



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 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 pañuelos de viga blanca mediana, 1 pañuelo de dientes, aderezo sándwich baldem, queso cheddar económico, jamón york, etc...	\$ 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 fordern	\$ 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 1 pañuelo magnífique 25 unidades, aderezo baldem, queso sosua mozzarella y jamón induveca para actividad de la Comunidad	\$ 1,687.05
16/1/2025	9013	Compra y venta de tubos El Pelotero	133148927	Comprá de 1 materiales de ferretería 4 pañuelos SCH 40, 22 tubo pvc sch10 ½ x 19, 22 tapón SCH 40, 1 pvc lanco 32 onzas, 4 pañuelos SCH 40, 2 llaves baldas 1, 22 llaves mancuera bronce 1/2	\$ 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
19/2/2025	23765	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Comida para la personas que trabajaron en el pozo de Los Llanos	\$ 500.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 ampliamento del vertedero municipal Don Juan	\$ 8,000.00
25/2/2025	9001	Roberto Puerro Muñoz	005-0015790-4	Pago de reparación de herramienta	\$ 3,000.00
31/1/2025	8976	Estarling 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 Eustasio 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
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



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 petror, 1 aceite de transmision automa, 1 aceite quaker state, 1 aceite Golden, 1 liquido de freno, 1 cable bateria control, 1 aceite maquinil de laja, 2 galon de	\$ 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
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

JUNTA DISTRITAL DON JUAN



Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	Juan camioneta Toyota hilas 2009, autobús Ford econoline 2005, camioneta Toyota Hilux 2020, camión Mitsubishi fuso	\$ 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 anojado todo 4 orza, pintura spray negra con brillo, silicon negro alta temperatura y una correa	\$ 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 equipos 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 de 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 de 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 máquinas 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 máquinas 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 máquinas 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, detergente, tapizado, protector tapón de gasoil, aceite, protector de batería, ribete, rotulación 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



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	3 Viajes 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	75 Viajes 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 thinner 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 fundación municipal de Don Juan	\$ 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



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 anumora, 1 amolador, 2 paños rectangulares, 1 pozuelo, 2 set de tazas de café, 1 descalin, 1 set de toallas de cocina 1 de 1 corrector de lápizero, 5 sobre lmanilla amarrado, 2 talonario de recibo, 1 pila duracell aaa, 2 cajas de lapiceros, 2 sencillas y 10 sobre amarrado medio carta 2 fundas amarrado	\$ 7,435.50
30/4/2025	23858	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856		\$ 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
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



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 horas de cravos, 5 unid varillas 3/8, 5 unid varillas de 12, 10libra de alambre picado, 5 fundas cemento 1 flota 2 sacadas 20 sacas 17x20 0.5 metros	\$ 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
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

JUNTA DISTRITAL DON JUAN



Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/3/2025	9072	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 tubo de presion, 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 u media, 2 tapón de media, 2 tap. 1 macho y 1 hembra	\$ 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 pias, 2 reducción, 2 couos 5/4, 10 abrazaderas, 5 abrazaderas, 2 break eup, 1 libra de clavos, 1 caja bráker	\$ 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 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 oido 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 envif 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
20/6/2025	23919	Elvis Valerio Hernández Rodríguez	225-0002237-5	Complectivo 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

JUNTA DISTRITAL DON JUAN



Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/1/2025	9103	Comercial Bereká Food Market S.R.L	130865191	Compra de 5 soldaduras y 2 discos de cloche	\$ 600.00
17/3/2025	9103	Comercial Bereká Food Market S.R.L	130865191	Compra de 3 MDF Hidrófugo Brasil	\$ 8,100.00
21/12/2025	9103	Comercial Bereká 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 Bereká 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 Bereká Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 llave choro bola HG	\$ 400.00
24/10/2025	9104	Comercial Bereká 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 Bereká Food Market S.R.L	130865191	Compra de 48 tornillos diablito y 1 barrenas de metal	\$ 98.00
28/10/2025	9104	Comercial Bereká Food Market S.R.L	130865191	Compra de una manguera flex monomando	\$ 300.00
7/11/2025	9104	Comercial Bereká Food Market S.R.L	130865191	Compra de 100 pies de alambre eléctrico, 1 terra negro doyo 4mm, 1 alicate electricidad pinza truper, 1 pinza corte diagonal	\$ 2,600.00
9/11/2025	9104	Comercial Bereká 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 Bereká 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 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
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



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 placa 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	\$ 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
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 Juan	\$ 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 Juan	\$ 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 Distrito Municipal Don Juan	\$ 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



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 municipal	\$ 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
15/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	2 valvula de salida, un cheque horizontal, 2 adaptador macho, un silicon truper, 2 interruptores sencillos, dos llavín liso, 2	\$ 2,515.00
1/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Comprado de 4 conectores de cable, 1 llave 19mm, 1 punta estria pequeño, 1 llave de 16mm, 1 llave de 10mm, 2 tape	\$ 1,160.00
1/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Comprado de 1 carretilla triturada, 1 cincel punta y cemento	\$ 925.00
9/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Comprado 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	Comprado de 4 cemento gris	\$ 2,120.00
15/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Comprado de 5 cemento gris	\$ 2,650.00
5/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Comprado de 5 cemento gris	\$ 2,650.00
31/7/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Comprado oretno 1 pintura y 1 lija	\$ 535.00
5/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Comprado de 9 metro triturada, 150 block, 5 uniad varilla 3/8, 2 bisagra soldable y 2 funda de cemento	\$ 2,800.00
5/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	Comprado de 100 block, 1 quintal de varilla, 1 metro triturada, 1	\$ 20,740.00
2/8/2025	9163	Ferrecentro 7 estrellas. S.R	1320232034	metro itabo, medio metro agrava, 15 cemento, 30 aros y5 libra	\$ 16,502.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 de alambre y 10 cemento	\$ 32,400.00
25/8/2025	9165	Olivio 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 ataúdes	\$ 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 producto de limpieza	\$ 675.00
11/7/2025	23994	Galicia 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



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 presión, 1 adaptador macro de media, un adaptador de 2, 1 reducción 2A, 1 reducción 1 A de media, 5 con 1 comparto PVC lanza 20 tira	\$ 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 presión, 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 5 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 condado Valverde de madera	\$ 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 reunión 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
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 Manzuela		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



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 esparrago (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 tarjetas grandes, 17 hojas fino linea, 3 resma de papel, 2 resma de papel, 1 tinta Epson, descalin	\$ 11,357.90
3/6/2025	24039	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 2 esterilla de papel, 1 paquete de gomas, 13 gomas, 2 velade silicon, 1 foami escarchado plancha, 1 cinta doble cara, 2 alabeo, 1 cinta de tela fina, 1 cinta naranja, 1 limpiador de	\$ 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
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

JUNTA DISTRITAL DON JUAN



Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
7/10/2025	24077	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos	\$ 18,000.00
7/10/2025	24078	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de alimentos y bebidas	\$ 9,510.00
30/9/2025	24079	Alberto		Compra de 2 líquidos	\$ 550.00
3/10/2025	24079	Kosme Milagro Veras Zapata	634-25	Compra de 2 gomas	\$ 5,400.00
6/10/2025	24079	Dani Humberto Comercial S.R.L	131342957	Compra de dos cable tricycle	\$ 1,290.00
11/9/2025	24080	JJ Mejía Carburantes SRL.	132499409	Compra de gasolina para los vehículos de esta junta Distrital Don Juan	\$ 12,000.00
15/11/2025	24082	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra 1 cadena	\$ 1,950.00
21/11/2025	24082	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 6 pies de cadena y un litro de paraquat	\$ 620.00
25/11/2025	24082	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 rollo de alambre, 1 aceite 2t, 5 pares de guante, 2 libra de grampa	\$ 7,256.00
26/11/2025	24082	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un jalón de trimer	\$ 750.00
26/11/2025	24082	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un baygon	\$ 185.00
5/11/2025	24082	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 aceite	\$ 780.00
6/12/2025	24082	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 manguera	\$ 1,200.00
11/12/2025	24082	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un paraquat	\$ 350.00
18/12/2025	24082	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 cuartos de aceite y 5 pares de guantes	\$ 1,705.00
27/12/2025	24082	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 baygon	\$ 370.00
7/10/2025	24084	Diógenes Rubén Marte Jiménez	008-0029270-8	Pago de internet	\$ 8,000.00
7/10/2025	24085	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	\$ 20,480.00
23/6/2025	24286	Tropigas Dominicana	101726997	Compra de gas para el uso de esta junta distrital	\$ 1,000.00
22/8/2025	24086	Tropigas Dominicana	101726997	Compra de gas para el uso de esta junta distrital	\$ 1,400.00
21/10/2025	24089	Petromovil	101697271	Compra de gasolina para los vehículos de esta junta Distrital Don Juan	\$ 133,900.00
27/10/2025	24114	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de teléfonos de esta Junta Distrital	\$ 4,897.00
27/10/2025	24115	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet	\$ 3,000.00
30/10/2025	24129	Mariana Alcántara		Compra de alimentos y bebidas	\$ 30,935.00
30/10/2025	24130	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de alimentos y bebidas	\$ 5,700.00
31/10/2025	24131	Quality Bordados N.P. SRL	132813936	Compra de talonario	\$ 13,000.00
31/10/2025	24133	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra y la reparación de los vehículos de esta junta distrital	\$ 10,000.00
7/10/2025	9211	Alexander Jiménez Rodríguez		Gasto incurrido en postura de lámpara en este distrito municipal	\$ 7,000.00
7/10/2025	9212	Domingo Manual Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago reparación	\$ 8,000.00
10/10/2025	9215	Luis Alfredo Leocadio López		Pago por trabajo eléctrico a esta junta	\$ 21,500.00
10/10/2025	9216	Luis Alfredo Leocadio López		Pago por trabajo eléctrico a esta junta	\$ 5,000.00
21/10/2025	9217	Petromovil		Compra de gasolina para los vehículos de esta junta Distrital Don Juan	\$ 88,200.00
24/10/2025	9218	Cristian Hernández Reyes		Pago de mano de obra en diferentes reparaciones	\$ 25,000.00
27/10/2025	9222	Olivio Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(sistema).	\$ 13,000.00
27/10/2025	9223	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 2,000.00
27/10/2025	9224	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 2,500.00
27/10/2025	9225	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesional	\$ 3,000.00
30/10/2025	9231	Petromovil	132813963	Compra de gasolina para los vehículos de esta junta Distrital Don Juan	\$ 3,000.00

JUNTA DISTRITAL DON JUAN



Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/10/2025	9232	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago a operador de maquina pesada para arreglo de camino vecinales	\$ 15,000.00
31/10/2025	9233	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Pago de mano de obra en diferentes reparaciones	\$ 1,300.00
31/10/2025	9234	Félix Gustavo Manzanillo Pimentel	4022-3698763-8	Gastos en obras menores	\$ 23,826.00
16/10/2025	12530	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un botellón de agua	\$ 60.00
29/10/2025	12530	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de una libra de café y 1 botellón de agua	\$ 425.00
16/10/2025	12530	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de ace para quemar el cementerio	\$ 500.00
16/10/2025	12530	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de tres jugos 100%	\$ 390.00
22/10/2025	12530	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de agua y vasos para actividades de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 195.00
13/10/2025	12530	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de 4 cuatro comidas	\$ 1,140.00
5/9/2025	12530	Mini Market Alcántara	133171996	Compra de jamón para actividad de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 725.00
4/11/2025	24134	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes	\$ 18,000.00
27/9/2025	24135	El Calvo Gomera		Arreglo de goma al camión verde de esta junta	\$ 500.00
28/10/2025	24135	Guzmán Auto Parts SRL	1-01-15502-7	Compra de una banda de frenos	\$ 1,271.19
17/10/2025	24135	Roberto Peguero	005-0015790-4	Reparación de los estribos del camión verde y soldadura de motobomba	\$ 3,500.00
20/10/2025	24135	Repuestos Jali Racing		Compra de una careta, 1 mica de direccionales, farol 1 parrilla (ESTEFANY)	\$ 5,700.00
11/9/2025	24135	País & Co.	101825652	Compra de 2 filtro de aceite y 1 litro de desgrastop	\$ 4,177.20
4/11/2025	24136	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 1 caja de folder amarillo, 1 resma de papel, 1 caja de lapiceros, 1 resma x-celent 8x ½14, 20 hoja de carpeta transparente, 1 carpeta con argollas.	\$ 2,371.09
4/11/2025	24137	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 1 galón de desinfectante , a galón de jabón de cuaba, galón de cloro Maciel, servilleta metal, insecticida, 2 ambientador, 12 tenedores, 12 cucharas y 2 jarra duraron	\$ 2,569.97
7/11/2025	24139	JJ Mejía Carburantes SRL	132499409	Compra de gasolina para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 12,000.00
25/11/2025	24143	Jesús Alberto Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 3,800.00
25/11/2025	24144	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de teléfono de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 4,897.00
25/11/2025	24179	Ambiorix Tancredo Flogisa	402-2740502-0	Compra de materiales para la limpieza de este distrito municipal Don Juan	\$ 16,000.00
25/11/2025	24181	Diana Rafael Hernández	008-0009009-5	Compra de terreno para la construcción del parque Bosque Centro	\$ 400,000.00
25/11/2025	24182	Publicom	13029451-8	Gastos incurridos en decoración del parque municipal para actividades navideña	\$ 24,000.00
28/11/2025	24184	Mercedes Rudecindo Leyba	090-001640-2	Pago para el acondicionamiento del vertedero	\$ 200,000.00
28/11/2025	24185	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes	\$ 18,000.00
28/11/2025	24186	JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 12,000.00
28/11/2025	24187	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de comidas	\$ 40,000.00
28/11/2025	24190	Janina Deyanira Rosa De Jesús	008-0024370-1	Alquiler de manteles y mesas	\$ 2,700.00
18/9/2025	24191	Quality Bordados en..	132813963	Fabricación de talonario para los alcaldes	\$ 4,500.00
28/11/2025	24192	Petromovil	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital	\$ 100,000.00
28/11/2025	24193	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas	\$ 300,000.00
28/11/2025		Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de comidas	\$ 25,175.00
20/10/2025	3275	Ventana Almonte Svensa SRL	132685385	Compra e instalación de cristal templado para cancha y laminado de seguridad transparente	\$ 16,500.00
20/9/2025	3276	Juguetón Plaza Naco	101019921	Compra de 4 balones y 6 bolas	\$ 2,041.02
27/10/2025	3277	Alexander R.S		Compra de 1 planchuela de 1½	\$ 550.00
20/10/2025	3277	Rocío Amparo Genao	001-1788843-8	Compra de una fumigadora y cable de acelerador	\$ 1,900.00
17/10/2025	3278	DPT Trofeos y Placas	13291408	Compra de 1 copara torre	\$ 13,550.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/11/2025	9237	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago a operador de la retroexcavadora para el acondicionamiento de los caminos vecinales	\$ 24,750.00
4/11/2025	9238	Francisco Varga	008-0022249-9	Pago por trabajo en el parque y en cementerio	\$ 16,000.00
16/10/2025	9239	Hierro Juan Cruz	001-10075089-2	Compra de 25 perfiles, 12 tubos galvanizado y 10 soldaduras	\$ 16,050.00
4/11/2025	9239	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Pago de mano de obra para la elaboración de diseños para la decoración navideña del parque central de Don Juan	\$ 4,850.00
4/11/2025	9240	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de mano de obra para la reparación de las maquinas de limpieza de esta junta distrital	\$ 8,100.00
7/11/2025	9241	Yordy Pérez Pérez	022-0027517-6	Pago por trabajo en camino vecinal de los pajones	\$ 9,000.00
6/10/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 2 botellas de thinner, 1 medio litro de thinner, 3 pintura industrial blanca, 3 brochas y 2 tape truper grande	\$ 2,610.00
8/10/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 4 cuarto de pintura blanca, 3 brochas numero 2, 3 botellas de thinner,	\$ 2,075.00
16/10/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 disco numero 7, 3 libra de varilla de soldar, 1 tape 3m, 3 foto cerda, 1 broca, 1 varilla de media, 3 chaleco naranja, 1 cinta métrica, 2 unidad de varilla y 3 unidades de varillas	\$ 4,390.00
30/8/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 switch y 1 caja de breke	\$ 2,650.00
6/9/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 libra de cemento blanco, 1 extensión verde, 2 breaker europeo #40 y break europeo #63	\$ 1,035.00
15/9/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 10 bombillos, 4 tarugo normal y 4 tirafondo	\$ 678.00
20/9/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 porta estría, 1 un estría, 1 un juego de llaves, 1 tape, 1 tape trupe	\$ 915.00
22/9/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 100 alambre, 2 tubo semi presión, 2 coplin	\$ 1,170.00
22/9/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 40 pies alambre y curva eléctrica	\$ 420.00
22/9/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 candado Yale	\$ 850.00
25/9/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 6 candado, 144 pies de alambre, 4 codo 3/4, 1 coplin de 1, 1 flota de 3/4, 2 tee de 3/4, 1 cheque de 3/4 horizontal, 2 adaptadores macho de 3/4, 1 tubo de drenaje, 1 codo de 3, 1 coplin de 3, 3 tubo semi, 1 tape truper grande, 1 adaptador hembra y 1 tubo de 3/4, 1 reducción de 1a 3/4 y 4 curva eléctrica de media.	\$ 4,133.00
25/9/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de codo 3/4, 1 reducción 3/4, 1 segueta, 1 llavín negro	\$ 465.00
25/9/2025	9242	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 5 pies de tubo de drenaje y un copli 3	\$ 175.00
20/10/2025	9243	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 25 fundas de cemento	\$ 13,000.00
10/10/2025	9243	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 35 zinc del pequeño #34, 3 libra de clavos de zinc, 2 libra de clavos # 3c y 3 bajante	\$ 9,200.00
23/9/2025	9243	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 2 zinc largo y 3 fundas de cemento	\$ 1,520.00
6/10/2025	9243	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 5 fundas de cemento	\$ 2,600.00
25/9/2025	9243	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 4 fundas de cemento	\$ 2,080.00
17/11/2025	9245	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	Pago por trabajo en aceras y contenes	\$ 170,000.00
17/11/2025	9244	Juan Yony De Jesús Vicioso	008-0018767-7	Gastos legales en el proceso de construcción de aceras y contenes	\$ 8,000.00
19/11/2025	9246	Comercial Bereká Food Market SRL	130865191	Compra de materiales de ferretería para la reparación y mantenimiento de obra	\$ 41,000.00
25/11/2025	9251	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 13,000.00
25/11/2025	9252	Genara Sánchez	402-2969688-1	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 2,000.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/11/2025	9253	Estaling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 2,500.00
25/11/2025	9254	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 3,000.00
6/10/2025	9258	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-0	Compra de un aceite Kendall	\$ 1,585.00
6/10/2025	9258	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-0	Compra de una llave	\$ 190.00
29/10/2025	9258	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-0	Compra de un acero plástico y liquido de freno	\$ 365.00
1/10/2025	9258	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-0	Compra de 3 Kendall de 2t, 2 galón coolan, 3 guante truper, 2 gante pretal	\$ 2,630.00
28/11/2025	9259	Jeremías Pimentel	008-0004175-8	Gastos legales para la firma del contrato de la compra del terreno para la construcción del parque Bosque Centro	\$ 4,000.00
28/11/2025	9260	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago a operador de la motoniveladora para el acondicionamientos de los caminos vecinales	\$ 15,825.00
28/11/2025	9261	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago a operador de la retroexcavadora para el acondicionamientos de los caminos vecinales	\$ 23,500.00
25/11/2025	9265	Petromovil	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 122,000.00
28/11/2025	9266	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Reparación de las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 5,000.00
28/11/2025	9267	Roberto Peguero	005-0015790-4	Trabajo de soldadura a tubería	\$ 1,500.00
28/11/2025	9268	Antonio María Pascual Fabián		Pago por trabajo en el cementerio municipal Don Juan	\$ 5,000.00
7/11/2025	9169	Repuestos Fernando De La Cruz, SRL	130-72330-3	Compra de un tambor con piña, 1 plato y 2 banda.	\$ 25,000.00
22/11/2025	9169	Kiki		Reparación de rodamiento de tobogán, rectificación e encasquillar y caja de bola	\$ 6,500.00
5/11/2025	9270	Hierro Juan Cruz	001-00750892	Compra de 4 barrena dawalt cobalto	\$ 700.02
27/10/2025	9270	Alexander R.S		Compra de una planchuela	\$ 550.00
14/11/2025	9270	Alexander R.S		Compra de una planchuela y media	\$ 300.00
20/11/2025	9270	Alexander R.S		Compra de medio perfil y un perfil de 3/4	\$ 920.00
25/11/2025	9270	Comercial Yokely SRL	133269074	Compra de 2 paquetes de grampas	\$ 150.00
25/11/2025	9270	Comercial Yokely SRL	133269074	Compra de 3 tomas corrientes y 1 destornillador	\$ 375.00
28/11/2025	9271	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Trabajo en parque Central Don Juan	\$ 50,000.00
28/11/2025	9273	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra 1 silión ultra, 1 roll bearing, 1 roll bearing, 1 aditivo transmisión, retenedora coplin diferencial, 1 liquido de freno, 1 galón de grasa liquida	\$ 18,890.00
28/11/2025	9274	Francky Jules	402-4574104-2	Compra de comidas	\$ 7,135.00
4/12/2025	9276	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	Gastos incurrido en la construcción de aceras y contenes en el distrito municipal de Don Juan (Buenos Aires, La Jagua y Payabo)	\$ 841,563.52
5/12/2025	9278	Starlin Israel Luna Pujols	001-1439033-9	Pago por la realización de los informe pericial para la construcción de las aceras y contenes en este distrito municipal en las comunidades de Buenos Aires, La Jagua y Payabo	\$ 15,000.00
8/12/2025	9279	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 13,000.00
3/1/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 hilo de trimer, 5 pare de guantes y dos aceite 2t	\$ 2,560.00
17/1/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 litro de Sinozato, 1 lima, 1 cuchilla y un litro de paraquat	\$ 1,025.00
17/2/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de dispensador	\$ 125.00
27/1/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 10 pares de guantes y 2 aceite 2t	\$ 2,750.00
6/2/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 varilla de trimer	\$ 1,475.00
8/2/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 5 pares de botas, 1 candado y 1 candado globe	\$ 4,850.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/2/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 transmisión de trimer, 2 cabezal tipo galleta y 2 cabezal corta	\$ 4,100.00
20/2/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 10 par de guantes, 2 bujías y 2 aceite Kendall	\$ 2,650.00
6/3/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 litro de paraquet, 1 rayito y bomba	\$ 1,775.00
4/3/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 4 bugías	\$ 800.00
13/3/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 aceite Kendall y 5 pares de guantes para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 1,725.00
19/3/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 5 guantes y 2 bujías	\$ 1,150.00
20/3/2025	9280	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 paraquat	\$ 350.00
17/12/2025	9281	Jeremías Pimentel	008-0004175-8	Pago por notarial contrato	\$ 15,000.00
17/12/2025	9282	Juan Aníbal Balbuena Lantigua		Pago por trabajo judiciales a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 30,000.00
22/12/2025	9287	Genara Sánchez	402-2969688-1	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 2,000.00
22/12/2025	9288	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 3,000.00
22/12/2025	9289	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 3,000.00
22/12/2025	9293	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 3 pintura en spray, 2 spray dorado, 200 de pies alambre, 160 tornillos diablitos, 1 pinza cortar cable, 3 botellas de trimer, 8 teipe, 1 candado, 1,726 pies de alambre, 3 grapa eléctrica, 3 brocha, 2 brocha numero 4, 2 teipe, 4 codos de media, 16 unión, 1 switch japonés doble tiro, 3 conector para cable triper, 1 foto celda, 10 tarugo plástico, 17 tomacorrientes, 9 enchufe macho, 4 caja 2x4 plástica, 6 brochas, 2 caja 2x4 de metal, 6 barrena, 1 grapa eléctrica no.5, 1 grapa eléctrica no.7, 3 brochas no. 2, 1 teipe, 1 extensión mamey, 1 espátula, 2 libras cemento blanco, 2 mota pequeña, 1 rolo pequeño, 6 regletas eléctrica, 1 candado Hermes, 2 candado 30 mm beno, 1 cando 25mm padlc, 1 paquete de tairra 3x150, 1 paquete de tairra 10 x 250 candado beno, 1 termo nevera, pinza eléctrica, 2 bandeja de pintar, 1 clavo de acero, 1 lámpara led, 1 paquete de tairra 4 x 100, 2 brocha beno, 7 pintura King económica látex, 1 segueta sin marcha roja	\$ 50,121.21
23/12/2025	9294	Servicios Eléctrico Hernández	008-0000943-3	Pago de transporte e hizaje de 3 postes de madera de 25 p e instalación de triple no.4	\$ 44,000.00
23/12/2025	9295	Aida Electro Industrial	131343432	Compra de 550 pies de alambre triple aluminio 6	\$ 14,278.00
20/11/2025	9296	D Astcio Aserradero		Compra de 14 bajantes 2x3	\$ 3,500.00
23/10/2025	9296	D Astcio Aserradero		Compra de 35 enlate de 1 x 4 y 25	\$ 11,125.00
14/12/2025	9297	Juan Multimedia	008-0036896-1	pago por tintado y papel tapiz	\$ 7,000.00
26/12/2025	9298	Petromovil	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 25,000.00
26/12/2025	9299	Compra y venta de tubos el pelotero		Compra de 10 tubos pvc sdr-26 6x19 para la comunidad de la Jagua	\$ 26,500.00
26/12/2025	9300	Compra y venta de tubos el pelotero		Compra de 10 tubos pvc sdr-26 6x19 para la comunidad de la Payabo	\$ 3,900.00
30/12/2025	9301	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	Gastos incurrido en la construcción del parque recreativo del Bosque Abajo	\$ 1,431,549.50
30/12/2025	9304	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de mano de obra por la reparación de las maquina de limpieza de esta junta distrital Don Juan	\$ 8,000.00
30/12/2025	9305	Rafael Hernández	001-1527823-6	Pago por estudio de agua profundo en la Jagua y Payabo	\$ 14,000.00
26/12/2025	9306	Joe Mota Arquitectos & Ingenieros, S.R.L,	131517722	Pago para realizar un pozo de agua	\$ 161,551.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/12/2025	9307	Joe Mota Arquitectos & Ingenieros, S.R.L,	131517722	Pago para realizar un pozo de agua	\$ 152,048.00
30/12/2025	9309	Aida Electro Industrial	131343432	Compra de alambre para la comunidad de Payabo	\$ 9,440.00
30/12/2025	9310	Fausto Yoenny Reynoso Mota	005-0046867-3	Gasto incurrido en la construcción del parque fotográfico de la comunidad de la Elmhurst	\$ 280,928.57
30/12/2025	9311	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	\$ 250,893.63
30/12/2025	9312	Ysaías Alfredo Alcántara Moreno	002-0004857-7	Gasto incurrido en la realización del plano para la construcción del parque fotográfico de la comunidad de la Elmhurst	\$ 8,500.00
30/12/2025	9313	Jeremías Pimentel	008-00041758	Gastos por notarizar el contrato para la construcción del parque fotográfico de la Elmhurst	\$ 5,000.00
30/12/2025	9314	María Luisa De Los Santos	008-0033842-8	Pago para realizar contrato para la construcción del parque fotográfico de la comunidad de la Elmhurst	\$ 3,000.00
30/12/2025	9315	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Compra de impresora, impresora de cheques y tóner para esta Junta distrital Don Juan	\$ 45,718.82
30/12/2025	9317	Francisco Javier Padilla	008-0017622-4	Compra de herramienta para la limpieza de este distrito municipal de Don Juan	\$ 11,959.00
30/12/2025	9316	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Pago de alquiler de transporte	\$ 54,000.00
30/12/2025	9319	Livington Estevín Abreu Galán	125-0000281-6	Compra de pinturas para el los bomberos y el parque central	\$ 40,544.68
30/12/2025	9320	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra para reparación de los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 3,727.00
30/12/2025	9321	Aida Electro Industrial	131343432	Compra de materiales eléctrico para esta junta distrital Don Juan	\$ 20,180.00
30/12/2025	9318	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Pago por alquiler de camiones para trabajo de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 37,500.00
30/12/2025	9322	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 4,000.00
30/12/2025	9327	Juan Carlos Santos Jiménez	008-002445-3	Pago a operador para la reparación de los caminos vecinales	\$ 27,039.29
31/12/2025	9328	Globiser sal	1323720252	Compra de 1 riel de arriba tradicional, 1 riel de abajo tradicional, 1 tornillo, 1 tarugo	\$ 2,000.00
31/12/2025	9328	Industrial Ferretería	10154137-7	Compra de 1 bomba sum. monofásica, cemento pvc jet, 2 boto redondo p/ inodoro doble de carga 58m	\$ 15,351.94
31/12/2025	9329	Industrial Ferretería	10154137-7	Compra de 1 bomba sum. monofásica, cemento pvc jet, 2 boto redondo p/ inodoro doble de carga 58m	\$ 15,351.94
30/12/2025	9330	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	\$ 35,084.06
30/12/2025	9331	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	\$ 53,657.06
30/12/2025	9332	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	\$ 1,815.00
30/12/2025	9333	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	\$ 109,600.00
30/12/2025	9336	Fausto Yoenny Reynoso Mota	005-0046867-3	Gastos incurridos en la construcción de un pozo tubular en la comunidad de Hoyo De Pum	\$ 100,000.00
30/12/2025	9338	Francisco Antigua Cáceres		Pago por la supervisión de la construcción de aceras y contenes en las comunidades de Buenos Aires, La Jagua y Payabo	\$ 100,000.00
5/12/2025	24194	Supermercado Nacional Máximo Gómez	101019921	Compra de 12 jugos de manzana, 6 santal néctar, 2 santal jugo de cereza, 4 santal jugo de fresa, 12 jugo rica de naranja, 8 santal néctar y 4 santar néctar	\$ 1,149.60



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/12/2025	24211	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de materiales de limpieza para esta junta distrital Don Juan/ 4 galones de cloro mibeia, 4 galones de desinfectante, 2 suapes Reyna no.44, 1 galón de jabón liquido para fregar, 1 cepillo de inodoro, 1 set de toallas microfibra, 1 brillo verde, 3 microfibra 808-2507 karee, 1escoba imperial, 1 suape Kika de algodón, 1 fardo de papel higiénico, 1 galón de desinfectante, 1 limpiador de cristales, 1 jabón de fregar, 1 galón de jabón de cuaba, 7 paquete de vasos numero 7 y una jarra duraron	\$ 8,465.62
11/12/2025	24212	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de materiales gastables para esta junta distrital Don Juan/ 6 velas de silicon, 1 archivo acordeón, 4 pilas aa, 1 pistola de silicon, 1 pegamento, 1 marcador, 5 resmas de papel, 3 tijeras lum, 1 marcador permanente, 20 tizas, 1 silicon liquido, 21 foami, 1 cinta doble cara, 3 impresión legal, 1 lapicero y 1 corrector	\$ 6,732.84
19/12/2025	24213	Panadería y Repostería Villar Hermanos s	101794747	Compra de 40 libra de moro de gandules, 30 libra de cerdo, 30 libra de ensalada rusa, 100 pan buffet y 8 chafing dish completo para la fiesta de fin de año de los empleados de esta junta distrital Don Juan	\$ 46,549.86
20/12/2025	24213	Mini Market Alcántara	133171996	Compra para la fiesta de fin de año de los empleados de esta junta distrital Don Juan/ 2 fardo de servilletas, 4 paquete de cucharas plástica, 2 paquete de cubierto, 3 paquete de platos, 2 lay de queso blanco	\$ 725.78
22/12/2025	24236	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de teléfono de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 4,897.00
22/12/2025	24237	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet	\$ 3,800.00
29/11/2025	24242	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios	001-0415539-5	Compra de 1 cuadrada especial y 1 cuadrada sencilla	\$ 12,000.00
15/12/2025	24242	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios	001-0415539-5	Compra de 1 cuadrada especial y 4 cuadrada sencilla	\$ 25,500.00
26/12/2025	24243	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra y la reparación de los vehículos de esta junta distrital	\$ 38,487.26
26/12/2025	24244	Petromovil	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital	\$ 86,050.00
26/12/2025	24245	JJ Mejía Carburantes SRL.	132499409	Compra de gasolina para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 2,000.00
30/12/2025	24248	Livington Esteving Abreu Galán	125-0000281-6	Compra de neumáticos para los vehículos de esta junta	\$ 38,993.06
30/12/2025	24250	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de alimentos y bebidas	\$ 5,050.00
11/12/2025	24211	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de diferentes artículos para esta junta distrital Don Juan	\$ 23,142.67
30/12/2025	24255	Diógenes Rubén Marte Jiménez	008-0029270-8	Pago por servicios de internet de la funeraria municipal Don Juan	\$ 4,000.00
30/12/2025	24256	Ambiorix Tancredo Flogisa	402-2740502-0	Compra de materiales de limpieza para este distrito municipal de Don Juan	\$ 11,448.41
30/12/2025	24261	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	\$ 25,710.00
30/12/2025	24262	Mercedes Rudecindo Leyba	090-001640-2	Pago para el acondicionamiento del vertedero y los caminos vecinales	\$ 200,000.00
31/12/2025	3290	Farmacia Medicar GBC SRL	130064423	Compra de cranium 30 comprimidos y 1 Betaserc 24gm 20 tabletas	\$ 2,583.51
15/9/2025	3290	Farmacia Medicar GBC SRL	130064423	Compra de Emperyca m75/0.75mg 30 capletas y gladuo 1 apolla 2ml	\$ 4,406.85
26/12/2025	3299	Ramón Danilo Muñoz Blanco	005-0024366-2	Pago a instructor de batón ballet de esta junta distrital	\$ 10,000.00

TOTAL	\$ 17,519,981.52
-------	------------------