



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 9,815.68
54676	10/1/2024	VLADIMIR PANIAGUA DE LA ROSA		PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO QUE PRODSCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 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	\$ 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 326,256.99



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 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	\$ 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	\$ 28,500.00
54689	19/1/2024	jacqueline rodriguez turbi	1200973558		\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 193,399.98



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54703	23/1/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA SER USADO EN LA FABRICACION EDE 04 PARALES O CANCHAS PARA LA PLAZA CAAMAÑO	\$ 51,390.10
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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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 DSTINTAS PLAZAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 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	\$ 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	\$ 52,109.28



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54717	26/1/2024	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 9,576.27



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 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	\$ 9,576.27
54766	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 9,135.76



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54772	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 40 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA DEL REGIDOR HANSSEL SNCHEZ	\$ 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	\$ 9,310.00
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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 8,550.00
54780	31/1/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO SERVICIO POR LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54781	31/1/2024	BOLIVAR REYES MEDINA	1200106125	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54782	31/1/2024	VLADIMIR PANIAGUA DE LA ROSA		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54783	31/1/2024	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	1200650776	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54784	31/1/2024	VICTOR MANUEL FIGUERO	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54785	31/1/2024	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54786	31/1/2024	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54787	31/1/2024	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 71,250.00
54788	31/1/2024	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54789	31/1/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54790	31/1/2024	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54792	31/1/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 121,618.64



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 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	\$ 12,611.25
8482	31/1/2024	ALBERTO GIMENES GOMEZ		PAGO COMPRA DE 04 PELOTAS BASQUEBOL PARA SER DONADA A DIFERENTES EQUIPOS DE BASQUEBOL	\$ 13,560.00
8484	31/1/2024	MULTIIMPRESO OHPE, SRL	130900728	PAGO COMPRA DE 12 UNIFORME PARA SER DONADO POR AL ALCALDESA AL EQUIPO DEPORTIVO TRINITI PARA JUEGO FEMENINO	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 15,200.00
186469	5/1/2024	SANTIAGO DIAD			\$ 3,500.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 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 ATAUDES PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 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	\$ 20,588.98
186473	5/1/2024	SOSA DISTRIBUCION	131553631		\$ 145,130.61
186474	5/1/2024	WAITEL TURBI DOTEI		PAGO POR ANIMADOR Y DJ EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA A EPLEADO DE ESTE AYUTAMIENTO	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 6,400.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 13,000.00
186506	12/1/2024	GRUPO WILSAR	131287131	PAGO COMPRA DE 01 FUROR CPMLETO PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPADORA QUE OFRECE SERVICIO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 64,505.76



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
186516	23/1/2024	YOCASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS T	1200264834	PAGO COMPRA DE 1 MONITOR, 01 CPU, CABLES Y OTROS USADO EN EL MANTEMINIEN TO DE LA COMPUTADORA DE LA SECR4ETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 191,525.42
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 AYUNTAMIETO DE SAN JUAN	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 25,741.02



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
8504	14/2/2024	YRSJM PRINTS SRL	133279731	PAGO COMPRA DE 25 POLOSER BORDADOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A SERVIDORES DE TRANSPORTE ESCOLAR SERTRANSE COMO RECURSO DE IDENTIDAD EN LOS SERVICIOS QUE PRESTAN	\$ 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.	\$ 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	\$ 16,950.00
187504	2/2/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 49,720.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 20,340.00
187531	12/2/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 69,681.45
187537	13/2/2024	EMPRESAS MILANES SRL	A01001001020 0	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	\$ 3,059.62
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	\$ 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	\$ 54,098.39



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
188407	23/2/2024	IMPRESIONES QULFORMS		PAGO COMPRA DE 07 CAJA DE RECIBOPARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 14,820.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54897	13/2/2024	JULIO ABREU	12900015723	PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA 3/8 PARA LA REPARACION DEL GREDAL JHON DEERE DE TRANSPORTACION	\$ 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	\$ 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	\$ 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 F1P001 Y EL AUTO BUS CITY TOUR INTERNACIONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 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	\$ 14,250.00
54866	7/2/2024	FEMARAL EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE VARIOS ARICULOS FERRETEROS PARA DONACIONES, BRIGADAS, PLAZAS Y OTROS	\$ 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	\$ 29,925.61
54868	7/2/2024	PAREDES 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	\$ 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 1,103,226.74



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54877	8/2/2024	MANUEL ENRIQUE ROSADO	109795864	PAGO COMPRA DE 01 SUPER TANQUE Y BOMBA DONADO POR LA ALCALDESA	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 122,576.27



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 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	\$ 174,861.85
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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 131,194.92



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 17,093.64



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54918	16/2/2024	DAVID DOTEI 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	\$ 22,983.03
54940	29/2/2024	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	\$ 47,500.00
54941	29/2/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 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	\$ 9,500.00
54943	29/2/2024	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54944	29/2/2024	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	1200650776	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 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	\$ 9,310.00
54946	29/2/2024	VICTOR MANUEL FIGUERO	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 8,550.00
54948	29/2/2024	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 71,250.00
54949	29/02/224	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54950	29/2/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO SERVICIO POR LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00
54951	29/2/2024	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54952	29/2/2024	BOLIVAR REYES MEDINA	1200106125	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 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	\$ 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	\$ 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54955	29/2/2024	VLADIMIR PANIAGUA DE LA ROSA		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54956	29/2/2024	MADELIN STEPHANIE ROSARIOS MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54957	29/2/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 20,000.00
8609	27/3/2024	CENTRO COMERCIAL BYG SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 134,604.72



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
8562	18/3/2024	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 25,508.31
54971	8/3/2024	PRISMA FERRETERIA SRL		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	\$ 40,890.68
54976	8/3/2024	MAFRE BHD SEGUROS		PAGO POLIZA POR INCLUSION DE 02 CAMIONES LOS CUALES HAN SIDO DONADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	\$ 24,968.36
54983	12/3/2024	MANOLO DE LA ROSA		PAGO MANO DE OBRA ALBAÑIL FRAGUACHE, PAÑETE, PONER BLOCK EN LA PLATAFORMA PARA PONER TINACO QYE SERA LLENADO DE UN POZO PARA LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EB SAN RAMON	\$ 21,080.00
54984	12/3/2024	JULIO CESAR ALCANTARA		PAGO COMPRA DE UN KIT DE CABLE PARA EL INVERSOR QUE ALIMENTA AL CENTRO DE COMPUTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,900.00
54988	18/3/2024	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 01 ROLLO DE HILO PARA PODADORA PARA LA LIMPIEZA DE PLAZAS Y PARQUES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 3,112.29
54990	18/3/2024	MIGUEL A. MATEO SANCHEZ		PAGO COPRA DE 01 CRUCETA, 01 DE ENCENDIDO Y OTROS PARA REPARACION DEL MOTOCARGA ROJO DE TRANSPORTACION	\$ 2,872.88
54991	19/3/2024	JUAN FRANCISCO MONTAS		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	\$ 12,977.97



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54992	19/3/2024	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		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	\$ 1,544,517.44
188500	13/3/2024	COMERCIAL MENOR SRL		PAGO COMPRA DE 02 FALDO DE FUNDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA Y PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 2,298.30
188503	14/3/2024	JUAN CARLOS MONTILLA ROSARIO		PAGO POR CONCEPTO REALIZADO COMO SERENO DEL BULLDOZER EN EL VERTEDERO DE CARDON DURANTE 11 DIAS EN EL EN EL MES DE FEBRERO	\$ 13,860.00
188504	14/3/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL		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	\$ 2,633.47
188505	15/3/2024	RAMON FORTUNA ALCANTARA		PAGO COMPRA DE 01 CARPA, 01 TRANSPORTE PARA LA CELEBRACION DEL 49 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ	\$ 4,845.00
188508	18/3/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS		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	\$ 8,226.02
188507	18/3/2024	MANUEL . DE LA ROSA R.		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	\$ 2,298.30
188539	20/3/2024	SIGFREDO ALCANTARA RAMIREZ		PAGO SERVICIO HONORARIOS A DICHO ABOGADO POR LEGALIZACION DE DOS CONTRATOS DE ENTREGA Y RECEPCION DE TERRENOS A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	\$ 4,750.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
188540	20/3/2024	SIGFREDO ALCANTARA RAMIREZ		PAGO SERVICIO HONORARIOS A DICHO ABOGADO POR LEGALIZACION DE ARRENDAMIENTO ENTRE MET GROUP Y ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,375.00
188541	21/3/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL		PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES	\$ 1,771.61
189401	27/3/2024	CENMTRO COMERCIAL EL DETALLISTA		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	\$ 1,738.09
189400	27/3/2024	ALTICE DOMINICANO S.A.		PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES PARA SER USADA POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 54,248.40
189447	27/3/2024	LUIS PACO YBERT		PAGO ALQUILER DE 400 METROS CUADRADOS DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DEL HATO LA CULATA EL CUAL SE USA PARA EL APREMIO DE ANIMALES QUE DIAMBULAN EN LAS CALLE	\$ 3,000.00
188474	8/3/2024	FECADESJ		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	\$ 4,598.91
188475	12/3/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO 3 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE ENERO 2024	\$ 10,055.08
188499	13/3/2024	INVERSIONES RHIMARG		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (GALON DE CLORO,GALON JABON,SUAPER PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA	\$ 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54983	12/3/2024	MANOLO DE LA ROSA		PAGO MANO DE OBRA ,FRAGUACHE,PONER BLOCK PARA PONER TINACO QUE SERA LLENADO DE UN POZO PARA LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN	\$ 21,080.00
54988	18/3/2024	FEMARAL EIRL		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	\$ 3,112.29
54990	18/3/2024	MIGUEL A. MATEO SANCHEZ		PAGO COMPRA DE 01 CRUCETA,01 PALANCA Y OTROS PARA REP. DEL MOTOCARGAROJO DE TRANSPORTACION	\$ 2,872.88
55042	2/4/2024	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 02 KIT MP7 COMPRESOR,PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUCS BLANCO DE TRASPOTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 21,940.21
55043	3/4/2024	JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES	1201012570	PAGO SERVICIO DE 03 HORAS DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA MERCADO DE LA AVENIDA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 8,139.83
55044	3/4/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (SUAPER, GUANTES, ESCOBA,CUBETA Y CERRADURA= DONADOS POR LA SEÑORA ALCALDESA A LA JOVEN MARIELIS ALCANTARA PARA LOS QUEAHACERES DEL GOGAR	\$ 1,393.35
55045	3/4/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA PARA EL SR. HARVIS ERNESTO PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,767.80
55046	3/4/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 64 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN EKL SECTOR CORBANO SUR Y BARRIO PERPETUO SOCORRO CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	\$ 31,745.34



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55047	5/4/2024	GRUPO DIMAGGIO SRL	332825276	PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE 315,218.66 DE UN MONTO TOTAL DE DE 3,500,001.92 PARA LA CONSRTUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACION RACIDE, ESTE PROYECTO SE EJECUTARA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	\$ 311,492.49
55048	5/4/2024	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA DE TRANF 68T 4BT PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION DONGFENG PERTENECIENTE AL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE EST AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 4,053.63
55049	9/4/2024	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO SERVICIO DE 1 REPARACION DE PUERTA, 01 CONSTRUCCION DE TARIMA, 5 BASE DE LAMPARA, 01 SOLDADORA PUERTA Y REPARACION DE ARO PARA REP. PARA LA PUERTA DEL MERCADO NUEVO, CONSTRRUCCION DE TARIMA PARA PRACTICAR, CONFECCION DE 5 LAMPARA PARA EL SECTOR RACIDE Y PLAZA CAAMAÑO	\$ 17,812.50
55050	9/4/2024	ISAAC MANUEL ROSADO CALDERON	40231460995	PAGO POR CONCEPTO DE 01 RETIFICADOR DE DISCO, 04 LIQUIDO DE FRENOS, 02 PITONES DE CALIPEL, 02 RACING MANO DE OBRA , Y EMAS PARA PARA LOS FRENOIS DE LA JEEPETA MARCA TAHOE PLACA 01011 ASIGNADA A LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 7,790.00
55058	9/4/2024	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO COMPRA DE 01 ARREGLO DE MUELLE DELANTERO Y PONER CENTRO DE MUELLE A DOMICILIO, REPARACION REALIZADA AL CAMION MACK TRUC NEGRO F1 P022 PERT. A TRANSPORTACION DE SSTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 9,576.27
55060	9/4/2024	SAMUEL PEREZ	130635544	PAGO COMPRA DE 01 RAMAL COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCARGA SUPER BESTIA PERT. AL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 2,850.00
55061	10/4/2024	CARLOS ARIEL MATOS CABRAL	1201009311	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA SALA DE SECCIONES DEL CONCEJO DE REGIDORES	\$ 11,012.71
55062	10/4/2024	JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES	1201012570	PAGO 50% POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR EL ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADO DE LA AVENIDA ANACAONA DE ESTE MUNIICPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 49,210.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55064	12/4/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	131767941	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE PARA LA ENTREGA DE LOS ORIGINALES DE LAS 06 MATRICULA DE LOS SIGUIENTE VEHICULOS TIPO MOTOCARRETA ROJO, NEGRO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 9,000.00
55065	12/4/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 04 TANQUETA DE PINTURA TECHO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SEÑOR JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	\$ 4,979.66
55066	12/4/2024	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE 01 GOMA TRASERA Y 01 TUBO CHENCHEN SHIN PARA EL MOTOR ASIGNADO AL MENSAJERO DEL DEPTO DE TESORERIA	\$ 2,154.66
55067	16/4/2024	SEÑACABE SRL		PAGO COMPRA DE 300 BOYAS PLASTICA AMARILLAS GRANDE INCLUYE PEGAMENTO Y CLAVOS PARA LA COLOCACION EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA	\$ 288,150.00
55068	17/4/2024	YORDAN Y SARA SRL	131009581	PAGO COMPRA DE 01 MOTOR PARA SER URILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION DITROIT OFF QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE TRANSPORTACION	\$ 16,279.66
55069	17/4/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 489 BLOCK DONADOS POR LA ALCALDESA AL SR. WELINTON GARCIA PARA LA REP. DE SU VVIIENDA	\$ 16,858.07
55070	17/4/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE 06 1X4X14, 04 LIBRA DE CLAVO , 06 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA AL SR. RAMON BAUTISTA PARA LA REPARACION DE SU VVIENDA	\$ 7,397.67
55071	17/4/2024	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA DE AGUA PARA SER USADA EN LA REP. DEL CAMION DITROIT ROLL OFF DE TRANSPORTACION QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS	\$ 34,102.27



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55072	17/4/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	\$ 1,978,227.92
55073	17/4/2024	CARLOS EVARISTO SANTANA FELIZ	1200887089	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO, CONTRUCCION DE MUROS EN ALTANTARILLADO VACIADO DE LOSA Y CONTRUCCION DE ESCALONES EN LA AVENIDA CIRV NORTE	\$ 18,000.00
55074	17/4/2024	SAMUEL ALFONSO GARCIA SANCHEZ	1201168737	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO, CONTRUCCION DE MUROS EN ALTANTARILLADO VACIADO DE LOSA Y CONTRUCCION DE ESCALONES EN LA AVENIDA CIRV NORTE	\$ 12,000.00
55075	17/4/2024	EMPRESAS GALACTICA	101139129	PAGO COMPRA DE 02 TANQUE MAX DIESEL 20W50, MAXDIESEL 20W40, 03 TANQUE VESTIA ACEITE, 01 CUBO DE GRASA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	\$ 707,223.41
55076	17/4/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE 05 GALONES DE THINNER , 01 SEALER TROP. 02 LOCA, 01 CUARTO DE ESMALTE, Y OTROS PARA ARREGLO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 6,047.42
55077	17/4/2024	JUNIOR YAN CARLOS MONTILLA	1201021373	PAGO COMPRA DE 04 LATA DE GAS, 01 VALVULA Y MANO DE OBRA PARA SER USADO EN EL DISCO LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	\$ 6,894.92
55085	18/4/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION	\$ 21,259.32
55092	22/4/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO	\$ 10,227.46



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55155	23/4/2024	JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES		PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 49,210.00
55156	23/4/2024	MERBIN BONIFACIO MERAN GARCIA		PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN	\$ 62,245.76
55158	23/4/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	\$ 15,992.37
55159	23/4/2024	SAMUEL PEREZ	130635544	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION	\$ 3,325.00
55157	23/4/2024	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 4,069.92
55160	23/4/2024	SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O.	1200187977	PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA	\$ 4,979.66
55161	23/4/2024	GENARO MATEO BAUTISTA	1200072088	PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA DIESEL PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,125.00
55162	23/4/2024	NEFTALY NAVARRO	1201004726	PAGO COMPRA DE 01 VALVULA, 01 VALVULA DE FRENO, 08 TORNILLO, 04 ARANDELA DICHOS REPUESTOS FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUP BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	\$ 3,800.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55163	23/4/2024	ERASMO SANTIL	1201180898	PAGO SERVICIO DE REP DE 15 PIEZAS DE MANGUERA, 01 SOLDADURA Y TANQUE DE TUBERIA Y OTROS PARA LA REALIZACION EN EL MOTOR CARGA SUPERBESTIA ROJO , MITSUBISHI CANTER CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO, CAMION MACK NEGRO , GREDALL PRP. DE TRANSPORTACION	\$ 16,600.00
55165	23/4/2024	REINALDO REYES MEDINA	1200110540	PAGO ARREGLO DE 5 GOMAS, 01 FINO, 01 PARCHO PARA REP DE PALA JHON DEERE DE TRASPORTACION DE SAN JUAN	\$ 24,130.00
55166	23/4/2024	FERREPRIS SRL	131582402	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERRIA PARA LA PLAZA TIERRA DE DIOS, PUENTE EN LA ENTRADA DE BARRANCA, REP. DEL CARRITO QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD	\$ 23,416.86
55171	23/4/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADI EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PRO. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 61,044.87
55172	23/4/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO SUNISTRO A CREDITO DE ART. FERRETEROS PARA REMOZAMIENTO DE VARIAS PLAZAS , FUENTE DEL ARCO DEL TRIUNFO, OPERATIVO DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 46,313.45
55173	23/4/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS GALON DE PINTURA, ESCOBA, CANDADO, ARBOLISTA PARA REM. NAVIDAD, DONACION Y OTROS	\$ 47,780.33
55174	23/4/2024	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS TAPE, LLAVE, BOMBILLO, METAL, Y OTROS PARA SER USADO EN LA REP. OPERATIVO, ILUMINACION DE PARQUES, CARNAVAL, CAMION ROOL OFF , BRIGADA DE ELECTRICIDDA Y OTROS	\$ 49,876.98
55093	22/4/2024	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRUCCION E INSTALACION DE PROTECTORES EN HIERRO PARA JARDINERIA DE LA PLAZA CAAMAÑO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 43,476.75



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
190144	17/4/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	418000068	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES, USADO POR LA ALCALDESA, VICEALCALDE Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 65,103.86
189448	3/4/2024	TURIAN INC O PEDRO PANIAGUA	1260907317	PAGO COMPRA DE 01 RESOLUCION ENMARCADO RECONOCIMIENTO AL SR. CAMILO SUERO COMO HUESPED DISTINGUIDO DE ESTE CUIDAD DE SAN JUAN	\$ 4,596.61
189463	16/4/2024	HS HORIZONS SERVICESE SRL	131325998	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SHOW PIROTECNICO FUE EJECUTADO EN LA INAGURACION Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 339,000.00
189464	16/4/2024	GRUPO MOREL SRL	131785093	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO EN ALQUILERES, CONTRATACIONES, Y GASTOS LOGISTICOS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA BRILLANTE NAVIDAD, APORTE RECIBIDO DEL PROPE, APROBADO EN SECCION EXTRAORDINARIA	\$ 1,672,020.17
189465	16/4/2024	HS HORIZONS SERVICESE SRL	131325998	PAGO SALDO POR TRABAJOS EN EL REMOZAMIENTO Y DECORACION NAVIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO COMO PARTE DE LOS GASTOS A CUBRIL POR EL APORTE ECONOMICO DE LOS 3,850,000.00 DEL PROPE, APROBADO EN SESION . ESTE PAGO ESTA REFLEJANDO LA RETENCION DEL PRIMER PAGO YA QUE EN EL MISMO NO	\$ 1,598,946.08
189468	17/4/2024	SERCAI SRL	132050462	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS	\$ 42,447.75
190197	22/4/2024	JANTACAR GOURMTE SRL	4010057719	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE (PICADERA, CROQUETAS, POLLITOS, SANDWI Y OTROS PARA VARIAS ACTIVIDADES POR LA SEÑORA ALCALDESA, CELEBRACION DE LOS JUEGOS ESCOLARES, VISITANTE EN LA CELEBRACION EFEMERIDESPRESIDENCIA Y OTROS	\$ 140,430.75
190198	22/4/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS	130645787	PAGO COMPRA DE TONER PARA DEPTO DE NOMINA	\$ 1,771.61



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
190199	22/4/2024	ELSA LIZ PEREZ BELTRE		PAGO COMPRA DE 50 PICADERA PARA SER DEGUSTADA EN LA RUEDA DE PRENSA CON LA ALCALDESA PARA RENDIR INFORME DE TODAS LAS OBRAS QUE ESTA EJECUTANDO EL GOBIERNO CONJUNTAMENTE CON EL AYUNTAMIENTO	\$ 19,000.00
190209	23/4/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO 06 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO	\$ 20,110.17
190214	23/4/2024	SUPERMERCADO MANUEL SUPAMARA	132236203	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS AJO EN PASTA, SARDINAS, ACEITE, PAPEL HIGIENICO, FUNDA PARA BASURA, PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A MADRES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 44,749.67
190215	23/4/2024	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	130151075	PAGO COMPRA DE 24 COPA, 24 TACITA CON TACITA, PLATILLO, SET DE VASO DICHOS UTENSILIOS SERAN UTILIZADOS EN EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,637.80
190216	23/4/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS	130645787	PAGO COMPRA DE 01 TONER OARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA	\$ 1,771.61
55175	6/5/2024	LUCIANO VALDEZ	1200077863	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	16/5/2024	EMPRESAS GALACTICA	101139129	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	17/5/2024	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 06 BANDA DE FRENOS DE DISCO USADO EN EL CAMION COMPATADOR BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	\$ 67,213.13



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55178	17/5/2024	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	21/5/2024	CARARO S.A.	101744391	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	21/5/2024	CARARO S.A.	101744391	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	21/5/2024	CARARO S.A.	101744391	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	22/5/2024	DOMINGO CALDERON ARAUGO	1200542817	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	24/5/2024	ANDY SMIL BAEZ OROZCO	1200041505	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	24/5/2024	OLIVER ANTONIO ABAD	480053589	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	24/5/2024	GRUPO TAHIR	4022053380	PAGO COMPRA DE 01 ROLLO, 10 TORNILLO Y OTROS PARA EL DEPTO ELECTRICO, REP. DEL CEMAFORO EN LA PEDRO J. HAYME CON INDEPENECIA Y LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 42,614.40



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55186	24/5/2024	GRUPO TAHIR	4022053380	PAGO COMPRA DE 01 ROLLO DE ALAMBRE, Y 025 TAPE PARA EL DEPTO ELECTRICO DE STE AYUNTAMIENTO	\$ 9,262.50
55191	24/5/2024	CIBERESPACIO TROPICAL, CARMEN S.	101819847	PAGO CUOTA DE ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESP. A MARZO	\$ 22,600.00
55192	24/5/2024	JUAN BAUTISTA BERROA	1200073623	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	28/5/2024	FRANCISCO M. LARA	1200499851	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	28/5/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, ROJO PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
55195	28/5/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	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	28/5/2024	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTANMIENTO MUNICIPAL D SAN JUAN	\$ 1,262,657.19
55197	28/5/2024	JOSE MANUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 47,500.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55198	28/5/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
55199	28/5/2024	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
55200	28/5/2024	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
55201	28/5/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
55202	28/5/2024	MADELIN STEPHANIE ROSARIO MESA	1201085584	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
55203	29/5/2024	WILSON BIDO ALCANTARA	1200049680	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	29/5/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	40215128024	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
55205	29/5/2024	ANGEL EDUARDO GERALDO	1201266341	PAGO POR COCEPTO TRABAJO REALIZADO DE PINTURA DE LAMPARA EN LA ACERA AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MERCEDES CONSUELO MATOS	\$ 11,491.53



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55207	29/5/2024	MILCIADES RAMIREZ MATEO	1200164661	PAGO BRIGADA POR TRABAJO DE BACHEO REALIZADO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 13,000.00
55209	31/5/2024	WILSON BIDO ALCANTARA	1200049680	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 PARTCIPATIVO	\$ 197,600.31
55210	31/5/2024	FERREPRIS SRL	131582402	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	31/5/2024	FERRETERIA CORCINO SRL	131413226	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	31/5/2024	FERRETERIA CORCINO SRL	131413226	PAGO COMPRA DE 8.50 QUINTAL DE VARILLA, CLAVO, LIBRA DE ALAMBRE, HILO BALLEINITA, PARA LA REPARACION DE BADEN DE LA CALLE ANACAONA , DR. CABRAL CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	\$ 28,063.26
55214	31/5/2024	NEFTALY NAVARRRO	1201004726	PAGO COMPRA DE TORNILLO, ABRAZADERA, MANGUERA Y OTROS OARA REPARACION DE L CAMION FORLAND	\$ 56,849.75
55215	31/5/2024	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO SERVICIO DE REP. COLA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO REALIZADA EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUP DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 14,250.00
55216	31/5/2024	MECO ROGER DOMINICANA SRL	131955886	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



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55222	5/6/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE 4 BADENES EN LA C/DR. ESQ. 30 DE MAYO, C/DR. CABRAL ESQ. SANTIAGO RODRIGUEZ, C/ANACAONA ESQ. WENCESLAO, MAS LA REPARACION DE ACERAS EN LA C/AREITO ESQ. SABANETA SECTOR VILLA FELICIA.	\$ 71,250.00
55223	5/6/2024	MANUEL DE JESUS DIROCIE ALCANTARA	1200575833	PAGO ALQUILER DE PALA MECANICA (20 HORAS), PARA SER USADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y 7 BOTE DE MATERIALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ACERA DE LA ESCUELA MERCEDES CONSUELO MATOS, LOS DIAS 27,28 Y 30/04/2024.	\$ 78,000.00
55217	5/6/2024	MILCIADEZ RAMIREZ MATEO	1200164661	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR LA BRIGADA EN ARREGLO DE CALLE EN EL LUCERO.	\$ 8,000.00
8697	5/6/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (MOMET PLUS, CIPROFLOXACINA, GRISOLIN 750MG, ACITIP 200ML, VIMADA 200MG, EPLERONA 25MG Y OTROS) DONADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 17,807.08
190897	20/6/2024	GIOVANPER INTERNACIONAL S.R.L.	131760198	PAGO DE SERVICIO DE 2 HABITACION SIMPLE POR LA NOCHE FRANCIA MAS CONSUMO, 11 HABITACION SIMPLE POR LA NOCHE SUIZA MAS CONSUMO, PARA SER USADO EN EL HOSPEDAJE DEL SEÑOR FRANCIS BLACK ASESOR DEL ALCALDIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 22,794.59
190898	20/6/2024	INVERSIONES SOBRELIZ S.R.L.		PAGO DE SERVICIOS DE 350 ALMUERZOS (BOLCAN DE QUESO, BOCADILLO DE MAIZ, WAPS DE POLLO, COCTEL DE FRUTAS) INCLUYE SERVICIO DE CAMARERO PARA SER DEGUSTADO EN LA ACTIVIDAD DE LA JURAMENTACION REALIZADA EN LA FECHA 24/04/2024 DE LAS NUEVAS AUTORIDADES ALCALDIA DE ESTE HONORABLE SAN JUAN	\$ 106,785.00
190899	21/6/2024	GUSTAVO ANTONIO FELIZ	1200086518	PAGO COMPRA DE 2 TARJETA DEL TECLADO MAQUINA, 02 PRINTER, 01 LATA 4WP PERMANENTE Y PAGO DE MANO DE OBRA. PARA SER USADO EN LA RAPARACION DE LA MAQUINA SUMADORA DE LOS DEPARATAMENTOS DE CONTABILIDAD Y COMPRA PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE	\$ 8,526.25
190900	21/062024	INVERSIONES TOLEDO MARTE, S.R.L.	130151075	PAGO COMPRA DE GRECA DE TAZAS, VASOS, COPAS DE AGUA, JARRAS, TAZAS CON PLATILLOS, VASO PLASTICO, TACITAS, VAJILLAS, POZUELO, PORTA RETRATOS ENTRE OTROS, PARA SER UTILIZADO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 5,415.38



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
190901	21/6/2024	MALTHA IRIS MEJIA GARCIA	1200863619	PAGO COMPRA DE VARIOS ALMUERZOS, PARA SER DEGUSTADOS POR LA BRIGADA EN TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO Y BACHE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 22,966.25
190903	21/6/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	1.20017E+11	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA, BOTELLAS DE AGUA, REFRESCOS, PARA SER USADO EN EL PERSONAL QUE ESTA EN EL OPERATIVO EN EL TECHADO DE LA JARDINERIA, REPARACION DE LAMPARAS, LIMPIEZA DE PARQUES Y PLAZAS.	\$ 12,075.68
190904	21/6/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS, E.I.R.L.	130645787	PAGO COMPRA DE 01 TONER 285A, 01 RESMA DE PAPEL, 01 CAJA DE LAPICERO, 24 SOBRES BLANCOS, 01 TONER CF232A, 01 TONER 230A, PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES, SINDICATURA Y GERENCIA FINANCIERA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 11,529.82
190905	21/6/2024	HILDA AQUINO	120066247	PAGO COMPRA DE (PASTELITOS, QUIPES, BOLLITOS Y OTROS) PARA TALLER DE INFORMATICA CON FACILITADORES DE LA LIGA MUNICIPAL Y REUNION COMITÉ ORGANIZADOR FIESTAS PATRONALES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 4,213.56
190906	21/6/2024	SANTOS BALLAS S.A	118011654	PAGO COMPRA DE VARIOS BATELLONES Y BOTELLITAS PARA SER USADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, SINDICATURA Y GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 1,666.27
190907	21/6/2024	EMPRESAS MILANES S.R.L.	A01001001020 0	PAGO COMPRA DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA Y 8 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SER USADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, COMPRAS, PRESUPUESTO Y FINANCIERA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 4,821.65
190908	21/6/2024	WENDY A. TAVERA		PAGO COMPRA DE 30 ROSAS PARA SER ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A LAS SECRETARIAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 5,745.76
190909	25/6/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES, USADAS POR EL ALCALDE, VICEALCALDESA, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESP. AL PERIODO 01 MAY24 AL 31 MAY24, VENCE FACT. EL 05 DE JUN 2024.	\$ 54,023.39



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
190910	25/6/2024	VILLA STYLOS S.R.L.	130258945	PAGO SERVICIOS DE 2 HABITACIONES SENCILLA, 1 HABITACION DOBLE, 1 HABITACION TRIPLE , PARA EL HOSPEDAJE DE LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO DRIFT EN ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES.	\$ 8,905.93
190911	25/6/2024	COMERCIAL BENZAN HERRERA, S.R.L.	131934252	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA 2 CAJAS DE FABULOSO, 10 GUANTES DE MANO, 6 ESCOBILLON KIKA, AZUCAR, VASOS, CAFÉ, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y REUNION PREPARATIVOS FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN DE LA	\$ 32,856.52
55228	13/6/2024	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	1200424974	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE REGISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN EL SECTOR GUACHUPITA. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 7,500.00
55224	10/6/2024	JUAN BAUTISTA BERROA	1200073623	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$15,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$30,000.00 POR CONCEPTO DE REPARACION, DESABOLLADURA Y PINTURA DEL CAMION ROLL OFF DETROIT ROJO F1P018, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 14,250.00
55225	10/6/2024	JUAN FRANCISCO FAMILIA	1200744926	PAGO DE 154 CONFANTIL BOLA, 500 CONFANTIL PEQUEÑO RAIZADOR Y ABONO Y 110 METRO DE GRAMA PARA SER COLOCADA EN EL EMBELLECIMIENTO EN LA ACERA QUE SE CONSTRUYE EN LA ESQUINA MERCEDES CONSUELO MATOS EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 85,595.00
55233	20/6/2024	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	131955886	PAGO 2DO POR VALOR DE RD\$189,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$767,000.00 PARA LA COMPRA DE UN CONTENEDOR ESTACIONARIO ABIERTO, MODELO RCE CAJA 20 YARDAS CUBICAS UTULIZADO CON SISTEMA ROLL OFF, PARA SER COLOCADO EN EL MERCADO NUEVO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 180,991.53
55234	21/6/2024	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	1200526216	PAGO MANO DE OBRA POR PINTURA, CAMBIO DE BOMPER Y BRILLO COMPLETO. REALIZADO A LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE PLACA NO.01011 ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	\$ 38,000.00
55235	21/6/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT, S.R.L.	131767941	PAGO COMPRA DE 02 CRUCETA, 01 DC, 02 PIÑONES DEL DIFERENCIAL MOTO CARRETA. PARA SER USADO EN LA REPARACION DE MOTO CARGA LONCIN ROJO Y SUPER BESTIA NEGRO. PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 15,063.47



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55236	21/6/2024	LEANDRO ALBERTO ESPINOSA BAUTISTA	40243149511	PAGO COMPRA DE 100 PIES DE ALAMBRE, 01 SPRAY ESPUMA, 01 TARJETA TEMPORALIZADA, 01 CAJA DE REGISTROS, 12 LAMPARA LED, 01 CUERPO DE ALUMINIO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PEDRO J HEYAIME DE ESTE MUNICIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 19,247.00
55237	21/6/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION Y MONTURA DE 30 BASE Y BRAZO.PARA SER USADO EN LA MONTURA DE LAMPARA EN EL PARQUE JOSE MARIA CABRAL DE ESTE MUNICIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 19,950.00
55238	21/6/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS (FUNDA DE CEMENTO GRIS, VARILLAS 1/2X20, LLAVE DE PASO, PIE DE ALAMBRE, TANQUETA SUPER, USADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS BADENES DE LA CALLE AREITO, REPARACION PARQUE MARIA DE HOSTO ESCUELA MERCEDES CONSUELO MATO.	\$ 59,496.41
55239	21/6/2024	CILIOSTHER DIAZ LIRIANO	1200921235	PAGO POR CONCEPTO POR TRABAJO REALIZADO EN PINTURA FRONTAL, BUSTO Y ESTUTA EN LA PLAZA MUSEO ORLANDO MARTINEZ.	\$ 23,750.00
55240	21/6/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE LAMPARA LED VOLTECK 50W, RESINA, BARRENA, REMACHE, GUANTE, DISCO DE CORTE, THINNER, LIJA, BOMBILLOS, LAMPARAS Y OTROS, PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD, REP. DEL CAMION ROLL OFF, REP.DE SEMAFORO, PARQUE DE LOS DESORIENTADO Y OTROS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN	\$ 48,189.71
55241	21/6/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (TUBO, CEPILLO, BARRA, TUERCA, VARILLA, TORNILLO, BARRERA, DISCO DE CORTE Y OTRO) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE SEMAFORO, PLAZA JUAN BOSH, LIMP. PROFUNDA, CAMION ROLL OFF, COSTURA, FORLANDY OTROS.	\$ 167,742.76
55242	21/6/2024	EMMANUEL MERAN PEREZ	1201022330	PAGO POR CONCEPTO POR TRABAJO REALIZADO EN PINTURA DE MURALES EN LA PARED OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MERCEDES CONSUELO MATOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 100,000.00
55243	21/6/2024	NORGUIN BELTRE GARCIA	1200074811	PAGO COMPRA DE 02 ROLLO DE ALAMBRE, 02 ESPUMA SELLADORA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON PEDRO J HAYME DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 5,156.60



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55244	21/6/2024	ECO DOMINICANA ROGER	131955886	PAGO COMPRA 5 PAPELES PRIMA LINCA 50LTR Y 5 PEDESTAL PARA SER USADO EN EL ESPACIO DEL BOULEVARD CULTURAL ANGELO VALENZUELA EN LA CALLE PEDRO J HEYAIMA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 70,935.27
55245	21/6/2024	REPUESTOS R&F, S.R.L.	130703401	PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE GASOIL, 01 FILTRO DE GASOIL SECUNDARIO, 01 JUEGO DE FILTRO DE AIRE, JUEGO DE SELLOS, JUEGO DE SELLOS DE SUBIR EL CUBO, 06 JUNTA DE MANIFOLD, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LA PALA JOHN DEERE 544HFI P002 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 64,805.50
55246	21/6/2024	FELIPE HERNANDEZ VERIGUETE	no	PAGO SERVICIO HECHURA E INSTALACIONES DE COVERITOS PARA LA REPARACION DEL CAMION FORLAND BLANCO F1 P001 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 3,351.69
55247	21/6/2024	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	1200064259	PAGO COMPRA DE 02 JUEGOS DE BANDAS DE FRENOPARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION MACK NEGRO F1P022, DONGFEN, CAMION B2 PERTENECIENTE AL CUERPO DE BOMBEROS Y AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 33,147.40
55248	21/6/2024	JUAN FRANCISCO CADENA CARRASCO	1200155263	PAGO POR SERVICIO DE 02 RESCATE DE VEHICULO VOLCADO, REALIZADOS AL CAMION FORLAND BLANCO Y EL COMIONCITO CHINORA PERTENECIENTE A LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 8,550.00
55249	21/6/2024	NEFTALY NAVARRO	1201004726	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS ( CANDADO 60MM, ROLO FRENO, CUBETA DE ACEITE, TUERCA USADOS EN EL ALMACEN DEL DEPTO DE TRANSPORTACION, CAMION MACK NEGRO FIP022 MOTO CARGA SUPER VESTIA, CAMION 0939 MACK NEGRO, PALA JOHN DEERE Y OTROS.	\$ 48,752.80
55250	21/6/2024	JULIO ABREU	12900015723	PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA 7/8, PARA SER USADA EN EL CAMION ROLL OFF DITROIT F1P018, ASIGNADA AL DEPTO. DE TRANSPORTACION PERTENECIENTE A ESTE HON. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 9,480.51
55251	21/6/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS ( ARENA, CEMENTO, BOMBILLOS, TUBO, NIPLE 1X3, ADAPTADOR CODO, FEFLON, VARILLA, OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS DFTES SECTORES, REP. SEMAFORO, REP. ARCO, DEPTO ELECTRONICO, OTROS.	\$ 96,375.10



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55256	26/6/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO Y 8 LIBRAS DE CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A EL SEÑOR RAFAEL DOTEL GARCIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO DEL 2024.	\$ 45,469.00
55257	26/6/2024	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL	118012049	PAGO COMPRA DE 125 BLOCK DE 6 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. YASELIS RAMIREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO 2024.	\$ 4,788.18
55258	26/6/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 20 PLANCHA DE ZINC Y 3.08 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DONADA POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN VIÑAS A LA SRA. IVELISE LEBRON PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2024.	\$ 4,788.33
55259	26/6/2024	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL	118012049	PAGO COMPRA DE 04 FUNDAS DE 24 MADERAS 1X3X12 AMER PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. SALVADOR SANCHEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO DEL 2024.	\$ 5,056.27
55260	26/6/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SEÑOR EDWAR MENDEZ MORETA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	\$ 5,027.54
55261	26/6/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. FRANCISCA DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO DEL 2024.	\$ 4,740.25
55262	26/6/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 04 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSER SANCHEZ AL SR. JUAN PERALTA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO DEL 2024.	\$ 4,524.79
55263	26/6/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 14 PLANCHA DE ZINC, 3.70 LIBRA DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR. RICKI PEÑA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO DEL 2024.	\$ 4,788.61



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55264	26/6/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. JEFERSON RAMIREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO 2024.	\$ 4,883.90
55265	26/6/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. LEIRY DE LA CRUZ, PARA LA REPACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO DEL 2024.	\$ 4,788.14
55266	26/6/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 4 MAD 2X4X16 Y 5 MAD 1X4X16 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. INGRID MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$ 4,826.44
55267	26/6/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 08 FUNDAS DE CEMENTO, 05 TUBO PVC, DONADO EN EL MES DE MAYO 2024, POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. GEORGINA RUIZ, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,788.14
55268	27/6/2024	COOPERATIVA CENTRAL, INC.	418000612	PAGO CUOTA 6/12 DE PRESTAMO NO.280218817, DESTINADO PARA LA BRIGADA NAVIDAD/LIMPIEZA 2023, APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 181,526.39
55270	27/6/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 280 ESCOBAS KIKA, 100 GUANTES, 2 MACHETES SEPER, 2 TIJERAS PARA JARDINERIA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LA BARRIDA DE ACERAS Y CONTENES Y EN LA RECOGIDA SW RESIDUOS SOLIDOS DE LOS DIFTES CALLES Y EN EL TRABAJO DE JARDINERIA EN LA ACERA QUE ESTAN CONSTRUYENDO PROXIMO A LA	\$ 102,183.60
55278	27/6/2024	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS EN ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 27/05/2024 AL 20/06/2024.	\$ 1,077,777.90
55277	27/6/2024	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ, SRL.	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. EN LOS PERIDOS COMPRENDIDOS ENTRE 27/05/2024 AL 22/06/2024.	\$ 325,919.89



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55276	27/6/2024	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO , SRL.	131724592	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PASADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, EN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/06/2024 AL 20/06/2024.	\$ 39,081.46
55274	27/6/2024	BENZAN AUTO IMPORT	130384436	PAGO INICIAL POR VALOR DE RD\$ 700,000.00 SOBRE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 2,140,000.00 POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 4X4, AÑO 2018, TRANSMISION AUTOMATICA, CHASIS MMM148K8JH603592, 04 PUERTAS, PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION EN LA SUPERVISION DE LA PAGO COMPRA DE 04 TANQUE MAX DIESEL 20W50, 04 TANQUE VER PLUS 15W40, 01 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 670,338.98
55273	27/6/2024	EMPRESAS GALACTICA, SRL	10139129	PAGO COMPRA DE 04 TANQUE MAX DIESEL 20W50, 04 TANQUE VER PLUS 15W40, 01 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 349,723.70
55272	27/6/2024	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE 3 BANDAS DE FRENO DISCO, KIT MP7 RK1712, 1 KIT REPARACION Y 1 BOMBA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTOR F117 Y F2 Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO F1 P016 PERTENECIENTE A LA DIVISION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA	\$ 192,018.35
55271	27/6/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO SERVICIO DE DESINTALACION, REPARACION, PINTURA, TRABAJO REALIZADO EN EL SEMAFARO DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON PEDRO J HEYAIMY Y MONTURA DE 23 LAMPARA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 121,023.00
55275	27/6/2024	JOSE A MONTES DE OCA VALENZUELA	12006131113	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FECHAS 04,08,15/06/2024.	\$ 68,241.15
55279	27/6/2024	CARARO S.A	101744391	PAGO COMPRA DE MATERIALES 26M3 HORMIGON HIDRAULICO 180KG/CM2 DIRECTO Y TRANSPORTE PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR EL LUCERO 2DO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 199,186.44
55280	27/6/2024	SEGUROS RESERVAS	no	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$ 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 94,679.49 POR POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLOR 4X4 AÑO 2018, ASIGNADA AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION PARA LA SUPERVISION DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 50,000.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55281	28/6/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V110OLDJU, COLOR ROJO, CHASIS JDV11800075904, AÑO 2008, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
55282	28/6/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	1201136452	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V110OLDJU, COLOR BLANCO, CHASIS JDA00V11800078937, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
55283	28/6/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LDJU, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
55284	28/6/2024	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER VEHICULO, MARCA DAIHATSU, PLACA NO.S001048, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
55285	28/6/2024	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO MARCA DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO.S011941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
55286	28/6/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	40215128014	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
55287	28/6/2024	JOSE MANUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO FE535B6L, COLOR BLANCO, CHASIS NO. FE635CA04875, REGISTRO Y PLACA S002538, AÑO 1999, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
55288	28/6/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UN VOLTEO MARCA DAIHATSU, MODELO V118LDJU, REGISTRO Y PLACA NO.S014021, COLOR BLANCO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800074102, MATRICULA NO.8034911, CAPACIDAD PARA DOS PASAJEROS, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS	\$ 47,500.00



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55292	28/6/2024	COMPOSTARD SRL		PAGO COMPRA DE GRI GRI, 150 METROS DE GRAMA, 4 PALMAS WASHINGTON PEQUEÑAS Y 2 PALMAS WASHINGTON MEDIANAS PARA SER COLOCADAS EN LA ACERA OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MERCEDES CONSUELO MATOS Y COLEGIO PADRE GUIDO GUILDEA ENTRE LA INTERSECCION DE LA C/ INDEPENDENCIA Y LA CAPOTILLO.	\$ 53,148.30
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$ 33,996,181.47</b>