

 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/					
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 Adames	123-0008278-6	Pago de materiales de construcción en diferentes locales de la Junta Municipaly 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	Repuestos para solución a problemas de los vehiculos 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	Gomicentro 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 ecologico y chequeo del ensendido del camión isuzu, mano de obra.	\$ 40,000.00
2024-000748	10/11/2024	Electronica Frank y Bienvo	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 electronico 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 economica 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 alcaldia	\$ 11,860.57
2024-000815	10/24/2024	Yonathan Casado	096-0030758-2	Pago de alimentos utilizados en operativos de limpieza de los puentesy rio de zumbador etc.	\$ 15,000.00
2024-000832	10/29/2024	CONFIHOG S.R.L	123-01065-6	Pago del sistema contable y financier	\$ 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 bufet 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, encuadernación 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	Aurelino 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	26/11/20247	Tomas Gonzalez Liranzo	123-0001008-4	Servicios Juridicos 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 Junsta 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	Jose Ant. Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de repación de linea electrica del aternador 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, llavin 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 solidos 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 solidos 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 catolica	\$ 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 Juridicos	\$ 20,000.00
2024-001026	12/18/2024	Hector Pichardo Aquino	031-0134001-0	Pago en operativo de iluminación de bombillas, foto ekda 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	CNFIHOG 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 municipaly reductores de velocidad etc	\$ 70,000.00
2024-001077	12/19/2024	Ramón A. Suarez del Rosario	123-0009423-7	Pago de Fctura 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 dx materiales de construcción utilizados para la entrada de emergencia al pley entre otros	\$ 70,000.00
2024-001080	12/19/2024	Santo Tavaréz	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