



# Junta de Distrito Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrián, Piedra Blanca, Moisesor Noel, República Dominicana; Telefonos: 829-448-9283;

Unidad de Compras y Contrataciones

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

## Listado de compras realizadas y aprobadas en Febrero-2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2025-000050	04/02/2025	Mmanuel De La Cruz Maceo	123-0014649-0	Pago de viaje de arena para la Junta Municipal	\$ 2,500.00
2025-000042	04/02/2025	Santo Virgilio Del Villar	123-0008290-1	Pago de toda utilizada para valla de esta Junta Municipal para trabajos o eventos realizados	\$ 1,500.00
2025-000047	04/02/2025	Luis Acosta Jimenez	123-0001504-7	Pago de alquiler de camión para la recogida de basura de esta comunidad	\$ 30,000.00
2025-000041	04/02/2025	Reidy Garcia Taveraz	123-0012167-5	Pago de goma para camión compactador verde	\$ 15,000.00
2025-000116	07/02/2025	Francisco Ureña Rosario	123-0009624-0	Pago de viajes al vertedero	\$ 14,000.00
2025-000071	05/02/2025	Combustible del Yuna	130-81686-7	Aporte por la mancomunidad de alcaldes para mantenimiento del vertedero	\$ 10,000.00
2025-000055	04/02/2025	Francisco Alb. Gonzalez	123-0014867-8	Viajes de arena, gravas, piedras y reyno para la Junta Municipal	\$ 20,000.00
2025-000056	04/02/2025	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Avance de pago de materiales utilizados para trabajos de la Junta Municipal	\$ 20,000.00
2025-000057	04/02/2025	Mannuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Avance de pago de materiales utilizados para trabajos de la Junta Municipal	\$ 50,000.00
2025-000058	04/02/2025	Ramón Ant. Rosario	123-0009423-7	Saldo al pago de viajes de arena y piedra para trabajos en el barrio San Jose	\$ 30,500.00
2025-000053	04/02/2025	Cooperativa Juan Adrian	430-07722-4	Primera cuota no. 1 de 6 pago de la guagua de esta Junta Municipal	\$ 100,000.00
2025-000052	04/02/2025	Asfalto e imprimación F.	131-17082-1	Avance al pago de asfalto para trabajos de esta comunidad	\$ 100,000.00
2025-000051	04/02/2025	Centro de Pintura j. Melo	132-21679-2	Avance al pago de pinturas en trabajos realizados en esta Junta Municipal	\$ 40,000.00
2025-000180	26/02/2025	Cooperativa Juan Adrian	430-007722-4	Segunda cuota no. 2 de 6 pago de la guagua de esta Junta Municipal	\$ 100,000.00
2025-000181	26/02/2025	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de suministro ferretero para trabajos realizados en la comunidad y donaciones	\$ 23,025.00
2025-000061	05/02/2025	Hantogas y Asociados	13007901-3	Gas	\$ 3,360.00
2025-000060	05/02/2025	Fuel J.A.	133-02465-9	Combustible	\$ 130,000.00
2025-000143	24/02/2025	Jose Ant. Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de reparación del camión jitino, mantenimiento, cambio de aceite entre otros	\$ 7,000.00
2025-000142	24/02/2025	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Pago de reparación de transmisión de freso entre otros arreglos de esta Junta	\$ 25,750.00
2025-000140	24/02/2024	Francisco Javier Secion	048-0100003-7	Pago de encuadernación informe trimestrales	\$ 400.00
2025-000119	07/02/2025	Evelyn m. Reyes Martinez	123-0013153-4	reembolso por el arreglo floral y musica en honor a Juan Pablo Duarte	\$ 6,500.00
2025-000109	06/02/2025	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos cocidos consumidos por obreros y actividades de esta Junta	\$ 18,150.00
2025-000115	07/02/2025	Antonio Rodriguez H.	001-0726152-1	Pago de agua potable para esta Junta	\$ 400.00
2025-000054	04/02/2025	C Y L Sistema	130-83609-4	Pago de batería y fuente para lapto disco duro y servicios generales de esta Junta Municipal	\$ 6,000.00
2025-000072	05/02/2025	Confhog SRL.	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero	\$ 8,000.00
2025-000103	05/02/2025	Rosalba M. Rosario	123-0014201-0	Pago de alimentos consumidos por los recolectores de basuras	\$ 7,165.00
2025-000088	05/02/2025	Nuris Del Carmen Abreu	123-0007553-3	Pago de cena consumida por la policia municipal en celebración fiesta navideña diciembre 2024	\$ 5,500.00
2025-000076	05/02/2024	Felix A. Sosa	123-0007410-6	Pago de productos consumidos en refrigerio por obreros en trabajos de la alcaldia	\$ 7,415.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 782,165.00</b>

ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

