



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 octubre-2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR		DESCRIPCION	MONTO
2024-000820	24/10/2024	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales de construcción en diferentes locales de la Junta Municipal y donaciones a personas de bajo rec.	\$ 54,525.00
2024-000829	25/10/2024	Centro de Servicios Nouel	131-06246-6	Pago de gomas usadas para la camioneta de la Junta Municipal	\$ 17,000.00
2024-000828	25/10/2024	CYL Sistemas S.R.L.	13083609-4	Pago de scanner HP, Disco duro, CPU y mantenimiento de la impresora.	\$ 32,500.00
2024-000827	25/10/2024	Jesús Olivares Autopiezas JAP.	130-79774-9	Repuestos para solución a problemas de los vehículos de la Junta Municipal	\$ 60,650.00
2024-000831	29/10/2024	Fuel J.A. EIRL.	133-02465-9	Cumbustible	\$ 138,950.00
2024-000830	29/10/2024	Hanto Gas E.I.R.L.	130-07901-3	Pago de gas	\$ 61,600.00
2024-000737	04/10/2024	Gomicentro Robles	132-23567-3	Pago de las gomas compactador isuzu azul de esta Junta Municipal	\$ 43,400.00
2024-000736	04/10/2024	Jose Montaña Mercedes	123-0008946-8	Eliminación del sistema ecologico y chequeo del ensendido del camión isuzu, mano de obra.	\$ 40,000.00
2024-000748	11/10/2024	Electronica Frank y Bienvo	048-0043186-0	Pago de motor de arranque del camión verde	\$ 16,000.00
2024-000826	25/10/2024	Maximo Santiago Sosa	123-0010044-8	Reembolso por el pago de espejos para el camión verde, pago de copias de llaves y cerradura para la puerta principal	\$ 1,635.00
2024-000822	25/10/2024	Jose Antonio Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de instalación del sistema electronico para poner el camión verde a funcionar etc.	\$ 16,500.00
2024-000791	23/10/2024	Santo Tavez	123-0015463-5	Pago de materiales de construcción de la casa de mercedes, al lado de la Junta Municipal	\$ 7,000.00
2024-000750	11/10/2024	Maximiliano Lebron Castillo	123-0013792-9	Compra de escalera para la Junta Municipal	\$ 6,000.00
2024-000841	30/10/2024	Gleny Alvarez Ramirez	123-0014440-4	Ayuda economica para la compra de uniformes del equipo femenino de esta comunidad	\$ 4,000.00
2024-000838	30/10/2024	Julio A. Jerez Mena	049-0034851-9	Pago de seguro de la guagua Hilux de la alcaldia	\$ 11,860.57
2024-000815	24/10/2024	Yonathan Casado	096-0030758-2	Pago de alimentos utilizados en operativos de limpieza de los puentes y rio de zumbador etc.	\$ 15,000.00
2024-000832	29/10/2024	CONFHOG S.R.L.	123-01065-6	Pago del sistema contable y financier	\$ 8,000.00
2024-000747	10/10/2024	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Alimentos cocidos para personal trabajando en las calles etc.	\$ 12,845.00
2024-000735	04/10/2024	Reinaldo Antonio Sanchez	048-0050553-1	Pago de publicidad	\$ 10,000.00
2024-000720	02/10/2024	Rosaura Del Jesus Espino	123-0016047-5	Pago de bufet incluyendo agua y jugo para actividad de la Junta Municipal	\$ 25,000.00
2024-000767	23/10/2024	Andres Raul Peña Del Rosario	402-2132649-5	Compras de gomas para donarla a personas de escasos recursos	\$ 5,000.00
2024-000751	11/10/2024	Maximiliano Lebron Castillo	123-0013792-9	Servicios prestados en la tapada de goma de vehiculos de la Junta Municipal	\$ 16,500.00
2024-000746	08/10/2024	Ramon Del villar Rodriguez	123-0013885-1	Compra de goma donada a personas de escasos recursos	\$ 1,400.00
2024-000745	08/10/2024	Nancy Maribel Roa	402-2052674-9	Pago de alimentos cocidos para actividad de la Junta Municipal	\$ 800.00
2024-000744	08/10/2024	Juan Brito Alcantara	123-0010910-0	Pago de alimentos consumidos por empleados de esta Junta que realizaron trabajos en las calles	\$ 3,500.00
				TOTAL	\$ 609,665.57

ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

