



Junta Municipal Don Juan

CALLE GREGORIO LUPERON #112. DON JUAN MONTE PLATA. TELEFONOS 49-944-5594

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL AÑO 2024

N° DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
8876	1/10/2024	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	PROGRAMA DE INVERSION OCTBRE 2024 Perforación de alías a las Placas de luces del parque de Bernabejo.	\$ 2,000.00
8877	1/10/2024	Daniel Pérez Sepúlveda	008-0032682-9	Pago de mano de obra y compra de materiales para los bancos del parque de Bernabejo	\$ 8,050.00
8879	1/10/2024	Agro servicios Padilla	800176224	1 varilla de bamba, 1 pintero metálico y tubo mano de obra, 5 pare de guantes, 2cuarto de aceite 2t, 1 canadado, 1 aceite de 4t, sogá, 1 hacha completa, aceite Kendal 2t, 1 aceite 2t, 5 par de guantes, 1 rollo de hilo, 5 pares de guantes, 4 lmas, 1 cadena de motosierra y mano de obra, 1 rollo de hilo	\$ 15,000.00
8880	1/10/2024	Ferrelectrica Don Juan		Compra de 1 inodoro, 10 con duplex, alambre, tape aislante, tornillo swiniche machete, lazo trenzado, alambre, tape aislante, toma corriente, 1 aceite kendall, 1 adaptador, complin unión pulgada, 3 coplin unión de 1 pulg PVC, codo de 1 pulg, 1 adaptador, 3 coplin de 1p, 2 codo de 1p, cemento pvc, codo de 1 pulg, 1 destupidor, 1 aceite Kendall.	\$ 15,000.00
8881	1/10/2024	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Trábalo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 2,000.00
8882	1/10/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Trábalo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 15,475.00
8883	1/10/2024	Franklin Benjiamin Vasquez	008-0006857-9	Pago de mano de obra reparación de vehiculos de esta Junta distrital Don Juan	\$ 2,000.00
8884	1/10/2024	Comercial Bereka Food Market S.R.L.	130865191	Compra de alambre electrico, toma corriente doble, interruptor sencillo, interruptor doble kohly, alambre elect, Rosetas leviton, caja electo, octagonal, caja electo, Metal, tapas ciegos metal, tape, abrazador tubo, con duplex, boquilla de fregadero, colitas fregadero, sifon, tornillos, grapas electrica, tornillo aluzinc, taerra negro, abrazadera tubos, tornillo de aluzinc, conductflex, Tarrugo de plomo, grapas elec, kohly, bombillos globo 30, bombillos globos 50w, caja registro , taerra negro, taerra azul, tarrugo azul, tornillos diablito, toma corriente.	\$ 14,689.00
8885	1/10/2024	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L.	132032034	Compra de materiales ferreteros/ 2 montas, 1 brocha, 1 extension, de 50 pies, 2 brochas, 2 coplin, 1 pvc, 1 pie de tubo, 3 roseta, 2 curva, 8 diablito 100 pie de alambre, 2 tubo 1/2 semi, 1 caja rejillo, 1 caja 2x4 1/2 triturada, 2 cemento, disco de cerámica, disco de pulir, disco corte 5 piedra de pulir grande, espátula, 3mota, 1 portra rolo, 3 brochas, 1 palo extensora, 1 cemento, 400 pie alambre, 2 toma corriente, 2 interruptores, 3 conectores, 4 break, 1 tape 3m, 1 caja 4 europeo, 10 curva electrica, 5 tubo 1/2 semi	\$ 16,050.00
8886	1/10/2024	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L.	132032034	Compra de materiales ferreteros/ 5 tape, 100 tornillos, 1caja 2x4, 200 pies de alambre, 2 break, 5 caja break, 2 interruptor, 6 conectores, 2 tope 3m, 400 pies de alambre, 6 toma corriente, 20 tarrugos, 20 tornillos, 4 breaker tipo europeo, 1 caja de breaker 4 empotrar, 1 guanrilla, 100 pies de alambre, disco corte, disco de cerámica y 2 cemento bloco.	\$ 11,205.00
8887	01/10/2024	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L.	132032034	Compra de materiales ferreteros/ 5 plancha zinc, 3 cemento, 1 palanqueta, breaker 1 tape 3m, 10 diablito, 10 tarrugo, 100 pie alambre, 12 socaco, 12 bombillo, 4 toma corriente, 4 caja, 15 diablitos, 15 pie de alambre, 2 breaker, 1 tape verde, 1 spray, 1caja de breaker 63 amp, 1 tape 3m grande, 2 funda de grapa, 20 diablitos, caja 2x4 de metal, 1 interruptor, 4 pegato, 1 camión de iabo, 10 funda de cemento, 120 alambre, 1 caja de breaker, 1 breaker 63 europeo, 5 diablito, 5 tarrugo azul, 1 conector, 1 tape 3m, 4 carretilla de iabo, 1 libra de alambre picado, 100 block, 1 quintal de varilla, 10funda de cemento, 2 mt cascajo, 4 carretilla iabo, 1 candado, 1 libra de alambre picado.	\$ 46,085.00



8888	1/10/2024	Cesar Edward Henriquez Peña			Pago de supervisión del mercado	\$ 165,000.00
8889	9/10/2024	David Ulises Ramírez Rodríguez	001-1054158-8		Pago final de trabajo en el pozo de la comunidad de Los Llanos.	\$ 10,000.00
8890	9/10/2024	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0		pago por trabajo en el parque de Bernmejo	\$ 15,000.00
8891	9/10/2024	Daniel Perez Sepúlveda	008-0032682-9		Compra de 2 tubo 1½, 2 angular, 2 ruedas	\$ 6,000.00
8892	17/10/2024	Daniel Perez Sepúlveda	008-0032682-9		Pago de mano de obra y compra de materiales para los bancos del parque de Bernmejo	\$ 20,000.00
8894	23/10/2024	Miguel Alexis Tais			Pago de instalación de herramienta	\$ 12,000.00
8898	23/10/2024	Oliyo Y. Castro De Jesús			Pago por servicios técnicos profesional	\$ 13,000.00
8899	23/10/2024	Mecedes Rudenicio Leyba			Alquiler de camión	\$ 105,000.00
8901	23/10/2024	Claudia Yelissa Florian			Decoración del parque central Don Juan	\$ 100,000.00
8903	26/10/2024	Jesús A. Bull Evangelista			Pago por servicios técnicos profesional	\$ 3,000.00
8906	26/10/2024	Domingo Rene Jimenez Severino	008-0024041-8		Trabajo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 27,250.00
8906	26/10/2024	Juan Carlos Santos Jimenez	008-0022445-3		Compra de masking tape, pintura esmalte industrial, 1 candado #60, 1 candado #40, 1 bomba sumergible, motas elite, motas p/rolo home, brochas marrón y mangueras flex	\$ 33,250.00
8909	26/10/2024	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191		Pago trabajo en el pozo de la comunidad de Los Llanos.	\$ 14,590.00
8910	26/10/2024	David Ulises Ramirez Rodriguez	001-1054158-8		Trabajo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 10,000.00
8911	26/10/2024	Asociación de camioneros de monte platat (ASOCAMPL O)			Pago por servicios técnicos profesional	\$ 19,450.00
8912	26/10/2024	Genara Sánchez				\$ 2,000.00
8913	25/10/2024	Abreu Electro Industrial, S.R.L.	10558903		Compra de 1 tubo pvc, 4 caja registro x, 3 tubo pvc, caja de registro 5x, letra lb, tubo pvc, caja de registro x2, tubería lt, conector, tarugo plástico, abrazadera tme	\$ 10,726.20
8913	26/10/2024	Roberto Carlos Diaz Encarnación	001-0461829-3		Compra de mano de obra en la postura de cámara en esta junta distrital Don Juan	\$ 5,000.00
8914	26/10/2024	Francisco Antigua Cáceres			Gastos incurridos en la construcción del parque Bernmejo(anticipo)	\$ 155,000.00
8917	31/10/2024	Beato Antonio Basarre	023-0029270-9		Alquiler de habitación para los pintores de la escuela básica Don Juan	\$ 16,500.00
23542	1/10/2024	Nelson Rawell Aquino			CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES OCTUBRE 2024	
23545	1/10/2024	Alexandra Romero	008-0006792-8		Gastos incurridos en la conmemoración de arroyo Bernmejo 2024	\$ 42,000.00
23547	1/10/2024	Ángel Moreno	008-0028949-8		Compra de comida	\$ 3,145.00
23548	1/10/2024	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9		Compra de alimentos y bebidas, hieilo, fardo de gatorade, una libra de café, 6 fardo de agua, 2 saco de aca, 12 gatorade, 1 aceite crisol, 1 arroz de 25 libras, 1 saco de arroz 50 libra, 2 funda de hielo, 10 agua, 1 fardo de agua, 4 jugos rica, 1 pallito, 175 de jamón, 175 de queso, 1 queso cheddar, 1 plato de bizcocho, 1 paquete de vaso #7,1 vive 100, 1 maleta, 1 paquete de platos.	\$ 15,710.00
23550	1/10/2024	CTA Caribbean Group	132405082		Compra de alimentos y bebidas para esta junta distrital Don Juan	\$ 20,000.00
23552	1/10/2024	El moreno			Pago de servicio de teléfono y mantenimiento mensual(tecnología y en la nube)	\$ 3,422.00
23552	1/10/2024	Auto Repuesto Yocenny Santana, S.R.L	1-31-02479-3		Compra de repuesto, 1 juego de tasa, 2 caja bola, 4 arandelas, un burro de lao, un esprin, 1 un tornillo, 1 grasa y mano de obra	\$ 1,595.00
23552	19/7/2024	Electromecanica sin limite			Puerquio del motor de arranque	\$ 10,500.00
23552	1/10/2024	Lubriservis	133049201		Compra de un motor de arranque	\$ 6,500.00
23574	23/10/2024	Juan Barzoban Martinez			Mantenimiento de la cadena hilux	\$ 20,000.00
23575	26/10/2024	Rolando Fani Severino			Compra de gasolina para la maquina desmalezadora	\$ 49,500.00
23589	26/10/2024	CTA Caribbean Group	132405082		Reparación de la camioneta azul.	\$ 3,422.00
23593	26/10/2024	Angel Daniel Pérez	010-0076927-1		Pago de servicio de teléfono y mantenimiento mensual(tecnología y en la nube)	\$ 12,500.00
23594	16/10/2024	Auto Repuesto Yocenny Santana, S.R.L	1-31-02479-3		pago por trabajo realizado a esta junta distrital Don Juan	\$ 2,465.00
23594	8/10/2024	Gomero los comilio			compra de piezas de los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 1,900.00
23594	15/10/2024	Nelson Gomero			1 goma para el fnebre de esta junta distrital	\$ 500.00
23594	3/10/2024	Ramon Gómez Fabian	008-0028633-8		Arreglo de goma al camión blanco de esta junta distrital Don Juan	\$ 4,800.00
23594	17/10/2024	Juan Bautista Peguero	008-0006749-8		Pago de mano de obra en los vehiculos de esta junta distrital	\$ 2,500.00
23595	26/10/2024	José Marcial Leudy Zarzuela	008-0029782-2		Arreglo de goma al camión compactador y el fnebre de esta junta distrital Don Juan	\$ 6,890.00
23595	26/10/2024	José Marcial Leudy Zarzuela			Compra de comida en diferente ocasiones en esta junta distrital	\$ 6,890.00



23596	24/10/2024	J y D Internet, Juegos y Papelería	008-0032560-7	Compra de materiales gastables: 2 caja de folder, 8 remas de papel, 57 copia, 1 sílicón, 1 cartulina floreciente, 1 paquete de foami, 1 pizarra de corcho, 2 unidad de clic, 1 unidad de clic bilítero, gomilla, 1 grapadora, 1 caja de grapa, un saca grapa, 1 pendañez, una perforadora, una tijera, una memoria USB, 3 unidad de lapicero, 6 marcadores, set de organizador de escritorio, 6 resaltadores, 1 caja de carpeta 3 Haro, pegamento, 1 postín luminoso, 5 plastificación, 5 impresión a color.	\$ 15,669.00
23597	24/10/2024	J y D Internet, Juegos y Papelería	008-0032560-7	Compra de materiales gastables: 2 reglas, 1 zafacon, 3 zafacon logan, 1 galón de jabón, una escoba, 3 suapes, 1 fardo de papel, 1 galón de cloro, 1 limpiador de cristal, 1 rasstrillo y 1 escobillon.	\$ 6,411.00
23598	17/10/2024	Estación de combustible Don Juan	008-0032560-7	Compra de gasolina para la maquina desmalezadora	\$ 1,500.00
12194	19/11/2024	Oscar Eduardo Ullola Vicente		CUENTA DE PERSONAL NOVIEMBRE 2024	\$ 3,000.00
3191	25/11/2024	Farmacia Soriale SRL		Pago por servicio de ingeniería.	\$ 3,000.00
				CUENTA DE GENERO Y SALUD NOVIEMBRE 2024	\$ 18,579.21
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2024	\$ 158,380.00
23604	17/7/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos	\$ 6,560.00
23605	25/11/2024	Auto Repuesto Yocmy Santana	1-31-02479-3	Compra de gasoil optimo para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 20,000.00
23619	25/11/2024	JJ Mejía Carburantes SRL	1-3249940-9	Compra de 2 galones motul, 1 filtro de aceite y 1 filtro de aire	\$ 3,422.00
23629	25/11/2024	GTA Carthbean Group		Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 8,695.00
23634	11/11/2024	Celestina Basarte Alcántara	008-0005868-7	Pago por servicio de teléfono de esta Junta Distrital	\$ 2,200.00
23634	25/11/2024	Sanchez Antonio Abad Antigua	008-0021958-6	Compra de alimentos y bebidas	\$ 39,015.00
23635	25/11/2024	José Marcial Jendy Zarzuela	008-0029782-2	Compra a esta Junta Distrital	\$ 8,000.00
23637	25/11/2024	Diógenes Rubén Márte Jiménez		Pago de comidas	\$ 8,000.00
				CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024	\$ 5,227.00
8919	5/11/2024	Ferrecentro 7 Estrellas SRL	132032034	Compra de materiales ferreteros/ 1 pvc, 1 disco de pulir, 50 diablitos, 10 tubo semi presión, 5 codos 1, 1 teñlon amarillo, 2 adaptadores macho, 2 copli 1, 20 diablitos, 2 tubos 3/4 semi, 2 llaves de paso, 2 reducción, 1 caja de break 2 europeo, 1 pvc lanco 028, 3 break 20 europeo, 11 tape 3m, 1 tee 3/4, 10 tango azul, 2 tee 1	\$ 35,335.00
8920	5/11/2024	Ferrecentro 7 Estrellas SRL	132032034	Compra de materiales ferreteros/ 5 mota, 13 porta rolo, 1 tijera, 1 para etc, 34 fundas de cementos, 2 metro y medio de triturada, 2 metro y medio de empaquete, 8 porta rolos pequeño, 8 mota pequeña, 1 alicate, 2 torobo y 2 brochas 2	\$ 24,733.00
8921	5/11/2024	Ferrecentro 7 Estrellas SRL	132032034	Compra de materiales ferreteros/ 2 caja break, 2 tape 3 m grande, 10 diablitos, 15 tavgoo maney, 4 bucan europea, 2 mota, porta rolo, 200 pie alambre, 3 lb cemento, 50 pies de alambre, 9 foto celda, 1 tape truper grande, 7 brocha, 1 himne, 2 rolo mini, 2 brocha 1 1/2, 4 mini mota, 2 zinc pequeña, 1 lanco de 8, 2 unión de 3, 1 curva de 3 pulgada, 1 seguera, media tobo, 1 galón thinner, 3 libra soldadura, 1 galón, thinner, mocha, 1 disco de pulir, 1 disco de corte, disco corte grande 1, 45 soldadura, 2 breaker europeo, 1 carreta soldar, 1 tape truper, 1 disco # 9, 1 barena, 1 bridio solda, 1 carretilla de empaquete, 1 funda de cemento, 20 tomas corrientes, 20 diablitos, 2 enchufe, 10 tapa de metal, 20 libra de varilla de soldar, 100 pies de alambre, 20 diablitos, 1, 1 tape truper, 2 junta cero, 3 manguera, 1 llave de lava mano, sello de lava mano, 1 teñlon amarillo, 1 llave angular, 5 libra de cemento blanco, 10 tubo 1 y 10 copli	\$ -
8922	5/11/2024	Roberto Carlos Diaz Encarnación	001-0461829-3	Trabajo a esta Junta Distrital	\$ 16,628.00
8923	5/11/2024	Ferrecentro 7 Estrellas SRL	132032034	Compra de materiales ferreteros/ media carretilla de pañete, 8 bloca, 2 fundas de cemento, 1 pluma, 3 carretilla de cascijo, 3 brocha #3, 1 tape de 3m, 1 caja 2x4, 1 tubo eléctrico, 6 copli 1/2, 2 copli 3/4, 1 cemento pvc, 1 tubo 1/2 semi, 1 galón de thinner, 2 brocha #2, 1 brocha #1, 1/4 esmalte negro, 2 coplin 1/2, 2 coplin 3/4, 1 seguera, tapa ciegas plástica, 5 bombillo fóhy, 3 graba, 1.5 carretilla triturada y 1 cemento.	\$ 30,000.00
8925	11/11/2024	Multiscervis Madecejos	008-0002643-9	Pago por limpieza de pozo tubular en Los Llanos, Distrito Municipal Don Juan	



8926	11/11/2024	Wilfrido Antonio Reinoso Martinez	008-0024758-7	Mantenimiento de obra	\$ 13,000.00
8927	11/11/2024	Paulino Antonio De La Rosa Severino		Trabajo en pozo tubular	\$ 24,000.00
8928	19/11/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil optimo para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 10,400.00
8929	19/11/2024	Alexis Caamano Valdez		Alquiler de vehiculos	\$ 49,419.00
8935	25/11/2024	Olivo Y Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 13,000.00
8937	25/11/2024	Jesus A. Buif Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
8938	25/11/2024	Estanling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
8939	25/11/2024	Genara Sanchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
8943	25/11/2024	Disecto y construcciones MIORT SRL.(Miguel Antonio Ortiz)	132080823(008-0028728-6)	Pago por trabajo a esta Junta Distrital	\$ 200,000.00
8949	9/12/2024	Olivo Y Castro De Jesus		CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2024	
8950	13/12/2024	Caamano Valdez Mueses	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 13,000.00
8951	18/12/2024	Olivo Y Castro De Jesus	008-0027502-6	Compra de gasoil optimo para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 44,625.00
8956	27/10/2024	Juan Bautista Peguero	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 13,000.00
8960	27/12/2024	Francisco Antigua Cáceres		Trabajo realizados a los vehiculos de esta junta distrital Don Juan	\$ 22,000.00
8961	30/12/2024	Ferrocenro 7 Estrellas SRL	132032034	Gastos incurridos en el inicio de la construcción del parque Triple Ozama	\$ 100,000.00
8962	30/12/2024	Disecto y construcciones MIORT SRL.(Miguel Antonio Ortiz)	132080823(008-0028728-6)	Compra de materiales ferreteros.	\$ 300,000.00
23677	18/12/2024	JJ Mejía Carburantes SRL	1-3249940-9	Pago por trabajo a esta Junta Distrital	\$ 150,000.00
23680	27/12/2024	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 20,500.00
23681	27/12/2024	Ángel Ramón Moreno Báez	008-0028449-8	Compra de alimentos y bebidas para esta junta distrital Don Juan	\$ 40,000.00
23682	27/12/2024	José Marcial Leudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas para esta junta distrital Don Juan	\$ 20,920.00
23683	27/12/2024	Agro servicios Padilla	800176224	Compra de materiales de limpieza para este distrito municipal (hilo, guante, aceite, etc.)	\$ 25,215.00
23684	27/12/2024	Ferreletrica Don Juan		Compra de 1 flota de goma, 4 rollo de hilo, 2 aceite, 4 aceite Kendall 2 l, 1 desajador de tubería, 3 llavín, 1 barrana media 3/4, barrana 1/8, 3 cerradura doble puño, 1 brocha de metal, 1 copia Yale, 1 kit de taladro, 1 aceite de transmisión, 2 aceite kendall, 4 candados 5 copia de llave, 1 liquido de frenos, 1 pintura mlentium, 3 lazos trenzados, un pega tanque, 1 silicón, limas súper,	\$ 20,490.00
23685	27/12/2024	Agro Franc Comercial	132405082	11 gallinos, 10 galón de paragua, 8 duron, y 10 gifósato	\$ 10,210.00
23686	27/12/2024	J y D Internet, Juegos y Papelería	008-0032560-7	Pago de servicio de teléfono y mantenimiento mensual (tecnología y en la nube)	\$ 3,422.00
Total:					\$ 17,125.00
					\$ 2,649,549.41

Dayvi Evangelista Severino

