



Junta de Distrito Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olvera Díaz No. 37, Juan Adrián, Monsenor Noel, República Dominicana; Teléfonos: 829-448-9283;

Unidad de Compras y Contrataciones

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

Listado de compras realizadas y aprobadas en mayo-2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
2025-000476	5/23/2025	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014131-3	Pago de ficiturns de productos donados a personas de escasos recursos	\$ 26,830.00
2025-000493	5/29/2025	Alfredo De La Cruz	123-0013082-5	Pago de picadera para seccion, productos para la limpieza y consumo para la junta	\$ 40,120.00
2025-000427	5/7/2025	Juan Andres Peña	123-0015581-4	Pago de saco de abono donado a personas de escasos recursos	\$ 1,550.00
2025-000494	5/29/2025	Alexander González	402-2757080-7	Pago de anuncio para actividad de las madres	\$ 3,500.00
2025-000418	5/6/2025	Reidy García Tavarez	123-0012167-5	Compras de gomas usadas, tubos aceites tapadas de gomas para el camión verde	\$ 6,500.00
2025-000421	5/7/2025	Centro Hierro Oscali E.I.R.L.	132-07003-8	Pago de materiales para arreglar camión hino verde recolector de desechos sólidos	\$ 36,895.50
2025-000419	5/7/2025	Reynaldo Pichardo	123-0012256-6	Reembolso de pago en las compras de objetos de la guagua de la Junta Municipal	\$ 23,950.00
2025-000477	5/23/2025	Santo Tavarez	123-0015463-5	Pago de materiales para contenidos de zumbador abajo	\$ 15,000.00
2025-000469	5/23/2025	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes, para el vehículo del vertedero	\$ 10,000.00
2025-000466	5/23/2025	Cooperativa Juan Adrián	430-07722-4	Quinto pago 5/6 de la camioneta de la Junta Municipal	\$ 100,000.00
2025-000467	5/23/2025	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Pago de trabajo con el retropala en limpieza de los cabezales de los puentes de la comunidad	\$ 23,000.00
2025-000456	5/23/2025	Ramón Del Rosario	123-0008072-7	Pago de productos químicos y materiales para el centenerio y caminos vecinales	\$ 46,540.00
2025-000465	5/23/2025	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales de construcción utilizados para reparación del Distrito Municipal	\$ 56,364.00
2025-000483	5/25/2025	Alcibani Ignacio Díaz Díaz	223-0132761-9	Trabajos de herrería para reforzar cama del camión verde	\$ 15,000.00
2025-000489	5/27/2025	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Pago de materiales de construcción y herramientas utilizadas para la recogida de desechos sólidos	\$ 50,525.00
2025-000486	5/27/2025	Francisco Alb. González	123-0014867-8	Pago de materiales para trabajos en la comunidad zumbador abajo	\$ 19,200.00
2025-000485	5/27/2025	C.Y.I. Sistemas S.R.L.	130-83609-4	Pago de equipos para la Junta Municipal	\$ 7,070.00
2025-000475	5/23/2025	Jeel A. Melo	132-21679-2	Pago de pinturas y productos utilizados por la Junta Municipal	\$ 50,000.00
2025-000474	5/23/2025	CONFHO S.R.L.	123-01065-6	Pago del sistema contable y financiero que utiliza la Junta Municipal	\$ 8,000.00
2025-000470	5/23/2025	Hantegas y Asociados	130-07901-3	Pago de gas	\$ 3,126.00
2025-000471	5/23/2025	Fuel J.A. EURL	133-02465-9	Combustible	\$ 102,648.00
2025-000468	5/23/2025	Manuel De La Cruz	123-0014649-0	Pago de arena para trabajos utilizados por la Junta Municipal	\$ 5,000.00
2025-000420	5/7/2025	Rafael Cabrera	123-0008209-1	Pago de una carpeta adquirida por la Junta Municipal para uso de actividades	\$ 22,000.00
2025-000488	5/27/2025	Joshue M. Yoder	123-0014757-1	Pago de madera utilizadas en trabajos de la Junta Municipal	\$ 21,691.00
				TOTAL	\$ 694,509.50
				NOEMÍ VIGILIS ACOSTA	
				ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	

