UNION UNIVERSAL BISMAN 3/4 -PULG NAEX,2.TE PRESION 3/4 PULG NAEX, 1. REDUCION PRESION 1 3/4 NAEX, 1. TUVO 3/4 SCH 40 NAEX, TINACO AQUQPLASTICA 200 GLS,1CHEQUE HORIZONTAL ITALY 3/4 P/1 , 1.PVC 8 ONZ ABRO P/1P1	8,664.00
30/04/2026	2760	BRACHE CENTRO REPUESTOS	0130012661	4.DESGRASADOR DE MOTOR,20.ARANDELA PANAUNIVERSAL,10.TORNILLO MILIMETRICO UNIVERSAL,10. ABRAZADERA PLASTICA TAIRRA,10.TURCA MILIMETRICA UNIVERSAL,1. COLLARING COMPLETO FBJ (31MM) TOYOTA 22R,1.SILICON DE PISTOL DE URETANO WEST,1.BASE DE FILTRO INCOMPLETA TOYOTA HILUX,1.FILTRO GASOIL UNION JAPAN TOYOTA HILUX, LAN,1.CEBOLLA DE BOMBA INYECTORA HKT MAZDA, NIS,1.CAJA BOLA NACCHII/KKOYO UNIVERSAL,1.GALON DE GRASA HAVOLINE, 1. DISCO CLOCHE REFORZADO AISIN 9P TOYOTA L-3,1. PATO FRICCION 9P REFORZADO AISIN TOYOTA HI,1. TAIPE GRANDE HELLA UNIVERSAL. PARA SER USADO EN LACAMIONETA TOYOTA HIX LUX AZUL F04 DE ESTA INSTITUCION.	24,685.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
30/04/2026	2761	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	1. PENETRANTE WD-40 8 ONZ UNIVERSAL,1.LIQUIDO DE FRENO DOT3,1.JUEGO BANDAS F. DE CG ROJA KIA 1. PARA SER USADO EN LA CAMIONETA MITSUBISHI F19 DE ESTA INSTITUCION.	3,350.00
30/04/2026	2762	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	10.AZITROMOCINA LAM 30/1 UNIDAS.PARA SER DONADO AL SEÑOR ALBERTO JOEL DEL JESUS CEDULA 402-2414052-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,350.00
30/04/2026	2763	JOSELINE M PEPEM	4022406739	4. RUEDA F. GOMA NEGRA 125/37.5 MM66573, 2. RUEDA F- GOMA NEGRA 150/40 MM 66574,2. DISCO CORTE) GILLET METABO NAEX.PARA SER USADO EN LOS CARRITOS DE LOS TANQUES DE BASURRAS PARQUE LIVERTAD.	5,750.00
30/04/2026	2764	HNOS ZUCCOS S,LR	110223311	GASOLINA REGULAR PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE DESECHO SOLIDO Y ESTA INSTITUCION MES DE ABRIL 2026	150,744.50
30/04/2026	2766	BRACHE CENTRO REPUESTOS	0130012661	1. LIQUIDO DE FRENO DOT3 ,1. JUEGO BANDAS F. DEL. CG1 SPOTAGE, HYNDAI. PARA SER USADO EN LA CAMIONETA MITSUBISHI GRIS DE ESTA INSTITUCION.	1,950.00
30/04/2026	2768	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	2. MEGA-X 1/4 ACEITE MOTUL,1. FILTRO DE AIRE SK GRADO SHROKEE 09-19 HIGLA, FILTRO DE ACEITE ORIG.HONDA,KIA NISSAN PAF, 1. GALON DE ACEITE MOTUL. PARA SER USADO EN LA CAMIONETA MITSUBSHI F19 DE ESTA INSTITUCION.	4,800.00
30/04/2026	2769	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	2.CASTROL 1/4 DE ACEITE, 1.CAST 2.5 GALON DE ACEITE ROL, 1.FILTRO DE ACEITE BALDWIN CATERPILLAR CUMM,1. FILTRO GASOIL BALDWIN CUMMINS.PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFEN BLANCO F20 DE ESTA INSTITUCION.	6,600.00
01/05/2026	2777	FARMCIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1.DOOXALAN 100/10/25 MG 30/1.PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA MATEO CEDULA 013-0028243-9 POR SER POR SOLEMNIDAD.POBRE	2,498.03
01/05/2026	2779	NEUMATICO JOSE COLON	01300066188	1.GOMA 195R14 GRENLANDER.PARA SER USADO EN LA CAMIONETA TOYOTA AZUL F04 DE ESTA INSTITUCION.	4,999.99
01/05/2026	2780	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	2.CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS FUNDA. PARA SER DONADA AL SEÑOR RAMON EMILIO RAMIREZ 013-0036529-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,080.00
01/05/2026	2781	VILLAR VIVERO Y JARDINERIA	430004979	8. PALMAS. PARA SER USADA EN LA RENDICION DE CUENTA 2026 DE ESTA INSTITUCION.	5,600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
01/05/2026	2782	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. TAMSULON 0.4 MG 30/1 CAJA,PARA SER DONADO AL SEÑOR BOLIVAR PRESINAL CEDULA 013-0019507-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,806.96
01/05/2026	2783	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	5. ESCOBA PLSTICA KIKA,5. BONB LONGLIFE LED 11,5. ESCOBILLON FELPA ROJA,25. FUNDA NEGRA P/TANQUE 5/1,2.RASTRILLO PRETUL 14 DIENTE PR25054,2. CAND HERMEX CORTO 50M,12 GUANTES TRUPER GOMA. PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	11,000.00
01/05/2026	2878	NEUMATICO JOSE COLON	01300066188	GOMA 215-75-R17.5 AUSTONE AT 16L. PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR F20 DE ESTA INSTITUCION.	9,999.99
05/05/2026	2784	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	3. CONTR ACRIL 5GL BLANCO HUESO,2. CONTR ACRIL 5GL ICE CREAM 13 CONTR ACRIL GL ICE CREAM, 1. BROCHA ROMA 3 GRIS CERDA SINT. PARA SER USADO	41,950.00
05/05/2026	2785	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	1. TAPA CIEGA METAL 2X4.PARA SER USADO EN EL PARQUE LIVERTAD DE ESTA CIUDAD.	30.00
05/05/2026	2786	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	2. RASTRILLO PLASTICO TRAMONTINA. PARA SER USADO EN EL PARQUE LIVERTAD DE ESTA CIUDAD.	1,150.00
05/05/2026	2787	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	3. LLAVE CHORR 1/2 FOSET, 2. TEFLON TRUPER 3/4 12521, 1. LLAVE PVC 1/2 AZUL FOSET 49156,1.PVC LANCO 8 ONZA SM-248-7, 1. TAPON PVC HEM 1/2, 1. LLAVE ANGULAR 1/2 ESSTMAN,1. MANG CEAFLEX 1/2X100, PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA Y MERCA PLAZA DE ESTA INSTITUCION.	2,885.00
05/05/2026	2789	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	GALON DE COOLANT PRESTONE VERDE 50/50,3. FILTRO DE ACEITE BALDWIN CATEPILLAR, CUMMI,2. CAST 5/1 DE ACEITE ROL. PARA SER DONADO EN LOS CAMIONES DONGFENG F21 DE ESTA INSTITUCION.	21,600.00
05/05/2026	2790	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	1. FILTRO ACEITE FRAM DAIHATSU, TOYOTA, NISSAN, 1. CASTROL 2.5 GALON DE ACEITE,1.REPSOL GALON DE GRASA,1. CARRERA 1/4 DE ACEITE,1.FILTRO DE AIRE FAIHATSU DELTA,1.FILTRO DE GASOIL UJ DAIHATSU DELTA14B. PARA SER USADO EN EL CAMION DAIHATSU F08 DE ESTA INSTITUCION.	8,200.00
05/05/2026	2792	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	1. PICO TRUPER C/CABO TP-5M PARA SER USADO EN LA BRIGADA DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	1,550.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
05/05/2026	2793	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	3. BARRA ROSC 1/2X1, 20. TOR DIAB 10X112, 20. TARUGO 3/16 BLANCO, 2. LONAS PLAST 16X20 VICTORA, 100. ARAND PLANA 3/16 515 UND LB, 10. CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS, 10. ARAND 3/8 (160LB), 10. ARAND PLANA 3/4 (19 UND LB), TUERCA 11/2, 10. TOR EXG 3/8X1, 1. BARR PARED IRWIN 316,1. ACRIL TEX GL AZUL TURGUESA,1. ACRITEX GL BCO. PARA SER DONADO EN LA CANCHA DEL PUEBLO ARRIBA DE ESTA CIUDAD.	9,505.00
06/05/2026	2794	JOSELINE M PEPEM	4022406739	52.TIRILLA PLASTICA # 10 BCA-NEGRA, 50. ALAMBRE ELECT 14 (1.5MM) PIZETIT -CORDIFLEX,1. TAPE WURTH3/4X60 NAEX. PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFNG F22 RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO DE ESTA INSTITUCION.	785.00
06/05/2026	2795	JOSELINE M PEPEM	4022406739	2. ECO-GLS-DOMASTUR. PAR SER USADO EN EL PARQUE LIVERTAD DE ESTA CIUDAD.	1,180.00
06/05/2026	2796	JOSELINE M PEPEM	4022406739	7. ALAMBRE P/INVERSOL-MAQUINA SOLDAR #4 16.M,4. TERMINAR CABLE SC50-NAEX.PARA SER USADO EN LOS AREGLOS INFANTIL DEL PARQUE LIVERTAD DE ESTA CIUDAD.	1,000.00
06/05/2026	2797	AGUA ABSOLUTA DE OCOA	115025312	32.AGUA ABSOLUTA 5 GLS/UNIDAD,20.BOTELLAS UND/16OZ/500 ML/FALDO. PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	3,880.00
06/05/2026	2798	AGUA ABSOLUTA DE OCOA	115025312	2.BOTELLAS 20/16 OZ, 14.BOTELLONES DE AGUA.PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	820.00
06/05/2026	2800	AGUA ABSOLUTA DE OCOA	115025312	20.BOTELLONES DE AGUAS PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	800.00
06/05/2026	2801	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	2. FREETONE 2.5 GALON COOLAT VERDE FREEZT 2. REPSPL GALON GRASA DE TRANSMISION REPSOL,2 REPSOL GALON DE GRSA,1 DESGRASANTE DE MOTOR,1. PENETRANTE WD-40 8 ONZ UNIVERSAL,1.FILTRO DE GASOIL SK CUMMIS,1. FILTRO DE GASOIL PARTMO LARGO-EUROPEO,1.FILTRO DE GASOIL C/DRENAJE SK HYNDAI H1. AU. PARA SER USADO EN CAMION DONGFENG F22 DE ESTA INSTITUCION.	16,750.00
06/05/2026	2802	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013000407150	1. CABLE DE CLOCHE,1. ACEITE HAVOLINE SA 40,1. SOBRE PUÑO,1. MANECILLA DE CLOCHE,1. BOMBILLO DELANTERO, MANO DE OBRA. PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL DEPARTAMENTO PLANTAMIENTO URBANO DE ESTA INSTITUCION.	995.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
06/05/2026	2803	PAPELERIA MICOLE	01300329495	4. ENCUADERNADOS,4.IMPRESIONES A COLOR, 216. IMPRESIONES 8 1/2X11.PARA SER USADO EN RENDICION DE CUENTA 2025 2026 DE ESTA INSTITUCION.	3,020.00
07/05/2026	2804	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. LACTULAX STROP 12OZ FRASCO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA VIRGEN MARIA MATEO CEDULA. 013-0021900-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,665.65
07/05/2026	2806	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	30. NIFEDIPINA 1F 20 MG 100/1 TABLETA, 30. CITOCOLINA MAMEY 500 MG 100/1, 10.KETOROLACO 1F 10 MG 30/1 TABLETA, 1. NIMOPIN 60 MG 30/1 CAJA, 1. BIOVIT PREMIUM 30/1 CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL EDUARDO ALCANTARA CASTILLO CEDULA 013-0015414-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,520.51
07/05/2026	2807	NEUMATICO JOSE COLON	01300066188	1. 215-75R17.5 ARIVO TRACCION. PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFENG BLANCO F21 DE ESTA INSTITUCION.	8,799.99
07/05/2026	2808	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1.UROBICAL PLUS CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN DE JESUS MINYETY CABRERA CEDULA 013 0044683-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	3,251.18
07/05/2026	2809	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	30. PSIQUET 25 MG 30/1 TABLETA, 1. SEROFEL 10 MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA EMILIA RODRIGUEZ SANTANA CEDULA 013*0011489-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,944.89
07/05/2026	2810	CAFETERIA NENE	013000007182	26.AGUA, 13. COMIDA, 13. DESAYUNO.PARA SER USADO EN OPERATIVO DE ASFALTO EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO.	6,240.00
07/05/2026	3021	OXIL CONSTRUTORA S.R.L	132093692	POR UN MONTO TOTAL SETENTA MIL PESOS CON 00/00 (RD$70,00.00 POR CONCEPTO SALDO SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MOMTO TOTAL DE CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 00/00 (RD$120 000.00 DEL PRESUPUESTO # 06/2026 RELATIVO A LA COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE EN DIFERENTE CALLES DE ESTE MUNICPIO SEGUN CONTRATO 3 061-2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE DEL PLAN DE INVERSION PARTICIPATIVO	70,000.00
08/05/2026	2811	BORDATEX EMPRESA P	40211611237	1. ETIQUETAS, 1. BANNER. PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	22,120.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
08/05/2026	3017	GRUPO FENCONST S.R.L	132180682	POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 00/00 (RD$ 120,000.00 POR CONCEPTO PAGO UNICO SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 00/00 (RD$ 120,000.00 DEL PRESUPUESTO $ 062/2026 RELATIVO A LA COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE EN DIFERENTE CALLES DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONTRATO #062-2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DE INVERSION DEL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO	120,000.00
12/05/2026	2813	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	99.TAIRA VOLTECH NEG CIN-5040N, 60 ALAMB DPLO 14 USA,4. BREAKER RIEL DIN 2 POLO 32AMP, 350. ALAMB GOMA 12/3 HIELO, 3. TAPE SUPER 3M, 1. CAJA BREAKER RIEL DIN 4M. PARA SER USADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE LIBERTAD DE ESTA INSTITUCION.	17,464.00
12/05/2026	2814	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	2. AGRITEX GL MERENGUE, 1. BROCHA ZEUS 21/2, 1. MOTA LONCLIFE ANTIGOTEO PREMIUM, 1. AGRITEX GL BCO. PARA SER DONADO AL SEÑOR ROBERTO ANTONIO FELIZ RAMIREZ CEDULA 010-0004046-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,605.00
12/05/2026	2815	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	3. CONTR ACRIL MAIZ, 3. CONTR ACRIL GL BCO, 1. CONTR ESM 1/4 BCO, 1. CONTR ACRIL CREMA 08. PARA SER DONADO AL SEÑOR DIOMEDES REYES CEDULA 013-0004622-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	12,400.00
12/05/2026	2816	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	1.CONTR ACRIL GL AZUL CLARO PARA SER DONADO AL SEÑOR LINO ANTONIO RECIO PATROCINO CEDULA 013-0003050-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD,.	1,100.00
12/05/2026	2820	ALEXIS HIERRO	132123999	4. PERNO #18, 1. PESTILLO CRIOLLO. PARA SER USADO EN LOS JUEGOS INFANTIL DEL PARQUE LIBERTAD DE ESTA CIUDAD.	350.00
13/05/2026	2817	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1. BATRIA INTERST MTP-94R/H7. PARA SER USADO EN CAMION FRLAN BLANCO F14 DE ESTA INSTITUCION.	14,995.00
13/05/2026	2818	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	15. METHYCOBAL 500MG 100/1, 1. TRIGLIFER 200 MG 30/1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN PABLO SOTO PUJOLS CEDULA 150-0000706-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,742.85
13/05/2026	2819	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	01300407150	4. TORNILLO TAPA CADENA, 3. CAJA BOLA TRACERA, GOMA DE EXTRIBO DEL,2. CAJA BOLA G30,1. MANO DE OBRA, 1. JUEGO BANDA TORAS, 1. KIT DE CATALINA, 1. BOMBILLO DEL LEED, 1. JGO TAPA LATERAL, 1. COLITA TRACERA, 1. ACEITE KD 40, SOBRE PUÑO, 1. BASE DE CATALINA. PARA SER UASADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA INSTITUCION.	5,899.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
13/05/2026	2821	ALEXIS HIERRO	132123999	1. HUELLAS 10X24 CARACOL. PARA SER USADO EN LOS JUEGOS INFANTIL DEL PARQUE LIBERTAD DE ESTA CIUDAD.	300.00
13/05/2026	2822	ALEXIS HIERRO	132123999	4. FERNIO #18, 3. WEWELD 3/32 SOLD, 2 RUEDA 34 t/v,2.PESTILO CRIOLLO, 2. GUIA 30X40, 1 PLANCHUELA 1X1/8, 1. ANGULAR 11/2X1/8 PARA SER USADA EN LOS JUEGOS DEL PARQUE LIBERTAD. DE ESTA INTITUCION.	3,250.00
13/05/2026	2823	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. MEDISIGM COMBO MONITOR,1. ROSUCOR 20 MG 30/1 CAJA, 1. TRIGLISER 200 MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR HENNRY AMAURY RAMIREZ CEDULA 013-0044226-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	6,142.04
13/05/2026	2824	NEUMATICO JOSE COLON	01300066188	1. 215-75R17.5 ARIVO TRACCION. PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFENG BLANCO F20 DE ESTA INSTITUCION.	8,799.99
13/05/2026	2825	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. CARDIURIL NT 30/1 CAJA, 1. QUETIL 25 MG 30/1 CAJA . PAR SER DONADO A LA SEÑORA SANTA MARIA MEJIA CEDULA 001-0701807-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,191.50
13/05/2026	3018	CONSTRUCTORA Y SERVICIO	133667462	POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 00/00 (RD$ 120,000.00 POR CONCEPTO PAGO UNICO SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 00/00 (RD$ 120,000.00 DEL PRESUPUESTO $ 063/2026 RELATIVO A LA COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONTRATO #063/2026, ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	12,000.00
14/05/2026	2826	FENIX PAPELERIA	22300588708	5. GRAPAS 26/6, 5. GOMAS TPO GOMITAS,5. CAJA DE BOLIGRAFOS BIC CRISTAL AZUL, 3. GRAPADORA POINTER CRUBEC AZUL, 2. CAJA FOLDER 8.5X11, 1. MARCADOR PERMANENTE,1. MARCADOR PERMANENTE ROJO,1. UN MARCADOR PERMANENTE AZUL, 1. POSTIN NEON 4/1	4,745.00
14/05/2026	2827	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. MOXCLANAV BID SUSP 100 ML FRASCO, 1. CINEDOL UVA/MENTA JBE 60ML FRASCO,1. DIAMANTE 633 AMP INY. PARA SER DONADO A LA SEÑORA CELANIA DE LOS SANTOS CIPRIAN CEDULA 013-0023696-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,920.00
14/05/2026	2828	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. TASEC 20 MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR RUFINO DE LOS SANTOS CIPRIAN CEDULA 013-0051734-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,150.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
14/05/2026	2829	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	5. VITAMINA C SUED 500 AMP 10/1 UNIDAD, 1. ESPARATRAPO MICROPOROSO 1X, 1 ALCOHOL ISOF GRUGO 4 0Z UNIDAD, 1. METAPLEX AMP. 10ML AMPOLLA, 1. INDOSAL 0.9 100ML FRSCO,1. ALGODÓN PROSAN 7 GR PAQUETE , GUANTES BLUES CROSS-L 100/1 PARES, 1. CATETER JELCO # 22 UNIDAD, 1. BAJANTE DE SUERO BLUE CROSS UNIDA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA ESTERBINA CONTRERAS CEDULA. 013-0010853-5 POR SER POBRE POR SOLENIDAD.	667.66
14/05/2026	2830	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. DEBLAX 100 00 UI 2X CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR DARIO MINYETY CEDULA 013-00525227-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,561.36
14/05/2026	2831	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	2. CEUMID XR 1000 MG 30/1 CAJA. PAR SER DONADO A LA SEÑORA GLADYS MORDAN CEDULA 013- 0029514-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	9,715.08
14/05/2026	2832	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. TRIPTIL 25 MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALTAGRACIA MARIA CEDULA. 013-006083-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	968.01
14/05/2026	2833	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	30. READOS 100MG 30/1 TABLETA, 1. CORDIPREN A 32/10MG 30/1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR YENSI SALVADOR CASTILLO TEJEDA. CEDULA 013-0050648-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA	2,626.00
15/05/2026	2834	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	2. SELLADOR 5GL SILICONIZER. PARA SER DONADO A LA SEÑORA EUGENIA RAMOS GARCIA CEDULA .013- 0027524-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	17,300.00
15/05/2026	2835	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	7. CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS FUNDA, 1. VARILLA 3/8 CONST QUINTAL METALDOM. PARA SER DONADO A LA SEÑORA SORAIDA JACQUELINE MINYETY CEDULA 013-0030201-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	8,770.00
15/05/2026	2836	COMERCIAL RAFAEL SRL	101625831	1. MONTURA TANQUE NUEVO A RADIADOR ISUZU. PARA SER USADO EN EL CAMION ISUZU F16 DE ESTA INSTITUCION.	9,440.00
15/05/2026	2837	RAFI POLLO DE SUR	132791071	5. AGUA,13 REFFRESCO, 13 PICAPOLLO. PARA SER USADO EN OPERATIVO DE ASFALTO EN DISTINTO LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	4,000.00
15/05/2026	2838	RESTAURAN BACO	130625263	5. AGUA, 5. ALMUELZO. PARA SER USADO EN OPERATIVO DE ASFALTO EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO.	1,625.00
15/05/2026	2839	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	1. FILTRO DE GASOIL SK TOYOTA DINA, COASTER, 1. FILTRO ACEITE UNION JAPAN TOYOTA ,1. CASTROL 2.5 GALON DE ACEITE. PARA SER USADO EN EL MINIBUS F05 DE ESTA INSTITUCION.	5,900.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
15/05/2026	2840	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	2.MEGAX-X1/4 ACEITE MOTUL, 1. FILTRO DE AIRE DE SK GRAND SHVROLET, 1. FILTRO DE ACEITE VIC/UJ CHEVROLET. HONDA, 1. MEGAX GALON DE ACEITE MOTUL. PARA SER USADO EN LA CAMIONETA MMITSUBISHI F19 DE ESTA INSTITUCION	4,500.00
16/05/2026	2812	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	50.CLAVOS ZINC CON GOMA, 45. ZINC #29 DE 12 PIES ACANALADO, 30 CLAVOS DULCE #4, 1X4X16 BRUTA, 12 2X3X12 BRUTA. PARA SER USADO EN REPARACION DE VIVIENDA DE ESTA CIUDAD.	53,425.00
18/05/2026	2829	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	420. ALAM ST # 10 MILIMITRO,35 TOR DIAB 14X3, 1X4X12 BRUTA, 20. TARUGO 5/16X2 AZUL, 2. TOMA CTE VOLTECH DOBLE SUPER,2. SIERRA CALADORA TOLSEN T11BA,150.TOR DIAB 14/4,15. CANCAMO AB 11/4, PLAY MDF HIDROF 1/2 VERDE,1. LLAVE ALLEN 8/1 PRETUL ALL-P8P,1. SIERRA CALAD VONDER 144D-UN, 1. CONTR ACRIL GL DCO, 1.EXTEN ELEC VOLTECH 6MTS V48024,1 ZOCALO BASE FOTOCELDA 1. FOTOCELDA PROE,1. TAPE 3M GDE,1.BROCHA ALTLAS4.PARA SER USADO EN DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	32,255.00
18/05/2026	2841	NEUMATICO JOSE COLON	01300066188	2.750R16 MRL CARRET 16PR C/TUBO,PARA SER USADO EN EL CAMION FORLAN F14 DE ESTA INSTITUCION.	19,999.99
18/05/2026	2842	SWEET MAELEN Y COQUETERIA	40221615996	100. PORCIONES DE B, PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTA 2025 2026 DE ESTA INSTITUCION.	13,700.00
18/05/2026	2843	FUNERARIA SANCHEZ	0130006200	1. ATAU DE NIÑO, PARA SER DONADO AL SEÑOR HENRY PRESINAL CEDULA 402-3334166-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,500.00
18/05/2026	2843	SOMALIA AURELINA DE JESUS	00107277519	10. PICADERA MIXTA, PARA SER USADO EN REUNION DE ALCALDIA Y REGIDORES CON ASISTENCIA DE MINISTRA DE INTERIOL Y POLICIA	2,800.00
18/05/2026	2844	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025211	30. CANDESARTAN LAM 16 MG 100/1,30. AMLODIPINA LAM 5MG 100/1 TABLETA, PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALTAGRACIA MARISOL MATOS CEDULA 402-2371304-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,396.40
18/05/2026	2930	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	8.CANCAMO AB 5/16,6. PLAY MDF HIDROF 1/4 VERDE,45. TARUGO 516X2 AZUL, 30. TOR DIAB 12X3, 30.TOR 12X3,230. DRIZA POLIESTER 5/16 NYLON PIE, 200.ALAB DUPLO 14 USA, 2. BARR PARED TRUPER 14X4, 2. 1X4X14 BRUTA,16. CANCAMO AB #2, 15. ARND PLANA 1/4 2008 UND LB 1. CEMENTO CONT GL UNIVERSAL,1 HILO NYLON PESCA 0.60MM,1. MOTA ATLAS AMARILLA,1 CINTA DOBLE CARA 1/25MTS TYROL, 1X4X10 BRUTA, 1. BROCHA ZEUS 3. PARA SER USADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	19,003.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
19/05/2026	2845	CASA HERMANO COLON	0130033645	4. PAQUETE CUCHARA, 4. PAQUETE DE TENEDOR,2. PAQUETE DE PLATO HONDO, 2. PAQUETE DE PLATO #9, 1. FARDO PLATO 1/2. PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTA 2025 2026. DE ESTA INSTITUCION.	1,335.00
19/05/2026	2846	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	2. GALVUS 50MG 56/1 BLISTER, 1. KERALA H 16/12. 5 30/1 CAJA, 1. DIABETONE 30/1 CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL CEDULA. 013-0000832-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	4,745.49
19/05/2026	2847	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1.CEUMID 1000 MG 30/2 CAJA,1. LODIPIN DIU 10/12.5 MG 30/1 CAJA,1.EUROCLOPI MG 30/1 CAJA PARA SER DONADO A LA SEÑORA BENITA MODESTA MARTINEZ CEDULA 013-0035316-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	7,410.01
19/05/2026	2848	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	3.CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA NEGRA MARTINEZ CEDULA 013-0009042-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,605.00
19/05/2026	2849	MARINO GONZALEZ.S.R.L	115023255	3. CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA CUSTODIO MORDAD. CEDULA 013-0047309-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,605.00
19/05/2026	2850	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	20. CLAVULIN C/12 98/1 COMPRIMIDO, 10. IBEREFLOXA 175 MG 7/1 TABLETA, 1. PIROTON FAST 40 28/1 CAJA, 1. BISMUSYL SUSP, 60Z FRSCO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANTA JEOVANNY ARIAS PEÑA 1-013-0021553-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	7,933.57
19/05/2026	2851	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. CEUMID 1000 MG 30/1 CAJA, 1. LODIPIN DIUU 10/12 .5 MG 30/1 CAJA,1. EUROCLOPID 75 MG 30/1 CAJA. PAR SER DONADO A LA SEÑORA MARIA MIREYA ARIAS CEDULA 001-04671778-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	7,410.01
19/05/2026	2852	FENIX PAPELERIA	22300588708	1. LIBRO DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA 11X17.5. PARA SER USADO EN LA OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	10,875.00
20/05/2026	2853	PC-COMP	1300476742	1. MEMORIA USB 64GB 3.2 PARA SER USADO EN INFORMATICA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	1,000.00
20/05/2026	2854	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5. CAFÉ TINTO,15. AZUCAR CREMA, 1. DOMINO SUPER ROLLO FARDO 48/1 AZUL,1 ELDETALLISTA DESIFECTANTE FLORAL,1. EL DETALLISTA DESINFECTANTE LAVADO. PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	4,161.01

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
20/05/2026	2855	RESTAURAN BACO	Sin identificar	12. AGUA, 12. ALMUELZO. PARA SER USADO EN OPERATIVO DE ASFALTO EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO.	3,900.00
20/05/2026	2856	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1.ACEITE HIDRAULICO O CRB D/15W-4,1. ACEITE HIDRAULICO AW-68 PREMIUM,1. ESPEJO PUERTA RH NEGRO, 1. ESPEJO PUERTA LH NEGRA. PARA SER USADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	6,930.00
20/05/2026	2857	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. CARDILAT 50 30/1 CAJA, 1. LAGRCEL PF OFTENO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARIA DE AZA DE LOS SANTOS CEDULA 013-0001925-2 POR SER POBRE DE SOLEMNIDAD.	3,353.16
20/05/2026	2858	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	14. DOLOCOXIB 120 MG 14/1 TABLETA,1. BETAXIL 5MG 1ML AMPOLLA, 1. PREGAD M 75/0.75 MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA THENY ANTONIA CUSTODIO MEJIA CEDULA 013-0047702-1	5,383.67
21/05/2026	2859	SUPER COLMADO YESEL	40234113690	35.ALMUELZO PARA SER USADO EN PERSONAL DEL COMITÉ OLIMPICO Y EL MINISTERIO DE DEPORTES DE ESTA CIUDAD.	10,500.00
21/05/2026	2860	SUPER COLMADO YESEL	40234113690	5. REFLECO,5. TOMATE,5. LECHUGA,15. CERDO LIBRA,15. ARROZ, 10. SOPITA, 1.AJO,1.CEPILLO,1.REPOLLO,1.JARRO SALSA,1.SAZON COMPLETO,1. ACEITE,1.ACEITE,1. VINAGRE,1.SAL . PARA SER USADO EN EQUIPO DE SEGURIDAD. PARA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE ESTA CIUDAD.	4,876.25
21/05/2026	2861	SWEET MAELEN Y COQUETERIA	40221615996	40. JUGOS, 40. CROQUETAS,40. QUIPES,40.BOLITAS DE YUCAS,40. PASTELITOS,1.EMPAQUES.PARA UNA COLAVORACION AL GRUPO DE PROMOTORAS Y CONSERGES DE NUESTRA INSTITUCION LA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA INTEGRACION, Y EL COMPAÑERISMO	9,975.00
21/05/2026	2862	SUPER COLMADO YESEL	40234113690	50.ALMUEZO PARA SER USADO EN EL ALMUELZO PARA PERSONAL DE APOYO DEL ENCUENTRO CULTURAL EN LAS FESTIVIDADES DE LAS PATRONALES 2026 DE ESTA CIUDAD.	14,500.00
21/05/2026	2864	CERDYS FERNANDEZ CASTILLO	1000009132	10. ALMUELZO. PARA SER USADO EN ENCUENTRO DEPORTIVO CON LA FEDERACION DE DEPORTE DE ESTA CIUDAD.	3,000.00
21/05/2026	2865	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	2.CARNISIN JBE 0M FRASCO,1. VARTALON DUO 30/1 CAJA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YILBANIA CUSTODIO CEDULA 013-0053618-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	10,300.81

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
22/05/2026	3020	ALBEYLIS MARTINEZ	01300462783	POR UN MONTO TOTAL DE CIEN MIL PESOS CON 00/00(RD$100,000.00 POR CONCEPTO PRIMER AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MOMTO TOTAL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 60/00 (RD$335,341.60 DEL PRESUPUESTO # 065/2026 RELATIVO A LA RECONSTRUCION DE ACERAS, Y CONTENES SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL LIMON SEGUN CONTRATO #065-2025, ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	100,000.00
25/05/2026	2866	JOSELINE M PEPEM	4022406739	15.CEMETO X FDAS DOMICEN/TITAN, 1. ARENA SARANDEADA X VOLTEO DAIHATSU PEQUEÑO. PARA SER USADO EN LA ACERAS DE LA ENTRADA DE HOSPITAL DE SAN JOSE DE OCOA.	10,675.00
25/05/2026	2867	CASA HERMANO COLON	0130033645	5. LIBRAS CAFÉ TINTO,15 LIBRA DE AZUCAR CREMA. PARA SER USADA EN LA CICINA DE ESTA INSTITUCIOC.	2,525.00
25/05/2026	2868	CASA HERMANO COLON	0130033645	5.LIBRA DE CAFÉ TINTO, 15 LIBRA DE AZUCARCREMA, 1. MISTOLIN. PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	2,705.00
25/05/2026	2869	CASA HERMANO COLON	0130033645	2.VASO DE CAFÉ # 2 PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	320.00
25/05/2026	2870	CASA HERMANO COLON	0130033645	5. LIBRAS CAFÉ TINTO,15 LIBRA DE AZUCAR CREMA. PARA SER USADA EN LA CICINA DE ESTA INSTITUCIOC.	2,325.00
25/05/2026	2871	CASA HERMANO COLON	0130033645	1. VSO # 3, 1. LIBRA DE CAFÉ TINTO, PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	570.00
25/05/2026	2873	CASA HERMANO COLON	0130033645	2. GALONES DE MISTOLIN, 2. GALONES DE CLORO, 1. SACO DE ASE.PARA SER USADO EN EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	2,250.00
25/05/2026	2874	CASA HERMANO COLON	0130033645	3. LITRO DE LECHE PARMALAT,2. PASTA DE JABON DE CUABA,2. SOBRE DE CAFÉ,2. CARNATION GRANDE,15. LIBRA ARROZ MONTILLA,10. HUEVOS UNIDAD,1. KILO DE SALSA,1.BOLA AZUL,1.AVENA,1.AJO,1 AZUCAR CREMA,1. SALAMIS NEGRO,1 GALON DE ACEITE,PARA SER DONADO ALA SEÑORA THERMA CELESTE CASTILLO CEDULA 013-0007040-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
25/05/2026	3022	ALBEYLIS MARTINEZ	01300462783	POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS VEINTE DOS MIL PESOS CON 00/00 (RD$222,,000.00 POR CONCEPTO DEL SEGUNDO AVANCE DE UN MONTO TOTAL DE TRESCIENTO TREINTA MIL TRESCIENTO PESOS 60/00 (RD$335,341.60 DEL PRESUPUESTO # 065/2025 RELATIVO A LA RECONSTRUCION DE ACERAS, Y CONTENES SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL LIMON SEGUN CONTRATO # 065-2026, ESTA REALIZACION FORMA PARTE DEL PLAN DE INTERVESION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	222,112.00
26/05/2026	2876	CASA HERMANO COLON	0130033645	5.JABONES CUABA,5. CAFÉ TINTO, 4. VASO # 10 PAQ, 15. LIBRA AZUCAR CREMA,1 CLORO GALON,1. ASE SACO,1 JABON LAVA PLATO, 1. MISTOLIN. PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUION.	5,976.00
26/05/2026	2877	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	200.MEDISING LANCETAS 200/1 UNIDAD.PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANTA MARSELA SANCHEZ CEDULA 013-0041596-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	906.00
26/05/2026	2878	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	15.NOVOFINE 32GX 4MM 1001 UNIDAD.PARA SER DONADO A LA SEÑORA ENGRACIA MARGARITA AGUASVIVAS CEDULA 013-0038411-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	330.90
26/05/2026	2879	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	30 . ENALAPRIL 20 MG GNE 100/1 UNIDA.PARA SER DONADO A LA SEÑORA MILANDINA MEJIA SOTO CEDULA 013-0037895-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	117.00
26/05/2026	2880	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	21.DOLONEUROBION N 120/1 TABLETA PARA SER DONADO A LA SEÑORA GLORIA JAQUELINE MINYETY CEDULA 013-0048674-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,548.33
26/05/2026	2881	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2.CABEZOTE CAMION. PAR SER USADO EN EL CAMION DAIHATSU DE ESTA INSTITUCION.	200.00
26/05/2026	2882	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	3. DEPAKENE JBE 12ML UNIDAD.PARA SER DONADO A LA SEÑORA DOMINGA MARIA MATEO POR SER POBRE DE SOLEMNIDAD.	4,175.49
26/05/2026	2883	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1. INQUETIA 25 MG 30/1 CAJA, 1.CEUMID 1000MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA DONNY MARIA HERNANDEZ CEDULA 013-0000308-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	6,110.00
26/05/2026	2884	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1.ESPEJO PUERTA P/E RH/1H BOLA GDE PARA SER USADO EN EL CAMION ISUZU F16 DE ESTA INSTITUCION.	1,100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
26/05/2026	2885	JOSELINE M PEPEM	4022406739	2.ESCOBA PLASTICA KIKA MEDIANA 2.EXTENCION P/PINTAR 12 DE FIBRA DE VIDRIO LON. PARA SER USADO EN LA GLORIETA DEL PARQUE LIVERTA DE ESTA CIUDAD.	2,500.00
26/05/2026	2886	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5.TNTO CAFÉ LIBRA,4. TERMO ENVASE VASO #5 50UNIDA PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	3,203.01
26/05/2026	2887	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1.KEOTAN H 300/25 30/1 CAJA, 1. CILENOL 5MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YISEL MARIA SOTO DIAZ CEDULA 013-0052290-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,705.00
26/05/2026	2888	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	15. SERTAL COMPUESTO 100/1 UNIDAD.PARA SER DONADO AL SEÑOR FELIX ANTONIO LOPEZ DIAZ CEDULA 402-0960550-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	516.75
26/05/2026	2889	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	114025292	30.CANDESARTAN 1F 16 MG 50/1 TABLETA. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE MARIA MATEO CEDULA 013*0028243-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	750.00
27/05/2026	2890	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	10.BAXITAR AMP ORAL 5 ML 10/1,1.CORLISCAL GOTAS 20ML FRASCO,1. DERMA 3 POMADA 20GR TUBO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YANELIS PEÑA MEJIA CEDULA 402-0505466-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,243.99
27/05/2026	2891	ENCAS TODO REPUESTOS	0130013425	24. LIQUIDO FRENO WEAGNER DOT3 1.ESPEJO PUERTA P/E RHLH BOLA GB.PAR SER USADO EN VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	9,500.00
27/05/2026	2892	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2. CABEZOTE CAMION. PARA SER USADO EN EL CAMION DAIHATSU F08 DE ESTA INSTITUCION.	200.00
28/05/2026	2863	COLMADO LOS KICHIPOS	130615411	8.COMPLETO SAZON.8.ACEITE LIBRA,8PACO FISH,8 JARRITO DE SALSA,8 FUNDA DE AZUCAR LIBRAS,8. HABICHUELA LIBRAS,8. GALON ACEITE, 8. ARROZ LIBRAS. PARA USADOEN PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN SUPERVICION DE LOS VACHEO DELA CALLES DE OBRA PUBLICA DE ESTA CIUDAD.	13,590.00
28/05/2026	2893	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2.ACEITE HIDRAULICO AW-68 EXCEED PARA SER USADO EN EL CAMION DOBGFENG F22 DE ESTA INSTITUCION.	8,390.00
28/05/2026	2894	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1.PREGABALINA LAM 75 MG 30/1 CAJA PARA SER DONADA A LA SEÑORA SANTA MARCELA ROSSIS SANCHEZ CEDULA 013-0041596-3	1,228.10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
29/05/2026	2895	AGROSERVICIOS EP	130760691	1.GRAFE 20 AS/GLUFOSINATO,1.PARAQUAT ALEMAN 20 LITRO. PARA SER USADO EN LA FUMIGACION.EN DISTINTO PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO.	9,650.00
29/05/2026	2896	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1. FILTRO DIESEL SEPARADOR AGA.PARA SER USADO EN EL CAMION DONFEG FICHA 20 DE ESTA INSTITUCION.	895.00
29/05/2026	2897	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013000407150	1. BASE CROQUE,1. PEDAL ENC, 1. GOMA.PARA SER USADO EN EL MOTOR DE USO SUPERVICION.DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	2,285.00
29/05/2026	2898	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	1.SOLIKLAR 30/1 CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR DIOMEDES FERECIDES REYES DEL JESUS CEDULA.013-004622-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,354.30
29/05/2026	2899	HNOS ZUCCO S,L,R	11223311	GASOLINA REGULAR PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE DESECHO SOLIDOS Y ESTA INSTITUCION. MES DE MAYO 2026	204,608.00
29/05/2026	2900	GRUPO BORNES SRL	430004979	GASOLINA PRIMIUM PARA SER USADA EN LOS VENICULOS DE ESTA INSTITUCION. MES DE MAYO 2026	39,044.00
01/06/2026	2901	CAFETERIA NENE	013000007182	13. AGUA,13.DESAYUNO, PARA SER USADO EN EL PERSONAL DE JORNADA DE LIMPIEZA EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.	2,795.00
01/06/2026	2902	HOTEL EL BARCON	01300401641	5. HABITACIONES CENCILLAS Y DOBLES. PARA SER USADA EN ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE COLOCACION DE ASFALTO DE ESTA CIUDDAD.	9,500.00
01/06/2026	2903	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	2. ACRITEX GL MERENGUE, 1. BROCHA ZEUS 21/2, MOTA LONGRIFE ANTIGOTEO PREMIUN MIL522/5 1. ACRITEX GL BCO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA DIOMIDA PEGUERO PINALES CEDULA 013-00318-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	1,605.00
01/06/2026	2904	INKDOM	130081621	2.IMPRESORA HP REFURBISH, PARA SER USADA EN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	20,000.00
01/06/2026	2905	FARMACIA ORIENTAL DEOCOA	133014051	30.BERGERON FORTE 10 D .1.S,15. IBERPRAZOL 40MG, 1.FIBRALCIA POLVO 454GM, PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANTA GEOVANNY ARIAS PEÑA CEDULA 013-0021553-8 POR SER POBRE DE SOLEMNIDAD.	9,734.04
01/06/2026	2906	FARMACIA ORIENTAL DEOCOA	1333014051	5. BENEURAL 25.000 1 AMP 3ML PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANTA JEOVANY ARIAS CEDULA 013-0021553-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,200.00
02/06/2026	2907	FABRENCA	105525182	1. JUEGO DE PIBOT CON INSTALACION. PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE ESTA INSTITUCION.	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
02/06/2026	2908	GRUPO FENCONST S.R.L	132180682	1.DIRECCION TECNICA Y SUPERVISION.1. COLORACION Y TRASLADO DE ASFALTO , PARA SER USADO EN MANO DE OBRA PARA COLOCAR ASFALTO PARA BACHEAR DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO	120,000.53
02/06/2026	2909	DAMARYS GONZALEZ DE AZA	1300025044	4. PALMITAS ALG, 4. ARREGLOS, 2. CORONAS,PARA SER USADO EN LOS ACTOS Y ACTIVIDADES DE COMEMORACION DE NATALICIO JUAN PABLO DUARTE 2026.	17,800.00
02/06/2026	2910	DAMARYS GONZALEZ DE AZA	1300025044	6. CORONAS, 1. ARREGLOS REINAS, PARA SER USADO EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADA 8 DE MARZO EN ESTA CIUDAD.	37,800.00
02/06/2026	2911	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1.MANGUERA 3/4X75 SONACA, PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALTAGRACIA DEL JESUS MINYETTY CEDULA 013-0054392-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,100.00
02/06/2026	2912	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1.ARANDELA, 1 ADAPTADOR HEMBRA 3/4,1 VALVULA 3/4 ITALY P/CISTERNA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOCASTA MARTZA ARIAS CEDULA. 013-00042472-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	530.00
03/06/2026	2913	MABEL CATRING	40211033291	10 ALMUELZO PLATO DEL DIA, PARA SER USADO EN ENCUENTRO DE PORTIVO CON LA FEDERACION DE DEPORTE DE ESTA CIUDAD.	4,720.00
03/06/2026	2914	AGUAS SAN JOSE DE OCOA	115025312	27.BOTELLAS 20 UND/16OZ/500 ML/FALDO, 16. BOTELLONES ABSOLUTA 5 GLS/UNIDAD. PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	4,150.00
03/06/2026	3016	OXIL CONSTRUTORA S.R.L	132093692	POR UN MONTO TOTAL DE CINCUENTA MIL PESOS CON 00/00 (RD$ 50,000.00 POR CONCEPTO PRIMER AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 00/00 (RD$ 120,000.00 DEL PRESUPUESTO $ 061/2026 RELATIVO A LA COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE EN DIFERENTE CALLES DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONTRATO # 061 -2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	50,000.00
07/06/2026	2805	FARMACIA MILAGRO,S.R.L	115025292	30. ESCITALOPRAM ALFA 10 MG 100/1,30. QUETIAPINA MAMEY 100/1 UNIDAD. PARA SER DONADA A LA SEÑORA JUANA MARIA CIPRIAN CEDULA 013-00193449-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,823.20
08/06/2026	2915	ICONS SINGN IS S.R.L	132038802	200. INVITACION CON SU SOBRE, PARA SER USADO EN RENDICION DE CUENTA DE ESTA ALCALDIA	49,998.96

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
08/06/2026	2916	RESPUESTO LOS HNOS SANCHEZ	013000407150	2. CAJA BOLA 6301,2 CAJA BOLA 6303,1. TUBO 275X21 DEL, 1. CAJA DE BOLA JP 6204,1. JUEGO BANDA DE/LOMCIN, 1.TUBO 410X18 LOMCIN,1. JUEGO BANADA TRAS, PARA SER USADO EN EL MOTOR DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	3,415.00
08/06/2026	2917	ICONS SINGN IS S.R.L	132038802	500. SOBRES PARA INVITACION, 500. CARTA INVITACION PARA ACTIVIDAD. PARA SER USADA EN RENDICION DE CUENTA 2025 2026 DE ESTA INSTITUCION.	24,426.00
08/06/2026	2918	JOSELINE M PEPEM	4022406739	6.CEMENTO X FDAS DOMICEN. PARA SER DONADA A LA SEÑORA MARIELA ROSSANNE LUGO MARTINEZ CEDULA. 013-0053883-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,270.00
08/06/2026	2919	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	100.BLOCK GONZALEZ #6, PARA SER DONADO A LA SEÑORA AURALIZA CASTILLO ARIAS CEDULA. 402-3534904-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,500.44
08/06/2026	2920	MULTISERVICIO HERMANOS H.	132445201	1. CABLE DE FUENTE TREBOL UNIDAD.PARA SER USADO EN DEPARTAMIENTO DE FACTURACION DE ESTA INSTITUCION.	531.00
09/06/2026	2921	P-COMP	1300476742	1. MONITOR HP 22 PULG. PARA SER USADO EN INFORMATICA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	4,200.00
09/06/2026	2922	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5. CAFÉ TINTO LIBRA, 4. TERMO ENVASES #5 UND, 15. AZUCAR CREMA, 1. EL DETALLISTA DESINFECTANTE GALON, 1. EL DETALLISTA DESISNFECTANTE LAVANDA, 1. EL DETALLITAS CLORO GALON. PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	3,104.01
09/06/2026	2923	NONY FLOR	Sin identificar	1.RAMO DE FLOR, PARA SER USADO EN EL RECIVIMIENTO DE LA CANDIDATA MISS UNIVERSO R.D RECIBIDA POR EL ALCALDE DEL MUNICIPIO COMO UN GESTO DE BIENVENIDA.	3,000.00
09/06/2026	2924	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1.RELAY 24Y/11A 4 PATAS, 1.ACEITE CASTROL CRB D/50 1/4,1.ACEITE CASTROL CRB D/50, PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION.	1,250.00
09/06/2026	2925	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2.ACEITE HIRAULICO AW-68 PREMIUM, PARA SER USADO ENDIFERETES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	7,590.00
09/06/2026	2926	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	ACEITE HIDRAULICO PLUS D/15W-40 PARA SER USADO E DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	375.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
10/06/2026	2927	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2. 215-75r17.5 ANNAITE CAR,PARA SER USADO EN CAMION COMPATADOR DONGFEG-F-21 DE ESTA INSTITUCION.	17,599.98
10/06/2026	2928	TIENDA RAMON Y SONIA	1300034509	1.GRECA 12 TAZA, 1.TERMO GRANDE DE CAFÉ, PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	3,300.00
10/06/2026	2931	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2. ACEITE CASTROL CRB D/40 1/4,1. FILTRO DIESEL,1. ACEITE CASTROL DIESEL D/40,1. FILTRO DIESEL SEPARADOR AGUA. PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFENG F-21 DE ESTA INSTITUCION.	550.00
10/06/2026	2932	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	3. ACEITE CASTROL CREB D/40 1/4, 1. ACEITE CASTROL DIESEL D/40, FILTRO ACEITE ROSCA 3//4X16, PARA SER USADO EN LA GUAGUA TOYOTA HAILUX F-04 DE ESTA INSTITUCION.	3,720.00
11/06/2026	2933	FARMACIA ORIENTAL DEOCOA	115025292	VALSCARD 160 HCT 30/1 CAJA, 1. VILDINA 50MG 30/1 CAJA PARA SER DONADA A LA SEÑORA MARIA LORENZA ROSSIS PEREZ CEDULA 013-0075190-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,456.06
11/06/2026	2934	ALEXIS HIERRO	132123999	5.WEWELD SOLD 1/8,3.DISCO CO #09 MTBO, PARA SER USADO EN LAVORACIONES DEL SECTOR LA VIGIA DE ESTA MUNICIPIO.	1,325.00
11/06/2026	2935	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1.TUBO HN 8X1/4, PARA SER USADO EN LA ELABORACION DE CONTENES DEL SECTOR LA VIGIA DE ESTE MUNICIPIO.	18,500.00
11/06/2026	2936	JOSELINE M PEPEM	40224006739	2.PVC ABRO AZUL 4 ONZ,2. CANDADO YALE 50 MM NAEX,2. LLAVE BOLA 3/4 0.90, 2.REDUCION PRESION 3/4-1/2,2. UNION UNIVERSAL,PARA SER USADO EN PLOMERIA DE ESTA INSTITUCION.	3,580.00
11/06/2026	2937	CAFETERIA NENE	013000007182	18. AGUA SERVIO, 18. ALMUELZO SERVICIO.PARA SER USADO EN OPERATIVO DE LA ALCALDIA EN CONJUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES Y MESA DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION.	4,500.00
12/06/2026	2938	SUPER CADENA OCOA	1013001613	6.RICA NATURAL S/A 4. RICA LISTAMILK LITRO, 2. TERMO ENVASES PLATOA #6 25 UNID.LLANO,1.DOMINO SERVILLETA 500/1,1.HIELO FUNDA, PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	2,104.94
12/06/2026	2939	TIENDA RAMON Y SONIA	1300034509	8.CUCHARADITAS, 2. TOAYITAS, 2. AZUCARERO,1. BANDEJA,1. JUEGO DE TAZA 1.GRECA ELECTRICA, PARA SER USADA EN VISITA DEL SEÑOR ALCALDE.	3,800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
12/06/2026	2940	TIENDA RAMON Y SONIA	1300034509	1.JUEGO DE BUES PRIN TUER #29 PARA SER DONAD A LA SEÑORA ADITA VIDALINA PEREZ MATOS DE CASTILLO CEDULA. 018-0006262-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	9,500.00
12/06/2026	2941	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1.FILTRO ACEITE DONGEENG,PARA SER USADO EN EL CAMION F21 DE ESTA INSTITUCION.	1,100.00
12/06/2026	3019	NELSON ANTONIO SANTANA	01300428354	POR UN MONTO TOTAL DE SESENTA Y TES MIL CUATRCIENTOS PESOS CON 00/00 (RD$63,400.00, POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MOMTO TOTAL DE CINCUENTA MIL PESOS CON 00/00 (RD$63,400.00 DEL PRESUPUESTO # 066/2026 RELATIVO A LA CONSTRUCION DE DOS HOYOS NEGRO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO # 066-2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE PRESUPUESTO	63,400.00
15/06/2026	2942	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1.PILAS DURACELL AA 19127,PARA SER USADO EN LOS MICROFONDOS DEL SALON DE ACTO DE ESTA INSTITUCION.	550.00
15/06/2026	2943	FENIX PAPELERIA	22300588708	2.TONER CB435A/CE285A UNIVERSAL,PARA SER USADO EN LA OFICINA DE NOMINA DE ESTA INSTITUCION.	2,900.00
15/06/2026	2944	RESPUESTO LOS HNOS SANCHEZ	013000407150	1.CADEMA 428 4X112,1. MANO DE OBRA INCLUIDA.PARA SER EN EL MOTOR LONCINCG -150 GARGADO AL DE PARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICPAL DE ESTA ISTITUCION.	645.00
16/06/2026	2945	CAFETERIA NENE	013000007182	14.AGUA,5. DESAYUNO,4.COMIDA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER USADO EN PERSONAL AGSINADO EN LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.	2,210.00
16/06/2026	2946	CAFETERIA NENE	013000007182	3.DESAYUNO,1. COMIDDA, 7. AGUA, ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER USADO EN PERSONAL AGSINADO EN LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.	970.00
16/06/2026	2947	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	4.SOLDADURA 3/32 FINA UNIVERSAL, 30. CADENA 6 MM ESLABON LAEGO, PARA SER USADO EN JUEGO INFANTIL DE PARQUE LIVERTAD DE ESTA CIUDAD.	1,940.00
16/06/2026	2948	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	5. CONTR ACRIL BLANCO HUESO, PARA SER USADO EN PINTURA PALACIO MUNICIPAL DE ESTA INSTITUCION.	5,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
16/06/2026	2949	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1. BROCHA ZEUS 21/2, 1.CINTA PRECAUCION 6060 YDA NEW, 1. THINER KINC GL, 1. ESM. GL NEG INSDUSTRIAL, PARA SER USADO EN PARQUE LIVERTAD DE ESTA CIUDAD.	2,475.00
16/06/2026	2950	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	3.ESCOBA PLAS KIKA, 2. CUBETA MED NEGRA, 2. SUAPE KIKA 34, PARA SER USADO EN MERCA PLAZA DE ESTA CIUDAD.	1,775.00
16/06/2026	2951	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1.CONTR ESM GL AZUL TROPICAL, 1 TRAFICO GL AMARILLO KING, 1 THINER KING GL, PARA SER USADO EN PARQUE LIVERTDA DE ESTA CIUDAD.	4,100.00
17/06/2026	2952	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5. TINTO CAFÉ LIBRA, 15. AZUCAR CREMA LIBRA, 1 RELAMPAGO FOSFORO PAQ. 10 UND, 1 EL DESTALLISTA DESINFECTANTE LAVANDA GALON,1 EL DETALLISTA DESINFECTANTE FLORAL GALON , PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA CIUDAD.	2,754.02
17/06/2026	2953	SUPER CADENA OCOA	10130001613	1.VALDON ADEREZO 32 0NZ, 1 LUMIJOR PAN VIGA CLUB GIGANTE 56 ONZ, 1 CAMPOFRIO JAMON COCIDO YORK, 1 INVECA YOKESSO IMPORTADO, PARA SER DONADO AL CENTRO EDUCATIVO EZEQUIEL MEDINA EN APOYO A LA CELEBRACION DE SU ACTO DE GRADUACION ESCOLAR SOLICITADA POR LA SEÑORA ARELIS SANTANA	3,028.46
17/06/2026	2954	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	4.TAPE 3M 3/4X60 GRANDE,3.LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRICOS, 20 ABRAZADERA PLASTICA 18-22 GRUESA, 1 PENETRANTE WD-40,1 FILTRO AIRE PARA SER USADO EN LA GUAGUA F16 DE ESTA INSTITUCION.	3,625.00
17/06/2026	2955	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	2.SILICON NRGRO WEST 81158 30Z/85G,1 ACEITE CASTROL CRB D/15W-40 PARA SER USADO EN LA GUAGUA F-04 DE ESTA INSTITUCION.	2,550.00
19/06/2026	2956	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	2.HIDRAULICO 68 5/1 DE ACEITE HIDRAULICO 68 PRE PARA SER USADO EN EL CAMION DONG-F-22 DE ESTA INSTITUCION.	6,800.00
19/06/2026	2957	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	5.SILICON WEST UNIVERSAL, 3 GALON DE COOLANT PRESTONES VERDE 5050,2 SEIKEN LIQUIDO DE FRENO DOT3, 1 CONJUNTO CLOCHE DE ARRIBA SK 13/16 ISUZU, PARA SER USADO EN EL CAMION ISUZU F-16 DE ESTA INSTITUCION.	8,775.00
19/06/2026	2958	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	1 BOMBA SOBADORA ORG. PLASTICA NISSAN SD22, PARA SER USADO EN EL CAMION HIN F-17 DE ESTA INSTITUCION.	2,800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
19/06/2026	2959	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	2 CLUCOLESS 4 850/4 32/1 CAJA, 1 MEDISINNGN TIRRILLA MS2 50/1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR HENRY ANEURY RAMIREZ CEDULA 013-0044226-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,383.06
19/06/2026	2960	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	4 TUERCA TORNILLO DE CARDA ORIG DAIHATSU,4 ARANDELA DE TORNILLO DE CARDAN ORG, 4 TORNILLO DE CARDA ORIG DAIHATSU, 2 ABRAZADERA DE MANGUERA 1 PULG. UNIVERSAL, 2 DESGRADOR DE MOTOR, 1 DIESEL CASTROL GALON DE ACEITE.PARA SER USADO EN EL CAMION DAIHATSU F08 DE ESTA INSTITUCION.	4,150.00
19/06/2026	2961	JOSELINE M PEPEM	4022406739	2.ACIDO MURIATICO GLS -COCENTRADO NAEX, 1 LONA PLASTICA ZEUS 12X16, 1 LONA ZEUS NARANJA 14X18, PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	2,150.00
19/06/2026	2962	FARMACIA ORIENTAL DEOCOA	115025292	1 HEMANOFEN FORTE 100/1 UNIDAD, 1 BAYTOSS A JBE 12ML FRASCO, 1. MIPROX 10 MG 10/1 CAJA, PARA SER DONADO A LA SEÑORA MILANDINA MEJIA SOTO CEDULA 013-0037895-5 POR SER POBRE PPOR SOLEMNIDAD	1,341.10
19/06/2026	2963	JOSELINE M PEPEM	4022404739	410. BLOCK #6 GONZALEZ, 32 VARILLA 3/8 X20 UND, 20 CEMENTO X FUDAS DOMICEN, 10 ALAMBRE LISO PICADO #1 26/6 12, 1 ARENA SARANDEA X VOLTEITO DAIHATSU PEQUE, 1 ARENA X VOLTEO CERNIDO 2.5 MTS, PARA SER USADO EN SECTICO DE MATEDERO MUNICCCIPAL DE ESTA CIUDAD.	44,406.80
19/06/2026	2964	JOSELINE M PEPEM	4022404739	1 PALA PALA REDONDA BELLOTA,1 PICO BELLOTA MANGO NAEX, PARA SER USADO EN EL BADEN DEL SECTOR SAN LUIS DE ESTA CIUDAD.	1,500.00
19/06/2026	2965	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1 BOMBA CLUTCH R/C UP, 1 BRAZO ESPEJO PUERTA LH, 1 SUPERTANQUE NUEVO C/ CEBOLLA VALV, 1 CONJUNTO DE ZAPATILLA FRENO 1-1/8 PAR SER USADO EN EL CAMION DAIHATSU F 08 DE ESTA INSTITUCION.	11,450.00
22/06/2026	2966	FARMACIA ORIENTAL DEOCOA	115025292	1 RENOVART PLATIUM 30/1 CAJA,PARA SER DONADO AL SEÑOR RICARDO ALBERTO TEJEDA ALBERTO TEJEDA CEDULA 013-0000715-8 POR SER POBRE DE SOLEMNIDAD.	5,558.23
22/06/2026	2967	FARMACIA ORIENTAL DEOCOA	115025292	30 KERALA H 16/12.5 30/1 UNIDAD, 30 DIABETONE 30/1 UNIDA, 2 GALVUS 50MG 56/1 BLISTER, PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL CASTILLO LOPEZ CEDULA 013-0000832-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,760.50
23/06/2026	2968	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	30 VALTAX ULTRA 160/5/12.5 30/1, 30 GLIMEPIRIDA MAMEY 4 MG 100/1 PARA SER DONADO AL SEÑOR CARMEN FELIZ MARTINEZ 013-0005102-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,557.10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
23/06/2026	2969	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1 ZEBSTTEN 5 ML GOTAS,XEGREX GOTAS 5ML UNIDAD, 1REFRESH TERAS GOTAS 15ML FRASCO, BIVIT PREMIUM 30/1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON ORLANDO ARIAS CEDULA 013-0004928-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,469.60
23/06/2026	2970	JOSELINE M PEPEM	4022406739	1 MANGURA 1/2X100 P-JARDIN PARA SER USADO EN LABORES DE LIMPIEZAS, MANTENIMIENTO Y RIEGO EN EL CEMENTERIO SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.	1,350.00
23/06/2026	2971	FARMCIA MILAGROS,S.R.L	115025292	30 LEVETTIRACETAM MAMEY 100/1, LAMTOX 50 MG 30/1 CAJA PARA SER DONADO A LA SEÑORA XIOMARA ORTIZ CEDULA 150-0000548-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,653.41
23/06/2026	2972	FARMCIA MILAGROS,S.R.L	115025292	2 NUCLEO C.M.P FORTE 30/1 CAJA, 1 CARDILAT 50 30/1 CAJA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA KENIA IVELISSE MATEO MATOS CEDULA 013-0028246-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	6,343.77
23/06/2026	2973	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1 KERALA H 16/12.5 30/1 CAJA, 1 GALVUS 50ML 56/1 CAJA, 1 DIABETONE 30/1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS CASTILLO LOPEZ CEDULA 013-0000832-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,745.49
23/06/2026	2974	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	10 AZITROMIMICINA LAM 500 30/1 UNIDAD.PARA SER DONADO AL SEÑOR JOEL SOTO DEL JESUS CEDULA 402-2414052-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	1,920.00
23/06/2026	2975	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	14 VYMADA 50 MG 28/1 UNIDA, 10 CARBALINA 6.25 MG 30/1 TABLETA, 10 GADOLIP 135 MG 28/1 COMPRIMIDO,10 SPRENOL 25 MG 30/1 COMPRIMIDO,10 IBEROGREL DUO 30/1 TABLETA, 1 XIGDUO XR 1000MG 30/1 CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS BIENVENIDO PUJOLS CEDULA 013-00434-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	9,946.90
23/06/2026	2976	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	2 BRONCOCHEM PLUS PEDIATRICO CAJA, 1 CLATRIX SUSP 60ML FRASCO, PARA SER DONADO A LA SEÑORA ROMILISA PEREZ MORILLO CEDULA 402-1172457-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,960.00
23/06/2026	2977	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	7 ESOPRAZOL 40 MG 30/1 COMPRIMIDO,14 CELECO 400 MG 30/1 CAPSULA, 1 BERGERON GEL 50 GR TUBO, PARA SER DONADO A LA SEÑORA GREGORINA ANTONIA DIAZ CEDULA 402-2044673-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	2,923.07

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
23/06/2026	2978	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	30 VALTAX ULTRA 160/5/12.5 30/1, 30 GLIMEPIRIDA MAMEY 4 MG 100/1 PARA SER DONADO AL SEÑOR CARMEN FELIZ MARTINEZ 013-0005102-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,557.10
23/06/2026	2979	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1 DEROVIT D3 2000 30/1 CAJA 1 CITRATO DE MAGNECIO 475 EVA 12/1 PARA SER DONADO A LA SEÑORA DIGNA MILAGROS RODRIGUEZ CEDULA 013-0026831-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,757.66
23/06/2026	2980	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	6 BAXITAR AMP ORAL 5 ML 10/1 UNIDAD,1 PARAMOX JB 60ML FRASCO, PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL ALBERTO PEREZ CEDULA 402-2578995-3 POR SER POBRE SOLEMNIDAD.	1,505.40
23/06/2026	2981	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1 BETAUNO HCT 10 30/1 CAJA, PARA SER DONADO AL SEÑOR FERMIN PRESINAL ARIAS CEDULA 013-0002643.0 POR POBRE POR SOLEMNIDAD.	1,391.00
23/06/2026	2982	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	28 ALAMARON 300MG 100/1 COMPRIMIDO, 2 GLOCARD 75 MG 30/1 CAJA, RUSARTE 40/10 MG 30/1 CAJA, 2 HEXALGIA R 30/1 CAJA PARA SER DONADO A LA SEÑORA DORITA RAMIREZ NUÑEZ CEDULA 013-0023665-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	12,639.80
23/06/2026	2983	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1 EUROLEVETIR 1 GR 30/1 CAJA PARA AL SEÑOR ARNOL RADHAMES CASTILLO CEDULA 013-0053667-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,590.00
23/06/2026	2984	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1 CLUCOESS 4 850/4 32/1 CAJA, 1 ROSUCOR 20 MG 30/1 CAJA, 1 TRIGLICER 200 MG 30/1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR HENRY CARRASCO CEDULA 013-004422-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,778.57
23/06/2026	2985	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5 AZUCAR CREMA, 3 PRINCESA SPAGUETIS, 3 LA FAMOSA PASTA TOMATE,2 DOÑA GALLINA TOMATE, 2 RICA LISTAMIL LITRO, 1 PRINCESA CODITOS GRANDE 400GRS, 1 CHECO SALAMI ESPECIAL LIBRA, 1 HABICHUELA JACOMELO, 1 HUEVO CARTON, 1 MALTA MORENA PLASTICA, 1 SOBRINO CHOCOLATE, 1 REFISAL FRASCO, 1 MONTILLA ARROZ LIBRA, 1 GRISOL ACEITE 1/2 GLN, 1 PRINCESA FIDEOS NIDO,1 BALDON RANCHERO SAZON,1 MANICERA MARGARITA, 1 MAGGI SAZON COMPLETO, 1 AGUSTO SARDINA SALSA TOMATE, LINDA MAIZ DULCE,1 MILAMAR SARDINA ACEITE PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS OMAR UREÑA BAEZ CEDULA 013-0001190.3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,329.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
24/06/2026	2986	CARMEN LUISA	05300240453	60 CROQUETAS, 60 QUIPES, 60 PASTELITOS, PARA SER USADO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DIRIGIDA A FOMENTAL LA INTEGRACION Y PARTICIPACION COMUNITARIO.	4,500.00
24/06/2026	2987	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1 CARDILAT 50 D 30/1 TABLETA PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALTAGRACIA DEYANIRA BELTRE SANCHEZ CEDULA 013-0023292-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,298.17
24/06/2026	2989	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	5 CONTR AGRIL GL MAIZ 17, 4 BROCHA ATLAS 3, 2 CONTR SEMI GL VAINILLA, 1 THINER GLN 1000, 1 ESM. 1/4 DOR CLASICO, 1 ESM. GL BCO INDUSTRIAL, 1 CONTR ACRIL GL PAJA, 1 CONTR SEMI GL VDE OLIVO, 1 BROCHA ACRIL 5GL BLANCO	19,975.00
25/06/2026	2872	CASA HERMANO COLON	0130033645	2. CAJA DE AGUA. PARA SER USADA EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	300.00
25/06/2026	2875	CASA HERMANO COLON	0130033645	4.PAQUETE DE GALLETA,3. PAQUETE DE JUGO,PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION	950.00
25/06/2026	2988	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1 MEDIKINE RETARD 10 MG 30/1, PARA SER DONADO A LA SEÑORA CLARIBEL DIAZ MANCEBO CEDULA 013-0039433-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,329.00
26/06/2026	2990	BRACHE CENTRO REPUESTOS	01300012661	2 MEGA-X1/4 ACEITE MOTUL,1 FILTRO DE ACEITE VIC/UJ CHEVROLET MOTUL, 1 15W4OG MEGA-X GALON DE ACEITE MOTUL, 1 FILTRO DE AIRE SK GRADO SHEROKEE 09-19, HIGH, PARA SER USADO EN EL CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F19 DE ESTA INSTITUCION.	4,850.00
26/06/2026	2991	JOSELINE M PEPEM	4022406739	5 CEMENTO X FDAS DOMICEN, 10 ARENA X SACOS P/PANETE, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MUNICIPAL DE ESTA INSTITUCION.	4,600.00
26/06/2026	2992	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	3 VALPAKINE 200MG SOL 4 0ML FRASCO, PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOSELIN PRESINAL CEDULA 013-0053691-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	4,422.60
26/06/2026	2993	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5 CAFÉ TINTO, 1 DOMINO PAPEL EXTRA GRANDE 48/1,15 AZUCAR CREMA, 1 EL DETALLISTA DESNFECTANTE FLORAL, 1 EL DETALLISTA CLORO GALON, PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	3,894.02
26/06/2026	2994	FENIX PAPELERIA	22300588708	2 TINTA EPSON 544 NEGRA, 1 TINTA EPSON 544ROSADA, PARA SER USADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION.	2,400.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
26/06/2026	2995	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	10 CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS FUNDA. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL DANILO ARIA CEDULA 013-0007457-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,500.00
26/06/2026	2996	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	10 NEXAR 500/30 MG 10/1 UNIDAD, 10 MIOFLEX 16/1 CAPSULA, 1 VALERPAN AMP 2ML AMPOLLA, PARA SER DONADO A LA SEÑORA GEORGINA MATEO DIAZ CEDULA 013-0032726-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,811.13
26/06/2026	2997	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	6 CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS FUNDA, PARA SER DONADO A LA SEÑORA BENITA MODESTA MARTINEZ CEDULA 013-0035316-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,300.00
29/06/2026	2798	PIMENTEL GAS ,S.R.L	130134227	12 GALONES DE GAS X137.20 PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	1,646.40
29/06/2026	2799	NEUMATICO JOSE COLON	01300066188	2 750R16POWETRAC , PARA SER USADO EN LA CAMIONETA FORLAN F14 DE ESTA INSTITUCION.	18,999.98
29/06/2026	3000	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1 REGULADOR FORTIGAS GDE FEF888,PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	250.00
30/06/2026	3001	RICO Y SANO	01300446620	3 CEREZA BOOM, 3 MANGU DE PLATANO MADURO, OMELET POLLO CREMOSO, 1 DANDEJA PERSONALIZADA PARA MISS UNIVERSO, PARA SER USADO EN VISTA DE ARCHIVO DE NACION AL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	7,085.00
30/06/2026	3002	RICO Y SANO	01300446620	4 LOMO DE CERDO, 3 AGUA DASANI, 1 VEGETALES HRVIDOS, 3 PAPAS HERVIDAS, PARA SER USADA EN REUION CON DEEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE.	3,070.00
30/06/2026	3003	BORATEX	40211611237	1 BANNER CON OJALES PARA SER USADO COMO MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESTA INSTITUCION.	3,300.00
30/06/2026	3004	FENIX PAPELERIA	22300588708	1 LIBRO DE OFICIO 11X17 500 PAG EMPASTADO PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO CONSERVADURIA E HIPTECA DE ESTA INSTITUCION.	10,875.00
30/06/2026	3005	JR STARD OIL PETROLEUM G	430004979	1,500.0 GALONES DIESEL REGULAR, PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS RECOLECTORE DE DESECHO SOLIDO Y ESTA INSTITUCION. MES DE JUNIO.	380,700.00
30/06/2026	3006	GRUPO BORNES SRL	43000499	GASOLINA PREMIUN PARA SER USADA EN LOS VEHICULOS DE ESA INSTITUCION, MES DE JUNIO 2026.	26,814.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
30/06/2026	3007	HNOS ZUCCO	11223311	GASOLINA REGULAR PARA SER USADAEN LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESFCHOS SOLIDOS Y ESTA INSTITUCION.	256,450.00
30/06/2026	3011	FELIX NICOLAS BREA SUAZO	01300459458	POR CONCEPTO TOTAL DE DOSCIENTO MIL PESOS CON 00/00 (200,000.00, POR CONCEPTO DEL TERCER AVANCE DE UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 00/00(1,172,413.OO DEL PRESUPUESTO # 048/2025 RELATIVO A LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD EL LIMON SEGUN CONTRATO # 048-2025, ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROBADO PARA EL AÑO 2025	200,000.00
30/07/2026	400	HEUDY ISMAEL MEJIA	40242866198	POR UN MONTO TOTAL DE CINCUENTAMIL PESOS CON 00/00 (RD$50,000.00 POR CONCEPTO PAGO UNICO SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE CINCUETA MIL PESOS CON 00/00 (RD$50.000.00 DEL PRESUPUESTO N0. 070/2026 RELATIVO AL EMBELLECIMIENTO (PINTUR) A LA MERCA PLAZA SEGUN CONTRATO N0. 070/2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROVADO 2026	50,000.00
31/07/2026	401	CONNECTICUT PAPER ROLL, SRL	131710646	50 RESMA DE PAPEL BOND REX 8 1/2X11, PARA SER USADA EN OFICINA DE ESTA INSTITUCION.	10,620.00
31/07/2026	402	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	50 BLOCK GONZALEZ, 4 TARUGO 1/4X2 VDE,4 TOR DIAB 12X 11/2, 3 CLAVOS ACEROS 21/2, 3 CLAVO DULCE 21/2, 2 PALOMETA P-LAV SENCILLA FUNDITA PAR, 2 VARILLA 1/2 CONST QUINTALES METALDOM, 2 CLVOS DULCE2, 15 CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS, 1 LLAVE LAV KIKINGO ACRILICA, 1 SIFON SENC 11/23 EASTMAN, 1 SILICON ABRO ESTUCHE TRANSP 13-AB 30NZA, 1 CEMENTO BLANCO LIBRA, 1 BOQ LAV PLAST EZ-FLO 35073, 1 ARENA SARANDEADA X BOLTEO, PARA SER USADA EN POZO FILTRANTE QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL INTERIOL DEL MATEDERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	21,539.00
06/08/2026	403	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	3 DEXA NERVOTON INY INY 1.M. 3/1, 20 MYONAL 5 OMG 30/1 UNIDAD, 1 CONCIXO 200 MG 20/1 CAJA, PARA SER DONADO A LA SEÑORA KENIA BAUTISTA FERRERA CEDULA 001-155282-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,153.12
06/08/2026	404	NEUMATICO JOSE COLON	01300066188	2 215-75R17.5 BLACKHAWK PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFEG F-18 DE ESTA INSTITUCION.	14,999.99

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
06/08/2026	405	REPUSTOS PEQUEÑO	01300040795	2 SILICON NEGRO, 1 SOPORTE MOTOR 14B, PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFEN F-20 DE ESTA INSTITUCION.	1,700.00
06/08/2026	406	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	1 BOMB LAMP MERCURIO, PARA SER USADO EN LA ILUMINACION DE DIFERENTES CALLES DE ESTA INSTITUCION.	1,575.00
06/08/2026	407	MARINO GONZALEZ S,R,L	11502355	5 ESCOBA PLAST KIKA, 4 SUAPE KIKA 34, 200 FUNA NEGRA P/TANQUE, 2 RUEDA GOMA S/BASE, PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	15,500.00
10/08/2026	408	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	1 MANG LVA USA 20, 1 LLAVE ANGULAR 1/2, 1 LLAVE LAV VIKINGO, PAR SER USADO EN EL MERCDO DE ESTA INSTITUCION.	1,225.00
10/08/2026	409	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	2 LIMPIADOR LOSETAS LITRO, 1 TRFLON FITY 3/4 15MTS GDE, 1 ESCOBILLON FELPA ROJA, PARA SER USADO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.	1,010.00
10/08/2026	410	ALEXIS HIERRO	132123999	40 EXPANSION 8X90 5/16, 4 WEWELD SOLD 1/8 1 DISCO CO #9 MTB0, 1 PLANCHELA 2X3/16, 1 TUBO GALV 11/4,PARA SER USADO EN COLOCACION DE BANDERA EN DISTINTOS LUGARES DE ESTA INSTITUCION.	3,615.00
10/08/2026	411	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	4 CARTON PIEDRA GRUESO, PARA SER DONADO A LA SEÑORA KEYSHA LINSAY CASADO CEDULA 402-2891854-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,100.00
10/08/2026	412	PAPELERIA MICOLE	01300329495	6 CAJAS LAPICEROS 6, 5 TINTAS SELLO, 5 RESALTADORES, 5 CAJA GOMITAS, 5 CAJA CLIPS PEQUEÑO, 5 CAJA CLIPS JUMBO, 5 CORRECTORES, 3 REMAS PAPEL 81/2X14, 2 CAJAS LAPIZ CARBON, 2 CAJAS FOLDERS 81/2 11 PARA SER USADO EN DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	8,431.10
10/08/2026	413	DAYLIN MEJIA	01300529771	1 PICADERA VARIADA, PARA SER USADO DURANTE ACTIVIDAD DEL REINADO DE ESTA CIUDAD.	4,000.00
11/08/2026	414	JANIEL GLEYBI ARIAS	01300507421	POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/00 (RD$150,000.00, POR CONCEPTO PRIMER AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE SEISCIENTO MIL SETESIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 90, DEL PRESUPUESTO N0. 071/2026 RELATIVO AL VACEADO CALLEJON DE YOLA SEGUN CONTRTO N0. 071/2026, ESTA REALIZACION FORMA PRTE INTEGRA DE PLAN DEL PRESPUESTO PARTICIPATIVO APROVADO PRA EL AÑO 2026	150,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
11/08/2026	415	JANIEL GLEYBI ARIAS	01300507421	POR UN MONTO TOTAL DE SESENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS 00/00 (RD$65,,000.00, POR CONCEPTO TERCER AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE SEISCIENTO MIL SEISCIENTO NOVENTA Y NUEVES PESOS CON 90, DEL PRESUPUESTO N0. 071/2026 RELATIVO AL VACEADO CALLEJON DE YOLA SEGUN PRESUPUESTO N0. 071/2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROVADO PARA EL AÑO 2026	65,000.00
12/08/2026	416	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	4 ARAND PLANA 3/4 19 UND, 2 TUERCA 3/4, 2 TOR EXG 3/4X5 PARA SER USADO EN LOS CARRITOS DE RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE CENTRAL.	290.00
12/08/2026	417	NEUMATICO JOSE COLON	01300066188	2 215-75R17.5 ARIVO TRACCION, PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFEN F-20 DE ESTA INSTITUCION.	17,599.98
12/08/2026	418	REPUSTOS PEQUEÑO	01300040795	2 COOLANT FREEZONE, 2 OVER ALL HIDRAULIC CUBETA 68, 1 CASTROL 15W40, 1 CASTR 10W40 1/4 PARA SER USADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	10,710.00
12/08/2026	419	REPUSTOS PEQUEÑO	01300040795	4 ABRAZADERA PLASTICO, 3 COOLANT 33 PRESTONE, 1 TORNILLO N.17, PARA SER USADO EN EL CAMION DONGFEN F-20 DE ESTA INSTITUCION.	2,715.00
13/08/2026	420	REPUSTOS PEQUEÑO	01300040795	2 LIKIDO SEIKEN, 1 CONJUNTO DE CLOCHE ISUZU NISSAN 13-16 PARA SER USADO EN EL CAMION ISUZU F18 DE ESTA INSTITUCION.	1,425.00
13/08/2026	421	REPUSTO CASTILLO	01300355672	1 TUBO DT DEL YUASHIN LONSIN ORIG, 1 GOOMA DT DEL TACO 80/100/21, PARA SER USADO EN EL MOTOR DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTA INSTITUCION.	4,750.00
13/08/2026	422	REPUESTOS PEQUEÑO	01300040795	5 ATF MASTER TUBE, PARA SER USADO EN EL CARRO FUNEBRE F15 DE ESTA INSTITUCION.	875.00
13/08/2026	423	ALEXIS HIERRO	132123999	7 TUBO GALV 1, PARA SER USADO EN LA COLOCACION DE BAMDERA EN DIA FESTIVO DE ESTA CIUDAD.	9,800.00
17/08/2026	424	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	1 REGLETA VOLTECH MUL-6, PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO DE COMPRA DE ESTA INSTITUCION.	550.00
17/08/2026	425	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	1 PVC LANCO 4 ONZA SM -248-8, 1 VALV CISTERNA 3/4, PARA SER USADO EN REPARACION DE TINACO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	1,325.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
17/08/2026	426	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5 CAFÉ TINTO LIBRA, 15 AZUCAR CREMA LIBRA, 1 RELAMPAGO FOSFORO PAQUETE, 1 DOMINO PAPEL EXTRE GRANDE,1 EL DETALLISTA DESINFECTANTE FLORAL, 1 EL DETALLISTA DESINFECTANTE LAVANDA. PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	3,999.03
17/08/2026	427	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	15 CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS FUNDA,PARA SER USADO EN EL ULTIMO TRAMO DE ACERAS Y CONTENES DE SECTOR LA JESSICAS DE ESTA MUNICIPIO	8,400.00
17/08/2026	428	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	1 CONTR ACRIL GL MARMOL, PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTA INSTITUCION.	1,025.00
17/08/2026	429	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	7CONTR ACRIL GL VAINILLA, 4 MOTA LONGLIFE ANTIGOTEO PREMIUN ML-522/25, 3 BROCHA ATLAS 2, 1 BROCHA ATLAS 21/2, 1 CEMENTO BLANCO LIBRA, 1 THINNER KING GL, 1 CAND HERMEX CORTO 50M CHB,1 PORTA ROLO ATLAS, 1 CONTROL AGRIL 5GL AMA MAIZ, 1 CONTRL AGRIL VAINILLA, 1 CONTR ACRIL 5GL BLACO. PARA SER USADO EN MERCA PLAZA DE ESTE MUNICIPIO.	27,030.00
17/08/2026	430	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	1 LONAS PLAST 20X30 ZEUS GRIS PARA SER USADO EN EL CAMION DE RECADUACION DE RECIDUO SOLIDO DE ESTA INSTITUCION.	2,000.00
17/08/2026	431	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	1 CERROJO HARD AB-AC.SS PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO DE ESTA INSRITUCION.	600.00
17/08/2026	432	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	2 RASTILLO PLASTICO TRAMONTINA, PARA SER USADO EN PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO	950.00
17/08/2026	433	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	2 CONTR ACRIL GL CHOCOLATE 52, 1 PINCEL VIKINGO 12 CUADRADO, PARA SER USADO EN LA FUNERARIA DE ESTE MUNICIPIO.	2,275.00
17/08/2026	434	FREDY GUILLERMO PIMENTEL	01300255195	POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 70/00 (RD$ 106, 047.70 POR CONCEPTO PAGO TOTAL SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 70/00 (106,047.70 DEL PRESUPUESTO N0. 073/2026 RELATIVO A LA CONSTRUCCION CONTENES TRAMOS FINAL DE LA CALLE EN EL SECTOR LAS YESSICA SEGUN CONTRATO N0. 073-2026, ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	106,047.70

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
18/08/2026	435	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	2 MEGA-X 1/4 ACEITE MOTUL, 1 FILTRO DE ACEITE SK GRAND SHEROCKEE 0919, 1 FILTRO DE ACEITE VIC/UJ CHEVROLT , HONDA KIA, 1 MEGA-X GALON DE ACEITE MOTUL, PARA SER USADO EN LA CAMIONETA MITSUBISHI DE ESTA INSTITUCION.	4,800.00
19/08/2026	436	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	7 BOMB LONCLIFE LED 14W, 5 BOM LONGLIFE 11 WATT, PARA SER USADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTA INSTITUCION.	2,150.00
19/08/2026	437	TIENDA RAMON Y SONIA	1300034509	1 REGULADOR Y MANGUERA, 1 TANQUE 50 LIBRA, 1 NEVERA DISCOVERY, 1 CAMA AZUL PARA SER DONADA A LA SEÑORA MAYONAISY VARGA POR INCENDIO DE SU VIVIENDA CEDULA 013-00756997-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	37,550.00
20/08/2026	2650	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	2. MEGA-X 1/4 ACEITE MOTUL,1. MEGA-X GALON DE ACEITE MOTUL, 1. FILTRO DE ACEITE VIC/UJ CHEVROLET, HONDA,KI PARA SER USADO EN LA CAMIONETA F19 DE ESTA INSTITUCION.	3,650.00
20/08/2026	438	REPUESTOS PEQUEÑO	01300040795	1 BAT.24R530 LTH, PARA SER USADA EN EL CAMION ISUZU F-46 DE ESTA INSTITUCION.	8,800.00
20/08/2026	439	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	8 ABRAZADERA DE MANGUERA 5/8 IDEAL UNIVERSAL, 5 PIE DE MANGUERA GASOLINA UNIVERSAL 3/8 DE PRE, 2 CABEZOTE DE BACTERIA UNIVERSAL, 2 LIMPIADOR DE RADIADOR AUTOPROFI, 2 PIE DE MANGUERA GASOLINA UNIVERSAL 2, 2 ABRZASDERA DE MANGUERA 2-1/4P, 1 ABRAZADERA DE MANGUERA 3-1/4P, 1 ASPA O VENTILADOR DAIHATSU DG,TOYOTA, 1 ACEITE POWER STERING 32 ONZA ABRO, 1 TORNILLO HEXAGONAL UNIVERSAL, 1 ABRAZADERA DE MANGUERA 3-1/2P UNIVERSAL, 1 MANGUERA DE ARRIBA MITSUBISHI, 1 GALON COOLANT VERDE REEETONE, 1 PIE MANGUERA BOMBA DE VACIO ORIG. ISUZU, 1 ACERO PLASTICO ABRO DE MOFLE UNIVERSAL, 1 CABLE DE BONETE 95*98 HONDA CIVIC, 1 CEBOLLA DE LIBRICACACION DREK MITSUBISHI, PARA SER USADO EN EL CAMION F-17 DE ESTA INSTITUCION.	19,125.00
24/08/2026	440	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	42 GUANTES TOTAL REF CUERO TPS1401, 18 CUANTES TRUPER REFORZADO TR14248, PARA SER USADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA CON ECO RD EMPEZANDO EL SECTOR PUEBLO DEBAJO DE ESTE MUNICIPIO	16,800.00
24/08/2026	441	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	30 DAFLON 500 MG 60/1 COMPRIMIDO, 15 METHYCOBAL 500MCG 100/1 TABLETA, 1 CELECO P 200/75 MG 12/1 CAJA, CITRAC 100 MG 30/1 CAJA, 1 AMAPINE 5MG 30/1 CAJA, PARA SER DONADO AL SEÑOR ANGEL BIEVENIDO VILLAR CEDULA 013-0020470-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	8,305.96

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
24/08/2026	442	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	1 IBERLUKAS 4 MG 30/1 CAJA, PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOANNY DEYANIRA MORDAN CEDULA 013-0048827-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD,	1,250.00
24/08/2026	443	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	2 CLUCOLESS 4 850/4 32/1 CAJA, 1 MEDISINGN A¿LANCETA 200/1 CAJA, PARA SER DONADO AL SEÑOR ANEUDY RAMIEZ CARASCO CEDULA 013-0044226-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	4,858.12
24/08/2026	444	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	10 AZOCHEN 100 MG 100/1 COMPRIMIDO, 1 HIDROX 38 45 GR CREMA, PARA SER DONADO A LA SEÑORA SORAIDA DANAIRIS AMADOR CEDULA 135-0000731-8 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	681.50
24/08/2026	445	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	2 METAPLEX AMP 10MG AMOPYA, 1 MEXADEM CLIO POMADA 30 GR TUBO, 1 GENCLOBEN REMA 30GR CREMA, PAR SER DONADO AL SEÑOR JUAN RAMON PLACENCIA CEDULA 013-0044245-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	2,238.08
24/08/2026	446	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	1 GENCLOBEN CREMA 30GR, 1 MEDERM CLIO POMADA 30GR TUBO, PARA SER DONADA A LA SEÑORA ERIKA MEJIA CEDULA 402-1053606-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	1,991.08
24/08/2026	448	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	1 TECLINIL 8 MG 30/1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR DIOMEDES REYES CEDULA 013-0004622-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	2,437.50
24/08/2026	449	FREDY GUILLERMO PIMENTEL	01300255195	POR UN MONTO TOTAL DE CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 40/00 (RD$44,996.40 POR CONCEPTO PRIMER AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 40/00 (RD$88,996.40 DEL PRESUPUESTO N0 076/2026 RELATIVO A LA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO FINAL DE CALLE 16 DE AGOSTO IMBERT Y SANTIAGO GUERRERO EN EL SECTOR PUEBLO ARRIBA SEGUN CONTRATO N0 0176-2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTA INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	142,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
25/08/2026	450	SUPER CADENA OCOA	10130001613	7 FUNDA DE HIELO,50 CAMPO LIBRA , 4 CHEF PIGGY LIMKS LIBRA, 4 TERMO ENVASES CUCHARADA NATURAL, 3 PEPINO UND, 3 REPOLLO PEDAZO,200 PLATOS DOBLES SIN DIVICION GRANDE, 2 INVERPINAL TOMATE BANDEJA LIBRA, 2 DOÑA GALLINA 12 UND, 11 CHEF CHULETA LIBRA,10 LONGANIZA LIBRA, 1 LINDA PASTA DE TOMATE KILO, 1 CONSTANZA VINAGRE NATURAL 1 BALDON RANCHERO SAZON LIQUIDO ADOBO,1 BALDON SAZON SUPER COMPLETO,1 REFISAL FUNDA 850 GR, 1 LAS PALMERAS OREGANO 1/2 LIBRA, 1 CONSTANZA AJO EN PASTA ONZ,1 GOYA SAZON CON AZAFRAN 100 GRS, 1 CEBOLLA LIBRA, 1 AJIES MORRON, 1 AJIES CUBANELA, 1 GRISOL LIGERO MAS 64 ONZ, PARA SER USADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN VARIOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	11,336.18
25/08/2026	451	CAFETERIA NENE	013000007182	20 AGUA,20 COMIDA, 20 DESAYUNO, PARA SER USADO EN OPERATIVO DE ASFALTO EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO	9,500.00
25/08/2026	452	CAFETERIA NENE	013000007182	4 AGUA, 4 DESAYUNO, 3 COMIDA, 2 JUGO, 1 AGUA, PARA SER USADO EN LA ILUMINACION DE ESTE MUNICIPIO.	1,975.00
25/08/2026	453	CAFETERIA NENE	013000007182	ADQUISICIO DE ALIMENTOS UTILIZADO EN DIFERENTES FECHAS, 5 DESAYUNOS, 4 AGUA, 4 DESAYUNO, 4 AGUA, 4 COMIDA ALMUELZO, 4 JUGO, 2 JUGO, 2 COMIDA, 2 AGUA, 2 JUGO, 2 JUGO, 2 COMIDA 1 GUA, PARA SER USADO EN PERSONAL DE TRABAJO PARA ILUMINACION DE ESTE MUNICIPIO.	6,165.00
25/08/2026	454	CAFETERIA NENE	013000007182	4 AGUA, 4 DESAYUNO, 1 DESAYUNO , 1 AGUA, PARA SER USADO EN LA ILUMINACION DE ESTE MUNICIPIO.	1,075.00
25/08/2026	455	CAFETERIA NENE	013000007182	5 AGUA, 5 DESAYUNO, 4 COMIDA ALMUELZO, 4 AGUA, 4 DESAYUNO, 4 DESAYUNO, 3 JUGO, 3 JUGO, 3 COMIDA ALMUELZO, 2 COMIDA ALMUELZO, 1 AGUA, 1 JUGO, 1 COCO COLA, 1 JUGO, UTILIZADO EN DIFERENTES FECHAS PARA SER USADO EN PERSONAL DE ILUMINACION DE ESTE MUNICIPIO	6,285.00
25/08/2026	456	MARINO GONZALEZ S,R,L	115023255	40 FUNDA NEGRA 5/1 PARA SER USADO EN JORNADA DE LIMPIEZA CON ECO RD DE ESTA CIUDAD.	2,600.00
25/08/2026	457	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5 CAFÉ TINTO LIBRA, 15 AZUCAR CREMA LIBRA, 2 EL DETALLISTA DESINFECTANTE LAVANDA, PARA PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	2,725.01

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
26/08/2026	458	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5 INDUVECA NARANJA JAMON COCIDO, 4 DOÑA GALLINA TOMATE UND, 3 HIELO FUNDA, 2 TERMO ENVASE CUBIERTO DESECH, 2 TOMATE CHERRY, 2 CEBOLLA LIBRA, 2 LINDA PASTA DE TOMATE ONZ, 1 CAMPO ARROS 50 LIBRAS, 1 GOYA NARANJA AGRIA MARINA, 1 CONSTANZA VINAGRE NATURAL, 1 CEBOLLA AMARILLA LIBRA, 1 AJIES MORROL, 1 DOÑA GALLINA 12 UND, 1 BALDON SAZON SUPER COMPLETO, 1 EL GALLO ACEITE FILTRO, 1 HUEVO CARTON, 1 DOÑA GALLINA TOMATE, 1 AJIES CUBANELA, 1 CONSTANZA AJO PASTA.PARA SER USADO EN PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA EN ESTE MUNICIPIO	3,884.24
27/08/2026	459	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5 TERMO ENVASES CUCHARAS DESECH 5 TERMO ENVASES CUBIERTO DESECH, 3 HIELO FUNDA, 200 PLATOS DOBLE SIN DIVISION GRANDE, 2 LINDA PASTA DE TOMATE KILO, CEBOLLA LIBRAS, 1 CONSTANZA AJO EMPASTA ONZ, 1 MILANO SPAGUETIS LIBRA, 1 DOÑA GALLINA UND, 1 CONSTANZA VINAGRE NATURAL ONZ, 1 BALDON RANCHERA SAZON LIQUIDO, 1 LAVALENCIA ALCAPARRA, 1 CRISOL ACEITE LIGERO 128/ONZ, 1 CONSTANZA AJO EMPASTA, 1 AJIES MORRON, 1 CAMPO ARROZ LIBRA, 1 REFISAL SAL LIBRA, PARA SER USADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN ESTE MUNICIPIO.	7,808.80
27/08/2026	460	SANTO DOMINGO MOTOR	430004979	8 ACEITE DEXRON ULV 1/4, 7 ACEITE 0W-20 DEXOS D ACDELCO GM. 2 LIQUIDO DE FRENO DOT 4, 1 CAMBIAR FILTRO DE POLEN, 1 FILTRO DE TRANSFORMACION, 1 CAMBIAR EL ACEITE DE LA TRASFORMACION, 1 CAMBIAR EL LIQUIDO DE FRENO, 1 FILTRO AIRE MOTOR, 1 CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR, 1 LIMPIADOR DE FRENO, 1 ADITIVO LV, 1 FILTRO ACEITE, 1 MANTENIMIENTO 40.000.KM	48,965.11
27/08/2026	461	FREDY GUILLERMO PIMENTEL	01300255195	POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTO DIECISEIS PESOS CON 20/00 (RD$142,916.20 POR CONCEPTO SALDO SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTO OCNENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 20/00, (DR$ 285.416.20 DEL PRESUPUESTO N0. 074/2026 RELATIVO A LA CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES TRAMO FINAL CALLE 16 DE AGOSTO IMBERT Y SANTIAGO GUERRERO EN EL SECTOR PUEBLO ARRIBA SEGUN CONTRATO N0. 074-2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	142,916.20
28/08/2026	462	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	2 GALVUS 50MG 56/1 BLISTER, 1 DIABETONE 30/1 CAJA, 1 KERALA H 1612.5 30/1 CAJA. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL CASTILLO CEDULA 013-0000832-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,545.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
28/08/2026	463	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	20 CEFALICINA SAAD 500 MG 100/1, 14 DICLO K 100 MG 200/1 TABLETA, 1 SERO -TET INY 250 UI AMPOLLA, PARA SER DONADO AL SEÑOR AMAYKIN MEJIA CEDULA 003-0090012-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,978.94
29/08/2026	464	FREDY GUILLERMO PIMENTEL	01300255195	POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS DIESIOCHO MIL SEICIENTOS SIETE PESOS CON 30/00 (RD$ 218,607.30, POR CONCEPTO PRIMER AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL SEICENTOS SIETE PESOS CON 30/00 (RD$1,092,607 .30 DEL PRESUPUESTO N0.078/2026 RELATIVO A LA SOLUCION HIDRAULICA EN EL BADEN DE LA CALLE LAS CARRERAS ESQ.MANUEL E. GUERRERO N0. 078/2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	218,607.30
31/08/2026	465	FARMACIA MILAGROS, S,R,L	115025292	1 MELOXIL B 15 MG 10/1 CAJA PARA SER DONADO A LA SEÑORA MAYRA GREGORINA PRESINAL MINYETY 013-0042548-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	1,290.00
31/08/2026	466	BORATEX EMPRESA	40211611237	9 CAMISA DE ALGODÓN /BORDADO, 8 CARNET CORPORATIVOS, 1 ADHESIVO PARA CRISTAL/NOMBRE, PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO URBANO DE ESTA INSTITUCION.	15,675.00
31/08/2026	467	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	7 BOMB LONCLIFE LED 11 WATT, 3 BOMB LONCLIFE LED 5W,1 TAPE LONCLIFE LED 5W 1 TAPE 3M GDE	1,465.00
31/08/2026	468	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1 FERRE 1/4 BODY FILLER POWER, PARA SER USADO EN PARQUE LIBERTAD DE ESTA INSTITUCION.	400.00
31/08/2026	469	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	60 FUNDA DE CEMENTO ARGO, DOMICEN GRIS, PARA SER USADO EN ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES DE ESTA CIUDAD.	33,000.00
31/08/2026	470	PC-COMP	1300476742	2 TINATA EPSON 544 MAGENTA, 2 TINTA EPSON 544 CYN, 2 TINTA EPSON 544 AMARILLA, 2 TINTA EPSON 544 BK, PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANO DE ESTA INSTITUCION.	7,600.04
31/08/2026	471	FARMACIA MILAGROS, S.R.L	115025292	30 CEBION MAST NARANJA 144/1 UND, 1 VENOFER 100MG5/1 CAJA, 1 ETICEFA 400 MG 10/1 CAJA, PARA SER DONADO ALA SEÑORA DILENYS CHLAS CEDULA 013-0037157-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	9,184.99
31/08/2026	472	REPUESTO CASTILLO	01300355672	1 BOTELLA CG CONT FORRO MOTO PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL MATEO CEDULA 013-0030895-2 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
31/08/2026	473	GRUPO BORNES SRL	430004979	9.9 GALONES DE GASOLINA REGULAR,18.08 GASOIL PREMIUM, 17.59 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA SER USADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	6,000.00
31/08/2026	474	HNOS ZUCCO	11223311	GASOLINA REGULAR PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE DESECHO SOLIDOS Y ESTA INSTITUCION. MES DE MAYO 2026	174,950.00
31/08/2026	475	FREDY GUILLERMO PIMENTEL	01300255195	POR UN MONTO TOTAL DE CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 40/00 (RD$44996.40 POR CONCEPTO PRIMER AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 40/00 (RD$88,996.40 DEL PRESUPUESTO N0 076/2026 RELATIVO A LA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO DE LA GUARIONEX ALCANTARA ESQ. CALLE 16 DE AGOSTO SEGUN CONTRATO N0 0176-2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTA INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	44,996.40
31/08/2026	476	FREDY GUILLERMO PIMENTEL	01300255195	POR UN MONTO TOTAL DE CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 40/00 (RD$44,996.40 POR CONCEPTO PRIMER AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 40/00 (RD$88,996.40 DEL PRESUPUESTO N0 076/2026 RELATIVO A LA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO DE LA GUARIONEX ALCANTARA ESQ. CALLE 16 DE AGOSTO SEGUN CONTRATO N0 0176-2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTA INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	44,000.00
02/09/2026	478	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	2 ADAP PVC MACHO 3/3,1 PVC LANCO 4 ONZA SM-248-8, 1 COPLIN PVC 3/4, 1UNIN UNIVERSAL 3/4 PVC FOST45436, 1 LLAVE STILSON TOTAL 14 THT171146, 1 TANQUE CISTERNA 42GL, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL TANQUE CISTERNA DEL PARQUEO PUEBLO DEBAJO DE ESTA CIUDAD.	6,685.00
02/09/2026	479	REPUESTO PEQUEÑO	0130040795	2 LIMPIADOR RAD WURT, PARA SER USADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	950.00
02/09/2026	480	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	3 1X12X16 CEP, 2 CLAVOS DULCE 112, 2 CLAVOS 2X12 C/C, 15 1X4X14 CEP, PARA SER USADO EN QUIOSCO DEL PARQUE LIBERTAD DE ESTA CIUDAD.	11,570.00
02/09/2026	481	ALEXIS HIERRO	132123999	1 TOLA 1/16, PARA SER USADO EN COLOCACION DE TOLA KM DE ESTA CIUDAD.	1,100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
02/09/2026	482	JOSELINA M PEPEM	4022406739	3 LANPARA LED TIPO COBRA, 1 LAMPARA LED 200WTTS INLEC PRO, PARA SER USADO EN LA ILUMINACION EN DISTINTOS LUGARES DE ESTA CIUDAD.	15,700.00
02/09/2026	483	JANIEL GLEYBI ARIAS	01300507421	POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 90/00 (RD$150,000.00, POR CONCEPTO PRIMER AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE SEISCIENTO MIL SETESIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 90, DEL PRESUPUESTO N0. 071/2026 RELATIVO AL VACEADO CALLEJON DE YOLA SEGUN PRESUPUESTO N0. 071/2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROVADO PARA EL AÑO 2026	150,000.00
04/09/2026	484	FELIX PAPELERIA	22300588708	40 SOBRE DE INVITACION 5X6, 40 CARTON DE HILO BLANCO, 1 CALCULADORA CITIZEN 1201-BK PARA SER USADA EN DEEPARTAMENTO DE COMPRAS Y OFICINA ALCALDIA DE ESTA INSTITUCION.	1,675.00
04/09/2026	485	SANTO DOMINGO MOTOR	430004979	1 PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS, PARA SER USADO EN LA JEEPETA TAHOE DE ESTA INSTITUCION.	11,415.56
04/09/2026	486	SUPER CADENA OCOA	1013001613	5 TINTO CAFÉ LIBRA, 2 EL DETALLISTA DESINFECTANTE LAVANDA, 1 SUVE DETERGENTE SACO, 15 AZUCAR CREMA	4,300.02
07/09/2026	488	SWEET MARLEN Y COQUETERIA	40221615996	183 PICADERA, PARA SER USADO EN COLABORACION AL GRUPO DE PROMOTORAS Y CONCERGE DE ESTA INSTITUCION	6,405.00
07/09/2026	489	SWEET MARLEN Y COQUETERIA	40221615996	27 EMPAQUE,15 JUGOS,108 PICADERA, PARA SER USADA EN VISITA DE DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE CON CONJUNTOS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE OCOA.	6,090.00
07/09/2026	490	SUPER CADENA OCOA	10130001613	8 GOYA GUANDULES VERDES C/C0C,2 HIELO FUNDA,2 VICTORINA PASTA DE TOMATE, 2 TERMO ENVASE CUCHARADA DESC,1 AJIES CUBANELA, 1 CEBOLLA LIBRA,1 BALDON DE POLLO 5 ONZ,1 DALDON RANCHERO SAZON LIQUIDO, 1 DOÑA GALLINA 12 UND, 1 GUSTOSITA CALDO GALLINA 12 UND,1 CONSTANZA AJO EN PASTA 8 ONZ, PARA SER USADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD.	2,058.99
07/09/2026	491	CECONMSA SRL.	102316163	1 MONITOR DE EQUIPOS DE OFICINA PARA SER USADO EN LA OFICINA DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION.	74,670.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
07/09/2026	492	JANIEL GLEYBI ARIAS	01300507421	POR UN MONTO TOTAL DECIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/00 (RD$150,,000.00, POR CONCEPTO CUARTO AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE SEISCIENTO MIL SEISCIENTO NOVENTA Y NUEVES PESOS CON 90, DEL PRESUPUESTO N0. 071/2026 RELATIVO AL VACEADO CALLEJON DE YOLA SEGUN PRESUPUESTO N0. 071/2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROVADO PARA EL AÑO 2026	150,000.00
07/09/2026	487	BRACHE CENTRO REPUESTO	01300012661	2 WAGNER -3 LIQUIDO DE FRENO DOT3,1 CONJUNTO CLOCHE DE ABAJO SK 7/8, PARA SER USADO EN LA CAMIONETA FORLAN F-14 DE ESTA INSTITUCION.	1,800.00
08/09/2026	493	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1 ECITAL 50 30/1 CAJA, 1 NEUROBIOTIC 1.5 MG 30/1CAJA PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOLANDA ROSSI MINYETYCEDULA 013-0010018565-7 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,446.18
08/09/2026	494	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	30 QUERIAPINA MAMEY 100 100/1 UNDA, 1 PIDROX 75 MG 30/1 CAJA PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALFIDIA MACEA DE LOS SANTOS CEDULA 013-0013899-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	4,263.94
08/09/2026	495	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	5 DEXONA 4 MG 30/1 UNIDAD, 2 AZITROM 500MG 10/1 COMPRIMIDO, 1 REFRESH LIQUIDO GEL 15 ML FRESCO, 1 VIGADEZA SOLUCION OFT.5 ML GOTAS, 1 OCULFRES 0.58 GOTAS 15ML FRASCO PARA SER DONADO AL SEÑOR MARINO CUSTODIO CEDULA 013-0011607-4 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	3,919.92
09/09/2026	496	TIENDA RAMON Y SONIA	1300034509	10 TAZA PARA SER USADA EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	1,600.00
09/09/2026	497	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.A	101041902	1 GASTO DE VIAJES COP,1 SERVICIO TECNICO T/15 RMFP, PARA SER USADO EN LA OFICINA DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCION.	2,670.30
09/09/2026	498	CAFETEIA NENE	013000007182	2 JUGO,2 COMIDA ALMUELZO, PARA SER USADA EN PERSONAL DEBRIGADA QUE TRABAJAS EN ILUMINACION DE ESTA CIUDAD.	800.00
09/09/2026	499	JR STARD OIL PETROLEUM	430004979	1500 GALON DE DIESSEL REGULAR, PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDO DE ESTA INSTITUCION. MES DE SEPTIEMBRE.2026	368,700.00
09/09/2026	500	BORTATEX EMPRESA P	40211611237	60 UNIFORMRS PARA VOLEYBALL DEPORTIVAS, PARA SER USADO EN CONFECCION DE UNIFORMES VOLLEYBAL PARA EL TORNEO JUVENIL SUPERIOL MASCULINO Y FEMENINO DE ESTA CIUDAD.	72,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
11/09/2026	501	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1 BOMB LED KOLNY 30W ALTLA, PARA SER USADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.	450.00
11/09/2026	502	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1 TIJERA TRUPER 17CM T-17 JARDIN M-MAD TR1837, PARA SER USADO EN JARDINERIA DEL PARQUE LIBERTAC DE ESTA CIUDAD.	750.00
11/09/2026	503	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	20 FUNDA NEGRA P/TANQUE 5/1 PARA SER USADO EN JARDINERIA DE LIMPIEZA ECO 5 RD DE ESTA CIUDAD.	1,300.00
11/09/2026	504	COMERCIAL RAFAEL SRL	101625831	1 REPARACION Y SONDEO A RADIADOR CAMION CH1 PARA SER USADO EN REPARACION DE CAMION CHINO F-020 COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION.	6,600.00
11/09/2026	505	ELENA ALTAGRACIA PATROCINO	01300252244	2 MANTEL MEDIANO MESA, 1 MANTEL PEQUEÑO, 1 MANTEL CON TACHONES, PARA SER USADO EN EL SALON PADRE LUIS QUIN DE ESTA INSTITUCION.	8,000.00
14/09/2026	506	BRICESMART	101801875	4 HUEVOS CARTON, 3 GUINEO MADUROS, 3 PAPA SELECT LIBRAS,2 FRESA FRESC UNIDAD,2 CLUB SOCIAL,2 SALAMIS SUPER, 1 AJO SELECTO, 1 YOGUR VAIN,1 QUESO FREIR, 1 YOGURT VAIN, A GUAYABA, 1 DORINA, 1 QUESO CREMA, 1 GALLETAS, 1 ACEITE CRIS, 1 QUESO MOZZA, 1 PULPACHINO, 1 GALLETAS, 1 LIMON PERSA, 1 JAMON COCIDO, 1 AZUCAR CREMA, 1 JUGO NARANJA, 1 MANDARINA, 1 APE SNACK, 1 MANZ VERDA, 1 JENJIBRE,1 UVA VERDE 1 CEBOLLA ROJA,1 JUGO NARANJA PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	10,010.01
14/09/2026	507	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.A	101041902	1 TRANSPORTE GASTO DE VIAJES COP, 1 T/15 RMT SERVICIO TECNICO T/1 PARA SER USADO EN LA OFICINA DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCION.	4,092.00
14/09/2026	508	HOTEL BARCON	01300401641	18 CENAS PARA SER USADAS EN LA CENA DE JORNADA ESPECIAL DE LIMPIEZA CON ECO 5 RD EN TODA LA CIUDAD.	5,400.00
14/09/2026	509	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	2 PALCIFOR FERRO 1/220 MG 30/1 CAJA PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE CONFESOL CIPRIAN CUELLO 013-00270337-6 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,780.00
15/09/2026	510	MORENA PICADERA	05300240453	15 BOLLITOS DE YUCA, 15 CROQUETAS, 15 QUIPES, 15 PASTELITOS, PARA SER USADO DURANTES VISITA DE ATENSION Y RECEPCION EN LA RECIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE.	1,800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
16/09/2026	511	SUPER CADENA OCOA	10130001613	5 TERMO ENVASES #7 UNIDAD, 4 TINTO CAFÉ LIBRAS, 2 EL DETALLISTA DESINFECTANTE LAVANDA, 15 AZUCAR CREMA LIBRA, 1 BOLA JABON AZUL, 1 RELAMPAGO FOSFOROS PAQ UNDA, 1 DOMINO PAPEL EXTRA GRANDE 48/1 GRANDE PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	4,048.96
16/09/2026	512	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	3 COOLANT RED COOL ESTENDED HS,ROJ, 2 CASA TRANSMISION CEPSA GALON SL, 2 ACEITE TOTAL RUBIA T JRD/15W-40, 2 HIDRAULICO CEPSA HM68 GALON. PARA SER USADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	12,020.00
16/09/2026	513	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1 ACEITE CASTROL CRB D/15W-402 56, PARA SER USADO EN DISTINTOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	2,995.00
16/09/2026	514	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1 CONECTOR HEMBRA 6 PATAS, 1 CONTR VOLTEO PARA SER USADO EN EL CAMION ISUZU F-16 DE ESTA INSTITUCION.	1,350.00
16/09/2026	515	BRACHE CENTRO REPUESTO	0130002661	2 SEIKEN LIQUIDO DE FRENO DOT3,1 ZAPATILLA BF DEL MEDIO 1 PULG TOYOTA, 1 ZAPATILLA CILINDRO DE FRENO ABIERTA 1 PULG, 1 BOMBA CLOCHE DE ARRIBA SK 13/16 ISUZU, PARA SER USADO EN EL CAMION IZUZU F116 DE ESTA INSTITUCION.	7,700.00
16/09/2026	516	D YAZMIN EXCLUSIVIDADES	130640386	6 CANASTILLAS PARA BEBES RECIEN NACIDOS. DESTINADAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS COMO PARTE DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. OCOA	12,000.00
17/09/2026	517	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	6 BOTELLAS 20 UND/16OZ/500 ML/FALDO, 21 AGUA ABSOLUTA 5 GLS/UNIDAD, 16 AGUA ABSOLUTA 5 GLS/UNIDAD,PARA SER USADO EN ESTA INSTUTUCION.	2,400.00
17/09/2026	518	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	39 AGUA ABSOLUTA 5GLS/UNIDAD, 22 BOTELLA 20 UND/16OZ500 ML/FALDA, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	4,835.00
17/09/2026	519	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1 EXTEN ELEC VOLTECH 6MTS V48024, 1 REGLETA VOLTECH 8 SALIDA MUL-8. PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE CONSERVADURIA HIPOTECAS DE ESTA INSTITUCION.	1,075.00
17/09/2026	520	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	48 BOTAS GOMAS GOLIAT 7,8,9,10,11 PARA SER USADO EN OBREROS DE ESTA INSTITUCION.	37,440.00
21/09/2026	521	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	2 FOSFOLIX 3 GR SOB GRANULADO, PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN BAUTISTA DIAZ SOTO CEDULA 013-0019673-3 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,999.98

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
21/09/2026	522	RICO Y SANO	01300446620	1 MANGU 3 GOLPES SALUDABLE, PARA SER USADO EN EQUIPO DE PLANTAMIENTO URBANO CON JUNTO AL ALCALDE ESTA INSTITUCION.	395.00
21/09/2026	523	RICO Y SANO	01300446620	1 ALFRENO CREMOSA, PARA SER USADO EN EQUIPO DE PLANTAMIENTO URBANO CON JUNTO AL ALCALDE DE ESTA INSTITUCION.	950.00
21/09/2026	524	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	5 SWINTC TIC TAC 3 TOQUE 6 TORNILL, 20 TERMINAL CERRADO #10 MEDIANO, 100 ALAMBRE AUTO #12 NEGRO, PARA SER USADO EN EL CAMION ISUZU F-16 DE ESTA INSTITUCION.	3,325.00
22/09/2026	525	REPUESTO PEQUEÑO	01300040795	2 CUBETA W68 PREMIUM, PARA SER USADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	7,000.00
23/09/2026	526	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	1 CARDILAT 50 D 30/1 PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANTA MARIA MEJIA CEDULA 001-0701807-9 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,298.17
23/09/2026	527	FARMACIA MILAGROS,S.R.L	115025292	2 GALVUS 50MG 56/1 BLISTER, 1 KERALA H 16/12.5 30/1 CAJA, 1 DIABETONE 30/1 CAJA, PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL CASTILLO CEDULA 013-00000832-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	4,745.50
23/09/2026	528	JANIEL GLEYBI ARIAS	Sin identificar	POR UN MONTO TOTAL DE OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 20/00 (RD$85,505.20, POR CONCEPTO SALDO AVANCE SEGÚN PRESUPUESTO POR UN MONTO TOTAL DE SEISCIENTO MIL SEISCIENTO NOVENTA Y NUEVES PESOS CON 90, DEL PRESUPUESTO N0. 071/2026 RELATIVO AL VACEADO CALLEJON DE YOLA SEGUN PRESUPUESTO N0. 071/2026 ESTA REALIZACION FORMA PARTE INTEGRA DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROVADO PARA EL AÑO 2026	85,505.20
25/09/2026	529	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1 BACTERIA PERFOMANCE 42-60 PARA SER DONADO AL SEÑOR BAUTISTA CASTLLO CEDULA 013-0013842-5 POR SER POBRE POR SOLEMNIDADA.	4,700.00
29/09/2026	530	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	2 SOGA NYLON CON BRILLO, PARA SER USADO EN CRUZADA CALLE POR AMOTIVO DE SEMANA SANTA EN ESTA CIUDAD.	300.00
29/09/2026	531	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1 VARILLA 3/8 UNIDAD, PARA SER USADO EN EL BADEN CALLE DUARTE CON GENERAL CABRAL DE ESTA CIUDAD.	270.00
29/09/2026	532	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	3 MINI ROLO LONCLIFE ANTIGOTEO, 1 FERRE 1/4 BODY FILLER POWER, 1 THINER KING GL, PARA SER USADO EN PARQUE LIBERTAD DE ESTA CIUDAD.	1,300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
29/09/2026	533	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	1 EXT 1/4 NEG POST, 1 EXT 1/4 BCO, PARA SER USADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA INSTITUCION.	1,200.00
29/09/2026	534	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	5 CONTR ACRIL GL GRIS 95, 2 MOTA ATLAS ANTIGOTEO SUPERIOL, 2 CONTROL ACRIL GL BLANCO, 2 BROMA ROMA GRIS CERDA SINT,1 COMTR 5GL BLANGO, 1 CONTR ACRIL 5GL GRIS CRDA SINT	19,675.00
29/09/2026	535	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	30 ALAMBR ST 8 UASA THHN, 3 GUANTE TOTAL TSPI1701-NYLON,2 TAPE SUPER 3M,PARA SER USADO EN LA ENTRADA ELECTRICA AIRE ACONDI CIONADO DEL SALON DE ACTO.	2,870.00
29/09/2026	536	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	3 CONTR ACRIL GL BLANCO, 1 CONTR ACRIL 5GL BLANCO, 1 EXT GL NEGRO POSITIVO, PARA SER USADO CEMENTERIO PUEBLO DEBAJO DE ESTA CIUDAD.	10,300.00
29/09/2026	537	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	50 ALAMB ST 12 USA THH, 1 TAPE 3M GDE, PARA SER USADO EN EL LETRERO PARQUE LIBERTAD DE ESTA CIUDAD.	910.00
29/09/2026	538	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	6 RASTRILLO PLATICO TRAMONTINA, 2 RASTRILLO PLASTICO BELLOTA, 10 ESCOBA PLAST KIKA, 1 THINER KING GL, 1 TIRADOR PUERTA BROWN HARD, PARA SER USADO EN DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTA INSTITUCION.	8,500.00
29/09/2026	539	MARINO GONZALEZ S.R.L	115023255	2 CONTR SEMI GL MARMOL 939, 1 EXT GL BCO HSO, 1 EXT 1/4 BCO, PARA SER DONADO A LA SEÑORA DOMINGA MARIA MATEO CEDULA 013-0046114-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	5,325.00
29/09/2026	540	SUPER CADENA OCOA	10130001613	4 TERMO ENVASES VASO #10, 4 PLASTIFAR VASO P/CAFÉ 2 ONZ, 3 HIELO FUNDA, 2 FRUCOLIN JUGO CONCENTRADO, 100 ABSOLUTA AGUA 16 ONZ, 1 DOMINO SERVILLETA 500/1, PARA SER USADO EN DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE DE ESTA INSTITUCION.	4,379.92
29/09/2026	541	MARINO GONZALEZ S.R.L	11502355	50 BLOCK GONZALEZ #6, PARA DONADO AL SEÑOR LUIS ANTONIO TEJEDA SANCHEZ POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	2,100.00
30/09/2026	542	NEUMATICO JOSSE COLON	01300066188	1 GOMA 215*75R17.5 ARIVO TRACCION, PARA SER USADO EN CAMION DONG FENG F-21 DE ESTA INSTITUCION.	8,799.99
30/09/2026	543	ENCAS TODO REPUESTOS	01300138425	1 CASTROL 15W40 GALON DIESEL PARA SER USADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	1,555.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

INDICADOR 4.02 RELACIÓN DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2026

Fecha de orden	N.º de orden / proceso	Proveedor	RNC / cédula	Concepto	Total RD$
30/09/2026	544	HNOS,ZUCCOS.,S.R.L	11223311	GASOLINA REGULAR PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE DESECHO SOLIDOS Y ESTA INSTITUCION. MES DE SEPTIEMBRE	173,920.00
				TOTAL CONTRATADO	**11,468,634.89**