



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

Trimestral de compras Abril, Junio-2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2025-000314	4/10/2025	Edenorte Dominicana	101-82125-6	Pago de Servicios Electrico de esta Junta Municipal	\$ 28,586.97
2025-000320	4/22/2025	Hantogas y Asociados	130-07901-3	Gas	\$ 4,000.00
2025-000324	4/23/2025	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero utilizado por esta Junta	\$ 8,000.00
2025-000327	4/25/2025	Rosaura Del Jesus Espino	123-0016047-5	Pago de desayuno y almuerzo a las briadas de trabajo etc.	\$ 20,000.00
2025-000358	4/28/2025	Franchis Comercial S.R.L	133-16339-1	Pago de mesa plegable para esta Junta Municipal	\$ 3,600.00
2025-000357	4/28/2025	Esperanza Julia Peña J.	048-0003657-8	Alquileres de bambalinas, tope de mesa, sillas tifanny para la rendición de cuenta	\$ 2,300.00
2025-000376	4/28/2025	Evelyn M. Reyes Martinez	123-0013153-4	Pago de invitaciones para la rendición de cuenta, encuadernado de documentos etc.	\$ 7,385.00
2025-000377	4/29/2025	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos cocidos para obreros de esta Junta Municipal	\$ 3,550.00
2025-000331	4/28/2025	Leandro Vladimir Peña	123-0016067-3	Pago de frutas utilizadas para el coctel del refrigerio para la rendición de cuentas	\$ 4,730.00
2025-000334	4/28/2025	Madelyn Peña Del R.	402-2497592-6	Pago de picadera para brindis de la rendición de cuentas y arreglos florales para la iglesia etc.	\$ 16,900.00
2025-000332	4/28/2025	Cristífel A. Garcia	402-2392475-0	Pago de servicios de lavanderia de cortinas de la Junta Municipal	\$ 2,000.00
2025-000318	4/15/2025	Lorenzo Garcia Reyes	123-0009991-3	Pago de adhesivos utilizados para reforzar la duravilidad de los tanques de desechos solidos	\$ 7,000.00
2025-000325	4/23/2025	Cooperativa Juan Adrian	430-07722-4	Pago de cuota 4/6 del prestamo de la guagua de esta Junta Municipal	\$ 100,000.00
2025-000323	4/23/2025	Donaurys Romero Santiago	402-2545207-3	Pago de cien sillas para la Junta	\$ 39,000.00
2025-000329	4/25/2025	Francisco A. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de agregados de grancera, graba lavada y arcilla blanca etc.	\$ 15,000.00
2025-000373	4/28/2025	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Pago de materiales de construcción para reparaciones realizadas por esta Junta Municipal	\$ 75,345.00
2025-000393	4/29/2025	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Servicios de mecanica para vehiculos de la Junta Municipal	\$ 4,400.00
2025-000374	4/29/2025	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Trabajos realizados con retro pala en el puente de zumbador de esta comunidad	\$ 27,000.00
2025-000375	4/29/2025	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes para vehiculos del vertedero provincial	\$ 10,000.00
2025-000321	4/22/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 111,269.00
2025-000476	5/23/2025	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014313-3	Pago de facturas de productos donados a personas de escasos recursos	\$ 26,830.00
2025-000493	5/29/2025	Alfredo De La Cruz	123-0013082-5	Pago de picadera para sección, productos para la limpieza y consumo para la junta	\$ 40,120.00
2025-000427	5/7/2025	Juan Andres Peña	123-0015581-4	Pago de saco de abono donado a personas de escasos recursos	\$ 1,550.00
2025-000494	5/29/2025	Alexander González	402-2757080-7	Pago de anuncio para actividad de las madres	\$ 3,500.00
2025-000418	5/6/2025	Reidy Garcia Tavaréz	123-0012167-5	Compras de gomas usadas, tubos aceites tapadas de gomas para el camión verde	\$ 6,500.00
2025-000421	5/7/2025	Centro Hierro Oscali E.I.R.L	123-07003-8	Pago de materiales para arreglar camión hino verde recolector de desechos sólidos	\$ 36,895.50
2025-000419	5/7/2025	Reynaldo Pichardo	123-0012256-6	Reembolso de pago en las compras de objetos de la guagua de la Junta Municipal	\$ 23,950.00
2025-000477	5/23/2025	Santo Tavaréz	123-0015463-5	Pago de materiales para contenes de zumbador abajo	\$ 15,000.00
2025-000469	5/23/2025	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes, para el vehiculo del vertedero	\$ 10,000.00
2025-000466	5/23/2025	Cooperativa Juan Adrián	430-07722-4	Quinto pago 5/6 de la camioneta de la Junta Municipal	\$ 100,000.00
2025-000467	5/23/2025	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Pago de trabajo con el retropala en limpieza de los cabezales de los puentes de la comunidad	\$ 23,000.00
2025-000456	5/23/2025	Ramona Del Rosario	123-0008027-7	Pago de productos quimicos y materiales para el cementerio y caminos vecinales	\$ 46,540.00
2025-000465	5/23/2025	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales de construcción utilizados para reparación del Distrito Municipal	\$ 56,364.00
2025-000483	5/25/2025	Aleibani Ignacio Díaz Díaz	223-0132761-9	Trabajos de herreria para reforzar cama del camión verde	\$ 15,000.00
2025-000489	5/27/2025	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Pago de materiales de construcción y herramientas utilizadas para la recogida de desechos sólidos	\$ 50,525.00
2025-000486	5/27/2025	Francisco Alb. González	123-0014867-8	Pago de materiales para trabajos en la comunidad zumbador abajo	\$ 19,200.00
2025-000485	5/27/2025	C Y L Sistemas S.R.L	130-83609-4	Pago de equipos para la Junta Municipal	\$ 7,070.00
2025-000475	5/23/2025	Joel A. Melo	132-21679-2	Pago de pinturas y productos utilizados por la Junta Municipal	\$ 50,000.00
2025-000474	5/23/2025	CONFIHOG S.R.L	123-01065-6	Pago del sistema contable y financiero que utiliza la Junta Municipal	\$ 8,000.00
2025-000470	5/23/2025	Hantogas y Asociados	130-07901-3	Pago de gas	\$ 3,126.00
2025-000471	5/23/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 102,648.00
2025-000468	5/23/2025	Manuel De La Cruz	123-0014649-0	Pago de arena para trabajos utilizados por la Junta Municipal	\$ 5,000.00
2025-000420	5/7/2025	Rafael Cabrera	123-0008209-1	Pago de una carpa adquirida por la Junta Municipal para uso de actividades	\$ 22,000.00
2025-000488	5/27/2025	Joshue M. Yoder	123-0014757-1	Pago de madera utilizadas en trabajos de la Junta Municipal	\$ 21,691.00
2025-000498	6/2/2025	Reidy Garcia Tavaréz	123-0012167-5	Pago de arreglo de gomas, cambios de aceites a los vehiculos de esta Junta Municipal	\$ 17,650.00
2025-000517	6/11/2025	Plaza Mei	132-53813-7	Pago de escritorio para oficina de tesoreria de la Junta Municipal	\$ 8,749.50
2025-000524	6/24/2025	Julio Cesar Diaz	053-0021234-6	Pago de trabajos de herreria al camión hino verde	\$ 13,000.00
2025-000496	6/2/2025	Carmelo Duran	048-0038763-3	Pago de reparación de frenos de la camioneta de la Junta Municipal	\$ 8,300.00
2025-000578	6/30/2025	Francisco González	123-0014867-8	Pago de viejes al vertedero	\$ 21,000.00
2025-000564	6/26/2025	Sorangel Polanco	402-1094581-8	Avance de pago de reparación del camión rojo con cambio de transmisión etc	\$ 80,000.00
2025-000559	6/26/2025	Cooperativa de Juan Adrián	430-07722-4	Completivos al pago de la guagua de la junta municipal cuota 6/6	\$ 100,000.00
2025-000561	6/26/2025	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes para vehiculos del vertedero	\$ 10,000.00
2025-000562	6/26/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible	\$ 124,624.00
2025-000563	6/26/2025	Hantogas y Asociados	130-07901-3	Pago de gas	\$ 1,400.00
2025-000523	6/23/2025	Reinaldo Ant. Sánchez	048-0050553-1	Pago de publicidad	\$ 25,000.00

2025-000516	6/5/2025	Alexander Bonifacio	224-0025081-1	Pago de facturas por compras de comida para recolectores de basuras	\$ 7,400.00
2025-000572	6/26/2025	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos cocidos para taller de empleados	\$ 3,075.00
2025-000573	6/26/2025	Rosaura del Jesús Espino	123-0016047-5	Pago de alimentos para la junta municipal en operativo de limpieza	\$ 29,650.00
2025-000574	6/26/2025	Alexander Bonifacio	224-0025081-1	Pago de alimentos cocidos para esta Junta municipal	\$ 14,230.00
				total	\$ 1,648,653.97