



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 MAZO 2025

FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
7/2/2025	2025-000115	Antonio Rodriguez H.	001-0726152-1	Pago de agua potable para esta Junta	\$ 400.00
4/2/2025	2025-000057	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Avance de pago de materiales utilizados para trabajos de la Junta Municipal	\$ 50,000.00
27/3/2025	2025-000270	Jean L. Duran	048-0038763-3	Pago de trabajo realizado al camión lino verde de esta Junta	\$ 17,900.00
31/1/2025	2025-000070	Bienvenido Santos Ulloa	048-0043186-0	Pago de electromecanica Frnk y Bienvo	\$ 1,540.00
24/2/2024	2025-000140	Francisco Javier Seci6n	048-0100003-7	Pago de encuadernaci6n informe trimestrales	\$ 400.00
4/2/2025	2025-000047	Luis Acosta Jimenez	123-0001504-7	Pago de alquiler de camión para la recogida de basura de esta comunidad	\$ 30,000.00
5/2/2024	2025-000076	Felix A. Sosa	123-0007410-6	Pago de productos consumidos en refrigerio por obreros en trabajos de la alcaldia	\$ 7,415.00
5/2/2025	2025-000088	Nuris Del Carmen Abreu	123-0007553-3	Pago de cena consumida por la policia municipal en celebraci6n fiesta navideña diciembre 2024	\$ 5,500.00
4/2/2025	2025-000056	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Avance de pago de materiales utilizados para trabajos de la Junta Municipal	\$ 20,000.00
26/2/2025	2025-000181	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de suministro ferretero para trabajos realizados en la comunidad y donaciones	\$ 23,025.00
25/3/2025	2025-000242	Aureliano Del Rosario R.	123-0008287-7	Pago de alimentos crudos para esta Junta y para donaciones a personas de escasos recursos	\$ 30,155.00
4/2/2025	2025-000042	Santo Virgilio Del Villar	123-0008290-1	Pago de tola utilizada para valla de esta Junta Municipal para trabajos o eventos realizados	\$ 1,500.00
24/2/2025	2025-000143	Jose Ant. Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de reparaci6n del camión jhino, mantenimiento, cambio de aceite entre otros	\$ 7,000.00
4/2/2025	2025-000058	Ram6n Ant. Rosario	123-0009423-7	Saldo al pago de viajes de arena y piedra para trabajos en el barrio San Jose	\$ 30,500.00
26/3/2025	2025-000263	Ram6n Ant. Rosario	123-0009423-7	Pago de tres camionesde arena para relleno en la calle por donde la señora tola de este municip	\$ 21,000.00
7/2/2025	2025-000116	Francisco Ureña Rosario	123-0009624-0	Pago de viajes al vertedero	\$ 14,000.00
4/2/2025	2025-000041	Reidy Garcia Tavaréz	123-0012167-5	Pago de goma para camión compactador verde	\$ 15,000.00
26/3/2025	2025-000245	Reidy Garcia Tavaréz	123-0012167-5	Pago de mecanica en general de los vehiculos del ayuntamiento	\$ 16,200.00
6/2/2025	2025-000109	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos cocidos consumidos por obreros y actividades de esta Junta	\$ 18,150.00
31/3/2025	2025-000296	Alfredo De La Cruz M.	123-0013082-5	Pago de alimentos crudos para este junta y para donaciones a personas de escasos recursos etc	\$ 40,120.00
7/2/2025	2025-000119	Evelyn m. Reyes Martinez	123-0013153-4	reembolso por el arreglo floral y musica en honor a Juan Pablo Duarte	\$ 6,500.00
5/3/2025	2025-000210	Evelyn Maria Reyes	123-0013153-4	Pago de arreglo floral ofrendado a la independencia dominicana	\$ 5,500.00
5/2/2025	2025-000103	Rosalba M. Rosario	123-0014201-0	Pago de alimentos consumidos por los recolectores de basuras	\$ 7,165.00
24/2/2025	2025-000142	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Pago de reparaci6n de transmisi6n de fresno entre otros arreglos de esta Junta	\$ 25,750.00
26/3/2025	2025-000254	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Reparaci6n de los fresnos del camión verde, limpieza de tanque de combustible del camión blan	\$ 7,150.00
4/2/2025	2025-000050	Manuel De La Cruz Maceo	123-0014649-0	Pago de viaje de arena para la Junta Municipal	\$ 2,500.00
18/3/2025	2025-000213	Manuel De La Cruz Maceo	123-0014649-0	Pago de materiales de piedra para la realizaci6n de trabajos de esta junta	\$ 10,000.00
4/2/2025	2025-000055	Francisco Alb. Gonzalez	123-0014867-8	Viajes de arena, gravas, piedras y reyno para la Junta Municipal	\$ 20,000.00
26/3/2025	2025-000262	Francisco Alb. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de operativo de recojida de desechos solidos con camiones prestados por piedra blanca, s	\$ 34,000.00
26/3/2025	2025-000259	Francisco Alb. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de viajes al vertedero y completivo por viaje de piedra en camión de su propiedad	\$ 13,500.00
26/3/2025	2025-000258	Santo Tavaréz	123-0015463-5	Pago de viajes de arena donado por la junta al centro comunal y la iglesia catolica de los platanc	\$ 20,000.00
27/3/2025	2025-000266	Rosaura del Jesus Espino	123-0016047-5	Pago de alimentos cocidos consumidos en actividad y operativo de esta Junta	\$ 47,625.00
5/2/2025	2025-000072	Confihog SRL.	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero	\$ 8,000.00
26/3/2025	2025-000257	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable	\$ 8,000.00
24/1/2025	2025-000061	Hantogas y asociados	130-079001-3	gas	\$ 3,360.00
5/2/2025	2025-000061	Hantogas y Asociados	13007901-3	Gas	\$ 3,360.00
27/3/2025	2025-000274	Hantogas y Asociados	130-07901-3	gas	\$ 2,500.00
27/3/2025	2025-000265	Jesus Olivarez Auto Piezas	130-79774-9	Pago de baterias, piezas y aceites hidraulicos para los vehiculos de la Junta Municipal	\$ 40,550.00
5/2/2025	2025-000071	Combustible del Yuna	130-81686-7	Aporte por la mancomunidad de alcaldes para mantenimiento del vertedero	\$ 10,000.00
27/3/2025	2025-000280	Combustible del yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes para vehiculos del vertedero	\$ 10,000.00



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 MAZRO 2025

FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
4/2/2025	2025-000054	C Y L Sistema	130-83609-4	Pago de bateria y fuente para lapto disco duro y servicios generales de esta Junta Municipal	\$ 6,000.00
4/2/2025	2025-000052	Asfalto e imprimación F.	131-17082-1	Avance al pago de asfalto para trabajos de esta comunidad	\$ 100,000.00
27/3/2025	2025-000282	La Nueva Imagen S.R.L	131-55701-5	Pago de bombillas y demas para la realización de operativo de iluminación en la comunidad	\$ 33,305.00
4/2/2025	2025-000051	Centro de Pintura j. Melo	132-21679-2	Avance al pago de pinturas en trabajos realizados en esta Junta Municipal	\$ 40,000.00
27/3/2025	2025-000281	Joel A. Melo	132-21679-2	Pago de pinturas utilizadas en remosamiento realizado por la Junta Municipal	\$ 30,000.00
31/1/2025	2025-000059	Fuel J.A.EIRL	133-02465-9	Gasolina	\$ 85,921.00
5/2/2025	2025-000060	Fuel J.A.	133-02465-9	Combustible	\$ 130,000.00
27/3/2025	2025-000278	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	combustible	\$ 92,326.00
27/3/2025	2025-000283	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 120,000.00
31/1/2025	2025-000069	Elidania Rufino	402-1043112-4	Pago de goma y tubo para camión verde, recolector de desechos solidos	\$ 4,300.00
28/3/2025	2025-000292	Maximiliano Rosario P.	402-2596715-3	Pago de alimentos crudos de la Junta	\$ 7,585.00
25/3/2025	2025-000243	Jordy Ant. Tejeda Rosario	402-3627722-0	Trabajos de pinturas del centro comunal de zumbador arriba, pinturas de muros reductores de	\$ 28,000.00
26/2/2025	2025-000180	Cooperativa Juan Adrián	430-007722-4	Segunda cuota no. 2 de 6 pago de la guagua de esta Junta Municipal	\$ 100,000.00
4/2/2025	2025-000053	Cooperativa Juan Adrián	430-07722-4	Primera cuota no. 1 de 6 pago de la guagua de esta Junta Municipal	\$ 100,000.00
25/3/2025	2025-000215	Cooperativa Juan Adrián	430-07722-4	Tercera cuota 3/6 pago de la guagua de esta Junta Municipal	\$ 100,000.00

TOTAL	\$ 1,612,702.00
--------------	------------------------