

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2024-2028
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES MAYO 2024

N0.Orde	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55175	06/05/2024	LUCIANO VALDEZ		PAGO 2DO POR VALOR DE 200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 500,000.00 POR TRABAJO DE REPARACION DEL BULDOZER JHON DEERE (MOTOR, RADIADOR, RAMAL COMPLETO, TABLERO CONTROL, Y OTROS PROPIEDAD DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN	191,525.42
55176	16/05/2024	EMPRESAS GALACTICA		PAGO COMPRA DE 08 TANQUE MAXDIESEL 20W50, 01 TANQUE MASDIESEL 15W40, 01 TANMQUE DE ACEITE HIDRAULICO, 01 TANQUE VESTIA ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	699,447.40
55177	17/05/2024	DTA INTERNACIONAL SRL		PAGO COMPRA DE 06 BANDA DE FRENOS DE DISCO USADO EN EL CAMION COMPATADOR BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	67,213.13
55178	17/05/2024	JOSE ALTAGRACIA NOGANDO MATEO		PAGO COMPRA DE 01 BOMPER ORIGINAL, 01 MATA PEDRO ORIGINAL 01 HALOGENO PARA LA REPARACION DE LA JEEPETA TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE	69,906.78
55179	21/05/2024	CARARO S.A.		PAGO COMPRA DE RELLENO Y GRANZOTE PARA SER USADO EN LA CONTRUCCION DE 63M2 DE ACERA Y CONTENES EN LA CALLE PEDRO J. HAYME DE ESTA CUIDAD DE SAN JUAN CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	71,391.10
55180	21/05/2024	CARARO S.A.		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE SUMINISTRO DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE 44M2 DE ACERA Y CONTENES EN LA CALLE PERDO JÑ HAYME Y EL ARCO DEL TRINFO CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	541,298.73
55181	21/05/2024	CARARO S.A.		PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DHORMIGON HIDRAULICO PARA LA CONSTRUCCION DE 19M2 DE BADENES EN LAS CALLES DR. CABRAL Y WENCESLAO RAMIREZ CON LOS FONDOS ASIGNADOS DEL PREMIO QUE RECIBIO EL AYUNTAMIENTO DE LA LIGA MUNICIPAL	170,031.48
55182	22/05/2024	DOMINGO CALDERON ARAUGO		PAGO POR CONCEPTO DE CONTRUCCION DE ACERA EN LA ESQUINA DEL SEMAFORO DE LA CALLE PEDRO J, HAYME CON IDEPENDENCIA ASI COMO EL CONTEN ALREDEDOR DEL ARCO DEL TRIUNFO UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	175,750.00
55183	24/05/2024	ANDY SMIL BAEZ OROZCO		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA DEMOLICION DE TRES BADENES EN LA CALLE DR. CABRAL Y ANACAONA DURANTE 03 DIAS A 13,500.00 POR DIA INCLUIDO COMPRESOR, OPERADOR COMBUSTIBLE TRANSPORTE Y DIETA	44,887.50
55184	24/05/2024	OLIVER ANTONIO ABAD		PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE 300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 580,000.00 PARA LA CONTRATACION DE BRIGADA PARA BACHEO Y ASFALTO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD	285,000.00
55185	24/05/2024	GRUPO TAHIR		PAGO COMPRA DE 01 ROLLO, 10 TORNILLO Y OTROS PARA EL DEPTO ELECTRICO, REP. DEL CEMAforo EN LA PEDRO J. HAYME CON INDEPENCIA Y LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTE ESTE AYUNTAMIENTO	42,614.40
55186	24/05/2024	GRUPO TAHIR		PAGO COMPRA DE 01 ROLLO DE ALAMBRE, Y 025 TAPE PARA EL DEPTO ELECTRICO DE STE AYUNTAMIENTO	9,262.50
55191	24/05/2024	CIBERESPACIO TROPICAL, CARMEN S.		PAGO CUOTA DE ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESP. A MARZO	22,600.00
55192	24/05/2024	JUAN BAUTISTA BERROA		PAGO AVANCE POR VALOR DE 15,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 30,000.00 POR CONCEPTO DE REPARACION , DESABOLLADURA Y PINTURADEL CAMION ROLL OFF DITROIT ROJO PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO	14,250.00
55193	28/05/2024	FRANCISCO M. LARA		PAGO CON CONCEPTO DE TRABAJO EN LA TERMINACION DE SUPERFICIE DE CONCRETO FRESCO AL OESTE DE LA ESCUEOLA MERCEDES CONSUELO MATOS	98,812.39
55194	28/05/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS		PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, ROJO PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
55195	28/05/2024	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX M.		PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL Y GASOLINA) PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	138,427.99



55196	28/05/2024	ESTACION DE SERVICIO MILTIN		PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D SAN JUAN	1,262,657.19
55197	28/05/2024	JOSE MANUEL HERNANDEZ NIN		PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47,500.00
55198	28/05/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
55199	28/05/2024	ELADIO ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
55200	28/05/2024	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
55201	28/05/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
55202	28/05/2024	MADIELIN STEPHANIE ROSARIO MESA		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
55203	29/05/2024	WILSON BIDO ALCANTARA		PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE 260,000.41 DE UN MONTO TOTAL DE 1,300,000.00 POR LA CONSTRUCCION DE CONTENES EL EL HATO DE LA CULATA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	247,000.39
55204	29/05/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
55205	29/05/2024	ANGEL EDUARDO GERALDO		PAGO POR COCEPTO TRABAJO REALIZADO DE PINTURA DE LAMPARA EN LA ACERA AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MERCEDES CONSUELO MATOS	11,491.53
55207	29/05/2024	MILCIADES RAMIREZ MATEO		PAGO BRIGADA POR TRABAJO DE BACHEO REALIZADO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	13,000.00
55209	31/05/2024	WILSON BIDO ALCANTARA		PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE 208,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 1,300,000.00 POR LA CONTRUCCION DE BADENES EN EL HATO DE LA CULATA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANAPOR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	197,600.31
55210	31/05/2024	FERREPRIS SRL		PAGO COMPRA DE 01 ANGULAR PARA SER USADO EN LA REPARACION DE UN BADEN EN LA CALLE WENCESLAO DE ESTE AYUNTAMIENTO	10,342.37
55211	31/05/2024	FERRETERIA CORCINO SRL		PAGO COMPRA DE 10 QUINTAL DE VARILLA, 10 LIBRA DE ALAMBRE, 06 VARILLA DE 3/8 PARA LA CONTRUCCION DE DOS BADENES EN LA CALLE DR. CABRAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	33,277.54
55212	31/05/2024	FERRETERIA CORCINO SRL		PAGO COMPRA DE 8.50 QUINTAL DE VARILLA, CLAVO, LIBRA DE ALAMBRE, HILO BALLENETA, PARA LA REPARACION DE BADEN DE LA CALLE ANACAONA , DR. CABRAL CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	28,063.26
55214	31/05/2024	NEFTALY NAVARRRO		PAGO COMPRA DE TORNILLO, ABRAZADERA, MANGUERA Y OTROS OARA REPARACION DE L CAMION FORLAND	56,849.75
55215	31/05/2024	CONFESOR GUERRERO		PAGO SERVICIO DE REP. COLA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO REALIZADA EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUP DE ESTE AYUNTAMIENTO	14,250.00
55216	31/05/2024	MECO ROGER DOMINICANA SRL		PAGO INICIAL POR VALOR DE 200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 767,000.00 PARA LA COMPRA DE UN CONTEDEDOR PARA COLOCARLO EN EL MERCADO NUEVO PARA LA RECOGIDA DE BASURA	191,525.42
TOTAL GENERAL					RD\$ 5,088,476.58



JOSEFINA MONTERO
COMPRAS