



Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283;

Unidad de Compras y Contrataciones

<https://juntamunicipaljuanadrian.gob.do/transparencia/documentos/lista-de-compras-y-contrataciones-realizadas-y-aprobadas/>

Relación de compras dede Enero a Junio 2023

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2023-0001	1/31/2023	JARDIN FLORISTERIA ORQUIDEAS	048-0048735-9	CORONA DE FLORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE DUARTE	\$ 6,000.00
2023-0002	1/27/2023	ALBERTO AUTO VIDRIO		CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 9,500.00
2023-0003	1/31/2023	LA OPERA	103032419	CANASTILLA DE EMBARAZADA	\$ 3,643.00
2023-0004	1/19/2023	FUNERARIA MAIMON		ATAUDES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 14,000.00
2023-0005	1/19/2023	ATLANTIC	120-001713	COMBUSTIBLE	\$ 70,119.20
2023-0006	2/24/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ	123-0009423-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE LA CANCHA DEL BARRIO DAVID	\$ 42,400.00
2023-0007	2/24/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ	123-0009423-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTARIO MUNICIPAL Y ENCACHE DE CANALETAS EN LOS PLATANOS	\$ 26,800.00
2023-0008	2/24/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ	123-0009423-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CALLES, CANALETAS, CONTENES Y PUENTE EN LA YAUTIA	\$ 171,300.00
2023-0009	2/28/2023	WIL MUÑOZ SANTOS	123-0014024-6	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,050.00
2023-0010	2/17/2023	EDITORIAL LMC, SRL	1-32-44266-7	PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
2023-0011	2/3/2023	ROSA IRIS LIRIANO ALCANTARA	402-4287240-2	ABONO POR COMPRA DE UNA ESTUFA	\$ 5,000.00
2023-0012	2/3/2023	JOEL ARIANO MELO ABAD	123-0012395-2	PINTURAS PARA USO MUNICIPAL	\$ 30,000.00
2023-0013	2/9/2023	EDITORIAL LMC, SRL	1-32-44266-7	TALONARIOS PARA APUNTE DE IMPUESTOS DE DESECHOS SOLIDOS Y ESPECTACULO PUBLICO	\$ 8,600.00
2023-0014	2/3/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	4800055735	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,065.00
2023-0015	2/9/2023	ATLANTIC	120-001713	COMBUSTIBLE	\$ 70,221.00
2023-0016	3/31/2023	HANTO GAS, E.I.R.L	130-07901-3	COMBUSTIBLE	\$105,541.00
2023-0017	3/31/2023	SANTIAGO DE LA CRUZ QUEZADA	123-0008275-2	ALIMENTOS CRUDOS	\$23,775.00
2023-0018	3/6/2023	YULIANA FERNANDEZ VARGAS	402-2611262-7	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$27,225.00
2023-0019	3/6/2023	SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN	402-2151531-1	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$8,710.00
2023-0020	3/8/2023	BIENVENDO ABREU	131087442	PIEZAS PARA EL CAMION AZUL	\$35,311.50
2023-0021	3/31/2023	YOLANDA DIAZ	123-0012903-3	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$2,090.00
2023-0022	3/29/2023	ATLANTIC	120-001713	COMBUSTIBLE	\$84,141.97
2023-0023	3/31/2023	MARIA JOSEFINA BETANCES		UNIFORME PARA POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA JUNTA	\$66,125.00
2023-0024	3/17/2023	CAR WASH LOS PLATANOS		CONJUNTO DE CLOCHE PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$500.00
2023-0025	4/4/2023	ANTONIO RAMOS CAMACHO	123-0008552-4	ALIENTOS CRUDOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 11,700.00
2023-0026	4/5/2023	GEORGINA DEL ROSARIO C. DE SUAREZ	123-0008029-3	ALIMENTOS CRUDOS CONSUMIDOS POR ESTA JUNTA MUNICIPAL Y LA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 18,825.00
2023-0027	4/6/2023	ANA PUJOLS PATROCINO	123-0008546-6	MATERIALES DE OFICINA	\$ 11,070.00
2023-0028	4/6/2023	SOARNNI SORANGEL RECIO CIPRIAN	402-2151531-1	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADAS DE DESECHOS SOLIDOS Y DESAYUNO DE SESIONES	\$ 10,800.00
2023-0029	4/28/2023	HANTO GAS, E.I.R.L	130-07901-3	COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO Y ABRIL	\$ 61,153.00
2023-0030	4/28/2023	JESUS OLIVARES AUTOPIEZAS	130-79774-9	ACEITE, FILTRO, GRASAS, BATERIAS, CABEZOTE DE BATERIA PARA CAMION COMPACTADOR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 22,825.00
2023-0031	4/14/2023	PROCESADOR DOMINICANA DE PETROLE	120-00171-3	COMBUSTIBLE MES DE MARZO	\$ 59,710.00
2023-0032	4/20/2023	MARIA A. BERNECHEA		PICADERA PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 10,000.00
2023-0033	4/18/2023	ANTONIO DE LEON ADAMES	123-0008278-6	MATERIAL PARA ENCACHE LA YAUTIA	\$ 24,750.00
2023-0034	4/14/2023	VICTOR FRANCISCO AQUINO	123-0003424-1	LETRERO PARA LA CANCHA MUNICIPAL VICTOR ROSARIO	\$ 4,500.00
2023-0035	5/8/2023	JOSE ALBERTO DE JESUS ROSARIO	123-0011908-3	REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023	\$1,125.00
2023-0036	5/8/2023	JOSEFA OLIVO CARABALLO	123-0007934-5	REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023	\$2,860.00
2023-0037	5/2/2023	JOEL A. MELO		PINTURAS PARA LAS CANCHAS MUNICIPALES	\$25,000.00
2023-0038	5/3/2023	MANUEL PERALTA DOMINGUEZ	031-0108696-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA DISTINTAS OBRAS, PARA DONACION, RECURSOS PARA FUMIGOS	\$114,295.00
2023-0039	5/3/2023	FRANCISCO UREÑA ROSARIO	123-0009624-0	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL BARRIO SAN JOSE	\$5,000.00
2023-0040	5/30/2023	MATEO GARCIA LOPEZ	123-0008356-0	REEMBOLSO DE FACTURA DE COMIDA Y LONA PLASTICA EN UN VIAJE A LA CAPITAL	\$2,100.00
2023-0041	5/29/2023	PEDRO ANTONIO LUCIANO	008-0005206-0	AVANCE DE LA COMPRA DE TANQUES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$40,000.00
2023-0042	5/18/2023	ATLANTIC	120-001713	COMBUSTIBLE MES DE ABRIL	\$50,442.53
2023-0043	5/22/2023	LEONARDO MATEO MATIAS	123-0011391	REPUESTO	\$21,625.00
2023-0044	5/22/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ DEL ROSARIO	123-0009423-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CAMINOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$164,000.00
2023-0045	5/16/2023	COSME DE LA CRUZ MARTINEZ	037-0016733-5	VIAJES DE BOTE DE ARENA PARA LA CALLE DEL BARRIO SAN JOSE	\$6,000.00
2023-0046	5/3/2023	SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN	402-2151531-1	ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDOS POR LA BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$4,800.00
2023-0047	5/8/2023	ALTAGRACIA MARIA ORTIZ	123-0011768-1	REFRIGERIO UTILIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2022-2023	\$3,120.00
2023-0048	5/18/2023	FARMACIA CONTRERAS BURGOS		MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS NECESITADAS	\$11,537.64
2023-0049	5/3/2023	JOSE RAMON MACEA CRUZ	123-0017181-1	PASTEL PARA LA CELEBRACION DE LA RENDICION DE CUENTAS	\$3,600.00
2023-0050	5/3/2023	JOSE ANTONIO ROSARIO PAYANO	123-0008574-8	REPUESTO	\$24,000.00
2023-0051	5/8/2023	JOSE ALBERTO DE JESUS ROSARIO	123-0011908-3	REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023	\$1,125.00
2023-0052	5/8/2023	JOSEFA OLIVO CARABALLO	123-0007934-5	REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023	\$2,860.00
2023-0053	5/2/2023	JOEL A. MELO		PINTURAS PARA LAS CANCHAS MUNICIPALES	\$25,000.00
2023-0054	6/5/2023	FERRETERIA JUAN ADRIAN	123-0008278-6	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,220.00
2023-0055	6/26/2023	SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN	402-2151531-1	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,665.00
2023-0056	6/23/2023	HANTO GAS, E.I.R.L	430051055	COMBUSTIBLE	\$ 64,282.00

				TOTAL	\$ 1,650,107.84
				LUZ VIANNELLY ENCARNACION ROSARIO	
				ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	

