



JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA

C/Jaime Diloné #71, La Ortega, Moca, Provincia Esparillat

RNC: 430014631

Tel. 809-337-2268/ Correo: jdlaortega@hotmail.com

En Dios Confiamos



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS DESDE ABRIL HASTA JUNIO 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/4/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 3,200.00
14/4/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 300.00
16/4/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 3,200.00
19/4/2025	PARADA LA MINA	054-0049062-8	COMPRA DE ALMUERZO BRIGADA DE DEFENSA CIVIL	\$ 1,215.00
20/4/2025	PARADA LA MINA	054-0049062-8	COMPRA DE ALMUERZO BRIGADA DE DEFENSA CIVIL	\$ 1,370.00
21/4/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 750.00
21/4/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON BITTAR	054-0049656-7	PAGO RENTA LOCAL	\$ 11,000.00
25/4/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
25/4/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
30/4/2025	SUP. ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS	\$ 106,975.00
30/4/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 14,285.00
1/5/2025	EDWIN INOA	031-031583-9	COMPRA DE BLOCK, AYUDA A PERSONAS	\$ 80,000.00
2/5/2025	LEANDRO MORA	047-0027073-1	REPACION DE MOTOR	\$ 950.00
7/5/2025	SUPLIDORA VALDEZ	047-0051713-1	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 3,780.00
7/5/2025	COLMADO GUZMAN	402-4558205-7	ORDEN DE COMPRA	\$ 1,578.00
7/5/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	COMPRA DE REPUESTO CAMION HINO	\$ 250.00
9/5/2025	HIPERMERCADO MOCA	130-74275-8	COMPRA KIT DE HAB. CON DULCE A LA COMUNIDAD	\$ 81,000.00
11/5/2025	BREURYS POLANCO	350-0002123-4	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 56,000.00
12/5/2025	YILSON MANUEL CONSUEGRA ABREU	402-3452856-6	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 79,382.50
12/5/2025	PARADA LA MINA	054-0049062-8	COMPRA DE ALMUERZO BRIGADA PAVIMENT	\$ 2,100.00
21/5/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 750.00
21/5/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON BITTAR	054-0049656-7	PAGO RENTA LOCAL	\$ 11,000.00
25/5/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
22/5/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
27/5/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	COMPRA DE GOMA CAMION MAZDA	\$ 4,500.00
29/5/2025	DISTRIBUIDORA PM	131-38513-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 125,274.80
29/5/2025	GRULLON MERCANTIL	130-37323-1	COMPRA ARTICULOS PARA LAS MADRES	\$ 237,680.50
30/5/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 13,745.00
31/5/2025	LORENZO CARELA	054-0048174-2	COMPRA ARTICULOS PARA LAS MADRES	\$ 156,850.00
31/5/2025	ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 129,358.00
1/6/2025	ARTEVENTO	047-0137609-9	SERVICIO DE ALQUILER DE ARTICULOS Y DECORACION	\$ 11,300.00
2/6/2025	COLMADO GUZMAN	402-4558205-7	ORDEN DE COMPRA	\$ 15,810.00
3/6/2025	PARADA LA MINA	054-0049062-8	COMPRA DE ALMUERZO BRIGADA Y DONACION VELA	\$ 91,005.00
3/6/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 600.00
4/6/2025	SUPLIDORA VALDEZ	047-0051713-1	COMPRA NATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 3,150.00
10/6/2025	GREGORIO SALAS	054-0126700-9	CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 220,000.00
24/6/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	COMPRA GOMA CAMION HINO	\$ 5,500.00
25/6/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 300.00
25/6/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
25/6/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
30/6/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 16,710.00
30/6/2025	ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 92,226.00
				\$1,643,094.80

Carmina Vanessa Ulerio Muñoz
Carmina Vanessa Ulerio Muñoz
Enc. Compras y Contrataciones



Junta de Distrito Municipal de La Ortega

C/Jaime Diloné #71, La Ortega, Moca, Provincia Espaillat

telefono: 809-337-2268 / Sitio web: <https://juntadistritallaortega.gob.do>

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras a MIPYMES desde ABRIL-JUNIO 2025

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	DESCRIPCION	TOTAL
31/1/2025	MUNICIPIA	10181984-7	SERVICIO TECNICO	15,000.00
28/2/2025	MUNICIPIA	10181984-7	SERVICIO TECNICO	15,000.00
24/3/2025	MUNICIPIA	101819847	SERVICIO TECNICO	15,000.00
9/5/2025	HIPERMERCADO MOCA	130742758	COMPRA DE ALIMENTOS	81,000.00
29/05/2025	DISTRIBUIDORA PM	131-38513-3	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	125,274.80
29/05/2025	GRULLON MERCANTIL	130-27323-1	COMPRAS DE ELECTROMESTICO	237,680.50
			TOTAL	488,955.30

Tennir M...



[Signature]



C. Chaves...

