



Junta Municipal Don Juan

CALLE GREGORIO LUPERON #112, DON JUAN MONTE PLATA. TELEFONO 849-944-5594

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24358	3/3/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 bujía	\$ 200.00
24358	19/3/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	1 litro herbicida, 1 bimba total, 1 par de botas, 1 lima, 1 escoba araña, 1 rastrillo, 1 cuchilla de trimer y una carretilla	\$ 8,185.00
24358	19/3/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 galones de paraquat y 1 par de guantillas	\$ 3,000.00
24358	19/3/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 aceite, 1 manguera, 1 linterna	\$ 3,160.00
24358	19/3/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Arreglo de 2 trimer	\$ 500.00
24358	19/3/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 transmisión de trimer	\$ 1,850.00
24358	19/3/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 rastrillo	\$ 475.00
24358	19/3/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 Baqueta, 1 cubeta y 1 cos doble truper	\$ 2,350.00
24359	10/1/2026	D Moreno Comercial	008-0028949-8	Compra de 5 sacos de arroz y 5 galón de aceite	\$ 6,800.00
24359	27/12/2025	D Moreno Comercial	008-0028949-8	Compra de 2 sacos de arroz y 3 galón de aceite	\$ 7,450.00
24359	23/1/2026	D Moreno Comercial	008-0028949-8	Compra de 3 paquete de vasos numero 7, 2 paquete de vasos de café, 1 fardo de agua, 1 saco de arroz, 1 galón de aceite	\$ 5,745.00
24357	12/2/2026	Ernesto Cardoza		Compra de un control de giro del camión compactador	\$ 6,500.00
24357	18/2/2026	Centro de Gomas Ana		Compra de 2 gamas	\$ 6,400.00
24357	4/2/2026	Repuesto Cigua		Compra de 1 filtro de aceite	\$ 550.00
24357	23/2/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de 1 liquido frenos y 1 galon hidráulico	\$ 1,350.00
24357	23/2/2026	Chengbao SRL	133309041	Compra de materiales ferretero	\$ 1,150.00
24357	10/2/2026	Nelson P. Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ tapada de gomas	\$ 1,000.00
24357	16/2/2026	Nelson P. Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ tapada de goma	\$ 400.00
24357	23/2/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de conjunto Clutch Abajo Isuzu	\$ 950.00
24357	23/2/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de conjunto Clutch Abajo Isuzu y un liquido de freno	\$ 1,350.00
24357	23/2/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Alineación y camber y montura bushing	\$ 2,000.00
24360	5/3/2026	Starlink Dominican Republic, S.R.L	1-32-49881-1	Pago del internet de esta junta distrital Don Juan	\$ 3,800.00
24362	16/3/2026	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de comida para esta junta distrital	\$ 3,500.00
24363	17/3/2026	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de combustible para los vehiculos de esta junta distrital Don Juna	\$ 70,000.00
24365	12/3/2026	Quality Bordados NP SRL	132813936	Compra de talonario de esta junta distrital	\$ 4,500.00
24364	18/3/2026	JJ Mejia Carburantes, SRL	132499409	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 12,000.00
24390	20/3/2026	CODESE & ASOCIADOS S.R.L	130587762	pago de seguro de los vehiculos siguien(c/ camioneta Toyota Hilux 2009, camioneta Toyota hiluz 2020, camión Mitsubishi fuso 2023, maquina pesada komatsu 2021 y compactador Isuzu ELF 2014	\$ 11,520.76
24393	20/3/2026	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00
24395	20/3/2026	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
24355	20/2/2026	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúdes	\$ 12,000.00
24397	6/3/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
24397	13/3/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
24397	13/3/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
24397	14/3/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de 25 libras arroz y un galón de aceite	\$ 1,335.00
24397	19/3/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
24398	23/3/2026	Gori Contreras Hinojosa	008-0021055-1	Compra de fundas para los desechos solidos	\$ 7,400.00
24399	23/3/2026	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de un galón de grasa, un silicón y 1 collarin grandes koyo	\$ 19,235.99
24400	23/3/2026	Mariana Alcántara		Compra de alimentos y bebidas	\$ 29,810.00
9388	19/11/2025	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 60 fundas de cemento	\$ 31,200.00



9388	26/11/2025	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 500 aros 50 libra de alambre	\$ 14,750.00
9388	3/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 5 quintales de varillas, y 100 aros	\$ 18,800.00
9388	15/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	6 libra de clavos y 5 libra de clavos	\$ 900.00
9388	2/1/2026	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de medio metro de graba, medio metro de triturada y 1 cemento	\$ 775.00
9388	15/1/2026	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 3 tubo, 3 clavo de media y 2 clavo	\$ 1,260.00
9388	24/1/2026	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 1 camioncito de triturada	\$ 7,800.00
9388	27/1/2026	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra 1 camión de triturada y 1 camioncito empañete	\$ 15,000.00
9388	29/1/2026	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 550 fundas de cemento	\$ 5,500.00
9389	3/3/2026	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago para el mantenimiento de obra de esta junta distrital Don Juan	\$ 20,000.00
9390	3/3/2026	Novabzaar S.R.L.	133-39252-6	Compra de lámparas para este distritito municipal Don Juan	\$ 4,365.00
9392	25/2/2026	Sico Comercial SRL	131342965	Compra 1 manguera Hydraquip Aceite y abrazadera simple	\$ 977.98
9392	3/1/2026	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de 2 grasa y 1 grasa	\$ 1,050.00
9392	5/2/2026	Repuestos Fernando De La Cruz, SRL	13072330	Compra 1 tubería de bomba hidráulica	\$ 800.00
9392	4/1/2026	Ferretería y pinturas		Compra bombillo y 1 disco de cloche	\$ 400.00
9392	28/1/2026	Ferretería y pinturas		Compra de caja de bombillo, 2 disco de corte y espejo de soldar	\$ 2,300.00
9392	29/1/2026	Muebles Dominicanos, S.R.L		Compra 1 grapa	\$ 700.00
9392	28/1/2026	La casa del muelle remigio S.R.L		Compra de 1 tornillo	\$ 400.00
9392	3/1/2026	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de petrolit MP	\$ 3,386.73
9393	6/3/2026	Antonio Maria Pascual Fabián		Pago de mano de obra en trabajo para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 2,500.00
9394	6/3/2026	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Pago de mano de obra en trabajo para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 17,500.00
9396	6/3/2026	Ysrael Vicioso	001-1583942-5	Pago del 25 por ciento para el arreglo del plata eléctrica de la funeraria municipal de Don Juan	\$ 13,750.00
9395	6/3/2026	Jorge Guillermo Basora		Compra de platas para el parque de la comunidad del triple Ozama	\$ 38,400.00
9399	9/3/2026	Constructora Iwoka, SRL	130918244	Pago de la tercera cubicación para la construcción del mercado municipal de Don Juan	\$ 1,631,160.92
9400	12/3/2026	Mercedes Rudecindo Leyba		Pago por la reparación de los caminos vecinales de este distrito municipal Don Juan	\$ 50,000.00
9401	17/3/2026	Ysrael Vicioso	001-1583942-5	Pago final para el arreglo del plata eléctrica de la funeraria municipal de Don Juan	\$ 29,000.00
9402	17/3/2026	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de combustible para los vehículos de esta junta distrital Don Juna	\$ 41,000.00
9403	17/3/2026	Ysrael Vicioso	001-1583942-5	Compra de generador para la planta de la funeraria municipal de Don Juan	\$ 10,000.00
9404	18/3/2026	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de comida para esta junta distrital	\$ 7,900.00
9409	20/3/2026	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
9410	20/3/2026	Jesús A. Buli Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
9412	20/3/2026	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
9413	20/3/2026	Francky Jules	40245741042	Compra de comida para esta junta distrital	\$ 2,500.00
9414	20/3/2026	Juan Oivaldo Pizzini Nueva	008-00058547	Pago de mano de obra en trabajo para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 115,346.00
9415	26/3/2026	Order Concrete LLP, SRL	132692365	Compra de 10 alcantarilla para el Tripe Ozama	\$ 48,203.00
9416	29/1/2026	Comercial Bereka Food Market S.R.L.	130865191	Compra de 1 enlate bruto	\$ 250.00
Total:					\$ 2,401,178.38

Doris Evangelista Sistino

