

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55222	05/06/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	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	05/06/2024	MANUEL DE JESUS DIROCIE ALCANTARA	012-0057583-3	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	05/06/2024	MILCIADEZ RAMIREZ MATEO	012-0016466-1	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR LA BRIGADA EN ARREGLO DE CALLE EN EL LUCERO.	8.000.00
8697	05/06/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (MOMET PLUS, CIPROFLOXACINA, GRISOLIN 750MG, ACI-TIP 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	20/06/2024	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	20/06/2024	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 DE LA MAGUANA.	106,785.00
190899	21/06/2024	GUSTAVO ANTONIO FELIZ	120008651-8	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 LA MAGUAMA.	8,526.25
190900	21/062024	INVERSIONES TOLEDO MARTE, S.R.L.	1-3015107-5	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
190901	21/06/2024	MALTHA IRIS MEJIA GARCIA	012-0086361-9	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	21/06/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	012-001717515-4	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	21/06/2024	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	21/06/2024	HILDA AQUINO	012-006624-7	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	21/06/2024	SANTOS BALLAS S.A	118011654	PAGO COMPRA DE VARIOS BATELONES Y BOTELLITAS PARA SER USADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, SINDICATURA Y GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1,666.27



55263	26/06/2024	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
55264	26/06/2024	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	26/06/2024	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	26/06/2024	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	26/06/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130-63554-4	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	27/06/2024	COOPERATIVA CENTRAL, INC.	41800061-2	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	27/06/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 280 ESCOBAS KIKA, 100 GUAANTES, 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 ESCUELA PRIMARIA CONSUELO MATOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	102,183.60
55278	27/06/2024	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	27/06/2024	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
55276	27/06/2024	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO, SRL	1-3172459-2	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	27/06/2024	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 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO. APROBADO EN SESION D/F 08/05/2024.	670,338.98
55273	27/06/2024	EMPRESAS GALACTICA, SRL	10-139-129	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	27/06/2024	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 F-117 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 MAGUANA.	192,018.35
55271	27/06/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO SERVICIO DE DESINTALACION, REPARACION, PINTURA, TRABAJO REALIZADO EN EL SEMAFARO DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON PEDRO J HEYAIM Y MONTURA DE 23 LAMPARA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	121,023.00
55275	27/06/2024	JOSE A MONTES DE OCA VALENZUELA	012-00613111-3	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	27/06/2024	CARARO S.A	1-0174439-1	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	27/06/2024	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



55241	21/06/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130-63554-4	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	21/06/2024	EMMANUEL MERAN PEREZ	012-0102233-0	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	21/06/2024	NORGUIN BELTRE GARCIA	012-0007481-1	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
55244	21/06/2024	ECO DOMINICANA ROGER	no	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	21/06/2024	REPUESTOS R&F, S.R.L.	130-70340-1	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	21/06/2024	FELIPE HERNANDEZ VERIGUETE	no	PAGO SERVICIO HECHURA E INSTALACIONES DE COVERITOS PARA LA REPARACION DEL CAMION FORLAND BLANCO F-1 P001 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	3,351.69
55247	21/06/2024	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	012-0006425-9	PAGO COMPRA DE 02 JUEGOS DE BANDAS DE FRENOPARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION MACK NEGRO F1-P022, DONGFEN, CAMION B2 PERTENECIENTE AL CUERPO DE BOMBEROS Y AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	33,147.40
55248	21/06/2024	JUAN FRANCISCO CADENA CARRASCO	012-0015526-3	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	21/06/2024	NEFTALY NAVARRO	012-0100472-6	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 FI-P022 MOTO CARGA SUPER- VESTIA, CAMION 0939 MACK NEGRO, PALA JOHN DEERE Y OTROS.	48,752.80
55250	21/06/2024	JULIO ABREU	1290001572-3	PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA 7/8, PARA SER USADA EN EL CAMION ROLL OFF DITROIT F1-P018, ASIGNADA AL DEPTO. DE TRANSPORTACION PERTENECIENTE A ESTE HON. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	9,480.51
55251	21/06/2024	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
55256	26/06/2024	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.	26/06/2024
55257	26/06/2024	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL	1-18-01204-9	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	26/06/2024	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	26/06/2024	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL	1-18-01204-9	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	26/06/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130-63554-4	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	26/06/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130-63554-4	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	26/06/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130-63554-4	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



190907	21/06/2024	EMPRESAS MILANES S.R.L.	A010010010200	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	21/06/2024	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	25/06/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES, USADAS POR EL ALCALDE, VICE-ALCALDESA, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESP. AL PERIODO 01 MAY-24 AL 31 MAY-24, VENCE FACT. EL 05 DE JUN 2024.	54,023.39
190910	25/06/2024	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	25/06/2024	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.	32,856.52
55228	13/06/2024	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	0120042497-4	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	10/06/2024	JUAN BAUTISTA BERROA	012-0007362-3	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 F1-P018, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	14,250.00
55225	10/06/2024	JUAN FRANCISCO FAMILIA		PAGO DE 154 CONFIAANTIL BOLA, 500 CONFIAANTIL 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	20/06/2024	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.		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 R-CE CAJA 20 YARDAS CUBICAS UTILIZADO CON SISTEMA ROLL OFF, PARA SER COLOCADO EN EL MERCADO NUEVO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.	180,991.53
55234	21/06/2024	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	012-0052621-6	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	21/06/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT, S.R.L.	1-3176794-1	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
55236	21/06/2024	LEANDRO ALBERTO ESPINOSA BAUTISTA	402-4314951-1	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 HEYAIMA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	19,247.00
55237	21/06/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	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 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	19,950.00
55238	21/06/2024	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	21/06/2024	CILIOSTHER DIAZ LIRIANO	012-0092123-5	PAGO POR CONCEPTO POR TRABAJO REALIZADO EN PINTURA FRONTAL, BUSTO Y ESTUTA EN LA PLAZA MUSEO ORLANDO MARTINEZ.	23,750.00
55240	21/06/2024	FEMARAL, E.I.R.L.	130-63554-4	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 JUAN DE LA MAGUANA.	48,189.71



55281	28/06/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V1100LD-JU, 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	28/06/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V1100LD-JU, 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	28/06/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, 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	28/06/2024	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	PAGO ALQUILER VEHICULO, MARCA DAIHATSU, PLACA NO.S-001048, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
55285	28/06/2024	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	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	28/06/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	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	28/06/2024	JOSE MANUEL HERNANDEZ NIN	012-0081301-0	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	28/06/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	012-0090304-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UN VOLTEO MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, 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 BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
55292	28/06/2024	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
TOTAL GENERAL					5,398,352.63

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS..



JOSEFINA MONTERO
COMPRAS