



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/3/2025	10571	BELLON SAS	102000621	1 BOMBA SUMERGIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 16,561.20
14/3/2025	10609	CECOMSA	102316163	1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX , 1 MONITOR FLANT DELL. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR.	\$ 41,500.60
2/1/2025	10468	MARINO GONZALEZ	115023255	3 ESCOBA KIKA, 2 SUAPE KIKA, 2 CEPILLA INODORO, 2 RECOGEDOR BASURA. PARA SER UTILIZADO PARA LA MERCA- PLAZA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,130.00
7/1/2025	10445	MARINO GONZALEZ	115023255	2 ACRITE GL MAGENTA. PARA SER DONADO AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO FELIZ CEDULA 013-0027683-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 940.00
7/1/2025	10461	MARINO GONZALEZ	115023255	6 GUANTE TOTAL CUERO, 39 GUANTES TRUPER REFORZADO, 6 GUANTES TRUPER GOMA NEGROS, 100 FUNDAS NEGRA DE TANQUES. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 19,820.00
7/1/2025	10494	MARINO GONZALEZ	115023255	10 ACRIL GL AMA TRAFICO, 1 PORTA ROLO, 1 MOTA ATLAS. PARA SER UTILIZADO PARA SEÑALIZAR LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 20,075.00
8/1/2025	10495	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND DAMAS, 1 CAND VIKINGO, 1 CERROJO IMPERIO, 1 JGO TOR BACINETA, 1 CEMENTO BLANCO. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO.	\$ 925.00
10/1/2025	10479	MARINO GONZALEZ	115023255	52 ACRIL GL AMA TRAFICO, 2 MOTA LONGLIFE ANTIGOTA 2 BROCHA ZEUS, 1 THINNER LACQUER, 2 PORTA ROLLO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS MUROS Y PUENTES DE MUNICIPIO.	\$ 103,930.00
10/1/2025	10496	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CUBETA , 3 ESCOBA. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 990.00
14/1/2025	10469	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LLAVE STILSON ,1 PINZA TRUPER,1 ALICATE . PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	\$ 1,075.00
14/1/2025	10470	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BARR IRWIN,1 TOR EXG, 3 ARANDELA PLANA,1 ARAND PRESION. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUESITO ANGEL SEVERO CABRAL (PUEBLO ABAJO).	\$ 418.00
16/1/2025	10475	MARINO GONZALEZ	115023255	4 CEMENTO ARGOS DOMICEN. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR Y ARREGLOS DE SEÑALIZACIONES EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,140.00
17/1/2025	10473	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CEMENTO ARGOS DOMICEN. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DEL PORTA CADENA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 535.00
17/1/2025	10474	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTO ARGOS DOMICEN. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR Y ARREGLOS DE SEÑALIZACIONES EN EL MUNICIPIO.	\$ 5,350.00
17/1/2025	10480	MARINO GONZALEZ	115023255	2 PORTA ROLLO LONGLIFE, 1 EXTENC 2M, 2 BROCHA ZEUS, 1 GUANTES TOTAL, 6 YESO PURO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS MUROS Y PUENTES DE MUNICIPIO.	\$ 1,180.00
18/1/2025	10472	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BREAKER 30 FINO. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO.	\$ 425.00
23/1/2025	10471	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND VIKINGO. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO.	\$ 250.00
23/1/2025	10478	MARINO GONZALEZ	115023255	4 BROCHA ZEUS , 4 MOTA LONGLIFE ANTIGOTA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS MUROS Y PUENTES DE MUNICIPIO.	\$ 840.00
28/1/2025	10553	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LONAS PLAST. PARA SER UTILIZADO EN EL VOLTEO BLANCO F-018.	\$ 2,250.00
5/2/2025	10554	MARINO GONZALEZ	115023255	4 LIMA BELLOTA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 700.00
5/2/2025	10556	MARINO GONZALEZ	115023255	5 PILAS DURACELL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS MICROFONOS DEL SALON DE ACTOS.	\$ 550.00
6/2/2025	10551	MARINO GONZALEZ	115023255	7 BOMB LONGLFE LED. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE SEMAFAROS DEL MUNICIPIO.	\$ 1,015.00
12/2/2025	10555	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND VIKINGO. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMPAMENTO DE DE LOS CAMIONES.	\$ 200.00
13/2/2025	10510	MARINO GONZALEZ	115023255	1 INODORO ACUACER. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN PINEDA CEDULA 013-0033344-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,600.00
20/2/2025	10557	MARINO GONZALEZ	115023255	10 FUNDAS NEGRAS, 4 LIMA BELLOTA, 1 MACHETE SUPER, 1 MASCARRILLA, 15 GUANTES TOTAL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 5,940.00
21/2/2025	10552	MARINO GONZALEZ	115023255	1 TUBOS 3 DRENAJE, 3 CEMENTO ARGOS, 3 VARILLAS, 1 CARTON PIEDRA. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DEL MATADERO MUNICIPAL.	\$ 3,765.00
21/2/2025	10558	MARINO GONZALEZ	115023255	1 PVC CANO, 1 COPLIN PRESION, 1 TEE DREN , 2 RED PRESION, 1 CODO PRESION, 1 LLAVE PVC. PARA SER UTILIZADO PARA LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 480.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/2/2025	10611	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CINTA TOTAL .2 SPRAY BOSTON ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS INSPECTORES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 635.00
5/3/2025	10561	MARINO GONZALEZ	115023255	64 BLOCK, 3 FUNDA CEMENTOS ARGOS,1 VARILLA, 1 ARENA,4 ZINC. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ANA SOTO PINEDA CEDULA 013-0013097-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 11,010.00
12/3/2025	10564	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTOARGOS POR FUNDA. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFEL DARIO CASTILLO CEDULA 013-0006147-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,300.00
14/3/2025	10610	MARINO GONZALEZ	115023255	30 FOTOCELDA. PARA SER DONADO A EDESUR.	\$ 8,250.00
18/3/2025	10613	MARINO GONZALEZ	115023255	2 PILAS DURACELL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS MICROFONOS DEL SALON DE ACTOS.	\$ 200.00
26/3/2025	10612	MARINO GONZALEZ	115023255	1 MANGUERA CEAFLEX. PARA SER UTILIZADO PARA LAS JARDINERAS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,300.00
2/1/2025	10430	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 DILATIN.PARA SER DONADO ALA SEÑORA RAMONA SANCHEZ CEDULA 013-0045338-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,329.79
8/1/2025	10446	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ETSULCRAL SUSP. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE FRANCISCO CIPRIAN CEDULA 013-0005674-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,180.00
10/1/2025	10457	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 PROCTOSULENO. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE MARIA MARTINEZ CEDULA 001-0165557-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,072.50
3/2/2025	10498	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 SUMOX, 1 OTOFURAN. PARA SER DONADO A LA SEÑORA PATRICIA MONTERO CEDULA 402-3380681-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,827.20
3/2/2025	10499	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 TUSILEXIL JBE, 1 SEDOXIL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALICIA LARA MATOS CEDULA 402-1140976-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 990.00
3/2/2025	10500	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 COROVAL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA GLADYS MARIA MATEO CEDULA 013-0007734-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,400.00
3/2/2025	10501	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 EUROCLOPID , 1 CEUMID. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE MARIA MARTINEZ CEDULA 001-0165557-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,688.57
10/2/2025	10506	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 VILDINA, 1 CARDRES. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL LOPEZ CEDULA 013-0000832-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,033.82
11/2/2025	10507	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 EXTRACTO DE MALTA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA DEL CARMEN CEDULA 013-0048288-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 364.00
12/2/2025	10508	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 QUETIL,1 EDUCIL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANTA MARIA MEJIA CEDULA 001-0701807-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,988.30
12/2/2025	10509	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 DIAPRIDE, 1 IBERTAN, 1 FLEXCAL.PARA SER DONADO A LA SEÑORA GLADYS MARIA MATEO CEDULA 013-0007734-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,200.36
25/2/2025	10538	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 GAAP AFTENO GOTAS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARIA DE AZA CEDULA 013-0001925-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,505.00
6/3/2025	10563	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CARDET ,1 CLOPIDOGREL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA FRANCIA YOHELIA MEJIA CEDULA 013-0046235-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,723.20
13/3/2025	10573	FARMACIA MILAGROS	115025292	60 HEPADIAL, 15 BEEPLEX FORTE, 3 CISTEIN, 3 OMEGA FORTE. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ CEDULA 013-0000585- 5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,391.00
13/3/2025	10575	FARMACIA MILAGROS	115025292	11 OXIVIT, 1 AQUAVIT, 30 CLOPIDOGREL , 1 NOTROX. PARAS ER DONADO AL SEÑOR JUAN BAUTISTA CASTILLOCEDULA 013-0000789-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,201.61
14/3/2025	10577	FARMACIA MILAGROS	115025292	2 DOLO AGTRESS, 21 NEURAX 75MG.. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA MARIA ANAZCO CEDULA 013-0006993-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,499.76
19/3/2025	10584	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CYCLO 3 FORTE. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DE LOS ANGELES MEDINA CEDULA 013-0007144-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,012.10
25/3/2025	10587	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 VILDA 50MG, 1 CARDRES 16MG, 1 CITRATO DE MAGNESIO. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS MANUEL CASTILLO LOPEZ, CEDULA 013-00000832-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,778.16
31/1/2025	10493	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	28 AGUA ABSOLUTA, BOTELLAS 20 UNID. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA.	\$ 1,640.00
28/2/2025	10545	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	30 AGUAS 5 GLS, 6 FALDO BOTELLAS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,980.00
12/2/2025	10548	MELO COMERCIAL	130656126	6 VEE RUBBER COMPLETA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU F-010, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 60,000.03



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Esq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/1/2025	10431	AGRO RIEGO SANTANA	130712506	3 ASPERSOR PALAPLAST,4 UNIOM DENT. PARA SER UTILIZADO PARA REGAR LAS PLANTAS DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 536.00
31/1/2025	10483	AGRO RIEGO SANTANA	130712506	3 ADAPTADOR DENT, 3 CADA DENT, 3 COUPLING . PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 282.00
11/3/2025	10565	MEGALEDS SRL	131332781	18W REFLETO RGB,PARA SER UTILIZADO PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO DEL PARQUE LIBERTAD, JENGIBRE Y CRUCE DE OCOA, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 19,683.92
11/3/2025	10566	MEGALEDS SRL	131332781	5 30W REFLETO RGB. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO CRUCE DE OCOA.	\$ 19,087.00
11/3/2025	10567	MEGALEDS SRL	131332781	5 30W REFLETO RGBPARA SER UTILIZADO PARA EL LETRERO FOTOGRAFICO DEL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 19,087.00
11/3/2025	10568	MEGALEDS SRL	131332781	5 30W REFLETO RGB. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO DEL JENGIBRE.	\$ 19,087.00
11/3/2025	10569	MEGALEDS SRL	131332781	2 18W REFLETO RGB, 1 NEON LED, 10 PINCHO PIMANGUERAPARA SER UTILIZADO EN EL PARADOR FOTOGRAFICO DEL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 18,051.04
11/3/2025	10570	MEGALEDS SRL	131332781	2 18W REFLETO RGB, 1 NEON LED, 10 PINCHO PIMANGUERA. PARAS ER UTILIZADO EN EL PARADOR DEL JENGIBRE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 18,051.04
21/1/2025	10599	AMERICAN GROUP FIREWORKS	132983939	1 MINI SHOW DE 250, 1 MINI SHOW DE 200. PARA SER UTILIZADO PARA DAR INICIPI A LAS PATRONALES 2025.	\$ 75,000.00
11/3/2025	10572	ALMACENES UNIDOS S.A.S	1011013834	1 PINTURA ACRILICA BASE, 1 PINTURA BASE ACCENT, VARIOS ARTICULOS . PARA SER UTILIZADO PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 13,886.02
17/3/2025	10586	FERRETERIA MILBA	1300069851	50 CEMENTO ARGOS DOMICEM. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LA CALLE JOSE FRANCISCO SUBERO .	\$ 26,750.00
18/3/2025	10585	FERRETERIA MILBA	1300069851	10 CEMENTO ARGOS DOMICEM. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LA CALLE JOSE FRANCISCO SUBERO .	\$ 5,350.00
17/1/2025	10502	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	6 AGUAS, 6 DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO.	\$ 1,290.00
24/1/2025	10503	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	6 COCACOLA, 8 DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA BOMBEROS QUE LIMPIAN EL PARQUE.	\$ 1,780.00
10/2/2025	10541	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 BOMBA DE AGUA , 1 SILICONE WEST. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FOLANT F-014, RECOLECTORES DE DESCOSGOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,950.00
10/2/2025	10542	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO DE ACEITE , 1 GALON ACEITE , 2 ACEITE MOTUL. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA MISUTBISHI DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,550.00
10/2/2025	10543	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ELEMENTO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-016 ,RECOLECTORES DE DESCOSGOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,350.00
10/2/2025	10544	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO DE GASOIL, 2 DESGRASANTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020, RECOLECTORES DE DESCHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 950.00
10/2/2025	10546	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 VARILLA DE CAMBIO DAIHATSU, 1 VARILLA DE CAMBIO DAIHATSU. SER UTILIZADO EN EL CAMION F-08, RECOLECTORES DE DESCHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 10,400.00
10/2/2025	10547	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO DE ACEITE, 1 GALON DE ACEITE, ACEITE MOTUL, 1 FILTRO DE AIRE. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE F-01, ASIGNADA AL ALCALDE ESTA INSTITUCION.	\$ 7,175.00
27/2/2025	10588	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GALON . PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA QUE PRESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL VERTDERO.	\$ 1,500.00
27/2/2025	10589	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 LIQUIDO. PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA QUE PRESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL VERTDERO.	\$ 800.00
21/3/2025	10595	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GALON COOLANT,1 TERMINAR. PARA SER UTILIZADO EUN EL CAMION F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 540.00
21/3/2025	10596	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 DISCO CLOCHE . PARA SER UTILIZADO EUN EL CAMION F-08, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 9,000.00
29/1/2025	10481	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 ARIVO TRACCION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DONGFENG F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 17,599.98
21/2/2025	10597	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	4 GOMAS 215.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 35,199.97
19/3/2025	10598	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	4 GOMAS 700R.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 18,999.98
7/1/2025	10458	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 CABLE BATERIA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018 DONFENG, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 600.00
7/1/2025	10459	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	15LIQUIDO FRENO STP, 2 CABEZOTE CAMION. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,400.00
8/1/2025	10460	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 BRAZO ESPEJO, 1 ESPEJO PUERTA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F-008, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	\$ 2,270.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/1/2025	10462	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	2 ROLL BEARINGS, 4 TORNILLO, 4 ARANDELA PRESION, 8 ARANDELA PLANA, 4 TUERCA , 1 GRASA FIBRA. PARAS ER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS COLUMPIOS DEL PARQUESITO DEL PUEBLO ABAJO.	\$ 4,405.00
15/1/2025	10477	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	3 SWEITCH TAC , 10 ALAMBRE #16, 1 TAPE 3M GRANDE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-16 , RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,145.00
22/1/2025	10466	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 FILTRO DIESEL, 1 RING 037, 2 RING 568-206, 2 RING 568-209. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-20 DONFENG RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,085.00
22/1/2025	10467	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 FILTRO DIESEL SEPARADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-20 DONFENG RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,100.00
27/1/2025	10464	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE QUAKER . PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,695.00
7/2/2025	10511	***ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 FILTRO ACEITE, 1 ACEITE CASTROL, 1 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-04 AZUL , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,915.00
7/2/2025	10512	***ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 FILTRO ACEITE, 1 ACEITE CASTROL, 1 POWER STERING , 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-08 AZUL , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,040.00
15/2/2025	10550	***ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 RELAY USADO, 1 BOTON ELECTRICO, 1 TAPE NGRE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 875.00
19/2/2025	10549	***ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	1 ACEITE CARRERA , 1 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,225.00
22/2/2025	10606	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	4 LIQUIDO FRENO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 900.00
25/2/2025	10607	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO PARA LA PALA MECANICA QUE PRESTA SERVICIOS EN EL VERTADERO.	\$ 1,550.00
5/3/2025	10582	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	2 GAS REFRIGERANTE, 1 ACEITE COMPRESOR. PARA SERR UTILIZADO PARA EL CAMION F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 950.00
7/3/2025	10583	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL. PARA LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,100.00
14/3/2025	10579	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE MOTUL, 1 RADIADOR ANTI-RUST. PARS ER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,595.00
14/3/2025	10580	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE MOTUL, 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX F-04 DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,290.00
14/3/2025	10581	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 BANDA F/D, 1 LIQUIDO FRENO. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX F-04 DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,845.00
19/3/2025	10578	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 BANDA F/D. PARA SER DONADO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT).	\$ 2,895.00
20/3/2025	10602	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	4 FUSIBLE MINI MODERNO, 2 FUSIBLE MINI MUELITA , 2 FUSIBLE MINI MODERNO, 2 FUSIBLE MINI MODERNO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-016, RECOLECTOR DE DESECCOS SOLIDOS.	\$ 250.00
20/3/2025	10603	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,575.00
25/3/2025	10604	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	4 LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,200.00
25/3/2025	10605	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 COOLANT ANTICOGELANTE. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 800.00
5/2/2025	10562	CASA HERMANOS COLON	013-0033645-8	22 LIB CAFÉ, 45 LIBR AZUCAR CREMA, 10 VASOS, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 14,465.00
22/1/2025	10463	REPUESTOS CASTILLOS	013-00355672	1 SIG LONCIN 250. PARA SER5 DONADO AL SEÑOR YEFRI ANTONIO MARÍNEZ CHALAS CEDULA 402-2579206-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 7,000.00
29/1/2025	10476	REPUESTOS CASTILLOS	013-00355672	1 GOMA TRAS CHENSING, 1 TUBO CG MOTOR. PARA SER DONADO AL SEÑOR ELEODORO SANCHEZ PUJOLS TEJEDA CEDULA 013-0026857-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,430.00
30/1/2025	10482	REPUESTOS CASTILLOS	013-00355672	1 GOMA TRAS, 1 TUBO 18 CG, 1 MANEC CLOCHE, 1 CABLE CLOCHE. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON RAMIREZ CEDULA 402-1022207-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,930.00
6/2/2025	10504	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA 120/90/18. PARA SER DONADO AL SEÑOR SALVADOR MATEO MATEO CEDULA 013-0005216-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,950.00
7/2/2025	10505	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA 120/90/18. PARA SER DONADO AL SEÑOR WILLIAM PUJOLS CEDULA 013-0005356-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,950.00
25/2/2025	10539	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 TAMBOR TRAS, 1 GOMA, 1 JUEGO RAYO. PARA SER DONADO AL SEÑOR LUIS ALBERTO CONCEPCION CEDULA 013-0031625-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 11,800.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/3/2025	10574	REPUESTOS CASTILLOS	013-0035567-2	1 TUBO 18 CG, 1 BANDA CG, 1 GOMA 250. PARAS ER DONADO AL SEÑOR EUCLIDES ENCARNACION CEDULA 048-001533-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,980.00
7/2/2025	10513	REPUESTOS HNOS. SANCHEZ	013-0040715-0	1 ARO, 1 JUEGO DE RAYO, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 5,260.00
25/3/2025	10600	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	1 TONER SHARP. PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 12,363.45
26/3/2025	10594	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 CARDIURIL NT. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL CANDELARIO CEDULA 013-0002685-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 705.90
26/3/2025	10601	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	3 CLONAGIN 0.5. PARA SER DONADO A LA SEÑORA BEATRIZ ARIAS CEDULA 013-0024507-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,110.00
28/3/2025	10590	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 ARACURE PLUS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA NORMA MATOS DE SIERRA CEDULA 013-0000390-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,952.60
28/3/2025	10591	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 RELAX 10 MG, 1 ROTIDIN, 1 TREMOL. PARA SER DONADO AL SEÑOR WILFREDO SANTANA CEDULA 013-0028871-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,640.90
28/3/2025	10592	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	1 ESCITALOPRAM,1 QUETIAPINA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JOCELYN LEONARDO PUELLO CEDULA 013-0050189-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,926.70
28/3/2025	10593	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	15 ARTILAX COLAGENO, 15 VARTTALON. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LUCILA MARIA CUELLO SOTO CEDULA 013-0033935-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,667.10
31/3/2025	10608	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	40 FUROSEMIDA, 40 BISOPROLOL, 40 CLOPIDOGREL, 40 ASPIREN. PARA SER DONADO AL SEÑOR BOLIVAR DE LEON CEDULA 010-0011591-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,996.00
28/1/2025	10560	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 161,982.00
31/1/2025	10484	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 128,994.00
31/3/2025	10616	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 166,152.20
5/1/2025	10576	SWEET MARLEN Y M COQUETERIA	402-2161599-6	40 JGOS, 40 EMPAQUES, 160 PICADERA. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON EL COMITÉ DE FIESTAS PATRONALES.	\$ 10,600.00
12/3/2025	10614	SWEET MARLEN Y M COQUETERIA	402-2161599-6	30 EMPAQUE DE PICADERA 120 CROQUETAS , PASTELITOS ,CROQUETAS. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON LOS ALCALDES DE LOS DEMAS DISTRITOS.	\$ 4,950.00
20/3/2025	10615	SWEET MARLEN Y M COQUETERIA	402-2161599-6	50 EMPAQUE DE PICADERA 200 CROQUETAS , PASTELITOS ,CROQUETAS, 50 JUGOS, PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON LOS ALCALDES DE LOS DEMAS DISTRITOS.	\$ 13,250.00
3/1/2025	10529	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 OXIDO NEGRO,2 BROCHA ZEUS. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD (ZAFACONES).	\$ 1,040.00
3/1/2025	10534	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINER POWER.PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD (ZAFACONES).	\$ 250.00
3/1/2025	10535	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINNER , ESMALTE POWER. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TANQUES DE BASURA.	\$ 3,250.00
3/1/2025	10537	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 TUBO, 1 ANGULAR, 1 TOLA. PARA SER UTILIZADO PARA CARRITO DEL PARQUE LIBEREDAD.	\$ 3,512.50
4/1/2025	10515	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINNER POWER. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TANQUES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 225.00
11/1/2025	10522	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 ESMALTE GALON, 1 THINNER POWER, 2 BROCHA ATLAS. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR EL PARQUESITO ANGEL SEVERO CABRAL (PUEBLO ABAJO).	\$ 2,040.00
11/1/2025	10531	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 DISCO CORTE, 1 SOLDADURA, 2 ESLABON, 2 TUERCA SUELTA, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUESITO DEL PUEBLO ABAJO.	\$ 7,749.08
11/1/2025	10536	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 CARTON PIEDRA, 1 SEALER GALON, 10 PLAY WOOD, 2 SEALER, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA LA FERIA ALTESANAR PATRONALES 2025.	\$ 55,530.00
15/1/2025	10523	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	20 BOMBILLO LED, 2 TAPE,1 BRAKER , 10 TOMA CORRIENTE, 8 SOGA TREZA, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA LA FERTA ARTEZANAL PATRONALES 2025.	\$ 8,022.00
15/1/2025	10524	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	3 PDZ DE TUBO, 1 SOLDADURA, 1 BARRA CUADRADA. PARA SER UTILIZADO ENE L PARQUE LIBERTAD.	\$ 535.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/1/2025	10526	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINNER POWER, 1 BROCHA ZEUS, 1 ESMALTE GALON, 1 TAPE, 2 BOMBILLO. PARAS ER UTILIZADO PARA LOS ZAFACONES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 4,590.00
15/1/2025	10533	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 TANQUE PLASTICO, 1 SPRAY ROJO.PARA SER UTILIZADO PARA LAS PATRONANLES 2025.	\$ 3,130.00
16/1/2025	10532	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	3 SOGA TRENZADA . PARA SER UTILIZADO PARA LA FERIA ALTEZANAL PATRONALES 2025.	\$ 885.00
17/1/2025	10520	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	100 ALAMBRE DUPLÉ, 7 ZOCALO GOMA, 7 BOMBILLO LED. PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA CULTURAL PATRONALES 2025.	\$ 5,365.00
20/1/2025	10525	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	3 ARENA X SACO. PARA SER UTILIZADO PARA LA FERTA ARTEZANAL PATRONALES 2025.	\$ 555.00
30/1/2025	10527	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 POSITIVO ROJO, 1 POSITIVO NEGRO. PARA SER UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,200.00
3/2/2025	10518	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 RUEDA F- GOMA, 2 HEX ,4 TUERCA SUELTA, 2 ARANDELA PLANA, 2 ARANDELA. PARA SER UTILIZADO PARA CARRITO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,512.00
6/2/2025	10528	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 JGO LLAVE ALLEN. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 75.00
14/2/2025	10530	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINNER POWER, 1 ESMALTE ZEUS, 1 BROCHA ZEUS. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUESITO DEL PUEBLO ABAJO.	\$ 1,970.00
22/2/2025	10559	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 MANGUERA , 1 MEDIDOR DE AIRE, 1 LLAVE AJUSTABLE. PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO.	\$ 3,000.00
TOTAL					\$ 1,450,217.58