



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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/1/2026		Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
28/1/2026	9345	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
28/1/2026	9346	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
30/1/2026	9347	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra para la construcción de aceras y contenes en los cerros distrito municipal de Don Juan	\$ 29,000.00
30/1/2026	9348	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Trábalo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 27,000.00
30/1/2026	9349	Paulino Rodríguez Rodríguez	082-0011509-8	Pago para trasladar materiales para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 10,000.00
30/1/2026	9350	Juan Ocaldo Pizzini Villanueva	005-0014291-4	Gastos incurridos en la construcción del parque de la comunidad del Triple Ozama	\$ 175,000.00
30/1/2026	9351	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de gasoil optimo para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 41,000.00
30/1/2026	9352	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Trábalo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 7,500.00
30/1/2026	9354	Ariel José Báez Casanova	402-2074241-1	Alquiler de equipo para mantenimiento al Distrito Municipal de Don Juan	\$ 13,000.00
30/1/2026	9355	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra para la construcción de aceras y contenes en los cerros distrito municipal de Don Juan	\$ 8,350.00
28/1/2026	24287	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 15,000.00
28/1/2026	24291	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00
28/1/2026	242493	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicio de internet	\$ 3,800.00
30/1/2026	24294	Francky Jules	40245741024-2	Compra de alimentos y bebidas para este Distrito Municipal de Don Juan	\$ 7,665.00
30/1/2026	24295	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	Reparación de motobomba de limpieza	\$ 2,000.00
30/1/2026	24296	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 50 libra de arroz y un galón de aceite	\$ 2,530.00
1/10/2025	24296	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 libra de cafe, 1 botenon de agua, 4 libra de azucar, 1 galón de cloro, 1 galón de mistolin, 2 cartones de huevos, medio galón de aceite, 1 jugo nia grande, 1 galón de aceite y	\$ 5,190.00
20/12/2025	24296	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 50 libra de arroz y un galón de aceite	\$ 2,530.00
9/1/2026	24296	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 50 libra de arroz y un galón de aceite	\$ 2,530.00
6/1/2026	24297	Repuestos Automotriz Dani Amparo	402-2103979-1	Compra de un automático del un motor de arranque	\$ 1,600.00
3/1/2026	24297	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de un 1 filtro de aire Nisán y 1 bocina caracol	\$ 1,930.00
7/1/2026	24297	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra 1 motor arranque Mitsubishi	\$ 6,900.00
7/1/2026	24297	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de voltímetro cargador, 1 liquido de frenos, 2 bombillos y 1 zapatilla	\$ 1,290.00
3/1/2026	24297	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de 1 retenedora coplin, 1 spray olor y 2 cuarto de grasa	\$ 1,115.00
3/1/2026	24297	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de 1 piedra de olor	\$ 200.00



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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/12/2026	24297	Dani Humberto Comercial S R L	131342957	Compra de 1 motor de arranque	\$ 3,590.00
9/1/2026	24297	Repuesto Cigua		Compra de 2 gomas	\$ 5,500.00
15/1/2024	24297	Gomera Nelson		Arreglo de goma al camión blanco de esta junta distrital Don Juan	\$ 300.00
30/1/2024	24298	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
15/1/2026	24299	Alfredo Feliz Mesa		Compra de 1 ataúd sencillo y 1 ataúd especial	\$ 12,000.00
30/1/2026	24300	Francisco Javier Padilla	008-0017622-4	Compra de materiales de limpieza para este Distrito Municipal de Don Juan	\$ 26,000.00
30/1/2026	24301	JJ Mejia Carburantes, SRL	132499409	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 12,000.00
30/1/2026	24305	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de gasoil optimo para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 70,000.00
30/1/2026	24306	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de gasoil optimo para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 70,000.00
5/2/2026	24306	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de gasoil optimo para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 70,000.00
5/2/2026	24307	Danis Humberto Comercial, S.R.L.	131342957	Compra de dos gomas para el triciclo rojo	\$ 9,580.00
5/2/2026	24308	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de una batería para el carro fúnebre de esta junta distrital Don Juna	\$ 6,980.00
30/1/2026	24310	Juan Brazoban		Compra de una abrazadera bloque de rueda	\$ 10,100.00
5/2/2026	24311	Roberto Carlos Díaz Encarnación		Gastos incurridos en la programación de la cámara de esta junta distrital Don Juan	\$ 9,000.00
12/2/2026	24314	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de 1 aditivo de aceite, 8 bushin muelle, 1 retenedor, 2 tornillos de gomas, 2 tuercas de gomas, 1 filtro aires Vigo, 2 discos de freno, 2 baleros esféricos, 2 baleros, 2 baleros esféricos	\$ 42,270.00
12/2/2026	24315	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de un galón de grasa, un silicón y 1 collarín grandes koyo	\$ 5,234.48
25/2/2026	24340	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 15,000.00
25/2/2026	24341	CODESE & ASOCIADOS S.R.L	130587762	pago de seguro de los vehiculos siguiente: camioneta Toyota Hilux 2009, camioneta Toyota hiluz 2020, camión Mitsubishi fuso 2022, maquina sacadora de leña 2021 y camioneta de leña	\$ 11,520.76
15/2/2026	24345	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00
25/2/2026	24346	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios internet	\$ 3,800.00
25/2/2026	24347	Ruth Esther Pérez De Jesús	800067613	Compra de comida para actividad de esta junta distrital Don Juan	\$ 5,500.00
6/2/2026	24348	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,540.00
30/1/2026	24348	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 botellones de agua	\$ 210.00
23/1/2026	24348	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 libra fe café, 3 paquete de vasos, 3 libra de azúcar, 1 jabón de fregar	\$ 1,835.00
12/1/2026	24348	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 libra de cafe, 3 libra de azucar, 3 paquete de vasos, 1 galón de cloro, 1 galón de mistolin, 1 libra de ace, 1 paquete de fósforos, 1 paquete de corchillones y 2 botallones de	\$ 2,825.00
27/1/2026	24348	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 1 galón de mistolin, 5 libra de azúcar, 3 paquete de vasos, 2 libras de café	\$ 1,745.00



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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/1/2026	24348	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 botellones de agua, 5 libra de azúcar, 3 paquete de vasos de café, 1 paquete vasos y paquete de funda negra	\$ 830.00
12/1/2026	24348	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 2 café, 2 vasos de café, 3 botellones de agua, 5 libra de azúcar	\$ 1,475.00
12/2/2026	24348	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 botellas de agua, 2 libra de café y 5 libra de azúcar	\$ 1,295.00
25/10/2025	24349	Comercia CTMA Yokely SRL	133269074	Compra de un rollo de maya y 1 rollito de alambre	\$ 3,570.00
25/2/2026	24351	JJ Mejia Carburantes, SRL	132499409	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 12,000.00
9/1/2026	24352	Equimentas SRL	131883427	Compra de 5 pies de mangueras, coupling de tanque, coupling de la copilla y copilla	\$ 3,100.00
23/2/2026	24352	Chengbao SRL	133309041	Compra de 2 caja para organizar	\$ 2,340.00
25/2/2026	24353	Quality Bordados N P SRL	119344588	Pago por la confección de un libro para anotar los cheques de esta junta distrital de Don Juan	\$ 5,500.00
25/2/2026	24354	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	\$ 16,165.00
6/3/2026	24355	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúd sencillo y 1 ataúd especial	\$ 16,500.00
20/2/2026	24355	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúd sencillo	\$ 9,000.00
5/2/2026	9356	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital de Don Juan	\$ 41,100.00
5/2/2026	9357	Eliezer Brazoban Santos	4021549830-0	Pago de mano de obra por reparación de estructura para el tinaco de Payabo	\$ 10,000.00
6/2/2026	9359	Yefri Alber Mariano Moreno	4022287022	Pago por trabajo técnico a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 5,000.00
10/2/2026	9360	Sixto Eusticio Acevedo Severino	008-0011761-6	Pago de mano de obra por construcción de pared en la comunidad del Triple Ozama	\$ 34,000.00
10/2/2026	9361	Constructora Iwoka, SRL	130918244	Avance a construcción del mercado municipal de Don Juan	\$ 1,451,919.15
10/2/2026	9362	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	pago de la primera cubicacion para la construccion de aceras y contenes en el sector de Buenos Aires, sección la Jagua y sección Payabo	\$ 1,593,973.48
15/1/2026	9366	Comercial Santana, SRL	101777397	Compra de 2 gomas para el camión blanco de esta junta distrital de Don Juan	\$ 22,000.00
11/2/2026	9367	Comercializadora Rowell	130917434	Compra de 1 tanque de 1000 galones	\$ 32,900.01
10/2/2026	9367	Comercializadora Rowell	130917434	Compra de 1 tanque de 1000 galones	\$ 32,900.00
25/2/2026	9373	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
25/2/2026	9344	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
25/2/2026	9376	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de materiales de ferretería	\$ 21,323.00
25/2/2026	9377	Sixto Eusticio Acevedo Severino	008-0011761-6	Pago de mano de obra por construcción de pared en la comunidad del Triple Ozama	\$ 4,500.00
25/2/2026	9379	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Pago a ingeniero para la construcción del parque de la comunidad de Triple Ozama	\$ 150,000.00
25/2/2026	9380	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Pago por trabajo eléctrico en el parque central 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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/2/2026	9381	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago por mano de obra para las posturas de lámparas en diferente puntos del distrito municipal Don Juan	\$ 16,000.00
25/2/2026	9382	Domingo Rene Jiménez Severino	0080024041-8	Pago a operador de la motoniveladora para la reparación de los caminos vecinales de este distrito municipal de Don Juan	\$ 5,000.00
25/2/2026	9384	Sixto Eusticio Acevedo Severino	008-0011761-6	Pago de mano de obra por construcción de pared en la comunidad del Triple Ozama	\$ 16,300.00
25/2/2026	9386	Aida Electro Industrial, SRL	131343432	Compra de alambre eléctrico	\$ 36,580.00
25/2/2026	9387	Caamaño Valdez Muses	008-0027502-6	Alquiler de equipo de transporte	\$ 18,000.00
3/3/2026	24358	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 bujía	\$ 200.00
19/3/2026	24358	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	1 litro herbicida, 1 bimba total, 1 par de botas, 1 lima, 1 escoba araña, 1 rastrillo, 1 cuchilla de trimer y una carretilla	\$ 8,185.00
19/3/2026	24358	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 galones de paraquat y 1 par de guantillas	\$ 3,000.00
19/3/2026	24358	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 aceite, 1 manguera, 1 linterna	\$ 3,160.00
19/3/2026	24358	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Arreglo de 2 trimer	\$ 500.00
19/3/2026	24358	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 transmisión de trimer	\$ 1,850.00
19/3/2026	24358	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 rastrillo	\$ 475.00
19/3/2026	24358	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 Baqueta, 1 cubeta y 1 coa doble truper	\$ 2,350.00
10/1/2026	24359	D Moreno Comercial	008-0028949-8	Compra de 5 sacos de arroz y 5 galón de aceite	\$ 6,800.00
27/12/2025	24359	D Moreno Comercial	008-0028949-8	Compra de 2 sacos de arroz y 3 galón de aceite	\$ 7,450.00
23/1/2026	24359	D Moreno Comercial	008-0028949-8	Compra de 3 paquete de vasos numero 7, 2 paquete de vasos de café, 1 fardo de agua, 1 saco de arroz, 1 galón de aceite	\$ 5,745.00
12/2/2026	24357	Ernesto Cardoza		Compra de un control de giro del camión compactador	\$ 6,500.00
18/2/2026	24357	Centro de Gomas Ana		Compra de 2 gamas	\$ 6,400.00
4/2/2026	24357	Repuesto Cigua		Compra de 1 filtro de aceite	\$ 550.00
23/2/2026	24357	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de 1 liquido frenos y 1galon hidráulico	\$ 1,350.00
23/2/2026	24357	Chengbao SRL	133309041	Compra de materiales ferretero	\$ 1,150.00
10/2/2026	24357	Nelson P. Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ tapada de gomas	\$ 1,000.00
16/2/2026	24357	Nelson P. Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ tapada de goma	\$ 400.00
23/2/2026	24357	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de conjunto Clutch Abajo Isuzu	\$ 950.00
23/2/2026	24357	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de conjunto Clutch Abajo Isuzu y un liquido de freno	\$ 1,350.00
23/2/2026	24357	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Alineación y camber y montura bushing	\$ 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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/3/2026	24360	Starlink Dominican Republic, S.R.L	1-32-49881-1	Pago del internet de esta junta distrital Don Juan	\$ 3,800.00
16/3/2026	24362	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de comida para esta junta distrital	\$ 3,500.00
17/3/2026	24363	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de combustible para los vehículos de esta junta distrital Don Juna	\$ 70,000.00
12/3/2026	24365	Quality Bordados N P SRL	132813936	Compra de talonario de esta junta distrital	\$ 4,500.00
18/3/2026	24364	JJ Mejia Carburantes, SRL	132499409	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 12,000.00
20/3/2026	24390	CODESE & ASOCIADOS S.R.L	130587762	pago de seguro de los vehiculos siguientes camioneta Toyota Hilux 2009, camioneta Toyota hiluz 2020, camión Mitsubishi fuso 2022, maquina desmalezadora 2021 y camionetas Isuzu	\$ 11,520.76
20/3/2026	24393	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00
20/3/2026	24395	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
20/2/2026	24355	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúdes	\$ 12,000.00
6/3/2026	24397	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
13/3/2026	24397	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
13/3/2026	24397	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
14/3/2026	24397	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de 25 libras arroz y un galón de aceite	\$ 1,335.00
19/3/2026	24397	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
23/3/2026	24398	Gori Contreras Hinojosa	008-0021055-1	Compra de fundas para los desechos solidos	\$ 7,400.00
23/3/2026	24399	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de un galón de grasa, un silicon y 1 collarín grandes koyo	\$ 19,235.99
23/3/2026	24400	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	\$ 29,810.00
19/11/2025	9388	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 60 fundas de cemento	\$ 31,200.00
26/11/2025	9388	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 500 aros 50 libra de alambre	\$ 14,750.00
3/12/2025	9388	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 5 quintales de varillas, y 100 aros	\$ 18,800.00
15/12/2025	9388	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	6 libra de clavos y 5 libra de clavos	\$ 900.00
2/1/2026	9388	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de medio metro de graba, medio metro de triturada y 1 cemento	\$ 775.00
15/1/2026	9388	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 3 tubo, 3 clavo de media y 2 clavo	\$ 1,260.00
24/1/2026	9388	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 1 camioncito de triturada	\$ 7,800.00
27/1/2026	9388	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra 1 camión de triturada y 1 camioncito empañete	\$ 15,000.00
29/1/2026	9388	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 550 fundas de cemento	\$ 5,500.00



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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/3/2026	9389	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago para el mantenimiento de obra de esta junta distrital Don Juan	\$ 20,000.00
3/3/2026	9390	Novabzaar S.R.L.	133-39252-6	Compra de lámparas para este distritito municipal Don Juan	\$ 4,365.00
25/2/2026	9392	Sico Comercial SRL	131342965	Compra 1 manguera Hydraquip Aceite y abrazadera simple	\$ 977.98
3/1/2026	9392	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de 2 grasa y 1 grasa	\$ 1,050.00
5/2/2026	9392	Repuestos Fernando De La Cruz, SRL	13072330	Compra 1 tubería de bomba hidráulica	\$ 800.00
4/1/2026	9392	ferretería y pinturas		Compra bombillo y 1 disco de cloche	\$ 400.00
28/1/2026	9392	ferretería y pinturas		Compra de caja de bombillo, 2 disco de corte y espejo de soldar	\$ 2,300.00
29/1/2026	9392	Muebles Dominicanos, S.R. L		Compra 1 grapa	\$ 700.00
28/1/2026	9392	La casa del muelle remigio S.R.L		Compra de 1 tornillo	\$ 400.00
3/1/2026	9392	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de petrolit MP	\$ 3,386.73
6/3/2026	9393	Antonio María Pascual Fabián		Pago de mano de obra en trabajo para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 2,500.00
6/3/2026	9394	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Pago de mano de obra en trabajo para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 17,500.00
6/3/2026	9396	Ysrael Vicioso	001-1583942--5	Pago del 25 por ciento para el arreglo del plata eléctrica de la funeraria municipal de Don Juan	\$ 13,750.00
6/3/2026	9395	Jorge Guillermo Basora		Compra de placas para el parque de la comunidad del triple Ozama	\$ 38,400.00
9/3/2026	9399	Constructora Iwoka, SRL	130918244	Pago de la tercera cubicación para la construcción del mercado municipal de Don Juan	\$ 1,631,160.92
12/3/2026	9400	Mercedes Rudecindo Leyba		Pago por la reparación de los caminos vecinales de este distrito municipal Don Juan	\$ 50,000.00
17/3/2026	9401	Ysrael Vicioso	001-1583942--5	Pago final para el arreglo del plata eléctrica de la funeraria municipal de Don Juan	\$ 29,000.00
17/3/2026	9402	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de combustible para los vehículos de esta junta distrital Don Juna	\$ 41,000.00
17/3/2026	9403	Ysrael Vicioso	001-1583942--5	Compra de generador para la planta de la funeraria municipal de Don Juan	\$ 10,000.00
18/3/2026	9404	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de comida para esta junta distrital	\$ 7,900.00
20/3/2026	9409	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
20/3/2026	9410	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
20/3/2026	9412	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
20/3/2026	9413	Francky Jules	40245741042	Compra de comida para esta junta distrital	\$ 2,500.00
20/3/2026	9414	Juan Ocaldo Pizzini Nueva	008-00058547	Pago de mano de obra en trabajo para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 115,346.00
26/3/2026	9415	Horder Concrete IJP, SRL	132692365	Compra de 10 alcantarilla para el Tripe Ozama	\$ 48,203.00



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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/1/2026	9416	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 enlate bruto	\$ 250.00
31/3/2026	9417	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 2 baterías TU27R y 1 batería TU31S	\$ 22,800.00
1/4/2026	9418	Domingo Minier De Paula	001-13361919	Gastos incurrido en el arreglo de los caminos vecinales de este distrito municipal de Don Juan	\$ 56,000.00
1/4/2026	9419	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Trabajo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 9,500.00
1/4/2026	9420	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Trabajo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 24,750.00
1/4/2026	9421	Petromovil, S. A.	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 40,000.00
1/4/2026	9422	Plinio Hilario Díaz Morla		Pago por alquiler de equipo	\$ 9,000.00
7/4/2026	9423	Danis Humberto De La Cruz		Gastos incurrido en la reparación del motor rojo de escoger los desechos solido de este distrito municipal de Don Juan	\$ 6,940.00
7/4/2026	9424	Ferrecento 7 estrellas SRL	132032934	Compra de materiales ferreteros para la construcción del parque recreativo de la comunidad del Triple Ozama	\$ 117,170.00
7/4/2026	9425	Fausto Yoenny Reynoso Mota	005-0046867-3	Pago para la construcción de un parque fotográfico en la comunidad de la hermush	\$ 86,780.00
8/4/2026	9426	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	Pago de la segunda cubicacion para la construccion de las aceras y contenes en Buenos Aires, La Jagua y Payabo de este distrito municipal de Don Juan	\$ 1,175,853.93
21/4/2026	9432	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
21/4/2026	9433	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
21/4/2026	9434	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
31/3/2026	9437	Candado Jiménez	005-0002335-3	Adecuación de desagüe en Buenos Aires	\$ 2,000.00
30/3/2026	9437	Innova Centro	101005831	Compra de una greca de café para esta junta	\$ 813.00
30/3/2026	9437	Innova Centro	101005831	Compra de un cabezote de baterías	\$ 222.00
27/4/2026	9437	Comercial Moreno		Compra de jamón para actividad de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 500.00
4/1/2026	9437	Colmado La Bodega	008-00285439	Compra de ace y vinagre	\$ 100.00
27/4/2026	9438	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Trábalo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 32,000.00
27/4/2026	9439	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Trábalo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 3,150.00
29/4/2026	9440	Santiago Hernández Heredia	00-0008926-0	Pago para trasladar materiales para el puente que comunica Don Juan con Yamasa	\$ 4,500.00
29/4/2026	9442	Werlin Gabriel Manzanillo Rosario	008-0035722-0	Alquiler de equipo	\$ 7,000.00
29/4/2026	9443	Wilfredo Antonio Reynoso Martínez	008-0024758-7	Pago por mantenimiento a los aires acondicionado de esta junta distrital Don Juan	\$ 22,000.00
21/3/2026	24401	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 disco clutch, 1 retenedora, 1 spray limpiador y 1 silicón, negro	\$ 5,515.00
1/4/2026	24402	Petromovil, S. A.	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 70,000.00



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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/4/2026	24403	Alfredo Feliz Mesa	001-04155395	Compra de ataúdes	\$ 18,000.00
31/3/2026	24409	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
21/4/2026	24433	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 15,000.00
21/4/2026	24434	CODESE & ASOCIADOS S.R.L	130587762	pago de seguro de los vehiculos siguientes: camioneta Toyota Hilux 2009, camioneta Toyota hiluz 2020, camión Mitsubishi fuso 2022, maquina pesada komatsu 2021 y compactador levan	\$ 11,520.76
21/4/2026	24235	JJ Mejía Carburantes, SRL	132499409	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 12,000.00
21/4/2026	24437	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios internet	\$ 3,800.00
21/4/2026	24441	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00
21/4/2026	24442	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
20/4/2026	24443	Janina Eventos	008-00243370-1	Aquiere de 30 cover de siras con tazos, 6 manteles, 3 topes y 3 mesas redonda para la rendición de cuenta de esta junta distrital Don Juan	\$ 5,100.00
21/4/2026	24444	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de comida para esta junta distrital Don Juan	\$ 8,500.00
21/4/2026	24445	Brígida Albania De La Rasa De Jesús	008-0037262-5	Gasto en la decoración para la rendición de cuanta de esta junta distrital Don Juan	\$ 5,500.00
29/4/2026	24448	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
29/4/2026	24449	Francky Jules	40245741042	Compra de comida para esta junta distrital	\$ 2,300.00
4/4/2026	24450	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 50 libra de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
18/4/2026	24450	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 50 libra de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
29/4/2026	24451	Ambiorix Tancredo Flogisa	40227405020	Compra de herramienta para esta junta distrital de Don Juan	\$ 20,000.00
29/4/2026	24452	Ambiorix Tancredo Flogisa	40227405020	Compra de materiales de limpieza para este distrito municipal de Don Juan	\$ 8,000.00
5/6/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 aceite 2t, 5 pares de guantes y 2 bujías	\$ 2,125.00
9/6/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de una cuchilla de trimer y 1 arandela de trimer	\$ 1,240.00
10/6/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de una escoba y un recogedor	\$ 425.00
11/6/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de un Glifosato y una lona 10x 12 de color naranja	\$ 1,400.00
13/6/2026	24453	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
20/6/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de un cabezal	\$ 500.00
23/6/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de trinquete y un rollo de hilo	\$ 3,150.00
25/6/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de un jalón	\$ 750.00
25/6/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 5 par de guantes y dos cuartos de aceite	\$ 1,725.00



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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/6/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 aceite 4t, 1 bujía de motobomba y pieza de trimer	\$ 800.00
5/4/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 lima, 1 azada, 2 llaves de paso y 1 palo de azada	\$ 895.00
17/4/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 cabezal de trimer y 1 cuchilla de trimer	\$ 1,450.00
23/4/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 5 pares de guantes y 2 aceite Kendall	\$ 1,895.00
25/4/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1lanza ktc t 1 yarda de malla metálica	\$ 725.00
1/4/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 Jijona y 4 tollas	\$ 915.00
4/4/2026	24453	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 litro de paraquat	\$ 325.00
5/5/2026	9444	Petromovil, S. A.	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 41,100.00
6/5/2026	9446	Víctor Manuel De La Cruz Santana		Pago de transporte para trasladar tubo de alcantarilla para la comunidad del Triple Ozama	\$ 15,000.00
7/5/2026	9448	Alexander Jiménez Rodríguez		Pago por postura de lámparas a este Distrito Municipal Don Juan	\$ 25,000.00
8/5/2026	9450	Juan Ocaldo Pizzini Villanueva	005-0014291-4	Gastos incurrido en la construcción del parque de la comunidad del Triple Ozama	\$ 100,000.00
12/5/2026	9451	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	Pago de la segunda cubicacion para la construccion de las aceras y contenes en Buenos Aires, La Jagua y Payabo de este distrito municipal del Don Juan	\$ 267,415.08
18/5/2026	9454	Holder Concrete IJP, SRL	132692365	Compra de alcantarillas para el Triple Ozama	\$ 20,296.00
20/5/2026	9455	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Gastos incurridos en inicio de trabajo en el parque de Bermejo	\$ 32,760.00
20/5/2026	9461	Genara Sánchez Payano	005-0045761-9	Pago por servicios prestados a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 2,000.00
20/5/2026	9462	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por servicios técnicos profesionales.	\$ 5,000.00
21/4/2026	9434	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
22/5/2026	9464	Antonio Heriberto Brito Hernández		Pago por trabajo de electricidad en este Distrito Municipal de Don Juan	\$ 11,000.00
29/5/2026	3358	Farmacias GBC	130064423	Compra de medicamentos a persona de escasos recursos	\$ 11,417.90
1/5/2026	24457	Ruth Pérez De Jesús		Compra de comida para actividades de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 25,000.00
5/5/2026	24458	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 70,000.00
5/5/2026	24459	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes para la Funeraria Municipal Don Juan	\$ 18,000.00
11/5/2026	24461	Neón Print SRL.	131776213	confección de 6 unidad de vinil troquelado 29.51x36	\$ 3,330.00
20/5/2026	24487	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 15,000.00
20/5/2026	24488	CODESE & ASOCIADOS S.R.L	130587762	pago de seguro de los vehiculos siguientes(camioneta Toyota Hilux 2009, camioneta Toyota hiluz 2020, camión Mitsubishi fuso 2022, maquina pesada komatsu 2021 y compactador leura	\$ 11,520.76
20/5/2026	24493	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00



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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/5/2026	24494	Eco JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para la limpieza de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 12,000.00
20/5/2026	24495	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales (presupuesto 2026)	\$ 30,000.00
2/6/2026	24496	Petromovil, S. A.	101697271	Compra de gasoil para los vehiculos de esta junta distrital Don Juan	\$ 70,000.00
22/06/206	24524	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales (presupuesto 2026)	\$ 15,000.00
22/6/2026	24529	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00
22/6/2026	24530	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios internet	\$ 3,800.00
22/6/2026	24531	JJ Mejía Carburantes, SRL	132499409	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 12,000.00
22/6/2026	24533	Elvis Valerio Hernández Rodríguez	225-0002237-5	Pago por sonido para las fiestas culturales y populares de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 82,500.00
23/6/2026	24535	Petromovil, S. A.	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 160,000.00
25/6/2026	24538	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas(cena, almuerzo, agua, refresco, desayuno y jugo).	\$ 20,000.00
25/6/2026	24540	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebida para esta junta y para personas de escasos recursos	\$ 20,000.00
25/6/2026	24541	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra(mecánico) y compra de piezas para los vehículos de esta junta distrital	\$ 44,500.00
25/6/2025	24542	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de herramientas y productos de limpieza para el mantenimiento y la limpieza de este distrito municipal Don Juan	\$ 40,000.00
25/6/2026	24544	Cristian Hernández Reyes		Pago de mano de obra por trabajo realizado a un furgón de esta junta municipal para guardar herramientas	\$ 3,500.00
25/2/2026	24546	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL	132694856	Cinta, tijera, pila, calendario de recibo, toamita, cable USB, resma de papel, marcadores, mause, globo, lápiz de madera, pistola de silicona, vela de silicona, hilo lana y marcapaginas	\$ 7,643.69
25/6/2026	24547	Alfredo Feliz Mesa	001-04155395	Compra de ataúdes	\$ 27,000.00
2/6/2026	9470	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 41,100.00
2/6/2026	9471	Magdaleny Alcántara De Jesús	008-0031220-9	Pago de alquiler.	\$ 13,000.00
3/6/2026	9472	Georvi Mercado Matías	001-1719258-3	Pago por reparación de planta eléctrica del play municipal Don Juan	\$ 38,000.00
5/6/2026	9475	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra(mecánico) y compra de piezas para los vehículos de esta junta distrital	\$ 19,385.00
8/6/2026	9478	Francisco Antigua Cáceres		trabajo realizado en la alcantarilla del Triple Ozama	\$ 40,000.00
22/6/2026	9485	Genara Sánchez Payano	005-0045761-9	Pago por servicios prestados a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 2,000.00
22/6/2026	9434	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
22/6/2026	9486	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
24/6/2026	9494	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Trabajo realizado en la construcción del parque de la comunidad del Triple Ozama	\$ 10,000.00
25/6/2026	9495	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Trabajo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 19,000.00



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 - JUNIO 2026

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/6/2026	9496	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Trabajo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 8,700.00
25/6/2026	9497	Eco JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para la limpieza de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 30,000.00
25/6/2026	9498	Magdaleny Alcántara De Jesús	008-0031220-9	Pago de alquiler.	\$ 13,000.00
25/6/2026	9502	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Alquiler de equipo para trasladar al personal de esta junta a la Junta Electoral de Monte Plata	\$ 24,000.00
29/6/2026	9503	Juan Elías Fernando Heredia	6800058395	Trabajo realizado en los caminos vecinales de este distrito municipal Don Juan	\$ 30,000.00
TOTAL					\$ 10,213,202.38