



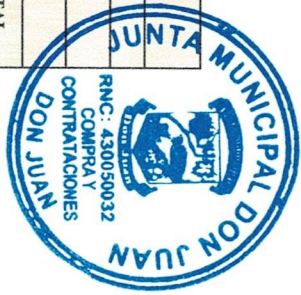
Junta Municipal Don Juan

CALLE GREGORIO LUPERON #112, DON JUAN MONTE PLATA. TELEFONO 849-944-5594 CELULAR 809-270-3981

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
	8/7/2024	Compra y venta de tubos El Pelotero		CUENTA DE INVERSION JULIO 2024	
	9/7/2024	CC Comercializadora de la construcción Rosario SRL	131-024351	Compra de 18 tubos tubulares y el transporte	\$ 39,300.00
	5/7/2024	Rocio Amparo Genao Guzmán	001-178843-8	Compra de malla MW2.3 150X150 para el parque de Bermejo	\$ 21,599.99
	11/7/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03293-4	1 transmisión ciudadana, 1cabrador, 1 manífor y 1 tanque de gasolina	\$ 8,348.50
	16/7/2024		008-0027502-6	Compra de materiales de ferreteria	\$ 22,240.00
	16/7/2024	Chanel Ventura de la Cruz	225-0055165-9	Alquiler de equipo	\$ 47,327.00
	19/7/2024	Diseño y construcciones MIOORT, SRL	1-32-08082-3	Pago de mano de obra en pozo tubular	\$ 10,000.00
	18/7/2024	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Avance de 30 % del pago para la construcción del parque del Bosque Abajo.	\$ 2,213,388.34
	18/7/2024	Jesús A. Buil Evangelista	001/1/204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 13,000.00
	18/7/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
	18/7/2024	Esartling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
	18/7/2024	Reyes Amparo De León	001-1601859-1	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
	18/7/2024	Ronald Encarnación De Los Santos	402-380395-4	Pago de servicios técnicos	\$ 11,500.00
	23/7/2024	Compra y venta de tubos el pelotero		Alquiler de vehículos	\$ 11,000.00
	23/7/2024	Miguel Antonio Ortiz	008-0028728-6	Compra de 16 tubos tubulares y el transporte.	\$ 35,100.00
	23/7/2024	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago de mano de obra en la construcción del parque fotográfico del Bosque	\$ 96,950.00
	23/7/2024	Livingston Abreu Galán	125-0000281-6	Pago de horas trabajada en el equipo amarillo	\$ 28,700.00
	25/7/2024	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	alquiler de equipo	\$ 66,000.00
	25/7/2024	Ceaamto Valdez Mueses	008-0027502-6	Pago de mano obra / reparación de trimmer de esta junta distrital	\$ 5,000.00
	2/6/2024	O & E Seguridad Electronica		Alquiler de equipo para ir a obra publica y harrás nacionales	\$ 15,000.00
	25/7/2024	Juan Jorge Hernández	008-0011979-4	Pago de servicios técnicos/ instalación de cámaras)	\$ 78,700.00
				Pago de mano de obra en reparación de vehículos	\$ 5,000.00
	25/07/2024	Farrnacia Soriale, SRL.	131-10377-4	PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD JULIO 2024	
				Compra de medicamentos	\$ 15,000.00
	11/7/2024	Mariana Alcántara		CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES JULIO 2024	
	18/7/2024	Alexandra Romero V.	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas(cena, almuerzo, agua, refresco, desayuno y jugo).	\$ 14,680.00
	11/7/2024	Franklin Bautista Batista	008-0006792-8	Compra de comida	\$ 5,595.00
	15/7/2024	Epifanio Fabián Medrano	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas.	\$ 20,000.00
	15/7/2024	Marcelo Hernández	008-0021396-9	Pago de mano de obra(mecánico)	\$ 3,000.00
			008-0016921-1	Pago de mano de obra(mecánico)	\$ 4,000.00
	16/7/2024	Auto repuesto Yoemny Santana, S.R.L	1-31-02479-3	Compra de 3 galones de aceite ursa, 1 cuarto de aceite, 1 filtro de aire y 1 liquido de freno, 6 tornillos y tuercas, 1 terminal largo, terminar corto 2 bushin y 1 escobilla	\$ 10,725.00
	10/7/2024	Auto repuesto Andy		Copra de repuesto	\$ 300.00
	17/7/2024	CODESE & ASOCIADOS, S.R.L.		Pago de corredor de seguros.	\$ 14,739.00
	18/7/2024	Juan Brazoban Martinez	008-0005891-9	Compra de gasolina para las trimmer de esta junta distrital	\$ 15,000.00
	29/7/2024	Fabrica de ataudes Gloria de Dios (Alfredo Felix Mesa)		Compra de ataudes	\$ 18,000.00
	23/07/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 87,640.00
	25/7/2024	Celestina Basarte	008-0005868-7	Compra de agua y picaderas, actividad de esta junta distrital	\$ 1,620.00
	25/4/2024	Ángel Ramón Moreno Baez	008-0028949-8	Compra de alimentos y bebidas	\$ 10,230.00
	25/7/2024	Brigida Albania De La Rosa De Jesús	008-0037262-5	Pago de mano de obra / decoración del salón de esta junta distrital para celebrar el día de las madres	\$ 4,300.00
	25/7/2024	Agro Frank Comercial		Compra de 1 sinosato, 1 bananaf limón, 1 insecticida, 4 venchitorores litros, 1 galón de glisato, 2 galitos y 1 paraquat alemán	\$ 11,515.00
	25/7/2024	Ferrelectica Don Juan		Compra de 3.8 lazo trenzado, 5 guantes de gomas, 2 Spri gome mata insectos	\$ 1,680.00
	25/7/2024	Francisco Javier Padilla	80016224	Compra de insumos de limpiezas	\$ 15,000.00



	25/7/2024	Grupo Cometa	101019433	Compra de un limpiavidrios y 1 batería tronic	\$	7,905.00
	20/7/2024	Auto repuesto Yoenmy Santana, S.R.L.	1-31-02479-3	Cambio de aceite para el camión blanco de esta junta distrital	\$	7,800.00
	24/7/2024	Marcelo Hernández	008-0016921-1	Pago de mano de obra (mecánico)	\$	3,000.00
	25/7/2024	Juan Pablo Alcántara Frías	008-0016768-6	Compra de una goma al camión blanco	\$	5,500.00
	25/7/2024	Juan Bautista Peguero	008-0006749-8	Pago de mano de obra (gomero)	\$	700.00
	28/8/2024	Jesús A. Buil Evangelista	001/1204429-2	CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 2024 Pago de internet para esta junta distrital Don Juan	\$	6,000.00
			008-00032560-7	Compra de 1 ambientador para vehículos, 1 raqueta de mosquito, 4 set de copa 6/4, 1bald de papeles de baños, 1 galón de jabón de cuaba, 1 jabón en pasta pequeño, 1 bombillo de 20w, 2 desinpador, 1 set de pozuelo de porcelana, extension de 12 pies, 2 zafacon plástico, 2 toalla microfibra, 10 latranto, 350, 4 pila AAA Duracel, 1 paquete de tatra no. 12, 1 paquete de tatra no.350, 1 libra de soja, 1 galón de cloro maciel, 1 galón de misiolin, 1limpiador de cristal cruz verde, 1 descalate artsolin de 1.5, litros liquido.	\$	8,214.00
	28/8/2024	Dilenni Garcia De Los Santos JYD Internet, Juegos y Papelería	008-0005891-9(1-32-49940-9	Compra de gasolina para la maquina desmalezadora de esta junta distrital.	\$	15,000.00
	28/8/2024	Juan Brazoban Jiménez (JJ Mejía Carburantes SRL)	008-0006764-7	Pago de mano de obra, reparación de gomas, compra de grasa y liquido de freno.	\$	5,900.00
	28/8/2024	Nelson Polanco Flores	001-0415339-5	Compra de 13 cuadradas, 1000 pesos de formón,	\$	59,500.00
			008-00032560-7	Compra de 2 cajas de folíder, 1 grapadora, 2 grapa talbot, 1 caja de ganchos para archivo macho- hembra, 2 lapicero talbo, 1 resma de papel, 1 corrector brocha, 5 resma de papel ofimota, 2 tijera modita, 4 paquete de globo, 1 cinta doble cara, 1 cinta fina, 3 paquete de globo baby, 2 unidad de cinta de empaque, 1 latonario de factura, 2 paquete de globo, 1 tempera fácilca, 4 paquete de globo susuido no.9, 4 unidad de lapicero bic, 1 cinta fina pequeña, 1cinta bono, 2 resma de papel.	\$	9,037.00
	28/8/2024	Dilenni Garcia De Los Santos JYD Internet, Juegos y Papelería		CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024 Pago por trabajo de camino vecinales	\$	3,300.00
	2/8/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago por trabajo de obra en trabajo eléctrico	\$	15,000.00
	2/8/2024	Antonio Herberro Brito Hernández	008-0006447-9	Alquiler de equipo	\$	12,000.00
	2/8/2024	Joselilio Polanco Alcántara	225-0055163-9	Pago de trabajo en pozo tubular de Los Lamos	\$	13,245.00
	2/8/2024	Chanel Ventura De La Cruz	048-0047179-1	Gastos incurridos en la instalación de puerta en esta junta distrital Don Juan	\$	12,000.00
	8/8/2024	Timoteo Almonte Almonte	132032034	Compra de materiales de ferreteria/ 3 flota de goma, 1 plana numero 8, 1 camión trituradora, 20 fundas de cemento, 1 seni cendozo, 1 libra de alambre.	\$	39,590.00
		Ferrecentro 7 estrellas S.R.L.	132032034	Compra de materiales de ferreteria/ 10 fundas de cemento, 2 libra de solda, 1 reducción, 6 tubos de presión 1 caja de empotrar, 1 pvc, 1 codo, 100 alambre numero 10, 1 teñon, 2 macho, 2 tubo semi, 15 diablito, 1 seguetta, 1 kolny alto voltaje, 1 tape, 52 pies de alambre, 1 macho 1½, una carretilla trituradora, 20 plancha de zinc.	\$	17,661.00
	8/8/2024	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L.	402-2740502-0	Compra de productos de limpieza para esta junta distrital Don Juan	\$	12,000.00
	8/8/2024	Ambiorix Tancredo Flogisa	008-0017848-5	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$	13,000.00
	28/8/2024	Olivo Y. Castro De Jesus	005-0045761-9	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$	2,000.00
	28/8/2024	Genara Sánchez	001-1601859-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$	11,500.00
	28/8/2024	Estaring Mateo Feliz	001-1601859-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$	11,550.00
	28/8/2024	Reyes Amparo De León	028-0004054-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$	23,500.00
	28/8/2024	Ramón Darío Guerrero Reyes	008-0017848-5	Compra de equipo computacional	\$	3,000.00
	28/8/2024	Olivo Y. Castro De Jesus	001/1204429-2	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$	1,500.00
	28/8/2024	Jesús A. Buil Evangelista	005-0015790-4	Mantenimiento de obra	\$	3,000.00
	28/8/2024	Roberto Peguero Muñoz	001-1752933-9	Compra de tanques para las escuelas de este distrito municipal Don Juan	\$	17,700.00
	28/8/2024	Andrés F. Rosario Cálvez	057-0010396-2	CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2024 Compra de gasolina para la maquina desmalezadora de esta junta distrital.	\$	15,000.00
	17/9/2024	Juan Brazoban	008-0005891-9	Compra de almuerzo	\$	3,705.00
	17/9/2024	Sabor típico		Compra de picadera para la inauguración del parador del Bosque Abajo	\$	2,300.00
	16/5/2024	Lorena Severino	133171996	Compra de 3 jugos santal, 2 jugo rica naranja, 5 jugo rica de frutas un aderezo, queso, jamón, papel aluminio,	\$	1,368.06
	23/8/2024	Mini Market Alcántara P.W.A.C	130865191	Compra de 2 vigas de pan	\$	340.00
	23/8/2024	Comercial Beretka Food Market S.R.L.				



	17/8/2024	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Arreglo de goma del motor de cuatro gomas de esta junta distrital	\$ 250.00
	27/8/2024	Damis Humberto Comercial SRL	131-342957	Compra de 100 cable cloche tricycle	\$ 590.00
	14/8/2024	Angel Daniel Pérez	010-0076927-1	Pago de mano de obra en repuesto de vehículos	\$ 800.00
	20/6/2024	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	pago de mano de obra reparación de vehículo de esta junta distrital	\$ 1,400.00
	20/6/2024	Auto repuesto Yoenmy Santana, S.R.L	1-31-02479-3	Compra de un conjunto de cloche y un liquido de freno	\$ 1,600.00
	12/6/2024	Andrés Francisco	001-1752933-9	Compra de pieza	\$ 2,400.00
	8/6/2024	JJ Mejía Carbutantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las trimer de esta junta distrital	\$ 500.00
	3/9/2024	Miguel Ángel Ortiz	008-0028728-6	CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	\$ 131,460.00
				Compra de terreno para la construcción del parque Bosque Abajo	
	4/9/2024	Francisco Javier Padilla		Compra de herramientas y producto de limpieza/ una varilla de bomba, 1 pintero metálico y mano de obra, 5 pares de guantes, cuatro aceite 2t, 1 candado, 1 aceite de 4t, 1 hacha completa, 1 aceite Kendall 2t, aceite efd 2t, 5 par de guantes, 1 rollo de hilo, 2 limas ratón, 2 lima, 1 cadena de motocierra, 1 rollo de hilo de maquina	\$ 15,000.00
				Compra de 1 aceite kendall, 1 coolan económico, hoja de seguetta, 2 Kendall 2t, 1 rollo de hilo para la desmalezadora, 5 guantes de algodón, 5 lente transparente, 1 cuchilla para la maquina desmalezadora, 1 rollo de alambre, juego de candado, llave de paso, pega tanque negro, te de 1 pulgada, 1 codo de 1 g, 2 coplin unión, 1 cemento, 1 pega tanque, 1 lija, 1 cepillo, 1 rollo de hilo de maquina desmalezadora	\$ 15,000.00
	4/9/2024	Ferrelectrica Don Juan	005-0015790-4	Reparación de los estribo de la guagua azul	\$ 2,000.00
	04/09/202	Roberto Peguero Muñoz	132717457	Compra de 35 tubos, 2 perfiles, 14 planchuelas, 2 esmalte industrial, 20 electrodo, 7 discos de corte, esmalte anticorrosivo	
	7/9/2024	Suply Hierros el negociante SRL.	008-0024041-8	Paga de mano de obra por acondicionamiento del terreno para la construcción del Bosque Abajo	\$ 36,000.00
	5/9/2024	Domingo Rene Jiméñez Severino	005-0010423-7	Pago de mano de obra por acondicionamiento del cético de la policlínica	\$ 13,000.00
	9/9/2024	Vicente Disla Fías	132032034	Compra de martinales ferretero/ 1 clavo, 1 bond Herder grande, 1 libre de alambre picado, 1 varilla 3/8, varilla 1/2, 31 funda de cemento, 4 arena triturada, 2 mt de cascajo, 1 clavo 2½ y clavo 4, 1 mt de empañete, 1 brocha	\$ 34,265.00
	12/09/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 4 cemento, 0.25 arena itabo, 1 botella trimet, 2 spray negro, 2 oxido de negro, 2	\$ 3,435.00
	12/9/2024	Ferrecentro 7 estrellas SRL	001-059617-5	Compra de 400 metro de grama, 6 colas de zorra y 3 grigri	\$ 46,700.00
	17/9/2024	Jorge Guillermo Basora	008-005854-7	Gasto incurrido en la construcción del parque de Bermejo	\$ 25,000.00
	19/9/2024	Francisco Antigua Cáceres	008-0017848-5	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 13,000.00
	17/9/2024	Olivo Y. Castro De Jesús	001/1204429-2	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 3,000.00
	17/9/2024	Jesús A. Bull Evangelista	005-0045761-9	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 2,000.00
	17/9/2024	Genara Sánchez		TOTAL	\$ 3,703,392.89

