



## Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrian, Piedra Blanca, Monseñor Nouel, República Dominicana; Teléfonos: 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 realizadas y aprobadas de Julio a Septiembre-2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000469	7/25/2024	José Mtnuel Gúzman G.	054-0138183-4	Pago de alimentos a personal en operativo de limpieza	\$ 15,807.00
2024-000466	7/25/2024	Rafael David Reynoso T.	123-0007374-4	Pago por la realización de los muebles del camión compactador y demás camiones	\$ 12,000.00
2024-000388	7/9/2024	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014313-3	Pago de productos donados a personas de escaso recursos y utensilios de oficinas	\$ 38,705.00
2024-000363	7/5/2024	Alfredo De La Cruz M.	123-0013082-5	Pago de alimentos para la comisión que fue a santo dgo hacer solicitud para esta junta	\$ 2,953.00
2024-000348	9/3/2024	Rosalba María Rosario Olivo	123-0014201-0	Reembolso por el pago de la luz de esta junta y cuatro banderas dominicanas para el personal	\$ 9,477.19
2024-000502	7/30/2024	Maximiliano Rosario Pujols	402-2596715-3	Pago de publicidad en disco light por todo el distrito de Juan Adrian	\$ 12,000.00
2024-000514	7/30/2024	CONFIHOG S.R.L.	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero de esta junta	\$ 8,000.00
2024-000394	7/10/2024	Francisco J. Sención	048-0100003-7	Pago de empastado e impresión de libros de contabilidad	\$ 8,800.00
2024-000396	7/10/2024	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos consumidos durante operativo de limpieza	\$ 7,400.00
2024-000384	7/9/2024	Editorial LMC S.R.L	132-44366-7	Pago de la realización de los sellos, reconocimientos y boletos donados a la iglesia católica	\$ 27,000.00
2024-000522	7/31/2024	Alfredo De La Cruz M.	123-0013082-5	Abono a pago de alimentos utilizados por esta Junta en la realización de actividades	\$ 80,000.00
2024-000389	7/10/2024	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	combustible	\$ 150,000.00
2024-000519	7/31/2024	Antonio Rodriguez H.	001-0726152-1	Pago de agua potable consumida en la Junta Municipal	\$ 1,360.00
2024-000515	7/30/2024	Tomas Gonzalez Liranzo	123-0001008-4	Pago al jurico por servicios prestados	\$ 10,000.00
2024-000423	7/17/2024	Antonio De Leon Adames	123-00008278-6	Pinturas utilizadas para el remosamiento del parque, la cancha municipal y del barrio David etc.	\$ 125,000.00
2024-000417	7/15/2024	Repuesto De La Cruz C.	131-96908-9	Pago a repuesto Fernando De La Cruz por la compra de un juego de muelle al camión compactador	\$ 12,000.00
2024-000371	7/8/2024	Jose O. Burdier	131-06246-6	Mantenimiento de la camioneta de la Junta Municipal	\$ 6,400.00
2024-000370	7/8/2024	C Y L Sistemas S.R.L	130-83609-4	Pago de impresora L3250 y mantenimiento de impresora de cheque y compra de tres PC	\$ 53,700.00
2024-000369	7/8/2024	Jesus Olivares Auto piezas	130-79774-9	Compra de batería una cruceta, una junta de fuego mofler etc para el camión rojo	\$ 26,400.00
2024-000368	7/8/2024	Joel A. Melo	132-21679-2	Compra de hidrolavadora trimar total, candado total etc	\$ 39,900.00
2024-000385	7/9/2024	Joshua Merle Yoder	123-0014757-1	Pago de madera utilizada para hacer barandas a los camiones de esta junta	\$ 6,222.00
2024-000501	7/30/2024	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	combustible	\$ 168,499.00
2024-000332	7/1/2024	Francisco A. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de veintinun viajes de desechos sólidos en jornada de limpieza	\$ 63,000.00
2024-000333	7/2/2024	José Antonio Rosario	123-0008574-8	Reparación del camión rojo, instalación de crucetas y chequeo en general de los demás camiones	\$ 17,500.00
2024-000334	7/8/2024	Ramon Antonio Suarez	123-0009423-7	Pao de horas realizadas en la retro pala , limpiezas de las alcantarillas etc.	\$ 37,200.00
2024-000349	7/3/2024	Rosalba María Rosario Olivo	123-0014201-0	reembolso de un muelle trasero isuzu a repuesto Fernando de la Cruz SRL	\$ 12,000.00
2024-000361	7/5/2024	Aleibani Ignacio Diaz	223-0132761-9	Instalación de piso de la cama del camión rojo completa con cuatro angulares	\$ 15,000.00
2024-000381	7/8/2024	Ramona Del Rosario C.	123-0008027-7	Pago de herramientas y productos de fumigación	\$ 34,945.00
2024-000383	7/9/2024	Ramón Suarez	123-0003107-2	Reparación del cuartel de la policía nacional en general	\$ 14,000.00
2024-000418	7/15/2024	Jordy Antonio Tejeda R.	402-3627722-0	Pago de tola para la cancha del barrio David y pintura del centro comunal	\$ 6,000.00
2024-000438	7/23/2024	Felix Antonio Cabrera	402-3187763-6	Mano de obra en pintura y reparación de tubería de agua en el centro comunal	\$ 26,000.00
2024-000445	7/24/2024	Santo Tavarez	123-0015463-5	Pago de viajes de materiales piedra y arena para la iglesia católica y el barrio David	\$ 10,000.00
2024-000451	7/24/2024	Aleibani Ignacio Diaz	223-0132761-9	Pago por el cierre perimentral del area infantil del parque duarte de Juan Adrian	\$ 30,000.00
2024-000463	7/24/2024	Francisco A. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de materiales para trabajo realizado en la entrada del pley de emergencia	\$ 8,000.00
2024-000529	8/6/2024	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos durante la realización de trabajos de la Junta Municipal	\$ 9,985.00
2024-000623	8/30/2024	Daniel Jesus Calderon Collado	123-0008210-9	Pago del camino y limpieza del liceo y la calle principal	\$ 2,500.00
2024-000576	8/23/2024	Wilfrido Pujols Dominguez	123-0011910-9	Pago de ajuste de los muelles y reforzamiento de las trampas traceras del camion compactador	\$ 12,000.00
2024-000575	8/23/2024	Santo Tavarez	123-0015463-5	Viajes de arena y piedras para trabajos de la alcaldia	\$ 12,000.00
2024-000620	8/30/2024	Joel A. Melo	132-21679-2	Mantenimiento y reparación de pintura en general, utilizado en la alcaldia	\$ 56,000.00
2024-000570	8/23/2024	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 196,750.00
2024-000612	8/30/2024	Alfredo De La Cruz Monegro	123-0013082-5	Reembolso por el cheque de cambio del cheque No. 11783 de inversión rechazado por el banco, por error del mismo	\$ 12,000.00
2024-000535	8/8/2024	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Abono realizado para hacer el vadeo con muve de zumbador abajo, y ayuda de materiales para personas precarias	\$ 85,000.00
2024-000622	8/30/2024	La Nueva Imagen S.R.L	131-5570-1-5	Pago de reflector Led, bombilles Led, tomacorrientes, rocas, pinza de corte etc.	\$ 23,430.00
2024-000621	8/30/2024	Jesus Olivares Autopiezas SRL	130-79774-9	Pago de filtro de aceite, amortiguadores, soportes entre otros..	\$ 81,600.00
2024-000617	8/30/2024	Sorangel Polanco Paulino	402-1094581-8	Elaboración de la tapa del cran al camión compactador	\$ 4,500.00
2024-000619	8/30/2024	José O. Burdier	131-06246-6	Mecanica en general del camión compactador en centro de servicios Nouel.	\$ 8,300.00
2024-000627	9/3/2024	Dionicio Rhadames polanco p	123-0011320-1	Cambios de aceite y filtro del camión compactador	\$ 18,000.00
2024-000629	9/3/2024	Adanawel Herrera Hernandez	402-4182267-1	Reparacion del muelle blanco	\$ 4,500.00
2024-000626	9/3/2024	Reidy Garcia Tavarez	123-0012167-5	Mantenimiento de la guagua y el camión compactador	\$ 13,800.00
2024-000659	9/25/2024	Aleibani Ignacio Diaz	223-0132761-9	Servicios realizados a la puerta de emergencia del pley, incluye herreria y materiales ect.	\$ 35,000.00
2024-000661	9/26/2024	Santo Tavarez	223-0015463-5	Viajes de materiales de grava y arena para esta Junta Municipal	\$ 15,000.00
2024-000665	9/26/2024	Julio Cesar Diaz	053-0021234-6	Trabajos de herreria del camión compactador verde ect.	\$ 10,000.00
2024-000680	9/27/2024	Mayelin García Dominguez	123-0015592-1	Alimentos para la Reyna y su corte en las fiestas patronales	\$ 4,810.00
2024-000682	9/27/2024	Josefa Olivo Caraballo	123-0007934-5	Alimentos varios y bebidas para la Reyna y su corte en las fiestas patronales 2024	\$ 6,600.00
2024-000691	9/27/2024	Rosalba María Rosario Olivo	123-0014720-1	Avance de pago de alimentos para el personal de la Policía Municipal, Nacional y artistas en las patronale	\$ 25,000.00
2024-000681	9/27/2024	Alejandro Alberto Monegro E	123-0013235-9	Comida rapida para la Policia Nacional y serenos de las fiestas patronales de Juan Adrian 2024	\$ 2,100.00
2024-000686	9/27/2024	Juan Toribio	123-0008645-6	Pago de cenas para las autoridades competentes de las fiestas patronales 2024	\$ 2,250.00

2024-000664	9/26/2024	Maira M. Angeles Lovera	001-1688695-3	Alquiler de carpas y tarima para las fiestas patronales 2024	\$ 10,000.00
2024-000625	9/3/2024	Maria Altagracia Custodio M.	123-0015520-2	Cenas para los Policias Municipales y la Reyna y su corte en las patronales 2024 etc.	\$ 3,400.00
2024-000697	9/30/2024	Hanto Gas E.I.R.L.	130-07901-3	Gas	\$ 25,400.00
2024-000698	9/30/2024	Fuel J.A. EIRL.	133-02465-9	Combustible	\$ 149,900.00
					<b>\$ 1,925,093.19</b>