



Junta de Distrito Municipal de Juan Adrián

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

Unidad de Compras y Contrataciones

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

Listado de compras realizadas y aprobadas en Julio-2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
2025-000660	7/25/2025	Maximiliano Rosario Pujols	402-2596715-3	Pago de donaciones de alimentos crudos	\$ 28,015.00
2025-000634	7/24/2025	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014313-3	Compleativo del pago de regalos para actividad de las madres de este municipio	\$ 10,000.00
2025-000635	7/24/2025	Rosaura Del Jesús Espino	123-0016047-5	Pago de alimentos cocidos consumidos por brigada de limpieza	\$ 17,205.00
2025-000648	7/24/2025	Editorial LMC S.R.L.	132-44366-7	Pago de reconocimientos donados para maestros de este distrito	\$ 9,000.00
2025-000631	7/24/2025	Aureliano Del Rosario R.	123-0008287-7	Pago a suplidor de alimentos crudos para consumo en actividades de esta junta	\$ 41,275.00
2025-000632	7/24/2025	Confihog S.R.L.	123-01065-6	Pago del sistema contable de esta Junta Municipal	\$ 8,000.00
2025-000636	7/24/2025	Rosy Awilda De La Cruz	402-4079223-0	Pago de enmarcados de reconocimientos de la Reyna y su corte fiestas patronales 2024	\$ 700.00
2025-000637	7/28/2025	Editorial LMC S.R.L.	132-44366-7	Pago de enmarcado para reconocimiento a huésped distinguido de esta comunidad	\$ 1,300.00
2025-000638	7/28/2025	Alexander Bonifacio	224-0025081-1	Pago de alimentos cocidos por empleados de la brigada de desechos sólidos	\$ 17,730.00
2025-000631	7/24/2025	Combustible Del Yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes para vehículos del vertedero	\$ 10,000.00
2025-000636	7/24/2025	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales de construcción en trabajos de esta Junta Municipal	\$ 26,260.00
2025-000633	7/24/2025	Hantogas Y Asociados EIRL	130-07901-3	Pago de gas	\$ 600.00
2025-000634	7/24/2025	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 175,268.00
2025-000537	7/8/2025	Georgina Del Rosario	123-0008029-3	Pago de alimentos crudos donados a personas de escasos recursos	\$ 20,460.00
2025-000536	7/8/2025	Hadelyn Normaline Peña	026-0136511-3	Ayuda para compras de medicamentos	\$ 1,500.00
2025-000534	7/8/2025	Bienvenido Santos Ulloa	048-0043186-0	Servicios técnico	\$ 1,180.00
2025-000533	7/8/2025	Reldy García Tavárez	123-0012167-5	Pago de servicios de gomera	\$ 1,600.00
2025-000635	8/24/2025	Cooperativa de Juan Adrián	430-07722-4	Aporte para la construcción de acueducto de la comunidad de los platanos y zumbador abajo	\$ 30,000.00
2025-000632	7/25/2025	Sabrina Alt. Patrocinio A.	123-013304-3	Pago de mantenimiento a la motochapiadora del pley	\$ 1,900.00
2025-000670	7/28/2025	Manuel Peralta Domínguez	031-0108696-9	Pago de materiales para donaciones de pinturas etc.	\$ 62,985.00
2025-000671	7/28/2025	Francisco Alb. González	123-0014867-8	Pago de viajes de arena, piedra para trabajos en el barrio David	\$ 45,000.00
2025-000633	7/30/2025	Erling Manuel Núñez	001-1486773-2	Pago de la eliminación inmovilidad del camión azul, compactador de esta comunidad	\$ 43,000.00
2025-000673	7/28/2025	Sorangel Polanco	402-1094581-8	Pago del motor de arranque del camión rojo	\$ 12,000.00
2025-000631	7/25/2025	Reynaldo Pichardo	123-0012256-6	Reembolso por pago de facturas	\$ 54,837.13
				TOTAL	\$ 639,815.13
				NOELIA ROSALES ACOSTA	
				ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	

