

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Calle Pedro Olivares Díaz No. 37, Juan adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

Unidad de Compras y Contrataciones

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

Listado de compras realizadas y aprobadas en octubre-2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
2025-000863	10/17/2025	Joeca Auto Import SRL	132-24554-7	primera cuota del seguro del camión hino compactador 2008	\$ 10,000.00
2025-000860	10/17/2025	Rio Blanco Auto Center SRL	132-36642-5	Pago de dos gomas nuevas para el camión compactador hino 2008	\$ 29,700.00
2025-000866	10/22/2025	Olympus Motors SRL	131-81626-6	Compra del camión hino compactador 2008	\$ 2,799,000.00
2025-000867	10/22/2025	Sam latinoamericana S.A.S	131-54409-6	Pago de garantía del camión compactador hino 2008	\$ 18,900.00
2025-000912	10/28/2025	Hanto Gas EIRL	130-07901-3	Gas	\$ 2,900.00
2025-000915	10/29/2025	Juan Bautista Peña M.	048-0005573-5	Pago de hojas dxe maquina, tinta para la impresora grapas etc.	\$ 9,705.00
2025-000918	10/29/2025	Sabrina Alt. Patrocinio A.	123-0013304-3	Pago del brillo del camión compactador azul.	\$ 8,500.00
2025-000844	10/30/2025	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos cocidos para brigada de recolección de desechos sólidos	\$ 6,020.00
2025-000935	10/30/2025	José E. Cabeja Matos	001-1810355-5	Pagos de mantenimientos de todos los vehículos de esta Junta	\$ 56,700.00
2025-000994	10/31/2025	Rosaura Del Jesús E.	123-0016047-5	Pago de alimentos de buffet para comisión de embellecimiento urbano	\$ 29,580.00
2025-000949	10/31/2025	Reidy García Tavarez	123-0012167-5	Pago de facturas de servicios de gomería para los vehículos de esta Junta	\$ 3,400.00
2025-000937	10/30/2025	Santo Tavarez	123-0015463-5	Pago de compras de graba, lija y gasolina para el camión compactador hino 2008	\$ 2,400.00
2025-000945	10/31/2025	Francisco Alb. González	123-0014867-8	Pago de 13 viaje al vertedero a votar desechos sólidos de este Distrito	\$ 45,500.00
2025-000947	10/31/2025	Ramon Ant. Suarez	123-0009423-7	Pago de graba y arena para la construcción de la casa de mercedes	\$ 8,000.00
2025-000908	10/28/2025	José Ant. Rosario Payano	123-0008574-8	Chequeo general del camión compactador hino 2008 antes de ser adquirido por la junta	\$ 20,000.00
2025-000924	10/29/2025	Oasis Rosario Cabeja	048-0097678-1	Pago de 150 tanques metalicos de recolección de desechos sólidos de este Distrito	\$ 45,000.00
2025-000872	10/22/2025	Bartolo Peréz	123-0014716-7	Pago para el mantenimiento de aire de la camioneta Hailux de la alcaldia	\$ 4,500.00
2025-000925	10/29/2025	Rafael Humberto Capellan	123-0015078-1	Pago de trabajo de plomeria para esta Junta Municipal de filtraciones y demás	\$ 4,500.00
2025-000936	10/30/2025	Wilfredo Tavarez	123-0016464-2	Pago para el letrado identificador de Juan Adrian	\$ 10,000.00
2025-000930	10/30/2025	Ramona Del Rosario	123-0008027-7	Pago de productos de fumigación, materiales de recolección de desechos sólidos etc.	\$ 44,730.00
2025-000911	10/28/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible	\$ 127,177.00
2025-000919	10/29/2025	Centro de Servicios Nouel	131-06246-6	Mantenimiento de la guagua hilux de la alcaldia en aliniación y balanceo etc.	\$ 16,416.00
2025-000923	10/29/2025	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales utilizados en la reparación de plomeria de esta Junta, tubos y demás	\$ 32,220.00
2025-000865	10/17/2025	Cooperativa de Maimón	420-00002-5	Pago de cuota del préstamo obtenido para la compra de camión hino 2008	\$ 84,378.38
2025-000868	10/22/2025	Georgina Del Rosario	123-0008029-3	Pago de alimentos donados de escasos recursos y refrigerio utilizados de esta Junta Municipal	\$ 46,420.00
2025-000913	10/28/2025	Joeca Auto Import SRL	132-24554-7	Segunda cuota del seguro del camión hino compactador 2008	\$ 12,424.69
2025-000857	10/17/2025	Centro de Servicios Nouel	131-06246-6	Pago de gomas y valvula para el camión hino verde, facturas del 28 de abril 2025	\$ 27,600.00
2025-000858	10/17/2025	Muñel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Pago de materiales de construcción utilizado en el encache del barrio David	\$ 71,055.00
				TOTAL	\$ 3,576,726.07

