



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 en Octubre-Diciembre-2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2025-000863	10/17/2025	Joeca Auto Import SRL	132-24554-7	Primera cuota del camión hino 2008	\$ 10,000.00
2025-000860	10/17/2025	Rio Blanco Auto Center SRL	132-36642-5	Pago de dos gomas nuevas para el camión compactador hino 2008	\$ 29,700.00
2025-000866	10/22/2025	Olympus Motors SRL	131-81626-6	Compra de camión hino compactador 2008	\$ 2,799,000.00
2025-000867	10/22/2025	Sam Latinoamericana S.A.S	131-54409-6	Pago de garantía del camión compactador hino 2008	\$ 18,900.00
2025-000912	10/28/2025	Hanto Gas EIRL	130-07901-3	Pago de gas	\$ 2,900.00
2025-000915	10/29/2025	Juan Bautista Peña M.	049-0005573-5	Pago de hojas de maquinilla, tinta para la impresoras, grapas ect.	\$ 9,705.00
2025-000918	10/29/2025	Sabrina Alt. Patrocinio A.	123-0013304-3	Pago del brillo del camión compactador azul	\$ 8,500.00
2025-000844	10/30/2025	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos cocidos para brigada de recolección de desechos sólidos	\$ 6,020.00
2025-000935	10/30/2025	Jose Cabreja Matos	001-1810355-5	Pago de mantenimientos de todos los vehiculos de esta Junta	\$ 56,700.00
2025-000994	10/31/2025	Rosaura Del Jesús	123-0016047-5	Pago de alimentos de buffe para comisión de embellecimiento urbano	\$ 29,580.00
2025-000949	10/31/2025	Reidy Garcia Tavaréz	123-0012167-5	Pago de factura de servicios de gomeria para los vehiculos de esta Junta	\$ 3,400.00
2025-000937	10/30/2025	Santo Tavaréz	123-0015463-5	Pago de compras de graba, lija y gasolina para el camión compactador	\$ 2,400.00
2025-000945	10/31/2025	Francisco Alb. González	123-0014867-8	Pago de 13 viajes al vertedero a votar desechos sólidos de este distrito	\$ 45,500.00
2025-000947	10/31/2025	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Pago de grabas y arena para la construcción de la casa de mercedes	\$ 8,000.00
2025-000908	10/28/2025	Jose Ant. Rosario Payano	123-0008574-8	Chequeo general del camión compactador hino 2008 antes de ser adquirido por la Junta	\$ 20,000.00
2025-000924	10/29/2025	Oasis Ramón Cabreja	048-0097678-1	Pago de 150 tanques metalicos de recolección de desechos sólidos de este Distrito	\$ 45,000.00
2025-000872	10/22/2025	Bartolo Perez	123-0014716-7	Pago para el mantenimiento de aire de la camioneta de esta Junta municipal	\$ 4,500.00
2025-000925	10/29/2025	Rafael Humberto Capellan	123-0015078-1	Pago de trabajos de plomeria para esta Junta	\$ 4,500.00
2025-000936	10/30/2025	Wilfredo Tavaréz	123-0016464-2	Pago para el leterero de Juan Adrian	\$ 10,000.00
2025-000930	10/30/2025	Ramona Del Rosario	123-0008027-7	Pago de productos de fumigación, materiales de recolección de desechos solidos etc.	\$ 44,730.00
2025-000911	10/28/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible	\$ 127,177.00
2025-000919	10/29/2025	Centro de Servicios Nouel	131-06246-6	mantenimiento de la guagua de la alcaldia en alineacion y balanceo etc	\$ 16,416.00
2025-000923	10/29/2025	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales utilizados en la reparación de plomeria de esta Junta	\$ 32,220.00
2025-000865	10/17/2025	Cooperativa de Maimón	420-00002-5	Pago de cuota de prestamo obtenido para compra del camión hino 2008	\$ 84,378.38
2025-000868	10/22/2025	Georgina Del Rosario	123-0008029-3	Pago de alimentos donados de escasos recursos y refrigerio utilizados de esta Junta	\$ 46,420.00
2025-000913	10/28/2025	Joeca Auto Import SRL	132-24554-7	Pago de la segunda cuota del seguro del camión hino compactador2008	\$ 12,424.69
2025-000857	10/17/2025	Centro de Servicios Nouel	131-06246-6	Pago de gomas y valvula para el camión verde, facturas del 28 de abril 2025	\$ 27,600.00
2025-000858	10/17/2025	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Pago de materiales de construcción utilizado en el encache del barrio David	\$ 71,055.00
2025-001149	12/26/2025	Cooperativa Maimón	420-00002-5	Pago de cuota no. 3 prestamo de camión compactador Noviembre	\$ 84,319.33
2025-001163	12/29/2025	Juan Manuel Peña Vasquez	123-0013025-4	Pago de materiales para arreglo del camión compactador	\$ 28,845.00
2025-001177	12/29/2025	Jose Rafael Ureña Rosario	123-0012070-1	Pago de relleno para el leterero Juna Adrián	\$ 45,000.00
2025-001192	12/30/2025	Cooperativa Maimón	420-00002-5	Pago de cuota no. 4 prestamo de camión compactador	\$ 84,289.14
2025-001153	12/26/2025	Ysidoro González	123-0011124-7	Pago de facturas de neumaticos	\$ 40,000.00
2025-001168	12/29/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible Dic.	\$ 98,585.00
2025-001176	12/29/2025	Julio Alb. Jerez Mena	049-0034851-9	Pago de seguro de la guagua hilux de la alcaldia	\$ 11,860.00
2025-001167	12/29/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible Nov.	\$ 143,521.00
2025-001147	12/26/2025	Wilfredo Tavaréz	123-0016464-2	Pago de finalización del leterero Juan Adrián	\$ 100,000.00
2025-001154	12/26/2025	Hantogas Y Asociados EIRL	130-07901-3	Pago de gas	\$ 6,300.00
2025-001188	12/30/2025	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de acuerdo del vertedero nov.	\$ 10,000.00
2025-001171	12/29/2025	combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de acuerdo del vertedero Dic..	\$ 10,000.00
2025-000993	12/5/2025	Jonathan Jimenez Martinez	048-0108557-4	Pago de chequeo de desmonte y monte del radiador del camión compactador	\$ 3,500.00
2025-000996	12/5/2025	Francisco Alb. González	123-0014867-8	Pago por recolección de desechos sólidos	\$ 30,000.00
2025-001009	12/5/2025	Julio Cesar Diaz	053-0021234-6	Pago de reparación del piso del camión compactador	\$ 15,000.00
2025-001058	12/11/2025	Yovany Francisco Tavaréz	037-0109461-1	Pago de barandillas de maderas para operativos de desechos sólidos	\$ 6,000.00
2025-001071	12/12/2025	Wilfredo Tavaréz	123-0016464-2	Pago de colocación por metros de lajas preciosas periferico al mirador	\$ 30,000.00
2025-001143	12/24/2025	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Pago de facturas de materiales de construcción en la ferreteria Manuela	\$ 100,000.00
2025-001088	12/16/2025	Jose Enrique Cabreja	001-1810355-5	Pago por mantenimientos a los vehiculos de esta Junta	\$ 30,000.00
2025-001172	12/29/2025	CONFHOH S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable de esta Junta mes nov.	\$ 8,000.00
2025-001190	12/30/2025	Joeca Auto Import SRL	132-24554-7	Pago final del seguro camión hino 2008	\$ 10,000.00
2025-001173	12/29/2025	CONFHOH S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable de esta Junta mes Dic.	\$ 8,000.00
2025-001150	12/26/2025	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014313-3	Pago de materiales gastable para la decoración del parque por navidad	\$ 29,650.00
2025-001155	12/26/2025	Altagracia Tejeda	123-0017419-5	Pago de decoración para fiesta de los empleados en navidad	\$ 6,000.00
2025-001189	12/30/2025	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Pago de limpieza en el cabezar del puente zumbador por motivos de lluvias	\$ 50,600.00
2025-001178	12/29/2025	Ángel Miguel Noboa	048-0044013-5	Pago de promoción de la fiesta de fin de año	\$ 3,000.00
2025-001164	12/29/2025	Luis Alb. Monegro	123-0016149-9	Pago de areglo al motor de la policia	\$ 4,000.00
2025-001146	12/26/2025	Rosaura Del Jesus espino	123-0016047-5	Pago de alimentos cocidos para recolectores de desechos sólidos	\$ 29,535.00

2025-001152	12/26/2025	Alfredo De La Cruz	123-0013082-5	Pago de alimentos crudos	\$ 44,520.00
2025-000995	12/5/2025	Maria Yaguiris Pacheco	123-0014263-0	Pago por la decoracion navideña del parque municipal	\$ 10,000.00
2025-001122	12/23/2025	Francisco Alb. González	123-0014867-8	Pago por viaje al vertedero y labores de limpieza por motivos de navidad	\$ 30,000.00