



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/2/2025	23766	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de dos correa universal mitsubishi	\$ 700.00
19/2/2025	23767	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Pago de servicio de repuesto	\$ 6,470.00
12/2/2025	23765	Supermercado mis orígenes	132392142	Compra de 4 pan Pepín viga blanca mediana, 1 palillos de dientes, aderezo sándwich baldem, queso cheddar económico, jamón york sosua.	\$ 1,985.65
25/2/2025	23761	GTA Caribbean Group	132402082	Pago de servicios de internet teléfono.	\$ 3,422.00
24/3/2025	23805	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicios de teléfonos.	\$ 3,422.00
24/2/2025	23813	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 20 forden	\$ 150.00
12/3/2025	23813	J Y D Internet, Papelería y Heladería SRL.	132694856	Compra de 1 Cinta kegs pequeña y globos transparente	\$ 325.00
31/3/2025	9037	Cardoza Auto Imports. S.R.L	132724925	Pago por la compra de camión compactador para esta Junta Municipal Don Juan	\$ 1,550,000.00
11/3/2025	23813	Supermarket Monte Horeb C&B S.R.L	132839252	2 Paquete de vasos de 10 unidad	\$ 200.00
11/3/2025	23813	Supermarket Monte Horeb C&B S.R.L	132839252	Compra de pan magnifique 29 unidades, aderezo baldom, queso sosua mozarella y jamón induveca para actividad de la asociación de servidores públicos.	\$ 1,687.05
16/1/2025	9013	Compra y venta de tubos El Pelotero	133148927	Compra de materiales de ferreteria/ 4 1tees SCH 40, 22 tubo pvc sch10 ½ x 19, 22 tapón SCH 40, 1	\$ 42,566.00
27/3/2025	23813	Mini Market Alcántara P.W.A.C	133171996	Compra de crema de café	\$ 160.00
25/2/2025	9005	Innova Centro	1010055831	Compra de mota, brocha, pintura tropical esmalte, pintura tropical acrílica	\$ 17,475.00
14/2/2025	23766	Manuel Páez De Jesús	001-0359338-0	Arreglo de celular	\$ 400.00
31/1/2025	23729	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos.	\$ 18,000.00
27/3/2025	23810	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios	001-0415539-5	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos.	\$ 10,000.00
31/1/2025	23718	Jesús A Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet.	\$ 6,000.00
31/1/2025	8974	Jesús A Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnicos.	\$ 3,000.00
25/2/2025	8996	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 3,000.00
24/3/2025	9017	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 3,000.00
24/3/2025	23797	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios de internet	\$ 9,000.00
31/1/2025	8979	Reyes Amparo De León	001-1601858-1	Pago de servicios técnicos.	\$ 15,000.00
25/2/2025	9008	Reyes Amparo De León	001-1601858-1	Pago de equipos	\$ 15,000.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/2/2025	23766	Nelson Polanco Flores	001-1752933-9	Pago de mano de obra para tapar las gomas de la camioneta azul de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 300.00
10/2/2025	8988	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Pago por mantenimiento de obras	\$ 3,000.00
19/2/2025	23765	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Comida para la personas que trabajaron en el pozo de Los Lanos	\$ 500.00
12/3/2025	23810	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Compra de tanque para la funeraria municipal Don Juan	\$ 1,300.00
17/3/2025	23814	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	Compra de tanque para la Junta Municipal Don Juan	\$ 1,300.00
25/3/2025	23810	Andrés Francisco Rosario Gálvez	001-1752933-9	compra de silicón, tapada de goma y mano de obra	\$ 750.00
27/3/2025	9032	Isaías Alfredo Alcántara Moreno	002-0004857-7	Pago por el levantamiento topográfico para el ampliamiento del vertedero municipal Don Juan	\$ 8,000.00
25/2/2025	9001	Roberto Puerto Muñoz	005-0015790-4	Pago de reparación de herramienta	\$ 3,000.00
31/1/2025	8976	Esatarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,500.00
25/2/2025	8997	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 2,500.00
24/3/2025	9018	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 2,500.00
31/1/2025	8975	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos.	\$ 2,000.00
25/2/2025	8998	Genara Sánchez	005-004576-9	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 2,000.00
24/3/2025	9019	Genara Sánchez	005-004576-9	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 2,000.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/3/2025	9034	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago de manos de obras en trabajo eléctrico a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 6,600.00
8/1/2025	23732	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Compra de un tubo F12 y la mano de obra	\$ 950.00
16/1/2025	23810	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Arreglo del carro fúnebre	\$ 250.00
5/2/2025	23810	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Arreglo del carro fúnebre	\$ 500.00
21/2/2025	23766	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra para tapar las gomas de la camioneta azul de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 300.00
21/2/2025	8994	Sixto Eusticio Acevedo Severino	008-0011761-6	Pago por trabajo realizado en el parque del Triple Ozama	\$ 20,000.00
31/3/2025	9040	Leónidas Sime Mueses De García	008-0017124-1	Compra de solar para expandir el vertedero de este distrito.	\$ 450,000.00
25/2/2025	9006	Francisco Javier Padilla	008-0017622-4	Compra de insumos y materiales de limpiezas	\$ 27,000.00
27/3/2025	9029	Agroservicios Padilla Adames	008-0017622-4	Compra de herramientas para ornato	\$ 20,000.00
31/1/2025	8973	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(Sistema).	\$ 13,000.00
25/2/2025	8995	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 13,000.00
24/3/2025	9016	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales	\$ 13,000.00
10/1/2025	23732	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Arreglo del carro fúnebre	\$ 3,000.00
7/2/2025	23766	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra para el arreglo del cedazo de la camioneta y el camión blanco	\$ 2,000.00
10/2/2025	8983	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago de trabajo en camino vecinales	\$ 32,500.00
25/2/2025	9002	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago de trabajo en camino vecinales	\$ 24,000.00
27/3/2025	9031	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago a operador de la retroexcavadora para el mantenimiento de camino vecinal en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 11,500.00
10/1/2025	23732	Jesús Manuel Mueses	008-0023767-9	Pago por trabajo a esta junta distrital	\$ 2,500.00
13/3/2025	9012	Domingo Rene Jiménez Severino	008-00240441-8	Pago a operador de la motoniveladora para el mantenimiento de camino vecinal en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 13,200.00
7/1/2025	23821	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 mezcladora de fregadero	\$ 990.00
8/1/2025	23821	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 8 gallito	\$ 400.00
15/1/2025	23821	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 1 hilo grande para la maquina desmalezadora	\$ 1,600.00
15/1/2025	23821	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 coolant	\$ 280.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/2/2025	23821	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 10 gallitos	\$ 500.00
21/2/2025	23821	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	Compra de 5 angloxone 20 sl paracuat y 10 gallitos	\$ 1,750.00
25/2/2025	23772	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 aceite transmision petrol, 1 aceite de transmision automa, 1 aceite quaker state, 1 compra de 2 pal águat, 12 gallitos, 1 cable batería	\$ 18,950.00
25/2/2025	23772	Agro Franc Comercial	008-0024753-8	guantes, 1 galon de paraquat, 12 gallitos y 1 hilo de maquina	\$ 6,050.00
11/3/2025	23821	Ferrelectrica Don Juan	008-0024753-8	Compra de 1 candado	\$ 400.00
31/1/2025	8981	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Pago de alquiler de equipo de transporte	\$ 10,000.00
10/2/2025	8987	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Pago por arreglo en camino vecinales	\$ 70,000.00
25/2/2025	23768	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	\$ 25,000.00
27/3/2025	23811	Dirmas Network (Diógenes Rubén Marte Jiménez)	008-0029270-8	Pago de internet de los meses noviembre, diciembre 2025 y enero 2025	\$ 8,000.00
31/1/2025	23730	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas.	\$ 36,245.00
27/3/2025	23819	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas	\$ 20,000.00
25/2/2025	23766	Frank Félix Moreno Hernández	008-0034626-4	Pago de mano de obra para el arreglo del camión fúnebre (limpia vidrio y luces)	\$ 3,100.00
18/3/2025	23812	Juan Multimedia (Juan Alberto Díaz Alcántara)	008-0036896-1	Stikers funeraria Don Juan	\$ 3,000.00
25/2/2025	8999	Ángel Severino Mercedes	008-0036936-5	Reparación de trimer	\$ 13,200.00
19/2/2025	23766	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	pago de mano de obra para pintor los policías acostados	\$ 1,000.00
5/3/2025	9010	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	Pago de mano de obra / mantenimiento de la funeraria municipal Don Juan (pintura)	\$ 5,000.00
5/3/2025	9025	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	Pago de mano de obra / mantenimiento de obras	\$ 5,000.00
27/3/2025	9035	Francisco Antonio Heredia Ortiz	090-0011952-0	Pago de mano de obra / mantenimiento de la funeraria municipal Don Juan (pintura)	\$ 14,000.00
14/2/2025	23765	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	\$ 1,000.00
19/2/2025	23755	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 100,000.00
19/2/2025	8992	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 119,100.00
31/1/2025	8978	Livingston E. Abreu Galán	125-0000281-6	Pago por otros equipos	\$ 60,000.00
25/2/2025	23762	CODESE y Asociados S.R.L	1-30-58776-2	Pago de seguros para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 9,384.79



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/3/2025	23816	CODESE y Asociados S.R.L	1-30-58776-2	Pago de seguros para los vehículos de esta junta distrital Don Juan(camioneta Toyota hilas 2009, outback Ford, camiones 2005, camioneta Toyota	\$ 9,384.79
27/2/2025	23733	REPUESTOS Y ACCESORIOS ALVAREZ LUNA SRL	130-827435	Compra de 1 caja de bola, 1 retenedora y prensa	\$ 4,150.00
7/3/2025	23814	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	Compra de un filtro de aire Mitsubishi rosa canter	\$ 880.00
19/3/2025	23814	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	Compra de una cruceta	\$ 1,800.00
19/3/2025	23814	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	Compra de un penetrante anillo todo 4 onza, pintura spray negra con brillo, silicón negro alta temperatura y una barra de soldadura	\$ 2,455.01
27/3/2025	23815	Auto Repuestos Yoenny Santana	1-31-024479-3	gastos en la compra de repuestos para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 4,550.00
17/3/2025	23779	Compañía de transporte Don Juan-Santo Domingo.	131-99673-6	Compra de 250 galones de diésel regular para los equipo pesados de esta junta	\$ 50,000.00
27/3/2025	23813	Papelería Marlis S.R.L.	1-32-00451-5	Compra de una funda de vejigas	\$ 350.00
25/2/2025	9008	Diseños y Construcciones MIORT, S.R.L	1-32-088082-3	Pago de avance equipo de tracción y elevación en la construcción del parque del Bosque.	\$ 300,000.00
17/3/2025	9011	Diseños y Construcciones MIORT, S.R.L	1-32-088082-3	Pago para la compra de arduos y productos para la construcción del parque recreativo del la comunidad de Bosque Abajo	\$ 62,566.00
17/3/2025	9011	Diseños y Construcciones MIORT, S.R.L	1-32-088082-3	Avance a construcción del parque recreativo del la comunidad de Bosque Abajo	\$ 1,550,771.94
31/1/2025	23717	JJ Mejía Carburantes S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina regular para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital.	\$ 15,000.00
25/2/2025	23763	JJ Majia Carburantes, S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 12,500.00
24/3/2025	23796	JJ Majia Carburantes, S.R.L	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 12,000.00
16/1/2025	23732	Repuesto el poeta	133-02533-7	Compra de 1 Bocina aire caracol	\$ 750.00
30/3/2025	9014	Elvinson Isidro Valdez Vásquez	402-2050739-2	Pago de manos de obras	\$ 9,000.00
31/3/2025	9042	Gerson Miguel Fernández Jaquez	402-2902139-5	Compra de grava para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 73,000.00
25/3/2025	9024	Dawarly Agramonte Contreras	402-3161916-0	Pago por trabajo realizado en caminos vecinales	\$ 5,000.00
31/3/2025	9041	Ernesto Cardoza Ramírez	402-3934864-8	Pago de mantenimiento, defensa, tapizado, protector tapón de gasoil, aceite, protector de batería, sifón, regulación y bandas de freno	\$ 143,380.00
27/1/2025	23738	JC Auto Parts		Compra de 1 chupi de graje (camioneta azul)	\$ 500.00
10/2/2025	8986	Paulino Rodríguez		Pago por mantenimiento de obras	\$ 15,000.00
17/2/2025	23766	Comercial Agustín		Compra de 1/4 aceite Kendall, para las maquinas de esta junta distrital	\$ 375.00
25/2/2025	23764	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios		Compra de 2 Cuadrada sencilla(Ataúdes)	\$ 9,000.00



JUNTA DISTRITAL DON JUAN

Calle Gregorio Luperon #112, Don Juan, Provincia Monte Plata. Tel.: 829-919-0321 y 809-270-3981 - N/A
juntamunicipaldonjuan@gmail.com



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/3/2025	23780	Repuesto el mundo de las dos gomas		Compra de 1 tapa cadena, 1 aro 18, 1 bocina y un juego de rayos	\$ 8,795.00
8/3/2025	23814	Gomero Los Comilio		Compra de una goma215-70-15c	\$ 5,800.00
27/3/2025	9030	Jeremías Pimentel		Pago por gastos legales de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 7,000.00
TOTAL					\$ 5,233,870.23