



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54668	5/1/2024	LUCIANO VALDEZ	1200077863	pago avance por valor de 150,000.00 de un monto total de 500,000.00 para la reparacion del buldozer, propiedad de este ayuntamiento municipal de san juan	RD\$ 142,500.00
54669	5/1/2024	NORGUIN BELTRE GARCIA	1200074811	PAGO COMPRA DE 04 BOBINA DE TWERTTER 01 SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA PARA SER USADO EN LA DICOLAY QUE OFRECE SERVICIO A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 8,985.10
54672	8/1/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PERPETUO SOCORRO KM3 CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	RD\$ 99,593.22
54673	8/1/2024	STARLIN MEJIA MERAN		PAGO SERVICIO DE 10 VIAJE DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PERPETUO SOCORRO CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	RD\$ 26,600.00
54674	8/1/2024	JYM PUERTAS Y VENTANAS	12900014841	PAGO SERVICIO DE 01 REPARACION DE VIDRIO PUERTA DEL MUSEO ORLANDO MARTINEZ YA QUE LA ANTERIOR FUE ROTA POR UNA PERSONA DESCONOCIDA EN ESTE MUNICIPIO E SAN JUAN	RD\$ 5,745.76
54675	10/1/2024	RUPERTO VICIOSO DE LIMA	1200512091	PAGO COMPRA DE 01 PISTOLA DE IMPACTO DE NEUMATICO PARA SER USADA EN LOS DIFTS VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTACION	RD\$ 9,815.68
54676	10/1/2024	VLADIMIR PANIAGUA DE LA ROSA		PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO QUE PRODSKAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 47,500.00
54677	11/1/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	131767941	PAGO 3/4 CUOTA POR VALOR DE 150 MIL DE UN MONTO TOTAL DE 315889.50 POR LA COMPRA DE 02 MOTORES LARA LA RECOGIDA DE RESISUO SOLIDOS	RD\$ 100,834.78
54678	12/1/2024	RUPERTO VICIOSO DE LIMA	1200512091	PAGO COMPRA DE 06 CABEZALES ROJO TRIMER PARA SR USADO EN LA REPARACION DE DE PODADORA DE HIERVA QUE UTILIZA LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN D LA MAGUANA	RD\$ 4,560.00
54679	17/1/2024	ALTAGRACIA SOTO REYES	1200505012	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VIVIENDAS EN BUENA VISTA (GUACHUPITA) POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 50,000.00
54680	17/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 95 PLANCHA DE ZINC, 16 CABEZALES, 95 FUNDA DE CEMENTO Y OTROS PARA SER USADO EN LA REPARACION DE VIVIENDA EN GUACHUPITA POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 122,715.13
54681	19/1/2024	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (TUBO, GOMA, LUBRICANTES, DISCO DE CLOCHET Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ECASOS RECURSOS	RD\$ 47,440.85
54682	19/1/2024	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO	1200074308	PAGO CUOTA 3/4 POR VALOR DE 137,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 548,000.00 CONTREATO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 131,194.92
54683	19/1/2024	jacqueline rodriguez turbi	1200973558	PAGO POR VALOR DE 200,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ZONA RURAL Y URBANA TRABAJO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION	RD\$ 200,000.00
54684	19/1/2024	JAMILTON ZABALA DE LOS SANTOS	1500054810	PAGO POR VALOR DE 300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 609,434.60 PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO PARA LÑA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN	RD\$ 285,000.00
54685	19/1/2024	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA DE LUCES PARA SER USADO EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD 2023	RD\$ 326,256.99
54686	19/1/2024	TALLERES Y REPUESTOS MEGITO SRL	131913091	PAGO SERVICIO DE ENCAMISADO, CULATA DE SELLO, PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLAND ISUSU PERT A TRANSPORTACION	RD\$ 82,403.81
54687	18/1/2024	HECTOR VIRGILIO LOCKHART S.		PAGO COMPRA 01 TUBO CARGADOR NUEVO, 04 INYECTORES Y RECONSTRUCCION DE BOMBA PARA REP. DEL CAMION FORLAND PERT A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 68,365.00
54688	19/1/2024	JAMILTON ZABALA DE LOS SANTOS	1500054810	PAGO POR VALOR DE 30,000.00 PARA REALIZAR ESTUDIO GEOFISICA PARA LA EXPLOTACION DE AGUA SUB TERRANIA EN MOGOLLON	RD\$ 28,500.00
54689	19/1/2024	jacqueline rodriguez turbi	1200973558		RD\$ 200,000.00
54698	22/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 25 LIBRA DE CEMENTO NEGRO, 01 FUNDA DE CEMENTO BLANCO PINTURA O OTROS PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA COMEDOR EUSEBIO PUELLO DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 44,105.91
54699	22/1/2024	GILBERT TOMAS REYES RAMIREZ	1200698593	PAGO COMPRA DE 6 BOCINA DE DRAIVER MONTURA DE INSTALACION PARA SER UTILIZADA EN EL DICO LAY QUE OFRECE SERVICIO AL ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 15,417.80
54701	22/1/2024	NEFTALI NAVARRO		PAGO COMPRA DE AIRE, CENTELLA, PIE DE ALAMBRE PARA SE USADO EN EL CAMION INTERNACIONAL ASISGADO AL DEPTO DE ELECTRICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	RD\$ 4,227.50
54702	23/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRTEROS (PICO,RASTILLO, CEMENTO, ALAMBRE,ZINC Y OTROS PARA SE DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 193,399.98
54703	23/1/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA SER USADO EN LA FABRICACION EDE 04 PAALES O CANCHAS PARA LA PLAZA CAAMAÑO	RD\$ 51,390.10



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54707	23/1/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE 01 CHANNEL, CONTACTOR LIMONCILLO, REMOZAMIENTO DE LOS PARQUES, BISAGRA ETC PARA TESORERIA, DECORACION NAVIDAD Y OTROS	RD\$ 255,444.88
54708	24/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 08 MAD 2X3 DE 12 PLANXCHA DE ZINC Y CLAVO PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA AL SR. CASIMIRO MEDINA ESCALANTE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	RD\$ 9,063.94
54709	25/1/2024	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	1200137501	PAGO COMPRA DE 01 CAJA DE BOL, 01 TUBO, PARA LA REP. DEL MOTO CARGA SUPER BESTIA ROJO DE TRANSPORTACION	RD\$ 2,992.50
54710	25/1/2024	CENTRO ELECTRO VICTOR	1302794221	PAGO COMPRA DE 01 METRO DE ARENA Y 9 METROS DE CANTER PARA EL CAMION MISUBISHI BALCO DE TRANSPORTACION	RD\$ 13,885.59
54712	26/1/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	130744892	PAGO 50% DE 108,999.43 DE UN MONTO TOTAL DE 361,998.87 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA PARA LA LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DE LAS DISTINTAS PLAZAS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 104,380.81
54711	26/1/2024	HECTOR KENNEDY DE LA CRUZ LEON	1200187977	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE DOMOTO, 01 RAMAL DOMOTOL DONACION DE LA SRA ALCALDSA AL SEÑOR PEDRO MONTERO PARA LA REPARACION DE SU MOTOR	RD\$ 6,650.00
54716	26/1/2024	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS CATALINA, GOMAS, TUBO, ACEITE, BOMBA DE LUBRICANTES BUJIA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 52,109.28
54717	26/1/2024	ELECTROMUEBLES LACHAPPELLE SRL	130192863	PAGO COMPRA DE ABANICO, LAVADORA, NEVERA, TELEVISOR, ESTUFA, LICUADORA, PARA SER RIFADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	RD\$ 116,638.98
54718	26/1/2024	JORGE GERALDO DE LOS SANTOS	40235318439	PAGO POR REPARACION Y ARREGLO DEL CAMION INTERNACIONAL CANASTO ASIGNADO AL DEPTO DE ELECTRICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,325.00
54719	26/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 01 TINACO PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON A TRAVEZ DE PRESUSUPESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 107,733.05
54759	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC 07 FUNDA DE CEMENTO Y OTROS DONACION EXTRA DE LA REGIDORA YENI VIDAL AL SEÑOR JUAN MICHAEL DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	RD\$ 9,576.27
54760	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE PINTURA TROPICAL 06 FUNDA DE CEMENTO 02 BROCHA ARENA Y OTROS DONACION EXTRA POR LA REGIDORA YENI VIDAL	RD\$ 9,566.69
54761	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 100 BLOCK, 10 FUNDA D CEMENTO Y OTROS DONACION EXTRA DE LA REGIDORA YENI VIDAL	RD\$ 9,576.27
54762	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO, 20 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	RD\$ 9,576.27
54763	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	DONACION DE 10 FUNDA DE CEMENTO, 20 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	RD\$ 9,576.27
54764	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	DONACION DE 10 FUNDA DE CEMENTO, 20 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	RD\$ 9,576.27
54765	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 41 PLANCGA DE ZINC, 609 LIBRA DE CLAVOS DONACION EXTRA DEL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	RD\$ 9,576.27
54766	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	RD\$ 9,576.27
54767	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 40 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA DEL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	RD\$ 9,576.27
54768	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 41 PLANCHA DE ZINC 609 LIBRA DE CLAVOS DONACION EXTRA POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	RD\$ 9,576.27
54769	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 20 FUNDA DE CEMENTO DONACION EXTRA POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ	RD\$ 9,576.27
54770	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 20 FUNDA DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	RD\$ 9,576.27
54771	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 30 PLANCHA DE ZINC 10 LIBRA DE CLAVOS DONACION EXTRA DEL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	RD\$ 9,135.76
54772	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 40 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA DEL REGIDOR HANSSEL SNCHEZ	RD\$ 9,576.27
54774	31/1/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ RAMIREZ	1200122370	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN LOS PERIFONEOS DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,310.00



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54775	31/1/2024	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS	1200396222	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00
54776	31/1/2024	ELEUTERIA MORA	1200126553	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN TRASLADO Y RETIRO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00
54777	31/1/2024	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	1201052535	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,500.00
54778	31/1/2024	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	1201104484	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00
54779	31/1/2024	NIEVE DIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00
54780	31/1/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO SERVICIO POR LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54781	31/1/2024	BOLIVAR REYES MEDINA	1200106125	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54782	31/1/2024	VLADIMIR PANIAGUA DE LA ROSA		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54783	31/1/2024	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	1200650776	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54784	31/1/2024	VICTOR MANUEL FIGUERO	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54785	31/1/2024	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54786	31/1/2024	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54787	31/1/2024	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 71,250.00
54788	31/1/2024	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54789	31/1/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54790	31/1/2024	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54792	31/1/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54793	31/1/2024	JULIO RAMIREZ ROA	1200323135	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE LA REP Y MANT DE LOS SEMAFOROS DE ESTA CIUDAD	RD\$ 10,000.00
54794	31/1/2024	ABRAHAM ALCANTARA ALCANTARA	1200323135	PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE 85,000.00 POR CONCEPTO PARA PREPARAR Y CONSTRUIR 1,203.43 MTS DE ACERAS PEATONALES EN EL BARRIO VILLA PERPETUO SOCORRO	RD\$ 80,750.00
54795	31/1/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER USADO EN LOS BVEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIVISION DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,267,635.24
54796	31/1/2024	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO RID SRL	118011311	PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES USADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 177,357.52
8421	00/01/2024	MAX COMERCIAL	130287432	PAGO SALDO POR LA COMPRA DE CUADERNOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A ESTUDIANTES DE DIFERENTES SECTORES DE STE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 121,618.64
8429	25/1/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 25,196.13
8434	26/1/2024	ALBERTO GIMENES GOMEZ		PAGO COMPRA DE 03 PELOTA DE FUTBOL CAMPO, 03 PELOTA DE FUTBOL SALA PARA SER DONADA POR LA SRA ALCALDESA A JOVENES JUGADORES DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 12,611.25
8482	31/1/2024	ALBERTO GIMENES GOMEZ		PAGO COMPRA DE 04 PELOTAS BASQUEBOL PARA SER DONADA A DIFERENTES EQUIPOS DE BASQUEBOL	RD\$ 13,560.00



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
8484	31/1/2024	MULTIIMPRESO OHPE, SRL	130900728	PAGO COMPRA DE 12 UNIFORME PARA SER DONADO POR AL ALCALDESA AL EQUIPO DEPORTIVO TRINITY PARA JUEGO FEMENINO	RD\$ 12,640.91
186465	5/1/2024	SUPERMERCADO MANUEL SUPMARA	132236203	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE CEBOLLA, AJIES, MAIZ, ATUN, Y OTROS PARA PREPARATIVOS DEL ALMUERZO A EMPLEADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA	RD\$ 24,924.10
186467	5/1/2024	ELIZANDRO SANCHEZ HERRERA		PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA SER USADO EN LA FIESTA A EMPLEADOS POR LA NAVINANA	RD\$ 14,250.00
186468	5/1/2024	PEDRO J. ALEJANDRO UTATE		PAGO COMPRA DE 200 LIBRA DE POLLO PARA SER USADO EN LA PERPARACION DEL ALMUERZO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 15,200.00
186469	5/1/2024	SANTIAGO DIAD			RD\$ 3,500.00
186470	5/1/2024	SUPERMERCADO MANUEL SUPMARA	132236203	PAGO COMPRA DE UVA Y 3 CAJA DE MANZANA PARA PARA SER DEGUSTADA EN FIESTA A EMOLEADOS POR LA VAVIDAD 2023	RD\$ 11,010.32
186471	5/1/2024	SANTIAGO DIAZ		AVANCE DE PAGO DE UN 50% DE UN TOTAL DE 7,000.00 PARA SER USADO EN LA ELABORACION DE 10 ATAUTES PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,500.00
186472	5/1/2024	NIDIA DE LA ROSA CARVAJAL	1200117867	PAGO COMPRA DE 40 MESA, 51 MANTELES, 300 SILLAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 20,588.98
186473	5/1/2024	SOSA DISTRIBUCION	131553631		RD\$ 145,130.61
186474	5/1/2024	WAITEL TURBI DOTEL		PAGO POR ANIMADOR Y DJ EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA A EPLEADO DE ESTE AYUTAMIENTO	RD\$ 5,000.00
186475	5/1/2024	YOJALBER GRANCISCO MENDEZ BELTRE		PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 6,000.00
186477	5/1/2024	MILCIADES DE LA CRUZ ADON		PAGO POR SERVICIO DE AMENIZACION Y AMINACION GRUPO TIPICO EN LA FIESTA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,000.00
186478	4/1/2024	LUIS JAVIER DIAS MIRANDA		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA DECORACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	RD\$ 6,400.00
186480	5/1/2024	JORGE LUIS LAPAIX SOTO		PAGO DIETA DE PERSONAS DEL COMEDOR ECONOMICO QUE TRABAJOP EN LA CTIVIDAD DE LA FIESTA DE LOS EMPLEADOS	RD\$ 13,000.00
186506	12/1/2024	GRUPO WILSAR	131287131	PAGO COMPRA DE 01 FUROR CPMPLETO PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPADORA QUE OFRECE SERVICIO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 44,020.00
186507	18/1/2024	RAFAEL OSEAS NAVARRO ENCARNACION	1200129102	PAGO POR LA PROVISION DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DEL MONTAJE DE LA DECORACION DE LA NAVIDEÑA	RD\$ 138,000.00
186509	19/1/2024	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	118011786	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS(PAPEL DE BAÑO, SERVILETAS, DESINFECTANTE Y OTROS PARA SER USADO EN LA OFICINA DE TESORERIA	RD\$ 1,846.30
186510	19/1/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO SERVICIO DE 27 ALMUERZO, 20 PICADEA Y 23 CENA PARA SER DEGUSTADO POR EL CONSEJO DE RGIDORES EN SECCION EXTRAORDINARIA	RD\$ 32,442.30
186511	19/1/2024	ALTICE DOMINICANA	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADA POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDES Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 57,058.19
186514	23/1/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS	130645787	PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SN JUAN	RD\$ 1,896.10
186515	23/1/2024	SURTIDORA DEMIASHLEY SRL	13200424	PAGO COMPRA DE VARIAS GOLOSINAS PARA LA ACTICIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA	RD\$ 64,505.76
186516	23/1/2024	YOCASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS T	1200264834	PAGO COMPRA DE 1 MONITOR, 01 CPU, CABLES Y OTROS USADO EN EL MANTEMINIENIENTO DE LA COMPUTADORA DE LA SECR4ETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	RD\$ 14,938.98
186517	24/1/2024	ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO	1200783130	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, CENTRO DE MESAS, FORRO DE SILLAS, TOPE Y OTROS PARA ACTIVIDAD CON LOS COMUNICADORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 17,668.22
186522	26/1/2024	SURTIDORA DEMIASHLEY SRL	1200264834	PAGO COMPRA DE VARIAS GOLOSINAS PARA LA ACTICIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA	RD\$ 32,588.05
186500	31/1/2024	MARIA MAGDALENA CASTILLO MELO	114442395	PAGO AVANCE POR VALOR DE 200,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 275,000.00 PARA REALIZACION DE CONTENIDO A PUBLICAR EN LAS CUENTAS DE FACEBOOK, INSTAGRAM YOUTUBE, Y OTROS SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES	RD\$ 191,525.42



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
8496	8/2/2024	IMPRESORA KR SRL	138861161	PAGO OMPRA DE 20 CAMISETA, 35 GORAS Y 20 BOEDADO DE CAMISETA PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A LA 10 MA VERSION BARRIGA VERDE A CELEBRARSE EN ESTE AYUNTAMIEO DE SAN JUAN	RD\$ 52,430.08
8497	9/2/2024	MULTIMPRESO OHPE, SRL O OSCAR P	130900728	PAGO COMPRA DE 06 TROFEO 2DO 08 TYROFEO ENE L 36ER LUGAR LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS GANADORES EN EKL EVENTO DEPORTIVO FIEBRE RACING TEAM	RD\$ 33,900.00
8499	13/2/2024	IMPRESORA KR SRL	138861161	PAGO COMPLRTIVO POR UNA FCATURA QUE NO LE APLICO EL ITBIS CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 20 CAMISAS Y 35 GORRAS PARA SER DONADAS POR LA ALCALDESA A LA 10MA VERSION DE BARRICA VERDE	RD\$ 9,855.00
8503	13/2/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 25,741.02
8504	14/2/2024	YRSJM PRINTS SRL	133279731	PAGO COMPRA DE 25 POLOSER BORDADOSPARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A SERVIDORES DE TRANSPORTE ESCOLAR SERTRANSE COMO RECURSO DE IDENTIDAD EN LOS SERVICIOS QUE PRESTAN	RD\$ 15,424.00
8505	15/2/2024	STEPHANIE DE LOS SANTOS MORILLO	1201242987	PAGO COMPRA DE 50 CANASTILLA PARA SER DONADA A MUJERES EMBARARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	RD\$ 56,500.00
187503	1/2/2024	OSCAR PANIAGUA	130900728	PAGO COMPRA DE 5000 BOLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTICIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA	RD\$ 16,950.00
187504	2/2/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023	RD\$ 10,055.08
187506	2/2/2024	GUSTAVO ANTONIO FELIZ	1200086518	PAGO MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DOS MAQUINA DE SUMADORA Y COMPRA DE 02 PRINTER	RD\$ 6,935.00
187508	2/2/2024	IMPRENTAS CARIAS	130910979	PAGO COMPRA DE 10 TALONARIOS DE CERTIFICACION PARA SER USADO EN LA OFICINA DE SINDICATURA DEESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 3,955.00
187521	7/2/2024	SILREDO ALCANTARA RAMIREZ	1200118634	PAGO SERVICIO HONORARIOS A DICHO ABOGADO POR LEGALIZACION DE CONTERATO DE EJECUCION DE REPARACION DE EQUIPOS PESADOS ENTRE EL AYUTO Y EL SELOR LUCIANO VALDEZ	RD\$ 2,375.00
187525	8/2/2024	MULTIMPRESO OHPE, SRL O OSCAR P	130900728	PAGO COMPRA DE 8000 BOLETO 01 BANNER PARA LA ACTIVIDAD INFANTIL YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 49,720.00
187529	8/2/2024	JANTACAR GOURMTE	132330781	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA PARA 30 PERSONAS PARA SER DEGUSTADO POR LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS ESCOLARES EN ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 20,340.00
187531	12/2/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023	RD\$ 10,055.08
187532	12/2/2024	FELIPE MORA ADAMES	1200506994	PAGO COMPRA DE 03 ATAUD PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 21,000.00
187534	12/2/2024	SURTIDORA DEMIASHLEY SRL	13200424	PAGO COMPRA DE GALLETA, CAMELOS DE FRUTAS BOLONES ENTRE OTROS PARA LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 42,753.26
187535	12/2/2024	JANTACAR GOURMTE	132330781	PAGO SERVICIO DE DESAYUNOS COMIDA Y ALOJAMIENTO DEGUSTADO POR EL PERSONAL DE PROPEP EN LOS TRABAJOS DE LOS TRABAJOS DEL MURAL EL PASEO DE LOS COLORES	RD\$ 69,681.45
187537	13/2/2024	EMPRESAS MILANES SRL	A010010010200	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTSADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, COMPRA, PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA Y SINDICATURA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 3,059.62



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
187538	15/2/2024	IMPRESORA KR SRL	138861161	PAGO COMPRA DE 08 TALONARIO DE COMPRA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 3,164.00
188399	23/2/2024	ALTICE DOMINICANA	418000068	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADAS POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	RD\$ 54,098.39
188407	23/2/2024	IMPRESIONES QULFORMS		PAGO COMPRA DE 07 CAJA DE RECIBOPARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	RD\$ 31,640.00
54890	12/2/2024	ENFOQUE DIGITAL	131702953	PAGO COMPRA DE 01 LENTE CANON DE 24 PARA SER UTILIZADO EN LA REP. DE LA CAMARA DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS	RD\$ 31,527.00
54891	12/2/2024	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA PARA EL SR. OLIVER GARCIA PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	RD\$ 9,767.80
54892	12/2/2024	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA PARA EL SR. HARVIS ERNESTO PANIAGUAPARA LA REP. DE SU VIVIENDA	RD\$ 9,767.80
548936	12/2/2024	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA PARA EL SR. MOSHEN ELIAS BAEZ PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	RD\$ 9,767.80
54894	12/2/2024	ENNY CLARIBEL ALCANTARA CABRERA	1201020748	PAGO POR VALOR 120,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA DONDE SE COLOCO EL TINACO PARA LA DISRTRIBUCION DEL AGUA DEL POZO	RD\$ 120,000.00
54895	13/2/2024	REINALDO REYES MEDINA	1200110540	PAGO POR COMCEPTO DE 03 MONTURA DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN LA MONTURA DE TRES GOMAS A LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 7,885.00
54896	13/2/2024	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR SACAR LOS MUELLE Y BOMBPEARLO , 04 GRAPA 02 CENTRO DE MUELLE PARA REPARACION CA MION MITSIBISHI DE TRANSPORTACION	RD\$ 14,820.00
54897	13/2/2024	JULIO ABREU	12900015723	PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA 3/8 PARA LA REPARACION DEL GREDAL JHON DEERE DE TRANSPORTACION	RD\$ 3,040.00
54898	13/2/2024	IMPORTACIONES SANTBELL AA SRL	131826458	PAGO COMPRA DE 100 LAMPARAS TIPO COBRA 150W PARA LA ILUMINACION DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 196,312.64
54905	14/2/2024	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE 100 FUNDA DE CEMENTO 06 METRO DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN EL CORBANO SUR	RD\$ 68,949.15
54822	5/2/2024	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	1200137501	PAGO COMPRA DE 03 BERING, 02 CAJA DE BOLA PARA LA REPARACION DEL MOTOR SUPERBESTIA NEGRO F1-P001 Y EL AUTO BUS CITY TOUR INTERNACIONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,638.50
54823	5/2/2024	HANSSEL PIÑA GONZALES	1200694949	PAGO POR ALQUILER DE VIAJE IDA Y VUELTA AL ENCUENTRO DE LA ACTIVIDAD SANJUANERO AUSENTE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	RD\$ 14,250.00
54866	7/2/2024	FEMARAL EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE VARIOS ARICULOS FERRETEROS PARA DONACIONES, BRIGADAS, PLAZAS Y OTROS	RD\$ 251,883.08
54867	7/2/2024	ELECTROMUEBLE LACHAPELLE	130192863	PAGO CUOTA 1/4 DE 31,249.75 DE UN MONTO TOTAL DE 174,999.99 POR LA COMPRA DE 01 MOTOR PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LA JUNTA DE VECINOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 29,925.61
54868	7/2/2024	PARDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	131767941	PAGO SALDO 4/4 POR VALOR DE 105,296.50 DE UN MONTO TOTAL DE 315,889.50 POR LA COMPRA DE 02 MOTORES SUPER BESTIAPARA LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 100,834.78



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54869	7/2/2024	IMPORTADORA K Y G S.A.S.	101157382	PAGO SALDO POR VALOR DE 417,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 4,834,000.00 POR LA COMPRA DE 16 GOMA PARA SER UTILIZADA EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGAUNA	RD\$ 399,330.50
54870	7/2/2024	CLEVER LUIS LUNA ROMERO		PAGO SERVICIO DE REPARACIO DEL SISTEMA ELECTRONICO, ARREGLO DE DIRECCION MAS MONTURA DE LUZ CENTELLA, MONTURA DE LUZ Y OTROS PARA LA REPARACION DEL CAMION CANASTO ASIGNADO AL DEPTO ELECTRICO	RD\$ 5,225.00
54871	7/2/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	130744892	PAGO 50% POR VALOR DE 180,999.44 DE UN MONTO TOTAL DE 361,998.87 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA (ACRILICA, AZUL, BLANCA, VERDE, MARMOL NEGRO Y OTRO) PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS DISTINTAS PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 173,329.97
54872	7/2/2024	CENTRO ELECTRO VICTOR	1302794221	PAGO COMPRA DE 01 AUTOMATICO PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL GREDALL JHON DEERE PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	RD\$ 4,705.50
54873	7/2/2024	NAPOLES CASSO V	1200512703	PAGO COMPRA DE BATERIA, ACEITE DE TRANSMISION, CUBETA HIDRAULICO Y OTROS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION CANASTO ELECTRICO, CAMION COMPACTADOR VERDE OSCURO, COMPACTADOR ROJO Y MITSUBHI DE TRANSPORTACION	RD\$ 71,699.15
54875	7/2/2024	OBISPO VIOLA FIGUERO	1200143111	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO POR DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA JEPETA HONDA CIVIC PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION DE TRANSPORTACION	RD\$ 50,445.00
54931	23/2/2024	ALEJANDRO A. LAPAIX	1200886685	PAGO CUBICACION NO. 5 POR VALOR DE 761,167.37 DE UN MONTO TOTAL DE 8,509.71 PARA LA CONSTRUCCION DE BOULEVAR EUSEBIO PUELLO POR PROYECTO DE OBRAS EJECUTADAS EL SUPEIOR GOBIERNO DOMINICANO	RD\$ 731,586.01
54876	8/2/2024	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 5,000 COMBUSTIBLE DISESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	RD\$ 1,103,226.74
54877	8/2/2024	MANUEL ENRIQUE ROSADO	109795864	PAGO COMPRA DE 01 SUPER TANQUE Y BOMBA DONADO POR LA ALCALDESA	RD\$ 6,460.00
54874	7/2/2024	ARIEL MILCIADES PEREZ SANCHEZ	1201095146	PAGO CUBICACION NO.7 POR UN VALOR DE 776,938.90 DE UN MONTO TOTAL ASDECENTE 7,073,557.67 PARA LA CONSTRUCCION NDE UNA CANCHA DEPORTIVA EN LOS MULTI, PARA EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTARA EL SUPIOR GOBIERNO DOMINICANO ATRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	RD\$ 750,089.52
54879	8/2/2024	FRANKLIN RAMON PADILLA CABRERA	1130712615	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SEFAFORO EN LA GENERAL CABRAL CON SACHEZ COLON CON CAPOLLILLO Y OTROS EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 22,087.50
54880	8/2/2024	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (BATERIA, CAJA BOLA, FIBRA DE CLAVE, CARBURADOR, COOREA, MANGUERA Y OTROS PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 53,186.61
54885	9/2/2024	ISAIAS ENRIGUE MENDEZ PEREZ	1200564167	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DE LA PLAZA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	RD\$ 32,000.00
54886	9/2/2024	JUAN FRANCISCO MONTAS TEJEDA	101887583	PAGO MANO DE OBRA (CONSTRUCCION DE 5 PAPELES SUPERIOR COMPLETO , 02 PORTERIA DE FUTBOL DE SALA, 02 BASE DE LAMPARA Y DEMAS DICHS TRABAJOS FUERON REALIZADOS EN LA PLAZA FRAVCISCO ALBERTO CAAMAÑO	RD\$ 58,615.00
54888	9/2/2024	ADRIANO DE LA CRUZ ACOSTA	1201019971	PAGO POR DESABOLLADURA Y PINTURA Y REPARACION EN EL CARRO MARCA TOYOTA PERT A LA SEÑORA JUANA EMILIA MONTERO JIMENZ PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON UNOS DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	RD\$ 13,000.00
54889	09/02024	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE 100 FUNDA DE CEMENTO 10 METRO DE ARENA Y 03 METRO DE ARENA GRUESA DICHS MATERIALES SERAN USADOS EN LA ACERA PEATONALES EN EL CORBANO SUR	RD\$ 122,576.27
54813	1/2/2024	EMPRESA GALACTICA SRL	10139129	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRAULICO, 04 TANQUE MAX DIESEL PARA EL ABASTECIIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PESADOS DE TRANSPORTACION	RD\$ 349,723.70
54814	1/2/2024	EMPRESA GALACTICA SRL	10139129	PAGO 50% POR UN VALOR DE 182,599.10 DE UN MONTO TOTAL DE 365,198.20 POR COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	RD\$ 174,861.85



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54815	2/2/2024	JUAN OSCAR FAMILIA		PAGO ALQUILER DE 01 AGUA DE 30 PASAJEROS PARA REALIZACION DE UN VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL DEPTO DE ALRTE Y CURUTA	RD\$ 10,450.00
54817	2/2/2024	REPUESTOS R YF SRL	131005162	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (BOMBA,CORREA,FILTRO Y OTROS) PARA REP. DEL GREDALL DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	RD\$ 95,304.20
54818	2/2/2024	DTA INTERNACIONAL	101826061	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA DE TRANSFERENCIA , 02 SECADOR DE AIRE Y 2 VALVULA PEDAL, FRENOS PARA SER USADO EN EL CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO DE TRANSPORTACION, EL CAMION MACK NEGRO Y COMPATADOR BLANCO	RD\$ 106,397.53
54819	2/2/2024	ANTONIO TAVERAZ MARTINEZ	102775699	PAGO COMPRA DE 01 KIT DE CLUTCHE, PLATO,DISCO Y VOLANTA PARA LA REP. DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO PEQUEÑO DE TRANSPORTACION	RD\$ 45,200.00
54821	5/2/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS CEMENTO, MADERA,VARILLA,ESCOBA Y OTROS PARA DONACIONES POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REP. DE VIVIENDAS	RD\$ 201,042.32
54906	14/2/2024	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO	1200074308	PAGO SALDO POR VALOR DE 137,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 548.000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	RD\$ 131,194.92
54909	15/2/2024	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE REPUESTOS(AMONTIGUADOR,BATERIA,ASIENTO,RAYO,CORREA Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 47,033.86
54910	15/2/2024	YOCASTA COMPUTE O JUAN CARLOS T.	1200264834	PAGO COMPRA DE 01 CPU PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LACIONES PUBLICAS	RD\$ 7,182.20
54911	15/2/2024	FEMARAL EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO DONADO EN EL MES DE ENERO POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	RD\$ 4,931.78
54912	15/2/2024	FEMARAL EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 03 CANT ACR MARMOL PARA SER DONADO POIR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	RD\$ 4,917.42
54913	15/2/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	RD\$ 4,788.14
54914	15/2/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 20 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	RD\$ 4,789.14
54916	16/2/2024	GILBERT TOMAS REYES RAMIREZ	1201103379	PAGO COMPRA DE 06 BOBINA DE TWITTER 04 BOBINA, 06 KIT COMANDO MONTURA Y ENSANBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DISCO LAIGT QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 33,229.66
54917	16/2/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 35 FUNDA DE CEMENTO PARA SER USADA EN EL LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL SECTOR CORBANO	RD\$ 17,093.64
54918	16/2/2024	DAVID DOTEL ALCANTARA	120004634	PAGO SERVICIO DE UN TAPIZADO DE 24 SILLA DONADA POR LA ALCALDESA A LA IGLESIA BAUTISTA EBEN EZER DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 22,983.03
54940	29/2/2024	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	RD\$ 47,500.00
54941	29/2/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54941	29/2/2024	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	120105253	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,500.00
54943	29/2/2024	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54944	29/2/2024	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	1200650776	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54945	29/2/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ RAMIREZ	1200122370	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN LOS PERIFONEOS DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,310.00
54946	29/2/2024	VICTOR MANUEL FIGUERO	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54947	26/2/2024	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS	1200396222	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54948	29/2/2024	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 71,250.00
54949	29/02/2024	JOSE MANUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54950	29/2/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO SERVICIO POR LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54951	29/2/2024	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54952	29/2/2024	BOLIVAR REYES MEDINA	1200106125	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54953	29/2/2024	NIEVE DIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00
54954	29/2/2024	ELEUTERIA MORA	1200126553	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN TRASLADO Y RETIRO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00
54955	29/2/2024	VLADIMIR PANIAGUA DE LA ROSA		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54956	29/2/2024	MADRELIN STEPHANIE ROSARIOS MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54957	29/2/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
54958	29/2/2024	AURELIANO FAMILIA DE LA ROSA	1200418190	PAGO A DICHA BRIGADA POR TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO DEL REFUGIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 24,000.00
54959	29/2/2024	BRAYAN ALBERTO REYES SANTANA	40237930777	PAGO BRIGADA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL SECTOR VILLA LIBERACION DE STE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	RD\$ 20,000.00
54960	29/2/2024	LUIS AMADOR MONTERO	1201034095	PAGO BRIGADA POR TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL SECTOR QUIJADA QUIETA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 20,000.00
54961	29/2/2024	ROBERT MAXIMO MEDINA PEREZ	40220262964	PAGO BRIGADA POR TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL SECTOR VILLA ESPERANZA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 20,000.00
8562	18/3/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 25,508.31
54971	8/3/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 70 TUBO, 30 TEE PVC, 30 REDUCCION , LLAVE Y OTROS PARA LA SOLUCION DE AGUA POTABLE DE LOS CERROS DE MOGOLLON PARA TERMINACION DEL PROYECTO YA QUE LOS FONDOS QUE TENIA LA OBRA SE TERMINARON	RD\$ 40,890.68
54976	8/3/2024	MAFRE BHD SEGUROS	11069912	PAGO POLIZA POR INCLUSION DE 02 CAMIONES LOS CUALES HAN SIDO DONADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	RD\$ 24,968.36
54973	8/3/2024	FELIPE ALEJANDRO HERRERA R.	1200970000	PAGO CUBICACION NO. 06, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL BARRANCA, POR EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO CENTRAL.	RD\$ 1,116,432.32
54980	12/3/2024	JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ	102980950	PAGO CUBICACION CIERRE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL POLICIAL EN VILLA LIBERACIÓN, PARA EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO	RD\$ 481,073.91
54983	12/3/2024	MANOLO DE LA ROSA	40236282675	PAGO MANO DE OBRA ALBAÑIL FRAGUACHE, PAÑETE, PONER BLOCK EN LA PLATAFORMA PARA PONER TINACO QUE SERA LLENADO DE UN POZO PARA LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EB SAN RAMON	RD\$ 21,080.00
54982	12/3/2024	ANABEL HERRERA CONTRERAS	1200973475	PAGO CUBICACION DE CIERRE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL LOS CERROS (MOGOLLON), POR EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO	RD\$ 570,998.96
	12/3/2024	PEDRO LENIN PEREZ MONTERO	1201088547	PAGO CUBICACION CIERRE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN MIRADOR NORTE, PARA EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO	RD\$ 307,300.40
54984	12/3/2024	JULIO CESAR ALCANTARA	1200131710	PAGO COMPRA DE UN KIT DE CABLE PARA EL INVERSOR QUE ALIMENTA AL CENTRO DE COMPUTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,900.00
54988	18/3/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE 01 ROLLO DE HILO PARA PODADORA PARA LA LIMPIEZA DE PLAZAS Y PARQUES DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 3,112.29
54990	18/3/2024	MIGUEL A. MATEO SANCHEZ	1200137501	PAGO COPRA DE 01 CRUCETA, 01 DE ENCENDIDO Y OTROS PARA REPARACION DEL MOTOCARGA ROJO DE TRANSPORTACION	RD\$ 2,872.88



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54991	19/3/2024	JUAN FRANCISCO MONTAS	1200063939	PAGO SERVICIO DE 06 MONTURA DE PIEZA EN ANGULAR, 06 REPARACION DE BANCO, CONFECCION O HECHURA DE ARO Y DEMAS PARA LA MONTURA DE LA LUCES DE LA PLAZA, REPARACION DE SEMAFOROS, PARQUE GENERAL	RD\$ 12,977.97
54992	19/3/2024	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 7,000 COMBUSTIBLE SIESEL PARA EL ABASTECIEMIRNTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 1,544,517.44
188500	13/3/2024	COMERCIAL MENOR SRL	132063661	PAGO COMPRA DE 02 FALDO DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA Y PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 2,298.30
188503	14/3/2024	JUAN CARLOS MONTILLA ROSARIO	1201246103	PAGO POR CONCEPTO REALIZADO COMO SERENO DEL BULLDOZER EN EL VERTEDERO DE CARDON DURANTE 11 DIAS EN EL EN EL MES DE FEBRERO	RD\$ 13,860.00
188504	14/3/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE 04 TABLA, 03 RESALTADORES, 02 GRAPADORA Y OTROS PARA SER UTILIZADO POR LOS AUDITORES QUE ESTAN HACIENDO LA AUDITORIA A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	RD\$ 2,633.47
188505	15/3/2024	RAMON FORTUNA ALCANTARA	1201026380	PAGO COMPRA DE 01 CARPA, 01 TRANSPORTE PARA LA CELEBRACION DEL 49 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ	RD\$ 4,845.00
188508	18/3/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO COMPRA DE VARIOS ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN DIFERENTES FECHAS MIENTRAS TRABAJAN EN LA IMPRESIÓN DE CHEQUES Y ORGANIZANDO ARCHIVOS	RD\$ 8,226.02
188507	18/3/2024	MANUEL . DE LA ROSA R.	1200491551	PAGO COMPRA DE 02 FALDO DE DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA Y PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 2,298.30
188539	20/3/2024	SIGFREDO ALCANTARA RAMIREZ	1200118634	PAGO SERVICIO HONORARIOS A DICHO ABOGADO POR LEGALIZACION DE DOS CONTRATOS DE ENTREGA Y RECEPCION DE TERRENOS A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,750.00
188540	20/3/2024	SIGFREDO ALCANTARA RAMIREZ	1200118634	PAGO SERVICIO HONORARIOS A DICHO ABOGADO POR LEGALIZACION DE ARRENDAMIENTO ENTRE MET GROUP Y ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 2,375.00
188541	21/3/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 1,771.61
189401	27/3/2024	CENMTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	118011786	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (AZUCAR, PAQUETE DE VASO, SERVILLETAS, PAPEL HIGIENICO Y TROS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 1,738.09
189400	27/3/2024	ALTICE DOMINICANO S.A.	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES PARA SER USADA POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	RD\$ 54,248.40
189447	27/3/2024	LUIS PACO YBERT	1200423711	PAGO ALQUILER DE 400 METROS CUADRADOS DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DEL HATO LA CULATA EL CUAL SE USA PARA EL APREMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBULAN EN LAS CALLE	RD\$ 3,000.00
188474	8/3/2024	FECADESJ	418000718	PAGO COMPRA DE 24 PAQUETE DE CAFÉ PARA SER PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 4,598.91
188475	12/3/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO 3 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE ENERO 2024	RD\$ 10,055.08
188499	13/3/2024	INVERSIONES RHIMARG	1308588446	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (GALON DE CLORO, GALON JABON, SUAPER PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA	RD\$ 13,682.09



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54988	18/3/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE 01 ROLO DE HILO, 02 CANDADO PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE PLAZAS Y PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 3,112.29
54990	18/3/2024	MIGUEL A. MATEO SANCHEZ	1200137501	PAGO COMPRA DE 01 CRUCETA, 01 PALANCA Y OTROS PARA REP. DEL MOTOCARGAROJO DE TRANSPORTACION	RD\$ 2,872.88
55037	27/3/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO SERVICIO POR LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55036	27/3/2024	BOLIVAR REYES MEDINA	1200106125	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55035	27/3/2024	VLADIMIR PANIAGUA DE LA ROSA	40210307852	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55034	27/3/2024	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	1200650776	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55033	27/3/2024	VICTOR MANUEL FIGUERO	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55032	27/3/2024	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55028	27/3/2024	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55030	27/3/2024	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55029	27/3/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55040	27/3/2024	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55038	27/3/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55027	27/3/2024	MADIELIN STEPHANIE ROSARIO MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,500.00
55003	25/3/2024	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO SERVICIO DE 1 REPARACIÓN CAMIÓN AL CAMIÓN COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO PERTENECIENTE A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,224.58
8609	27/3/2024	CENTRO COMERCIAL BYG SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 134,604.72
55039	27/3/2024	JULIO RAMIREZ ROA	1200323135	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE LA REP Y MANT DE LOS SEMAFOROS DE ESTA CIUDAD	RD\$ 10,000.00
55026	27/3/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ RAMIREZ	1200122370	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN LOS PERIFONEOS DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,310.00
55025	27/3/2024	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS	1200396222	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55024	27/3/2024	ELEUTERIA MORA	1200126553	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN TRASLADO Y RETIRO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00
55023	27/3/2024	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	1201052535	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,500.00
55022	27/3/2024	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	1201104484	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00
55021	27/3/2024	NIEVE DIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,550.00
				TOTAL	RD\$ 18,447,752.83