



Junta Municipal Don Juan

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	
23732	21/11/2024	Franklin Benjamín Vásquez	008-0006857-9	Alquiler de planta eléctrica	6,000.00
23732	10/1/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Arreglo del camión fúnebre	3,000.00
23732	10/1/2025	Jesús Manuel Mueses		Pago por trabajo a esta junta distrital	2,500.00
23732	8/1/2025	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Compra de un tubo F12 y la mano de obra	950.00
23732	16/1/2025	Repuesto el poeta	133-02533-7	Compra de 1 Bocina aire caracol	750.00
23733	27/2/2025	1 caja de bola	130-827435	Compra de 1 caja de bola, 1 retenedora y prensa	4,150.00
23738	27/1/2025	JC Auto Parts		Compra de 1 chupi de graje (camioneta azul)	500.00
23755	19/2/2025	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	100,000.00
23761	25/2/2025	GTA Caribbean Group	132402082	Pago de servicios de internet teléfono.	3,422.00
23762	25/2/2025	CODESE y Asociados S.R.L		Pago de seguros para los vehiculos de esta junta distrital Don Juan	9,384.79
23763	25/2/2025	JJ Mejía Carburantes, S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	12,500.00
23764	25/2/2025	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios		Compra de 2 Cuadrada sencilla(Ataúdes)	9,000.00
23765	19/2/2025	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Comida para la personas que trabajaron en el pozo de Los Lanos	500.00
23765	14/2/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	1,000.00
23765	12/2/2025	Supermercado mis orígenes	132392142	Compra de 4 pan Pepín viga blanca mediana, 1 palillos de dientes, aderezo sándwich baldem, queso cheddar económico, jamón york sosua.	1,985.65
23766	25/2/2025	Frank Félix Moreno Hernández	008-0034626-4	Pago de mano de obra para el arreglo del camión fúnebre (limpia vidrio y luces)	3,100.00
23766	19/2/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de dos correa universal misubochi	700.00
23766	17/2/2025	Comercial Agustín		Compra de 1/4 aceite Kendall, para las maquinas de esta junta distrital	375.00
23766	7/2/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra para el arreglo del cedazo de la camioneta y el camión blanco	2,000.00
23766	19/2/2025	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	pago de mano de obra para pintar los policías acostados	1,000.00
23766	10/2/2025	Nelson Polanco Flores	001-1752933-9	Pago de mano de obra para tapar las gomas de la camioneta azul de esta junta distrital Don Juan	300.00
23766	21/2/2025	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra para tapar las gomas de la camioneta azul de esta junta distrital Don Juan	300.00
23766	14/2/2025	Manuel Páez De Jesús	001-0359338-0	Arreglo de celular	400.00
23767	19/2/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Pago de servicio de repuesto	6,470.00
23768	25/2/2025	Franklin Bautista Batista		Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	25,000.00
23772	25/2/2025	Ferrelectrica Don Juan		Compra de 1 aceite transmisión petrol, 1 aceite de transmisión automa, 1 aceite quaker state, 1 aceite Golden, 1 liquido de freno, 1 cable batería santaul, 1 aceite móvil delvac, 2 galón de pintura clásica blanca metal, 1 copia de lleve fa5, 2 pintura barniz, 4 pintura barniz, 3 rolo, 1 porta rolo. 2 pintura clásica, 2 brocha 2 pulg, candado globe, copias FA5, 1 liquido de freno, 1kendall, 1 liquido de freno,2 bomba manual, 1 aceite p/ transmisión automática, 1 copia de llave FA5, 1 Interruptor triple, 20 diablitos, 1 te 1pg, 1 reducción , 1 grapas eléctrica, codo de 1/2, 1 coplin, 25 pies de alambre de goma, 1 tape truper 9 metro, 1 tape truper 18 metro, 1 plancha zinc # 29	18,950.00
23772	25/2/2025	Agro Franc Comercial		Compra de 2 paraquat, 12 gallitos, 2 guantes, 1galon de paraquat, 12 gallitos y 1 bote de maquina	6,050.00
				INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	
8983	10/2/2025	Juan Carlos Santos Jiménez		Pago de trabajo en camino vecinales	32,500.00
8986	10/2/2025	Paulino Rodríguez		Pago por mantenimiento de obras	15,000.00
8987	10/2/2025	Caamaño Valdez Mueses		Pago por arreglo en camino vecinales	70,000.00
8988	10/2/2025	Andrés Francisco Rosario Gálvez		Pago por mantenimiento de obras	3,000.00
8992	19/2/2025	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	119,100.00
8994	21/2/2025	Sixto Eusticio Acevedo Severino	008-0011761-6	Pago por trabajo realizado en el parque del triple Ozama	20,000.00
8995	25/2/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	13,000.00
8996	25/2/2025	Jesús A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesionales	3,000.00
8997	25/2/2025	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	2,500.00
8998	25/2/2025	Genara Sánchez	005-004576-9	Pago por otros servicios técnicos profesionales	2,000.00
8999	25/2/2025	Angel Severino Mercedes		Reparación de trimer	13,200.00



9001	25/2/2025	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	Pago de reparación de herramienta	3,000.00
9002	25/2/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago de trabajo en camino vecinales	24,000.00
9005	25/2/2025	Innova Centro	1010055831	Compra de mota, brocha, pintura tropical esmalte, pintura tropical acrílica	17,475.00
9006	25/2/2025	Francisco Javier Padilla		Compra de insumos y materiales de limpiezas	27,000.00
9008	25/2/2025	Reyes Amparo De León		Pago de equipos	15,000.00
9008	25/2/2025	Diseños y construcciones MIORT, S.R.L	1-32-088082	Pago de avance equipo de tracción y elevación en la construcción del parque del bosque.	300,000.00
				Total:	900,062.44

Daysi Evangelista Severino
Daysi Evangelista Severino

