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 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 Pepin 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 mozarela y jamón induveca	$	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 lapso 32 onzas, 4 1tees SCH 40, 2 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
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

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 Puero 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
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	Agroservicos 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

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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 paracuat y 10 gallitos	$ 1,750.00
25/2/2025	23772	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 aceite transmision petrol, 1 aceite de transmisión automa, 1 aceite quaker state, 1 contra Golpe, 1 liquido de frano, 1 cable batería	$ 18,950.00
25/2/2025	23772	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 2 paraquat, 12 gallitos, 2 guantes,1galon 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
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

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
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 gasolina 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
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 banda	$	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 Majia 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 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
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

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
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, retulación y bandas de frenos	$	143,380.00
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
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

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 [illegible]	$ 7,435.50
30/4/2025	23858	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 1 con ecoil de lapicero, 3 sobre de manila amarillo, 2 talonario de recibo, 1 pila [illegible]	$ 8,767.40
30/4/2025	23859	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicio de internet	$ 3,000.00
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 trasmisión	$ 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

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	$ 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	$ 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
25/3/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 2 camioncitos de grava, 1 galon de pintura, 1 brocha # 2, 1 masilla, 2 tachuela y 1	$ 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	$ 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

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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 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
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	$ 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 electrico, 1 terra negro dogo 4mm, 1 alicate electricidad	$ 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	$ 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	$ 4,965.00
30/6/2025	9105	Caamaño Valdez Mueses	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
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

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
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
3/7/2025	23951	GTA Caribbean GROUP	132405082	Pago de servicios internet de esta junta distrital Don Juan	$	4,897.00
9/6/2025	23952	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 cuadradas sencillas (ataúdes)	$	9,000.00
24/6/2025	23952	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 1 cuadradas sencillas (ataúdes)	$	7,500.00
3/6/2025	23953	Kosmas Milagros Veras Zapata		Compra de dos gomas	$	6,400.00
3/6/2025	23953	Kosmas Milagros Veras Zapata		Compra de dos gomas	$	6,400.00
25/6/2025	23953	Danis Humberto Comercial S.R.L.	131-34295-7	Compra de un cable cloche trycicle	$	595.00
6/6/2025	23953	Danis Humberto Comercial S.R.L.	131-34295-7	Compra de 4 soporte (Busin) y 4 Busin caliper	$	2,760.00
2/6/2025	23953	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra/ cambio de aceite	$	500.00
31/5/2025	23953	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra/ cambio de manguera a la camioneta azul	$	1,000.00
2/6/2025	23953	Rafael Mambrú Arcángel	005-0040947-9	Pago de mano de obra / reparación de polea a la guagua de esta Junta Distrital Don Juan	$	7,700.00
2/6/2025	23953	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ arreglo de goma	$	300.00
3/7/2025	23954	Mariana Alcántara		Compra de alimentos y bebidas	$	15,000.00
3/7/2025	23955	Franklin Bautista Batista		Compra de alimentos y bebidas	$	20,000.00
3/7/2025	23956	Ferrelectrica Don Juan		Compra de materiales de limpieza	$	15,000.00
3/7/2025	23957	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas	$	15,000.00
3/7/2025	23958	Ángel Ramón Moreno Báez	008-0028949-8	Compra de alimentos y bebidas	$	20,000.00
30/4/2025	23959	Quality Bordados N. P. SRL	132813936	Pago por la confección de 3 unidad de banner y 15 unidad de hoja adhesiva	$	3,075.00
3/7/2025	23960	Francisco Javier Padilla La Hoz		Compra de materiales de limpieza	$	10,000.00
3/7/2025	23961	Daniel Planta Soldadura	001-1303112-4	Compra de un regulador de voltaje AVR a 220v y servicios técnico de reparación de plata y la instalación del regulador	$	14,000.00
3/7/2025	23961	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de un cuarto de aceite	$	350.00
3/7/2025	23961	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 manguera universal, 2 manguera universal, 1 manguera radiador, 1 manguera radiador, 2 bocina compresor negra, 2 manguera	$	4,575.00
4/6/2025	9126	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	$	54,775.00
3/7/2025	9128	Marco Sergio Acevedo Heredia	008-0011754-1	Pago por trabajo en la construcción del parque recreativo del Triple Ozama	$	4,500.00

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/6/2025	9129	Ángel Severino Mercedes	008-0036936-5	Pago de mano de obra / reparación de la maquina de limpieza de esta Junta Distrital Don	$ 4,700.00
5/6/2025	9129	Ángel Severino Mercedes	008-0036936-5	Pago de mano de obra / reparación de la maquina de limpieza de esta Junta Distrital Don	$ 2,400.00
3/6/2025	9130	Roberto Carlos Díaz Encarnación	001-0461829-3	Arreglos de cámara de esta Junta Distrital Don Juan	$ 8,000.00
4/6/2025	9131	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022345-3	Pago operar la retroexcavadora de esta junta para arreglar los caminos vecinales de este	$ 15,000.00
3/7/2025	9132	Francisco Javier Padilla La Hoz		Compra de materiales de limpieza	$ 5,000.00
4/7/2025	9133	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Gastos incurridos en arreglo de camino vecinales	$ 23,536.00
22/7/2025	9138	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	$ 2,500.00
22/7/2025	9142	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(sistema).	$ 13,000.00
22/7/2025	9134	Jesús A. Bulí Evangelista		Pago por otros servicios técnicos profesional	$ 3,000.00
22/7/2025	9144	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	$ 2,000.00
22/7/2025	9145	Carmen Omery De La Rosa	008-0029583-4	Pago por otros servicios técnicos profesional	$ 20,000.00
22/7/2025	9146	Marco Sergio Acevedo Heredia	008-0011754-1	Pago por trabajo en la construcción del parque recreativo del Triple Ozama	$ 4,500.00
24/7/2025	9147	Diseño y Construcciones MIORT S.R.L	1-32-08082-3	Avance a la construcción del parque recreativo en la comunidad del Bosque Abajo	$ 2,184,767.47
8/5/2025	9150	Compra y venta de tubos (el pelotero)	001-0437743-7	Pago de tubos para el pozo de la cinco casa	$ 16,800.00
24/7/2025	9153	Livinton E. Abreu Galán	125-0000281-6	otros equipo	$ 155,000.00
7/8/2025	9158	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago operador retroexcavadora para la reparación de caminos vecinales de este distrito	$ 11,500.00
7/8/2025	9159	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago mano de obras para mantenimiento de electricidad en este distrito municipal don juan	$ 6,500.00
22/6/2025	9159	Nelson Peña Ramírez		Remplazo de conector e instalación del mismo por línea caída	$ 1,000.00
22/6/2025	9159	H y R variedades y accesorios		Conectores eléctrico	$ 500.00
7/8/2025	9160	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago por herramientas	$ 7,050.00
9/6/2025	9161	A.E.I electro industrial, S.R.I		425 pie de alambre triple	$ 14,025.00
7/8/2025	9162	Daysi Evangelista Severino	402-2374300-2	Compra de una hidrolavadora para lavar los vehículos de esta junta distrital Don Juan	$ 22,500.00
13/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R.	1320232034	Pago de compras de materiales para mantenimiento de obras	$ 16,010.00
6/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R.	1320232034	Candado yale	$ 850.00
21/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	3 Disco #9, 2 Candado Globe y 2 Porta candado	$ 870.00

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	2 valvula de salida, un cheque horizontal, 2 adaptador macho, un silicon truper, 2	$ 2,515.00
1/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra de 4 conectores de cable, 1 llave 19mm, 1 punta estria pequeño, 1 llave de 16mm,	$ 1,160.00
1/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra de 1 carretilla triturada, 1 cincer punta y cemento	$ 925.00
9/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra de 1 ducha, 1 llave,1 manguera, 1 llave de lavamano, 1 puño	$ 1,455.00
15/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra de 4 cemento gris	$ 2,120.00
15/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra de 5 cemento gris	$ 2,650.00
5/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra de 5 cemento gris	$ 2,650.00
31/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra oretno 1 pintura y 1 lija	$ 535.00
5/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra de 9 metro triturada, 150 block, 5 unlad varilla 3/8, 2 bisagra soldable y 2 funda de	$ 2,800.00
5/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra de 100 block, 1 quintal de varrnia, 1 metro triturada, 1 metro itabo, medio metro	$ 20,740.00
2/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra de 100 block, medio quintal de varrnia, 1 metro triturada, 1 metro itabo, medio metro	$ 16,502.00
2/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Compra de 270 block, 1 camioncito triturada, 2 quintales de varilla, 100 aros, 50 cagrejo, 10 libra	$ 32,400.00
25/8/2025	9165	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	$ 13,000.00
25/8/2025	9166	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	$ 2,000.00
25/8/2025	9167	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	$ 2,500.00
22/8/2025	9168	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesional	$ 3,000.00
25/8/2025	9176	Miguel Antonio Ortiz	008-0028728-6	Gastos incurridos en construcción de aceras y contenes	$ 155,000.00
25/8/2025	9177	Roberto Carlos Díaz Encarnación		Pago de instalación de cables en esta Junta Distrital Municipal Don Juan	$ 7,000.00
25/8/2025	9178	Danny Pérez Sepúlveda		Trabajo en aceras y contenes del Bosque	$ 7,000.00
7/8/2025	23987	Mariana Alcantara	093-0045610-1	Gatos incurridos en alimentos y bebidas	$ 5,800.00
12/9/2025	24036	JJ Mejia Carburantes	1-32-49940-9	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	$ 24,000.00
12/9/2025	23989	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataudes	$ 18,000.00
7/8/2025	23990	GTA Caribbean Group	0930024670-0	Pago de servicios de teléfono.	$ 4,897.00
7/8/2025	23991	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios de internet	$ 9,800.00
	23992	Adriano David Heredia Perez	023-0007933-8	Compra de 3 pruducto de limpieza	$ 675.00

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/7/2025	23994	Galcia Auto Adornos		Pago por una lamina y una limpieza	$ 3,500.00
14/7/2025	23994	Pais & Co.	101825652	Filtro para aire	$ 3,481.00
4/8/2025	23994	Ha Auto accesorios	132568478	Forro de asiento en vinil amerricano	$ 24,400.00
6/8/2025	23994	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de una bocina	$ 3,150.00
10/7/2025	23994	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 galon de aceite , un cuarto de aceite y cambio de aceite	$ 3,390.00
7/8/2025	23997	Comercial santana	101777397	Compra goma para el camion verde	$ 51,200.00
25/8/2025	24013	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios de internet	$ 3,000.00
25/8/2025	24014	GTA Caribbean Group	0930024670-0	Pago de servicios de teléfono.	$ 4,897.00
15/8/2025	24028	Quality Bordados N.P.SRL	1-32-81393-6	Confección de talonario	$ 4,500.00
12/9/2025	9181	Rocío Amparo Genao	001-1788843-8	Compra de un tanque de combustible de trimmer	$ 1,416.00
24/7/2025	9180	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	$ 169,525.00
12/9/2025	9182	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago de trabajos en camino vecinales	$ 7,650.00
20/9/2025	9183	Jerderson Peguero Sencion	402-2645025-8	Pago de manos obras en reparación de maquinas de esta junta distrital Don Juan	$ 3,000.00
29/8/2025	9185	Ferretería 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 1 tubo de presion, 1 adaptador macho de media, un adaptador de 2, 1 reducción 2A, 1 reducción 1 A de media, 5 coplin, 1	$ 895.00
4/9/2025	9185	Ferretería 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 3 funda de cemento	$ 1,560.00
6/9/2025	9185	Ferretería 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 1 tubo de media de presion, 1 cemento pvc, 3 funda de cemento, 4 coplin de media	$ 2,620.00
8/9/2025	9185	Ferretería 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 2 fundas de cemento	$ 1,040.00
14/8/2025	9186	Ferretería 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 3 rollo de alambre, 4 tubo semi 3/4, 12 curva 3/4 eléctrica, 8 caja octagonal, 1 cemento pvc, 1 tubo 3/4 semi, 1 candado Yale y	$ 2,810.00
15/8/2025	9186	Ferretería 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 2 tape y 1 candado	
27/8/2025	9186	Ferretería 7 estrellas SRL	132032034	Compra de una llave de chorro y 1 teflón	$ 295.00
12/9/2025	9187	Wilfrido Antonio Reynoso Martínez	008-0024758-7	Reparación del aire acondicionado del salón de reunió de esta Junta distrital Don Juan	$ 11,000.00
12/9/2025	9188	Caamaño Valdez Mueses		Pago para llevar a los policía municipal a Santo Domingo	$ 5,000.00
20/9/2025	9189	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Compra de 1 impresora para la oficina de contabilidad y cinta para la impresora de los cheques	$ 17,500.00
18/9/2025	9190	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago por trabajo en arreglo de camino vecinales de este distrito municipal	$ 12,500.00
26/9/2025	9195	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	$ 13,000.00

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
26/9/2025	9196	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	$	2,000.00
26/9/2025	9197	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	$	2,500.00
26/9/2025	9198	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesional	$	3,000.00
26/9/2025	9202	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Trabajo eléctrico	$	7,000.00
26/9/2025	9203	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Pago por trabajo realizado en el parque del Tiple Ozama	$	10,000.00
26/9/2025	9205	Andrés Abelino Cleto Manzueta		Pago de mano de obra en arreglo de tubería en la casitas	$	8,000.00
26/9/2025	9206	Roberto Peguero Muñoz		Pago de mano de obra para cortar viga del puente que se desplomo en medio de Yamasa y Don Juan	$	3,000.00
8/8/2009	24033	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	$	49,575.00
12/9/2025	24036	JJ Mejía Carburantes	1-32-49940-9	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	$	12,000.00
20/8/2025	24035	Gomero Los Comelio		pago por 4 montura de gamas	$	2,000.00
20/8/2025	24035	Yeison		Compra de 2 tornillos, 4 tuercas, 4 arandelas, 1 grasa Kendall y 7 tairra grande	$	9,550.00
5/9/2025	24035	Titi		Compra de 4 aceite supremo	$	1,160.00
20/8/2025	24035	Roberto Peguero Muñoz		Pago de mano de obra para cortar los chupones tracero del camion compactador verde de esta junta	$	2,000.00
20/8/2025	24035	Repuesto Fernando de la cruz	130723303	Compra de 6 tornillo Isuzu	$	5,100.00
22/11/2025	24035	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago por tapar goma	$	300.00
6/9/2025	24035	DTA Internacional, S.R.L	1-01-82606-1	Sensor admisión.	$	6,111.54
8/9/2025	24035	Juan Jorge Hernández	008-0021396-9	Pago de mano de obra en arreglo de electricidad de carro fúnebre	$	2,000.00
20/8/2025	24035	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra para el arreglo de un cable en la transmisión, arreglo y postura de los cojinetes (tornillos)	$	3,500.00
12/9/2025	24038	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes	$	18,000.00
4/9/2025	24039	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 1 libro recor, 2 tarden grande, 17 hoja hilo fina, 3 resma de papel, 2 resma de papel, 1 tinta Epson, 1 cepillo cerialin, 1 fardo de papel, 2	$	11,357.90
3/6/2025	24039	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 2 resma de papel, 1 paquete de globos, 13 globos, 2 velade silicón, 1 foami escarchado plancha, 1 cinta doble cara, 2 globos	$	4,819.12
12/9/2025	24040	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	$	12,875.00
12/9/2025	24042	Francky Jules	402-4574104-2	Compra de alimentos y bebidas	$	1,930.00
31/7/2025	20244	AgroFranC Comercial	402-2740502-2	Copra de dos lazo trenzados	$	1,476.00
4/8/2025	20244	AgroFranC Comercial	402-2740502-2	Compra de 4 hilo para cortadora	$	400.00

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 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/8/2025	20244	AgroFranC Comercial	402-2740502-2	zombra 55 ec litro clorpirifos cipermetrina	$ 625.00
13/6/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de 150 pie de alambre	$ 2,400.00
16/6/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	2 coolant doble a	$ 200.00
8/7/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de 2 coolant, 1 aceite Kendall, 1 aceite quaker,	$ 940.00
10/7/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de 1 coolant, 3 liquido para freno, 2 desengrasante,	$ 1,125.00
15/6/2055	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	5 guantes	$ 1,525.00
25/7/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de 1 adaptador de manguera, 2 abrazadera 3/4, 1 llave de paso 1 pulgada	$ 175.00
30/7/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de 1 aceite Kendall	$ 375.00
1/8/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de 1 aceite Repsol	$ 345.00
4/8/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de liquido de freno y 1 coolant	$ 630.00
12/8/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	2 copia de llave Yale	$ 200.00
18/5/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de 2 aceite Kendall	$ 750.00
20/8/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de 2 coolant y 2 liquido para freno.	$ 730.00
28/8/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de 2 aceite Kendall y 2 aceite Kendall grande	$ 795.00
15/9/2025	20244	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-2	Compra de 5 guantes y 2 escoba	$ 760.00
26/9/2025	24601	JJ Mejía Carburantes	1-32-49940-9	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	$ 24,000.00
26/9/2025	24075	GTA Caribbean Group	0930024670-0	Pago de servicios de teléfono.	$ 4,897.00
26/9/2025	24076	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios de internet	$ 3,000.00
				TOTAL	**$ 10,410,504.35**