



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/1/2024	Farmacia Socialc	131-10377-4	Compra de medicamentos	\$ 10,000.00
2/12/2023	Trans Diésel Del Caribe S.A	1017733227	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta de Distrito Municipal Don Juan	\$ 87,640.00
25/1/2024	Ferrelectrica Don Juan		Compra de materiales de limpieza: 2 cuarto de aceite de dos tiempo, 5 tierra de nailon, 4 tierra de 3.6 x 300, 49 tierra 4x150, una bota, 5 litro de rayo, 5 litro glifosato, 2 aceite havoline, 2 súper, un galón coulant, 2 aceite kendar, 2 pares de guantes, un hilo truper, 3 tabletas de cloro, 25 funda negras para basura, 2 aceite Kendal 2 tiempos grandes, 2 guates carnaza loneta truper, 2 guantes numero 300, 2 chispa glifosato, 2 todavía metsufuron, 4 aceite Kendal grande 2 tiempo, 5 guantes de te numero 300 mamey , 2 aceites havoline, 10 fundas negras para basura.	\$ 15,000.00
25/1/2024	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas: Comida, agua, refresco, desayuno, cena, jugo.	\$ 17,640.00
25/1/2024	Alexandra Romero Vásquez	008-0006792-8	Compra de alimentos y bebidas: Comida, agua, refresco, desayuno, cena, jugo.	
16/2/2024	Estación de combustible Don Juan		Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	\$ 1,000.00
13/2/2024	Empresas Hernández Manzueta		Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	\$ 2,000.00
25/1/2024	Eco JJ Mejías Carburantes SR	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	\$ 10,000.00
25/1/2024	Juan Bautista Peguero		Repuestos y accesorios menores	\$ 19,305.00
26/1/2024	Lubriservis	4800217210	Mantenimiento de vehículo: cambio de aceite, cambio de filtro, chequeo de transmisión, chequeo transferencial, cheque de liquido de freno, cheque de agua de radiador, chequeo de agua limpia vidrio, limpieza de cristales, aspiradora, chequeo de aire de goma, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de aire acondicionado. cambio de filtro de gasoil, chequeo hidráulico, chequeo tapón y chequeo filtro de aire.	\$ 7,120.00
25/1/2024	Juan Jorge Hernández		Pago por trabajo de repuesto en los vehículos de esta junta.	\$ 5,000.00
25/1/2024	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Compra de alimentos y bebidas.	\$ 3,000.00
25/1/2024	Janina Deyanira Rosa De Jesús	008-0024370-1	Contratacion Alquiler: 6 mesas, 100 cober de sillas, 100 lazos	\$ 7,500.00
25/1/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Repuesto	\$ 1,800.00
25/1/2024	Alfredo Feliz Mesa		Compra ataúdes para la funeraria Municipal	\$ 13,500.00
24/1/2024	Diseño y Construcciones MIORT, SRL	1-32-08082-3	pago por obra realizada a esta junta distrital	\$ 200,000.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/1/2024	Juan Brazoban Martínez	008-0005891-9	Compra de tablero para la cancha de los Cerros	\$ 52,000.00
25/1/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta de Distrito Municipal Don Juan	\$ 87,640.00
25/1/2024	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Arreglo de camino vecinales	\$ 50,000.00
25/1/2024	Patricio Mendoza De La Cruz		Compra de materiales para mantenimiento de obras	\$ 23,890.00
25/1/2024	Zunilda Del Rosario De Medina	028-0066599-0	Supervisión de obra.	\$ 5,000.00
25/1/2024	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Trabajo realizado en el parque de Bermejo	\$ 153,000.00
25/1/2024	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Reparación de maquina de lavar los vehículos de esta Junta	\$ 7,600.00
25/1/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Reparación de camino vecinales	\$ 11,000.00
25/1/2024	Félix Tito B. Severino		Reparación de aires acondicionado de esta Junta Distrital	\$ 19,500.00
25/1/2024	Claudia Y Floria G.(Comercial Redcow SRL		Compra de lámparas	\$ 33,000.00
25/1/2024	Ronal Escanio Díaz		Trabajo eléctrico en este Distrito Municipal	\$ 10,000.00
25/1/2024	Constructora Iwoka	130918244	cubicación para la construcción del mercado Municipal Don Juan	\$ 2,994,638.44
25/1/2024	Honorio Heredia Fructuoso	008-0027887-1	Mantenimiento de obra	\$ 1,000.00
25/1/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Reparación de camino vecinales	\$ 14,600.00
25/1/2024	J Y D Internet, Juegos y Papelería	008-00325607	Compra de materiales gastables: 4 pilas AAA, 5 rolos, 1 linterna recargable, 1 destornillador, 2 toma corriente, 1 brocha no.4, 2 brocha no. 11/2, 1 escoba kiko, 2 candados, 2 súper thinner tucán, 1 colador, 1 cuchillo, 2 poncheras, 1 pintura acrílica, 1 pq. de aguja, 4 pintura galón ecopain, 2 brocha, 5 brocha, 4 tomacorriente inlec, 1 bandeja, 1 pasta de arizolin, brillos verde, 3 toalla microfibra, 1 falta de papel higiénico.	\$ 10,281.00
25/1/2024	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Repuesto en los vehículos de esta Junta.	\$ 27,250.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/1/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros: 100 block, 18 fundas de cemento, 100 pies de alambre, dos metros y medio de arena triturada, medio metro de graba, 1 metro de cascajo, 6 fundas de cemento, 6 varilla uno, 5 funda de cemento, 3.61 varilla soldado, 1 disco #9, 1 pestillo #100, 3 cemento, 10 funda de cemento, 4 funda de cemento, 1 carretilla de itabo, arena cascado, 2 thinner, 1 brocha económica, 1 esmalte negro 1/4, 1 bandeja de pintar, 2 palo de escoba, 2 brochas amarillas de 4, 2 mota rolo anti gota, 2 porta rolo reforzado,	\$ 45,490.00
25/1/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03203-4	Compra de materiales ferreteros: 3 funda de cemento, 1 metro de habo, 5 funda de cemento, 10 funda cemento, 5 funda de cemento, 200 block.	\$ 10,960.00
25/1/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03203-4	Compra de materiales ferreteros: 2 tee 1/2, 2 coplin de 1/2 pvc, 1 llave de paso pvc 1/2, 2 unión universal pvc de 1/2, 2 codo, dos cubre falta, teflón amarillo, llave de pasos de metal, adaptador hembra, adaptador macho, 1 tape truper pequeño, cemento pvc, llave de metal, teflón amarillo, tairra 8 pulgada, boquilla de fregadero pvc, silicón, llave de paso, toma corriente, codo, tubo, masking tape fino, cinta métrica, codo de drenaje, reducción, alambre, coplón, llave, fotocelda, tape truper grande, arena triturada, lona azul, 10 fundas de cemento, 15 clavo, 43 cemento.	\$ 56,055.00
25/1/2024	Comercial Bereka Food Market S.R. L.	130865191	Compra de materiales ferretero: alambre, varillas, cemento, clavo, tearra blanco, tubos pvc, válvula, teflón trucper, cemento pvc, reducción pvc, adaptador, codo, tubo pvc, válvula, cemento pvc, reducción pvc, adaptador, codo pvc, thinner kt, lona plastica, brocha, tomacorriente, pintura esmalte industrial, thinner kt, soldadura universal, kt bomba de agua, spray fluorescente, spray blanco, spray azul marino, masking tape, brochas home run, pincel de madera, pincel negro, pintura abril kbamar, pintura acrílica k rojo, pintura acrílica k azul, pintura k negro, pintura acrílica k blanco, pintura esmalte k barniz, motas de pintar, porta rolo, navajas truper, lápiz carpinteros.	\$ 19,205.00
14/2/2024	Olivo Y. Castro De Jesús De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales(SISTEMA)	\$ 13,000.00
14/2/2024	Jesús A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesionales(SISTEMA)	\$ 3,000.00
14/2/2024	Genera Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesionales(SISTEMA)	\$ 2,000.00
14/2/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales(SISTEMA)	\$ 2,500.00
23/2/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta de Distrito Municipal Don Juan	\$ 87,640.00
23/2/2024	Agro servicios Padilla		Compra de 3 paraquat, 6 glifosato, 6 terbuking, 1 funda de aqualine, 12 pare de guantes industrial, 4 aceite 2t, 2 aceite 4t, 1 libra de soga, 1 veneno de hormiga, 3 gallito, 1 bomba, 1 correa de trimer, 1 pitón y anilla, 6 bujía, 7 guantilla, 4 limas, 4 polea, 2 cuarto de aceite, 1 machete truper.	\$ 25,000.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/2/2024	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Construcción de parque Bermejo	\$ 25,000.00
23/2/2024	JJ Mejía Carburante SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	\$ 33,900.00
31/1/2024	Empresas Hernández Manzueta		Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	\$ 3,000.00
8/2/2024	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes para personas de escasos recursos	\$ 13,500.00
8/2/2024	Auto Repuesto Yoenny Santana, SRL.		Compra de 2 galones usa, 1 filtro de aceite, 1 conjunto de cloche, 1 Filtro de aire de gasoil, 1 filtro de aire.	\$ 8,000.00
14/2/2024	Alfredo Feliz Mesa		Compra de ataúdes para personas de escasos recursos	\$ 46,000.00
23/2/2024	Juan Brazoban Martínez	008-0005891-9	Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	\$ 15,000.00
23/2/2024	Auto Repuesto Yoenny Santana, SRL.		Compra de 2 líquidos de freno, 1 cruceta, 1 conjunto de cloche de abajo,	\$ 3,800.00
23/2/2024	Auto Repuesto Abreu		Compra de una correa y una manguera	\$ 2,550.00
23/2/2024	Samboy Auto Paretis	131-865997-6	Compra de aceite multigrado, filtro de aceite, banda de freno	\$ 6,325.00
23/2/2024	Juan Jorge Hernández	008-0011979-4	Pago de mano de obra, reparación de los camino vecinales.	\$ 5,000.00
23/2/2024	Ambiorix Tancredo Flogisa		Compra de materiales de limpieza.	\$ 15,000.00
23/2/2024	Mariana Alcántara		Compra de alimentos y bebidas	\$ 29,635.00
20/3/2024	Farmacia Sorialc SRL		Compra de medicamentos	\$ 10,000.00
15/3/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros/ 1 camioncito de arena triturada, 1 camioncito de arena de empañete, 47 funda de cementos, 4 libra de clavos, 1 varilla	\$ 33,830.00
15/2/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros/ 70 fundas de cemento, 50 alambre, 1 tape, 8 caja 2*4, 2 tubo de media, 20 curva electrica, 4 tubo 1 presión, 6 codo, 2 macho, 1 chorro vertical, 1 telón, pvc de 4 onza, 1 segueta, 1 carretilla de cascajo, 0.5 mi triturada, 1 metro triturada, 1 metro de graba, medio metro de empañete, 2 tubo eléctrico, 2 fotocelda, 2 base de fotocelda, 2 curva, 10 tairra grande, 10 arandela, 1 disco de corte, 2.5 soldadura, 1 bróker europeo, 1 caja de bróker pequeña, 1 tairra, 2 tape, 2 alambre estander, 1 cerradura puño, 3 tape truper.	\$ 25,539.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/3/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales ferretero, 2 codo, 1 funda de cementos, 200 metro de alambre, 1 adaptador macho, tape, 7 tubo, 1 teflón, 1 reducción pvc, camioncito de arena, 11 funda de cemento, 6 planchas de zinc, 1 metro de cascajo, 1 tubo de drenaje, bombillo led, 3 pata chivo, 3 rollo de alambre, 125 alambre, llave de metal, bombillo led, 15 tairra, 1 interruptor.	\$ 26,245.00
20/3/2024	Jesús A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 3,000.00
20/3/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta de Distrito Municipal Don Juan	\$ 87,640.00
20/3/2024	Supply Hierros El Negociante SRL.	132717457	Compra tubo galva, planchuela, 5 electrodo, 2 disco de corte, 2 disco de pulir	\$ 27,542.00
21/3/2024	Olivo Y. Castro De Jesús De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 30,000.00
15/3/2024	NP NEON PRINT SRL		Impresión de talonario de arbitrio	\$ 4,500.00
20/3/2024	Juan Brazoban Martínez	008-0005891-9	Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	\$ 15,000.00
20/3/2024	Celestina Basarte Alcántara	008-0005868-7	Compra de alimentos y bebidas	\$ 3,780.00
21/3/2024	Juan Brazoban Martínez	008-0005891-9	Compra de gasoil para arreglar camino vecinal en este Distrito Municipal.	\$ 12,000.00
21/3/2024	Trans Diésel Del Caribe S.A		Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta de Distrito Municipal Don Juan	\$ 8,000.00
21/3/2024	Comercial Santana, SRL	101-77739-7	Bridgestone ecopia 422	\$ 39,000.00
27/3/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de repuesto	\$ 2,000.00
1/4/2024	Comercial Franklin Bautista Batista		Compra de café, azúcar, papeles de baños, arroz, aceite, agua alaska, pollo, sopita, cebolla, salsa, pan, plato, cuchara, refresco, mantequilla, vasos, salami, jugo, servilleta, chocolate, papa, bacalao, ajo, sopita doña gallina y leche lista mil.	\$ 23,130.00
1/4/2024	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Materiales para la cancha de Los Cerros.	\$ 50,500.00
2/4/2024	Cesar Edward Henríquez P	001-1022649-5	construcción del mercado municipal Don Juan.	\$ 127,007.49
4/4/2024	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Alquiler de equipo para transportar materiales para arreglos de los caminos vecinales de este distrito municipal.	\$ 79,754.00
4/4/2024	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Arreglos de los caminos vecinales de este distrito municipal.	\$ 35,850.00
12/4/2024	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago de mano de obra en eléctricos.	\$ 19,000.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/4/2024	Starlin Israel Luna Pujols	0011439033-9	Pago por informe pericial.	\$ 15,000.00
17/4/2024	Ferrecentro 7estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros: block, 2 galones de acrílica, cemento, 1 carretilla de graba, una carretilla de triturada, 1 mota, 1 bolo, 1 brocha de 2 y medio.	\$ 14,920.00
17/4/2024	Ferrecentro 7estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros: block, zinc, 150 pie de alambre, 1 PVC blanco, 2 taira, cemento, 1cerrojo, 8 thinner, 2 mini portador de rolo, 5 soldadura fina, 1 brocha económica, de 2 y medio.	\$ 13,208.00
18/4/2024	Hierro Juan Cruz	100750892	Compra e 4 planchuelas, 5 soldadura universal, 10 tubo galvanizado.	\$ 12,606.06
18/04/2024	Daniel Pérez Sepúlveda	008-0032682-9	banco del parque fotográfico de Frías 1.	\$ 16,393.94
23/4/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por servicios técnico profesional(SISTEMA).	\$ 13,000.00
23/4/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos.	\$ 3,000.00
23/4/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,000.00
23/4/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,500.00
23/4/2024	R. López e hijos SRL	101-66468-1	Compra de disco de corte, zinc, soldadura universal y cinco unión.	\$ 13,635.00
23/4/2024	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Gastos incurridos en la construcción del parque de Bermejo.	\$ 20,000.00
23/4/2024	Leonardo Peña		Pago de servicios técnicos.	\$ 11,500.00
23/4/2024	Leonardo Peña		Tapizado de camioneta y compra de pintura.	\$ 56,000.00
23/4/2024	Eliezer Vásquez		pintura del parque fotográfico Frías 1.	\$ 3,000.00
23/4/2024	Eliezer Vásquez		pintura del parque fotográfico Bosque Abajo.	\$ 3,000.00
30/4/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan.	\$ 87,640.00
30/4/2024	José Alberto Bonifacio Sánchez	402-1862601-4	Alquiler de casa para el almacén.	\$ 132,000.00
30/4/2024	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	reparación de caminos vecinales.	\$ 77,000.00
30/4/2024	Juan Bautista Peguero	008-0006749-8	Reparación de gomas.	\$ 8,500.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/4/2024	Comercial Bereka Fook Market SRL	130-85519-1	Materiales ferreteros.	\$ 15,000.00
30/4/2024	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Reparación de obras menores de esta en este distrito municipal.	\$ 7,000.00
1/4/2024	Mariana Alcántara	0930045610-1	Compra de alimentos y bebida.	\$ 28,185.00
1/4/2024	J Y D Internet, Juegos y Papelería	008-00325607	Compra de materiales gastables: 4 pila aaa, rolos, linterna, destornillador, brocha, escoba, candado, súper thinner tucán, colador, cuchillo, ponchera, pintura acrílica, paquete de aguja, pintura galón ecopaint tuc, toma corriente, bandeja de pintar, pasta de arizolin, brillo verde, toalla microfibra y 1 faldó de pale higiénico.	\$ 4,068.00
1/4/2024	Sirena	101796822	Compra de uniforme: una chaqueta, una blusa, un pantalón.	\$ 4,758.00
3/4/2024	La Plaza Del Pollo	132623207	Compra de cenas, Premio Juan Pablo Duarte.	\$ 7,148.48
1/4/2024	Andrés F. Rosario		Compra de repuesto para los vehículos de esta junta distrital.	\$ 10,000.00
17/4/2023	Alfredo feliz Mesa		Compra de ataúdes 2 cuadrada especiales.	\$ 15,000.00
17/4/2024	Juan Jorge Hernández	008-0011979-4	Mano de obra en los vehículos de esta junta distrital.	\$ 7,000.00
23/4/2024	Comercial Franklin Bautista Batista		Compra de alimentos y bebidas.	\$ 20,000.00
23/4/2024	Eco JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina regular para las maquinas de esta junta distrital.	\$ 9,373.00
23/4/2024	Combustibles y Lubricantes Mota Y R. s.	131-09034-6	Compra de gasolina regular para las maquinas de esta junta distrital.	\$ 5,627.00
19/3/2024	Electromecánica Multicervis	224-0045747-7	Pago por trabajo realizado al camión compactador.	\$ 30,700.00
23/4/2024	Andrés F. Rosario	001-1752933-9	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan.	\$ 15,700.00
30/4/2023	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Arreglo de gomas de los vehículos de esta junta distrital.	\$ 1,550.00
30/4/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de materiales para la limpieza distrital: 2 escoba araña truper, 1 producto para matas, 2 galones de paracua, dos sobre de gallito, 1 bota numero 10, 1 bota numero 8, 4 bujías, 5 funda de basura, 2 poleas, un litro de paraquat alemán, 2 sobre de gallito, 4 toalla ultra fibra, 1 candado, 18 pie de cadena, 1 rollo de hilo, 10 pares de guantes, 2 cuarto de aceite, 10 paquete de funda, 2 mocha de trimer, 2 limas, 4 candados, 1 escoba, 1 suape, 1 aceite Kendal, 1 paquete de funda, 5 guantes, 2 aceite 2t, 1 candado BP.	\$ 25,000.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/4/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas.	\$ 10,900.00
7/5/2024	Miguel Ángel Mueses		Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan.	\$ 41,397.00
10/5/2024	Constructora Iwoka	130-31824-4	Pago final de la primera cubicación para la construcción del mercado municipal.	\$ 4,677,719.40
10/5/2024	Constructora Iwoka	130-31824-4	Avance a segunda cubicación para la construcción del mercado municipal.	\$ 2,939,951.25
14/5/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferreteros.	\$ 25,615.00
14/5/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferreteros.	\$ 62,370.00
14/5/2024	Juan Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago aperador de la retroexcavadora.	\$ 17,750.00
14/5/2024	Máximo Joel Santana Cabral	001-1661601-2	Asistencia técnica para los procesos de compras y contrataciones.	\$ 30,000.00
24/5/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por servicios técnico profesional(SISTEMA).	\$ 13,000.00
24/5/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos.	\$ 3,000.00
24/5/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,500.00
24/5/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,000.00
24/5/2024	Leonardo Peña		Pago de servicios técnicos.	\$ 11,500.00
2/5/2024	Electro Auto De La Cruz		Compra de una masa Toyota, 1 un juego de escobilla y mano de obra.	\$ 3,500.00
6/5/2024	Reynaldo Aquino Severino		Pago de mano de obra, arreglo del camión compactador de esta junta distrital Don Juan.	\$ 3,500.00
15/5/2024	Zunilda Del Rosario De Medina	028-0066599-0	Pago de combustible.	\$ 40,000.00
14/5/2024	Ángel Moreno	008-0028949-8	Compra de compra de alimentos y bebidas para los rezos de una Alta.	\$ 6,851.00
24/5/2024	JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadoras.	\$ 15,000.00
45440	Lidia Concepción Peguero Contreras	008-8000010894	Compra de 80 refrigerios; quipes, pancitos, pastelitos, dulces, 80 jugos y transporte.	\$ 26,196.00
29/052024	Mariana Alcántara		alimentos y bebidas.	\$ 7,335.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/6/2024	Cesar Edwar Henríquez Peña	001-1022649-5	Supervisión de la construcción del mercado municipal.	\$ 190,511.24
4/6/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan.	\$ 87,640.00
5/6/2024	Mercedes Rudecindo Leyba		Pago de alquiler de equipo pesado.	\$ 30,000.00
5/6/2024	Constructora Iwoka	130-31824-4	Hormigo para la construcción del parque de Frías.	\$ 259,091.81
11/6/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferreteros para el pozo tubular de Los Lanos.	\$ 24,998.00
11/6/2024	Ferrelectrica Don Juan		Compra de materiales ferreteros/2 rollo de alambre, 4 breakel europeo, tomacorriente, interruptor, caja eléctrica, tape, roseta, tornillo diablito y 350p alambre #12.	\$ 16,756.00
11/6/2024	Juan Bautista Peguero		Pago por herramientas.	\$ 15,000.00
11/6/2024	innova centro	101005631	Compra de 1 manguera de lavamanos y 4 válvulas.	\$ 2,061.00
11/6/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferreteros.	\$ 8,650.00
14/6/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferreteros.	\$ 37,853.00
14/6/2024	Jesús Manuel Mueses		Pago de mano de obra.	\$ 7,650.00
14/6/2024	Comercial Bereka Food Market S.R.L		Compra de un llavín cerrojo yale y bombillo led.	\$ 23,383.00
17/6/2024	Francisco Antigua Cáceres		Construcción del parque de Bermejo.	\$ 100,000.00
25/6/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por servicios técnico profesional(SISTEMA).	\$ 13,000.00
25/6/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos.	\$ 3,000.00
25/6/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,000.00
25/6/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,500.00
27/6/2024	Miguel Antonio Ortiz	008-00287228-6	Construcción del parque de Frías.	\$ 300,000.00
25/6/2024	Livington E. Abreu Galán		Pago de alquiler.	\$ 66,500.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/6/2024	Roberto Peguero Muñoz	005-00115790-4	Pago de mano de obra/ reparación de caja de hierro para la bomba de combustible.	\$ 5,000.00
6/4/2024	R. López e hijos SRL	101-66468-1	compra de 1 tola.	\$ 4,800.00
1/7/2024	Ferretería A & M	132341627	Compra de 2 esmalte industrial blanco y 1esmalte negro.	\$ 1,950.00
22/6/2024	Innova Centro	101005831	Compra de cerradura y anila, silicón negro y base p/tv.	\$ 3,700.05
10/6/2024	Ferretería Cuevas Guerrero	132284003	Compra de tornillo diablito8x2 y tornillo diablito de 8x11/2.	\$ 40.00
1/7/2024	Importadora dominicana de madera S.A. S	101023694	Compra de 2 formaleta brasileña sello rojo.	\$ 3,272.23
25/6/2024	Blas Seferino Alcántara Aquino		Compra de herramientas para esta junta distrital.	\$ 11,000.00
9/6/2024	CC Comercializadora de la construcción Rosario SRL	13-024351	Compra de malla mw2.3xw2.3150x150 para la construcción del parque de Bermejo.	\$ 21,599.99
11/7/2024	Rocio Amparo Genao Guzmán		Compra de herramientas para esta junta distrital.	\$ 8,350.00
4/6/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ reparación de gomas del camión y del motor de recoger la basura en este distrito municipal Don Juan.	\$ 1,750.00
28/4/2024	J Y D internet, papelería y heladería SRL	132694856	Pago por 2 impresión de hoja completa, 1 cinta de empaque pequeña, 1 tijera talbol, 3 impresión de documento normal, 3 paquete de globos, 8 unidad de remas de papel, 150 impresión de documentos, 15 impresión de documento a color, 1 paquete de cinta adhesiva, 1 gancho de archivar, 4 paquete de etiqueta adhesiva, de precio, 1 talonario de recibos, 1 mause USB, y 37 impresión normal.	\$ 8,587.00
4/6/2024	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra en reparación de vehículo de esta junta distrital.	\$ 3,000.00
21/5/2024	Repuestos Fernando De La Cruz, SRL		Compra de 6 tornillos.	\$ 6,000.00
4/5/2024	Janina Deyanira Rosa De Jesús	008-0024370-1	Contratacion de Alquiler de 5 mesas y 5 manteles.	\$ 2,500.00
5/6/2024	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.RL.	1-31-02479-3	Compra de 18 cuarto de aceite, 1 filtro de aceite y 1 filtro de aceite roja y mantenimientos de los vehículos de esta junta distrital.	\$ 12,000.00
45447	J Y D internet, papelería y heladería SRL	132694856	Compra de 1 escoba venencia, 1 cepillo de pared, 1 galón de jabón de cuaba, 2 galón de shampoo, 3 toalla de microfibra, 1 cubeta plástica, 1 ambientador, 1 escoba sublime, 1 galón de pintura cobona, 2 candados beno, 1 linterna led, 2 pilas duracell.	\$ 2,812.00
45402	DTA internacional, S.T.L.	1-01-82606-1	Compra de una bocina de aire con compresor.	\$ 900.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/4/2024	Juan Bautista Peguero		Pago de mano de obra/ reparación y postura de gomas a vehículo de esta junta distrital.	\$ 1,500.00
24/6/2024	JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadoras.	\$ 15,000.00
26/6/2024	María Luisa De Los Santos		Compra de prendas de vestir.	\$ 15,000.00
4/6/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ reparación de gomas del camión de recoger la basura en este distrito municipal Don Juan y la guagua azul.	\$ 2,120.00
25/6/2024	Comercial Santana	101777397	Compra de gomas para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan.	\$ 47,500.00
25/6/2024	Alfredo Feliz Mesa		Compra de ataúdes para personas de escasos recursos.	\$ 16,500.00
8/7/2024	Compra y venta de tubos El Pelotero		Compra de 18 tubos tubulares y el transporte.	\$ 39,300.00
9/7/2024	CC Comercializadora de la construcción Rosario SRL	131-024351	Compra de malla MW2 3XW2.3 150X150 para el parque de Bermejo	\$ 21,599.99
5/7/2024	Rocío Amparo Genao Guzmán	001-178843-8	1 transmisión cuadrada, 1caborador, 1 manifor y 1 tanque de gasolina	\$ 8,348.50
11/7/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales de ferretería	\$ 22,240.00
16/7/2024		008-0027502-6	Alquiler de equipo	\$ 47,327.00
16/7/2024	Chanel Ventura de la Cruz	225-0055165-9	Pago de mano de obra en pozo tubular	\$ 10,000.00
19/7/2024	Diseño y construcciones MIORT, SRL	1-32-08082-3	Avance de 30 % del pago para la construcción del parque del Bosque Abajo.	\$ 2,215,388.34
18/7/2024	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 13,000.00
18/7/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
18/7/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
18/7/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
18/7/2024	Reyes Amparo De León	001-1601859-1	Pago de servicios técnicos	\$ 11,500.00
23/7/2024	Compra y venta de tubos el pelotero		Compra de 16 tubos tubulares y el transporte.	\$ 35,100.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/7/2024	Miguel Antonio Ortiz	008-0028728-6	Pago de mano de obra en la construcción del parque fotográfico del Bosque	\$ 96,950.00
23/7/2024	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago de horas trabajada en el equipo amarillo	\$ 28,700.00
23/7/2024	Livington Abreu Galán	125-0000281-6	alquiler de equipo	\$ 66,000.00
25/7/2024	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de mano obra / reparación de trimer de esta junta distrital	\$ 5,000.00
25/7/2024	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Alquiler de equipo para ir a obra publica y harás nacionales	\$ 15,000.00
2/6/2024	O & E Seguridad Electrónica		Pago de servicios técnicos(instalación de cámaras)	\$ 78,700.00
25/7/2024	Juan Jorge Hernández	008-0011979-4	Pago de mano de obra en reparación de vehículos	\$ 5,000.00
25/072024	Farmacia Sorialc, SRL.	131-10377-4	Compra de medicamentos	\$ 15,000.00
11/7/2024	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas(cena, almuerzo, agua, refresco, desayuno y jugo).	\$ 14,680.00
18/7/2024	Alexandra Romero V.	008-0006792-8	Compra de comida	\$ 5,595.00
11/7/2024	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas.	\$ 20,000.00
15/7/2024	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra(mecánico)	\$ 3,000.00
15/7/2024	Marcelo Hernández	008-0016921-1	Pago de mano de obra(mecánico)	\$ 4,000.00
16/7/2024	Auto repuesto Yoenny Santana, S.R.L	1-31-02479-3	Compra de 3 galones de aceite ursa, 1 cuarto de aceite, 1 filtro de aire y 1 liquido de freno, 6 tornillos y tuercas, 1 terminal largo, terminar corto 2 bushin y 1 escobilla	\$ 10,725.00
10/7/2024	Auto repuesto Andy		Copra de repuesto	\$ 300.00
18/7/2024	Juan Brazoban Martínez	008-0005891-9	Compra de gasolina para las trimer de esta junta distrital	\$ 15,000.00
29/7/2024	Fabrica de ataúdes Gloria de Dios (Alfredo Félix Mesa)		Compra de ataúdes	\$ 18,000.00
23/07/024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 87,640.00
25/7/2024	Celestina Basarte	008-0005868-7	Compra de agua y picaderas, actividad de esta junta distrital	\$ 1,620.00
25/4/2024	Ángel Ramón Moreno Báez	008-0028949-8	Compra de alimentos y bebidas	\$ 10,230.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/7/2024	Brígida Albania De La Rosa De Jesús	008-0037262-5	Pago de mano de obra / decoración del salón de esta junta distrital para celebrar el día de las madres	\$ 4,300.00
25/7/2024	Agro Frank Comercial		Compra de 1 sinosato, 1 banafol limón, 1 insecticida, 4 venchitoreros litros, 1 galón de glisato, 2 gallitos y 1 paraquat alemán	\$ 11,515.00
25/7/2024	Ferrelectrica Don Juan		Compra de 3.8 lazo trenzado, 5 guantes de gomas, 2 Spri gome mata insectos	\$ 1,680.00
25/7/2024	Francisco Javier Padilla	80016224	Compra de insumos de limpiezas	\$ 15,000.00
25/7/2024	Grupo Cometa	101019433	Compra de un limpiavidrios y 1 batería tronic	\$ 7,905.00
20/7/2024	Auto repuesto Yoenny Santana, S.R.L	1-31-02479-3	Cambio de aceite para el camión blanco de esta junta distrital	\$ 7,800.00
24/7/2024	Marcelo Hernández	008-0016921-1	Pago de mano de obra(mecánico)	\$ 3,000.00
25/7/2024	Juan Pablo Alcántara Frías	008-0016768-6	Compra de una goma al camión blanco	\$ 5,500.00
25/7/2024	Juan Bautista Peguero	008-0006749-8	Pago de mano de obra (gomero)	\$ 700.00
28/8/2024	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 taira no. 12, 1 paquete de taira 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
28/8/2024	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
28/8/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra, reparación de gomas, compra de grasa y liquido de freno.	\$ 5,900.00
28/8/2024	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 13 cuadradas, 1000 pesos de formón,	\$ 59,500.00
28/8/2024	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
2/8/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago por trabajo de camino vecinales	\$ 3,300.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/8/2024	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago de mano de obra en trabajo eléctrico	\$ 15,000.00
2/8/2024	Joselito Polanco Alcántara		Alquiler de equipo	\$ 12,000.00
2/8/2024	Chanel Ventura De La Cruz	225-0055163-9	Pago de trabajo en pozo tubular de Los Lanos	\$ 13,245.00
2/8/2024	Timoteo Almonte Almonte	048-0047179-1	Gastos incurridos en la instalación de puerta en esta junta distrital Don Juan	\$ 12,000.00
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
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
8/8/2024	Ambiorix Tancredo Flogisa	402-2740502-0	Compra de productos de limpieza para esta junta distrital Don Juan	\$ 12,000.00
28/8/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 13,000.00
28/8/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 2,000.00
28/8/2024	Estarling Mateo Feliz	001-1601859-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 2,500.00
28/8/2024	Reyes Amparo De León	001-1601859-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 11,500.00
28/8/2024	Ramón Darío Guerrero Reyes	028-0004054-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 11,550.00
28/8/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Compra de equipo computacional	\$ 23,500.00
28/8/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 3,000.00
28/8/2024	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
28/8/2024	Andrés F. Rosario Gálvez	001-1752933-9	Mantenimiento de obra	\$ 3,000.00
28/8/2024	Lesby Edelmira Almonte Ruiz	057-0010396-2	Compra de tanques para las escuelas de este distrito municipal Don Juan	\$ 17,700.00
17/9/2024	Juan Brazoban	008-0005891-9	Compra de gasolina para la maquina desmalezadora de esta junta distrital.	\$ 15,000.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/9/2024	Sabor típico		Compra de almuerzo	\$ 3,705.00
16/5/2024	Lorenza Severino		Compra de picadera para la inauguración del parador del Bosque Abajo	\$ 2,300.00
23/8/2024	Mini Market Alcántara P.W.A.C	133171996	Compra de 3 jugos santal, 2 jugo rica naranja, 5 jugo rica de frutas un aderezo, queso, jamón, papel aluminio,	\$ 1,368.06
23/8/2024	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 2 vigas de pan	\$ 340.00
17/8/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Arreglo de goma del motor de cuatro gomas de esta junta distrital	\$ 250.00
27/8/2024	Danis Humberto Comercial SRL	131-342957	Compra de 100 cable clocle tricycle	\$ 590.00
14/8/2024	Ángel Daniel Pérez	010-0076927-1	Pago de mano de obra en repuesto de vehículos	\$ 800.00
20/6/2024	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	pago de mano de obra reparación de vehículo de esta junta distrital	\$ 1,400.00
20/6/2024	Auto repuesto Yoenny Santana, S.R.L	1-31-02479-3	Compra de un conjunto de cloche y un liquido de freno	\$ 1,600.00
12/6/2024	Andrés Francisco.	001-1752933-9	Compra de pieza	\$ 2,400.00
8/6/2024	JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las trimer de esta junta distrital	\$ 500.00
3/9/2024	Miguel Ángel Ortiz	008-0028728-6	Compra de terreno para la construcción del parque Bosque Abajo	\$ 131,460.00
4/9/2024	Francisco Javier Padilla		Compra de herramientas y producto de limpieza/ una varilla de bomba, 1 pitero metálico y mano de obra, 5 pares de guantes, cuatro aceite 2t, 1 candado, 1 aceite de 4t, 1 hacha completa, 1 aceite Kendall 2t, aceite efd 2t, 5 par de guantes, 1 rollo de hilo, 2 limas ratón, 2 lima, 1 cadena de motosierra, 1 rollo de hilo de maquina.	\$ 15,000.00
4/9/2024	Ferrelectrica Don Juan		Compra de 1 aceite kendall, 1 coolan económico, hoja de segueta, 2 Kendall 2t, 1 rollo de hilo para la desmalezadora, 5 guantes de algodón, 5 lente transparente, 1 cuchilla para la maquina desmalezadora, 1 rollo de alambre, juego de candado, llave de paso, pega tanque negro, te de 1 pulgada, 1 codo de 1 g, 2 coplin unión , 1 cemento, 1 pega tanque, 1 lija, 1 cepillo, 1 rollo de hilo de maquina desmalezadora.	\$ 15,000.00
04/09/202	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	Reparación de los estribo de la guagua azul	\$ 2,000.00
7/9/2024	Suply Hierros el negociante SRL.	132717457	Compra de 35 tubos, 2 perfiles, 14 planchuelas, 2 esmalte industrial, 20 electrodo, 7 discos de corte, esmalte anticorrosivo	



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/9/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Paga de mano de obra por acondicionamiento del terreno para la construcción del Bosque Abajo	\$ 36,000.00
9/9/2024	Vicente Disla Frías	005-0010423-7	Pago de mano de obra por acondicionamiento del cético de la policlínica	\$ 13,000.00
12/092024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de martiriales ferretero/ 1 clavo, 1 bond Herder grande, 1 libre de alambre picado, 1 varilla 3/8, varilla 1/2, 31 funda de cemento, 4 arena triturada, 2 mt de cascajo, 1 clavo 2½ y clavo 4, 1 mt de empañete, 1	\$ 34,265.00
12/9/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 4 cemento, 0.25 arena itabo, 1 botella trimer, 2 spray negro, 2 oxido de negro, 2 brocha	\$ 3,435.00
17/9/2024	Jorge Guillermo Basora	001-059617-5	Compra de 400 metro de grama, 6 colas de zorra y 3 grigi	\$ 46,700.00
19/9/2024	Francisco Antigua Cáceres	008-005854-7	Gasto incurrido en la construcción del parque de Bermejo	\$ 25,000.00
17/9/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 13,000.00
17/9/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 3,000.00
17/9/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 2,000.00
TOTAL				\$ 18,744,008.27