



Junta Municipal Don Juan
CALLE GREGORIO LUPERON #112, DON JUAN/MONTE PLATA. TELÉFONO 849-944-5594

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

N° DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	
23951	3/7/2025	GTA Caribbean GROUP	132405082	Pago de servicios internet de esta junta distrital Don Juan	4.897.00
23952	9/6/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 cuerdas sencillas (atúdes)	9.000.00
23952	24/6/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 1 cuerdas sencillas (atúdes)	7.500.00
23953	3/6/2025	Kosmas Milagros Veras Zapata		Compra de dos gomas	6.400.00
23953	3/6/2025	Kosmas Milagros Veras Zapata		Compra de dos gomas	595.00
23953	25/6/2025	Danis Humberto Comercial S.R.L.	131-34295-7	Compra de un cable cloche recycle	2.760.00
23953	6/6/2025	Danis Humberto Comercial S.R.L.	131-34295-7	Compra de 4 soporte (Busin) y 4 Busin culiper	500.00
23953	2/6/2025	Epifanio Fabian Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra/ cambio de aceite	1.000.00
23953	31/5/2025	Epifanio Fabian Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra/ cambio de manguera a la camioneta azul	7.700.00
23953	2/6/2025	Rafael Mambru Arcangel	005-0040947-9	Pago de mano de obra/ reparación de polea a la guagua de esta Junta Distrital Don Juan	300.00
23953	2/6/2025	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ arreglo de goma	15.000.00
23954	3/7/2025	Mariani Alcántara		Compra de alimentos y bebidas	20.000.00
23955	3/7/2025	Franklin Bautista Batista		Compra de alimentos y bebidas	15.000.00
23956	3/7/2025	Ferreteria Don Juan	008-0029782-2	Compra de materiales de limpieza	15.000.00
23957	3/7/2025	José Marcial Jency Zarzuela	008-0028949-8	Compra de alimentos y bebidas	20.000.00
23958	3/7/2025	Ángel Ramon Moreno Baez	132813936	Pago por la confección de 3 unidad de banner y 15 unidad de hoja adhesiva	3.075.00
23959	30/4/2025	Quality Bordenados N. P. SRL		Compra de materiales de limpieza	10.000.00
23960	3/7/2025	Francisco Javier Padilla La Hoz		Compra de un regulador de voltaje AVR a 220v y servicios técnico de reparación de plata y la instalación del regulador	14.000.00
23961	3/7/2025	Daniel Plana Soldadura	001-1303112-4	Compra de un cuarto de aceite	3.50.00
23961	3/7/2025	Auto Repuestos Yoenmy Santana	131024793	Compra de 1 manguera universal, 2 manguera universal, 1 manguera radiador, 1 manguera radiador, 2 bocina compresor negra, 2 manguera universal, 2 escobillas limpia vidrio.	4.575.00
23961	3/7/2025	Auto Repuestos Yoenmy Santana	131024793	CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	
9126	4/6/2025	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	54.775.00
9128	3/7/2025	Marco Sergio Acevedo Heredia	008-0011754-1	Pago por trabajo en la construcción del parque recreativo del Triple Ozama	4.500.00
9129	5/6/2025	Ángel Severino Mercedes	008-0036936-5	Pago de mano de obra / reparación de la maquina de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	4.700.00
9129	5/6/2025	Ángel Severino Mercedes	008-0036936-5	Pago de mano de obra / reparación de la maquina de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	2.400.00
9130	3/6/2025	Roberto Carlos Díaz Encarnación	001-0461829-3	Arreglos de cámara de esta Junta Distrital Don Juan	8.000.00
9131	4/6/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022345-3	Pago operar la retroexcavadora de esta junta para arreglar los caminos vecinales de este Distrito Municipal	15.000.00
9132	3/7/2025	Francisco Javier Padilla La Hoz		Compra de materiales de limpieza	5.000.00
9133	4/7/2025	Mercedes Rutecindo Lezama	090-0010640-2	Gastos incurridos en arreglo de camino vecinales	23.536.00
9138	22/7/2025	Estanling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	2.500.00
9142	22/7/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(sistema).	13.000.00
9134	22/7/2025	Genara Sanchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	3.000.00
9145	22/7/2025	Carmen Onery De La Rosa	008-0011754-1	Pago por otros servicios técnicos profesional	2.000.00
9146	22/7/2025	Marco Sergio Acevedo Heredia	008-0011754-1	Pago por trabajo en la construcción del parque recreativo del Triple Ozama	4.500.00
9147	24/7/2025	Disco y Construcciones MIORE S.R.L.	1-32-08082-3	Avance a la construcción del parque recreativo en la comunidad del Bosque Abajo	2.184.767.47
9150	8/5/2025	Compra y venta de tubos (el pelero)	001-0437743-7	Pago de tubos para el pozo de la cinco casa	16.800.00
9153	24/7/2025	Lynton E. Abreu Galán	125-0000281-6	otros equipo	155.000.00
9158	7/8/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	
9159	7/8/2025	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago operador retroexcavadora para la reparación de caminos vecinales de este distrito municipal	11.500.00
9159	22/6/2025	Nelson Peña Ramírez		Pago mano de obra para mantenimiento de electricidad en este distrito municipal don Juan	6.500.00
				Remplazo de conector e instalación del mismo por línea caída	1.000.00



Enc. Compras y Contrataciones
Francisco Evangelista

9159	22/6/2025	H y R variedades y accesorios			Conectores eléctrico	500.00
9160	7/8/2025	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago por herramientas		7,050.00
9161	9/6/2025	A.E.I. electro industrial, S.R.L	402-2374300-2	425 pie de alambre triple		14,025.00
9162	7/8/2025	Daysi Evangelista Severino	1320232034	Compra de una hidrolavadora para lavar los vehículos de esta junta distrital Don Juan		22,500.00
9163	13/8/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.	1320232034	Pago de compras de materiales para mantenimiento de obras		16,010.00
9163	6/8/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R.	1320232034	Candado Yale		850.00
9163	21/7/2025	Ferrecentro 7 estrellas S.R	1320232034	3 Disco #9, 2 Candado Globo y 2 Porta candado		870.00
9163	13/7/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	2 válvula de salida, un cheque horizontal, 2 adaptador macho, un silicon trupper, 2 interruptores sencillos, dos llavin liso, 2 tornos corrientes, un teflon amarillo, y 1 cemento de 8 oz pvc		2,515.00
9163	1/7/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra de 4 conectores de cable, 1 llave 19mm, 1 punta estria pequeño, 1 llave de 6mm, 1 llave de 10mm, 2 tape trupper, punta estria y 1 plino.		1,160.00
9163	1/7/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra de 1 carretila trituradora, 1 ciner punta y cemento		925.00
9163	9/7/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra de 1 llave, 1 llave, 1 manguera, 1 llave de lavamano, 1 puño		1,455.00
9163	15/7/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra de 4 cemento gris		2,120.00
9163	15/7/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra de 5 cemento gris		2,650.00
9163	5/8/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra de 5 cemento gris		2,650.00
9163	31/7/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra oreño 1 pintura y 1 lija		535.00
9163	5/8/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra de 9 metro triturado, 150 block, 5 unidad varilla 3/8, 2 bisagra soldable y 2 funda de cemento		2,800.00
9163	5/8/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra de 100 block, 1 quintal de varilla, 1 metro triturado, 1 metro llabo, medio metro agrava, 15 cemento, 30 aros y 5 libra alambre P		20,740.00
9163		Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra de 100 block, medio quintal de varilla, 1 metro triturado, 1 metro llabo, medio metro agrava, 15 cemento, 30 aros y 5 libra alambre.		16,502.00
9163	2/8/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	1320232034	Compra de 270 block, 1 canchico triturado, 2 quintales de varilla, 100 aros, 50 cegrejo, 10 libra de alambre y 10 cemento		32,400.00
9163	2/8/2025	Ferrecentro 7 estrellas S/R	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesional		13,000.00
9165	25/8/2025	Olivo Y Castro De Jesús	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional		2,000.00
9166	25/8/2025	Genara Sanchez	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional		2,500.00
9167	25/8/2025	Estanling Mateo Feliz	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesional		3,000.00
9168	22/8/2025	Jesús A. Buñi Evangelista	008-0028728-6	Gastos incurridos en construcción de aceras y contenes		155,000.00
9176	25/8/2025	Miguel Antonio Ortiz		Pago de instalación de cables en esta Junta Distrital Municipal Don Juan		7,000.00
9177	25/8/2025	Roberto Carlos Diaz Encarnación		Trabajo en aceras y contenes del Bosque		7,000.00
9178	25/8/2025	Danny Perez Sepúlveda		CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025		
			093-0045610-1	Gatos incurridos en alimentos y bebidas		5,800.00
23987	7/8/2025	Mariana Alcántara	1-32-49940-9	Compra de gaseoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan		24,000.00
24036	12/9/2025	JJ Mejía Carburantes	001-0415339-5	Compra de ataudes		18,000.00
23989	12/9/2025	Alfredo Feliz Mesa	0930024670-0	Pago de servicios de teléfono.		4,897.00
23990	7/8/2025	GTA Caribbean Group	001-1204429-2	Pago de servicios de internet		9,800.00
23991	7/8/2025	Jesús A. Buñi Evangelista	023-0007933-8	Compra de 3 producto de limpieza		675.00
23992		Adriano David Huerfina Perez		Pago por una lamina y una imprimera		3,500.00
23994	11/7/2025	Gabeira Auto Adornos	101825652	Filtro para aire		3,481.00
23994	14/7/2025	Paris & Co.	132568478	Forro de asietto en vinil americano		24,400.00
23994	4/8/2025	Ha Auto accesorios	131024793	Compra de una bocina		3,150.00
23994	6/8/2025	Auto Repuestos Yeomy Santana	131024793	Compra de 1 galon de aceite, un cuarto de aceite y cambio de aceite		3,390.00
23994	10/7/2025	Auto Repuestos Yeomy Santana	101777397	Compra goma para el camion verde		51,200.00
23997	7/8/2025	Comercial santana	001-1204429-2	Pago de servicios de internet		3,000.00
24013	25/8/2025	Jesús A. Buñi Evangelista	0930024670-0	Pago de servicios de teléfono.		4,897.00
24014	25/8/2025	GTA Caribbean Group	1-32-81393-6	Confecion de tallerio		4,500.00
24028	15/8/2025	Quality Bordados N.P.SRL		CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
9181	12/9/2025	Rocio Amparo Genuo	001-1788843-8	Compra de un tanque de combustible de trimmer		1,416.00
9180	24/7/2025	Petcomovil	101-69727-1	Compra de gaseoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan		169,525.00
9182	12/9/2025	Domingo Rene Jimenez Severino	008-0024041-8	Pago de tributos en camino vecinales		7,650.00
9183	20/9/2025	Jerderson Peguero Sencion	402-2645025-8	Pago de manos obras en reparacion de maquinias de esta junta distrital Don Juan		3,000.00
				Compra de 1 tubo de presión, 1 adaptador macho de media, un adaptador de 2, 1 reducción 2A, 1 reducción 1 A de media, 3 coplón, 1 cemento PVC lanco, 30 laira		895.00
9185	29/8/2025	Ferreteria 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 3 funda de cemento		1,560.00
9185	4/9/2025	Ferreteria 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 1 tubo de media de presión, 1 cemento pvc, 3 funda de cemento, 4 coplin de media		2,620.00
9185	6/9/2025	Ferreteria 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 2 fundas de cemento		1,040.00



Jesús Evangelista
Enc. compras y contrataciones

9186	14/8/2025	Ferretería 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 3 rollos de alambre, 4 tubo semi 3/4, 12 curva 3/4 eléctrica, 8 caja octagonal, 1 cemento pvc, 1 tubo 3/4 semi, 1 candado Yale y candado pequeño.	2,810.00
9186	15/8/2025	Ferretería 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 2 tupo y 1 candado	295.00
9186	27/8/2025	Ferretería 7 estrellas SRL	132032034	Compra de una llave de chorro y 1 leñon	11,000.00
9187	12/9/2025	Wilfredo Antonio Reynoso Martinez	008-0024758-7	Reparación del aire acondicionado del salon de reuni de esta junta distrital Don Juan	5,000.00
9188	12/9/2025	Caamaño Valdez Muses	008-0017848-5	Compra de 1 impresora para la oficina de contabilidad y cinta para la impresora de los cheques	17,500.00
9189	20/9/2025	Olivio Y Castro De Jesus	008-0022445-3	Pago por trabajo en arreglo de camino vecinales de este distrito municipal	12,500.00
9190	18/9/2025	Juan Carlos Santos Jimenez	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	13,000.00
9195	26/9/2025	Olivio Y Castro De Jesus	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	2,000.00
9196	26/9/2025	German Sanchez	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	2,500.00
9197	26/9/2025	Estanislao Mateo Feliz	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesional	3,000.00
9198	26/9/2025	Jesus A. Bull Evangelista	008-0006447-9	Trabajo eléctrico	7,000.00
9202	26/9/2025	Antonio Herberio Brito Hernandez	008-0005854-7	Pago por trabajo realizado en el parque del Triple Ozama	10,000.00
9203	26/9/2025	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Pago de mano de obra en arreglo de tubería en la casitas	8,000.00
9205	26/9/2025	Andrés Abelino Cleo Manzana		Pago de mano de obra para cortar viga del puente que se desplomo en medio de Yamasá y Don Juan	3,000.00
9206	26/9/2025	Roberto Peguero Muñoz		CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	
24033	8/8/2009	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta Distrital Don Juan	49,575.00
24036	12/9/2025	JJ Mejía Carburantes	1-32-49940-9	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta Distrital Don Juan	12,000.00
24035	20/8/2025	Gomero Los Conejito		pago por 4 montura de gomas	2,000.00
24035	20/8/2025	Yelson		Compra de 2 tornillos, 4 tuercas, 4 bridas, 1 grusa Kendall y 7 taura grande	9,550.00
24035	5/9/2025	Tití		Compra de 4 aceite supremo	1,160.00
				Pago de mano de obra para cortar los chupones traseo del camion compactador verde de esta junta	2,000.00
24035	20/8/2025	Roberto Peguero Muñoz	130723303	Compra de 6 tornillo Isuzu	5,100.00
24035	20/8/2025	Repuesto Fernando de la cruz	008-0006764-7	Pago por tapar goma	300.00
24035	22/11/2025	Nelson Polanco Flores	1-01-82606-1	Sensor admisión.	6,111.54
24035	8/9/2025	Juan Jorge Hernández	008-0021396-9	Pago de mano de obra en arreglo de electricidad de carro finetire	2,000.00
24035	8/9/2025	Epifanio Fabian Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra para el arreglo de un cable en la transmisión, arreglo y postura de los esparrago (tornillos)	3,500.00
24035	20/8/2025	Alfredo Feliz Mesa	008-0021396-9	Compra de anillos	18,000.00
24038	12/9/2025		001-0415339-5	Compra de 1 libro récor, 2 farden grande, 17 hoja hilo fina, 3 resma de papel, 2 resma de papel, 1 tinta Epson, descalin arisol, 1 bardo de papel, 2 plastificación, 2 copia a color, 1 curriculum, 1 hoja en blanco y 1 candado	11,357.90
24039	4/9/2025	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 2 resma de papel, 1 paquete de globos, 13 globos, 2 velado silicon, 1 foami escachado plancha, 1 cinta doble cara, 2 globos, 1 cinta de tela fina, 1 cinta curlin, 2 limpiador de cristales, 2 insecticida aerosol, 1 caja de grapa, 1 suape Reyna, 1 escoa Kika y 1 galón de desinfectante aciel	4,819.12
24039	3/6/2025	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL	132694856		
24040	12/9/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	12,875.00
24042	12/9/2025	Franky Jules	402-4574104-2	Compra de alimentos y bebidas	1,930.00
20244	31/7/2025	AgroFranc Comercial	402-2740502-2	Copra de dos lazo trenzados	1,476.00
20244	4/8/2025	AgroFranc Comercial	402-2740502-2	Compra de 4 hilo para cortadora	400.00
20244	4/8/2025	AgroFranc Comercial	402-2740502-2	zombia 55 cc litro clorpirifos cipermetrina	625.00
20244	13/6/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	Compra de 150 pie de alambre	2,400.00
20244	16/6/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	2 coolant doble a	200.00
20244	8/7/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	Compra de 2 coolant, 1 aceite quaker,	940.00
20244	10/7/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	Compra de 1 coolant, 3 liquido para freno, 2 desengrasante,	1,125.00
20244	15/6/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	5 guantes	1,525.00
20244	25/7/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	Compra de 1 adaptador de manguera, 2 abrazadera 3/4, 1 llave de paso 1 pulgada	175.00
20244	30/7/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	Compra de 1 aceite Kendall	375.00
20244	1/8/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	Compra de 1 aceite Repsol	345.00
20244	4/8/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	Compra de liquido de freno y 1 coolant	630.00
20244	12/8/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	2 copia de llave Yale	200.00
20244	18/5/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	Compra de 2 aceite Kendall	750.00
20244	20/8/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	Compra de 2 coolant y 2 liquido para freno,	730.00
20244	28/8/2025	Ferretería Don Juan	402-2740502-2	Compra de 2 aceite Kendall y 2 aceite Kendall grande	795.00



Dr. Eugenio Enc. Contrataciones

20244	15/9/2025	Perreletricia Don Juan	402-2740502-2	Compra de 5 guantes y 2 escoba	760.00
24601	26/9/2025	JJ Mejia Carburantes	1-32-49940-9	Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	24,000.00
24075	26/9/2025	GT A Caribbean Group	0930024670-0	Pago de servicios de teléfono.	4,897.00
24076	26/9/2025	Jesús A. Buil Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios de internet	3,000.00
TOTAL					3,677,915.03



Encargado de Contratos y Compras