



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/>

Trimestral de compras realizadas y aprobadas de Octubre a Diciembre-2024

| CODIGO | FECHA | PROVEEDOR | RNC / CÉDULA | DESCRIPCION | MONTO |
|-------------|------------|-------------------------------|---------------|--|---------------|
| 2024-000820 | 10/24/2024 | Antonio De León Adams | 123-0008278-6 | Pago de materiales de construcción en diferentes locales de la Junta Municipal donaciones a personas de bajo rec. | \$ 54,525.00 |
| 2024-000829 | 10/25/2024 | Centro de Servicios Nouel | 131-06246-6 | Pago de gomas usadas para la camioneta de la Junta Municipal | \$ 17,000.00 |
| 2024-000828 | 10/25/2024 | CYL Sistemas S.R.L | 13083609-4 | Pago de scanner HP, Disco duro, CPU y mantenimiento de la impresora. | \$ 32,500.00 |
| 2024-000827 | 10/25/2024 | Jesús Olivares Autopiezas JAP | 130-79774-9 | Reuestos para solución a problemas de los vehículos de la Junta Municipal | \$ 60,650.00 |
| 2024-000831 | 10/29/2024 | Fuel J.A. EIRL | 133-02465-9 | Cumbustible | \$ 138,950.00 |
| 2024-000830 | 10/29/2024 | Hanto Gas E.I.R.L | 130-07901-3 | Pago de gas | \$ 61,600.00 |
| 2024-000737 | 10/4/2024 | Giomicentro Robles | 132-23567-3 | Pago de las gomas compactador isuzu azul de esta Junta Municipal | \$ 43,400.00 |
| 2024-000736 | 10/4/2024 | Jose Montaño Mercedes | 123-0008946-8 | Eliminación del sistema ecológico y chequeo del ensendido del camión isuzu, mano de obra. | \$ 40,000.00 |
| 2024-000748 | 10/11/2024 | Electronica Frank y Bienvio | 048-0043186-0 | Pago de motor de arranque del camión verde | \$ 16,000.00 |
| 2024-000826 | 10/25/2024 | Maximo Santiago Sosa | 123-0010044-8 | Reembolso por el pago de espejos para el camión verde, pago de copias de llaves y cerradura para la puerta principal | \$ 1,635.00 |
| 2024-000822 | 10/25/2024 | Jose Antonio Rosario Payano | 123-0008574-8 | Pago de instalación del sistema electrónico para poner el camión verde a funcionar etc. | \$ 16,500.00 |
| 2024-000791 | 10/23/2024 | Santo Tavarez | 123-0015463-5 | Pago de materiales de construcción de la casa de mercedes, al lado de la Junta Municipal | \$ 7,000.00 |
| 2024-000750 | 10/11/2024 | Maximiliano Lebron Castillo | 123-0013792-9 | Compra de escalera para la Junta Municipal | \$ 6,000.00 |
| 2024-000841 | 10/30/2024 | Gleny Alvarez Ramirez | 123-0014440-4 | Ayuda económica para la compra de uniformes del equipo femenino de esta comunidad | \$ 4,000.00 |
| 2024-000838 | 10/30/2024 | Julio A. Jerez Mena | 049-0034851-9 | Pago de seguro de la guagua Hilux de la alcaldía | \$ 11,860.57 |
| 2024-000815 | 10/24/2024 | Yonathan Casado | 096-0030758-2 | Pago de alimentos utilizados en operativos de limpieza de los puentesy río de zumbador etc. | \$ 15,000.00 |
| 2024-000832 | 10/29/2024 | CONFIHOG S.R.L | 123-01065-6 | Pago del sistema contable y financiero | \$ 8,000.00 |
| 2024-000747 | 10/10/2024 | Yolanda Diaz | 123-0012903-3 | Alimentos cocidos para personal trabajando en las calles etc. | \$ 12,845.00 |
| 2024-000735 | 10/4/2024 | Reinaldo Antonio Sanchez | 048-0050553-1 | Pago de publicidad | \$ 10,000.00 |
| 2024-000720 | 10/2/2024 | Rosaura Del Jesus Espino | 123-0016047-5 | Pago de buffet incluyendo agua y jugo para actividad de la Junta Municipal | \$ 25,000.00 |
| 2024-000767 | 10/23/2024 | Andres Raul Peña Del Rosario | 402-2132649-5 | Compras de gomas para donarla a personas de escasos recursos | \$ 5,000.00 |
| 2024-000751 | 10/11/2024 | Maximiliano Lebron Castillo | 123-0013792-9 | Servicios prestados en la tapada de goma de vehiculos de la Junta Municipal | \$ 16,500.00 |
| 2024-000746 | 10/8/2024 | Ramon Del villar Rodriguez | 123-0013885-1 | Compra de goma donada a personas de escasos recursos | \$ 1,400.00 |
| 2024-000745 | 10/8/2024 | Nancy Maribel Roa | 402-2052674-9 | Pago de alimentos cocidos para actividad de la Junta Municipal | \$ 800.00 |
| 2024-000744 | 10/8/2024 | Juan Brito Alcantara | 123-0010910-0 | Pago de alimentos consumidos por empleados de esta Junta que realizaron trabajos en las calles | \$ 3,500.00 |
| 2024-000856 | 11/7/2024 | Maria Alt. Arciniega Almonte | 123-0012982-9 | Ticket donado para una actividad pro recaudación de fondos, impresión, encuadración y rotulación. | \$ 1,500.00 |
| 2024-000949 | 11/29/2024 | CONFIHOG S.R.L. | 123-01065-6 | Sistema contable y financiero mes de octubre | \$ 8,000.00 |
| 2024-000947 | 11/29/2024 | Antonio Rodriguez Hernandez | 001-0726152-1 | Pago de agua potable para el consumo de esta institución | \$ 2,400.00 |
| 2024-000923 | 11/30/2024 | Aurelio del Rosario Rosario | 123-0008287-7 | Pago de alimentos para esta junta Municipal en actividades realizadas y para donaciones. | \$ 59,075.00 |
| 2024-000914 | 11/26/2024 | Cristian Mosquea Perez | 048-0072998-2 | Reembolso por el pago de notario para acuerdo entre la cooperativa y la Junta Municipal. | \$ 3,000.00 |
| 2024-000911 | 26/11/2024 | Tomas Gonzalez Liranzo | 123-0001008-4 | Servicios Jurídicos a diferentes empresas para el pago de impuestos de esta comunidad | \$ 25,000.00 |
| 2024-000906 | 11/25/2024 | Maria Alt. custodio Martinez | 123-0015520-2 | Pagos de alimentos consumidos por los obreros del camión compactador de esta Junta Municipal | \$ 11,000.00 |
| 2024-000922 | 11/30/2024 | Hector Pichardo Aquino | 031-0134001-0 | Reembolso al electricista de esta Junta Municipal por la compra de foto celda, bombillos y otros materiales etc. | \$ 41,383.00 |
| 2024-000950 | 11/29/2024 | José Ant. Rosario Payano | 123-0008574-8 | Pago de reparación de linea eléctrica del atermador y otros arreglos al camión verde. | \$ 10,000.00 |
| 2024-000948 | 11/29/2024 | Maximo Santiago Sosa | 123-0010044-8 | Reembolso por compras de disco de corte, copias de llaves, llavín para la puerta de cristal de esta Junta. | \$ 2,875.00 |
| 2024-000857 | 11/15/2024 | Cumbustible del Yuna | 130-81686-7 | Pago del mantenimiento del vertedero provincial por acuerdo colectivo de la amncomunidad de alcaldes. | \$ 20,000.00 |
| 2024-000908 | 11/25/2024 | Julio Cesar Diaz | 053-0021234-6 | Trabajos realizados a moflera y tapon de tanque de gasoil y reparación de puerta al camión verde etc. | \$ 10,000.00 |
| 2024-000924 | 11/30/2024 | Anibel Mateo Garcia | 402-0868163-1 | Reembolso por el pago de materiales para la decoración de navidad en el parque Duarte de esta comunidad | \$ 18,723.00 |
| 2024-000920 | 11/30/2024 | Luis Rafael Casado | 123-0014609-4 | Pago de trabajo al camión verde refracción y al camión rojo | \$ 8,000.00 |
| 2024-000907 | 11/25/2024 | Reidy Garcia Tavarez | 123-0012167-5 | Pago de tapada de goma del camión blanco, arreglo del motor de arranque al camión verde etc. | \$ 12,600.00 |
| 2024-000901 | 11/25/2024 | Francisco Alberto Gonzalez | 123-0014867-8 | Seis viajes al vertero con desechos sólidos por acumulo de basuras | \$ 18,000.00 |
| 2024-000897 | 11/22/2024 | Hector Pichardo Aquino | 031-0134001-0 | Pago de electricidad en cambios de bombillos y fotoceldas de esta comunidad | \$ 15,000.00 |
| 2024-000896 | 11/22/2024 | Pedro Luis Rosario Tejeda | 123-0014916-3 | Compras de tanques para los desechos sólidos para una emergencia de esta comunidad | \$ 70,000.00 |
| 2024-000893 | 11/22/2024 | Amauris Gerez Morgan | 123-0017373-4 | construcción del encache de la entrada de zumbador abajo hasta la iglesia católica | \$ 28,600.00 |
| 2024-000891 | 11/22/2024 | Pedro Augusto Hernandez | 123-0012386-1 | Construcción del muro para proteger el camino vecinal del barrio san jose. | \$ 30,000.00 |
| 2024-000953 | 11/29/2024 | FUEL J.A EIRL | 133-02465-9 | Combustible | \$ 210,039.00 |
| 2024-000952 | 11/29/2024 | HANTO GAS EIRL | 130-07901-3 | Gas | \$ 6,200.00 |
| 2024-001048 | 12/18/2024 | Tomas Gonzalez Liranzo | 123-0001008-4 | Pagos de servicios Jurídicos | \$ 20,000.00 |
| 2024-001026 | 12/18/2024 | Hector Pichardo Aquino | 031-0134001-0 | Pago en operativo de iluminación de bombillas, foto elda etc | \$ 8,000.00 |
| 2024-001085 | 12/20/2024 | Nancy M. Roa Martinez | 402-2052674-9 | Pago de desayunos consumidos por personal en operativo de limpieza | \$ 3,500.00 |
| 2024-001088 | 12/20/2024 | CNFHOG S.R.L | 123-01065-6 | Pago de sistema contable y financiero | \$ 8,000.00 |
| 2024-001087 | 12/20/2024 | Reinaldo A. Sanchez | 048-0050553-1 | Pago de publicidad | \$ 5,000.00 |
| 2024-001079 | 12/19/2024 | Alfredo De La Cruz | 123-0013082-5 | Avance al pago de alimentos crudos para la Junta Municipal y donaciones para personas de escasos recursos | \$ 20,000.00 |
| 2024-001089 | 12/20/2024 | Juan Bautista Peña | 048-0005573-5 | Pago de materiales de oficinas en libreria del estudiante Bonao | \$ 6,505.00 |
| 2024-001071 | 12/19/2024 | Joel A. Melo | 132-21679-2 | Pago de pinturas para el remozamiento del cementerio, el edificio municipal y reductores de velocidad etc | \$ 70,000.00 |
| 2024-001077 | 12/19/2024 | Ramón A. Suarez del Rosario | 123-0009423-7 | Pago de Fectura por 13 horas de retro pala en trabajos realizados en esta comunidad | \$ 39,000.00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------------|---------------|--|------------------------|
| 2024-001078 | 12/19/2024 | Cooperativa Maimon | 420-00002-5 | Avance al pago de ataúdes donados por la Junta Municipal | \$ 50,000.00 |
| 2024-001073 | 12/19/2024 | Antonio De Leon Adames | 123-0008278-6 | Avance de Materiales de construcción utilizados en reparaciones menores, donaciones a personas de escasos recursos | \$ 20,400.00 |
| 2024-001072 | 12/19/2024 | Manuel Peralta Dominguez | 031-0108696-9 | Avance al pago dxe materiales de construcción utilizados para la entrada de emergencia al pley entre otros | \$ 70,000.00 |
| 2024-001080 | 12/19/2024 | Santo Tavarez | 123-0015463-5 | Pago de piedras y arena para los tabajos del barrio san Jose etc | \$ 30,250.00 |
| 2024-000962 | 12/5/2024 | Mrtina Del Rosario Carderon | 123-0008030-1 | Pago po5r liquido de fresno utilizados en los vehiculos de la Junta Municipal | \$ 4,890.00 |
| 2024-001107 | 12/31/2024 | FUEL J.A. EIRL | 133-02465-9 | Combustible | \$ 196,526.00 |
| 2024-001106 | 12/31/2024 | HANTO GAS EIRL | 130-07901-3 | GAS | \$ 6,825.00 |
| | | | | | \$ 1,779,956.57 |
| | | | | | |
| | | | | | |