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 Diciembre-2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-001048	18/12/2024	Tomas Gonzalez Liranzo	123-0001008-4	Pagos de servicios Juridicos	$ 20,000.00
2024-001026	18/12/2024	Hector Pichardo Aquino	031-0134001-0	Pago en operativo de iluminación de bombillas, foto elda etc	$ 8,000.00
2024-001085	20/12/2024	Nancy M. Roa Martinez	402-2052674-9	Pago de desayunos consumidos por personal en operativo de limpieza	$ 3,500.00
2024-001088	20/12/2024	CONFIHOG S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero	$ 8,000.00
2024-001087	20/12/2024	Reinaldo A. Sanchez	048-0050553-1	Pago de publicidad	$ 5,000.00
2024-001079	19/12/2024	Alfredo De La Cruz	123-0013082-5	Avance al pago de alimentos crudos para la Junta Municipal y donaciones para personas de escasos recursos	$ 20,000.00
2024-001089	20/12/2024	Juan Bautista Peña	048-0005573-5	Pago de materiales de oficinas en libreria del estudiante Bonao	$ 6,505.00
2024-001071	19/12/2024	Joel A. Melo	132-21679-2	Pago de pinturas para el remozamiento del cementerio, el edificio municipaly reductores de velocidad etc	$ 70,000.00
2024-001077	19/12/2024	Ramón A. Suarez del Rosario	123-0009423-7	Pago de Fctura por 13 horas de retro pala en trabajos realizados en esta comunidad	$ 39,000.00
2024-001078	19/12/2024	Cooperativa Maimon	420-00002-5	Avance al pago de ataudes donados por la Junta Municipal	$ 50,000.00
2024-001073	19/12/2024	Antonio De Leon Adames	123-0008278-6	Avance de Materiales de construción utilizados en reparaciones menores, donaciones a personas de escasos recursos	$ 20,400.00
2024-001072	19/12/2024	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Avance al pago dxe materiales de construcción utilizados para la entrada de emergencia al pley entre otros	$ 70,000.00
2024-001080	19/12/2024	Santo Tavarez	123-0015463-5	Pago de piedras y arena para los tabajos del barrio san Jose etc	$ 30,250.00
2024-000962	05/12/2024	Martina Del Rosario Carderon	123-0008030-1	Pago por liquido de fresno utilizados en los vehiculos de la Junta Municipal	$ 4,890.00
2024-001107	31/12/2024	FUEL J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	$ 196,526.00
2024-001106	31/12/2024	HANTO GAS EIRL	130-07901-3	GAS	$ 6,825.00
2024-001093	20/12/2024	Ramona Del Rosario Carderon	123-0008027-7	Sustitucion de cheque devuelto por el banco a proveedora de insumos por error al endolzarlo. Cheque no. 011843	$ 35,355.00
				TOTAL	$ 594,251.00
				NOEMI ANGELES AGOSTE	
				ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	

TESORERIA MUNICIPAL JUAN ADRIAN