



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
				CUENTA DE INVERSIÓN JULIO 2024	
8/7/2024		Compra y venta de tubos El Pelotero		Compra de 18 tubos tubulares y el transporte.	\$ 39,300.00
9/7/2024		CC Comercializadora de la construcción Rosario SRL	131-024351	Compra de malla MW2 3XW2.3 150X150 para el parque de Bermejo	\$ 21,599.99
5/7/2024		Rocio Amparo Genao Guzmán	001-178843-8	1 transmisión cuadrada, 1cebador, 1 maníor y 1 tanque de gasolina	\$ 8,348.50
11/7/2024		Ferrecentro 7 estrellas SRL	1-32-03293-4	Compra de materiales de ferretería	\$ 22,240.00
16/7/2024		Chanel Ventura de la Cruz	008-0027502-6	Alquiler de equipo	\$ 47,327.00
16/7/2024		Diseño y construcciones MIORT, SRL	225-0055165-9	Pago de mano de obra en pozo tubular	\$ 10,000.00
19/7/2024		Olivo Y Castro De Jesús	1-32-08082-3	Avance de 30 % del pago para la construcción del parque del Bosque Abajo.	\$ 2,215,388.34
18/7/2024		Jesús A. Buit Evangelista	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 13,000.00
18/7/2024		Genaro Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
18/7/2024		Estarling Mateo Félix	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
18/7/2024		Reyes Amparo De León	001-1-16018359-1	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
18/7/2024		Ronald Encarnación De Los Santos	402-3803935-4	Alquiler de vehículos	\$ 11,500.00
23/7/2024		Comprá y venta de tubos el pelotero		Compra de 16 tubos tubulares y el transporte.	\$ 35,100.00
23/7/2024		Miguel Antonio Ortiz	008-0028728-6	Pago de mano de obra en la construcción del parque fotográfico del Bosque	\$ 96,950.00
23/7/2024		Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago de horas trabajada en el equipo amarillo	\$ 28,700.00
23/7/2024		Livington Abreu Galán	125-0000281-6	alquiler de equipo	\$ 66,000.00
25/7/2024		Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1-1847812-2	Pago de mano obra / reparación de trimmer de esta junta distrital	\$ 5,000.00
25/7/2024		Creamario Valdez Múes	008-0027502-6	Alquiler de equipo para ir a obra pública y haras nacionales	\$ 15,000.00
26/7/2024		O & E Seguridad Electrónica		Pago de servicios técnicos (instalación de cámaras)	\$ 78,700.00
25/7/2024		Juan Jorge Hernández	008-0011979-4	Pago de mano de obra en reparación de vehículos	\$ 5,000.00
25/07/2024		Farmacia Sortale, SRL.	131-10377-4	PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD JULIO 2024	\$ 15,000.00
				Compra de medicamentos	
11/7/2024		Mariana Alcántara	093-0045610-1	CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES JULIO 2024	
18/7/2024		Alexandra Romero V.	008-0006792-8	Compra de alimentos y bebidas(cena, almuerzo, agua, refresco, desayuno y jugo).	\$ 14,680.00
11/7/2024		Franklin Bautista Bautista	008-00028543-9	Compra de comida	\$ 5,595.00
15/7/2024		Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Compra de alimentos y bebidas.	\$ 20,000.00
15/7/2024		Marcelo Hernández	008-0016921-1	Pago de mano de obra(mecanico)	\$ 3,000.00
16/7/2024		Auto repuesto Yoenny 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 líquido 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		Compra 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 Martínez	008-0005891-9	Compra de gasolina para las trimer de esta junta distrital	\$ 15,000.00
29/7/2024		Fábrica de ataúdes Gloria de Dios (Alfredo Félix Mesa)		Compra de ataúdes	\$ 18,000.00
23/07/2024		Petronovil	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 piñaderas, actividad de esta junta distrital	\$ 1,620.00
25/4/2024		Angel Ramón Moreno Báz	008-0028949-8	Compra de alimentos y bebidas	\$ 10,230.00
25/7/2024		Brígida 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 banafol limón, 1 insecticida, 4 vencidores litros, 1 galón de glisato, 2 galitlos Y 1 petraquat aleman	\$ 11,515.00
25/7/2024		Ferrelectrica 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 tronc	\$ 7,905.00
	20/7/2024	Auto repuesto Yoemny 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 Poguero	008-0006749-8	Pago de mano de obra (gomero)	\$ 700.00
	28/8/2024	Jesús A. Buli Evangelista	001/1204429-2	Pago de internet para esta junta distrital Don Juan	\$ 6,000.00
	28/8/2024	Dilenni García De Los Santos JYD Internet, Juegos y Papelería	008-00032560-7	Compra de 1 ambientador para vehículos, 1 raqueta de mosquito, 4 set de copa 6/4, 1 falda de papeles de baños, 1 galón de jabón de cuba, 1 jabón en pasta pequeño, 1 bombillo de 20w, 2 destapador, 1 set de pozuelo de porcelana, extensión de 12 pies, 2 zafacón plástico, 2 toalla microfibra, 10 faijano.350, 4 pila AAA Duracel,1 paquete de taira no. 12, 1 paquete de taira no.350, 1 libra de soga, 1 galón de cloro maciel,1 galón de misiolin, 1limpiador de cristal cruz verde, 1 descaleíne artisolín de 1.5. litros líquido.	\$ 6,000.00
	28/8/2024	Juan Brazoban Jiménez (JJ Mejía Carburantes SRL)	008-0006764-7	Compra de gasolina para la maquina desmalezadora de esta junta distrital.	\$ 15,000.00
	28/8/2024	Nelson Polanco Flores	001-0415539-5	Pago de mano de obra, reparación de gomas, compra de grasa y líquido de freno.	\$ 5,900.00
	28/8/2024	Alfredo Feliz Mesa	008-00032560-7	Compra de 2 cajas de folder, 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 oficina, 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 talonario de factura, 2 paquete de globo, 1 tempora faceta, 4 paquete sustido no.9, 4 unidad de lapicero bic, 1 cinta fina pequeña, 1cinta bono,2 resma de papel.	\$ 59,500.00
	28/8/2024	Dilenni García De Los Santos JYD Internet, Juegos y Papelería	008-0006447-9	CUENTA DE INVERSIÓN AGOSTO 2024	\$ 8,214.00
	28/8/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago por trabajo de camino vecinales	\$ 3,300.00
	28/8/2024	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago de mano de obra en trabajo eléctrico	\$ 15,000.00
	28/8/2024	Joselito Polanco Alcántara		Alquiler de equipo	\$ 12,000.00
	28/8/2024	Chanel Ventura De La Cruz	225-0055163-9	Pago de trabajo en pozo tubular de Los Lanos	\$ 13,245.00
	28/8/2024	Timoteo Almonte Almonte	048-0047179-1	Gastos incurridos en la instalación de la pueria en esta junta distrital Don Juan	\$ 12,000.00
	28/8/2024	Ferreccentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de materiales de ferretería/ 3 flota de goma, 1 plana numero 8, 1 camión triturada, 20 fundas de cemento, 1 semi cendozo, 1 libra de alambre.	\$ 39,590.00
	28/8/2024		132032034	Compra de materiales de ferretería/ 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 teflon, 2 macho, 2 tubo semi, 15 diabloto, 1 seqüeta, 1 kohly alto voltaje, 1 tape, 52 pies de alambre, 1 macho 1 ½, una carretilla triturada, 20 plancha de zinc.	\$ 17,661.00
	28/8/2024	Ferreccentro 7 estrellas S.R.L	402-2740502-0	Compra de productos de limpieza para esta junta distrital Don Juan	\$ 12,000.00
	28/8/2024	Ambiorix Tancrero Fllogisa	008-00177848-5	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 13,000.00
	28/8/2024	Olivio Y. Castro De Jesús	005-0045761-9	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 2,000.00
	28/8/2024	Genaro Sánchez		Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 2,500.00
	28/8/2024	Estanislao Mateo Feliz	001-1601859-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 11,500.00
	28/8/2024	Reyes Amparo De León	001-1601859-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 11,550.00
	28/8/2024	Ramón Dario Guerrero Reyes	028-0004054-1	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 23,500.00
	28/8/2024	Olivio Y. Castro De Jesús	008-00177848-5	Compra de equipo computacional	\$ 3,000.00
	28/8/2024	Jesús A. Buli Evangelista	001/1204429-2	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 3,000.00
	28/8/2024	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	Pago de mano de obra en trabajo de soldadura al camión compactador de esta junta distrital	\$ 1,500.00
	28/8/2024	Andrés F. Rosario Gálvez	001-1752933-9	Mantenimiento de obra	\$ 3,000.00
	28/8/2024	Lesby Edelmina Almonte Ruiz	057-0010396-2	Compra de tanques para las escuelas de este distrito municipal Don Juan	\$ 17,700.00
	17/9/2024	Juan Brazoban	008-0005891-9	CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2024	\$ 15,000.00
	17/9/2024	Sabor típico		Compra de gasolina para la maquina desmalezadora de esta junta distrital.	\$ 3,705.00
	16/5/2024	Lorenza Severino		Compra de almuñezo	\$ 2,300.00
	23/8/2024	Mini Market Alcántara P.W.A.C	133171996	Compra de 3 jugos sabor, 2 jugo rica naranja, 5 jugo rica de frutas un aderezo, queso, jamón, papel aluminio,	\$ 1,368.06
	23/8/2024	Comercial Bereká Food Market S.R.L	130865191	Compra de 2 vigas de pan	\$ 340.00



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	Danis Humberto Comercial SRL	131-342957	Compra de 100 cable cloche triciclo	\$ 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 Mediáno	008-0021396-9	pago de mano de obra reparación de vehículo de esta junta distrital	\$ 1,400.00
12/6/2024	Auto repuesto Yoemy Santana, S.R.L.	1-31-02479-3	Compra de un conjunto de cloche y un líquido de freno	\$ 1,600.00
12/6/2024	Andrés Francisco	001-1752953-9	Compra de pieza	\$ 2,400.00
8/6/2024	JJ Mejía Carburantes 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 INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	\$ 131,460.00
4/9/2024	Francisco Javier Padilla		Compra de terreno para la construcción del parque Bosque Abajo	
4/9/2024	Ferrelectrica Don Juan		Compra de herramientas y producto de limpieza/ una vaina de bomba, 1 pítero metálico y mano de obra, 5 pares de guantes, cuarto aceite 2t, 1 candado, 1 aceite de 4t, 1 hacha completa, 1 aceite Kendall 2t, aceite gef 2t, 5 par de guantes, 1 rollo de hilo, 2 llamas ratón, 2 llamas, 1 cadena de motosierra, 1 rollo de hilo de maquina	\$ 15,000.00
4/9/2024	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	Compra de 1 aceite Kendall,1 coolan económico, hoja de seguetia, 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, jinego 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
7/9/2024	Suply Hierros el negociante SRL.	132717457	Reparación de los estribos de la guagua azul	\$ 2,000.00
5/9/2024	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Compra de 35 tubos, 2 perfiles, 14 planchetas, 2 esmalte industrial, 20 electrodo, 7 discos de corte, esmalte anticorrosivo	\$ 2,000.00
9/9/2024	Vicente Disla Fries	005-0010423-7	Compra de mano de obra por acondicionamiento del terreno para la construcción del Bosque Abajo	\$ 36,000.00
12/09/2024	Ferreccentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de martillales ferretero/ 1 clavo, 1 bond Herder grande, 1 libré de alambre picado, 1 varilla 3/8, varilla 1/2, 31 fienda de cemento, 4 arena triurada, 2 mt de cascajo, 1 clavo 2½ y clavo 4, 1 mt de empallete, 1	\$ 34,265.00
12/9/2024	Ferreccentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 4 cemento, 0.25 arena riabo, 1 botella trimer, 2 spray negro, 2 óxido de negro, 2 brocha	\$ 3,435.00
17/9/2024	Jorge Guillermo Bisora	001-039617-5	Compra de 400 metro de grama, 6 colas de zorra y 3 grigui	\$ 46,700.00
19/9/2024	Francisco Antigua Cáceres	008-005854-7	Gasto incurrido en la construcción del parque de Benmejo	\$ 25,000.00
17/9/2024	Olivio Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 13,000.00
17/9/2024	Jesús A. Buit Evangelista	001/1204429-2	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 3,000.00
17/9/2024	Genaro Sánchez	005-0045761-9	Pago por otro servicios técnicos profesionales	\$ 2,000.00
			TOTAL	\$ 3,703,392.89

Daysi Evangelista Severino
Daysi Evangelista Severino



RNC: 4300550032
RNC: 4300550032
COMPRAS Y
CONTRATACIONES
DON JUAN