



Junta Municipal Don Juan

CALLE GREGORIO LUPERON #112, DON JUAN MONTE PLATA. TELEFONO 849-944-5594 CELULAR 809-270-3981

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024



Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2024	
23490	8/28/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de internet para esta junta distrital Don Juan	6,000.00
23499	8/28/2024	Dilenni García De Los Santos JYD Internet, Juegos y Papelería	008-00032560-7	Compra de 1 ambientador para vehículos, 1 raqueta de mosquito, 4 set de copa 6/4, 1faldo de papeles de baños, 1 galón de jabón de cuaba, 1 jabón en pasta pequeño, 1 bombillo de 20w, 2 destapador, 1 set de pozuelo de porcelana, extensión de 12 pies, 2 zafacón plástico, 2 toalla microfibra, 10 tairrano.350, 4 pila AAA Duracel, 1 paquete de tairra no. 12, 1 paquete de tairra no.350, 1 libra de sogá, 1 galón de cloro maciel, 1 galón de mistolin, 1limpiador de cristal cruz verde, 1 descaline arisolin de 1.5. litros liquido.	8,214.00
23506	8/28/2024	Juan Brazoban Jiménez (JJ Mejía Carburantes SRL)	008-0005891-9(1-32-49940-9	Compra de gasolina para la maquina desmalezadora de esta junta distrital.	15,000.00
23505	8/28/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra, reparación de gomas, compra de grasa y liquido de frenos	5,900.00
23504	8/28/2024	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 13 ataudes cuadradas, 1000 pesos de formón,	59,500.00
23501	8/28/2024	Dilenni García De Los Santos JYD Internet, Juegos y Papelería	008-00032560-7	Compra de 2 cajas de folder, 1 grapadora, 2 grapa talbot, 1 caja de ganchos para archivo macho- hembra, 2 lapicero talbo, 1 resma de papel, 1 corrector brocha, 5 resma de papel ofinota, 2 tijera modita, 4 paquete de globo, 1 cinta doble cara, 1 cinta fina, 3 paquete de globo baby, 2 unidad de cinta de empaque, 1 talonario de factura, 2 paquete de globo, 1 tempera facela, 4 paquete de globo sustido no.9, 4 unidad de lapicero bic, 1 cinta fina pequeña, 1cinta bono, 2 resma de papel.	9,037.00
				CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	
8824	8/2/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago por trabajo de camino vecinales	3,300.00
8825	8/2/2024	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago de mano de obra en trabajo eléctrico	15,000.00
8827	8/2/2024	Joselito Polanco Alcántara		Alquiler de equipo	12,000.00
8828	8/2/2024	Chanel Ventura De La Cruz	225-0055163-9	Pago de trabajo en pozo tubular de Los Lanos	13,245.00
8829	8/2/2024	Timoteo Almonte Almonte	048-0047179-1	Gastos incurridos en la instalación de puerta en esta junta distrital Don Juan	12,000.00
8831	8/8/2024	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de materiales de ferretería/ 3 flota de goma, 1 plana numero 8, 1 camión triturada, 20 fundas de cemento, 1 seni cendozo, 1 libra de alambre.	39,590.00
8832	8/8/2024	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de materiales de ferretería/ 10 fundas de cemento, 2 libra de solda, 1 reducción, 6 tubos de presión 1 caja de empotrar, 1 pvc, 1 codo, 100 alambre numero 10, 1 teflón, 2 macho, 2 tubo semi, 15 diablito, 1 segueta, 1 kolny alto voltaje, 1 tape, 52 pies de alambre, 1 macho 1½, una carretilla triturada, 20 plancha de zinc.	17,661.00

8833	8/8/2024	Ambiorix Tancredo Flogisa	402-2740502-0	Compra de productos de limpieza para esta junta distrital Don Juan	12,000.00
8834	8/28/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otro servicios técnicos profesionales	13,000.00
8836	8/28/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otro servicios técnicos profesionales	2,000.00
8837	8/28/2024	Estarling Mateo Feliz	001-1601859-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	2,500.00
8843	8/28/2024	Reyes Amparo De León	001-1601859-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	11,500.00
8842	8/28/2024	Ramón Darío Guerrero Reyes	028-0004054-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	11,550.00
8844	8/28/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Compra de equipos computacional (computadora, cargador y pantalla).	23,500.00
8835	8/28/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago por otro servicios técnicos profesionales	3,000.00
8849	8/28/2024	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	Pago de mano de obra en trabajo de soldadura al camión compactador de esta junta distrital	1,500.00
8850	8/28/2024	Andrés F. Rosario Gálvez	001-1752933-9	Mantenimiento de obra	3,000.00
8851	8/28/2024	Lesby Edelmira Almonte Ruiz	057-0010396-2	Compra de tanques para las escuelas de este distrito municipal Don Juan	17,700.00
Total:					317,697.00

Daysi Evangelista
 Daysi Evangelista Severino

