



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 ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2024

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
				CUENTA DE INVERSION MES DE ABRIL 2024	
8687	4/1/2024	Comercial Franklin Bautista Batista		Compra de café, azúcar, papeles de baños, arroz, aceite, agua alaska, pollo, sopita, cebolla, salsa, pan, plato, cuchara, refresco, mantequilla, vasos, salami, jugo, servilleta, chocolate, papa, bacalao, ajo, sopita doña gallina y leche lista mil.	23,130.00
8688	4/1/2024	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Materiales para la cancha de Los Cerros.	50,500.00
8690	4/2/2024	Cesar Edward Henríquez P	001-1022649-5	Pago a supervisión de la liga, construcción del mercado municipal Don Juan.	127,007.49
8692	4/4/2024	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Alquiler de equipo para transportar materiales para arreglos de los caminos vecinales de este distrito municipal.	79,754.00
8693	4/4/2024	Joelvy Santiago Minaya Pérez	008-0028356-6	Transporte a los premios Juan Pablo Duarte.	8,000.00
8694	4/4/2024	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Arreglos de los caminos vecinales de este distrito municipal.	35,850.00
8696	4/11/2024	Juan Yony Jesús Vicioso	008-0018762-7	Pago por asuntos legales.	20,000.00
8697	4/12/2024	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago de mano de obra en eléctricos.	19,000.00
8698	4/17/2024	Starlin Israel Luna Pujols	0011439033-9	Pago por informe pericial.	15,000.00
8699	4/17/2024	Ferrecentro 7estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros: block, 2 galones de acrílica, cemento, 1 carretilla de graba, una carretilla de triturada, 1 mota, 1 bolo, 1 brocha de 2 y medio.	14,920.00
8700	4/17/2024	Ferrecentro 7estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros: block, zinc, 150 pie de alambre, 1 PVC blanco, 2 taira, cemento, 1 cerrojo, 8 thinner, 2 mini portador de rolo, 5 soldadura fina, 1 brocha económica, de 2 y medio.	13,208.00
8701	4/18/2024	Hierro Juan Cruz	100750892	Compra e 4 planchuelas, 5 soldadura universal, 10 tubo galvanizado.	12,606.06
8701	18/04/2024	Daniel Pérez Sepúlveda	008-0032682-9	Pago de mano de obra, banco del parque fotográfico de Frías 1.	16,393.94
8702	4/23/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por servicios técnico profesional(SISTEMA).	13,000.00
8703	4/23/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos.	3,000.00
8704	4/23/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	2,000.00
8705	4/23/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	2,500.00
8706	4/23/2024	R. López e hijos SRL	101-66468-1	Compra de disco de corte, zinc, soldadura universal y cinco unión.	13,635.00
8710	4/23/2024	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Gastos incurridos en la construcción del parque de Bermejo.	20,000.00
8711	4/23/2024	Leonardo Peña		Pago de servicios técnicos.	11,500.00
8712	4/23/2024	Leonardo Peña		Tapizado de camioneta y copra de pintura.	56,000.00
8713	4/23/2024	Eliezer Vásquez		Pago de mano de obra pintura del parque fotográfico Frías 1.	3,000.00
8714	4/23/2024	Eliezer Vásquez		Pago de mano de obra pintura del parque fotográfico Bosque Abajo.	3,000.00
8715	4/30/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan.	87,640.00
8720	4/30/2024	José Alberto Bonifacio Sánchez	402-1862601-4	Alquiler de casa para el almacén.	132,000.00
8721	4/30/2024	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	reparación de caminos vecinales.	77,000.00
8722	4/30/2024	Juan Bautista Peguero	008-0006749-8	Reparación de gomas.	8,500.00
8723	4/30/2024	Comercial Bereka Fook Market SRL	130-85519-1	Materiales ferreteros.	15,000.00
8724	4/30/2024	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Reparación de obras menores de esta en este distrito municipal.	7,000.00
8725	4/30/2024	Cesar Ariel De Los Santos Hiciano	402-3412342-6	Elaboración de plano y presupuesto de techado de la cancha.	6,000.00



CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024					
23288	4/1/2024	Mariana Alcántara	0930045610-1	Compra de alimentos y bebida.	28,185.00
23288	4/1/2024	J Y D Internet, Juegos y Papelería	008-00325607	Compra de materiales gastables: 4 pila aaa, rolos, linterna, destornillador, brocha, escoba, candado, súper thiner tucán, colador, cuchillo, ponchera, pintura acrílica, paquete de aguja, pintura galón ecopaint tuc, toma corriente, bandeja de pintar, pasta de arizolin, brillo verde, toalla microfibra y 1 faldito de pale higiénico.	4,068.00
23289	4/1/2024	Sirena	101796822	Compra de uniforme: una chaqueta, una blusa, un pantalón.	4,758.00
23291	4/1/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet.	6,000.00
23292	4/1/2024	Daysi Evangelista Severino	402-2374300-2	Compras menores.	7,432.90
23293	4/1/2024	Daysi Evangelista Severino	402-2374300-2	Compra menores gasoil.	3,000.00
23294	4/3/2024	La Plaza Del Pollo	132623207	Compra de cenas, Premio Juan Pablo Duarte.	7,148.48
23295	4/4/2024	CODESE & ASOCIADOS, S.R.L.		Seguro de vehículos.	7,369.51
23297	4/1/2024	Andrés F. Rosario		Compra de repuesto para los vehículos de esta junta distrital.	10,000.00
23298	4/17/2023	Alfredo feliz Mesa		Compra de ataúdes 2 cuadrada especiales.	15,000.00
23299	4/17/2024	Juan Jorge Hernández	008-0011979-4	Mano de obra en los vehículos de esta junta distrital.	7,000.00
23300	4/23/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet.	3,000.00
23330	4/23/2024	Comercial Franklin Bautista Batista		Compra de alimentos y bebidas.	20,000.00
23331	4/23/2024	Eco JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina regular para las maquinas de esta junta distrital.	9,373.00
23331	4/23/2024	Combustibles y Lubricantes Mota Y R. s.	131-09034-6	Compra de gasolina regular para las maquinas de esta junta distrital.	5,627.00
23333	3/19/2024	Electromecánica Multicervis	224-0045747-7	Pago por trabajo realizado al camión compactador.	30,700.00
23334	4/23/2024	Andrés F. Rosario	001-1752933-9	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan.	15,700.00
23335	4/30/2023	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Arreglo de gomas de los vehículos de esta junta distrital.	1,550.00
23336	4/30/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de materiales para la limpieza distrital: 2 escoba araña truper, 1 producto para matas, 2 galones de paracua, dos sobre de gallito, 1 bota numero 10, 1 bota numero 8, 4 bujías, 5 funda de basura, 2 poleas, un litro de paraquat alemán, 2 sobre de gallito, 4 toalla ultra fibra, 1 candado, 18 pie de cadena, 1 rollo de hilo, 10 pares de guantes, 2 cuarto de aceite, 10 paquete de funda, 2 mocha de trimer, 2 limas, 4 candados, 1 escoba, 1 suape, 1 aceite Kendal, 1 paquete de funda, 5 guantes, 2 aceite 2t, 1 candado BP.	25,000.00
23337	4/30/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas.	10,900.00
23338	4/30/2026	Daysi Evangelista Severino	40-22374300-2	Gastos incurridos en diversos eventos de esta Junta Distrital Don Juan.	7,540.00
CUENTA DE INVERSION MES DE MAYO 2024					
8727	5/7/2024	Miguel Ángel Mueses		Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan.	41,397.00
8729	5/10/2024	Constructora Iwoka	130-31824-4	Pago final de la primera cubicación para la construcción del mercado municipal.	4,677,719.40
8733	5/10/2024	Constructora Iwoka	130-31824-4	Avance a segunda cubicación para la construcción del mercado municipal.	2,939,951.25
8734	5/14/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferreteros.	25,615.00
8735	5/14/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferreteros.	62,370.00
8736	5/14/2024	Juan Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago aperador de la retroexcavadora.	17,750.00
8737	5/14/2024	Máximo Joel Santana Cabral	001-1661601-2	Asistencia técnica para los procesos de compras y contrataciones.	30,000.00
8738	5/24/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por servicios técnico profesional(SISTEMA).	13,000.00
8739	5/24/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos.	3,000.00
8705	5/24/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	2,500.00
8741	5/24/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	2,000.00
8744	5/24/2024	Leonardo Peña		Pago de servicios técnicos.	11,500.00
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2024					
23341	5/2/2024	Electro Auto De La Cruz		Compra de una masa Toyota, 1 un juego de escobilla y mano de obra.	3,500.00



23244	5/6/2024	Reynaldo Aquino Severino		Pago de mano de obra, arreglo del camión compactador de esta junta distrital Don Juan.	3,500.00
23345	5/7/2024	Janina Deyanira Rosa De Jesús	008-0024570-1	Alquiler de caminito para actividad de esta junta distrital Don Juan.	5,000.00
23346	5/15/2024	Zunilda Del Rosario De Medina	028-0066599-0	Pago de combustible.	40,000.00
23348	5/14/2024	Ángel Moreno	008-0028949-8	Compra de compra de alimentos y bebidas para los rezos de una Alta.	6,851.00
23370	5/24/2024	JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadoras.	15,000.00
23371	5/24/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios de internet.	6,000.00
23378	45440	Lidia Concepción Peguero Contreras	008-8000010894	Compra de 80 refrigerios; quipes, pancitos, pastelitos, dulces, 80 jugos y transporte.	26196
23397	29/05/2024	Mariana Alcántara		Pago de alimentos y bebidas.	7,335.00
				CUENTA DE INVERSION MES DE JUNIO 2024	
8751	6/4/2024	Cesar Edwar Henríquez Peña	001-1022649-5	Supervisión de la construcción del mercado municipal.	190,511.24
8754	6/4/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan.	87,640.00
8756	6/5/2024	Mercedes Rudecindo Leyba		Pago de alquiler de equipo pesado.	30,000.00
8757	6/5/2024	Constructora Iwoka	130-31824-4	Hormigo para la construcción del parque de Frías.	259,091.81
8758	6/11/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferreteros para el pozo tubular de Los Lanos.	24,998.00
8759	6/11/2024	Ferrelectrica Don Juan		Compra de materiales ferreteros/2 rollo de alambre, 4 breakel europeo, tomacorriente, interruptor, caja eléctrica, tape, roseta, tornillo diablito y 350p alambre #12.	16,756.00
8760	6/11/2024	Martin Real	008-0017056-5	Pago de alquiler de transporte.	3,000.00
8761	6/11/2024	Juan Bautista Peguero		Pago por herramientas.	15,000.00
8762	6/11/2024	innova centro	101005631	Compra de 1 manguera de lavamanos y 4 válvulas.	2,061.00
8763	6/11/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferreteros.	8,650.00
8764	6/14/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL		Compra de materiales ferreteros.	37,853.00
8769	6/14/2024	Jesús Manuel Mueses		Pago de mano de obra.	7,650.00
8770	6/14/2024	Comercial Bereka Food Market S.R.L		Compra de un llavín cerrojo yale y bombillo led.	23,383.00
8773	6/17/2024	Francisco Antigua Cáceres		Construcción del parque de Bermejo.	100,000.00
8778	6/25/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por servicios técnico profesional(SISTEMA).	13,000.00
8779	6/25/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos.	3,000.00
8780	6/25/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	2,000.00
8781	6/25/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	2,500.00
8784	6/27/2024	Miguel Antonio Ortiz	008-00287228-6	Construcción del parque de Frías.	300,000.00
8786	6/25/2024	Livingston E. Abreu Galán		Pago de alquiler.	66,500.00
8790	6/25/2024	Roberto Peguero Muñoz	005-00115790-4	Pago de mano de obra/ reparación de caja de hierro para la bomba de combustible.	5,000.00
8788	4/6/2024	R. López e hijos SRL	101-66468-1	compra de 1 tola.	4,800.00
8788	7/1/2024	Ferretería A & M	132341627	Compra de 2 esmalte industrial blanco y 1esmalte negro.	1,950.00
8788	6/22/2024	Innova Centro	101005831	Compra de cerradura y anila, silicón negro y base p/tv.	3,700.05
8788	6/10/2024	Ferretería Cuevas Guerrero	132284003	Compra de tornillo diablito8x2 y tornillo diablito de 8x11/2.	40.00
8788	7/1/2024	Importadora dominicana de madera S.A. S	101023694	Compra de 2 formaleta brasileña sello rojo.	3,272.23
8791	6/25/2024	Blas Seferino Alcántara Aquino		Compra de herramientas para esta junta distrital.	11,000.00
8793	6/9/2024	CC Comercializadora de la construcción R	13-024351	Compra de malla mw2.3xw2.3150x150 para la construcción del parque de Bermejo.	21,599.99
8794	7/11/2024	Rocio Amparo Genao Guzmán		Compra de herramientas para esta junta distrital.	8,350.00
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2024	

23380	6/4/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ reparación de gomas del camión y del motor de recoger la basura en este distrito municipal Don Juan.	1,750.00
23381	6/4/2024	Alexandra Romero Vásquez	008-0006792-8	Compra de alimentos y bebidas: jugo, refrescos, agua, desayuno para operativo de limpieza en este distrito municipal.	
23382	4/28/2024	J Y D internet, papelería y heladería SRL	132694856	Pago por 2 impresión de hoja completa, 1 cinta de empaque pequeña, 1 tijera talbol, 3 impresión de documento normal, 3 paquete de globos, 8 unidad de remas de papel, 150 impresión de documentos, 15 impresión de documento a color, 1 paquete de cinta adhesiva, 1 gancho de archivar, 4 paquete de etiqueta adhesiva, de precio, 1 talonario de recibos, 1 mauser USB, y 37 impresión normal.	8,587.00
23383	6/4/2024	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra en reparación de vehículo de esta junta distrital.	3,000.00
23383	5/21/2024	Repuestos Fernando De La Cruz, SRL		Compra de 6 tornillos.	6,000.00
23384	6/4/2024	CODESE & ASOCIADOS, S.R.L.		Pago de seguros de los vehículos.	14,739.01
23385	5/4/2024	Janina Deyanira Rosa De Jesús	008-0024370-1	Alquiler de 5 mesas y 5 manteles.	2,500.00
23387	6/5/2024	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L.	1-31-02479-3	Compra de 18 cuarto de aceite, 1 filtro de aceite y 1 filtro de aceite roja y mantenimientos de los vehículos de esta junta distrital.	12,000.00
23388	45447	J Y D internet, papelería y heladería SRL	132694856	Compra de 1 escoba venencia, 1 cepillo de pared, 1 galón de jabón de cuaba, 2 galón de shampoo, 3 toalla de microfibra, 1 cubeta plástica, 1 ambientador, 1 escoba sublime, 1 galón de pintura cobona, 2 candados beno, 1 linterna led, 2 pilas duracell.	2812
23391	45402	DTA internacional, S.T.L.	1-01-82606-1	Compra de una bocina de aire con compresor.	900
23391	4/14/2024	Juan Bautista Peguero		Pago de mano de obra/ reparación y postura de gomas a vehículo de esta junta distrital.	1,500.00
23392	6/14/2024	Wagnel Bautista Ramírez		Pago del 50% completivo del artista para la fiesta patronales de este distrito municipal Don Juan.	45,000.00
23409	6/24/2024	JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadoras.	15,000.00
23410	6/25/2024	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicio de internet.	3,000.00
23424	6/26/2024	María Luisa De Los Santos		Compra de prendas de vestir.	15,000.00
23380	6/4/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ reparación de gomas del camión de recoger la basura en este distrito municipal Don Juan y la guagua azul.	2,120.00
23426	6/25/2024	Comercial Santana	101777397	Compra de gomas para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan.	47,500.00
23429	6/25/2024	Alfredo Feliz Mesa		Compra de ataúdes para personas de escasos recursos.	16,500.00
TOTAL:					10,516,895.36

Daysi Evangelista
DAYSÍ EVANGELISTA SEVERINO

