



Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

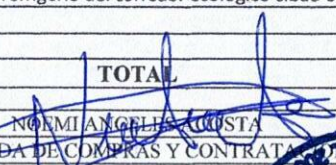
Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283;

Unidad de Compras y Contrataciones

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

Listado de compras realizadas y aprobadas en Marzo-2026

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2026-000143	02/03/2026	Jose Enrique Cabreja	001-1810355-5	Pago de servicios de mantenimiento de los vehiculos Municipal	\$ 50,000.00
2026-000142	02/03/2026	Maria Alt. Custodio	123-0015520-2	Avance de pago de trabajo en mecanica de piezas de los vehiculos de esta Junta	\$ 50,000.00
2026-000185	23/03/2026	Ramon Ant. Suarez	123-0009423-7	Avance de pago de la gestion pasada 2/6	\$ 20,000.00
2026-000200	24/03/2026	Cooperativa Coopmaimon	420-00002-5	Pago de prestamo no. 7 del camión compactador	\$ 84,227.40
2026-000192	24/03/2026	Francisco González	123-0014867-8	Pago por materiales para construcción de las casas quemadas en la yautia	\$ 20,000.00
2026-000231	27/03/2026	Donaurys Romero	402-2545207-3	Suma que se retira por la compra de materiales de limpieza, suape, escoba, suaper etc.	\$ 20,000.00
2026-000225	26/03/2026	Vladimir Liranzo	123-0012525-4	Pago de compra de monitor de esta Junta Municipal	\$ 8,000.00
2026-000209	25/03/2026	Hantogas y Asociados EIRL	130-07901-3	Pago de gas	\$ 3,850.00
2026-000204	25/03/2026	Fuel J.A EIRL	130-07901-3	Pago de combustible	\$ 135,900.00
2026-000239	30/03/2026	Bejuco Tires S.R.L	132-23567-3	Pago de reparación de los equipos de camiones de esta Junta	\$ 31,640.00
2026-000237	27/03/2026	Librería del estudiante	133-39645-9	Suma que se retira por la compra de materiales de oficina	\$ 23,635.00
2026-000197	24/03/2026	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de de acuerdo del vertedero	\$ 10,000.00
2026-000203	24/03/2026	Altagracia Tejeda	123-00174195	Pago de la decoracion de los fogones en el charco los pajaros	\$ 2,500.00
2026-000201	24/03/2026	Ysidoro Gonzalez	123-0011124-7	Pago de neumaticos para los vehiculos de esta Junta	\$ 30,000.00
2026-000221	25/03/2026	Santo Arciniega Almonte	068-0040295-7	Pago de lavado de manteles y cortinas de esta Junta Municipal	\$ 7,500.00
2026-000240	31/03/2026	Santo Tavaréz	123-0015463-5	Pago de servicio de transporte para la tesorarera y recursos humanos	\$ 2,500.00
2026-000229	26/03/2026	Joshua Meler Yoder	123-0014757-1	Pago de reparacion de las casa quemadas en el sector la yautia de este Distrito	\$ 23,000.00
2026-000228	26/03/2026	Georgia Del Rosario	123-0008029-3	Pago por consumo de ordenes a envejecientes de escasos recursos	\$ 25,000.00
2026-000227	26/03/2026	Rosaura Del Jesus	123-0016047-5	Pago de comida cocidas para la brigada de recolectores de basuras	\$ 35,000.00
2026-000219	25/03/2026	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de comida cocidas para brigada supervisora en caminos vecinales.	\$ 6,058.00
2026-000211	25/03/2026	Rosalba María Rosario	123-0014201-0	Pago de dieta y refrigerio de eventos municipales	\$ 15,510.00
2026-000196	24/03/2026	Jose Ant. Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de mecanica de los vehiculos de esta Junta	\$ 22,000.00
2026-000175	20/03/2026	Jose M. Guzman	054-0138183-4	Pago de ordenes de comida cruda y refrigerio del corredor ecologico cibao-sur	\$ 33,600.00
				TOTAL	\$ 659,920.40


 NOMI ANGELLA COSTA
 ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACION

