



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/01/2021	Luis Manuel Henriquez Geraldo	008-0020282-5	Pago de 70 horas realizadas por la retropala en arreglo de los caminos vecinales del Distrito Municipal Don Juan.	\$ 117,000.00
11/01/2021	Luis Manuel Henriquez Geraldo	008-0020582-5	Pago de 28 horas trabajadas en el greda, en la reparacion de los caminos vecinales del Distrito Municipal Don Juan.	\$ 40,000.00
11/01/2021	Luis Manuel Henriquez Geraldo	008-0020582-5	Pago realizado en el acondicionamiento de los caminos vecinales del Distrito Municipal Don Juan.	\$ 20,000.00
15/01/2021	Nelson Rawell Aquino		pago incurridos en pago de relacion de gastos incurridos en caminos vecinales.	\$ 1,640.00
06/01/2021	Diseño 75, S.R.L. (Miguel Angel Hidalgo Mueses)	RNC-1-01-05246-5	Pago de factura pendiente del año 2020/ compra de gasoil para los vehiculos de obras publicas y pago de habitaciones para los trabajadores de obras publicas.	\$ 38,559.00
15/01/2021	Luis Manuel Henriquez Geraldo	008-0022082-5	Pago de factura pendiente del año 2020 / pago de dieta a trabajadores en arreglo de los caminos vecinales en el Distrito Municipal Don Juan.	\$ 137,900.00
15/01/2021	Comedor Niña		Pago de factura pendiente del año 2020/ compra de 4 comidas de 150, 9 comidas de 200, 1 paquete de agua, y 8 comidas de 150 pesos.	\$ 3,430.00
15/01/2021	Pica Pollo AR. (Carmen M.)		Pago de facturas pendiente del año 2020/ compra de 9 comidas, 5 agua y 8 comidas de 150,	\$ 2,375.00
15/2021	Estacion de servicio Don Juan		Pago de facturas pendiente del año 2021/ compra de gasoil para los vehiculos de obras publicas	\$ 37,740.00
26/012021	PETROMOVIL	RNC.43005003-2	Compra de 400 galones de gasoil para los vehiculos de esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 60,320.00
13/01/2021	Belmi Ferrreteria		Compra de dos fundas de cal,	\$ 130.00
13/01/2021	Materiales Para Herreria Anderson		Compra de 6 pertillos, 2 tola, 12 bisagara, 4 libra de elect y 4 disco de corte para	\$ 10,100.00
13/01/2021	Jedy P Y M Ferrreteria		15 Pies de cadena, 500 pesos de Soga y 2 palo de escoba,	\$ 975.00
14/01/2021	Estacion de servicio Don Juan		Compra de gasoil para retropala para la reparacion de los caminos vecinales.	\$ 7,000.00
14/01/2021	Estacion de servicio Don Juan		Compra de gasoil reparacion de los caminos vecinales.	\$ 3,000.00
14/01/2021	Jackson Pascual Rodriguez Cruz	225-0053571-5	Pago de mano de obra a camionero de agricultura	\$ 4,000.00
15/01/2021	Warmel	226-0018840-7	Avance de pintura del parque de la Doles	\$ 7,000.00
15/01/2021	Pedro De Leon Quezada	001-1742848-2	Pago a periodista en la inaguracion del parque de la Doles	\$ 3,000.00
15/01/2021	Comercial Bereka	RNC-130865191	Compra de pintura	\$ 1,060.00
15/01/2021	Estacion de servicio Don Juan		Compra de gasoil para la reparacion de los caminos vecinales.	\$ 4,000.00
15/01/2021	Santiago Hernandez Heredia	008-0008926-0	Pago de mano de obra en acondicionamiento de los caminos vecinales del Distrito Municipiapa Don Juan.	\$ 80,000.00
20/01/2021	Warmel	226-0018840-7	Avance de trabajo en el parque de la Doles.	\$ 5,000.00
20/01/2021	Comercial Bereka	R.N.C-130865191	Compra de sog a rafia una libra, tres lata de pintura de ¼ cada una, tres brocha.	\$ 1,485.00
22/01/2021	Espoquiza	RNC-1-30-04233-2	Compra de enraizador y aceite mineral damoil	\$ 720.00
22/01/2021	Espoquiza	RNC-1-30-04233-2	Compra de grigri en tarro 6 unidades	\$ 6,700.00
23/01/2021	Ezequiel		Pintura de la Doles.	\$ 10,000.00
23/01/2021	Virgilio Fria Bello	008-0005135-1	Siembra de area verde en el parque de la Doles	\$ 5,000.00
26/01/2021	David Ulises Ramirez R.	001-1054158-8	Pago de mano de obra en el parque de la Doles.	\$ 2,000.00
26/01/2021	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra en la contrucion de aceras y contenes en los cerros del Distrito Municipal Don Juan	\$ 30,000.00
26/01/2021	Aida Electro Industrial S.R.L.		Compra de electrico para el parque de la Doles. 1 panel europeo, 2 breaker, 300 alambre de goma, 1 tape de goma , 1 tape de goma de 3m y 7 lampras led.	\$ 32,030.00
28/01/2021	Diseño 75. S.R.L (Miguel Angel Hidalgo Mueses)	RNC-1-01-05246-5	Compra de 390.6 galones de gasoil para equipos pesados de obra publica para arreglos de los caminos vecinales del Distrito Municipal Don Juan.	\$ 64,224.00
29/12/2020	El Molino Deportivo	RNC-430050032	Compra de 3 pitos FOX40, 4 pelotas Volleyba, 1 pelotas Basketba p, 3 Red Volleyball y 2 red de Basketba, para la cancha Municipal Don Juan.	\$ 16,380.00
28/01/2021	Elin De La Cruz		Pago por otro servicio tecnico profesional en esta Junta Municipal Don Juan	\$ 3,000.00
28/01/2021	Jesus A. Buli Evangelista		Pago por otro servicio tecnico profesional en esta Junta Municipal Don Juan	\$ 6,000.00
28/01/2021	Andres Francisco Rosario Galvez		Pago por otro servicio tecnico profesional en esta Junta Municipal Don Juan	\$ 5,000.00
28/01/2021	Estarlin Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otro servicio tecnico profesional en esta Junta Municipal Don Juan	\$ 2,500.00
28/01/2021	Daniel Perez Sepulveda	008-0032682-9	Pago de mano de obra en la construccion del parque de Dole	\$ 15,000.00
28/01/2021	Daniel Perez Sepulveda	008-0032682-9	Pago de mano de obra en trabajos realizados en obras menores.	\$ 8,000.00
28/01/2021	Jose Rafael Lluberes Mosquea	001-1104303-0	Pago por mantenimiento y reconstruccion de camino de Sabna del Rio, Distrito Municipal Don Juan.	\$ 23,000.00
28/01/2021	Wilson Ramirez Carrasco	008-00232377-3	Pago de mano de obra en trabajos realizados en la cancha del Triple Ozama.	\$ 12,000.00
28/01/2021			OJO	
28/01/2021	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra por la realizacion de aceras y contenes en Don Juan Centro.	\$ 5,000.00
28/01/2021	Denci Jose Pierre	008-0030271-3	OJO	
28/01/2021	Juan Isidro Fabian	032-000190-3	Pago de dieta en la reparacion de camino vecenales.	\$ 20,500.00
28/01/2021	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra por la realizacion de aceras y contenes en Don Juan.	\$ 30,000.00
28/01/2021	Arsenio Carmona Hernandez	008-0018259-4	Pago de alojamientos para los operadores de obras publicas que arreglaron los camino vecinales, del Distrito Municipal Don Juan.	\$ 45,000.00



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/01/2021	Roberto Peguero Muñoz		Pago de mano de obra en la reparacion de tubo para las Luces del parque de la doles, postura de reuda al carrito de la basura, soldadura de tubo de la retropala, soldadura de los pasadores de la pala.	\$ 7,300.00
20/01/2021	OJO CESAR		Pago de mano de obra por brillar piso en el parque de la Doles.	\$ 500.00
26/01/2021	Dario Nolasco Aquino		Pago por transportacion de brigada de la Junta a la comunidad de la Doles.	\$ 1,000.00
26/01/2021	Carmen M.		Compra de 9 pica pollo de 175 pesos	\$ 1,650.00
26/01/2021	Tropigas Don Juan		Compra de 6.9 galones de GLP. 128.10	\$ 883.00
28/01/2021	Data net comunicacion (Juan Alfredo Eusebio Orbe	008-0032560-7	Pago de internet para esta Junta Municipal	\$ 2,500.00
03/01/2021	Estacion Petronanan	RNC. 005-0001292-7	Compra de 4 potes de aceite y 4000 de gasolina para las maquinas desmalezadora	\$ 5,000.00
28/01/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por otro servicios tecnico profesional para esta Junta municipal Don Juan.	\$ 10,000.00
15/01/2021	Gloria de Dios (Alfredo Felix Mesa)		Compra de 10 ataudes para las Funerarias Municipal	\$ 35,000.00
29/01/2021	Yoel electro diesel		Pago de mano de obra / reparacion de inyectoras recolector de los desechos solido del Distrito Municipal Don Juan.	\$ 13,500.00
11/01/2021	M Y T. S.R.L. TURBO DIESEL		Compra de 4 inyectoras y pago de mano de obra en solucion electrico del caminion recolector de esta Junta Municipal.	\$ 36,000.00
12/02/2021	Pepin seguro.	RNC. -1-0101331-1	Pago de seguro de la guagua estudiantil FORD y de la guagua estudiantil INTERNATIONAL del esta Junta Municipal	\$ 16,898.00
28/01/2021	Ferrecentro 7 Estrella S.R.L		Compra de 139 pies de alambre, 1 toma corriente, 1 tapa de 3m, 1 varilla de tierra, 1/2 metro de graba, 2 codo de 1.5, 2 tubos de 1.5 semi, 1 cola de 12, 1 candado, 1/2 metro de graba, 2 tubo de media y 1 coplii PVC de media, 1 tee de media, manguera de 1/2 por 75, 1 pvc, 1 adaptador 1 teflon, 1 llave de chorro, 5 codo, 1 segueta y 1 tubo de 1/2 .	\$ 8,368.00
12/01/2021	Ferrecentro 7 Estrella S.R.L. ojo		Compra de 50 block, medio metro de calcajo, 4 funda de cemento, 1 libra de alambre picado, 4 varilla de 3/8 y 3 carretilla de itabo, 1/4 de ocido rojo, 6 funda de cemento, 7 tubo 3/4 electrico, 1 tape de caja de binil 12 curva, 1 interruptor sencillo, 1 rollo de alambre, 4/4 de pintura de aceite, 1/2 botella de tiner, 4 brocha de 3m y 1 brocha 1m, 1 paquete de cubre falta, media funda de cemento, 1 bombillo,	\$ 21,208.00
25/01/2021	Hector Bienvenido De La Rosa	008-0026561-3	Pago de acera y contenes, acarreo de banco para el parque de la Doles y limpieza del parque de la Doles/ Terminacion y acondicionamiento del parque de la Doles	\$ 6,100.00
10/02/2021	Cooperativa de servicios multiples el Mogote		Pago de cuota del prestamo de la camioneta del Director Municipal.	\$ 103,649.00
10/02/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L		Compra de 1 cemento, 1 metro de calcajo, 1 metro de triturada, 10 cemento. 1 escoba, 6 metro de cacaio, 50 cemento, 1 libra de clavo, 2 metro de triturada, 2 metro de arena azul, 2 metro de arena lavada, 1 metro de grava, 50 funda de cemento, 2 metro de arena lavada, 1 metro de graba, 1 metro de arena lavada, 1 metro de graba, 6 funda de cemento, 50 funda de cemento, 2 metro de arena lavada, 1 metro de graba,	\$ 127,480.00
31/12/2020	Inmobiliaria Insdustria S.R.L.	RNC. 101021314	Compra de bomba sumergible y transportacion de la misma para la sector de la Casita en el Distrito Municipal de Don Juan	\$ 14,500.00
	Revisar en la reunion.			
21/01/2021	Felix Tito Bardemar Severino Santo	008-0024371-9	Pago de mano de obra en el chequeo de bateria y mantenimiento de la misma. Este pago pertenece a una factura del ano 2020 y compra de refrigerante 5 libra y Pago por mantenimiento del aire y correccion de fuga de la Junta Municipal.	\$ 9,019.00
11/02/2021	Jeremias Pimentel		Pago por la legalizacion de documentos	\$ 8,000.00
15/02/2021	Seguros Reservas		Pago se seguro de la camioneta Hiluz 4*4 2020 de esta Junta Municipal.	\$ 56,611.24
18/02/2021	Rafael Osvaldo Hernandez Concepcion	008-0000943-3	Pago de intalacion de 6 pote de luz de madera en este distrito Municipal.	\$ 32,000.00
11/01/2021	Roberto Heredia Guzman	008-0020926-4	Pago para transportar comida de Hoyo de pun, la Hermu, Payabo y la Doles	\$ 1,000.00
07/02/2021	Franklin Martinez Moreno	001-1146478-0	Pago de mano de obra/ lavado del camion	\$ 800.00
12/01/2021	Gomera Come Barra		Pago de mano de obra/ 2 arreglo de gomas del camion de obra publica	\$ 3,000.00
05/01/2021	Franklin Martinez Moreno	001-1146478-0	Pago de mano de obra/ lavado de camion	\$ 300.00
14/01/2021	Andres Francisco Rosario Galvez	001-1752933-9	Pago de 2000 pesos de dieta a camionero de obra publica y 600 compra de agua	\$ 2,600.00
13/01/2021	Jose Antonio Hinojosa	008-0022183-0	Compra de desayuno	\$ 260.00
14/01/2021	Jose Antonio Hinojosa	008-0022183-0	Compra de cena y carne para cocinar a los trabajadores de obra publica	\$ 1,000.00
13/01/2021	Andres Francisco Rosario Galvez	001-1752933-9	Compra de cena para los trabajadores de obra publica	\$ 500.00
11/01/2021	Dario Nolasco Aquino Mueses	008-0021778-8	Compra de combustible	\$ 500.00
13/01/2021	Pedro Armando Pena Feliz	1500	Elavoracion de sello	\$ 15,000.00
12/01/2021	Andres Francisco Rosario Galvez	2000	Pago por equipamiento de los comedores economico	\$ 2,000.00
07/01/2021	Transgrove Sanchez s.r.l	RNC:131179533	Compra de guantes de carnaza pulso corto truper.	\$ 1,078.71
14/01/2021			Compra de desayuno para los trabajadores de obra publica.	\$ 325.00
26/01/2021	Andres Francisco Rosario Galvez	001-1752933-9	Compra de cena para los camioneros y compra de agua para los comedores economico.	\$ 900.00
12/01/2021	Comercial Bereka	RNC: 130865191	Compra de fundas para empacar comida	\$ 555.00
22/02/2021	Comercial Bereka	RNC:	Compra de 66 fundas de cementos para la construccion de la cancha municipal don juan	\$ 26,070.00
04/02/2021	Ingeo Caribe S.R.L	RNC:	Pago de analisis de suelo para la construccion del palacio municipi don juan	\$ 60,469.20
25/02/2021	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra/ construccion de aceras y contenes en el distrito municipal don juan.	\$ 33,250.00



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/02/2021	Elin De La Cruz		pago por servicio tecnico profesional para la Junta Municipal Don Juan	\$ 3,000.00
25/01/2021	Jesus A. Buli Evangelista		pago por sercios tecnico profesional para la Junta Municipal Don Juan.	\$ 6,000.00
25/01/2021	Andres Francisco Rosario Galvez	001-1752933-9	Pago por sercios tecnico profesional para la Junta Municipal Don Juan	\$ 5,000.00
25/02/2021	Estarlin Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios tecnicos profesionales en esta Junta Municipal	\$ 2,500.00
25/05/2021	Francisco Antigua Caceres	008-0005854-7	Pago por trabajo en ingenieria en esta Junta Municipal	\$ 8,000.00
23/02/2021	Comercial Bereka	RNC: 130865191	Compra de 15 fundas de cemento gri argo.	\$ 5,925.00
25/02/2021	George Richardson	RNC:025-0039280-4	Pago para la elaboracion de diseno del plano, para la construccion para la construccion del Palacio Municipal Don Juan	\$ 738,473.50
25/02/2021	Juan Isidro Fabian		Pago de dieta en la reparacion de camino vecenales.	\$ 22,000.00
25/02/2021	(ASOCAMONPLA) Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Pago por el servicio de camiones para el traslado de materiales para el arreglo de los camino vecinales del Distrito Municipal Don Juan	\$ 163,080.00
29/01/2021	Diseno 75. S.R.L	RNC. 1-01-05246-5	Compra de 147.9 galones de gasoil para el acondicionamiento de los caminos vecinales del Distrito Municipal Don Juan	\$ 26,988.00
25/02/2021	Lidia Concepcion Peguero Contreras		ojo	\$ 10,325.00
25/02/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por servicios tecnicos profesionales para la Junta Municipal Don Juan	\$ 10,000.00
26/01/2021	J Y D Internet, Papeleria y Heladeria		Compra de materiales gastable/ 1 caja de hoja de maquinilla, 12caja de foldes, 24 lapiceros, 5 sacapunta de metal, 3 corrector de brocha, 1 caja de clips 32mm, 1 caja de clips 25mm, para las junta municipal.	\$ 4,572.00
21/02/2021	Francisco Javier Padilla la Hoz			
	Estacion Petronan Yamasa	RNE. 005-0001292-7	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora	\$ 4,000.00
20/01/2021	La Gorda y el Flaco		Pago de mora del motor de planiamento urbano de la junta municipal Don Juan	\$ 10,000.00
25/02/2021	Data Net Comunicación		Pago de Internet para la Junta.	\$ 2,500.00
11/02/2021	Comercial Franklin		Compra de agua, arroz, queso, jamon, leche carnation, jugos, huevo, cuchara, platos, botellones de agua, papa, aceite, refresco, cervilleta, vasos, vinagre, pan, chocolate, café, azucar, canela, pasta dental mediana sopitas salami, salsa, habichela, cloro, mistolin, ajo, gallinita jabon limpiol, salsa china, verdura, avenapollo, mayoneza, maiz, pacofis, refresco, papel de bano, chuleta, acetuna, fosforovive 100, harina, cubierto, 1 malta, 10 mantequilla, leche nido crecimiento, 1 paquete de pampers, espagueti, ketchup bizcocho.	\$ 30,000.00
	D, Eventos Lidia		Compra de almuerzo tipo buffet para la reunion de la UERS	\$ 10,325.00
	Estacion Petronan Yamasa	RNC.005-0001292-7	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora	\$ 1,000.00
	Estacion de Servicio Monte Plata	RNC.130006695	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora	\$ 4,000.00
25/03/2021	Estarlin Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios tecnico para la Junta Municipal	\$ 2,500.00
25/03/2021	Andres Francisco Rosario Galvez	001-1752933-9	Pago de servicios tecnico para la Junta Municipal	\$ 5,000.00
25/03/2021	Jesus A. Buli Evangelista		Pago de servicios tecnico para la Junta Municipal	\$ 6,000.00
25/03/2021	Elin de la Cruz		Pago de servicios tecnico para la Junta Municipal	\$ 3,000.00
25/03/2021	Buenaventura Castillo Fabian	008-0021157-5		
25/03/2021	Francisco Antigua Caceres		Pago por servicios de ingenieria en esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 8,000.00
25/03/2021	Yimmi Marcelo Leyba Marte	008-0029137-9	Pago de mano de obra/ tendido electrico en el Distrito Municipal Don Juan	\$ 10,000.00
25/03/2021	Fredy Leon Bello		Pago por publicacion de anuncio de la licitacion publica de la construccion del palacio municipal de Don Juan	\$ 4,000.00
04/02/3/2021	Antonio H. Brito Hernandez	008-000647-7	Pago de mano de obra en la instalacion de lampra en el Distrito Municipal Don Juan	\$ 9,800.00
03/03/2021	Gomera Nelson( Nelson Polanco)		Pago de mano de obra cambio de gomas a la guagua	\$ 950.00
05/08/2021	Casa Popular ( titi)		Compra de kendall-n	\$ 1,050.00
04/02/2021	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L		Compra de varios articulos para los vehiculo de la Junta Municipal Don Juan/ 2 bucin de muelle, 1 amorol, 1 galon de culan, guante,sprey negro, juego de banda, aceite bomvillo,	\$ 4,215.00
02/03/2021	Roberto Peguero		Pago por corte de tornillo y arreglo de ara del camion compactador de la Junta Municipal Don Juan	\$ 2,500.00
26/02/2021	Raul Contreras Hinojosa	008-0025376-7	Bebida Varias	\$ 2,200.00
03/03/2021	Rafael Genaro Jorge		Pago de mano de obra arreglo/ pina del camion compactador de la Junta Municipal Don Juan	\$ 3,000.00
08/03/2021	Electro auto de la Cruz ( REY)		Pago de mano de obra reparacion/ alternadores toyota.	\$ 1,800.00
08/03/2021	Francisco Hernandez		Pago de mano de obra reparacion/ alternadores	\$ 1,800.00
31/01/2021	Remi Freno		Compra de 4 bandas de adelante, 4 bandas de atras, 2 liquido de freno, 1 disco nuevo de adelante, reparacion de los caliper y pago de mano de abra/ arreglo de la guagua toyota del Director Municipal de Don Juan Lioncito Jose Sencilie	\$ 13,550.00
03/03/2021	Repuesto Fernando De La Cruz, SRL.		Compra de 6 chupon de tuerca y 6 tornillo,	\$ 5,400.00
13/02/2021	Neon print( Franklin Perez Diaz		Pago de impresion de porta retrato para letrero de la calle y la basura y rotulacion de la camioneta azul	\$ 6,000.00
06/03/2021	Almacenes unidos, s. S.A.S	RNC. 101013834	Compra de molde para hielo y caja para almacenar los cheques de anos anteriores	\$ 6,897.62
28/03/2021	Papeleria Alfa y Omega	RNC.0370001738-4	Gastos incurridos en copia a color, copia,escaner, encuadernacion y CD.	\$ 3,461.00
25/03/2021	Olivo Y. castro de jesus	008-0017848-5	pago por servicio tecnico profesional para la Junta Municipal Don Juan	\$ 10,000.00
25/03/2021	Estacion de Servicio Monte Plata	RNRC:130006695	Compra de gasolina y aceite para las maquina desmalezadora de esta Junta Municipal	\$ 4,940.00
12/03/2021	Franklin Benjamin		Mantenimiento de la planta	\$ 1,300.00
23/03/2021	Nelson Gomero		Pago de mano de obra /tapar 2 gomas	\$ 450.00



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/03/2020	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	RNC. 1-31-02479-3	Compra de bateria LTH, Juego de banda , Pinito, 0.5 Aceite, 1 filtro de aceite y 1 cargador	\$ 15,030.00
25/03/2021	Data Net Comunicación( Juan Alfredo Eusebio Orbe)		Pago de cuota y traslado de internet para la Junta Municipal Don Juan	\$ 4,000.00
16/03/2021	Gloria De Dios (Alfredo Feliz Mesa)		Compra de ataudes para la Funeraria Municipal Don Juan	\$ 37,000.00
25/03/2021	Joel Antonio Gomes		Compra de carnet para los Policia Municipal	\$ 6,000.00
22/03/2021	Ruben Alcantara Bonifacio		Compra de alcohol	\$ 1,300.00
21/03/2021	Franklin Bautista Batista		Compra de 1 salsa, 20 libra de arroz,3 guandules grandes, sazón, 3 pacofish grande, 5 botellon de agua, 2 aceite madiano, 3 libra de bacalao, 1 libra de habicucla,3.5 de papafideo, platos grandes,1 cocacola, mantequilla,2 libra de salami,2 papel de bano,cebolla, 4 libra de harina, 2.5 libra de queso amarillo,2 libra de chuleta, 1 pote de mistolin, 1 carton de huevo,2 jugo, queso blanco, 3 libra de espagueti,1 funda de pan,pollo, 2 maiz grande, keichu, 1 alcapparrado,azucar, biliguer, sal, jabon, jabon protex,cubierto,vinagre, 2 libra de codito, leche listamil, 1 deporte,2 completo,1 pasta dental, 3 sazón en polvo,ojo, acetuna,codito,sopita,mayoneza,3, gallinita,1 servilleta,ensalada,2 fosforo,papa, detergente, refresco, 2 galleta2 tunas,cloro,maltamorena cafe ,1 malta india,ase, y 1 vive cien.	\$ 30,000.00
06/04/2021	Cooperativa de servicios multiples el Mogote		Pago de cuota del pretamo para la compra de la camioneta del director municipal	\$ 103,649.38
06/04/2021	Ferrecentro 7 Estrella S.R.L		Compra de 1.5 varilla, 240 blok, 1 metro arena labada, 2.5 metro cacajo, 3 libra alambre picado, 34 funda de cemento, 0.5 de itabo, 1 libra de clavo de acero, 1 libra de clavo dulce, 5 codo 3*90, 5 tee 3*3, 3 reduccion, 8 codos 2*90, 10 codos, 1/2*90, 4 tee1/2, 3 adatadores hembra 1/2, PVC azul, 1/2 tubo semi 2 ,2 tubo semi 3, 1 tobo 1/2 presion,1 secante. 1 funda de cemento, 1/2 metro de arena de empanete, 2 galones de torobon,1 una escoba, 1 broca numero 3, 2 brocha, 2 candado, spray negro. para la cancha del Bosque de este Distrito Municipal.	\$ 43,359.00
05/04/2021	Grupo solagreg, E I R L.	RNC.132055748	Compra de 40 michigan perla, 20 malaga slim,13 pegamento aplica, 2 estopa, 1 separadores y 1 torobon pequeño para la terminacion de la cancha municipal de don juan	\$ 32,370.00
05/04/2021	Beato S.A	RNC. 430050032	Compra de 4 acrilica blanca, 25 acrilica verde limon, 2 pintura banco trafico hing, 2 pintura amarillo trafico king,10 acrilica azul positivo 93 tropical, 3 gel de thinner th-1000 tropical, 10 mota p/ polo Eurosol, mota p/ polo brown antigota, Brocha azul 4, brocha 3 y brocha azul 2 para la terminacion de la cancha municipal de don juan	\$ 66,290.00
12/03/2021	Suply Hierros y ferreteria LCI.	RNC: 130693102	Compra de 4 mallas ciclonica , tobo ga 1 1/2 , tubo gal 1 1/2, palometa dobles 1 1/2 para verja para la terminacion de la cancha Municipal de Don Juan	\$ 58,248.95
06/04/2021	Maximo Caraballo Caraballo	008-0029403-5	Pago de mano de obra en trabajo de la cancha del bosque.	\$ 12,000.00
06/04/2021	Roberto Peguero Muñoz		Pago de mano de obra en la reparacion de cajon de la bateria y tapa de gasoil del camion compactador de esta Junta Municipal , reparacion de aro del carro funegre, postura de rueda al carrito de recoger basura y reparacion de grampa de un volteo de obra publica.	\$ 5,000.00
06/04/2021	Diseno 75. S.R.L ( Miguel Angel Hidalgo Mueses)	RNC. 1-01-05246-5	Compra de 1,015 galones de gasoil para arreglo de camino vecinales de esta Junta Municipal	\$ 23,657.00
23/04/2021	Mi casa comercial	RNC.131061605	Compra de 1 estufa america para la Junta Municipal.	\$ 3,500.00
06/04/2021	Comercial Bereka	RNC. 130865191	Compra de 1 destorn stria pretul 3/16*6, pintura acril magapaint tucan y codos PVC sonoca drenaje 3*90	\$ 1,040.00
22/04/2021	Chichi		Compra de 12 enlate	\$ 1,650.00
06/04/2021	Felix Tito Bardemar Severino Santo	008-0024371-9	Pago de mano de obra / mantenimiento de los aires de la Junta Municipal de Don Juan	\$ 24,360.00
06/04/2021	Luis Manuel Henriquez Geraldo	008-0020582-5	Por el acondicionamientos en los caminos vecinales del Distrito Municipal de Don Juan.	\$ 79,426.00
06/04/2021	Diseno 75. S.R.L ( Miguel Angel Hidalgo Mueses)	RNC.1-01-05246-5	Pago de hospedaje para los obrero de obra publica	\$ 43,800.00
06/04/2021	Francisco A. Heredia Ortiz		Pago por letrero de la Junta Municipal	\$ 1,200.00
06/04/2021	Arsenio Carmona Hernandez	008-0018259-4	Pago de hospedaje para los obrero de obra publica	\$ 111,000.00
20/03/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L		Compra de 30 fundas de cemento,2 torobon, 2 metro de arena azul y 1 tubo semi 1/2	\$ 17,767.50
06/04/2021	Luis Manuel Henriquez Geraldo	008-0020582-5	Pago de equipo en arreglo de los caminos vecinales	\$ 27,000.00
06/04/2021	Juan Isidro Fabian		Pago de dieta para los trabajadores de obras publicas en la reparacion de camino vecenales.	\$ 10,000.00
08/04/2021	Aida electro industrial S.R.L.		Compra de 4 lampara led 200w para la cancha municipal de Don Juan.	\$ 18,600.00
06/04/2021	Mauel Ramon Lara Puello	001-0089012-8	Pago de alquiler de equipo	\$ 12,000.00
06/04/2021	Exequiel Vasquez	001-16018581-1	Pago de avance a pintura de la cancha del Distrito Municipal Don Juan	\$ 30,000.00
06/04/2021	Cosme Guzman Garcia	061-0014076-0	Pago de mano de obra en la construccion de la cancha Municipal Don Juan	\$ 30,000.00
13/04/2021	Jose Antonio Contreras Hinojosa	008-0028668-4	Pago de mano de obra en la postura de electricidad de la cancha Municipal	\$ 15,000.00
15/04/2021	Lorenzo De Leon Javier	008-0018885-6	Pago de mano de obra en la cancha Municipal Don Juan	\$ 17,000.00
16/04/2021	Luis Manuel Henriquez Geraldo		Pago para los trabajadores de de obras publicas para los arreglo de los caminos vecinales del Distrito Municipal Don Juan	\$ 35,000.00
20/02/2021	Gaby Comercial	RNC. 008-0000132-3	Compra de 9 metro de arena 3/4 y 9 metro de arana para la contruccion de baden en la cancha del Distrito Municipal Don Juan	\$ 31,950.00
07/04/2021	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra en arreglo de 2 goma, greda de obra publica.	\$ 2,800.00



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
07/04/2021	Jose Garcia Pulino	001-1566475-7	Pago de dieta en la reparacion de camino vecenales.	\$ 4,000.00
16/04/2021	Materiales para herreria Anderson		Compra de un tubo, 1 angular, 150 de elect y 1 disco de corte	\$ 3,500.00
15/04/2021	Yeudy P y M Terminacion		Pago por capacitacion para la licitacion de la construccion del Palacio Municipal	\$ 125,000.00
16/04/2021	Jeremias Pimentel		Pago por acto notarial de documento de esta Junta Municipal	\$ 3,000.00
19/04/2021	Starlin Roberto Ramirez De La Cruz			\$ 125,000.00
19/04/2021	Comercial Bereka FOOD Market S.R.L		Compra de 5 Pintura acril proy k blanco 80 gl. Y pintura acril proy k blanco 80 cub. Para la cancha Municipal	\$ 15,900.00
23/04/2021	PAINT PRINT ( Artes y publicidad en general)	226-0013278-5	Avance a pintura de la cancha Municipal Don Juan	\$ 25,000.00
26/04/2021	Andres Francisco Rosario Galvez	001-1752933-9	Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 5,000.00
26/04/2021	Jesus A. Buli Evangelista		Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 6,000.00
26/04/2021	Estárlin Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 2,500.00
26/04/2021	Elin De La Cruz		Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 3,000.00
26/04/2021	Jeremias Pimentel	008-000 4175-8	Pago de gastos legales en la Junta Municipal Don Juan	\$ 3,000.00
26/04/2021	Francisco Anulfo Rojas Salvador		Pago de acondicionamiento en el vertedero del Distrito Municipal Don Juan	\$ 10,000.00
26/04/2021	Materiales para Herreria Anderson		Compra de 3 cancamos, 2discos 7, 300 pesos de sald, 3 tubos1.5 y 3 tubo 1.5	\$ 6,705.00
17/04/2021	Comercial Bereka	RNC. 130865191	Compra de 1 cubeta de pintura acril proy blanco	\$ 3,975.00
	Daniel Perez Sepulveda	008-0032682-9	Pago de mano de obra/ puerta de la cancha Municipal Don Juan	\$ 7,000.00
01/05/2021	Janina Eventos		Pago de alquiler de 2 mesas, 4 manteles, 1 centro de mesas, 10 cober y lasos y 1 bocina.	\$ 2,300.00
30/04/2021	Cosme Guzman Garcia		Pago de mano de obra/ trabajo realizado en la cancha Municipal Don Juan	\$ 16,000.00
30/04/2021	PAINT PRINT ( Artes y publicidad en general)		Pago de anno de obra/ retoque de pintura en el area de juego de la cancha Municipal Don Juan	\$ 8,800.00
01/05/2021	Supermercado la economía (El Dean)	RNC.131353207	Compra de 400 votellita de agua planeta azul, cuchara plastica , queso de hoja , 1 vino rosadi carlos rosi,aceite crisol puro de soya, bandeja de aluminio, plato hondo termopac, salsa china, mayonesa baldon, cerveza presidente mediana light, clemato, papel aluminio platinum, papel aluminip, verdura, funda negra para basura la hiper, funda de pan, sazón cardo de pollo baldon, maíz dulce la famosa, fosforo, aji cubanela, vinagre dorado la famosa, ajo, alcarrado la velenciana, galletas costa gran cereal avena, cebolla, leche dospino chocolate lit, zason amarra hombre, cebolla, sazón liquedo rancharro, jugo de manzana motts, pimienta entera, caldo doña gallina, cafe santo domingo, sal refisal,azucar crema, ron brugal xv, salsa de tomate linda y 1 saco de arroz sello rojo, para actividad de la cancha Municipal de Don Juan	\$ 10,739.95
01/05/2021	Farmacia medialvarez SRL.	RNC.131860117	Compra de mascarilla hipoalergenica quirurgica y frito lay papita lays clasicas 27 gramos.	\$ 325.00
23/03/2021	MAX Ferreteria SRL.	RNC.1-01-85232-1	Compra de 1 GL trafico, 2 cubeta acrilica roja, 2 cubeta acrilico, 1 spray	\$ 1,550.00
15/04/02021	Grupo solagreg, E. I. R. L.	RNC.4-30-05003-2	Compra de 22 michihan perla 25*70,10 malaga 3 LTM 45*45, y 1 D wold removedor mariano	\$ 2,950.00
4/20/2021	Comercial Bereka FOOD Market S.R.L	RNC.130865191	Compra de pintura esmalte tucan blanco, pintura esmalte gama azul colaro y brochas rabbit marron 1.5	\$ 4,900.00
4/26/2021	Beato Ferreteria y madera	RNC. 1-01-87406-6	Compra de 5 Gl Pintura acrilica verde limon 25 tropical y 1 Gl de pintura acillica roja positivo 95 tropical	\$ 7,200.00
				\$ 93,060.00
			Compra de 70 funda de cemento, 2 candado, 11 libra de clavo dulce 3, 3 bombillo, 1 brocha, 1 codo 3*90, 2 adactador ½, 1 silicon transparente, 2 reduccion , 2 mota peluda, brocha numero 4, 1 porta rolo, 3 torobon, 3 spray, 2 cepillo de alambre, 3 rolo de pintura, 4 galones de tinner, tubo semi, 1 tubo de presion, 2 caja de 2*4 elect, 1 caja 4*4, 3 codo 2*90, 5 codo 1/2*90, 1 tapon 1/2, 1 adaptador hembra 1/2, 1 adaptador macho 1/2, 10 tarugo 3/8, 10 tornillo 1½, 1 tubo 2 semi, 8 roquilla numero 2, 6 roquilla piso, 11 libra de clavo de acero, 46 libra de cemento blanco, 2 goma, 1 brocha, 1 cedazo, metro y medio de arena de empañete, 2 union universal, 1 llave de paso, 2 adaptadores macho, 2 reduccion , 2 codo 3/4, 3 toma corriente, 100 de alambre, 20 taira, 7 metro y medio graba, medio metro de arena itabo, tres metro y medio de verilla, 250 aro, 30 libra de alabre picado, 4metro de cascajo, 1 disco de corte, 1 hilo de construccion, 2 teflon, 4 rejilla, 1 boquilla, 1 rollo de alambre numero 12, 1 interruptor sencillo, 1 interruptor doble, 3 roceta, 1 tape, 4 adaptadores 3/4, 6 tee, 1 flota, 1 adapt numero ½, 1 reduccion, 5 cauplin 3/4, 4 couplin, 1 reduccion 1*3/4, 10 codo de 3/4, 1 llave de paso 3/4, 1 PVC azul5 libra de varilla de soldar, 1 disco de corte, 1 metro de graba, 40 block ,	
4/30/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L		compra de 1 galon de tinner, 1 mota antigota, 1 brocha, 1 porta rolo,5 funda de cemento, 1 tubo semi 1½, 1 PVC, 2 cauplin, 100 de almbre , tape 3m, 200 block y 2 espatula.	\$ 11,960.00
			SERVICIO ABRIL	
4/6/2021	Juan Antonio Cabral (Rodolfo)		Compra de 2 gomas para los vehiculo de la Junta Municipal Don Juan	\$ 12,000.00
3/29/2021	Multiservicios Impresos. S.R.L.	RNC.1-31-00085-1	Compra de 10 talonario con copia NCR, Certificado de los alcalde	\$ 3,000.00
4/15/2021	Janina Eventos		Alquiler de 42 silla, 1 msa, 1 mesa con tope de cristal	\$ 770.00
4/5/2021	Pedro De Leon Quezada	001-1742848-2	Celebracion del dia de los periodistas	\$ 3,000.00
3/16/2021	Repuestos el Poeta		Compra de 1 bateria usada	\$ 825.00
3/4/2021	Gomera Come Barra		Compra de 2 gomas para los vehiculo de la Junta Municipal Don Juan	\$ 4,600.00



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/25/2021	Repuesto el mundo de las dos gomas		Compra de 1 sigueñal, 1junta, 1 disco, 1 bateria,2 gomas, 1 tubo y 1 ege laba bimi	\$ 5,720.00
4/5/2021	David D.		Pago de mano de obra de laminado de 2 vehiculo de la Junta Municipal Don Juan.	\$ 3,000.00
4/6/2021	Jose Lucia Bonifacio		Compra de 62 libra de pollo	\$ 3,945.00
4/6/2021	Jose Luis Torres Henriquez		Pago de mano de obra/ reparacion del camion	\$ 24,750.00
4/19/2021	Estacion de servicio Monte Plata		Compra de 6000 de gasiol	\$ 6,000.00
4/22/2021	Janina Eventos		Alquiler de 18 silla, 3 manteles, 1 banbalina, 40 cober y lasos, 1 centro de masa y 6 pañode cortina para la rendicion de cuenta.	\$ 3,750.00
4/26/2021	Olivo Y. Castro De Jesus		Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 10,000.00
3/20/2021	Dilomar, SRL.	RNC.131753787	Compra de 2 papas aviko y 1 san pellegrino aranc	\$ 395.00
2/28/2021	Supermercado la economia (El Dean)		Compra de 2 vino santo tomas carbenet rose, 2 leche nido crecimientos 360 gramo, 2 leche del monte 33.08 oz,2 salchicha de parrillada monte frio, 1 chocolate vizzio, 1 chocolate ambrozoli golden nuss y 1 jabon personal.	\$ 2,150.00
4/27/2021	Johnny Ortis		Compra de bebida	\$ 3,800.00
4/14/2021	Lubriservis	RNC. 132076591	Compra de repuesto /1 filtro de aceite, 1 labor primium, 2 0w20motul FS Y 1 coolant quaker verde (galon)	\$ 3,200.00
2703/2021	Delta Comercial	RNC.1-0101193-9	Compra de cleaner m60, filtro de combustible, junta de tapon de aceite, filtro de aceite, aceite (TANQ.55/ GLS), grasa copilla y grasa, y pago de mano de obra gastos incurridio en la guagua toyota GUN126 Hilux 4WD	\$ 15,250.93
1/26/2021	Jerderson	402-2645025-8	Pago de mano de obra/ reparacion a los estribo del compactador de la basuray la barandillas de los lados	\$ 2,500.00
	Franklin Benjamin Vasquez	008-0006857-9	Pago de mano de obra / cambio de mangura y pago de mano do abra,	\$ 2,200.00
4/25/2021	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ arreglo de goma de pala	\$ 1,500.00
4/23/2021	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	RNC. 1-31-02479-3	Compra de un juego de banda y 1 cargador,	\$ 1,740.00
3/25/2021	Fasaca Auto Parts	RNC.101613051	Compra de un farol trasero,	\$ 1,439.98
4/25/2021	Juan Alfredo Orbe		Pago de internet para la Junta Municipal	\$ 2,500.00
4/26/2021	Miriam trofeos y papeleria		Compra de placa de reconocimiento para los empleados de la Junta Municipal Don Juan	\$ 17,500.00
4/24/2021	Comercial Bereka FOOD Market S.R.L	RNC.13086191	Compra de 2 vasos plastfar 7oz, 2 plato hondo, 14 especia dulce variada, ajo americano, cebolla criolla, aceite crisol, azucar crema, sazón ranchero criollo, vinagre marina, alcaparrado, jugo rica de naranja, mayonesa baldon, salsa linda, sal refrietal sobre, cuchara fiesta, guandules verde famosa, guandule goya con coco, sopita doña gallina, 10 libra arroz	\$ 3,956.22
4/22/2021			Pago de mano de obra/ reparacion de mesa para la rendicion de cuanta 2021.	\$ 1,000.00
4/24/2021	Yuleisi			\$ 65.00
4/26/2021	Wascar Felix		Pago de poliza de trapaso de mostores de esta Junta Municipal	\$ 12,000.00
4/26/2021	Juan Jeremia Santana Moreno		pago de mano de obra/ cheque del funebre de esta Junta Municipal	\$ 3,000.00
4/22/2021	Jeudy p y m terminaciones S.R.L.( Patricio Mendza De La Cruz)		Compra de 4 paño fijo en fascia y 4 puertecita para las oficinas de esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 36,000.00
5/4/2021	Jeudy p y m terminaciones S.R.L.( Patricio Mendza De La Cruz)		Compra de 3 puerta y un llavin para la cancha municipal Don Juan	\$ 13,800.00
1/29/2021	Cartridge Shop Rodriguez S.R.L		Compra de Multifuncional Brother DCP-T710W, ( IMPRESORA, Para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 23,900.00
4/20/2021	Rotulpark		Compra de Podium transparente acrilico para esta Junta Municipal	\$ 22,525.02
4/28/2021	Rafael Flores		Pago de mano de obra/ instalacion y reinstalacion de postes, intalacion de cable triple, instalacion de lamparas, instalacion de cablen para lampara en la cancha de basketball municipal Don Juan	\$ 22,000.00
	Aquiles Lluberes Flores	008-0021341-5	Pago de mano de obra/ trabajo realizado en la inauguracion de la cancha Municipal Don Juan	\$ 1,000.00
	Pedro De Leon Quezada	001-1742848-2	Pago de mano de obra/ trabajo realizado en la cancha Municipal Don Juan	\$ 2,000.00
5/15/2021	Jeremi Mueses		Pago de mano de obra/ trabajo realizado en la cancha Municipal Don Juan	\$ 500.00
5/4/2021	Excarlez Ferrad Alcantara		Pago por supervision de la construccion de la cancha Municipal Don Juan	\$ 100,000.00
5/4/2021	Antonio H. Brito Hernandez	008-0006447-9	Pago de mano de obra/ postura y reparacion de lampara en este Distrito Municipal	\$ 15,000.00
5/4/2021	Francisco Antigua Caceres	008-0005854-7	Pago de servicios tecnico para la Junta Municipal	\$ 8,000.00
5/5/2021				\$ 100,000.00
5/5/2021	Livinton Abreo		Pago de factura del año 2019 Compra de 50 silla venus blanca.	\$ 15,122.88
4/6/2021	Auto Adornos Manuel fco.,S.R.L.			
5/2/2021	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	Pago de mano de obra/ soldadura de tuberia al camion compactador de esta junta Municipal Don Juan	\$ 1,500.00
5/18/2021	Miguel Angel Hidalgo Mueses( Diseño 75, S.R.L.)	RNC. -1-01-05246-5	Compra de gasoil para vehiculos de obra publica para la reparacion de los caminos vecinales del este Distrito Municipal Don Juan.	\$ 18,300.00
5/11/2021	Aida Electro Industrial S.R.L.( Smerlin Meran Encarnacion)		Compra de 3 transformadores 50w led, 2 braeker fino, 2 breaker doble, 50 alambre numero 10, 1 tapa timbre, 375 alambre triple numero 4, 250 alambre vinil, 1 tripe,	\$ 20,895.00
5/11/2021	Trans- Diesel del caribe S.A		Compra de combustible para la Junta Municipal	\$ 72,640.00
5/12/2021	PETROMOVIL	RNC. 101-69727-1	Compra de gasoil para los vehiculo de la Junta Municipal	\$ 64,640.00
5/11/2021	Manuel Paez De Jesus	001-0359338-0	pago de mano de obra/ Mantenimiento de la Funeraria Municipal de Don Juan	\$ 10,000.00
5/11/2021	Aida Electro Industrial S.R.L.( Smerlin Meran Encarnacion)		Completo de factura 10/ 11/2020. Compra de 6 lampara de 500 w led, 1 reflector led 50w, 1500 de almbre numero 12, 628 de lambre numero 8, 1, 16 tubo P.V.C ½, 30 tornillo diablito, 2 tapa, 2 breakr	\$ 57,601.00





**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/11/2021	Wilson Ramirez Carrasco	008-0023237-3	Pago de mano de obra/ pintura de la cancha Municipal Don Juan	\$ 2,000.00
5/11/2021	Yordani Nicelot Alcantara Alcantara	008-0031109-4	Pago de mano de obra/ lavado de la cancha Municipal Don Juan	\$ 3,500.00
5/11/2021	Cooperativa de servicios multiples el Mogote		Pago de cuota del prestamo para la compra de la camioneta del Director Municipal.	\$ 103,694.38
5/11/2021	Hatuey Alcantara Antonio		Pago de alquileres Locar	\$ 14,000.00
			Pago de mano de obra y compra de transmision HUSQ 143R primium, 1 filtro 2 tiempo, 1 kit de junta trimmer horizon, 1 junta carburador FL, varilla larga 9 dientes trimmer, 4 tornillo, 1 kit de filtro con 2 mangueras largas, 1 bujia/tallo corto sap, presilla de tubo trimmer 143R, y 1 campana clutch horizontal.	\$ 10,015.00
5/14/2021	Juquilla Import	RNC. B1500000100		
5/25/2021	Andres Francisco Rosario Galvez	001-1752933-9	Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 5,000.00
5/25/2021	Elin De La Cruz		Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 3,000.00
5/25/2021	Jesus A. Buli Evangelista		Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 6,000.00
5/25/2021	Estarlin Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 2,500.00
5/25/2021	Francisco Antigua Caceres	008-0005854-7	Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 9,000.00
5/25/2021	Starlin Roberto Ramirez De La Cruz	001-1341560-8	Pago por asesoria para la licitacion de la construccion del palacio Municipal Don Juan	\$ 75,000.00
5/25/2021	Hueellas C2 Grupoup S.R.L	RNC,130592782	Pago del 20% de la construccion del Palacio Municipal Don Juan	\$ 2,697,096.37
5/26/2021	Francisco Antigua Caceres	008-0005854-7	Pago por la supervisiacion de la construccion del Palacio Municipal	\$ 41,000.00
5/26/2021				
5/11/2021	CS Internacional, S.R.L.	RNC.1-01-89321-4	Compra de 3 Baterias caja 31 polo endurance y 1 bateria caja 27 1000CA endurance	\$ 28,587.57
5/25/2021	Trans Diesel del Caribe S.A	RNC.101773227	Compra de gasoil para los vehiculo de la Junta Municipal	\$ 53,933.69
				\$ 2,000.00
5/16/2021	Shell-INMIGSA		Compra de combustible para la guagua del Director Municipal de Don Juan	\$ 1,849.00
5/15/2021	Proagas Jacobo Majluta		Compra de combustible para la guagua del Director Municipal de Don Juan	\$ 3,000.00
5/10/2021	ECO Petroleo Azua		Compra de combustible para la guagua del Director Municipal de Don Juan	\$ 1,000.00
5/10/2021	Total La Praderas V Ener		Compra de combustible para la guagua del Director Municipal de Don Juan	\$ 2,000.00
5/9/2021	Total los BeisbolSta		Compra de combustible para la guagua del director Municipla Don Juan	\$ 2,000.00
5/7/2021	Nex Coral		Compra de combustible	\$ 2,000.00
5/6/2021	Trans Diesel del Caribe S.A	RNC. 1017773227	Compra de combustible para la guagua del Director Municipal de Don Juan.	\$ 2,000.00
5/26/2021	Felix Rojas Mueses	001-0585368-3	Pago por asesoria legal,	\$ 10,000.00
6/10/2021	Daniel Planta(Daniel Francisco Peña Santana	001-1303112-4	Pago de mano de obra/ reparacion de planta electrica.	\$ 15,000.00
			Pago de alquiler de camion para la reculecion de los desecho solido del Distrito Municipal Don Juan	\$ 13,600.00
6/2/2021	Hector B. De La Rosa De Jesus		Compra de 2 245-te-16	\$ 6,700.00
5/7/2021	Come Barra		Pagol de mano de obra / arreglo y tapada de 2 goma a la camioneta hilux azul.	\$ 300.00
	Nelson Gomera( Nelson Polanco Flores)			
5/2/2021	Inversiones, S.R.L.		Pago de mano de obra/ lavado de camioneta Hilux azul	\$ 750.00
5/14/2021	Milagro Moreno Peñalo	008-0006711-8	Compra de 56 comida, 22 botellita de agua y 100 de café.	\$ 7,695.00
4/10/2021			Compra de 10 botella agua	\$ 450.00
4/12/2021			Compra de 11 cena para los trabajadores de obra publica.	\$ 1,490.00
4/15/2021	Centella	RNC.130846359	Compra de 10 botella agua	\$ 240.00
5/11/2021	Remigio Gustavo Garcia Sanchez		Pago de mano de obra/ reparacion de los vehiculos de esta Junta Municipal.	\$ 17,500.00
5/12/2021	Neon print S.R.L	RNC.1311776213	Pago por la impresion de letrero para los tablero de la cancha Municipla Don Juan.	\$ 7,200.00
5/11/2021	Epifanio Fabian Medrano	008-0021396-3	Pago de mano de obra/ reparacion del camion compactador de esta Junta Municipal.	\$ 4,000.00
5/25/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal.	\$ 10,000.00
5/25/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por la elaboracion del presupuesto de esta Junta Municipal.	\$ 30,000.00
5/27/2021	Estacion de servicio Monte Plata	RNC. 130006695	Compra de combustible para los vehiculos de esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 5,000.00
5/25/2021	Milagro Moreno Peñalo	008-0006711-8	Compra de 50 comida y 2 botellita de agua	\$ 7,520.00
			Compra de 7 cuarto de aceite, 1 filtro de aceite,1 amorol, 1liquido de freno, 1 juego de banda, 1 edlivo disel, 1 conjunto de freno, 11 tarro de grasa y un 1 pote de culan.	\$ 7,345.00
5/12/2021	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	RNC.1-3102479-3		
5/26/2021	Marcelo Hernandez	008-0016921-1	Pago de mano de obra/ reparacion de los vehiculos de esta Junta Municipal.	\$ 5,500.00
5/28/2021	Fabrica de ataudes ( Gloria de Dios)		Compra de 10 ataudes para las Funerarias Municipal	\$ 37,000.00
5/7/2021	Amable Pasteles En Hoja.		Compra de alimentos.	\$ 2,120.68
5/7/2021	Pricesmar los prados		Compra de alimentos.	\$ 5,397.50
5/21/2021	Servicios Tecnicos y RRHH	RNC. 130172872-2	Pago por Lavado care plus Jeepeta del Director Municipal.	\$ 700.00
				\$ 841.34
5/25/2021	Cemadon(Centro de mangueras Dominicano, S.R.L	RNC.130-03268-8	Compra de manguera de silicon recta y abrazadera Inoxidable simple.	\$ 250.00
5/25/2021	AUTO PARTS		Compra de 1 chupi de grasa.	\$ 5,000.00
6/22/2021	Andres Francisco Rosario Galvez		Pago por otros servicios tecnicos profesionales en esta Junta Municipal .	\$ 6,000.00
6/22/2021	Jesus Alberto Buli Evangelista		Pago por otros servicios tecnicos profesionales en esta Junta Municipal	\$ 3,000.00
6/22/2021	Simeona Maria De Los Santos Adon	005-0042980-8	Pago por otros servicios tecnicos profesionales en esta Junta Municipal	\$ 3,000.00
6/22/2021	Francisco Antigua Caceres	008-0005854-7	Pago por otros servicios tecnicos profesionales en esta Junta Municipal	\$ 2,500.00
6/22/2021	Estarlin Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios tecnicos profesionales en esta Junta Municipal	\$ 1,000.00



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/23/2021	PETROMOVIL	RNC. 101-69727-1	Compra de 400 galones de gasoil (Diesel Regular) para los vehiculos de esta Junta Municipal.	\$ 65,960.00
5/22/2021	Miguel Angel Hidalgo Mueses( Diseño 75, S.R.L.)	RNC.1-01-05246-5	Compra de gasoil para los vehiculo de la Junta Municipal	\$ 6,291.00
6/22/2021	Andres Abelino Cleto Manzueta	008-0029388-8	Pago por realizacion de hoyo en el sector la casita	\$ 8,000.00
6/22/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L		Compra de un galon de 1 tinner,2 maquinter, 1 mota,2 mota antigota,1 fija gota, 300 block, 20 fundas de memento, 1 quintal de varilla, 5 plancha de zin larga, 4 enlate, 5 libra de clavo, 5 libra de clavo de zin,5 aro 12*20, 4 bajante 2*3 de 10 y 2 metro de itabo para la reparacion de la Funerari Municipal.	\$ 32,305.00
6/22/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L		Compra de 1 destornillador estria, 2½ clavo 4 dulce, 1 maceta,3 metro de cacajo, 80 cangrejo, 3 libra de alambre picado, 260 block, 16 funda de cemento, 2 quintales de varilla,7 bombillo, 1 destornillador,2 alicate beno, 1 metro de arena itabo, 1 mecha 3/4 plana, 50 pie de alambre numero 12, 1 tape 3m , 1 guantilla, 45 clavo 4 dulce,	\$ 6,830.00
6/4/2021	Juquilla Import	RNC. 131-03503-5	Compra de soprte de la cuchilla cortacespede, y una cuchilla 21 pulgada	\$ 2,080.00
6/21/2021	Auto Repuestos Yoenny Santana, S.R.L	RNC. 1-3102479-3	Compra de 1 Bateria Tronic	\$ 7,650.00
6/21/2021	Venta de tanques		Compra de 2 tanque	\$ 2,800.00
6/21/2021	INNOVA CENTRO	RNC.101005831	Compra de vota y guante para la brigada de ornato de esta Junta Municipal	\$ 4,224.00
6/22/2021	Come Guzman Garcia	061-0014076-0	Pago por mano de obra en la realizacion de caseta para la planta de la Funeraria Municipal	\$ 15,000.00
6/22/2021	Buenaventura Castillo Fabian	008-0021157-5	Pago por otros servicios tecnicos profecionales en esta Junta Municipal	\$ 9,000.00
6/22/2021	Ferrecentro 7 Estrellas S.R.L		Compra de 2 tape 3m, 1 guantilla y 150 de almbre numero 10 para la reparacion de lampra en esta Junta Municipal Don Juan	\$ 2,550.00
6/22/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L		Compra de materiales ferretero(5 funda de cemento, 10 plancha de zinc, 12 libra de clavo 2p, 8 libra de clavo 3p, 5 libra de clavo 4p, 8 libra de clavo de zinc, 6 pal de bisagras para la reparacion de casa en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 7,285.00
6/22/2021	Cristian Hernandez Reyes	068-0035908-2	Pago de mano de obra en la reparacion de las maquina de limpieza de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 4,000.00
6/15/2021	Estacion de servicios Monte Plata, S.R.L.	RNC.130006695	Compra de gasolina para la maquina desmalezadora y los motores de esta Junta Municipal	\$ 10,000.00
6/21/2021	Juan Alfredo Eusebio Orbe		Pago de dos cuotas internet de la Junta Municipal Don Juan	\$ 5,000.00
6/22/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por servicios tecnico profesional en la Junta Municipal	\$ 10,000.00
6/22/2021	Francisco Javier Padilla la Hoz		Compra de sog a fina, 2 its rayo, 1 regulador PH, 1 lima super, 1 rollo de hilo chapear,1 glifosato, 1 diasinon250cc, un 2,4 D, 4 cabezal, 1 rollo de hulo, 1 hilo para la maquina desmalezadora, 1 rollo de hilo 3.3 oreon, 4 galon de paraquat aleman, 1 suaper numero 36, 1 patomac,1 mima bellota, 1 h glisate, 1 h destacom, 1 oxitane, 2 aceite craftop 2t,	\$ 30,735.00
6/28/2021	Multiservicios Impresos. S.R.L.	RNC.1-31-00085-1	Compra de 20 talonarios en NCR con 3 copias para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 5,800.00
6/25/2021	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	RNC. 1-31-02479-3	Compra de 7 cuarto de aceite, 1 filtro de aceite,7 cuarto de delor, 1 filtro de aceite, 1 desgrasnte,1 culan verde, 2 bocin y 2 kaquillo para los vehiculos de esta Junta Municipal, Don Juan	\$ 7,120.00
6/21/2021	Delta Comercial	RNC. 1-01-01193-9	Pago por mantenimiento a la camioneta del director, filtro de aire, junta de tapon aceite, filtro cabina, aceite (tanq .55/ GLS), grasa copilla y limpiador de freno.	\$ 12,904.13
5/5/2021	D. Leo Punta de EJE.		Pago de mano obra y cambio de punta de eje	\$ 6,400.00
6/7/2021	El Menso Armotiguador		Compra de un amoertiguador	\$ 10,000.00
6/25/2021	Cometa Import SRL.	RNC.130697698	Compra de 1 olla acromada, 1 colador, 2 cucharon de arroz, 1 cucharon saca leche facho, 2 pinza, 2 olla acromada, 1 cafetera porcelana, 1 jarra, 1 alcancia, 3 bandeja, 1 espatulacolada de acero, 1 maja frito, 2 guante, 1 guallo alozin, 1 tarro, 2 cuchillo,1 cuchara, 1 bandeja, 1 tabla, 2 bandeja, 2 cuchara,2 tarro plastico,1 pairex, 2 fuente, 1 set DNASO, 10averia de al 3, 6 platos, 10 fuente, 2 set de tasza, 6 copasy 1 thermo para esta Junta Municipal	\$ 8,663.00
6/25/2021	Tomasito Matos		Compra de 1 quemadoo, 1 caldero, 1 delantar para esta Junta Municipal	\$ 2,900.00
6/22/2021	Janina Eventos		Pago de alquiler de 3 manteles y 1 bambalina para esta Junta Municipal	\$ 950.00
6/22/2021	Franklin Bautista Batista		Compra de 4 pan, 2 malta familiar, queso, 6 papel de baño, 1 mistolin, 2 afertadora, 1 saco de arroz,1 galon de aceite, 1 libra de ajo, 1 quilo de salsa, 10 sopita, 1 sazon en polvo 1 libra de cebolla, mayonesa, leche grande, pasa, canela, azucar, cuchara plastica, pasta dental grande, salami, botellon de aguafosforo,avena, carnetion grande, chocolate, un paquete de vasito, vinagre, huevo,galleta, jamon, refresco, servilleta, pollo, papa, sopita, habichuela, chuleta, pimienta, saL, cocacola, jugo, codito, queso blanco, evaporada, fideo, papa,tuna, choco rica,bizcocho, bilguer de refresco, 2 pila triple a, 1 masita, 1 colgate, coquito, longaniza, cloro, cafe, espagueti, gallinitas, jabon, ace, guandules, leche de coco, chuleta con hueso,	\$ 40,000.00
6/22/2021	Epifanio Fabian Medrano	008-00221396-3	Pago de mano de obra/ reparacion del camion compactador de esta Junta Municipal	\$ 4,000.00
6/22/2021	Arcenio Carmona Hernandez	008-0018259-4	Compra de alimentos y bebida	\$ 6,975.00
6/29/2021	Nelson Gomera( Nelson Polanco Flores)	008-0006764-7	Pago por mantenimiento la los vehiculos esta junta/ 1 tapada de goma al camion compactador, cambio de goma al camion compactador y tapada de goma a la camioneta.	\$ 1,250.00





**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/5/2021	Cosme Guzman Garcias( Excavaciones Juan Carlos De Leon (Tingo)	061-0014076-0	Pago de mano de obra y acondicionamiento de la parte posterior de la Junta Municipal para el parqueo y la movlizacion de la guagua estudiantil.	\$ 18,500.00
7/5/2021	Antonio H. Brito Hernandez	008-0006447-9	Pago por reparacion y postura de lamparas en el Distrito Municipal Don Juan	\$ 17,300.00
7/5/2021	Antonio Maria Pascual Fabian	008-005296-1	Pago de mano de obra en postura de lamparas en el Distrito Municipal Don Juan	\$ 45,000.00
	Francisco		Combio de alternador al camion de obras publicas.	\$ 2,100.00
	Andres Francisco Rosario	001-17529333-9	Compra de gasoil regular	\$ 800.00
	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ cambio de gomas al camion compactador de esta Junta Municipal, factura con fecha 21/02/2021 y cambio de gomas al camion de agricultura. Factura con fecha 03/02/2021	\$ 1,500.00
	Justino Evangelista De Los Santos	005-0014135-3	Compra de talonarios de recibos para el control del cumbustible de esta Junta Municipal	\$ 150.00
	Nelson Rawel Aquino		Compra de: platano y gas para hacerle cena a los trabajadores de obras publicas, pago de factura con fecha 19/02/2021	\$ 1,500.00
	Janina Eventos		Pago de alquiler de 1 mantel, 1 mesas y 1 centro de mesa para la inauguracion del parque de la Dole de este Distrito Municipal Don Juan. Factura con fecha 26/01/2021	\$ 700.00
	Comedor Milagro		Compra de 29 comidas. facturas con fechas 14 y 18 del mes 2 del año 2021	\$ 3,650.00
	Auto Repuest Yoenny Santana, S.R.L		Compra de: una caja de bola 6205 y caja de 6305, factura con fecha 24/02/2021	\$ 1,000.00
7/20/2021	Jesus Alberto Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por servicio tecnico profesional para esta Junta Municipal.	\$ 6,000.00
7/20/2021	Castidad Lopez Reynosa	008-0016960-9	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 8,000.00
7/20/2021	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 2,500.00
7/20/2021	Siomara Maria De Los Santos Adom	005-0042980-8	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 3,000.00
7/20/2021	Francisco Antigua Caceres	008-0005854-7	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 8,000.00
7/20/2021	Andres Francicos Rosario Galvez	001-1752933-9	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 5,000.00
7/20/2021	Ferreteria 7 Estrellas	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros: 1 metro de arena de empañete, 1 caja de breaker, 2 breaker, 14 fundas de cemento, 110 block, 1 metro de arena itabo, 1 metro de cacaño, medio de quintal de varillas, 1 libra de clavo de dos y medio, 1 libra de clavo de dos y medio A, 4 libra de alambre picado, 2 tubo semi, 2 llave de paso, 2 enlatas, para obra de esta Junta Municipal	\$ 21,935.00
7/20/2021	Ferreteria 7 Estrellas	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros: 3 fundas de cemento, 1 plancha de zinc, 2 candado MM.50, 2 libra de sog de nylon, 2 candado, 1 porta candado, 1 pvc de cuatro onza, 2 coaplin, 1 tubo de presion para esta Junta Municipal.	\$ 4,190.00
7/20/2021	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra en la construccion de escalones en los cerros y reparacion de desague en la comunidad de los cerros de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 7,000.00
7/20/2021	Victor Javier Villanueva	008-0012545-2	Pago de alquiler de retropala, para reparacion de los caminos vecinales del Distrito Municipal Don Juan.	\$ 6,000.00
7/20/2021	Hector Bienvenido De La Rosa	008-0026561-3	Pago de alquiler de camion para dos dias de recoleccion de basura en el Distrito Municipal de Don Juan	\$ 6,000.00
7/20/2021	Manuel Claidez Alcidez	058-0012375-3	Pago de mano de obra en la construccion de base de tinaco en Hoyo de Pun de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 12,000.00
7/20/2021	Patricio Mendoza De La Cruz ( Jeudy P Y M Terminaciones S.R.L.)	1-31-00208-2	Compra de: 1 puerta comercial, base, tapa mas la intalacion de paño fijo para esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 18,500.00
7/20/2021	Hugo Estevan Valverde Matia	008-0017332-0	Pago de mano de obra en construccion de vivienda en la comunidad del Triple Ozama de este Distrito Municipal.	\$ 11,000.00
7/20/2021	Comercial Bereka Food Market S. R. L	130865191	Compra de: 1 tabla cepillada americana, 16 tornillos, 16 arandelas planas, una pintura esmalte tuacan barnis, 2 soldaduras kobatex, disco lija euroflex, brochas home run para los columpios del parque del Distrito Municipal Don Juan.	\$ 2,338.00
7/20/2021	Aneudy Peralta Alcantara	008-0029646-9	Pago por reparacion de electricos quemados por corto circuito en comedor economico en el Distrito Municipal Don Juan.	\$ 5,000.00
7/26/2021	Smarlin Meran Encarnacion (aida electrico industrial, S.R.L.)	430050032	Compra de: alambre triplex aluminio 4 (Bernacles), cable viento gay, lampara led tipo cobra, reflector led, tape super, mangas preformadas, tornillos pasantes, tuercas ojo vizco, tuercas de ojo y grapa terminal para esta Junta Municipal	\$ 57,175.72
7/26/2021	Dario Nolasco Aquino	008-0021778-8	Pago al señor Christopher Bello Hernandez por acondicionamiento del vertedero Municipal este Distrito Municipal Don Juan	\$ 5,000.00
7/26/2021	Danilo Alcantara Alcantara	008-0006351-3	Pago de alquiler	\$ 21,000.00
7/26/2021	Roberto Pueguero Muñoz	005-0015790-4	Pago por reparacion del batago de la bomba de cloche del camion compactador de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 1,500.00
7/26/2021	Victor Manuel Sierra Gacia (Bosque y Jardin SRL.)		Pago por reparacion y acondicionamiento de cortagrama de esta Junta Municipal.	\$ 3,450.00
7/26/2021	Domingo Manuel Rodriguez Castillo	001-1847812-2	Pago reparacion de trimer y motosierra de esta Junta Municipal	\$ 2,000.00



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/26/2021	Franklin Bautista Batista	008-0028843-9	Compra de: chocolate, azucar, galletas de funda, leche, pan, chocorica, jugito, leche grande, yogurt, refresco, jugo satal, salami, marta morena, vive 100, aceiter, confle, leche listamil, cebolla, saldina, chuleta, huevo, ajo, fideo, sopita, salsa, 1 agua Dasani, jugo rica mediano, ensure, bizcocho, 145 de detergente, 2 evaporada, queso, 5 bicarbonato, jabon protex, 2 gatorade, 1 refresco cocacola, yuca, 2 tuna de aceite, 6 sobre de te refridor, bacalao, papa, queso amarillo, 1 galleta salada, 5 plato grande, 2 libra de pollo, 4 maiz grande, 1 sazón liquido, 2 sal, 5 compota, 1 pote de cloro, 1 pote de mistolin, ace, una pasta dental, 2 suavitel, 2 papel de baño, 15 platano, cafe, yautia, 1 cervilleta, dulce, 4 dino, 1 papita, cerveza, 2 brugar extrabiejo, vaso, 1 refresco de 45, 2 paquete de galleta princesa, 1 ace brillante, 1 botellon de agua, 2 mayonesa de 5, 2 malta india, 2 galleta de soda, 1 saco de arroz, 1 jugo de manzana, 2 fald de agua, 1 bombillo, 50 de verdura, 2 aguacates, 2 Aloe, 1 jugo de lata de pera, 6 jugo chiquito, 2 tuallas, mantequilla, 1 jugo grande, 1 jugo mediano, 1 baigon, 1 trementina para la junta municipal, donaciones etc.	\$ 50,694.06
26/07/2021	Ferreteria 7 Estrellas	1-32-03293-4	Compra de 2 union 3/4, 2 union 1/2, 1 tape3/4, 1 cepillo, 25 funda cemento, 1/2 thorobon, 2 mota, 2 carretilla de empañete, 2 cincel, 2 escoba, 2 metro de arena itabo y metro de arena azul para la construccion de la cancha del bosque de este Distrito Municipal de Don Juan.	\$ 16,145.00
26/07/2021	Ferreteria 7 Estrellas	1-32-03293-4	Compra de medio metro de cacalo, medio metro de arena azul, media libra de clavo de acero, medio metro de clavo dulce, 6 funda de cemento, 1 cinta metrica, 1 union, 1 PVC, 5 Tee 3/4, 1 tapon, 8 codo, 1 teflon, 4 adadtador macho, 2 reduccion, 1 llave de paso, 1 cheque, 200 block, 9 funda de cemento, 3 tubo 3mt y medio metro de arena itabo para la reparacion y mantenimiento de baden, escalones y vivienda en este Distrito Municipal de Don Juan.	\$ 17,415.00
7/26/2021	Honorario Heredia Fructuoso	008-00027887-1	Pago de mano de obra en reparaciones menores en esta Junta Municipal.	\$ 2,500.00
7/26/2021	Hipolito De Jesus De Leon		pago de mano de obra en el matenimiento de la Funeraria Municipal de Don Juan	\$ 6,000.00
7/26/2021	Antonio H. Brito Hernandez	008-0006447-9	Pago de mano de obra en electrificacion en el Triple de este Distrito Municipal.	\$ 5,000.00
26/07/2021	Fancisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	Pago de mano de obra en mantenimiento del parque central del Distrito Municipal Don.	\$ 2,000.00
7/26/2021	Jerderson Peguero Sencion	402-2645025-8	Pago de mano de obra en la reparacion de estribo del camion compactar de esta Junta Municipal	\$ 5,000.00
7/20/2021	Ferreteria 7 Estrellas	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros medio metro de arena azul, medio metro de cacajo, 10 block, 1/2 clavo de acero, 1/2 clavo, 6 funda de cemento para obra de esta Junta Municipal	\$ 4,443.00
9/20/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 10,000.00
7/20/2021	Dilenny Garcia De Los Santos ( J y D Internet, internet y Heladeria)	008-0033320-5	Compra de: 1 caja de papel, 1 caja de forden amarillo y 10 sobre manila 12/17 de 11-65 para esta Junta Municipal	\$ 3,490.00
7/20/2021	Petronan Yamasa	005-0001292-7	Compra de combustible para los vehiculos de esta Junta Municipal.	\$ 8,943.00
6/16/2021	Luis Freddy Rosario (Auto Repuest Yoenny Santana, S.R.L)	1-31-02479-3	Compra de: cometa, 1 silicon y 2 fendi, 2 limpia vidrio, 1 filtro de gasoil vigo, 1 liquido de freno, transmicion aut, adectivo aceite, filtro de gasoil, 1 conjunto de cloche, 1 juego de banda, 7 cuarto de aceite, 1 filtro de aceite, 1 banda H1, 1 bombillo H1, 1 tuerca, 2 correas 1746 y 1 correa para los vehiculo de esta Junta Municipal.	\$ 5,090.00
7/20/2021	Juan Alfredo Eusebio Orbe	008-0032560-7	Pago del internet de la Junta Municipal Don Juan	\$ 2,500.00
3/29/2021	Remigio Gustavo Garcias Sanchez		Compra de: 1 banda de adelante, una banda de atrás, 2 retificacion de disco, reparacion de caliper, 2 liquido y mano de obra.	\$ 8,950.00
6/24/2021	Francisco Javier Padilla de la Hoz (Agroservicios Padilla)		Compra de: 4 parachuut aleman, 2 capa amarilla, 1 rollo de hilo para chapear, 2 aceite craftop y 1 it suryaced, materiales de limpieza para esta Distrito Junta Municipal	\$ 15,715.00
7/26/2021	Miguel Angel Hidalgo Mueses( Diseño 75S.R.L.)	008-0029218-7( 1-01-05246-5)	Compra de 4,255 de gasoil para los vehiculos de esta Junta Municipal	\$ 4,255.00
7/26/2021	Petronan Yamasa	005-0001292-7	Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta Municipal	\$ 1,000.00
7/26/2021	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de: yogurt, 2 ace, 1 pasta de jabon, 2 cloro, 2 suavitel, 1 gatorade, 2 Aloe, 1 libra de chuleta, sazón, 2 libras de espagueti, 5 sopitas, 3 evaporadas, 1/8 de queso amarillo, 1 cuartillo de salsa, 1 lata de guandule, 1 libra de acite, 5 peso de aji, 2 botellas de agua, 1 Biliguer, 2 jugos 100*100, 1 paquete de cubierto, 1 paquete plato, 1 paquete de vaso, 2 jugos rica, 1 marta, 5 mantequilla, 3 panes, 30 de salami, 1 desodorante, pasta dental, jugo, cepillo, bizcocho, mayonesa, 3 libra de papa, 15 de mantequilla, queso blanco, cebolla, jugo grande, refresco, 2.5 de pollo, 3 hielos, 4 plato pequeño, 3 vaso cerbecero, 1 cervilleta de 400, 7 paquete de galleta club max, 7 biliguer, 12 agua, 2 jugo santal, 1 chocorica, 1 bizcocho 10, 3 galleta princesa, de queso, 1 jugo, 2 aguas, 2 panes de agua, 1 jugo chiqueito, 1 botellon de agua, 2.5 yuca, salimi, papita, 1 fald de agua, 2 libra salami, 4 libra de arroz, 45 sazones, 1 aceite pequeño, 1 salsa, 1 actuna, 1 biliguer, 1 paquete de vasos, 10 bizcocho de 10, 8 platos, 10 cucharas, 3 libra de pollo, 3 libra de arroz, 1, gallinita, 2 libra de azucar, 6 papeles de baño, 1 paquete de vasos, 2 jugos de melocoton grande, 2 jugos de pera queso, 750 ded desayuno, 2 pasta de jabon, yogurt, 15 de ace, 2 cloros de 5, 3 suavitel, 1 carton de huevos, 1 acetuna, 2 salami checo, 3 champoo, 250 platanos, 1 malta, 2 masitas, 1 refresco y 2 aguas para esta Junta Municipal Don Juan.	



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/29/2021	Petromovil	101-69272-1	Compra de gasoil para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 72,960.00
7/26/2021	Dilenny Garcia De Los Santos ( J y D Internet, Internet y Heladeria)	008-0033320-5	Pago de impresión y encuadernación de informe trimestrales de esta Junta Municipal.	\$ 2,300.00
8/13/2021	Comercial Bereka Food Market S.R.L	430-050032	Compra de: thinner kt 3000 king GL, Flex rex liviano tropical, Pintura esmelta tucan banis, Pintura esmalte industrial Tucan, Brochas Home Run para pintar el parque central de este Distrito Municipal Don Juan.	\$ 3,650.00
8/19/2021	Honorio Heredia Fructuoso	008-0027887-1	Pago de mano de obra/ en el acondicionamiento de los caminos vecinales de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 5,200.00
8/25/2021	Jesus Alberto Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 6,000.00
8/25/2021	Andres Francisco Rosario	001-1752933-9	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 5,000.00
8/25/2021	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 2,500.00
8/25/2021	Castidad Lopez Reynosa	008-0016960-9	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 8,000.00
8/23/2021	Juquila Import	131-03503-5	Compra de Jalon Cif Nuvol.	
	Inovacentro	403050032	Compra de: 1 pintura tropical plus acrilica azul turquesa, 1 aceite motor control , 1 juego de alfombra .	\$ 1,450.00
8/14/2021	Carrefour	430050032	Compra de suaper y tazon	\$ 7,197.00
8/14/2021	Rafael Osvaldo Hernandez Concepcion ( Servicios Electrico Hernandez)	008-0000943-3	Pago de trabajo electrico electrico: instalacion de postes, reinstalacion de triplex, instalacion de 2 bombillas de aterrizaje, instalacion de base de clave, cambio de braikels, instalacion de foto celda con su base, mantenimiento de lamparas, instalacion de triplex en el triple ozama y coneccion del mismo mas pago de mano de obra en este Distrito Municipal Don Juan.	\$ 9,000.00
8/25/2021	Daniel Perez Sepulveda	008-0032682-9	Pago de mano de obra en la cancha del bosque de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 12,000.00
8/25/2021	Francisco Antonio Heredia Ortiz		Pago por mantenimiento de mueble de oficina ( pintura de escritorio) de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 10,000.00
8/25/2021	Danilo Alcantara Alcantara	008-0006351-3	Pago de alquiler	\$ 7,000.00
8/25/2021	Francisco Antigua Caceres	008-0005854-7	Pago por servicio de ingenieria y arquitectura para esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 8,000.00
8/25/2021	Miguel Angel Hidalgo Mueses( Diseño 75S.R.L.)	1-01-05246-5	Compra de 4625 de gasoil para los vehiculos de esta Junta Municipal	\$ 4,625.00
8/25/2021	Huascar Feliz		Pago se seguro de los motores de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 5,000.00
8/17/2021	Alfredo Feliz Mesa( Fabrica de Ataudes Gloria de Dios)	001-0415539-5	Compra de autades: 9 cuadrada censilla, 4 cuadrada doble tapa, 1 salcofago y una corona para las Funeraria Municipal	\$ 73,000.00
8/25/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 10,000.00
8/20/2021	Juan Baustista		Pago de mano de obra/ arreglo de gomas del camion compactador de esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 1,300.00
6/6/2021	Auto Repuest Yoenny Santana, S.R.L	1-31-02479-3	Compra de: 1 juego de sello tepe, 6 sello de bugia, 6 bugia N6K, 8 cuarto de aceite, 1 filtro de aceite,	\$ 5,775.00
8/25/2021	Francisco Javier Padilla de la Hoz( Agroservicios Padilla)		Compra de materiales de limpieza/ 6 glisatos, 1 soga tensada, 2 paracuat, 2 machetes super, 2 aceite 2T,	\$ 12,920.00
8/13/2021	Sirena	430050032	Compra de 6 guantes de obreros, 4 guante scotch brit, 2 escobas superir, G H Manguera 5 8*50 para ornato de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 4,255.00
7/15/2021	SANUT.	102334617	Compra de Gilfolsan para acondicional el Distrito Municipal Don Juan.	\$ 2,770.00
8/23/2021	Petronan Yamasa	005-00001292-7	Compra de gasolina para los vehivulos y las maquinas demalezadoras de esta Junta Municipal	\$ 8,700.00
8/25/2021	Janina deyanira rosa de Jesus (Janina Eventos)	008-0024370-7	Pago de alquiler: 7 mesas, 10 manteles, 12 copas, globos, Cortina, centro de mesas, 50 cober, 50 lazos y la mano de obra para la actividad de reconocimientos "yo soy don juan, yo soy ejemplo"	\$ 18,250.00
8/25/2021	Juan Alfredo Eusebio Orbe	008-0032560-7	Pago de internet para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 2,500.00
8/25/2021	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas para esta Junta Municipal	\$ 30,000.00
8/25/2021	Marilady Mieses Javier( Agro Franc Comercial)	008-0036010-9	Compra de materiales de limpieza: 3 alifosato de galon, 1 diron, 1 mancoze y 1 complefol para esta Junta Municipal	\$ 4,385.00
9/1/2021	Axel Usa Products. SR.L.	1-3209665-7	Compra de: 6 unidades de alcohol strike, 27 unidades de desinfectante de manos limpiecitas, 3 limpiador de pisos strike lavanda, 3 limpiador de pisos brisa marina 1 gl.	\$ 18,690.00
9/6/2021	Victor Sierra		Pago de mano de obra/ reparacion de maquina fumigadora de esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 7,800.00
9/6/2021	Felix Luciano Rojas Mueses		Pago de seguro de bienes de inmuebles	\$ 10,000.00
9/6/2021	Simeona Maria De Los Santos Adom	005-0042980-8	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 3,000.00
9/15/2021	Jesus Manuel Mueses		Pago por sepervision de arreglos de los caminos vecinales de este Distritos Municipal Don Juan.	\$ 3,000.00
9/21/2021	Huellas C2 Group S.R.L	130592782	Pago de cubicacion en la construccion del Palacio Municipal	\$ 2,600,122.22
2709/2021	Andres Francisco Rosario	001-1752933-9	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 5,000.00
9/27/2021	Jesus Alberto Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 6,000.00
9/27/2021	Castidad Lopez Reynosa	008-0016960-9	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 8,000.00
3/27/2021	Simeona Maria De Los Santos Adom	005-0042980-8	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 3,000.00
3/27/2021	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 2,500.00
9/27/2021	Ferreteria 7 Estrellas	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros: 16 fundas de cemento, 1 metro de arena azul, 1 carretilla de arena azul, 1 silicon negro, 1 spray, 1 cepillo de lambre, 1 carretilla de empañete, 1 pegato, media libra de clavos de acero, 1 cubo de goma, 3 mota, 1 escoba, 2 brocha 1 rolo, 1 metro de graba, medio metro de itabo, 2 libra de estapa, 1 junta, 2 adaptadores, 2 te ¾, 1 adaptador numero 1, 1 PVC de 4 onza, 1 cheque, medio tubo ¾ de presion, 1 extension verde 15, 1 extension mamey 25, 2 cauplin, 1 pala, 10 tairra, 2 bombillo, ¾ clavo, 10 planchas de zin, 1 llave de paso, 1 rollo de alambre dulce, 2 pata de chivo, para esta Junta Municipal	\$ 17,910.00
9/27/2021	Cmercial Bereka Food Market S.R.L	430-050032	Compra de alambre elect. Y tape 3m para esta JntaMunicipal Don Juan.	\$ 6,400.00



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/27/2021	Francisco Antigua Caceres	008-0005854-7	Pago por servicio de ingenieria y arquitectura para esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 8,000.00
9/27/2021	Danilo Alcantara Alcantara	008-0006351-3	Pago de alquiler de equipo	\$ 21,000.00
9/27/2021	Rafael Osvaldo Hernandez Concepcion ( Servicios Electrico Hernandez)	008-0000943-3	Pago de mano de obra/ instalacion de poste de madera, instalacion de triplex de poste a poste, 2 instalacion de bases claves completas en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 12,500.00
9/27/2021	Andres Francisco Rosario	001-1752933-9	Pago de mano de obra en la cancha Municipal Don Juan	\$ 1,700.00
9/27/2021	Pedro Villanueva	008-0006802-9	Avance en mano de obra para la construccion de acera y contenes de la comunidad de Payabo de este Distrito Municipia Don Juan	\$ 15,000.00
9/27/2021	Francisco Antonio Heredia Ortiz		Pago de mantenimiento de edificio.	\$ 6,605.00
9/27/2021	Luis Freddy Rosario Beltre		Pago de trabajo en retropala.	\$ 20,000.00
9/27/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por servicios tecnico profesional para esta Junta Municipal	\$ 10,000.00
9/27/2021	Petromovil	43050032	Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta Municipal	\$ 75,960.00
27092021	Auto Repuest Yoenny Santana, S.R.L ( Franklin Benjamin Vasquez	1-31-02479-3	Compra de 12 motol, 1 filtro de aceite, 4 aceite, 14 cualto de aceite, 2 bases de bateria, 1 cable de yompiar, 1 culav ese, 1 congrejo, 1 spray negro, 2 busin de base, 2 amortiguador, 8 cuartos de aceite,	\$ 33,250.00
9/6/2021	Pascual Basarte Ortiz	008-0016799-1	Pago de mano de obra/ arreglo de la ambulancia.	\$ 2,000.00
9/21/2021	Gomero Los Comilio		Pago de mano de obra/ 3 tapada de goma y 1 montura de una valvula.	\$ 1,700.00
9/13/2021	Petronan Yamasa	005-0001292-7	Compra de gasolina para los vehiculo de esta Junta Municipal.	\$ 6,000.00
9/27/2021	Jose Luis Torres H.		Pago final de inyectores del camion compactador de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 15,000.00
8/28/2021	P Y B Brito SRL. Supermercado La Economia	131353207	Compra de: 1 salsa de tomate linda de 900 gramos, 3 uva pasa ligo, jamon picni, vinagre, mantequilla, queso danes, aceitunas manzanilla, pan bolin, papel aluminio, aceite el gallo, carne molida, paliillo, lays dorito, lays queso blanco, bandejas de aluminio, Shampoo silicon mix rizos, crema activadoras, gel de peinado, macarilla rizo, platos foam, tuallas nosotra, chancleta dama peluza jabon sunami detergente suave. colaboracion para actividades dirigida por Luci Suazo y esta Junta Municipal.	\$ 7,165.24
11/1/2021	Pascual Basarte Ortiz	CED.008-0016799-1	Pago de mano de obra/ reparacion de ambulancia de los bombero de este Distrito Municipal	\$ 5,000.00
	Jerderson Peguero Sencion	CED. 402-2645025-8	Pago de mano de obra/ sordadura	\$ 1,000.00
	Marcelo Hernandez	CED.008-0016921-1	Pago de mano de obra/ mecanica	\$ 2,500.00
	(Gomera) Come Barro		Compra de 2 goma y mano de obra	\$ 10,000.00
10/8/2021	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L.	RNC. 1-31-02479-3	Compra de 1 cruzeta, 2 cuarto de aceite motil, 1 aceite de la y un juego de banda.	\$ 5,580.00
10/15/2021	Petronan	RNC. 005-0001292-7	Compra de gasolina para la Junta Municipal.	\$ 9,000.00
10/25/2021	Janina Eventos	CED. 008-0024370-1	6 mesas, 8 manteles y 4 arreglo de flores	\$ 6,550.00
10/25/2021	Christopher Aquiles Mendez Tavaréz	RNC. 224-0072013-6	Pago de internet para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 2,500.00
10/27/2021	J Y D internet, papeleria y heladeria( Dilenni Garcia De Los Santos)	CED. 008-0033320-5	Compra de materiales de oficina/ 2 caja de forde amarillo, 2 caja de gancho macho y hem, bra, 5 encuadernado, 5 resma de papel, 1 cinta ancha, 1 cinta doble cara, 1 libro record, 1 caja de clip, 5 platicacion.	\$ 5,716.00
11/4/2021	TDC. Trans- Diesel Del Caribe	RNC. 1-01-77322-7	Pago de factura y abono a cuenta pendiente por la compra de gasoil para esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 75,825.00
10/3/2021	Alfredo Feliz Mesa	CED. 001- 0415539-5	Compra de 3 cuadrados sencillos de 4,000 y 2 cadrados especiales 6500 para las Funeraria Municipal Don Juan.	\$ 25,000.00
11/1/2021	Denia Sanchez		Pago por trabajo realizados	\$ 1,000.00
11/1/2021	Farlin		Compra de 3 caja de cervezas y un gol para actividad de la cancha en este Distrito Municipal	\$ 11,750.00
11/1/2021	Andres Francisco Rosario Galvez		Compra de 3 caja mas 13 cervezas y un romo XV para actividad en la cancha con equipo de Samana	\$ 11,272.00
11/4/2021	Petronan	RNC. 005-0001292-7	Compra de gasolina para la Junta Municipal.	\$ 8,500.00
10/25/2021	CODESE Y ASOCIADOS, S.R.L		Pago de avance a seguro de la guagua Toyota Hilux de esta Junta Municipal	\$ 4,055.51
	Talleres Los Amigos		Pago de mano de obra maquinaria y limpia vidrio para la guagua azul.	\$ 1,500.00
10/14/2021	Kissimi Auto Import		Compra de motorcito de limpia vidrio guagua azul	\$ 3,700.00
11/8/2021	La Sirena		Compra de Bateria de inversor para los bombero de este Distrito Municipal	\$ 15,590.00
10/16/2021	Batery Goma Alcantara		Compra de bateria LTH para carro funebre de los bomberos	\$ 5,600.00
10/8/2021	Livington Esteving Abreu Galan		Pago de mano de obra / retaural culata	\$ 7,000.00
9/21/2021	Ssuagar Comercial		Compra de 2 gomas para la guagua azul de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 6,000.00
9/17/2021	Auto Repuesto Luzon Melo		Compra de 1 mono correa, 2 luces trasera y pago de repuesto	\$ 7,200.00
10/15/2021	Comercial Robriguez	001-1689649-9	Pago de mano de obra en 4 balanceos y 1 afinacion para la camioneta del Director Municipal Don Juan	\$ 2,200.00
10/12/2021	M & T.S.R.L. Turbo Diesel.		Pago de mano de obra/ reparacion de inyector y cambio de aceite a bus escolar	\$ 27,000.00
10/5/2021	Luis Manuel Herquez	CED. 008-0020582-5 FACTURA.	Pago de alquiler de equipo para acondicionamiento del vertedero del este Distrito Municipal	\$ 28,000.00
10/18/2021	Luis Manuel Herquez	CED.008-0020582-5	Pago de 16 hora en equipo para la reparacion de caminos vecinales de este Distrito Municipal.	\$ 21,000.00
10/13/2021	Alexis Peña Perez	CED. 402-0053585-6	Pago por 1compresor, 1 capacitor de marcha, 1 contatan, 1 time de luz, 2 valvula adatable, 10 libra de refrigerantes, 1 contro universal, 1 tan reyay, 1 filtro de linea, 1 termotat ambiental, 1 tranformador y pago de mano de obra.	\$ 23,575.00
10/25/2021	Ana Indhiana Ramirez Reyes	CED. 001-1569105-7	Pago por alquileres de equipos para medicion de terreno en el que se hara el parque en comunidad de Bermejo de este Distrito Municipal	\$ 10,000.00
10/25/2021	Andres Francisco Rosario Galvez	CED. 001-1752933-9	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 5,000.00
10/25/2021	Jesus A. Bulí Evangelista	CED.	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 6,000.00



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/25/2021	Siomara Maria De Los Santos Adon	CED. 005-0042980-8	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 3,000.00
10/25/2021	Estarling Mateo Feliz	CED. 005-004635-5	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 2,500.00
10/25/2021	Castidad Lopez Reynosa	CED. 008-0016960-9	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 8,000.00
10/25/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	RNC-1-32-03293-4	Compra de mateales ferretero/ 39 fundas de cemento, 7 tubo, 12 codo, 3 cementon PVC, 12 TEE, 2 candado plateado, clavo de acero, 2 clavo 2½, 60 aros, 1 royo de alambre dulce, 10 tairra 5 pulgada, 10 tairra de 8 pulgada, 1 arena triturada y arena graba	\$ 24,065.00
10/25/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	RNC-1-32-03293-4	Compra de mateales ferretero/ 3 flete, 162 cemento, 1 sogá, 4 codo, 7 tubo, 1 tobo	\$ 85,000.00
10/25/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	RNC-1-32-03293-4	Compra de mateales ferretero/ 35 pies de alambre, arena itabo, varilla, 10 cemento, arena triturada, arena cascajo, 50 block y alambre picao	\$ 37,590.00
10/25/2021	Daniilo Alcantara Alcantara	DED- 008-0006351-3	Pago de alquiler.	\$ 7,000.00
10/25/2021	Gerson Manuel Jaquez		Gatos incurridos en compra de materiales ferretero para la construccion de aceras y contenes en la comunidad de Payabo.	\$ 24,000.00
10/25/2021	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Gatos incurridos en avance compra de materiales ferretero para la construccion de aceras y contenes en la comunidad de Payabo.	\$ 15,000.00
11/4/2021	Trans Diesel Del Cariba S. A.	RNC-1-01-77322-7	Compra de factura y abono cuenta de combustible.	\$ 32,934.87
10/22/2021	Petromovil	RNC.101-69727-1	Compra de gasoil para esta Junta Municipal	\$ 76,880.00
10/25/2021	Juquila Import y Export.	RNC- 430050032	Compra de 2 rollo de manguera de 50 metro, 1 bombeo ts 80, 1 motor estacionario, 2 varilla F.L, 2 correa A30, 2 acite hidraulico castrol no. 68, 1 aceite castrol 10w40 gasolina, 2 trimer 2 tiempo, 2 jalon de arranque negrojalon de arranque trimer horizon 40-5 para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 84,010.00
25/10/52021	Miguel Angel Hidalgo Mueses	10/25/2021	Compra de gasoil para esta Junta Municipal	\$ 2,835.00
10/25/2021	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago final de mano de obra en la construccion de aceras y contenes	\$ 22,500.00
10/25/2021	CODESE Y ASOCIADOS, S.R.L		Pago de avance de pago de seguro de guagua Toyota Hilux de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 7,553.44
10/25/2021	Francisco Antonio Heredia Ortiz		Pago en matenimiento y reparacion de obra	\$ 15,000.00
11/12/2021	Aida Electro Industrial. S.R.L	RNC:131-343432	Abono a factura de electrico, para esta Junta Municipal	\$ 50,000.00
11/11/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	Ced-008-0017848-5	Compra de computadoras para esta Junta Municipal	\$ 28,398.76
11/18/2021	Miguel Angel Hidalgo Mueses		Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta Municipal	\$ 41,920.00
11/18/2021	Marino Mueses De Los Santos	008-0027272-6	Pago por Mantenimiento y reparacion de obras( Parque Del Cruce De La Jagua)	\$ 15,000.00
11/23/2021	Comercializadora De La Construccion	RNC:131-024351	Compra de 1 rollo de malla para arreglar el baden de la entrada de los apartamentos de esta Distrito Municipal Don Juan	\$ 9,500.00
11/25/2021	Castidad Lopez Reynosa	008-00016960-9	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 8,000.00
11/25/2021	Andres Francisco Rosario Galvez	001-17529333-9	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 5,000.00
11/25/2021	Jesus A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 6,000.00
11/25/2021	Daysi Evangelista Severino	402-2374300-2	Compra de tanque para el almacenamiento de desecho en el Distrito Municipal Don Juan	\$ 11,200.00
11/25/2021	Maria Luisa De Los Santos	008-0033842-8	Compra de muebles de oficina y estanteria para la Junta Municipal Don Juan.	\$ 16,487.72
12/7/2021	Ronni Yeffre Santos Echavarria	001-1750914-1	Compra de herramientas y articulos varios para esta Junta Municipal	\$ 31,342.43
11/25/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	RNC-1-32-03293-4	Compra de materiales de ferretero/ Compra de 2 extensiones, 2 porta rolo economico de pintar, clavo calvanizado, clavos corriente #3, clavo # 2, 2 fundas de cemento algo, 2 mota rolo antigua.	\$ 64,332.00
11/25/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	RNC-1-32-03293-4	Compra de materiales de ferretero/ Compra de 23 fundas de cemento argo, block, varilla, clavo de acero, arena cascajo, alambre picao, 1 carretilla de arena itabo, 10 aro, arena triturada.	\$ 49,530.00
11/25/2021	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L	RNC-1-32-03293-4	Compra de materiales de ferretero/compra de 61 fundas de cemento argo, arena triturada, varilla por unidad, alambre picao, 2 flete, arena itabo, block Rodriguez, block Ozcor, 2 tape, alambre estandar, curva electrica doble campana, tobo, toma corriente, caja electrica, 2 carretilla de arena triturada, tairra, silicon, 5 bombillo, 2 mota rolo antigua, 1 lona naranja, cemento blanco detallado, 2 porta rolo economico, 1 espatula, 1 brocha, 2 mota de pintar, reduccion PVC, 1 Teede 2, arena graba, arena triturada, roseta de porcelana, bombillo led, soldadura fina, clavos corriente, disco de corte, clavo de acero, arena cascajo, 28 plancha de zinc	\$ 102,235.02
11/25/2021	Comercial Bereka Food Market S.R.L.	RNC: 130865191	Compra de materiales ferreteros/ 6 Bombillos bajo consumo, 1 alambre electrico, 1 tape y 25 tornillo diablito.	\$ 4,687.50
11/25/2021	Daniilo Alcantara Alcantara	Ced. 008-0006351-3	Arquiler	\$ 7,000.00
12/7/2021	Ronni Yeffre Santos Echavarria	001-1750914-1	Pago de completivo de factura de compra de herramientas para esta Junta Municipal	\$ 10,487.57
12/7/2021	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra en la construccion de aceras y contenes en la comunidad de payabo de este Distrito Municipal Don Juan.	\$ 30,000.00
12/7/2021	Antonio H. Brito Hernandez	008-0006447-9	Pago de mano de obra en la instalacion de lamparas en el Distrito Municipal Don Juan.	\$ 20,700.00
11/23/2021	Servicentro Popular Lorie SRL.	RNC: 13081693	Sailun y Valvoline	\$ 9,500.00
11/25/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 10,000.00
11/25/2021	Justino Evangelista De Los Santos	005-0014135-3	Compra de gasolina para la Junta Municipal.	\$ 9,000.00
11/25/2021	Maria Luisa De Los Santos	008-0033842-8	Eventos Generales.	\$ 25,000.00
12/10/2021	Hector Bienvenido De La Rosa	008-0026561-3	Pago por alquiler de camion, para la recolecion de desechos solidos en la comunidad de Fria y el Parque Municipal Don Juan	\$ 4,500.00
12/17/2021	Carlos Aquino Peña		Pago de reparacion de herramientas en el parque Municipal Don Juan	\$ 4,500.00
11/24/2021	Francisco Confesor Cespedes Cespedes		Compra de madera/ 5 docena de tabla de media, 6 enlate, 6 bajante, 4 docena de costanera.	\$ 8,400.00
12/17/2021	Jerderson Peguero Sencion		Pago en reparacion de Parrilla	\$ 2,500.00
12/17/2021	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-6	Pago por alquiler de camion para relleno de material para la comunidad de Payabo.	\$ 15,100.00



**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/17/2021	Huellas C2 Group S.R.L		Avance para la construccion del Palacio Municipal Don Juan	\$ 3,223,141.71
12/27/2021	Jesus A. Buli Evangelista		Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 6,000.00
12/27/2021	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 2,500.00
12/27/2021	Siomara María De Los Santos Adon	005-0042980-8	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 6,000.00
12/27/2021	Buenaventura Castillo Fabian	008-0021157-5	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 18,000.00
12/27/2021	Daniilo Alcantara Alcantara		Pago de alquiler	\$ 7,000.00
12/27/2021	Daniel Perez Sepulveda		Pago por infraestructura de obra	\$ 12,000.00
12/27/2021	Farlin Jesus Muñoz Antigua		Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 9,500.00
12/27/2021	Yuly N. Alcantara Alcantara		Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 5,000.00
12/27/2021	Jeady P&M Ferreteria		Compra de 3 carton piedra, 5 tairra 3.6, 5 tairrat 3.3, 2 brocha, 1 extension, media botella de tiner, 2 libra de electrodo, 3 disco de corte y 2 disco Azul.	\$ 6,470.00
27//12/2021	Marateriales Para Herramienta Anderson (Roberto)		Compra de 1 tubo, ¼ de oxido negro, ½ planchuela, 1 disco de corte y 4 perfil	\$ 5,075.00
12/11/2021	Comercial Brito		2 colchon y espuma	\$ 600.00
	Repuesto El Poeta		Compra de 103 tairrat pequeño y 68 tairrat grande	\$ 785.00
12/27/2021	Comercial Bereka Food Market S.R.L.	RNE-130865191	Compra de materiales ferreteros/ 6 tairrat negro, 2 pintura super, 8 spray blanco, 2 tairrat blanco y 1 silicon uretano.	\$ 2,720.00
12/27/2021	Daniel Perez Sepulveda	008-0032682-9	Pago de mano de obra en trabajo realizado en hoyo de pun	\$ 12,000.00
12/27/2021	Martires Pilar Ruiz	027-0029603-7	Pago por traslado de estrella para el parque Municipal Don Juan	\$ 2,000.00
12/27/2021	Antonio H. Brito Hernandez		Compra de electrico/ 1 playbook, 1 rollito de alambre dulce y mano de obra de instalacion de lamprara.	\$ 4,000.00
12/27/2021	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra en mantenimiento de obra en la comunidad de Pavabo de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 11,000.00
12/27/2021	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra en mantenimiento de obra en la comunidad de Pavabo de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 6,500.00
12/27/2021	Andres Francisco Rosario Galvez		Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal	\$ 6,500.00
12/27/2021	Dario Nolasco Aquino		Pago en mano de obra en las aceras y contenes de la comunicidad de Pavabo de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 6,200.00
12/27/2021	Miguel Angel Hidalgo Mueses	008-0029218-7	Pago por la compra de gasoil para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 21,592.00
12/27/2021	Miguel Angel Hidalgo Mueses	008-0029218-7	Pago por la compra de gasoil para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 4,000.00
12/27/2021	Miguel Angel Hidalgo Mueses	008-0029218-7	Pago por la compra de gasoil para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 3,258.00
27/012/2021	Antonio H. Brito Hernandez		Pago de mano de obra en trabajo realizado en la cancha de la comunidad del Bosque Abajo de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 9,300.00
12/27/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por servicios tecnico profesional en esta Junta Municipal Don Juan	\$ 10,000.00
12/20/2021	Estacion Petronan	005-0001292-7	Compra de gasolina para los vehiculo y las maquina demalezadora de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 3,357.00
12/27/2021	Joselito Polanco Alcantara	008-0018645-4	Devolucion de servicios funerarios	\$ 25,000.00
12/27/2021	Franklin Bautista Batista		Compra de alimentos y bebida/	\$ 47,542.00
12/27/2021	Milagros Moreno Peñalo	008-0006711-8	Compra de comidas/ 19 comidas y 12 aguas para esta Junta Municipal Don Juan.	\$ 2,190.00
12/27/2021	Farlin Jesus Muñoz Antigua		Pago por bebidas	\$ 5,000.00
11/15/2021	Gomera Come Barro		Compra de 1 goma	\$ 5,000.00
11/17/2021	Oliver Javier Peguero Valera	402-3376195-2	Pago de mano de obra en la postura de goma al camion de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 1,600.00
12/2/2021	Frank Feliz		Pago de mano de obra electricidad al camion compactador de esta Junta Municipal Don Juan	\$ 3,000.00
12/27/2021	Justino Evangelista De Los Santos	005-0014135-3	Compra de materiales de limpieza para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 19,547.00
10/21/2021	D, Eventos Lidia	008-0001089-4	Compra de 25 refrigerio (quipes, pastelitos, mini crosaint, rollo de jamon y queso, mantecado y bombon), 1mantel y servicio de trasporte reunion de autoridades.	\$ 7,198.00
12/27/2021	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Compra de impresora para tesoreria	\$ 22,000.00
12/27/2021	Livington Esteving Abreu Galan		Pago por reparacion del camion compactador (disco de cloche, abesto, plato y valvula)	\$ 19,000.00
1/28/2021	Farmacia Sorialc. SRL	RNC-131-10377-4	Compra de medicamentos/ Doxena y Fendramin Sueño, para persona de poco recurso en el Distrito Municipal Don Juan.	\$ 3,490.48
2/18/2021	Jose Felix De La Cruz	008-0006565-8	Pago por trabajo deportivo.	\$ 3,000.00
2/28/2021	P & M Supermercado La Economia .	RNC-131353207	Compra de carne de cerdo, salchicha, leche listamil rica, salchicha parti, salsa, ketchup, palitos BBQ, salchicha parrillera, cuchara plastica.	\$ 2,968.32
3/25/2021	Epifanio Martir Mauricio	090-0050881-0	Pago por la preparacion de comida de evento deportivo en la cancha del sector Las Casitas de este Distrito Municipal Don Juan.	\$ 8,550.00
3/23/2021	Jeffry Fautino Santos Peguero	402-2116605-7	Pago por trabajo deportivo.	\$ 2,600.00
4/20/2021	Carrefour	RNC-1-0180245-6	Compra de Red Basketball, Pelotas Volleyball y Pago de peaje circumbalacion Jaun Bosc.	\$ 4,027.00
4/5/2021	NEON Print SRL	RNC-131-776213	Pago por 18 uniforme deportivo y 16 letrero vinil sobre coroplast 20*20	\$ 18,140.00
4/6/2021	Farmacia Sorialc. SRL	RNC- 131-10377-4	Compra de medicamentos/ Arancure, Presnife Retard, Nexx, Sertal Compuesto, Cebion Gotas, Dermizinc, Lorax, Permetrina, Trederma, Gamalete, Nor-Crezinc Jarabe, Clopidrogrel, Oxigen,, Sinvastatina, Antifludes Capsula, Antifludes te, Cataflan, Mascarillas, Quirurgicas, Acetaminofen MK, Dorixima, Migran 25, Arancure, Dexona, Fendramin, ADEK Musculitico, Cervitra Vitamina C, Ibuprofen, Cefalexina, Cheltin Gotas, Ranitidina Jarabe, Insal Salbustamol, Dolo Ultrafen, Enalapril, Hidrocard, Presnife, Fipal -B, Omeprazol, Paimax, para persona de poco recurso en el Distrito Municipal Don Juan.	\$ 10,037.00
6/13/2021	Grupo Carol	101871865	Compra de medicamentos/ B-12, Cetriaf, Ures Truh, Dexona, Dolo-Neurobion, Fluinucil, Impedil, Ivermectina, Lorax-beta, MK Azitromicina.	\$ 8,234.65
6/12/2021	Farma Value	RNC-131124984	Compra de medicamentos/ Talekast 10mg y neufil jarabe.	\$ 1,587.00





**JUNTA DISTRITAL DON JUAN**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2021**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/12/2021	Farmatrix	RNC-1-30-61557-8	Compra de medicamentos/ Inflavir	\$ 1,030.00
6/22/2021	Farmacia Sorialc, SRL	RNC-131-10377-4	Compra de medicamentos/ Fosfomicina, albendazol, clotrimazol, Eurograstro ,Paramox Jarabe, Mascarillas Quirurgicas, Algho Antigripal, Glucerna Liquida, Saflox, Ciprobiotic, Fosfo B-12, Ketoconazol pastilla, ketoconazol crema, metronidazol, fendretamin forte, citico, nificard, valpakine, agua dasanni, cetirizina, disclofenal gel, dolometaplex comprimido, loratadina, acetaminofen mk, algio antigripal, bay run constanza, coralat 81, curita, dolobeneural, bramidon, loratadina, omeprazol, prodon, sumigran, vaporub unguento, winasorb ultra, ciprobiotic, dermiobiotic, propinox compuesto, 3 alka, coca-cola, dolo-neurobion, winasorb, ciprobiotic, coracor eca, dolo-neurobion, citicool, clopidogrel, glimepirida, fosfomicina, taven, agua dasanni dolo-neurobion, rosuvastatina mamey, vitamina E, Broncochem Balsamico Pediatrico, Curan clear liquido, Dormicol, aracure, presnife retard, fosfomicina, teven	\$ 24,835.00
7/26/2021	Farmacia Sorialc, SRL	RNC-131-10377-4	Compra de medicamentos/ Akavar, aciclovir, lorax beta jarabe, momet, sutox jarabe, ciprobiotic, impidil, pregabalina y vascultren.	\$ 5,490.00
8/23/2022	Los hidalgos	RNC- 10105389	Compra de medicamentos/ Fluinucil	\$ 1,580.00
10/25/2021	Farmacia Sorialc, SRL	RNC-131-10377-4	Compra de medicamentos/ Akevar, Mucobrom Jarabe, Dexabeneural, Cetirizina, Enantyum, Prinosi Jarabe, Paromox, Cardrox Monodosis Sobre, Promater, Fosfomicina, Nevana Gota, Algodón Hidrofilo, Dermoplata, Albendazol, Subrox -C Jarabe, Acetaminofen MK, Bergeron, Cefalexina, Ibuprofen MK, Nor-Crezinc, Azitromicina, Paramox, Sinedol Jarabe, Atropina, Predenfri Forte, Hiperpermex, Micoful, Terbix,	\$ 22,405.42
12/30/2021	Farmacia Sorialc, SRL	RNC-131-10377-4	Quetiapina, Brocomucol jarabe, Acesalix Jarabe, Winasorb Sinusitis, Ambroxol, Enfamil, Promater, Tasilexil jarabe, coleco, Eurograstro, Belon, Broncochen, Ergovidom, Sumigran, Unesia Unguento, Glimagen, Apeten Jarabe, Lucotusin, Complejo B, Coralat 81, Dexametaxona Ampollas, Diclofenac, Losartan, pain- max antigripal, alondifran-at, candesartan, dermofull, nido crecimiento promater, amoxicilina, esomeprazol, levofloxacina, clovagal ovulos, iberdo jabon liquido.	\$ 15,890.00
			<b>TOTAL</b>	<b>RD\$ 17,569,547.38</b>