



## Junta Municipal de Juan Adrián

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 SEPTIEMBRE 2023

| CODIGO    | FECHA     | PROVEEDOR                                  | RNC / CÉDULA  | DESCRIPCION                                                                           | MONTO         |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2023-0004 | 1/19/2023 | FUNERARIA MAIMON                           |               | ATAUDES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                        | \$ 14,000.00  |
| 2023-0005 | 1/19/2023 | ATLANTIC                                   | 120-001713    | COMBUSTIBLE                                                                           | \$ 70,119.20  |
| 2023-0002 | 1/27/2023 | ALBERTO AUTO VIDRIO                        |               | CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL                                 | \$ 9,500.00   |
| 2023-0001 | 1/31/2023 | JARDIN FLORISTERIA ORQUIDEAS               | 048-0048735-9 | CORONA DE FLORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE DUARTE                                | \$ 6,000.00   |
| 2023-0003 | 1/31/2023 | LA OPERA                                   | 103032419     | CANASTILLA DE EMBARAZADA                                                              | \$ 3,643.00   |
| 2023-0011 | 2/3/2023  | ROSA IRIS LIRIANO ALCANTARA                | 402-4287240-2 | ABONO POR COMPRA DE UNA ESTUFA                                                        | \$ 5,000.00   |
| 2023-0012 | 2/3/2023  | JOEL ARIANO MELO ABAD                      | 123-0012395-2 | PINTURAS PARA USO MUNICIPAL                                                           | \$ 30,000.00  |
| 2023-0014 | 2/3/2023  | LIBRERÍA EL ESTUDIANTE                     | 4800055735    | MATERIALES DE OFICINA                                                                 | \$ 2,065.00   |
| 2023-0013 | 2/9/2023  | EDITORIAL LMC, SRL                         | 1-32-44266-7  | TALONARIOS PARA APUNTE DE IMPUESTOS DE DESECHOS SOLIDOS Y ESPECTACULO PUBLICO         | \$ 8,600.00   |
| 2023-0015 | 2/9/2023  | ATLANTIC                                   | 120-001713    | COMBUSTIBLE                                                                           | \$ 70,221.00  |
| 2023-0010 | 2/17/2023 | EDITORIAL LMC, SRL                         | 1-32-44266-7  | PUBLICIDAD                                                                            | \$ 20,000.00  |
| 2023-0006 | 2/24/2023 | RAMON ANTONIO SUAREZ                       | 123-0009423-7 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE LA CANCHA DEL BARRIO DAVID              | \$ 42,400.00  |
| 2023-0007 | 2/24/2023 | RAMON ANTONIO SUAREZ                       | 123-0009423-7 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTARIO MUNICIPAL Y ENCACHE DE CANALETAS EN LOS    | \$ 26,800.00  |
| 2023-0008 | 2/24/2023 | RAMON ANTONIO SUAREZ                       | 123-0009423-7 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CALLES, CANALETAS, CONTENES Y PUENTE EN LA YAUTIA       | \$ 171,300.00 |
| 2023-0009 | 2/28/2023 | WIL MUÑOZ SANTOS                           | 123-0014024-6 | ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL                                | \$ 1,050.00   |
| 2023-0018 | 3/6/2023  | YULIANA FERNANDEZ VARGAS                   | 402-2611262-7 | ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA                                            | \$ 27,225.00  |
| 2023-0019 | 3/6/2023  | SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN             | 402-2151531-1 | ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA                                            | \$ 8,710.00   |
| 2023-0020 | 3/8/2023  | BIENVENDO ABREU                            | 131087442     | PIEZAS PARA EL CAMION AZUL                                                            | \$ 35,311.50  |
| 2023-0024 | 3/17/2023 | CAR WASH LOS PLATANOS                      |               | CONJUNTO DE CLOCHE PARA EL CAMION COMPACTADOR                                         | \$ 500.00     |
| 2023-0022 | 3/29/2023 | ATLANTIC                                   | 120-001713    | COMBUSTIBLE                                                                           | \$ 84,141.97  |
| 2023-0016 | 3/31/2023 | HANTO GAS, E.I.R.L                         | 130-07901-3   | COMBUSTIBLE                                                                           | \$ 105,541.00 |
| 2023-0017 | 3/31/2023 | SANTIAGO DE LA CRUZ QUEZADA                | 123-0008275-2 | ALIMENTOS CRUDOS                                                                      | \$ 23,775.00  |
| 2023-0021 | 3/31/2023 | YOLANDA DIAZ                               | 123-0012903-3 | ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS                                    | \$ 2,090.00   |
| 2023-0023 | 3/31/2023 | MARIA JOSEFINA BETANCES                    |               | UNIFORME PARA POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA JUNTA                                      | \$ 66,125.00  |
| 2023-0025 | 4/4/2023  | ANTONIO RAMOS CAMACHO                      | 123-0008552-4 | ALIENTOS CRUDOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                     | \$ 11,700.00  |
| 2023-0026 | 4/5/2023  | GEORGINA DEL ROSARIO C. DE SUAREZ          | 123-0008029-3 | ALIMENTOS CRUDOS CONSUMIDOS POR ESTA JUNTA MUNICIPAL Y LA BRIGADA DE LIMPIEZA         | \$ 18,825.00  |
| 2023-0027 | 4/6/2023  | ANA PUJOLS PATROCINO                       | 123-0008546-6 | MATERIALES DE OFICINA                                                                 | \$ 11,070.00  |
| 2023-0028 | 4/6/2023  | SOARNNI SORANGEL RECIO CIPRIAN             | 402-2151531-1 | ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADAS DE DESECHOS SOLIDOS Y DESAYUNO DE SESIONES            | \$ 10,800.00  |
| 2023-0031 | 4/14/2023 | PROCESADOR DOMINICANA DE PETROLEO ATLANTIC | 120-00171-3   | COMBUSTIBLE MES DE MARZO                                                              | \$ 59,710.00  |
| 2023-0034 | 4/14/2023 | VICTOR FRANCISCO AQUINO                    | 123-0003424-1 | LETRERO PARA LA CANCHA MUNICIPAL VICTOR ROSARIO                                       | \$ 4,500.00   |
| 2023-0033 | 4/18/2023 | ANTONIO DE LEON ADAMES                     | 123-0008278-6 | MATERIAL PARA ENCACHE LA YAUTIA                                                       | \$ 24,750.00  |
| 2023-0032 | 4/20/2023 | MARIA A. BERNECHEA                         |               | PICADERA PARA RENDICION DE CUENTAS                                                    | \$ 10,000.00  |
| 2023-0029 | 4/28/2023 | HANTO GAS, E.I.R.L                         | 130-07901-3   | COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO Y ABRIL                                                  | \$ 61,153.00  |
| 2023-0030 | 4/28/2023 | JESUS OLIVARES AUTOPIEZAS                  | 130-79774-9   | ACEITE, FILTRO, GRASAS, BATERIAS, CABEZOTE DE BATERIA PARA CAMION COMPACTADOR DE ESTA | \$ 22,825.00  |
| 2023-0037 | 5/2/2023  | JOEL A. MELO                               |               | PINTURAS PARA LAS CANCHAS MUNICIPALES                                                 | \$ 25,000.00  |
| 2023-0053 | 5/2/2023  | JOEL A. MELO                               |               | PINTURAS PARA LAS CANCHAS MUNICIPALES                                                 | \$ 25,000.00  |
| 2023-0038 | 5/3/2023  | MANUEL PERALTA DOMINGUEZ                   | 031-0108696-9 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA DISTINTAS OBRAS, PARA DONACION, RECURSOS | \$ 114,295.00 |
| 2023-0039 | 5/3/2023  | FRANCISCO UREÑA ROSARIO                    | 123-0009624-0 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL BARRIO SAN JOSE                        | \$ 5,000.00   |
| 2023-0046 | 5/3/2023  | SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN             | 402-2151531-1 | ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDOS POR LA BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS                       | \$ 4,800.00   |
| 2023-0049 | 5/3/2023  | JOSE RAMON MACEA CRUZ                      | 123-0017181-1 | PASTEL PARA LA CELEBRACION DE LA RENDICION DE CUENTAS                                 | \$ 3,600.00   |
| 2023-0050 | 5/3/2023  | JOSE ANTONIO ROSARIO PAYANO                | 123-0008574-8 | REPUESTO                                                                              | \$ 24,000.00  |
| 2023-0035 | 5/8/2023  | JOSE ALBERTO DE JESUS ROSARIO              | 123-0011908-3 | REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023                                       | \$ 1,125.00   |
| 2023-0036 | 5/8/2023  | JOSEFA OLIVO CARABALLO                     | 123-0007934-5 | REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023                                       | \$ 2,860.00   |
| 2023-0047 | 5/8/2023  | ALTAGRACIA MARIA ORTIZ                     | 123-0011768-1 | REFRIGERIO UTILIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2022-2023                           | \$ 3,120.00   |
| 2023-0051 | 5/8/2023  | JOSE ALBERTO DE JESUS ROSARIO              | 123-0011908-3 | REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023                                       | \$ 1,125.00   |
| 2023-0052 | 5/8/2023  | JOSEFA OLIVO CARABALLO                     | 123-0007934-5 | REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023                                       | \$ 2,860.00   |
| 2023-0045 | 5/16/2023 | COSME DE LA CRUZ MARTINEZ                  | 037-0016733-5 | VIAJES DE BOTE DE ARENA PARA LA CALLE DEL BARRIO SAN JOSE                             | \$ 6,000.00   |
| 2023-0042 | 5/18/2023 | ATLANTIC                                   | 120-001713    | COMBUSTIBLE MES DE ABRIL                                                              | \$ 50,442.53  |
| 2023-0048 | 5/18/2023 | FARMACIA CONTRERAS BURGOS                  |               | MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS NECESITADAS                                           | \$ 11,537.64  |
| 2023-0043 | 5/22/2023 | LEONARDO MATEO MATIAS                      | 123-0011391   | REPUESTO                                                                              | \$ 21,625.00  |
| 2023-0044 | 5/22/2023 | RAMON ANTONIO SUAREZ DEL ROSARIO           | 123-0009423-7 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CAMINOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL      | \$ 164,000.00 |
| 2023-0041 | 5/29/2023 | PEDRO ANTONIO LUCIANO                      | 008-0005206-0 | AVANCE DE LA COMPRA DE TANQUES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS                   | \$ 40,000.00  |



## 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 SEPTIEMBRE 2023

| CODIGO       | FECHA      | PROVEEDOR                        | RNC / CÉDULA  | DESCRIPCION                                                                               | MONTO                  |
|--------------|------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2023-0040    | 5/30/2023  | MATEO GARCIA LOPEZ               | 123-0008356-0 | REEMBOLSO DE FACTURA DE COMIDA Y LONA PLASTICA EN UN VIAJE A LA CAPITAL                   | \$ 2,100.00            |
| 2023-0054    | 6/5/2023   | FERRETERIA JUAN ADRIAN           | 123-0008278-6 | MATERIALES DE CONSTRUCCION                                                                | \$ 1,220.00            |
| 2023-0020    | 6/13/2023  | ATLANTIC                         | 120-00171-3   | COMBUSTIBLE                                                                               | \$ 31,649.67           |
| 2023-0056    | 6/23/2023  | HANTO GAS, E.I.R.L               | 430051055     | COMBUSTIBLE                                                                               | \$ 64,282.00           |
| 2023-0055    | 6/26/2023  | SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN   | 402-2151531-1 | ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL                                    | \$ 6,665.00            |
| 2023-0002    | 7/7/2023   | MARTINA DEL ROSARIO CALDERON     | 123-0008030-1 | REPUESTO                                                                                  | \$ 6,720.00            |
| 2023-0006    | 7/7/2023   | LEONARDO MATEO MATIAS            | 123-0011391-2 | REPUESTO                                                                                  | \$ 17,800.00           |
| 2023-0003    | 7/17/2023  | MANUEL PARALTA DOMINGUEZ         | 031-0108696-9 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DEL ACUEDUCTO DE LA YAUTIA                        | \$ 44,490.00           |
| 2023-0004    | 7/17/2023  | MANUEL PARALTA DOMINGUEZ         | 031-0108696-9 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, FUMIGOS Y TUBOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS        | \$ 88,600.00           |
| 2023-0008    | 7/17/2023  | ATLANTIC                         | 120-001713    | COMBUSTIBLE MES JUNIO                                                                     | \$ 58,584.00           |
| 2023-0009    | 7/17/2023  | MANUEL PARALTA DOMINGUEZ         | 031-0108696-9 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL                   | \$ 88,380.00           |
| 2023-0007    | 7/24/2023  | LEONARDO MATEO MATIAS            | 123-0011391-2 | PAGO COMPRA DE GOMAS PARA CAMION COMPACTADOR                                              | \$ 60,000.00           |
| 2023-0005    | 7/30/2023  | HANTO GAS                        | 130-07901-3   | COMBUSTIBLE                                                                               | \$ 79,396.00           |
| 2023-0016    | 8/4/2023   | ANTONIO RAMOS CAMACHO            | 123-0008552-4 | ALIMENTOS CRUDOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS                                     | \$ 14,092.00           |
| 2023-0019    | 8/8/2023   | FARMACIA CONTRERAS BURGOS        | 131-65669-2   | PAGO MEDICAMENTOS A PEROSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                         | \$ 7,296.72            |
| 2023-0011    | 8/15/2023  | AGUA FIEL                        | 132-42779-3   | AGUA CONSUMIDA EN LA ACTIVIDAD DEL FEDA                                                   | \$ 1,600.00            |
| 2023-0010    | 8/28/2023  | ATLANTIC                         | 120-00171-3   | COMBUSTIBLE                                                                               | \$ 31,649.64           |
| 2023-0012    | 8/29/2023  | SANTIAGO DE LA CRUZ QUEZADA      | 123-0008275-2 | ALIMENTOS CRUDOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL                | \$ 43,277.00           |
| 2023-0013    | 8/29/2023  | RAMON ANTONIO SUAREZ DEL ROSARIO | 123-0009423-7 | TRABAJO COM RETRO PALA Y CAMIONES EN LA CALLE DE LA PRIVADA                               | \$ 238,800.00          |
| 2023-0014    | 8/29/2023  | FRANCISCO URENA ROSARIO          | 123-0009624-0 | VIAJE DE CAMION DE ESCOMBROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA PRIVADA   | \$ 56,600.00           |
| 2023-0015    | 8/29/2023  | GEORGINA DEL ROSARIO DE SUAREZ   | 123-0008029-3 | REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, PARA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAS QUE | \$ 6,755.00            |
| 2023-0017    | 8/30/2023  | HANTO GAS                        | 130-07901-3   | COMBUSTIBLE                                                                               | \$ 90,722.00           |
| 2023-0018    | 9/4/2023   | FERRETERIA AGROPECUARIA MANUELA  | 031-0108696-9 | MATERIALES DE CONSTRUCCION , LIMPIEZA Y BOMBILLAS PARA LA REPARACION                      | \$ 120,900.00          |
| 2023-001     | 30/6/20203 | COSME DE LA CRUZ MARTINEZ        | 037-0016733-5 | VOTE DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALE                                                | \$ 50,000.00           |
| <b>TOTAL</b> |            |                                  |               |                                                                                           | <b>\$ 2,787,419.87</b> |