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 Noviembre-2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000856	07/11/2024	Maria Alt. Arciniega Almonte	123-0012982-9	Ticket donado para una actividad pro recaudación de fondos, impresión, encuadernación y rotulación.	$ 1,500.00
2024-000949	29/11/2024	CONFIHOG S.R.L.	123-01065-6	Sistema contable y financiero mes de octubre	$ 8,000.00
2024-000947	29/11/2024	Antonio Rodriguez Hernandez	001-0726152-1	Pago de agua potable para el consumo de esta institución	$ 2,400.00
2024-000923	30/11/2024	Aurelino del Rosario Rosario	123-0008287-7	Pago de alimentos para esta junta Municipal en actividades realizadas y para donaciones.	$ 59,075.00
2024-000914	26/11/2024	Cristian Mosquea Perez	048-0072998-2	Reembolso por el pago de notario para acuerdo entre la cooperativa y la Junta Municipal.	$ 3,000.00
2024-000911	26/11/20247	Tomas Gonzalez Liranzo	123-0001008-4	Servicios Juridicos a diferentes empresas para el pago de impuestos de esta comunidad	$ 25,000.00
2024-000906	25/11/2024	Maria Alt. custodio Martinez	123-0015520-2	Pagos de alimentos consumidos por los obreros del camión compactador de esta Junsta Municipal	$ 11,000.00
2024-000922	30/11/2024	Hector Pichardo Aquino	031-0134001-0	Reembolso al electricista de esta Junta Municipal por la compra de foto celda, bombillos y otros materiales etc.	$ 41,383.00
2024-000950	29/11/2024	Jose Ant. Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de repación de linea electrica del aternador y otros arreglos al camión verde	$ 10,000.00
2024-000948	29/11/2024	Maximo Santiago Sosa	123-0010044-8	Reembolso por compras de disco de corte, copias de llaves, llavin para la puerta de cristal de esta Junta.	$ 2,875.00
2024-000857	15/11/2024	Cumbustible del Yuna	130-81686-7	Pago del mantenimiento del vertedero provincial por acuerdo colectivo de la amncomunidad de alcaldes.	$ 20,000.00
2024-000908	25/11/2024	Julio Cesar Diaz	053-0021234-6	Trabajos realizados a moflera y tapon de tanque de gasoil y reparación de puerta al camión verde etc.	$ 10,000.00
2024-000924	30/11/2024	Anibel Mateo Garcia	402-0868163-1	Reembolso por el pago de materiales para la decoración de navidad en el parque Duarte de esta comunidad	$ 18,723.00
2024-000920	30/11/2024	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Pago de trabajo al camión verde refracción y al camión rojo	$ 8,000.00
2024-000907	25/11/2024	Reidy Garcia Tavarez	123-0012167-5	Pago de tapada de goma del camión blanco, arreglo del motor de arranque al camión verde etc.	$ 12,600.00
2024-000901	25/11/2024	Francisco Alberto Gonzalez	123-0014867-8	Seis viajes al vertero con desechos solidos por acumulo de basuras	$ 18,000.00
2024-000897	22/11/2024	Hector Pichardo Aquino	031-0134001-0	Pago de electricidad en cambios de bombillos y fotoceldas de esta comunidad	$ 15,000.00
2024-000896	22/11/2024	Pedro Luis Rosario Tejeda	123-0014916-3	Compras de tanques para los desechos solidos para una emergencia de esta comunidad	$ 70,000.00
2024-000893	22/11/2024	Amauris Gerez Morgan	123-0017373-4	construcción del encache de la entrada de zumbador abajo hasta la iglesia catolica	$ 28,600.00
2024-000891	22/11/2024	Pedro Augusto Hernandez	123-0012386-1	Construcción del muro para proteger el camino vecinal del barrio san jose.	$ 30,000.00
2024-000953	29/11/2024	FUEL J.A EIRL	133-02465-9	Combustible	$ 210,039.00
2024-000952	29/11/2024	HANTO GAS EIRL	130-07901-3	Gas	$ 6,200.00
				TOTAL	$ 611,395.00
				NORMA ANGELES ACOSTA	
				ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JUAN ADRIÁN
JUAN ADRIÁN
CONTABILIDAD
MONS. NOUEL, R.D.