



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

N° DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
12194	19/11/2024	Oscar Eduardo Ullola Vicente		CUENTA DE PERSONAL NOVIEMBRE 2024 Pago por servicio de ingeniería.	\$ 3,000.00
3191	25/11/2024	Farmacia Soriale SRL		CUENTA DE GENERO Y SALUD NOVIEMBRE 2024 Compra de medicamentos a personas de escasos recursos	\$ 18,579.21
23604	17/7/2024	Petromovil	101-69727-1	CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2024 Compra de gasoil optimo para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 158,380.00
23605	25/11/2024	Auto Repuesto Yocenny Santana	1-31-02479-3	Compra de 2 galones motul, 1 filtro de aceite y 1 filtro de aire	\$ 6,560.00
23619	25/11/2024	JJ Mejia Carburantes SRL	1-3249940-9	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 20,000.00
23629	25/11/2024	GTA Caribbean Group		Pago por servicio de teléfono de esta Junta Distrital	\$ 3,422.00
23634	11/11/2024	Celestina Basarte Alcántara	008-0005868-7	Compra de alimentos y bebidas	\$ 8,695.00
23634	25/11/2024	Sánchez Antonio Abad Antigua	008-0021958-6	Trabajo a esta Junta Distrital	\$ 2,200.00
23635	25/11/2024	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de comidas	\$ 39,015.00
23637	25/11/2024	Diógenes Rubén Marte Jiménez		Pago de internet	\$ 8,000.00
				CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024	
8919	5/11/2024	Ferrecentro 7 Estrellas SRL	132032034	Compra de materiales ferreteros/ 1 pvc, 1 disco de pulir, 50 diablitos, 10 tubo semi presión, 5 codos 1, 1 teflón amarillo, 2 adaptadores macho, 2 copli 1, 20 diablitos, 2 tubos 3/4 semi, 2 llaves de paso, 2 reducción, 1 caja de break 2 europeo, 1 pvc lanco 0.8, 3 break 20 europeo, 1 llape 3m, 1 tee 3/4, 10 tango azul, 2 tee 1	\$ 5,227.00
8920	5/11/2024	Ferrecentro 7 Estrellas SRL	132032034	Compra de materiales ferreteros/ 5 mota, 13 porta rolo, 1 tijera, 1 parte ele, 34 fundas de cementos, 2 metro y medio de triuradura, 2 metro y medio de empañete, 8 porta rolos pequeño, 8 mota pequeña, 1 alicate, 2 torobo y 2 brochas 2	\$ 35,335.00
8921	5/11/2024	Ferrecentro 7 Estrellas SRL	132032034	Compra de materiales ferreteros/ 2 caja break, 2 tape 3 m grande, 10 diablitos, 15 tavogo mamey, 4 bucan europea, 2 mota, porta rolo, 200 pie alambre, 3 lb cemento, 50 pies de alambre, 9 foto celda, 1 tape truper grande, 7 brocha, 1 hinne, 2 rolo mini, 2 brocha 1 1/2, 4 mini mota, 2 zinc pequeña, 1 lanco de 8, 2 unión de 3, 1 curva de 3 pulgada, 1 seguenta, media tobo, 1 galón thinner, 3 libra soldadura, 1 galón, thinner, mocha, 1 disco de pulir, 1 disco de corte, disco corte grande 1.45 soldadura, 2 breaker europeo, 1 carreta soldar, 1 tape truper, 1 disco # 9, 1 barena, 1 bridio solda, 1 carretilla de empañete, 1 funda de cemento, 20 tomas corrientes, 20 diablitos, 2 enchufe, 10 tapa de metal, 20 libra de varilla de soldar, 100 pies de alambre, 20 diablitos 1, 1 tape truper, 2 junta cero, 3 manguera, 1 llave de lava mano, , sello de lava mano, t teflón amarillo, 1 llave angular, 5 libra de cemento blanco, 10 tubo 1 y 10 copli	\$ 24,733.00
8922	5/11/2024	Roberto Carlos Díaz Encarnación	001-0461829-3	Trabajo a esta Junta Distrital	\$ 40,000.00
8923	5/11/2024	Ferrecentro 7 Estrellas SRL	132032034	Compra de materiales ferreteros/ media carretilla de pañete, 8 bloke, 2 fundas de cemento, 1 pluma, 3 carretilla de cascajo, 3 brocha #3, 1 tape de 3m, 1 caja 2x4, 1 tubo eléctrico, 6 copli 1/2, 2 copli 3/4, 1 cemento pvc, 1 tubo 1/2 semi, 1 galón de thinner, 2 brochas #2, 1 brocha #1, 1/4 esmalte negro, 2 coplin 1/2, 2 coplin 3/4, 1 seguenta, tapa ciegas plástica, 5 bombillo folny, 3 graba, 1.5 carretilla triturada y 1 cemento.	\$ 16,628.00
8925	11/11/2024	Multiservis Madekejos	008-0002643-9	Pago por limpieza de pozo tubular en Los Lanos, Distrito Municipal Don Juan	\$ 30,000.00
8926	11/11/2024	Wilfrido Antonio Reynoso Martínez	008-0024758-7	Mantenimiento de obra	\$ 13,000.00
8927	11/11/2024	Paulino Antonio De La Rosa Severino		Trabajo en pozo tubular	\$ 24,000.00
8928	19/11/2024	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil optimo para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 10,400.00
8929	19/11/2024	Alexis Caamaño Valdez		Alquiler de vehiculos	\$ 49,419.00
8935	25/11/2024	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 13,000.00
8937	25/11/2024	Jesús A. Buli Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00

8938	25/11/2024	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
8939	25/11/2024	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
8943	25/11/2024	Miguel Antonio Ortiz	008-0028728-6	Pago por trabajo a esta Junta Distrital	\$ 200,000.00
Total:					\$ 737,093.21


 Daysi Evangelista Severino

