



Junta Municipal Don Juan
CALLE GREGORIO LUPIRON #112, DON JUAN MONTE PLATA. TELEFONO 849-944-5594

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025



N° DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
12530	16/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	CUENTA DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	60.00
12530	29/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un botellón de agua	425.00
12530	16/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de una libra de café y 1 botellón de agua	500.00
12530	16/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de acc para quemar el cementerio	390.00
12530	22/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de tres juegos 100%	195.00
12530	13/10/2025	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de agua y vasos para actividades de esta Junta Distrital Don Juan	1.140.00
12530	5/9/2025	Mimi Market Alcántara	133171996	Compra de 4 cuatro comidas	725.00
24134	4/11/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	18.000.00
24135	27/9/2025	El Carvo Gomera	1-01-15502-7	Arreglo de goma al camión verde de esta junta	500.00
24135	28/10/2025	Guzmán Auto Parts SRL	005-0015790-4	Compra de una banda de frenos	1.271.19
24135	17/10/2025	Roberto Peguero	005-0015790-4	Reparación de los estribos del camión verde y soldadura de motorbomba	3.500.00
24135	20/10/2025	Repuestos Jati Racing	101825652	Compra de una carcasa, 1 mca de direccionales, farol 1 parrilla (ESTEFANY)	5.700.00
24135	11/9/2025	País & Co.	101825652	Compra de 2 filtro de aceite y 1 litro de desgrasstop	4.177.20
24136	4/11/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 1 caja de forden amarillo, 1 resma de papel, 1 caja de lapiceros, 1 resma x-celent 8x 1/4, 20 hoja de carpeta transparente, 1 carpeta con argollas.	2.371.09
24137	4/11/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 1 galón de desinfectante, a galón de jabón de cuba, galón de cloro Maciel, servilleta metal, insecticida, 2 ambientador, 12 tenedores, 12 cucharas y 2 jarras duralon	2.569.97
24139	7/11/2025	JJ Mejía Carburantes SRL		Compra de gasolina para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	12.000.00
24143	25/11/2025	Jesús Alberto Buñl Evangelista		Pago de internet de esta Junta Distrital Don Juan	3.800.00
24144	25/11/2025	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de teléfono de esta Junta Distrital Don Juan	4.897.00
24179	25/11/2025	Ambiorix Tancredo Flogisa	402-2740502-0	Compra de materiales para la limpieza de este distrito municipal Don Juan	16.000.00
24181	25/11/2025	Diano Rafael Hernández	008-0009009-5	Compra de terreno para la construcción del parque Bosque Centro	400.000.00
24182	25/11/2025	Publicom	13029451-8	Gastos incurridos en decoración del parque municipal para actividades navideña	24.000.00
24184	28/11/2025	Mercedes Rudecindo Leyba	001-0415539-5	Pago para el acondicionamiento del vertedero	200.000.00
24185	28/11/2025	Alfredo Feliz Mesa	1-32-49940-9	Compra de atuendos	18.000.00
24186	28/11/2025	JJ Mejía Carburantes SRL	093-0045610-1	Compra de gasolina para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	12.000.00
24187	28/11/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de comidas	40.000.00
24190	28/11/2025	Jaima Deyviana Rosa De Jesús	008-0024370-1	Alquiler de manteles y mesas	2.700.00
24191	18/9/2025	Quality Bordados en.	132813963	Fabricación de telonario para los alcaldes	4.500.00
24192	28/11/2025	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasolina para los vehículos de esta Junta distrital	100.000.00
12566	28/11/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas	300.000.00
12568	28/11/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de comidas	25.175.00
3275	20/10/2025	Ventana Almonte Svenska SRL	132685385	CUENTA DE GÉNERO Y SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	16.500.00
3276	20/9/2025	Jugueter Plaza Neco	101019921	Compra e instalación de cristal templado para cancha y laminado de seguridad transparente	2.041.02
3277	27/10/2025	Alexander R.S		Compra de 4 balones y 6 bolas	550.00
3277	20/10/2025	Rocio Amparo Gano	001-1788843-8	Compra de 1 planchuela de 1 1/2	1.900.00
3278	17/10/2025	DPF Trofeos y Placas	13291408	Compra de una planchadora y cable de acelerador	13.550.00
9237	4/11/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Compra de 1 copana torre	24.750.00
9238	4/11/2025	Francisco Varga	008-0022249-9	CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	16.000.00
9239	16/10/2025	Hierro Juan Cruz	001-10075089-2	Pago a operador en la retroexcavadora para el acondicionamiento de los caminos vecinales	16.050.00
9239				Compra de 25 perfiles, 12 tubos galvanizado y 10 soldaduras	
9239	4/11/2025	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Pago de mano de obra para la elaboración de diseños para la decoración navideña del parque central de Don Juan	4.850.00
9240	4/11/2025	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de mano de obra para la reparación de las máquinas de limpieza de esta junta distrital	8.100.00
9241	7/11/2025	Yordy Pérez Pérez	022-0027517-6	Pago por trabajo en camino vecinal de los pajones	9.000.00

9242	6/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 2 botellas de tinte, 1 medio litro de tinte, 3 pintura industrial blanca, 3 brochas y 2 tape truper grande	2,610.00
9242	8/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 4 cuarto de pintura blanca, 3 brochas numero 2, 3 botellas de tiner,	
9242	16/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 disco numero 7, 3 libra de varilla de soldar, 1 tape 3m, 3 foto cerda, 1 broca, 1 varilla de media, 3 chaleco naranja, 1 cinta métrica, 2 unidad de varilla y 3 unidades de varillas	4,390.00
9242	30/8/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 switch y 1 caja de broke	2,650.00
9242	6/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 10 bombillos, 4 tarugo normal y 4 tiratondo	1,035.00
9242	15/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 porta estria, 1 un juego de llaves, 1 tape, 1 tape trupe	678.00
9242	20/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 100 alambre, 2 tubo semi presion, 2 coplin	915.00
9242	22/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 40 pies alambre y curva eléctrica	1,170.00
9242	22/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 candado y ale	420.00
9242	25/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 6 candado, 144 pies de alambre, 4 codo 3/4, 1 coplin de 1, 1 flota de 3/4, 2 tes de 3/4, 1 cheque de 3/4 horizontal, 2 adaptadores mucho de 3/4, 1 tubo de drenaje, 1 codo de 3, 1 coplin de 3, 1 tubo semi, 1 tape truper grande, 1 adaptador hembra y 1 tubo de 3/4, 1 reduccion de la 3/4 y 4 curva eléctrica de media,	850.00
9242	25/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034		
9242	25/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de codo 3/4, 1 reduccion 3/4, 1 seguela, 1 llavín negro	4,133.00
9242	25/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 5 pies de tubo de drenaje y un copli 3	465.00
9242	25/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 25 fundas de cemento	175.00
9243	10/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 35 zinc del pequeño #34, 3 libra de clavos de zinc, 2 libra de clavos # 3c y 3 bajante	13,000.00
9243	23/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 2 zinc largo y 3fundas de cemento	9,200.00
9243	6/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 5 fundas de cemento	1,520.00
9243	25/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 4 fundas de cemento	2,600.00
9245	17/11/2025	Miguel Antonio Ortiz	008-0018767-7	Pago por trabajo en aceras y contenidos	2,080.00
9246	17/11/2025	Juan Yony De Jesús Vieciso	130865191	Gastos legales en el proceso de construcción de aceras y contenidos	170,000.00
9251	25/11/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Compra de materiales de ferretería para la reparación y mantenimiento de obra	8,000.00
9252	25/11/2025	Gemara Sánchez	402-2969688-1	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	41,000.00
9253	25/11/2025	Estelina Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	13,000.00
9254	25/11/2025	Jesús A. Buit Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	2,000.00
9258	6/10/2025	Ferrelectrica Don Juan		Compra de un acerie Kendall	2,500.00
9258	6/10/2025	Ferrelectrica Don Juan		Compra de una llave	3,000.00
9258	6/10/2025	Ferrelectrica Don Juan		Compra de un acero plástico y liquido de freno	190.00
9258	29/10/2025	Ferrelectrica Don Juan		Compra de 3 K.candil de 2c, 2 galón coolan, 3 guante truper, 2 gante prelat	365.00
9258	1/10/2025	Ferrelectrica Don Juan		Gastos legales para la firma del contrato de la compra del terreno para la construcción del parque Bosque Centro	2,630.00
9259	28/11/2025	Jeremías Pimentel			4,000.00
9260	28/11/2025	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago a operador de la motocicleta para el acondicionamiento de los caminos vecinales	15,825.00
9261	28/11/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago a operador de la retroexcavadora para el acondicionamiento de los caminos vecinales	23,500.00
9265	25/11/2025	Petromovil	132813963	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	122,000.00
9266	28/11/2025	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Reparación de las máquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	5,000.00
9267	28/11/2025	Roberto Peguero	005-0015790-4	Trabajo de soldadura a tubería	1,500.00
9268	28/11/2025	Antonio María Pascual Fabián		Pago por trabajo en el cementerio municipal Don Juan	5,000.00
9169	7/11/2025	Repuestos Fernando De La Cruz, SRL	130-72330-3	Compra de un tambor con pila, 1 plato y 2 banda.	25,000.00
9169	22/11/2025	Kiki		Reparación de rodamiento de tobogan, recitificación e engrasamiento y caja de bola	6,500.00
9270	5/11/2025	Hiero Juan Cruz	001-00750892	Compra de 4 barraena davall cobalto	700.02
9270	27/10/2025	Alexander R.S		Compra de una planchuela	550.00
9270	14/11/2025	Alexander R.S		Compra de una planchuela y media	300.00
9270	20/11/2025	Alexander R.S		Compra de medio perfil y un perfil de 3/4	920.00
9270	25/11/2025	Comercial Yokely SRL	133269074	Compra de 2 paquetes de grampis	150.00
9270	25/11/2025	Comercial Yokely SRL	133269074	Compra de 3 tomas corrientes y 1 destornillador	375.00
9271	28/11/2025	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Trabajo en parque Central Don Juan	50,000.00
9273	28/11/2025	Auto Repuestos Y oemmy Santana	131024793	Compra 1 silicon ultra, 1 roll bearing, 1 roll bearing, 1 aditivo transmisión, retenedora coplin diferencial, 1 liquido de freno, 1 galón de grasa líquida	18,890.00
9274	28/11/2025	Franky Jules	402-4574104-2	Compra de comidas	7,135.00
Total					1,897,395.49

DAVISI EVANGELISTA SEVERINO

