



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 de Julio a Septiembre-2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2025-000660	7/25/2025	Maximiliano Rosario Pujols	402-2596715-3	Pago de donaciones de alimentos crudos	\$ 28,015.00
2025-000634	7/24/2025	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014313-3	Completivo del pago de regalos para actividad de las madres de este municipio	\$ 30,000.00
2025-000635	7/24/2025	Rosaura Del Jesús Espino	123-0016047-5	Pago de alimentos cocidos consumidos por brigada de limpieza	\$ 17,205.00
2025-000648	7/24/2025	Editorial LMC S.R.L	132-44366-7	Pago de reconocimientos donados para maestros de este distrito	\$ 9,000.00
2025-000651	7/24/2025	Aureliano Del Rosario R.	123-0008287-7	Pago a suplidor de alimentos crudos para consumo en actividades de esta junta	\$ 41,275.00
2025-000652	7/24/2025	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago del sistema contable de esta Junta Municipal	\$ 8,000.00
2025-000656	7/24/2025	Rosy Awilda De La Cruz	402-4079223-0	Pago de enmarcados de reconocimientos de la Reyna y su corte fiestas patronales 2024	\$ 700.00
2025-000667	7/28/2025	Editorial LMC S.R.L	132-44366-7	Pago de enmarcado para reconocimiento a hùsped distinguido de esta comunidad	\$ 1,300.00
2025-000668	7/28/2025	Alexander Bonifacio	224-0025081-1	Pago de alimentos cocidos por empleados de la brigada de desechos sólidos	\$ 17,730.00
2025-000633	7/24/2025	Combustible Del Yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes para vehiculos del vertedero	\$ 10,000.00
2025-000636	7/24/2025	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales de construcción en trabajos de esta Junta Municipal	\$ 26,260.00
2025-000653	7/24/2025	Hantogas Y Asociados EIRL	130-07901-3	Pago de gas	\$ 600.00
2025-000654	7/24/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 175,268.00
2025-000597	7/8/2025	Georgina Del Rosario	123-0008029-3	Pago de alimentos crudos donados a personas de escasos recursos	\$ 20,460.00
2025-000596	7/8/2025	Hadelyn Normaline Peña	026-0136511-3	Ayuda para compras de medicamentos	\$ 1,500.00
2025-000594	7/8/2025	Bienvenido Santos Ulloa	048-0043186-0	Servicios técnico	\$ 1,180.00
2025-000593	7/8/2025	Reidy García Tavárez	123-0012167-5	Pago de servicios de gomera	\$ 11,600.00
2025-000655	8/24/2025	Cooperativa de Juan Adrián	430-07722-4	Aporte para la construcción de acueducto de la comunidad de los platanos y zumbador abajo	\$ 20,000.00
2025-000662	7/25/2025	Sabrina Alt. Patrocinio A.	123-013304-3	Pago de mantenimiento a la motochapiadora del pley	\$ 1,900.00
2025-000670	7/28/2025	Manuel Peralta Domínguez	031-0108696-9	Pago de materiales para donaciones de pinturas etc.	\$ 62,985.00
2025-000-671	7/28/2025	Francisco Alb. González	123-0014867-8	Pago de viajes de arena, piedra para trabajos en el barrio David	\$ 45,000.00
2025-000683	7/30/2025	Erling Manuel Núñez	001-1486773-2	Pago de la eliminación inmovilidad del camión azul, compactador de esta comunidad	\$ 43,000.00
2025-000673	7/28/2025	Sorangel Polanco	402-1094581-8	Pago del motor de arranque del camión rojo	\$ 12,000.00
2025-000661	7/25/2025	Reynaldo Pichardo	123-0012256-6	Reembolso por pago de facturas	\$ 54,837.13
2025-000742	8/25/2025	CONFIHOG S.R.L	123-01065-6	Pago del sistema	\$ 8,000.00
2025-000755	8/26/2025	Francisco Javier S. Suarez	048-0100003-7	Pago de talonarios	\$ 15,900.00
2025-000761	8/28/2025	Hantogas y Asociados EIRL	130-07901-3	Gas	\$ 3,700.00
2025-000746	8/25/2025	Julio Cesar Diaz	053-0021234-6	Pago de herreria realizado en la Junta Municipal	\$ 16,500.00
2025-000420	5/7/2025	Rafael Cabrera	123-0008209-1	Pago de una carpa adquirida por la Junta Municipal	\$ 22,000.00
2025-000749	8/26/2025	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Viajes de arena y trabajos en la rectro pala	\$ 40,000.00
2025-000719	8/21/2025	Jordy Antonio Tejeda	402-3627722-0	Pago de pintura realizada en el puente Felipe y la casa de Mercedes	\$ 16,000.00
2025-000758	8/28/2025	Santo Tavaréz	123-0015463-5	Pago de viajes de arena para la iglesia catolica de Juan Adrian	\$ 10,000.00
2025-000760	8/28/2025	Jean Carlos Liriano	048-0112119-7	Arreglo de fresno electricos arreglo de ramar etc, del camión azul compactador	\$ 90,000.00
2025-000762	8/28/2025	Reidy Garcia Tavaréz	123-0012167-5	Pago de lubricantes, arreglos de gomas y mantenimiento de la guagua de esta Junta	\$ 16,650.00
2025-000691	8/19/2025	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Pago de trabajos a la transmisión, liquido de fresno etc al camión rojo	\$ 9,000.00
2025-000751	8/26/2025	Combustible del Yuna	130-81686-7	Acuerdo mancomunado para el vertedero	\$ 10,000.00
2025-000740	8/25/2025	Franklin E. Mena Arnauld	056-0016937-8	Avance de remozamiento del balneario charco los pajaro	\$ 20,000.00
2025-000692	8/19/2025	Luis R. Ramirez Ferreras	012-0052130-8	Pago de tubo para los camiones de la Junta Municipal	\$ 5,600.00
2025-000743	8/25/2025	Cooperativa Juan Adrian	430-07722-4	Aporte a la Junta de vecino de los platanos para el acueduto	\$ 20,000.00
2025-000762	8/28/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible gasolina	\$ 156,600.00
2025-000779	9/1/2025	Francisco Alb González	123-0014867-8	Pago de materiales utilizados en el puente zumbador y el barrio zumbadorcito	\$ 25,500.00
2025-000781	9/2/2025	Luis Roberto Ramirez	012-0052130-8	Pago de mano de obra para la tapada del tubo de camión daihatsu blanco	\$ 1,700.00
2025-000787	9/19/2025	Jose Antonio Rosario	123-0008574-8	Pago de reparación del camión daihatsu rojo	\$ 20,100.00
2025-000801	9/25/2025	Enmanuel Vidal Reyes	048-0074784-4	Pago de servicios de grua para el camión hino	\$ 5,000.00
2025-000803	9/25/2025	Sorangel Polanco paulino	402-1094581-8	Pago de trabajos para los camiones rojo y el hino verde	\$ 22,000.00
2025-000829	9/30/2025	Jesus Olivares Auto Piezas	130-79774-9	Pago de repuestos para los vehiculos de esta Junta Municipal	\$ 28,100.00
2025-000828	9/30/2025	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de mancomunidad para el vertedero	\$ 10,000.00
2025-000839	9/30/2025	Francisco Alb González	123-0014867-8	Pago de viajes al vertedero, viajes de rellenos al play municipal etc	\$ 27,300.00
2025-000842	9/30/2025	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Pago de trabajos de disco de cloche, motor de arranque del camión rojo etc	\$ 5,650.00
2025-000827	9/30/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible	\$ 156,209.00
2025-000843	9/30/2025	Rosaura Espino	123-0016047-5	Pago de alimentos cocidos para el personal de recolección de desechos solidos	\$ 47,010.00
2025-000846	9/30/2025	Aureliano Del Rosario	123-0008287-7	Pago de alimentos donados a personas de escasos recursos y consumo de esta Junta	\$ 25,130.00
2025-000841	9/30/2025	Jose Manuel Guzman	054-0138183-4	Pago de alimentos donados a envejecientes y alimentos donados para operativo de asfalto	\$ 8,150.00
2025-000841	9/30/2025	Alfredo De La Cruz M.	123-0013082-5	Pago de refrigerio de la sección de junta de vocales de esta Junta y donaciones	\$ 58,045.00
2025-000831	9/30/2025	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero de esta junta	\$ 8,000.00