



Junta Municipal Don Juan

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	
23717	31/1/2025	JJ Mejía Carburantes S.R.L.	1-32-49940-9	Compra de gasolina regular para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital.	15,000.00
23718	31/1/2025	Jesús A Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet.	6,000.00
23729	31/1/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos.	18,000.00
23730	31/1/2025	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas.	36,245.00
				INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	
8973	31/1/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(Sistema).	13,000.00
8974	31/1/2025	Jesús A Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnicos.	3,000.00
8975	31/1/2025	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	2,000.00
8976	31/1/2025	Esatarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	2,500.00
8978	31/1/2025	Livingston E. Abreu Galán	125-0000281-6	Pago por otros equipos	60,000.00
8979	31/1/2025	Reyes Amparo De León	001-1601858-1	Pago de servicios técnicos.	15,000.00
8981	31/1/2025	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Pago de alquiler de equipo de transporte	10,000.00
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	
23732	21/11/2024	Franklin Benjamín Vásquez	008-0006857-9	Alquiler de planta eléctrica	6,000.00
23732	10/1/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Arreglo del carro fúnebre	3,000.00
23732	10/1/2025	Jesús Manuel Mueses	008-0023767-9	Pago por trabajo a esta junta distrital	2,500.00
23732	8/1/2025	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Compra de un tubo F12 y la mano de obra	950.00
23732	16/1/2025	Repuesto el poeta	133-02533-7	Compra de 1 Bocina aire caracol	750.00
23733	27/2/2025	1 caja de bola	130-827435	Compra de 1 caja de bola, 1 retenedora y prensa	4,150.00
23738	27/1/2025	JC Auto Parts		Compra de 1 chupi de graje (camioneta azul)	500.00
23755	19/2/2025	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	100,000.00
23761	25/2/2025	GTA Caribbean Group	132402082	Pago de servicios de internet teléfono.	3,422.00
23762	25/2/2025	CODESE y Asociados S.R.L	1-30-58776-2	Pago de seguros para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	9,384.79
23763	25/2/2025	JJ Majia Carburantes, S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	12,500.00
23764	25/2/2025	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios		Compra de 2 Cuadrada sencilla(Ataúdes)	9,000.00
23765	19/2/2025	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Comida para la personas que trabajaron en el pozo de Los Lanos	500.00
23765	14/2/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	1,000.00
				Compra de 4 pan Pepín viga blanca mediana, 1 palillos de dientes, aderezo sándwich baldem, queso cheddar económico, jamón york sosua.	1,985.65
23765	12/2/2025	Supermercado mis orígenes	132392142		
23766	25/2/2025	Frank Félix Moreno Hernández	008-0034626-4	Pago de mano de obra para el arreglo del camión fúnebre (limpia vidrio y luces)	3,100.00
23766	19/2/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de dos correa universal mitsubishi	700.00
23766	17/2/2025	Comercial Agustín		Compra de 1/4 aceite Kendall, para las maquinas de esta junta distrital	375.00
23766	7/2/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra para el arreglo del cedazo de la camioneta y el camión blanco	2,000.00
23766	19/2/2025	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	pago de mano de obra para pintar los policías acostados	1,000.00
23766	10/2/2025	Nelson Polanco Flores	001-1752933-9	Pago de mano de obra para tapar las gomas de la camioneta azul de esta junta distrital Don Juan	300.00
23766	21/2/2025	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra para tapar las gomas de la camioneta azul de esta junta distrital Don Juan	300.00
23766	14/2/2025	Manuel Páez De Jesús	001-0359338-0	Arreglo de celular	400.00
23767	19/2/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Pago de servicio de repuesto	4,470.00
23768	25/2/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	25,000.00



23772	25/2/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 aceite transmisión petrol, 1 aceite de transmisión automata, 1 aceite quaker state, 1 aceite Golden, 1 liquido de freno, 1 cable batería santaul, 1 aceite móvil delvac, 2 galón de pintura clásica blanca metal, 1 copia de llave fa5, 2 pintura barniz, 4 pintura barniz, 3 rolo, 1 porta rolo. 2 pintura clásica, 2 brocha 2 pulg, candado globe, copias FA5, 1 liquido de freno, 1kendall, 1 liquido de freno, 2 bomba manual, 1 aceite p/ transmisión automática, 1 copia de llave FA5, 1 Interruptor triple, 20 diablitos, 1 te 1pg, 1 reducción, 1 grapas eléctrica, codo de 1/2, 1 coplin, 25 pies de alambre de goma, 1 tape truper 9 metro, 1 tape truper 18 metro, 1 plancha zinc # 29	18,950.00
23772	25/2/2025	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 2 paraquat, 12 gallitos, 2 guantes, 1galon de paraquat, 12 gallitos y 1 hilo de maquina,	6,050.00
				INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	
8983	10/2/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago de trabajo en camino vecinales	32,500.00
8986	10/2/2025	Paulino Rodríguez		Pago por mantenimiento de obras	15,000.00
8987	10/2/2025	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Pago por arreglo en camino vecinales	70,000.00
8988	10/2/2025	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Pago por mantenimiento de obras	3,000.00
8992	19/2/2025	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	119,100.00
8994	21/2/2025	Sixto Eusticio Acevedo Severino	008-0011761-6	Pago por trabajo realizado en el parque del triple 2a zona	20,000.00
8995	25/2/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	13,000.00
8996	25/2/2025	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesionales	3,000.00
8997	25/2/2025	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	2,500.00
8998	25/2/2025	Genara Sánchez	005-004576-9	Pago por otros servicios técnicos profesionales	2,000.00
8999	25/2/2025	Ángel Severino Mercedes		Reparación de trimer	13,200.00
9001	25/2/2025	Roberto Puerto Muñoz	005-0015790-4	Pago de reparación de herramienta	3,000.00
9002	25/2/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago de trabajo en camino vecinales	24,000.00
9005	25/2/2025	Innova Centro	1010055831	Compra de mota, brocha, pintura tropical esmalte, pintura tropical acrílica	17,475.00
9006	25/2/2025	Francisco Javier Padilla	008-0017622-4	Compra de insumos y materiales de limpiezas	27,000.00
9008	25/2/2025	Reyes Amparo De León	001-1601858-1	Pago de equipos	15,000.00
9008	25/2/2025	Diseños y construcciones MIORT, S.R.L	1-32-088082-3	Pago de avance equipo de tracción y elevación en la construcción del parque del bosque.	300,000.00
				CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	
9010	5/3/2025	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	Pago de mano de obra / mantenimiento de la funeraria municipal Don Juan (pintura)	5,000.00
9011	17/3/2025	Diseños y construcciones MIORT, S.R.L	1-32-088082-3	Pago para la compra de artículos y productos para la construcción del parque recreativo del la comunidad de Bosque Abajo	62,566.00
9012	13/3/2025	Domingo Rene Jiménez Severino	008-00240441-8	Pago a operador de la motoniveladora para el mantenimiento de camino vecinal en este distrito municipal Don Juan.	13,200.00
9013	1/16/2025	Compra y venta de tubos El Pelotero	133148927	Compra de materiales de ferretería/ 4 ltees SCH 40, 22 tubo pvc sch10 ½ x 19, 22 tapón SCH 40, 1 pvc lanco 32 onzas, 4 ltees SCH 40, 3 llaves bola de 1, 22 llaves manguera bronce ½, 44, codo SCH 40, 130 tubo pvc sch10 1 x 19 mas transporte.	42,566.00
9014	30/3/2025	Elvinson Isidro Valdez Vásquez	402-2050739-2	Pago de manos de obras	9,000.00
9016	24/3/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	13,000.00
9017	24/3/2025	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesionales	3,000.00
9018	24/3/2025	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	2,500.00
9019	24/3/2025	Genara Sánchez	005-004576-9	Pago por otros servicios técnicos profesionales	2,000.00
9024	25/3/2025	Dawarly Agramonte Contreras	402-3161916-0	Pago por trabajo realizado en caminos vecinales	5,000.00
9025	5/3/2025	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	Pago de mano de obra / mantenimiento de obras	5,000.00
9029	27/3/2025	Agroservicios Padilla Adames	008-0017622-4	Compra de herramientas para ornato	20,000.00
9030	27/3/2025	Jeremías Pimentel		Pago por gastos legales de esta Junta Distrital Don Juan	7,000.00
9031	27/3/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago a operador de la retroexcavadora para el mantenimiento de camino vecinal en este distrito municipal Don Juan.	11,500.00
9032	27/3/2025	Isaías Alfredo Alcántara Moreno	002-0004857-7	Pago por el levantamiento topográfico para el ampliamento del vertedero municipal Don Juan	8,000.00
9034	27/3/2025	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago de manos de obras en trabajo eléctrico a esta junta distrital Don Juan	6,600.00
9035	27/3/2025	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	Pago de mano de obra / mantenimiento de la funeraria municipal Don Juan (pintura)	14,000.00
9037	31/3/2025	Cardoza Auto Imports. S.R.L	132724925	Pago por la compra de camión compactador para esta Junta Municipal Don Juan	1,550,000.00
9011	17/3/2025	Diseños y construcciones MIORT, S.R.L	1-32-088082-3	Avance a construcción del parque recreativo del la comunidad de Bosque Abajo	1,550,771.94
9040	31/3/2025	Leónidas Sime Mueses De García	008-0017124-1	Compra de solar para expandir el vertedero de este distrito.	450,000.00

9041	31/3/2025	Ernesto Cardoza Ramírez	402-3934864-8	Pago de mantenimiento, defensa, tapizado, protector tapón de gasoil, aceite, protector de batería, ribete, rotulación y bandas de frenos.	143,380.00
9042	31/3/2025	Gerson Miguel Fernández Jaquez	402-2902139-5	Compra de grava para la construcción del parque del Triple Ozama	73,000.00
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL DON JUAN	
23779	17/3/2025	Compañía de transporte Don Juan- Santo Domingo.	131-99673-6	Compra de 250 galones de diésel regular para los equipo pesados de esta junta	50,000.00
23780	3/3/2025	Repuesto el mundo de las dos gomas		Compra de 1 tapa cadena, 1 aro 18, 1 bocina y un juego de rayos	8,795.00
23796	24/3/2025	JJ Majia Carburantes, S.R.L.	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	12,000.00
23797	24/3/2025	Jesús A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios de internet	9,000.00
23805	24/3/2025	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicios de teléfonos.	3,422.00
23810	27/3/2025	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios	001-0415539-5	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos.	10,000.00
23810	5/2/2025	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Arreglo del carro fúnebre	500.00
23810	16/1/2025	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Arreglo del carro fúnebre	250.00
23810	12/3/2025	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Compra de tanque para la funeraria municipal Don Juan	1,300.00
23810	25/3/2025	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	compra de silicón, tapada de goma y mano de obra	750.00
23811	27/3/2025	Dirmas Network (Diógenes Rubén Marte Jiménez)	008-0029270-8	Pago de internet de los meses noviembre, diciembre 2025 y enero 2025	8,000.00
23812	18/3/2025	Juan Multimedia (Juan Alberto Díaz Alcántara)	008-0036896-1	Stikers funeraria Don Juan	3,000.00
23813	27/3/2025	Papelería Marlis S.R.L.	1-32-00451-5	Compra de una funda de vejigas	350.00
23813	12/3/2025	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 1 Cinta kegs pequeña y globos transparente	325.00
23813	24/2/2025	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 20 forden	150.00
23813	11/3/2025	Supermarket Monte Horeb C&B S.R.L	132839252	2 Paquete de vasos de 10 unidad	200.00
23813	11/3/2025	Supermarket Monte Horeb C&B S.R.L	132839252	Compra de pan magnifique 29 unidades, aderezo baldom, queso sosua mozzarella y jamón induveca para actividad de la asociación de servidores públicos.	1,687.05
23813	27/3/2025	Mini Market Alcántara P.W.A.C	133171996	Compra de crema de café	160.00
23814	8/3/2025	Gomero Los Comilio		Compra de una goma215-70-15c	5,800.00
23814	19/3/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	Compra de una cruceta	1,800.00
23814	7/3/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	Compra de un filtro de aire Mitsubishi rosa canter	880.00
23814	17/3/2025	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Compra de tanque para la junta municipal Don Juan	1,300.00
23814	19/3/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	Compra de un penetrante afloja todo 4 onza, pintura spray negra con brillo, silicón negro alta temperatura y una correa canal bando.	2,455.01
23815	27/3/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	gastos en la compra de repuestos para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	4,550.00
23816	27/3/2025	CODESE y Asociados S.R.L	1-30-58776-2	Pago de seguros para los vehículos de esta junta distrital Don Juan(camioneta Toyota hilas 2009, autobús Ford econoline 2005, camioneta Toyota Hilux 2020, camión Mitsubishi fuso 2023, maquina pesada komatsu 2021, autobús Nissan caravan 2009.	9,384.79
23819	27/3/2025	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas	20,000.00
23820	27/3/2025	Ángel Moreno	008-0028949-8	Compra de alimentos y bebidas	
23821	15/1/2025	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 1 hilo grande para la maquina desmalezadora	1,600.00
23821	8/1/2025	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 8 gallito	400.00
23821	21/2/2025	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 5 angloxone 20 sl paracuat y 10 gallitos	1,750.00
23821	28/10/2024	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 2 pares guantes truper	610.00
23821	14/2/2025	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 10 gallitos	500.00
23821	15/1/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 coolant	280.00
	24/10/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de aceite móvil	350.00
23821	2/10/2024	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 filtro 168fl aire	385.00
23821	11/3/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 candado	400.00
	9/11/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 3 aceite p/ transmisión y 1 liquido de freno	560.00
23821	8/11/2024	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 6 cemento blanco, 1 yeso, 56 tearra blanco	640.00
23821	19/10/2024	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 3 pegato	750.00
23821	16/10/2024	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 2 sargentos 155mm	840.00
23821	15/10/2024	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 coolant, 1 aceite Golden, 2 liquido de freno, 2 candados	895.00
23821	7/1/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 mezcladora de fregadero	990.00
23821	5/11/2024	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 aceite Kendal galón , 1 liquido de freno	1,695.00
23821	15/10/2024	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de una cuchilla cúter pastica, 5 guantes de damas , 5 toalla microfibra verde, 1 suape, 1 escoba, 1 pala de corte, 3 bombillos led y 1 fumigador domestico	2,325.00
				TOTAL	5,248,920.23

Daysi Evangelista Severino

