



Junta Municipal Don Juan

CALLE GREGORIO LUPERON #112, DON JUAN MONTE PLATA. CELULAR 809-270-3981

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3122	25/1/2024	Farmacia Sorialc	131-10377-4	CUENTA DE GENERO Y SALUD DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 Compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	10,000.00
23163	2/12/2023	Trans Diésel Del Caribe S.A	1017733227	CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta de Distrito Municipal Don Juan	87,640.00
23185	25/1/2024	Ferrelectrica Don Juan		Compra de materiales de limpieza: 2 cuarto de aceite de dos tiempo, 5 tierra de nailon, 4 tierra de 3.6 x 300, 49 tierra 4x150, una bota, 5 litro de rayo, 5 litro glifosato, 2 aceite havoline, 2 súper, un galón coulant, 2 aceite kendar, 2 pares de guantes, un hilo truper, 3 tabletas de cloro, 25 funda negras para basura, 2 aceite Kendal 2 tiempos grandes, 2 guates carnaza loneta truper, 2 guantes numero 300, 2 chispa glifosato, 2 todavia metsufuron, 4 aceite Kendal grande 2 tiempo, 5 guantes de te numero 300 mamey, 2 aceites havoline, 10 fundas negras para basura.	15,000.00
23186	25/1/2024	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas: Comida, agua, refresco, desayuno, cena, jugo.	17,640.00
23187	25/1/2024	Alexandra Romero Vásquez	008-0006792-8	Compra de alimentos y bebidas: Comida, agua, refresco, desayuno, cena, jugo.	
23188	16/2/2024	Estación de combustible Don Juan		Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	1,000.00
23188	13/2/2024	Empresas Hernández Manzuela		Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	2,000.00
23188	25/1/2024	Eco JI Mejías Carburantes SR	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	10,000.00
23189	25/1/2024	Juan Bautista Peguero		Repuestos y accesorios menores	19,305.00
23190	26/1/2024	Lubriservis	4800217210	Mantenimiento de vehículo: cambio de aceite, cambio de filtro, chequeo de transmisión, chequeo transferencial, cheque de liquido de freno, cheque de agua de radiador, chequeo de agua limpia vidrio, limpieza de cristales, aspiradora, chequeo de aire de goma, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de aire acondicionado, cambio de filtro de gasoil, chequeo hidráulico, chequeo tapón y chequeo filtro de aire.	7,120.00
23191	25/1/2024	Juan Jorge Hernández		Pago por trabajo de repuesto en los vehículos de esta junta.	5,000.00
23192	25/1/2024	Diógenes Rubén Martes		Pago de internet de la funeraria Municipal	4,000.00
23194	25/1/2024	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Compra de alimentos y bebidas.	3,000.00
23196	25/1/2024	Janina Deyanira Rosa De Jesús	008-0024370-1	Alquiler: 6 mesas, 100 coper de sillas, 100 lazos	7,500.00
23198	25/1/2024	Nelson Polanco Flores		Pago por repuesto	1,800.00
23199	25/1/2024	Alfredo Feliz Mesa	008-0006764-7	Compra ataúdes para la funeraria Municipal	13,500.00
8611	24/1/2024	Diseño y Construcciones MIORT, SRL	1-32-08082-3	CUENTA DE INVERSION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 pago por obra realizada a esta junta distrital	200,000.00
8612	24/1/2024	Juan Brazoban Martínez	008-0005891-9	Compra de tablero para la cancha de los Cerros	52,000.00
8614	25/1/2024	Olivo Y. Castro De Jesús De Jesús	008-00017848-5	Pago por servicios técnico profesional.	13,000.00
8615	25/1/2024	Jesús A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por servicios técnico profesional.	3,000.00
8616	25/1/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por servicios técnico profesional.	2,500.00
8617	25/1/2024	Genera Sánchez	005-0045761-9	Pago por servicios técnico profesional.	2,000.00
8622	25/1/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta de Distrito Municipal Don Juan	87,640.00

8624	25/1/2024	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Arreglo de camino vecinales	50,000.00
8627	25/1/2024	Patricio Mendoza De La Cruz		Compra de materiales para mantenimiento de obras	23,890.00
8628	25/1/2024	Zunilda Del Rosario De Medina	028-0066599-0	Supervisión de obra.	5,000.00
8629	25/1/2024	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Trabajo realizado en el parque de Bernejo	153,000.00
8630	25/1/2024	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Reparación de máquina de lavar los vehículos de esta Junta	7,600.00
8631	25/1/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Reparación de camino vecinales	11,000.00
8632	25/1/2024	Félix Tito B. Severino		Reparación de aires acondicionado de esta Junta Distrital	19,500.00
8633	25/1/2024	Claudia Y Floria G.(Comercial Redcow SRL		Compra de lámparas	33,000.00
8634	25/1/2024	Ronal Escamio Díaz	130918244	Trabajo eléctrico en este Distrito Municipal	10,000.00
8635	25/1/2024	Constructora Iwoka	008-0027887-1	Pago de cubicación para la construcción del mercado Municipal Don Juan	2,994,638.44
8636	25/1/2024	Honorio Heredia Fructuoso		Mantenimiento de obra	1,000.00
8637	25/1/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Reparación de camino vecinales	14,600.00
8638	25/1/2024	J Y D Internet, Juegos y Papelería	008-00325607	Compra de materiales gastables: 4 pilas AAA, 5 rolos, 1 linterna recargable, 1 destornillador, 2 toma corriente, 1 brocha no.4, 2 brocha no. 11/2, 1 escoba kiko, 2 candados, 2 super thinner tucán, 1 colador, 1 cuchillo, 2 poncheras, 1 pintura acrílica, 1 pq. de aguja, 4 pintura galón ecopain, 2 brocha, 5 brocha, 4 tomacorriente inlec, 1 bandeja, 1 pasta de arizolin, brillos verde, 3 toalla microfibra, 1 falta de papel higiénico.	10,281.00
8639	25/1/2024	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago por trabajo de repuesto en los vehículos de esta Junta.	27,250.00
8640	25/1/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros: 100 block, 18 fundas de cemento, 100 pies de alambre, dos metros y medio de arena triturada, medio metro de graba, 1 metro de cascajo, 6 fundas de cemento, 6 varilla uno, 5 funda de cemento, 3.61 varilla soldew, 1 disco #9, 1 pestillo #100, 3 cemento, 10 funda de cemento, 4 funda de cemento, 1 carretilla de itabo, arena cascado, 2 thinner, 1 brocha económica, 1 esmalte negro 1/4, 1 bandeja de pintar, 2 palo de escoba, 2 brochas amarillas de 4, 2 mota rolo anti gota, 2 porta rolo reforzado,	45,490.00
8641	25/1/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03203-4	Compra de materiales ferreteros: 3 funda de cemento, 1 metro de habo, 5 funda de cemento, 10 funda cemento, 5 funda de cemento, 200 block.	10,960.00
8642	25/1/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03203-4	Compra de materiales ferreteros: 2 tee 1/2, 2 coplin de 1/2 pvc, 1 llave de paso pvc 1/2, 2 unión universal pvc de 1/2, 2 codo, dos cubre falta, teflón amarillo, llave de pasos de metal, adaptador hembra, adaptador macho, 1 tape truper pequeño, cemento pvc, llave de metal, teflón amarillo, tairra 8 pulgada, boquilla de fregadero pvc, silicón, llave de paso, toma corriente, codo, tubo, masking tape fino, cinta métrica, codo de drenaje, reducción, alambre, coplón, llave, fotocelda, tape truper grande, arena triturada, lona azul, 10 fundas de cemento, 15 clavo, 43 cemento.	56,055.00
8643	25/1/2024	Comercial Bereka Food Market S.R. L.	130865191	Compra de materiales ferretero: alambre, varillas, cemento, clavo, tearra blanco, tubos pvc, válvula, teflón truper, cemento pvc, reducción pvc, adaptador, codo, tubo pvc, válvula, cemento pvc, reducción pvc, adaptador, codo pvc, thinner kt, lona platica, brocha, tomacorriente, pintura esmalte industrial, thinner kt, soldadura universal, kt bomba de agua, spray fluorescente, spray blanco, spray azul marino, masking tape, brochas home run, pincel de madera, pincel negro, pintura abril kbamar, pintura acrílica k rojo, pintura acrílica k azul, pintura k negro, pintura acrílica k blanco, pintura esmalte k barniz, motas de pintar, porta rolo, navajas truper, lápiz carpinteros.	19,205.00
8650	14/2/2024	Olivo Y. Castro De Jesús De Jesús	008-0017848-5	CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	
8651	14/2/2024	Jesús A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesionales	13,000.00
8652	14/2/2024	Genera Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesionales	3,000.00
					2,000.00

8653	14/2/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	2,500.00
8654	23/2/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta de Distrito Municipal Don Juan	87,640.00
8655	23/2/2024	Agro servicios Padilla		Compra de 3 paraquat, 6 glifosato, 6 terbuking, 1 funda de aqualine, 12 pare de guantes industrial, 4 aceite 2t, 2 aceite 4t, 1 libra de sogá, 1 veneno de hormiga, 3 gallito, 1 bomba, 1 correa de trimer, 1 pitón y anilla, 6 bujía, 7 cuantilla, 4 limas, 4 polea, 2 cuarto de aceite, 1 machete truper.	
8656	23/2/2024	Daysi Evangelista Severino	402-2374300-2	Compra de herramientas	25,000.00
8650	23/2/2024	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Construcción de parque Bermejo	15,000.00
8661	23/2/2024	JJ Mejía Carburante SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas desmaltizadoras de esta Junta.	25,000.00
8661	31/1/2024	Empresas Hernández Manzuela		Compra de gasolina para las maquinas desmaltizadoras de esta Junta.	33,900.00
8663	23/2/2024	Angel Daniel Pérez		Camino vecinales	3,000.00
8664	26/2/2024	Mercedes Rudecindo Leyba		Camino vecinales	20,000.00
23200	8/2/2024	Alfredo Feliz Mesa		CAMINO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	117,000.00
23201	8/2/2024	Auto Repuesto Yoemmy Santana, SRL.	001-0415539-5	Compra de 2 galones usa, 1 filtro de aceite, 1 conjunto de cloche, 1 Filtro de aire de gasoil, 1 filtro de aire.	13,500.00
23228	14/2/2024	Alfredo Feliz Mesa		Compra de ataúdes para personas de escasos recursos	8,000.00
23232	23/2/2024	Juan Brazoban Martínez		Compra de gasolina para las maquinas desmaltizadoras de esta Junta.	46,000.00
23234	23/2/2024	Auto Repuesto Yoemmy Santana, SRL.	008-0005891-9	Compra de 2 líquidos de freno, 1 cruceta, 1 conjunto de cloche de abajo,	15,000.00
23234	23/2/2024	Auto Repuesto Abreu		Compra de una correa y una manguera	3,800.00
23234	23/2/2024	Samboy Auto Parets	131-865997-6	Compra de aceite multigrado, filtro de aceite, banda de freno	2,550.00
23235	23/2/2024	Diógenes Rubén Marte Jiménez		Servicios de internet	6,325.00
23237	23/2/2024	Juan Jorge Hernández	008-0011979-4	Pago de mano de obra, reparación de los camino vecinales.	2,000.00
23238	23/2/2024	Ambiorix Tancredo Flogisa		Compra de materiales de limpieza.	5,000.00
23242	23/2/2024	Mariana Alcántara		Compra de alimentos y bebidas	15,000.00
3134	20/3/2024	Farmacia Socialc SRL		CUENTA DE GENERO Y SALUD DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	29,635.00
8666	15/3/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de medicamentos	10,000.00
8667	15/3/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		CUENTA DE INVERSION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	
				Compra de materiales ferreteros/ 1 camioncito de arena triturada, 1 camioncito de arena de empuñete, 47 funda de cementos, 4 libra de clavos, 1 varilla	33,830.00
				Compra de materiales ferreteros/ 70 fundas de cemento, 50 alambre, 1 tape, 8 caja 2*4, 2 tubo de media, 20 curva eléctrica, 4 tubo 1 presión, 6 codo, 2 macho, 1 chorro vertical, 1 telón, pvc de 4 onza, 1 següeta, 1 carretilla de cascajo, 0.5 mi triturada, 1 metro triturada, 1 metro de graba, medio metro de empuñete, 2 tubo eléctrico, 2 fotocelda, 2 base de fotocelda, 2 curva, 10 tairra grande, 10 arandela, 1 disco de corte, 2.5 soldadura, 1 bróker europeo, 1 caja de bróker pequeña, 1 tairra, 2 tape, 2 alambre estander, 1 cerradura puño, 3 tape truper.	25,539.00
8668	15/3/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferretero, 2 codo, 1 funda de cementos, 200 metro de alambre, 1 adaptador macho, tape, 7 tubo, 1 teflón, 1 reducción pvc, camioncito de arena, 11 funda de cemento, 6 planchas de zinc, 1 metro de cascajo, 1 tubo de drenaje, bombillo led, 3 pata chivo, 3 rollo de alambre, 125 alambre, llave de metal, bombillo led, 15 tairra, 1 interruptor.	26,245.00
8674	20/3/2024	Jesús A. Buli Evangelista	1-32-03293-4	Pago por otros servicios técnicos profesionales	3,000.00
8680	20/3/2024	Petromovil	001-1204429-2	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta de Distrito Municipal Don Juan	87,640.00
8683	20/3/2024	Supply Hierros El Negociante SRL.	101-69727-1	Compra tubo galva, planchuela, 5 electrodo, 2 disco de corte, 2 disco de pulir	27,542.00
8685	21/3/2024	Olivo Y. Castro De Jesús De Jesús	132717457	Pago por otros servicios técnicos profesionales	30,000.00
8686	27/3/2024	Joelvy Minaya	008-0028356-6	Pago de alquiler	3,000.00



					CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES MARZO DEL AÑO 2024	
23245	15/3/2024	NP NEON PRINT SRL			Impresión de talonario de arbitrio	4,500.00
23273	20/3/2024	Diógenes Rubén Marte Jiménez			Servicios de internet	2,000.00
23275	20/3/2024	Juan Brazoban Martínez			Compra de gasolina para las maquinas desmalizadoras de esta Junta.	15,000.00
23277	20/3/2024	Celestina Basarte Alcántara	008-0005891-9		Compra de alimentos y bebidas	3,780.00
23278	21/3/2024	Juan Brazoban Martínez	008-0005868-7		Compra de gasoil para arreglar camino vecinal en este Distrito Municipal.	12,000.00
23279	21/3/2024	Trans Diésel Del Caribe S.A	008-0005891-9		Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta de Distrito Municipal Don Juan	8,000.00
23280	21/3/2024	Comercial Santiana, SRL	101-77739-7		Bridgestone ecopia 422	39,000.00
23284	27/3/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7		Pago de repuesto	2,000.00
					TOTAL	4,884,040.44

Daysi Evangelista Severino
DAYSÍ EVANGELISTA SEVERINO

