



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24653	1/9/2026	Mariana Alcántara		Compra de alimentos y bebidas para esta junta y para personas de escasos recursos	\$ 50,000.00
24654	1/9/2026	Petromovil, S. A.	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 70,000.00
24655	26/8/2026	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 junta culata grafito Toyota y 1 filtro de gasoil Baldwin	\$ 1,980.00
24655	26/8/2026	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 soporte de motor y forro de guía negro	\$ 2,530.01
24655	26/8/2026	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 filtro de aire nissan frontier, cuarto de aceite y 1 filtro de aceite	\$ 3,480.00
24655	26/8/2026	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 bola esférica y 1 fusible	\$ 3,200.00
24656	1/9/2026	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	Gastos incurridos en mantenimiento a tubería de freno y otros	\$ 2,000.00
24657	1/9/2026	Domingo Manuel Rodríguez Castillo		Gastos incurridos en la reparación de trimmer de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 6,500.00
24658	1/9/2026	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes	\$ 36,000.00
24656	1/9/2026	Francky Jules		Compra de comidas	\$ 8,560.00
24666	20/7/2026	Juquila Import & Export	131035065	completivo a factura de la compra de 2 trimmer para esta junta distrital Don Juan	\$ 19,000.00
24661	1/7/2026	Asis Tecnology	008-0017548-5	1 impresora Epson LX-350 Matricial	\$ 22,000.00
24661	1/7/2026	Asis Tecnology	008-0017548-5	1 impresora Epson L1250 solo impresión y 4 cintas para impresora Epson LX-300	\$ 17,100.00
24661	1/7/2026	Asis Tecnology	008-0017548-5	Compra de printer Epson Ecotank L5590 multi fusión imprime, copia y escanea	\$ 33,800.00
24662	31/7/2026	Ferrecentro Hermanos Moreno MC SRL	133690853	Compra de la barra redonda para poner las mallas en el parque de la comunidad del Triple Ozama	\$ 1,725.00
24664	1/9/2026	Mariana Alcántara		Compra de alimentos y bebidas para esta junta y para personas de escasos recursos	\$ 19,315.00
24666	2/9/2026	REID & COMPAÑIA S.A		Compra de espejo para la retroexcavadora de esta junta distrital Don Juan	\$ 48,928.15
24670	4/9/2026	Eco JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para la limpieza de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 6,000.00
24671	22/5/2026	Agro Franc Comercial		Compra de un acero plástico	\$ 85.00
24671	24/8/2026	Agro Franc Comercial		compra de matabicheras y complejo B	\$ 725.00
24671	2/9/2026	Agro Franc Comercial		Compra de un hilo de maquina, aceite Kendall, guante y bujía	\$ 4,810.00
24671	18/5/2026	Agro Franc Comercial		Compra de un acero plástico	\$ 85.00
24671	27/7/2026	Agro Franc Comercial		Compra de 15 litro de paracua, 6 diuron,, 30 todivin y 5 guante de soldadura	\$ 8,625.00
24676	10/7/2026	Comercial Franklin	008-0028543-9	Compra de 75 libras de arroz y un galón de aceite	\$ 3,810.00
24676	26/6/2026	Comercial Franklin	008-0028543-9	Compra de 50 libras de arroz y un galón de aceite	\$ 2,650.00
24677	10/9/2026	Comercial Franklin	008-0028543-9	Compra de alimentos(arroz, aceite,etc.)	\$ 8,610.00
24678	14/9/2026	Eco JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para la limpieza de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 12,000.00
24695	22/9/2026	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago por otros servicios técnicos profesionales (presupuesto 2026)	\$ 15,000.00
24709	22/9/2026	Jesús A. Bulf Evangelista	001/1204429-2	Pago de internet para esta junta distrital Don Juan	\$ 3,800.00
24712	25/9/2026	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de desayuno para reunion de planificación para la actividad de arroyo Bermejo	\$ 3,750.00
24716	29/9/2026	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Gastos incurridos en actividad de arroyo Bermejo	\$ 7,985.00
24708	22/9/2026	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00
9571	1/9/2026	Petromovil, S. A.	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	\$ 41,100.00
9572	1/9/2026	Magdaleny Alcántara De Jesús	008-0031220-9	Pago de alquiler.	\$ 13,000.00
9573	1/9/2026	Cristian Hernández Reyes	0680035908-2	Pago de mano de obra por trabajo realizado en la construcción del parque de la comunidad del Triple Ozama	\$ 27,000.00
9575	1/9/2026	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago a operador de la motoniveladora para la reparación de los camino vecinales	\$ 8,100.00
9576	1/9/2026	Juan Carlos Santos Jiménez		Pago a operador de la retroexcavadora para la reparación de los camino vecinales	\$ 15,400.00

9577	1/9/2026	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de materiales de ferretería para mantenimiento de obra	\$ 37,300.00
9578	2/9/2026	Gabriel Contreras		Compra de materiales de ferretería para mantenimiento de obra	\$ 8,000.00
9579	2/9/2026	Juan Carlos Santos Jiménez		Pago a operador de la retroexcavadora para la reparación de los camino vecinales	\$ 6,250.00
9579	2/9/2026	Juan Carlos Santos Jiménez		Pago a operador de la retroexcavadora para la reparación de los camino vecinales	\$ 15,350.00
9581	9/9/2026	Wilfredo Antonio Reynoso Martínez	008-0024758-7	Pago por la reparación de aires acondicionados	\$ 20,000.00
9582	14/9/2026	Eco JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para la limpieza de este Distrito Municipal Don Juan	\$ 40,000.00
9587	22/9/2026	Genara Sánchez Payano	005-0045761-9	Pago por servicios prestados a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 2,000.00
9588	22/9/2026	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
9589	22/9/2026	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
9595	22/9/2026	Magdaleny Alcántara De Jesús	008-0031220-9	Pago de alquiler.	\$ 13,000.00
9596	25/9/2026	Francisco Ogando Pérez	014-0016707-6	Pago de alquiler de transporte	\$ 21,000.00
9597	25/9/2026	Juan Yony De Jesus Vicioso	008-00187622-7	Gastos legales para la construcción de las aceras y contenes de los pajones, los cerros y Galindo	\$ 20,000.00
9598	25/9/2026	Hormigones ACG,SRL	133490854	Gastos incurridos en Hormigón y transporte	\$ 429,460.00
9599	25/9/2026	Hormigones ACG,SRL	133490854	Gastos incurridos en rastreado y pulido y estampado	\$ 105,650.00
9600	25/9/2026	Francisco Antigua Cáceres	008-00058547	Gastos incurridos en la construcción del parque de la comunidad del Triple Ozama	\$ 125,900.00
9601	28/9/2026	Antonio Heriberto Brito Hernandez		Pago por trabajo electrico a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 28,200.00
9603	29/9/2026	Pedro Villanueva	008-0006662-9	Pago por trabajo en el parque de la comuidad del Triple Ozama	\$ 7,000.00
TOTAL:					\$ 1,418,160.16

Daysi Evangelista Severino
 DAYSI EVANGELISTA SEVERINO



27