



# 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 MIPYMES de Enero a Junio 2024

Num. De Orden de compras o Contrato	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
54712	26/1/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	130744892	PAGO 50% DE 108,999.43 DE UN MONTO TOTAL DE 361,998.87 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA PARA LA LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DE LAS DSTINTAS PLAZAS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 104,380.81
54871	7/2/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	130744892	PAGO 50% POR VALOR DE 180,999.44 DE UN MONTO TOTAL DE 361,998.87 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA (ACRILICA, AZUL, BLANCA, VERDE, MARMOL NEGRO Y OTRO) PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS DISTINTAS PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 173,329.97
8484	31/1/2024	MULTIIMPRESO OHPE, SRL	130900728	PAGO COMPRA DE 12 UNIFORME PARA SER DONADO POR AL ALCALDESA AL EQUIPO DEPORTIVO TRINITY PARA JUEGO FEMENINO	RD\$ 12,640.91
8497	9/2/2024	MULTIIMPRESO OHPE, SRL O OSCAR P	130900728	PAGO COMPRA DE 06 TROFEO 2DO 08 TROFEO EN EL 36ER LUGAR LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS GANADORES EN EL EVENTO DEPORTIVO FIEBRE RACING TEAM	RD\$ 33,900.00
187503	1/2/2024	OSCAR PANIAGUA	130900728	PAGO COMPRA DE 5000 BOLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA	RD\$ 16,950.00
187525	8/2/2024	MULTIIMPRESO OHPE, SRL O OSCAR P	130900728	PAGO COMPRA DE 8000 BOLETO 01 BANNER PARA LA ACTIVIDAD INFANTIL YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 49,720.00
54876	8/2/2024	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 5,000 COMBUSTIBLE DISESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	RD\$ 1,103,226.74

54992	19/3/2024	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 7,000 COMBUSTIBLE SIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$	1,544,517.44
187529	8/2/2024	JANTACAR GOURMTE	132330781	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA PARA 30 PERSONAS PARA SER DEGUSTADO POR LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS ESCOLARES EN ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$	20,340.00
187535	12/2/2024	JANTACAR GOURMTE	132330781	PAGO SERVICIO DE DESAYUNOS COMIDA Y ALOJAMIENTO DEGUSTADO POR EL PERSONAL DE PROPEP EN LOS TRABAJOS DE LOS TRABAJOS DEL MURAL EL PASEO DE LOS COLORES	RD\$	69,681.45
54823	5/2/2024	HANSSEL PIÑA GONZALES	1200694949	PAGO POR ALQUILER DE VIAJE IDA Y VUELTA AL ENCUENTRO DE LA ACTIVIDAD SANJUANERO AUSENTE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	RD\$	14,250.00
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 REGIDORES EN SECCION EXTRAORDINARIA	RD\$	32,442.30
188508	18/3/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO COMPRA DE VARIOS ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN DIFERENTES FECHAS MIENTRAS TRABAJAN EN LA IMPRESIÓN DE CHEQUES Y ORGANIZANDO ARCHIVOS	RD\$	8,226.02
	12/03/2024	PEDRO LENIN PEREZ MONTERO	1201088547	PAGO CUBICACION CIERRE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN MIRADOR NORTE, PARA EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO	RD\$	307,300.40
55191	24/5/2024	CIBERESPACIO TROPICAL, CARMEN S.	101819847	PAGO CUOTA DE ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESP. A MARZO	RD\$	22,600.00
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 MAGUANA	RD\$	32,856.52

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	RD\$ 191,525.42
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 UTILIZADO CON SISTEMA ROLL OFF, PARA SER COLOCADO EN EL MERCADO NUEVO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.	RD\$ 180,991.53
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.	RD\$ 70,935.27
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$ 3,989,814.78</b>