



JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA

La Ortega, Moca, Provincia Española

RNC: 430014631

Correo: jdlaortega@hotmail.com

En Dios Confiamos

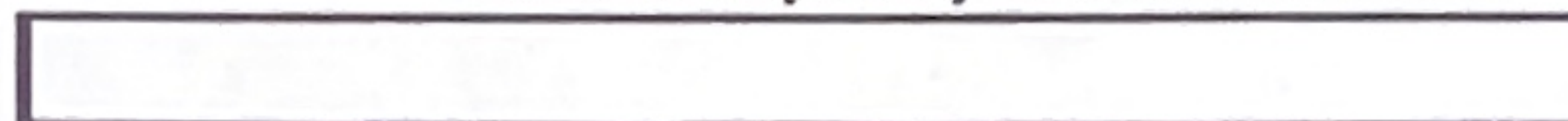
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS DESDE ENERO HASTA MARZO 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/03/2025	KEURIS ASESORIA TECNICA	061-0022372-3	ASESORIA TECNICA	\$5,000.00
4/03/2025	MUNICIPIA	101819847	ASESORIA TECNICA	\$35,000.00
5/03/2025	ASTALTO CONTINENTAL	13213693-4	ALQUILER DE EQUIPOS PESADO	\$112,600.00
6/03/2025	FERRETERIA CONSUEGRA	402-3452856-6	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$73,657.01
6/03/2025	G IMPRESOS Y STUDIO GARCIA	054-0133154-0	COFECCION DE PRENDA DE VESTIR	\$25,200.00
1/03/2025	SUP. ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$123,290.00
1/03/2025	TALLER EL PINTO	0540055798-8	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$5,100.00
				\$943,756.83

Carmina Vanessa Ulerio Muñoz

Enc. Compras y Contrataciones



Carmina Vanessa Ulerio Muñoz





TRITAL LA ORTEGA

La Ortega, Moca, Provincia Española

RNC: 430014631

Correo: jdlaortega@hotmail.com

En Dios Confiamos

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATAS

RELACION DE COMPRAS DESDE ENERO HASTA MARZO 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/01/2025	TALLER EL PINTO	054-0055798-8	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 8,000.00
4/01/2025	GR TECH SOLUTIONS	402-2188801-5	MANT. DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 45,000.00
4/01/2025	UBER GUZMAN	402-2279263-8	SERVICIO DE TRASPORTE	\$ 7,000.00
7/01/2025	D JOSUE PAPALERIA	054-0137491-2	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,100.00
1/01/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON BITTAR	054-0049656-7	PAGO RENTA DE LOCAL	\$ 10,000.00
1/01/2025	SUPER COLMADON VERAS	054-0049552-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 11,345.00
1/01/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
1/01/2025	SUP. ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 121,826.00
1/01/2025	MUNICIPIA	101819847	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
3/02/2025	FUNERARIA SANTA ANA	047-0026197-9	SERVICIO FUNERARIO	\$ 14,000.00
3/02/2025	GR TECH SOLUTIONS	402-2188801-5	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$ 5,500.00
1/02/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON BITTAR	054-0049656-7	PAGO RENTA LOCAL	\$ 11,000.00
1/02/2025	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIO TECNICO	\$ 5,000.00
4/02/2025	CORAAMOCA	406-01102-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 5,760.00
5/02/2025	CENTRO GOMA INOA	031-031583-9	REPUESTO DE VEHICULO	\$ 300.00
8/02/2025	BIENVENIDO DOMINGO DE JESUS	071-0040736-5	PRODUCTOS FORESTALES	\$ 12,000.00
8/02/2025	SUPER COMALDON VERAS	054-004955-8	ORDENES DE COMPRA	\$ 11,680.00
8/02/2025	SUP. ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACCES. DE REPUESTO F	\$ 109,750.00
8/02/2025	MUNICIPIA	101-81984-7	SERVICIO TECNICO	\$ 15,000.00
				\$25,000.00
5/03/2025	CENTRO GOMA INOA	054-00494468-7	REPUESTO Y ACESESORIO	\$3,200.00
6/03/2025	STANDIMPORT E.I.R.L	133-19672-7	MATERIALES DE OFICINA	\$15,951.00
1/03/2025	PARADA LA MINA	054-00490628	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$10,120.00
1/03/2025	SUPLIDO VALDEZ	047-0051713-1	MATERIALES, EQUIPOS Y FUMIGACION	\$9,100.00
2/03/2025	FARMACIA CENTRAL MOCA	130637492	ORDENES DE MEDICINA	\$7,100.00
3/03/2025	GILBERTO SERMICIO MANT.	054-0083261-3	MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO	\$5,000.00
4/03/2025	VERAS SUPERMARKET	130820317	ORDENES DE COMPRAS	\$47,941.82
1/03/2025	SUPER COLMADON VERAS	0540049552-8	ORDENES DE COMPRAS	\$13,236.00
7/03/2025	MARTIN ANTONIO GRULLON	054-0049656-7	PAGO RENTA DE LOCAL	\$11,000.00



Junta de Distrito Municipal de la Ortega

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

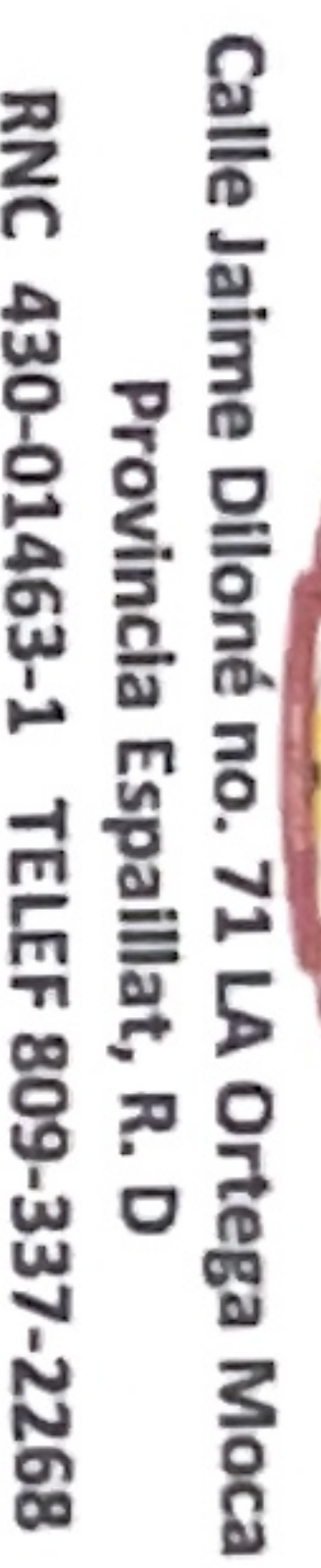
telefono: 809-337-2268 / Sitio web: <https://juntadistritallaortega.gob.do>

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras a MIPYMES desde Enero Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	DESCRIPCION	TOTAL
31-01-25	MUNICIPIA	10181984-7	SERVICIO TECNICO	15,000.00
28-02-25	MUNICIPIA	10181984-7	SERVICIO TECNICO	15,000.00
24-03-25	MUNICIPIA	101819847	SERVICIO TECNICO	35,000.00
			TOTAL	65,000.00

Elancea Ullmo



9

	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0021	05-03-25	CENTRO GOMA INOA	054-00494468-7	REPUESTO Y ACESESORIO	3,200.00
2025-0022	06/3/205	STANDIMPORT E.I.R.L	133-19672-7	MATERIALES DE OFICINA	15,951.00
2025-0023	11-03-25	PARADA LA MINA	054-00490628	ALIMENTOS Y BEBIDA	10,120.00
2025-0024	11-03-25	SUPIDO VALDEZ	047-0051713-1	MATERIALES, EQUIPOS Y FUMIGACION	9,100.00
2025-0026	12-03-25	FARMACIA CENTRAL MOCA	130637492	ORDENES DE MEDICINA	7,100.00
2025-0027	13-03-25	GILBERTO SERMICIO MANT.	054-0083261-3	MAINTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO	5,000.00
2025-0028	14-03-25	VERAS SUPERMARKET	130820317	ORDENES DE COMPRAS	47,941.82
2025-0036	31-03-25	SUPER COLMADON VERAS	0540049552-8	ORDENES DE COMPRAS	13,236.00
2025-0029	17-03-25	MARTIN ANTONIO GRULLON	054-0049656-7	PAGO RENTA DE LOCAL	11,000.00
2025-0030	24-03-25	KEURIS ASESORIA TECNICA	061-0022372-3	ASESORIA TECNICA	5,000.00
2025-0031	24-03-25	MUNICIPIA	101819847	ASESORIA TECNICA	35,000.00
2025-0032	25-03-25	ASTALTO CONTINENTAL	13213693-4	ALQUILER DE EQUIPOS PESADO	112,600.00
2025-0033	26-03-25	FERRETERIA CONSUEGRA	402-3452856-6	MATERIALES DE CONSTRUCCION	73,657.01
2025-0034	26-03-25	G IMPRESOS Y STUDIO GARCIA	054-0133154-0	COFECCION DE PRENDA DE VESTIR	25,200.00
2025-0035	31-03-25	SUP. ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE	123,290.00
2025-0037	31-03-25	TALLER EL PINTO	0540055798-8	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,100.00
				TOTAL	502,495.83

ENC DE COMPRAS



TESORERO




FERMIN MUNOZ