



## Junta Municipal de Juan Adrián

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

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A SEPTIEMBRE 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000010	19/1/2024	Joshua Merle Yoder	123-0014757-1	Pago de facturas de piezas, grasasy aceites para la máquina de chapiar de esta junta.	\$ 19,245.00
2024-000011	30/1/2024	Fuel J.A. EIRL.	133-02465-9	Combustible	\$ 41,800.00
2024-000089	16/2/2024	Katy Ureña Suarez	402-2136652-5	Pago de insumo un 16-20-0 y 4 hojas de pleibo.	\$ 3,700.00
2024-000116	28/2/2024	Maxima Montero Saviñón	123-0010346-7	Aporte a persona necesitada para compra de medicamento de uso continuo.	\$ 1,200.00
2024-000117	29/3/2024	Atlantic	120-00171-3	Combustible	\$ 85,273.00
2024-000234	22/4/2024	Repuesto De La Cruz C.	131-96908-9	Pago de factura de elice radiador isuzu	\$ 6,500.00
2024-000230	19/4/2024	Jose Antonio Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de factura de instalación de radiador y chequeo en general del camión.	\$ 15,000.00
2024-000236	22/4/2024	Ana Pujols Patrocino	123-0008546-6	Pago de material de oficina y de limpieza del parque etc.	\$ 27,341.00
2024-000242	23/4/2024	Leonardo Mateo Matias	123-0011391-2	Lavado de los vehículos y cambio de aceites en general.	\$ 26,800.00
2024-000245	23/4/2024	Ingrid Jesucita Concepción Lamar	048-0087440-8	Pago de desayuno para las personas que realizaban el asfalto.	\$ 1,450.00
2024-000244	23/4/2024	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Materiales de herbicida para la limpieza de la calle.	\$ 12,445.00
2024-000231	19/4/2024	Santiago De La Cruz	123-0008275-2	Consumo de alimentos de la junta y diferentes actividades	\$ 49,701.00
2024-000195	2/4/2024	Juan Carlos León Santiago	123-0015027-8	Reembolso de facturas para mantenimiento de la camioneta del ayuntamiento	\$ 38,050.00
2024-000243	23/4/2024	Felix Lluveres Vargas	123-0010218-8	Renovación de marbetes y mantenimiento de los vehículos de la Junta.	\$ 26,500.00
2024-000208	12/4/2024	Ramón Ant. Suarez Del Rosario	123-0009423-7	Horas pagada con la aretro en los caminos vecinales de este Distrito.	\$ 100,000.00
2024-000246	23/4/2024	Farmacia Contrera Burgos	131-65669-2	Pago de medicamentos a persona de escasos recursos.	\$ 6,564.40
2024-000201	8/4/2024	Confihog SRL.	123-01065-6	Pago del sistema contable Sifim del mes de Marzo.	\$ 8,000.00
2024-000232	19/4/2024	Antonio Ramos Caamacho	123-0008552-4	Utencilios de limpieza, orden de compra para la policia municipal, detergente.	\$ 24,445.00
2024-000225	17/4/2024	Editorial LMC SRL	132-44366-7	Pago de enmarcado de reconocimiento a ciudadano	\$ 2,400.00
2024-000295	26/6/2024	Carlos David Santiago Suarez	123-0017092-0	Reparación de la puerta del parque y del camión rojo y la barandilla	\$ 16,500.00
2024-000313	28/6/2024	Santo Tavarez	123-0015463-5	Viajes de arena y piedra para el trabajo en la calle zumbador abajo	\$ 16,000.00
2024-000287	26/6/2024	Felix Anatasí Tavarez	402-2068387-0	Construcción del muro y relleno en zumbador abajo	\$ 80,000.00
2024-000288	26/6/2024	Felix Anatasí Tavarez	402-2068387-0	Pago de albañilería, plomería y mantenimiento en el parque municipal	\$ 49,000.00
2024-000290	26/6/2024	Julio Cesar Cabrera Payano	123-0012625-2	Mano de obra en pintura, plomería y mantenimiento de la funeraria municipal	\$ 35,000.00
2024-000291	26/6/2024	Julio Cesar Cabrera Payano	123-0012625-2	Pago en pintura del parque municipal	\$ 81,900.00
2024-000469	25/7/2024	Jóse Mnuel Gúzman G.	054-0138183-4	Pago de alimentos a personal en operativo de limpieza	\$ 15,807.00
2024-000466	25/7/2024	Rafael David Reynoso T.	123-0007374-4	Pago por la realización de los muelles del camión compactador y demas camiones	\$ 12,000.00
2024-000388	9/7/2024	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014313-3	Pago de productos donados a personas de escaso recursos y utensilios de oficinas	\$ 38,705.00



## Junta 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

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A SEPTIEMBRE 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000363	5/7/2024	Alfredo De La Cruz M.	123-0013082-5	Pago de alimentos para la comisión que fue a santo dgo hacer solicitud para esta junta	\$ 2,953.00
2024-000348	3/9/2024	Rosalba Maria Rosario Olivo	123-0014201-0	Reembolso por el pago de la luz de esta junta y cuatro banderas dominicanas para el personal	\$ 9,477.19
2024-000502	30/7/2024	Maximiliano Rosario Pujols	402-2596715-3	Pago de publicidad en disco light por todo el distrito de Juan Adrian	\$ 12,000.00
2024-000514	30/7/2024	CONFIOG S.R.L.	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero de esta junta	\$ 8,000.00
2024-000394	10/7/2024	Francisco J. Sención	048-0100003-7	Pago de empastado e impresión de libros de contabilidad	\$ 8,800.00
2024-000396	10/7/2024	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos consumidos durante operativo de limpieza	\$ 7,400.00
2024-000384	9/7/2024	Editorial LMC S.R.L	132-44366-7	Pago de la realización de los sellos, reconocimientos y boletos donados a la iglesia catolica	\$ 27,000.00
2024-000522	31/7/2024	Alfredo De La Cruz M.	123-0013082-5	Abono a pago de alimentos utilizados por esta Junta en la realización de actividades	\$ 80,000.00
2024-000389	10/7/2024	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	combustible	\$ 150,000.00
2024-000519	31/7/2024	Antonio Rodriguez H.	001-0726152-1	Pago de agua potable consumida en la Junta Municipal	\$ 1,360.00
2024-000423	17/7/2024	Antonio De Leon Adames	123-0008278-6	Pinturas utilizadas para el remosamiento del parque, la cancha municipal y del barrio David etc.	\$ 125,000.00
2024-000417	15/7/2024	Repuesto De La Cruz C.	131-96908-9	Pago a repuesto Fernando De La Cruz por la compra de un juego de muelle al camión compactador	\$ 12,000.00
2024-000371	8/7/2024	Jose O. Burdier	131-06246-6	Mantenimiento de la camioneta de la Junta Municipal	\$ 6,400.00
2024-000370	8/7/2024	C Y L Sistemas S.R.L	130-83609-4	Pago de impresora L3250 y mantenimiento de impresora de cheque y compra de tres PC	\$ 53,700.00
2024-000369	8/7/2024	Jesus Olivares Auto piezas	130-79774-9	Compra de batería una cruceta, una junta de fuego mofler etc para el camión rojo	\$ 26,400.00
2024-000368	8/7/2024	Joel A. Melo	132-21679-2	Compra de hidrolavadora trimer total, candado total etc	\$ 39,900.00
2024-000385	9/7/2024	Joshua Merle Yoder	123-0014757-1	Pago de madera utilizada para hacer barandas a los camiones de esta junta	\$ 6,222.00
2024-000501	30/7/2024	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	combustible	\$ 168,499.00
2024-000332	1/7/2024	Francisco A. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de veintiun viajes de desechos solidos en jornada de limpieza	\$ 63,000.00
2024-000333	2/7/2024	Jose Antonio Rosario	123-0008574-8	Reparación del camión rojo, instalación de crucetas y chequeo en general de los demas camiones	\$ 17,500.00
2024-000334	8/7/2024	Ramon Antonio Suarez	123-0009423-7	Pao de horas realizadas en la retro pala , limpiezas de las alcantarillas etc.	\$ 37,200.00
2024-000349	3/7/2024	Rosalba Maria Rosario Olivo	123-0014201-0	reembolso de un muelle trasero isuzu a repuesto Fernando de la Cruz SRL.	\$ 12,000.00
2024-000361	5/7/2024	Aleibani Ignacio Diaz	223-0132761-9	Instalación de piso de la cama del camión rojo completa con cuatro angulares	\$ 15,000.00
2024-000381	8/7/2024	Ramona Del Rosario C.	123-0008027-7	Pago de herramientas y productos de fumigación	\$ 34,945.00
2024-000383	9/7/2024	Ramón Suarez	123-0003107-2	Reparación del cuartel de la policia nacional en general	\$ 14,000.00
2024-000418	15/7/2024	Jordy Antonio Tejada R.	402-3627722-0	Pago de tola para la cancha del barrio David y pintura del centro comunal	\$ 6,000.00



## Junta 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

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A SEPTIEMBRE 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000438	23/7/2024	Felix Antonio Cabrera	402-3187763.6	Mano de obra en pintura y reparación de tubería de agua en el centro comunal	\$ 26,000.00
2024-000445	24/7/2024	Santo Tavaréz	123-0015463.5	Pago de viajes de materiales piedra y arena para la iglesia católica y el barrio David	\$ 10,000.00
2024-000451	24/7/2024	Aleibani Ignacio Díaz	223-0132761-9	Pago por el cierre perimetral del área infantil del parque Duarte de Juan Adrián	\$ 30,000.00
2024-000463	24/7/2024	Francisco A. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de materiales para trabajo realizado en la entrada del pley de emergencia	\$ 8,000.00
2024-000529	6/8/2024	Yolanda Díaz	123-0012903-3	Pago de alimentos durante la realización de trabajos de la Junta Municipal	\$ 9,985.00
2024-00623	30/8/2024	Daniel Jesus Calderon Collado	123-0008210-9	Pago del camino y limpieza del liceo y la calle principal	\$ 2,500.00
2024-000576	23/8/2024	Wilfrido Pujols Dominguez	123-0011910-9	Pago de ajuste de los muelles y reforzamiento de las trampas traseras del camión compactador	\$ 12,000.00
2024-000575	23/8/2024	Santo Tavaréz	123-0015463-5	Viajes de arena y piedras para trabajos de la alcaldía	\$ 12,000.00
2024-000620	30/8/2024	Joel A. Melo	132-21679-2	Mantenimiento y reparación de pintura en general, utilizado en la alcaldía	\$ 56,000.00
2024-000570	23/8/2024	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 196,750.00
2024-000612	30/8/2024	Alfredo De La Cruz Monegro	123-0013082-5	Reembolso por el cheque de cambio del cheque No. 11783 de inversión rechazado por el banco, por error del mismo	\$ 12,000.00
2024-000535	8/8/2024	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Abono realizado para hacer el vaden con muro de zumbador abajo, y ayuda de materiales para personas precarias	\$ 85,000.00
2024-000622	30/8/2024	La Nueva Imagen S.R.L	131-5570-1-5	Pago de reflector Led, bombillos Led, tomacorrientes, rosetas, pinza de corte etc.	\$ 23,430.00
2024-000621	30/8/2024	Jesus Olivares Autopiezas SRL	130-79774-9	Pago de filtro de aceite, amortiguadores, soportes entre otros..	\$ 81,600.00
2024-000617	30/8/2024	Sorangel Polanco Paulino	402-1094581-8	Elaboración de la tapa del cran al camión compactador	\$ 4,500.00
2024-000619	30/8/2024	José O. Burdier	131-06246-6	Mecanica en general del camión compactador en centro de servicios Nouel.	\$ 8,300.00
2024-000627	3/9/2024	Dionicio Rhadames polanco p.	123-0011320-1	Cambios de aceite y filtro del camión compactador	\$ 18,000.00
2024-000629	3/9/2024	Adanawel Herrera Hernandez	402-4182267-1	Reparación del muelle blanco	\$ 4,500.00
2024-000626	3/9/2024	Reidy García Tavaréz	123-0012167-5	Mantenimiento de la guagua y el camión compactador	\$ 13,800.00
2024-000659	25/9/2024	Aleibani Ignacio Díaz	223-0132761-9	Servicios realizados a la puerta de emergencia del pley, incluye herreria y materiales ect.	\$ 35,000.00
2024-000668	26/9/2024	Santo Tavaréz	223-0015463-5	Viajes de materiales de grava y arena para esta Junta Municipal	\$ 15,000.00
2024-000665	26/9/2024	Julio Cesar Díaz	053-0021234-6	Trabajos de herreria del camión compactador verde ect.	\$ 10,000.00
2024-000680	27/9/2024	Mayelin García Domínguez	123-0015592-1	Alimentos para la Reyna y su corte en las fiestas patronales	\$ 4,810.00
2024-000682	27/9/2024	Josefa Olivo Caraballo	123-0007934-5	Alimentos varios y bebidas para la Reyna y su corte en las fiestas patronales 2024	\$ 6,600.00
2024-000691	27/9/2024	Rosalba María Rosario Olivo	123-00147201-0	Avance de pago de alimentos para el personal de la Policía Municipal, Nacional y artistas en las patronales 2024	\$ 25,000.00
2024-000681	27/9/2024	Alejandro Alberto Monegro E.	123-0013235-9	Comida rápida para la Policía Nacional y serenos de las fiestas patronales de Juan Adrián 2024	\$ 2,100.00



## Junta Municipal de Juan Adrián

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

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A SEPTIEMBRE 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000686	27/9/2024	Juan Toribio	123-0008645-6	Pago de cenas para las autoridades competentes de las fiestas patronales 2024	\$ 2,250.00
2024-000664	26/9/2024	Maira M. Angeles Lovera	001-1688695-3	Alquiler de carpa y tarima para las fiestas patronales 2024	\$ 10,000.00
2024-000625	3/9/2024	Maria Altagracia Custodio M.	123-0015520-2	Cenas para los Policías Municipales y la Reyna y su corte en las patronales 2024 etc.	\$ 3,400.00
2024-000697	30/9/2024	Hanto Gas E.I.R.L	130-07901-3	Gas	\$ 25,400.00
2024-000698	30/9/2024	Fuel J.A. EIRL.	133-02465-9	Combustible	\$ 149,900.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2,689,907.59</b>