



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
				CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	
9276	4/12/2025	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	Gastos incurrido en la construcción de aceras y contenes en el Jistrto Municipal de Don Juan (Buenos Aires, La Jagua y Pavabo)	841,563.52
9278	5/12/2025	Starlin Israel Luna Pujols	001-1439033-9	Pago por la realización de los informe pericial para la construcción de la aceras y contenes en este distrito municipal en las comunidades de Buenos Aires, La Jagua y Pavabo	15,000.00
9279	8/12/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	13,000.00
9280	3/1/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 hilo de trimer, 5 pare de guantes y dos aceite 2t	2,560.00
9280	17/1/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 litro de Sinozato, 1 lima, 1 cuchilla y un litro de paraquat	1,025.00
9280	17/2/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de dispensador	125.00
9280	27/1/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 10 pares de guantes y 2 aceite 2t	2,750.00
9280	6/2/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 varilla de trimer	1,475.00
9280	8/2/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 5 pares de botas, 1 candado y 1 candado globo	4,850.00
9280	18/2/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 transmisión de trimer, 2 cabezal tipo galleta y 2 cabezal corta	4,100.00
9280	20/2/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 10 par de guantes, 2 bujías y 2 aceite Kendall	2,650.00
9280	6/3/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 litro de paraquet, 1 ravito y bomba	1,775.00
9280	4/3/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 4 bugias	800.00
9280	13/3/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 aceite Kendall y 5 pares de guantes para los vehículos de esta Junta Distrital Don	1,725.00
9280	19/3/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 5 guantes y 2 bujías	1,150.00
9280	20/3/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 paraquat	350.00
9281	17/12/2025	Jeremías Pimentel	008-0004175-8	Pago por notarial contrato	15,000.00
9282	17/12/2025	Juan Anibal Balbuena Lantigua		Pago por trabajo judiciales a esta Junta Distrital Don Juan	30,000.00
9287	22/12/2025	Genara Sánchez	402-2969688-1	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	2,000.00
9288	22/12/2025	Jesús A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	3,000.00
9289	22/12/2025	Jesús A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	3,000.00
9293	22/12/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 3 pintura en spray, 2 spray dorado, 200 de pies alambre, 160 tornillos diablitos, 1 pinza cortar cable, 3 botellas de trimer, 8 teipe, 1 candado, 1,726 pies de alambre, 3 grapa eléctrica, 3 brocha, 2 brocha numero 4, 2 teipe, 4 codos de media, 16 unión, 1 switch japonés doble tiro, 3 conector para cable triper, 1 foto celda, 10 tarugo plástico, 17 tomacorrientes, 9 enchufe macho, 4 caja 2x4 plástica, 6 brochas, 2 caja 2x4 de metal, 6 barrena, 1 grapa eléctrica no.5, 1 grapa eléctrica no.7, 3 brochas no. 2, 1 teipe, 1 extensión mamey, 1 espátula, 2 libras cemento blanco, 2 mota pequeña, 1 rolo pequeño, 6 regletas eléctrica, 1 candado Hermes, 2 candado 30 mm beno, 1 cando 25mm padle, 1 paquete de tairra 3x150, 1 paquete de tairra 10 x 250 candado beno, 1 termo nevera, pinza eléctrica, 2 bandeja de pintar, 1 clavo de acero, 1	50,121.21
9294	23/12/2025	Servicios Eléctrico Hernández	008-0000943-3	Pago de transporte e hizaje de 3 postes de madera de 25 p e instalación de triple no.4	44,000.00
9295	23/12/2025	Aida Electro Industrial	131343432	Compra de 550 pies de alambre triple aluminio 6	14,278.00
9296	20/11/2025	D Astcio Aserradero		Compra de 14 bajantes 2x3	3,500.00
9296	23/10/2025	D Astcio Aserradero		Compra de 35 enlate de 1 x 4 y 25	11,125.00
9297	14/12/2025	Juan Multimedia	008-0036896-1	pago por tintado y papel tapiz	7,000.00
9298	26/12/2025	Petromovil	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	25,000.00
9299	26/12/2025	Compra y venta de tubos el pelotero		Compra de 10 tubos pvc sdr-26 6x19 para la comunidad de la Jagua	26,500.00
9300	26/12/2025	Compra y venta de tubos el pelotero		Compra de 10 tubos pvc sdr-26 6x19 para la comunidad de la Pavabo	3,900.00
9301	30/12/2025	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	Gastos incurrido en la construcción del parque recreativo del Bosque Abajo	1,431,549.50
9304	30/12/2025	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de mano de obra por la reparación de las maquina de limpieza de esta junta distrital Don	8,000.00
9305	30/12/2025	Rafael Hernández	001-1527823-6	Pago por estudio de agua profundo en la Jagua y Pavabo	14,000.00
9306	26/12/2025	Joe Mota Arquitectos & Ingenieros, S.R.L.	131517722	Pago para realizar un pozo de agua	161551
9307	26/12/2025	Joe Mota Arquitectos & Ingenieros, S.R.L.	131517722	Pago para realizar un pozo de agua	152,048.00

9309	30/12/2025	Aida Electro Industrial	131343432	Compra de alambre para la comunidad de Payabo	9,440.00
9310	30/12/2025	Fausto Yoenny Reynoso Mota	005-0046867-3	Gasto incurrido en la construcción del parque fotográfico de la comunidad de la Elmhurst	280,928.57
9311	30/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	250,893.63
9312	30/12/2025	Ysaías Alfredo Alcántara Moreno	002-0004857-7	Gasto incurrido en la realización del plano para la construcción del parque fotográfico de la	8,500.00
9313	30/12/2025	Jeremías Pimentel	008-00041758	Gastos por notarizar el contrato para la construcción del parque fotográfico de la Elmhurst	5,000.00
9314	30/12/2025	María Luisa De Los Santos	008-0033842-8	Pago para realizar contrato para la construcción del parque fotográfico de la comunidad de la	3,000.00
9315	30/12/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Compra de impresora, impresora de cheques y tóner para esta Junta Distrital Don Juan	45,718.82
9317	30/12/2025	Francisco Javier Padilla	008-0017622-4	Compra de herramienta para la limpieza de este Distrito Municipal de Don Juan	11,959.00
9316	30/12/2025	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Pago de alquiler de transporte	54,000.00
9319	30/12/2025	Livingston Esteving Abreu Galán	125-0000281-6	Compra de pinturas para el los bomberos y el parque central	40,544.68
9320	30/12/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra para reparación de los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	3,727.00
9321	30/12/2025	Aida Electro Industrial	131343432	Compra de materiales eléctrico para esta Junta Distrital Don Juan	20,180.00
9318	30/12/2025	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Pago por alquiler de camiones para trabajo de esta Junta Distrital Don Juan	37,500.00
9322	30/12/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	4,000.00
9327	30/12/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-002445-3	Pago a operador para la reparación de los caminos vecinales	27,039.29
9328	31/12/2025	Globiser sal	1323720252	Compra de 1 riel de arriba tradicional, 1 riel de abajo tradicional, 1 tornillo, 1 tarugo	2,000.00
9328	31/12/2025	Industrial Ferreteria	10154137-7	Compra de 1 bomba sum. monofásica, cemento pvc jet, 2 boto redondo p/ inodoro doble de	15,351.94
9329	31/12/2025	Industrial Ferreteria	10154137-7	Compra de 1 bomba sum. monofásica, cemento pvc jet, 2 boto redondo p/ inodoro doble de	15,351.94
9330	30/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	35,084.06
9331	30/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	53,657.06
9332	30/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	1,815.00
9333	30/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	109,600.00
9336	30/12/2025	Fausto Yoenny Reynoso Mota	005-0046867-3	Gastos incurridos en la construcción de un pozo tubular en la comunidad de Hoyo De Pum	100,000.00
9338	30/12/2025	Francisco Antigua Cáceres		Pago por la supervisión de la construcción de aceras y contenes en las comunidades de Buenos Aires, La Jagua y Payabo	100,000.00
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE					
24194	5/12/2025	Supermercado Nacional Máximo Gómez	101019921	Compra de 12 jugos de manzana, 6 santal néctar, 2 santal jugo de cereza, 4 santal jugo de fresa, 12 jugo rica de naranja, 8 santal néctar y 4 santal néctar	1,149.60
24211	11/12/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de materiales de limpieza para esta junta distrital Don Juan/ 4 galones de cloro mibea, 4 galones de desinfectante, 2 suapes Reyna no.44, 1 galón de jabón liquido para fregar, 1 cepillo de inodoro, 1 set de toallas microfibr, 1 brillo verde, 3 microfibr 808-2507 karee, 1escoba imperial, 1 suape Kika de algodón, 1 fardo de papel higiénico, 1 galón de desinfectante, 1 limpiador de cristales, 1 jabón de fregar, 1 galón de jabón de cuaba, 7 paquete de vasos numero	8,465.62
24212	11/12/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de materiales gastables para esta junta distrital Don Juan/ 6 velas de silicón, 1 archivo acordeón, 4 pila aa, 1 pistola de silicón, 1 pegamento, 1 marcador, 5 resmas de papel, 3 tijeras lum, 1 marcador permanente, 20 tiza, 1 silicón liquido, 21 foami, 1 cinta doble cara, 3 impresión	6,732.84
24213	19/12/2025	Panadería y Repostería Villar Hernández	101794747	Compra de 40 libra de moro de gandules, 30 libra de cerdo, 30 libra de ensalada rusa, 100 pan buffet y 8 chafing dish completo para la fiesta de fin de año de los empleados de esta junta	46,549.86
24213	20/12/2025	Mini Market Alcántara	133171996	Compra para la fiesta de fin de año de los empleados de esta Junta Distrital Don Juan/ 2 fardo de servilletas, 4 paquete de cucharas plástica, 2 paquete de cubierto, 3 paquete de platos, 2 lay de queso blanco	725.78
24236	22/12/2025	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de teléfono de esta Junta Distrital Don Juan	4,897.00
24237	22/12/2025	Jesús A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet	3,800.00
24242	29/11/2025	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios	001-0415539-5	Compra de 1 cuadrada especial y 1 cuadrada sencilla	12,000.00
24242	15/12/2025	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios	001-0415539-5	Compra de 1 cuadrada especial y 4 cuadrada sencilla	25,500.00
24243	26/12/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra y la reparación de los vehículos de esta junta distrital	38,487.26
24244	26/12/2025	Petromovil	101697271	Compra de gasoil para los vehiculos de esta junta distrital	86,050.00
24245	26/12/2025	JJ Mejía Carburantes SRL.	132499409	Compra de gasolina para los vehiculos de esta junta Distrital Don Juan	2,000.00
24248	30/12/2025	Livingston Esteving Abreu Galán	125-0000281-6	Compra de neumáticos para los vehículos de esta junta	38,993.06
24250	30/12/2025	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de alimentos y bebidas	5,050.00
24211	11/12/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de diferentes artículos para esta junta distrital Don Juan	23,142.67
24255	30/12/2025	Diógenes Rubén Marte Jiménez	008-0029270-8	Pago por servicios de internet de la funeraria municipal Don Juan	4,000.00
24256	30/12/2025	Ambiorix Tancredo Flogisa	402-2740502-0	Compra de materiales de limpieza para este distrito municipal de Don Juan	11,448.41
24261	30/12/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	25,710.00
24262	30/12/2025	Mercedes Rudecindo Leyba	090-001640-2	Pago para el acondicionamiento del vertedero y los caminos vecinales	200,000.00

				CUENTA DE GENERO Y SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	
3290	31/12/2025	Farmacia Medica GBC SRL	130064423	Compra de cranium 30 comprimidos y 1 Betaserc 24gm 20 tabletas	2,583.51
3290	15/9/2025	Farmacia Medica GBC SRL	130064423	Compra de Emperya m75/0.75mg 30 capletas y gladuo 1 apolla 2ml	4,406.85
3299	26/12/2025	Ramón Danilo Muñoz Blanco	005-0024366-2	Pago a instructor de batón ballet de esta junta distrital	10,000.00
				Total	4,697,454.68

Daysi Evangelista
 DAYSI EVANGELISTA SEVEINO

