



Junta Municipal Don Juan

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026



Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9417	31/3/2026	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 2 baterías TU27R y 1 batería TU31S	\$ 22.800,00
9418	1/4/2026	Domingo Minier De Paula	001-13361919	Gastos incurridos en el arreglo de los camiones vecinales de este distrito municipal de Don Juan	\$ 56000
9419	1/4/2026	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Trábalo realizados en camiones vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 9.500,00
9420	1/4/2026	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Trábalo realizados en camiones vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 24.750,00
9421	1/4/2026	Petromovil, S. A.	101697271	Compra de gasolina para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 40.000,00
9422	1/4/2026	Plinio Hilarío Díaz Morla		Pago por alquiler de equipo	\$ 9.000,00
9423	7/4/2026	Danis Humberto De La Cruz		Gastos incurridos en la reparación del motor rojo de escoger los desechos solido de este distrito municipal de Don Juan	\$ 6.940,00
9424	7/4/2026	Ferrecento 7 estrellas SRL	132032934	Compra de materiales ferreteros para la construcción del parque recreativo de la comunidad del Triple Ozama	\$ 117.170,00
9425	7/4/2026	Fausto Yoenny Reynoso Mota	005-0046867-3	Pago para la construcción de un parque fotográfico en la comunidad de la hermuhi	\$ 86.780,00
9426	8/4/2026	Diseño y Construcciones Miori, SRL	132080823	Pago de la segunda cubicación para la construcción de las aceras y contenes en Buenos Aires, La Jaguea y Payabo de este distrito municipal del Don Juan	\$ 1.175.853,93
9432	21/04/2026	Genara Sanchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2.000,00
9433	21/4/2026	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2.500,00
9434	21/4/2026	Jesús A. Buil Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3.000,00
9437	31/3/2026	Candado Jiménez	005-0002335-3	Adecuación de desgaste en Buenos Aires	\$ 2.000,00
9437	30/3/2026	Innova Centro	101005831	Compra de una greca de café para esta junta	\$ 813,00
9437	30/3/2026	Innova Centro	101005831	Compra de un cabezote de baterías	\$ 222,00
9437	27/4/2026	Comercial Moreno		Compra de jamón para actividad de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 500,00
9437	27/4/2026	Colnardo La Bodega	008-00285439	Compra de ace y vinagre	\$ 100,00
9438	27/4/2026	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Trábalo realizados en camiones vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 32.000,00
9439	27/4/2026	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Trábalo realizados en camiones vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 3.150,00
9440	29/4/2026	Santiago Hernández Heredia	00-0008926-0	Pago para trasladar materiales para el puente que comunica Don Juan con Yamasa	\$ 4.500,00
9442	29/4/2026	Werrin Gabriel Manzanillo Rosario	008-0035722-0	Alquiler de equipo	\$ 7.000,00
9443	29/4/2026	Wilfredo Antonio Reynoso Martínez	008-0024758-7	Pago por mantenimiento a los aires acondicionado de esta junta distrital Don Juan	\$ 22.000,00
24401	21/3/2026	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 disco clutch, 1 retenedora, 1 spray limpiador y 1 silicon, negro	\$ 5.515,00
24402	1/4/2026	Petromovil, S. A.	101697271	Compra de gasolina para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 70.000,00
24403	1/4/2026	Alfredo Feliz Mesa	001-04155395	Compra de atadidos	\$ 18.000,00
24409	31/3/2026	Anderson Feliz López	402-2016882-3	Compra de 60 combo de habichuelas con dulce para ser donado a personas de escasos recursos	\$ 60.000,00
24433	21/4/2026	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 15.000,00
24434	21/4/2026	CODESE & ASOCIADOS S.R.L	130587762	pago de seguro de los vehículos siguiente(camioneta Toyota Hilux 2009, camioneta Toyota hiluz 2020, camion Mitsubishi fuso 2023, maquina pesada komatsu 2021 y compactador Isuzu ELF 2014	\$ 11.520,76
24235	21/4/2026	JJ Mejía Carburantes, SRL	132499409	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 12.000,00
24437	21/4/2026	Jesús A. Buil Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios internet	\$ 3.800,00

24441	21/4/2026	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de telefono	\$	4,897.00
24442	21/4/2026	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de comida para la rendición de cuentas de esta junta distrital Don Juan	\$	15,000.00
24443	20/4/2026	Janina Eventos	008-00243370-1	Alquiler de 30 cover de sillas con lazos, 6 manteles, 3 topes y 3 mesas redonda para la rendición de cuenta de esta junta distrital Don Juan	\$	5,100.00
24444	21/4/2026	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de comida para esta junta distrital Don Juan	\$	8,500.00
24445	21/4/2026	Brigida Albani De La Rasa De Jesús	008-0037262-5	Gasto en la decoración para la rendición de cuenta de esta junta distrital Don Juan	\$	5,500.00
24448	29/4/2026	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de mano de obra por la reparación de maquina de limpieza de esta junta distrital de Don Juan	\$	5,000.00
24449	29/4/2026	Francky Jules	40245741042	Compra de comida para esta junta distrital	\$	2,300.00
24450	4/4/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 50 libra de arroz y un galón de aceite	\$	2,860.00
24450	18/4/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 50 libra de arroz y un galón de aceite	\$	2,860.00
24451	29/4/2026	Ambiorix Tancredo Flogisa	40227405020	Compra de herramienta para esta junta distrital de Don Juan	\$	20,000.00
24452	29/4/2026	Ambiorix Tancredo Flogisa	40227405020	Compra de materiales de limpieza para este distrito municipal de Don Juan	\$	8,000.00
24453	5/6/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 aceite 2l, 5 pares de guantes y 2 bujías	\$	2,125.00
24453	9/6/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de una cuchilla de trimer y 1 arandela de trimer	\$	1,240.00
24453	10/6/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de una escoba y un recogedor	\$	425.00
24453	11/6/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de un Gifosato y una lona 10x 12 de color naranja	\$	1,400.00
24453	13/6/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 par de guantes, 2 cabezal de cadena, 1 candado, 2 par de lentes	\$	4,785.00
24453	20/6/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de un cabezal	\$	500.00
24453	23/6/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de trinquete y un rollo de hilo	\$	3,150.00
24453	25/6/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de un jalón	\$	750.00
24453	25/6/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 5 par de guantes y dos cuartos de aceite	\$	1,725.00
24453	26/6/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 aceite 4l, 1 bujía de motobomba y pieza de trimer	\$	800.00
24453	5/7/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 lima, 1 azada, 2 llaves de paso y 1 palo de azada	\$	895.00
24453	17/7/2025	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 cabezal de trimer y 1 cuchilla de trimer	\$	1,450.00
24453	23/7/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 5 pares de guantes y 2 aceite Kendall	\$	1,895.00
24453	25/7/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de llanza ktc t 1 yarda de malla metálica	\$	725.00
24453	1/8/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 Jijona y 4 tollas	\$	915.00
24453	4/8/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 litro de paraquat	\$	325.00
				Total	\$	1,927,536.69

Daysi Evans
DAYSI EVANGELISTA SEVERIN

