



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/2/2025	23766	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de dos correa universal mitsubishi	\$ 700.00
19/2/2025	23767	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Pago de servicio de repuesto	\$ 6,470.00
12/2/2025	23765	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
25/2/2025	23761	GTA Caribbean Group	132402082	Pago de servicios de internet teléfono.	\$ 3,422.00
24/3/2025	23805	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicios de teléfonos.	\$ 3,422.00
24/2/2025	23813	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 20 forden	\$ 150.00
12/3/2025	23813	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 1 Cinta kegs pequeña y globos transparente	\$ 325.00
31/3/2025	9037	Cardoza Auto Imports. S.R.L	132724925	Pago por la compra de camión compactador para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 1,550,000.00
11/3/2025	23813	Supermarket Monte Horeb C&B S.R.L	132839252	2 Paquete de vasos de 10 unidad	\$ 200.00
11/3/2025	23813	Supermarket Monte Horeb C&B S.R.L	132839252	Compra de pan magnifique 29 unidades, aderezo baldom, queso sosua mozarella y jamón induveca para actividad de la asociación de servidores	\$ 1,687.05
16/1/2025	9013	Compra y venta de tubos El Pelotero	133148927	Compra de materiales de ferretería/ 4 1tees SCH 40, 22 tubo pvc sch10 ½ x 19, 22 tapón SCH 40, 1 pvc lanco 32 onzas, 4 1tees SCH 40, 3 llaves bola	\$ 42,566.00
27/3/2025	23813	Mini Market Alcántara P.W.A.C	133171996	Compra de crema de café	\$ 160.00
25/2/2025	9005	Innova Centro	1010055831	Compra de mota, brocha, pintura tropical esmalte, pintura tropical acrílica	\$ 17,475.00
14/2/2025	23766	Manuel Páez De Jesús	001-0359338-0	Arreglo de celular	\$ 400.00
31/1/2025	23729	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos.	\$ 18,000.00
27/3/2025	23810	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios	001-0415539-5	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos.	\$ 10,000.00
31/1/2025	23718	Jesús A Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet.	\$ 6,000.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2025	8974	Jesús A Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnicos.	\$ 3,000.00
25/2/2025	8996	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 3,000.00
24/3/2025	9017	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 3,000.00
24/3/2025	23797	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios de internet	\$ 9,000.00
31/1/2025	8979	Reyes Amparo De León	001-1601858-1	Pago de servicios técnicos.	\$ 15,000.00
25/2/2025	9008	Reyes Amparo De León	001-1601858-1	Pago de equipos	\$ 15,000.00
10/2/2025	23766	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
10/2/2025	8988	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Pago por mantenimiento de obras	\$ 3,000.00
19/2/2025	23765	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Comida para la personas que trabajaron en el pozo de Los Lanos	\$ 500.00
12/3/2025	23810	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Compra de tanque para la funeraria municipal Don Juan	\$ 1,300.00
17/3/2025	23814	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Compra de tanque para la Junta Municipal Don Juan	\$ 1,300.00
25/3/2025	23810	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	compra de silicón, tapada de goma y mano de obra	\$ 750.00
27/3/2025	9032	Isaías Alfredo Alcántara Moreno	002-0004857-7	Pago por el levantamiento topográfico para el ampliamiento del vertedero municipal Don Juan	\$ 8,000.00
25/2/2025	9001	Roberto Puerto Muñoz	005-0015790-4	Pago de reparación de herramienta	\$ 3,000.00
31/1/2025	8976	Esatarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,500.00
25/2/2025	8997	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 2,500.00
24/3/2025	9018	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 2,500.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2025	8975	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,000.00
25/2/2025	8998	Genara Sánchez	005-004576-9	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 2,000.00
24/3/2025	9019	Genara Sánchez	005-004576-9	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 2,000.00
27/3/2025	9034	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago de manos de obras en trabajo eléctrico a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 6,600.00
8/1/2025	23732	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Compra de un tubo F12 y la mano de obra	\$ 950.00
16/1/2025	23810	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Arreglo del carro fúnebre	\$ 250.00
5/2/2025	23810	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Arreglo del carro fúnebre	\$ 500.00
21/2/2025	23766	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
21/2/2025	8994	Sixto Eusticio Acevedo Severino	008-0011761-6	Pago por trabajo realizado en el parque del Triple Ozama	\$ 20,000.00
31/3/2025	9040	Leónidas Sime Mueses De García	008-0017124-1	Compra de solar para expandir el vertedero de este distrito.	\$ 450,000.00
25/2/2025	9006	Francisco Javier Padilla	008-0017622-4	Compra de insumos y materiales de limpiezas	\$ 27,000.00
27/3/2025	9029	Agroservicios Padilla Adames	008-0017622-4	Compra de herramientas para ornato	\$ 20,000.00
31/1/2025	8973	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(Sistema).	\$ 13,000.00
25/2/2025	8995	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 13,000.00
24/3/2025	9016	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 13,000.00
10/1/2025	23732	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Arreglo del carro fúnebre	\$ 3,000.00
7/2/2025	23766	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



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/2/2025	8983	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago de trabajo en camino vecinales	\$ 32,500.00
25/2/2025	9002	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago de trabajo en camino vecinales	\$ 24,000.00
27/3/2025	9031	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago a operador de la retroexcavadora para el mantenimiento de camino vecinal en este Distrito Municipal Don Juan.	\$ 11,500.00
10/1/2025	23732	Jesús Manuel Mueses	008-0023767-9	Pago por trabajo a esta junta distrital	\$ 2,500.00
13/3/2025	9012	Domingo Rene Jiménez Severino	008-00240441-8	Pago a operador de la motoniveladora para el mantenimiento de camino vecinal en este Distrito Municipal Don Juan.	\$ 13,200.00
7/1/2025	23821	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 mezcladora de fregadero	\$ 990.00
8/1/2025	23821	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 8 gallito	\$ 400.00
15/1/2025	23821	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 1 hilo grande para la maquina desmalezadora	\$ 1,600.00
15/1/2025	23821	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 coolant	\$ 280.00
14/2/2025	23821	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 10 gallitos	\$ 500.00
21/2/2025	23821	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 5 angloxone 20 sl paraquat y 10 gallitos	\$ 1,750.00
25/2/2025	23772	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	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	\$ 18,950.00
25/2/2025	23772	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 2 paraquat, 12 gallitos, 2 guantes, 1 galon de paraquat, 12 gallitos y 1 hilo de maquina,	\$ 6,050.00
11/3/2025	23821	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 candado	\$ 400.00
31/1/2025	8981	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Pago de alquiler de equipo de transporte	\$ 10,000.00
10/2/2025	8987	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Pago por arreglo en camino vecinales	\$ 70,000.00
25/2/2025	23768	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	\$ 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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/3/2025	23811	Dirmas Network (Diógenes Rubén Marte Jiménez)	008-0029270-8	Pago de internet de los meses noviembre, diciembre 2025 y enero 2025	\$ 8,000.00
31/1/2025	23730	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas.	\$ 36,245.00
27/3/2025	23819	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas	\$ 20,000.00
25/2/2025	23766	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
18/3/2025	23812	Juan Multimedia (Juan Alberto Díaz Alcántara)	008-0036896-1	Stikers funeraria Don Juan	\$ 3,000.00
25/2/2025	8999	Ángel Severino Mercedes	008-0036936-5	Reparación de trimer	\$ 13,200.00
19/2/2025	23766	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	pago de mano de obra para pintor los policías acostados	\$ 1,000.00
5/3/2025	9010	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	Pago de mano de obra / mantenimiento de la funeraria municipal Don Juan (pintura)	\$ 5,000.00
5/3/2025	9025	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	Pago de mano de obra / mantenimiento de obras	\$ 5,000.00
27/3/2025	9035	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	Pago de mano de obra / mantenimiento de la funeraria municipal Don Juan (pintura)	\$ 14,000.00
14/2/2025	23765	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	\$ 1,000.00
19/2/2025	23755	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 100,000.00
19/2/2025	8992	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 119,100.00
31/1/2025	8978	Livingston E. Abreu Galán	125-0000281-6	Pago por otros equipos	\$ 60,000.00
25/2/2025	23762	CODESE y Asociados S.R.L	1-30-58776-2	Pago de seguros para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 9,384.79
27/3/2025	23816	CODESE y Asociados S.R.L	1-30-58776-2	Pago de seguros para los vehículos de esta junta distrital Don Juan(camioneta Toyota hilas 2009, autobús Ford econoline 2005, camioneta Toyota	\$ 9,384.79
27/2/2025	23733	REPUESTOS Y ACCESORIOS ALVAREZ LUNA SRL	130-827435	Compra de 1 caja de bola, 1 retenedora y prensa	\$ 4,150.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/3/2025	23814	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	Compra de un filtro de aire Mitsubishi rosa canter	\$ 880.00
19/3/2025	23814	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	Compra de una cruceta	\$ 1,800.00
19/3/2025	23814	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	Compra de un penetrante afloja todo 4 onza, pintura spray negra con brillo, silicón negro alta temperatura y una correa canal bando.	\$ 2,455.01
27/3/2025	23815	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	gastos en la compra de repuestos para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 4,550.00
17/3/2025	23779	Compañía de transporte Don Juan-Santo Domingo.	131-99673-6	Compra de 250 galones de diésel regular para los equipo pesados de esta junta	\$ 50,000.00
27/3/2025	23813	Papelería Marlis S.R.L.	1-32-00451-5	Compra de una funda de vejigas	\$ 350.00
25/2/2025	9008	Diseños y Construcciones MIORT, S.R.L	132080823	Pago de avance equipo de tracción y elevación en la construcción del parque del Bosque.	\$ 300,000.00
17/3/2025	9011	Diseños y Construcciones MIORT, S.R.L	132080823	Pago para la compra de artículos y productos para la construcción del parque recreativo del la comunidad de Bosque Abajo	\$ 62,566.00
17/3/2025	9011	Diseños y Construcciones MIORT, S.R.L	132080823	Avance a construcción del parque recreativo del la comunidad de Bosque Abajo	\$ 1,550,771.94
31/1/2025	23717	JJ Mejía Carburantes S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina regular para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital.	\$ 15,000.00
25/2/2025	23763	JJ Majía 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
24/3/2025	23796	JJ Majía Carburantes, S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 12,000.00
16/1/2025	23732	Repuesto el poeta	133-02533-7	Compra de 1 Bocina aire caracol	\$ 750.00
30/3/2025	9014	Elvinson Isidro Valdez Vásquez	402-2050739-2	Pago de manos de obras	\$ 9,000.00
31/3/2025	9042	Gerson Miguel Fernández Jaquez	402-2902139-5	Compra de grava para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 73,000.00
25/3/2025	9024	Dawarly Agramonte Contreras	402-3161916-0	Pago por trabajo realizado en caminos vecinales	\$ 5,000.00
31/3/2025	9041	Ernesto Cardoza Ramírez	402-3934864-8	Pago de mantenimiento, defensa, tapizado, protector tapón de gasoil, aceite, protector de batería, ribete, rotulación y bandas de frenos.	\$ 143,380.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/1/2025	23738	JC Auto Parts		Compra de 1 chupi de graje (camioneta azul)	\$ 500.00
10/2/2025	8986	Paulino Rodríguez		Pago por mantenimiento de obras	\$ 15,000.00
17/2/2025	23766	Comercial Agustín		Compra de 1/4 aceite Kendall, para las maquinas de esta junta distrital	\$ 375.00
25/2/2025	23764	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios		Compra de 2 Cuadrada sencilla(Ataúdes)	\$ 9,000.00
3/3/2025	23780	Repuesto el mundo de las dos gomas		Compra de 1 tapa cadena, 1 aro 18, 1 bocina y un juego de rayos	\$ 8,795.00
8/3/2025	23814	Gomero Los Comilio		Compra de una goma215-70-15c	\$ 5,800.00
27/3/2025	9030	Jeremías Pimentel		Pago por gastos legales de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 7,000.00
7/4/2025	9048	Alexander R. J.		Compra de 10 barras	\$ 4,900.00
4/4/2025	9048	Alexander R. J.		Compra de 3 perfiles 3/4x1/2	\$ 1,950.00
22/4/2025	9047	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(Sistema).	\$ 13,000.00
5/4/2025	9050	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	3Viajes de asfalto	\$ 6,000.00
6/4/2025	9050	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	4 Viajes de asfalto	\$ 8,000.00
9/4/2025	9050	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	7 Viajes de asfalto	\$ 14,000.00
10/4/2025	9050	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	75Viajes de asfalto	\$ 10,000.00
30/4/2025	9054	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Alquiler de equipo de transporte	\$ 51,000.00
30/4/2025	9055	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,000.00
30/4/2025	9056	Esatarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,500.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/4/2025	9057	Jesús A Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnicos.	\$ 3,000.00
1/3/2025	9058	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 2 thinner y 2 rolo	\$ 370.00
20/3/2025	9058	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	3 thinne grande , 1 brocha, 1 rolo y 1 porta rolo.	\$ 735.00
30/4/2025	9058	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	7 wxceed p. steering hidráulico	\$ 1,050.00
14/2/2025	9058	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 10 paraquet y 10 gallitos	\$ 3,000.00
30/4/2025	9060	Félix Tito B. Severino Santos		Pago de mano de obra en la reparación de los aires acondicionados de la junta distrital Don Juan, la policlínica y la funeraria municipal de	\$ 22,500.00
30/4/2025	23847	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos.	\$ 18,000.00
30/4/2025	23848	CODESE y Asociados S.R.L	1-30-58776-2	Pago de seguros para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 9,384.79
30/4/2025	23849	Garis Contreras Hinojosa		Compra de 2 millar de fundas y 22 galones de tanques	\$ 7,400.00
30/4/2025	23850	JJ Mejía Carburantes S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina regular para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital.	\$ 12,500.00
3/4/2025	23851	Repuesto, agro veterinaria y ferretería		Compra de 4 taques de 55 galones y 70 pares de guantes	\$ 5,900.00
30/4/2025	23852	GTA Caribbean Group	132402082	Pago de servicios de internet teléfono.	\$ 3,422.00
30/4/2025	23856	José Lucia Bonifacio	008-0034437-6	Compra de 55 libras de pollos.	\$ 3,700.00
30/4/2025	23855	Francky Jules	402-4574104-2	Compra de pollos	\$ 3,645.00
30/4/2025	23857	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 4 alfombra, 1 ambientador, 2 paire rectangular, 1 pozuelo, 2 set de tazas de café, 1 descalin, 1 set de toallas de cocina, 1 fardo de	\$ 7,435.50
30/4/2025	23858	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,	\$ 8,767.40
30/4/2025	23859	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicio de internet	\$ 3,000.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/4/2025	23860	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas para operadores	\$ 10,000.00
30/4/2025	23861	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	\$ 15,000.00
30/4/2025	23862	Brígida Albania De La Rosa De Jesús	008-0037262-5	Pago por la decoración para la rendición de cuenta 2025	\$ 1,000.00
30/4/2025	23862	Tropigas Dominicana SRL	101724997	Compra de gas.	\$ 1,000.00
23/4/2025	23862	Papelería Marlis S.R.L.	1-32-00451-5	Compra de 3 paquetes de globos	\$ 1,097.40
4/4/2025	23863	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
30/4/2025	23863	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra 1 sepetin, 6 cuarto de aceite y bocina doble	\$ 6,600.00
26/4/2025	23864	Quality Bordados N.P. SRL	132813936	Recibo de cobro	\$ 4,500.00
13/5/2025	23874	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 25,700.00
9/6/2025	23902	JJ Majia Carburantes, S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 12,000.00
22/5/2025	23903	A.S.K . Auto servicios Kelvin		Arreglo de transmisión	\$ 12,000.00
30/5/2025	23907	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúdes cuadrada sencillas para persona de escasos recursos.	\$ 9,000.00
30/5/2025	23907	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúdes cuadrada sencillas para persona de escasos recursos.	\$ 9,000.00
30/5/2025	23908	Brígida Albania de la rosa de Jesús	008-0037262-5	Pago por decoración para el día de las madres	\$ 5,900.00
31/5/2025	23909	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 junta de la culata, 1 filtro de aceite, 1 galón de aceite y 1 banda de freno	\$ 15,230.00
30/5/2025	23910	Ambiorix Tancredo Flogisa		Compra de materiales de limpieza	\$ 6,000.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/5/2025	23911	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	\$ 15,955.00
13/5/2025	9064	Gerson Miguel Fernández Jaquez		Compra de material (grava y arena) para el parque del Triple Ozama	\$ 73,000.00
13/5/2025	9065	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 193,400.00
13/5/2025	9067	Rafael Feliz		Gastos incurrido en el pozo tubular de la 5 casas	\$ 2,000.00
13/5/2025	9067	Rafael Feliz		Gastos incurrido en el pozo tubular de la 5 casas	\$ 1,600.00
20/5/2025	9070	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032934	Compra de materiales ferreteros para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 103,871.00
7/1/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032934	Compra de 2 tubos de 2 semi, 1 copli, 1 codos de 2	\$ 695.00
15/1/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 metro de triturada y 2 libras de clavos, 5 unid varillas 3/8, 5 unid varillas de 12, 10libra de alambre picado, 5 fundas cemento, 1	\$ 11,535.00
3/1/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de una fotocerda	\$ 230.00
8/1/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 10 conectores, 100 pies de alambre y 2 tape	\$ 1,200.00
30/1/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 3 1/4 pintura clásica, 3 negra, roja y gris, 3 brochas de 2 y media y 1 botella de tiner	\$ 1,920.00
7/2/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	compra de 1 manguera de lavamanos	\$ 130.00
18/1/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 tubo de 2, 2 codos, 1 tee 2, 1 pastica pvc y 4 abrazadera de 2 tubos	\$ 550.00
7/2/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de llave chorro	\$ 230.00
10/2/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 4 fundas de cemento, medio metro de graba, 1 flete, medio metro de triturada y 3 varilla de 3/8	\$ 5,355.00
18/2/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 4 botellas de tiner	\$ 150.00
10/3/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 3 galones de base, 1 brocha de #2 y 1 masilla	\$ 1,390.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/3/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 300 pies de alambre, 5 coplin, medio tubo de media, 1 cheque, 2 macho y tape grande	\$ 3,595.00
13/3/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de un galón de base, 2 libras de cemento blanco, 1 mota	\$ 505.00
18/3/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de un llavín ciego, 1 manubrio y 1 candado	\$ 660.00
27/3/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 tee, 1 pvc lanco, 1 segueta y 1 reducción	\$ 540.00
10/4/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 spray rojo y 1 candado	\$ 270.00
11/4/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 candado Yale y 1 candado beno grande	\$ 1,100.00
28/4/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 manguera de presión	\$ 250.00
29/4/2025	9071	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 caja de break , 10 tairas, 1 switch doble, 2 break eur y 50 diablitos	\$ 2,500.00
15/3/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 4 tubos semis 1/2, 80 tapón 1/2 y 1 segueta.	\$ 1,260.00
19/3/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 2 fundas de cemento, 1 flota de goma	\$ 1,170.00
8/4/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 funda de cemento	\$ 540.00
9/1/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 tijera y 1 pinza	\$ 570.00
11/3/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 tubo de presión, 1 pvc, 2 tapón de 1, 2 llaves paso de 1, 4 coplin, 2 reducción, 2 abrazadora, 4 tarugos, 1 tubo, 1 reducción de 1 y	\$ 1,749.00
12/3/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 2 carretilla de itabo, 1 cemento, 10 block y 4 libra de cemento blanco.	\$ 1,370.00
20/3/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 registro de plas, 2 reducción, 2 codos 3/4, 10 abrazaderas, 5 abrazaderas, 2 break eup, 1 libra de clavos, 1 caja bróker	\$ 1,005.00
21/3/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de medio pañete, 6 fundas de cemento, 2 enlates de 144 de 12 y 1 candado.	\$ 5,030.00
24/3/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 200 pie de alambre #12 y 5 tomacorriente	\$ 2,575.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/3/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 2 camioncitos de graba, 1 galón de pintura, 1 brocha # 2, 1 masilla, 2 tachuela y 1 espátula.	\$ 11,325.00
4/4/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1/4 de oxido negro, 1 pestillo, 3 par de bisagras, 2 brochas # 1, 5 libra de soldadura y 2 disco #7	\$ 1,805.00
16/4/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 2 tubo, 1 cemento, 1 segueta, 10 tapón y 1 cemento pvc	\$ 3,010.00
13/12/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 3 tomacorriente kolny, 2 envhif kolny, 2 celda fina, 1carretilla y taira negro	\$ 1,447.00
25/4/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 10 fundas de cemento.	\$ 5,400.00
20/5/2025	9064	Gerson Miguel Fernández Jaquez		Gastos incurridos en útiles varios	\$ 100,000.00
22/5/2025	9074	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 13,000.00
22/5/2025	9075	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 3,000.00
22/5/2025	9076	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 2,000.00
22/5/2025	9077	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 2,500.00
22/5/2025	9086	Francisco Antigua Cáceres	008-0005859-7	Construcción del parque del Triple Ozama	\$ 111,000.00
30/5/2025	9087	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de mano de obra para la reparación de las maquinas de limpieza de esta junta distrital	\$ 20,350.00
30/5/2025	9088	Dawarly Agramonte Contreras	402-316191-0	Pago por arreglo de caminos vecinales	\$ 5,000.00
30/5/2025	9089	Marco Sergio Acevedo Heredia	008-0011754-1	Gastos incurridos en la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 4,500.00
30/5/2025	9090	Joelvy Santiago Minaya Pérez	008-0028356-6	Pago de transporte a los premios Juan Pablo Duarte	\$ 8,000.00
30/5/2025	9094	Isaías A. Alcántara Moreno	002-0004857-7	Pago de trabajo topográfico en el parque	\$ 5,000.00
11/6/2025	23916	Elvis Valerio Hernández Rodríguez	225-0002237-5	Avance a sonido para la fiesta culturales de este distrito municipal Don Juan	\$ 82,500.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/6/2025	23919	Elvis Valerio Hernández Rodríguez	225-0002237-5	Completivo a sonido para la fiesta culturales de este distrito municipal Don Juan	\$ 82,500.00
26/6/2025	23940	JJ Majía Carburantes, S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 12,000.00
26/6/2025	23937	GTA Caribbean GROUP	132405082	Pago de servicios internet de esta junta distrital Don Juan	\$ 4,897.00
3/6/2025	9100	Daniel Pérez Sepúlveda	008-0032682-9	Pago de mano de obra y la reparación de puerta de cementerio	\$ 15,000.00
3/1/2025	9103	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 5 soldaduras y 2 discos de cloche	\$ 600.00
17/3/2025	9103	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 3 MDF Hidrófugo Brasil	\$ 8,100.00
21/12/2025	9103	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 thinner King, 1 pintura esmalte k proy negro gl, 1 pintura semiglos proy blanco y couplin PVC de 1/2.	\$ 3,345.00
22/10/2025	9104	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 2 pintura esmalte industrial Kin, 50 tornillos de aluzinc y 2 brochas home 1 1/2	\$ 5,035.00
24/10/2025	9104	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 llave choro bola HG	\$ 400.00
24/10/2025	9104	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 llave choro bola HG, 1 kit bombas de agua y candados hermex 20mm	\$ 850.00
28/10/2025	9104	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 48 tornillos diablito y 1 barrenas de metal	\$ 98.00
28/10/2025	9104	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de una manguera flex monomando	\$ 300.00
7/11/2025	9104	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 100 pies de alambre eléctrico, 1 terra negro dogo 4mm, 1 alicate electricidad pinza truper, 1 pinza corte diagonal truper y 1	\$ 2,600.00
9/11/2025	9104	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 toma corriente doble levinton, 3 tape 3m, 1 navajas repuesto y 100 pies de alambre eléctrico #12	\$ 4,105.00
15/11/2025	9104	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 2 pintura acril k amarillo positivo, 1 pintura acril k negro positivo, 4 brochas marrón expert, 1 tape 3m y 100 pies de alambre eléctrico	\$ 4,965.00
30/6/2025	9105	Caamaño Valdez Museses	008-0027502-6	Compra de combustible para la retro y el greda	\$ 50,000.00
26/6/2025	9106	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(presupuesto).	\$ 30,000.00



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 - JUNIO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/6/2025	9115	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(sistema).	\$ 13,000.00
26/6/2025	9116	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 3,000.00
26/6/2025	9117	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 2,500.00
26/6/2025	9118	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 2,000.00
26/6/2025	9019	Carmen Omery De La Rosa		Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 20,000.00
26/6/2025	9121	Livinton E. Abreu Galán		otros equipos	\$ 53,000.00

TOTAL	\$ 6,732,589.32
--------------	------------------------