



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 MIPYMES de Enero a Marzo 2024

Num. De Orden de compras o Contrato	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
187503	1/2/2024	OSCAR PANIAGUA	130900728	PAGO COMPRA DE 5000 BOLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA	RD\$ 16,950.00
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
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
54992	19/3/2024	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 7,000 COMBUSTIBLE SIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 1,544,517.44
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
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
54823	5/2/2024	HANSEL 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
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 RIGIDORES EN SECCION EXTRAORDINARIA	RD\$ 32,442.30
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
	12/03/2024	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

				TOTAL	RD\$ 3,490,906.04
--	--	--	--	-------	-------------------