



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 ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2025

N° DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025					
9048	7/4/2025	Alexander R. J.		Compra de 10 barras	4,900.00
9048	4/4/2025	Alexander R. J.		Compra de 3 perfiles 3/4x1/2	1,950.00
9047	22/4/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(Sistema).	13,000.00
9050	5/4/2025	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	3Viajes de asfalto	6,000.00
9050	6/4/2025	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	4 Viajes de asfalto	8,000.00
9050	9/4/2025	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	7 Viajes de asfalto	14,000.00
9050	10/4/2025	HNOS. Heredia & Collado	132-59125-9	75Viajes de asfalto	10,000.00
9054	30/4/2025	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Alquiler de equipo de transporte	51,000.00
9055	30/4/2025	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	2,000.00
9056	30/4/2025	Esatarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	2,500.00
9057	30/4/2025	Jesús A Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnicos.	3,000.00
9058	1/3/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 2 thinner y 2 rolo	370.00
9058	20/3/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	3 thinne grande , 1 brocha, 1 rolo y 1 porta rolo.	735.00
9058	30/4/2025	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	7 wxceed p. steering hidráulico	1,050.00
9058	14/2/2025	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 10 paraquet y 10 gallitos	3,000.00
9058	7/4/2025	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 2 galones de paraquat y 20 gallitos	
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 4cc de streptopen, 3cc de fosfoton (vitamina), 3cc de ivermectina 2 litro de paraquat, 2 gallitos, 1 lima, 1 matagusano.	1,310.00
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 par de guantes, 2 cuchillas de maquina, 2 aceite de 2t Kendall.	2,355.00
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 galón de rayo, 1 amonco, 4 Gallitos.	2,310.00
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un puño de bomba	200.00
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un aceite Kendall y 2 lentes truper	650.00
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un baygon grande y 1 lima	900.00
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 4 toallas	340.00
9059	6/9/2024	Agro servicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 5 par de guantes, 5 machetes, 3 limas, 2 cuarto de aceite Kendall y dos bujías	
9060	30/4/2025	Félix Tito B. Severino Santos		Pago de mano de obra en la reparación de los aires acondicionados de la junta distrital Don Juan, la policlínica y la funeraria municipal de Don Juan.	22,500.00
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025					
23847	30/4/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos.	18,000.00
23848	30/4/2025	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
23849	30/4/2025	Garis Contreras Hinojosa		Compra de 2 millar de fundas y 22 galones de tanques	7,400.00
23850	30/4/2025	IJ Mejía Carburantes S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina regular para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital.	12,500.00
23851	3/4/2025	Repuesto, agro veterinaria y ferreteria		Compra de 4 taques de 55 galones y 70 pares de guantes	5,900.00
23852	30/4/2025	GTA Caribbean Group	132402082	Pago de servicios de internet teléfono.	3,422.00
23856	30/4/2025	José Lucia Bonifacio	008-0034437-6	Compra de 55 libras de pollos.	3,700.00
23855	30/4/2025	Francky Jules	402-4574104-2	Compra de pollos	3,645.00
23857	30/4/2025	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 4 alfombra, 1 ambientador, 2 paire rectangular, 1 pozuelo, 2 set de tazas de café, 1 descalin, 1 set de toallas de cocina, 1 fardo de papel higiénico domino, 2 escoba imperial, 2 limpiador de cristal, 1 recogedor de basura, 1 despolvado y 1 pasta corta grasa grande arizolin.	7,435.50



Daniela Evangelista

23858	30/4/2025	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 1 corrector de lapicero, 5 sobre manila amarillo, 2 talonario de recibo, 1 pila duracell aaa, 2 cajas de lapiceros, 2 resaltador, 10 sobre manila media carta, 2 forden amarillo, 14 remas de papel, 1 cutte, 1 paquete de agua, 2 hilo se coser grande, 1 caja de helado, 11 cinta doble cara, 2 paquetes de globos, 1 bomba de inflar, 1 cinta kegs pequeña y 1 tijera	8,767.40
23859	30/4/2025	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicio de internet	3,000.00
23860	30/4/2025	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas para operadores	10,000.00
23861	30/4/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	15,000.00
23862	30/4/2025	Brígida Albania De La Rosa De Jesús	008-0037262-5	Pago por la decoración para la rendición de cuenta 2025	1,000.00
23862	30/4/2025	Tropigas Dominicana SRL	101724997	Compra de gas.	1,000.00
23862	23/4/2025	Papelería Marlis S.R.L.	1-32-00451-5	Compra de 3 paquetes de globos	1,097.40
23863	4/4/2025	Edwin Aquino Mena	008-0026704-9	Pago por cambio de aceite	700.00
	7/4/2025	Edwin Aquino Mena	008-0026704-9	Pago de mano de obra poner sepetin	800.00
23863	30/4/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra 1 sepetin, 6 cuarto de aceite y bocina doble	6,600.00
23864	26/4/2025	Quality Bordados N.P. SRL	132813936	Recibo de cobro	4,500.00
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	
23874	13/5/2025	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	25,700.00
23902	9/6/1965	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
23903	22/5/2025	A.S.K . Auto servicios Kelvin		Arreglo de transmisión	12,000.00
23907	30/5/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúdes cuadrada sencillas para persona de escasos recursos.	9,000.00
23907	30/5/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúdes cuadrada sencillas para persona de escasos recursos.	9,000.00
23908	30/5/2025	Brígida Albania de la rosa de Jesús	008-0037262-5	Pago por decoración para el día de las madres	5,900.00
23909	31/5/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 junta de la culata, 1 filtro de aceite, 1 galón de aceite y 1 banda de freno	15,230.00
23910	30/5/2025	Ambiorix Tancredo Flogisa		Compra de materiales de limpieza	6,000.00
23911	30/5/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	15,955.00
				INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	
9064	13/2025	Gerson Miguel Fernández Jaquez		Compra de material (grava y arena) para el parque del Triple Ozama	73,000.00
9065	13/5/2025	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	193,400.00
9067	13/5/2025	Rafael Feliz		Gastos incurrido en el pozo tubular de la 5 casas	2,000.00
9067	13/5/2025	Rafael Feliz		Gastos incurrido en el pozo tubular de la 5 casas	1,600.00
9070	20/5/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032934	Compra de materiales ferreteros para la construcción del parque del Triple Ozama	103,871.00
9071	7/1/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032934	Compra de 2 tubos de 2 semi, 1 copli, 1 codos de 2	695.00
9071	15/1/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 metro de triturada y 2 libras de clavos, 5 unid varillas 3/8, 5 unid varillas de 12, 10libra de alambre picado, 5 fundas cemento, 1 flete, 2 seguetas, 30 aros 12x20, 0.5 metro de graba	11,535.00
9071	3/1/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de una fotocerda	230.00
9071	8/1/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 10 conectores, 100 pies de alambre y 2 tape	1,200.00
9071	30/1/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 3 1/4 pintura clásica, 3 negra, roja y gris, 3 brochas de 2 y media y 1 botella de tiner	1,920.00
9071	7/2/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	compra de 1 manguera de lavamanos	130.00
9071	18/1/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 tubo de 2, 2 codos, 1 tee 2, 1 pastica pvc y 4 abrazadera de 2 tubos	550.00
9071	7/2/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de llave chorro	230.00
9071	10/2/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 4 fundas de cemento, medio metro de graba, 1 flete, medio metro de triturada y 3 varilla de 3/8	5,355.00
9071	18/2/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 4 botellas de tiner	150.00
9071	10/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 3 galones de base, 1 brocha de #2 y 1 masilla	1,390.00
9071	11/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 300 pies de alambre, 5 coplin, medio tubo de media, 1 cheque, 2 macho y tape grande	3,595.00
9071	13/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de un galón de base, 2 libras de cemento blanco, 1 mota	505.00
9071	18/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de un llavín ciego, 1 manubrio y 1 candado	660.00
9071	27/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 tee, 1 pvc lanco, 1 seguenta y 1 reducción	540.00
9071	10/4/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 spray rojo y 1 candado	270.00
9071	11/4/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 candado Yale y 1 candado beno grande	1,100.00
9071	28/4/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 manguera de presión	250.00
9071	29/4/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 caja de break , 10 tairas, 1 switch doble, 2 break eur y 50 diablitos	2,500.00

Daysi Evangelista

9072	15/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 4 tubos semis 1/2, 80 tapón 1/2 y 1 segueta.	1,260.00
9072	19/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 2 fundas de cemento, 1 flota de goma	1,170.00
9072	8/4/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 funda de cemento	540.00
9072	9/1/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 tijera y 1 pinza	570.00
9072	11/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 tubo de presión, 1 pvc, 2 tapón de 1, 2 llaves paso de 1, 4 coplin, 2 reducción, 2 abrazadora, 4 tarugos, 1 tubo, 1 reducción de 1 y media, 2 tapón de media, 2 tee, 4 macho y 1 coplin de una y media.	1,749.00
9072	12/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 2 carretilla de itabo, 1 cemento, 10 block y 4 libra de cemento blanco.	1,370.00
9072	20/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1 registro de plas, 2 reducción, 2 codos 3/4, 10 abrazaderas, 5 abrazaderas, 2 break eup, 1 libra de clavos, 1 caja bróker	1,005.00
9072	21/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de medio pañete, 6 fundas de cemento, 2 enlates de 144 de 12 y 1 candado.	5,030.00
9072	24/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 200 pie de alambre #12 y 5 tomacorriente	2,575.00
9072	25/3/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 2 camioncitos de graba, 1 galón de pintura, 1 brocha # 2, 1 masilla, 2 tachuela y 1 espátula.	11,325.00
9072	4/4/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 1/4 de oxido negro, 1 pestillo, 3 par de bisagras, 2 brochas # 1, 5 libra de soldadura y 2 disco #7	1,805.00
9072	16/4/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 2 tubo, 1 cemento, 1 segueta, 10 tapón y 1 cemento pvc	3,010.00
9072	19/12/2024	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 2 camión de graba	9,900.00
9072	18/12/2024	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 100 pies de alambre #12 y 1 tape	1,025.00
9072	13/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 3 tomacorriente kolny, 2 envhif kolny, 2 celda fina, 1 carretilla y taira negro	1,447.00
9072	25/4/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	132032034	Compra de 10 fundas de cemento.	5,400.00
9064	20/5/2025	Gerson Miguel Fernández Jaquez		Gastos incurridos en útiles varios	100,000.00
9074	22/5/2025	Olivo Y. Castro De Jesús		Pago por otros servicios técnicos profesional	13,000.00
9075	22/5/2025	Jesús A. Bulí Evangelista		Pago por otros servicios técnicos profesional	3,000.00
9076	22/5/2025	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	2,000.00
9077	22/5/2025	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	2,500.00
9086	22/5/2025	Francisco Antigua Cáceres	008-0005859-7	Construcción del parque del Triple Ozama	111,000.00
9087	30/5/2025	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de mano de obra para la reparación de las maquinas de limpieza de esta junta distrital	20,350.00
9088	30/5/2025	Dawarly Agramonte Contreras	402-316191-0	Pago por arreglo de caminos vecinales	5,000.00
9089	30/5/2025	Marco Sergio Acevedo Heredia	008-0011754-1	Gastos incurridos en la construcción del parque del Triple Ozama	4,500.00
9090	30/5/2025	Joelvy Santiago Minaya Pérez	008-0028356-6	Pago de transporte a los premios Juan Pablo Duarte	8,000.00
9094	30/5/2025	Isaías A. Alcántara Moreno	002-0004857-7	Pago de trabajo topográfico en el parque	5,000.00
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	
23916	11/6/2025	Elvis Valerio Hernández Rodríguez	225-0002237-5	Avance a sonido para la fiesta culturales de este distrito municipal Don Juan	82,500.00
23919	20/6/2025	Elvis Valerio Hernández Rodríguez	225-0002237-5	Compleitivo a sonido para la fiesta culturales de este distrito municipal Don Juan	82,500.00
23940	26/6/2025	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
23937	26/6/2025	GTA Caribbean GROUP	132405082	Pago de servicios internet de esta junta distrital Don Juan	4,897.00
				CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	
9100	3/6/2025	Daniel Pérez Sepúlveda	008-0032682-9	Pago de mano de obra y la reparación de puerta de cementerio	15,000.00
9103	3/1/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 5 soldaduras y 2 discos de cloche	600.00
9103	17/3/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 3 MDF Hidrófugo Brasil	8,100.00
9103	21/12/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 thinner King, 1 pintura esmalte k proy negro gl, 1 pintura semiglos proy blanco y couplin PVC de 1/2.	3,345.00
9103	27/11/2024	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 pintura acril proy k blanco	1,900.00
9103	28/11/2024	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 thinner KT	500.00
9104	22/10/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 2 pintura esmalte industrial Kin, 50 tornillos de aluzinc y 2 brochas home 1 1/2	5,035.00
9104	24/10/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 llave choro bola HG	400.00
9104	24/10/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 llave choro bola HG, 1 kit bombas de agua y candados hermex 20mm	850.00
9104	28/10/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 48 tornillos diablito y 1 barrenas de metal	98.00
9104	28/10/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de una manguera flex monomando	300.00
9104	7/11/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 100 pies de alambre eléctrico, 1 terra negro dogo 4mm, 1 alicate electricidad pinza truper, 1 pinza corte diagonal truper y 1 alicate electricidad tota.	2,600.00
9104	9/11/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 toma corriente doble levinton, 3 tape 3m, 1 navajas repuesto y 100 pies de alambre eléctrico #12	4,105.00
9104	15/11/2025	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 2 pintura acril k amarillo positivo, 1 pintura acril k negro positivo, 4 brochas marrón expert, 1 tape 3m y 100 pies de alambre eléctrico	4,965.00

Dawarly Evangelista

9104	21/11/2024	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de 1 pintura acril k amarillo positivo, 1 pintura acril k azul positivo, 2 candados Yale y 3 lanillas microfibra toalla.	5,380.00
9105	30/6/2025	Caamaño Valdez Mueses		Compra de combustible para la retro y el greda	50,000.00
9106	26/6/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(presupuesto).	30,000.00
9115	26/6/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(sistema).	13,000.00
9116	26/6/2025	Jesús A. Bulí Evangelista		Pago por otros servicios técnicos profesional	3,000.00
9117	26/6/2025	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	2,500.00
9118	26/6/2025	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	2,000.00
9019	26/6/2025	Carmen Omery De La Rosa		Pago por otros servicios técnicos profesional	20,000.00
9121	26/6/2025	Livinton E. Abreu Galán		otros equipo	53,000.00
				TOTAL:	1,525,489.09

Daryi Evangelista

