

 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 ABRIL DEL AÑO 2025									
N° DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL				
9043	7/4/2025	Alexander R. J.		INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025					
9043	4/4/2025	Alexander R. J.		Compra de 10 barras	4,900.00				
9047	22/4/2025	Olivo Y. Castro De Jesús		Compra de 3 perfiles 3/4x1/2	1,950.00				
9050	5/4/2025	HNOS. Heredia & Collado	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(Sistema).	13,000.00				
9050	6/4/2025	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	3 Viajes de asfalto	6,000.00				
9050	9/4/2025	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	4 Viajes de asfalto	8,000.00				
9050	10/4/2025	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	7 Viajes de asfalto	14,000.00				
9054	30/4/2025	Caamaño Valdez Mueses	132-59125-9	75 Viajes de asfalto	10,000.00				
9055	30/4/2025	Genara Sánchez	008-0027502-6	Alquiler de equipo de transporte	51,000.00				
9056	30/4/2025	Esatarling Mateo Feliz	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	2,000.00				
9057	30/4/2025	Jesús A Bulí Evangelista	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	2,500.00				
9058	1/3/2025	Ferrelectrica Don Juan	001-1204429-2	Pago de servicios técnicos.	3,000.00				
9058	20/3/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 2 thinner y 2 rolo	370.00				
9058	30/4/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	3 thimne grande , 1 brocha, 1 rolo y 1 porta rolo.	735.00				
			008-0024753-8	7 wxceed p. steering hidráulico	1,050.00				
9058	14/2/2025	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 10 paraquet y 10 galillos	3,000.00				
9058	7/4/2025	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 2 galones de paraquat y 20 galillos					
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 4cc de sirreptopen, 3cc de fosforon (vitamina), 3cc de ivermectina 2 litro de paraquat, 2 galillos, 1 lima, 1 matagusano.	1,310.00				
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 par de guantes, 2 cuchillas de maquina, 2 aceite de 2t Kendall.	2,355.00				
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 galon de rayo, 1 amonco, 4 Galillos.	2,310.00				
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un puño de bomba	200.00				
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un aceite Kendall y 2 lentes truper	650.00				
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un baygon grande y 1 lima	900.00				
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 4 toallas	340.00				
9060	30/4/2025	Félix Tito B. Severino Santos	008-0017622-4	Compra de 5 par de guantes, 5 machetes, 3 limas, 2 cuarto de aceite Kendall y dos buijas					
				Pago de mano de obra en la reparación de los aires acondicionados de la junta distrital Don Juan, la policlinica y la funeraria municipal de Don Juan.	22,500.00				
23847	30/4/2025	Alfredo Feliz Mesa		CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025					
23848	30/4/2025	CODESE y Asociados S.R.L.	001-0415539-5	Compra de ataudes para persona de escasos recursos.	18,000.00				
23849	30/4/2025	Garis Contreras Hinojosa	1-30-58776-2	Pago de seguros para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	9,384.79				
23850	30/4/2025	JJ Mejía Carburantes S.R.L.		Compra de 2 millar de fundas y 22 galones de tanques	7,400.00				
23851	3/4/2025	Repuesto, agro veterinaria y ferreteria	1-32-49940-9	Compra de gasolina regular para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital.	12,500.00				
23852	30/4/2025	GTA Caribbean Group	132402082	Compra de 4 taques de 55 galones y 70 pares de guantes	5,900.00				
23855	30/4/2025	José Lucia Bonifacio	008-0034437-6	Pago de servicios de internet teléfono.	3,422.00				
			402-4574104-2	Compra de 55 libras de pollos.	3,700.00				
				Compra de pollos	3,645.00				
23857	30/4/2025	I Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 4 alfombra, 1 ambientador, 2 paire rectangular, 1 pozuolo, 2 set de tazas de café, 1 descalin, 1 set de toallas de cocina, 1 fardo de papel higiénico domino, 2 escoba imperial, 2 limpiador de cristal, 1 recogedor de basura, 1 despolvado y 1 pasta corta grasa grande arizolin.	7,435.50				

23858	30/4/2025	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 1 corrector de lapicero, 5 sobre manila amarillo, 2 talonario de recibo, 1 pila duracell aaa, 2 cajas de lapiceros, 2 resaltador, 10 sobre manila media carta, 2 forden amarillo, 14 remas de papel, 1 cutter, 1 paquete de agua, 2 hilo se coser grande, 1 caja de helado, 11 cinta doble cara, 2 paquetes de globos, 1 bomba de inflar, 1 cinta kegs pequeña y 1 tijera	8,767.40
23859	30/4/2025	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicio de internet	3,000.00
23860	30/4/2025	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas para operadores	10,000.00
23861	30/4/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	15,000.00
23862	30/4/2025	Brigida Albania De La Rosa De Jesús	008-0037262-5	Pago por la decoración para la rendición de cuenta 2025	1,000.00
23862	30/4/2025	Tropigas Dominicana SRL	101724997	Compra de gas.	1,000.00
23862	23/4/2025	Papelería Marlis S.R.L.	1-32-00451-5	Compra de 3 paquetes de globos	1,097.40
23863	4/4/2025	Edwin Aquino Mena	008-0026704-9	Pago por cambio de aceite	700.00
	7/4/2025	Edwin Aquino Mena	008-0026704-9	Pago de mano de obra poner sepetin	800.00
23863	30/4/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra 1 sepetin, 6 cuarto de aceite y bocina doble	6,600.00
23864	26/4/2025	Quality Bordados N.P. SRL	132813936	Recibo de cobro	4,500.00

Daysi Evangelista
Daysi Evangelista Severino

