

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55476	05/09/2024	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL O CARMEN SANCHEZ	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024.	45,200.00
55478	05/09/2024	EDWAR VLADIMIR MENDOZA VILLEGAS	012-0051860-1	PAGO CONSTRUCCION DE HUELLAS PARA ACERAS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	18,050.00
55479	05/09/2024	JUAN LUIS MATEO PEREZ	012-0107100-6	PAGO COMPRA DE UN CONDENSADOR, 1 FILTRO 134A, 1 FILTRO DE CAMBINA, POTE DE ACEITE Y OTRO PARA EL MATENIMIENTO DEL EVAPORADOR E INTALACION DEL CONDENSADOR DEL BULDOZER KUMAZO PRESTADO DE PLAN SAN JUAN PARA MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO UBICADO EN CARDON DONDE SE VIERTEN LOS DESECHOS, DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	24,795.00
55480	05/09/2024	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE	106454762	PAGO COMPRA DE 200 GRI GRI, 100 MARA, 200 TRINITARIA, 1 PALMA Y 5 AGAVE PARA SER UTILIZADA EN LOS ARREGLOS DE LA VENIDA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN .	109,250.00
55481	05/09/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO DE REPÁRACION Y MONTURA DE 9 POSTER PARA LAMPARA EN LA ILUMINACION EN LA CANCHA DE LOS SONICOS EN EL SECTOR PEDRO ENRIQUEZ UREÑA POR EL PRESUPIUESTO PARTICIPATIVO 2024.	16,646.85
55482	05/09/2024	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 1 TUBO Y 2 MALLA CICLONICA PARA SER UTILIZADA EN LA CANCHA DE LOS SONICO ( PEDRO ENRRIQUEZ UREÑA) POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	16,568.00
55483	05/09/2024	FERREPRIS, SRL	131582402	PAGO COMPRA DE UN DISCO DURO CORTE, 9 METABO FLEXIRAPID, 1 PANCHUELA 1X3/16 Y 1 TUBO NEGRO 2X 203MM PARA SER UTILIZADA EN LA ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO ENRRIQUE UREÑA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	18,436.72
55484	05/09/2024	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	012-0006425-9	PAGO COMPRA JUEGO DE BANDA DE FRENOS TRASERO PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMIOON ROLL OFF DETROIT ASIGANADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	13,452.00
55485	06/09/2024	REYNALDO FRANCISCO MATEO RAMIREZ	012-0090072-6	PAGO POR VALOR DE RD\$ 50,000.00, POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN VILLA LIBERACION .	50,000.00
55486	06/09/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	012-0074059-3	PAGO LIQUIDACION POR VALOR RD\$ 130,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PEDRO ENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	130,000.00

55487	06/09/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPORTILLO ( TONY DEL VILLAR) APROBADA POR EL CONCENJO EN SESION EXTRAORDINARIA 11-24 D/F29/07/2024.	100,000.00
55488	06/09/2024	E&Y CONSTRUCTORA	131-64313-8	PAGO POR VALOR DE RD\$19,500.00 POR LA COMPRA DE ARENA LAVADA PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO (TONY DEL VILLAR) APROBADA POR EL CONCEJO DE SESION EXTRAORDINARIA 11-24 D/F 19/07/2024	18,673.73
55489	06/09/2024	EZEQUIEL DE LOS SANTOS SOTO	012-0092437-9	PAGO POR VALOR DE RD\$30,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA AL OPERADOR DE LIGADORA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO (TONY DEL VILLAR) APORBADA POR EL CONCEJO EN SESION EXTRAORDINARIA 11-24 D/F 29/07/2024.	28,500.00
55490	06/09/2024	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS, SRL.		PAGO COMPRA DE 06 BABBIT DE BIELA, 06 BABBIT DE CENTRO 020, 01 BABBIT DE CENTRO (GALLETA), 01 OIL FILTER DE GASOIL, DICHS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA PALA JHON DEERE 544H, ASIGANDA AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	21,865.50
55491	09/09/2024	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIOS, SRL	131-70288-2	ENTREGA DE RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE LAS SIGUIENTE EMPRESAS: GOMEZ HERRERA \$35,872.00. SEGÚN SOLICITUD DE RECURSO Y FACTURAS ANEXO. NOTA: PAGO REALIZADO CON LOS FONDOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURA SAN JUAN A DICHO SUPLIDOR	35,872.00
55492	09/09/2024	BOHIO EVENTO S.R.L.	131839142	ENTREGA DE RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE LAS SIGUIENTE EMPRESAS: GOMEZ HERRERA \$35,872.00. SEGÚN SOLICITUD DE RECURSO Y FACTURAS ANEXO. NOTA: PAGO REALIZADO CON LOS FONDOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURA SAN JUAN A DICHO SUPLIDOR	10,496.00
55493	09/09/2024	PEDRO NUÑEZ	012-0046112-5	ENTREGA DE RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS TOMADAS A CREDITO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS LA BELLA KATIUSCA. PARA LA PLANTA DE EMERGERCIA Y EL SISTEMA CONTRA INCEDIO. SEGÚN OFICIO Y FACT S/N ANEXO. NOTA : PAGO REALIZADO CON LOS FONDO DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN A DICHO SUPLIDOR	120,550.00
55494	09/09/2024	INVERSIONES RHIMARG	430-21033-1	ENTREGA DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES EMPRESA: INVERSONES RHIMARG \$6,641.00. SEGÚN SOLICITUD DE RECURSOS Y FACTURAS ANEXO. NOTA: PAGO REALIZADO CON LOS FONDOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN A DICHO SUPLIDOR	6,641.00

55495	09/09/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 20 ZINC 34 ACANALADO C-34 Y 3 LIBRAS CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑA AL SEÑOR CARLIXTO PANIAGUA CAMILO. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 1272. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	4,745.25
55496	09/09/2024	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 8 ZINC ACANALADO CAL. 34(3X6), 3 CLAVO ZINCC/JUNTA 2, 8 PINO B 1X4 DE 16 PARA SER DONADO EN EL MES DE JULIO 2024 POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR.GUILLERMO PERESZ MEDINA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1161, COTIZACION Y COPIA DE CDULA ANEXA.	4,769.00
55497	09/09/2024	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 11 MOF DE 1/8 HIDROFUGO, 1.5 CLAVO DULCE ESP. 1C/U. 0.3 CLAVO DULCE 2.1/2 PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY LUCIA VALDEZ A LA SRA. CELEIDA TURBI DE LOS SANTOS. PARA JULIO 2024.. SEGÚN ORDEN DE COMPRANO 1286. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	4,840.00
55498	09/09/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SR. MARIA CASTILLO PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 1271, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	4,725.00
55499	09/09/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEN Y 4.24 LIBRAS GRAPA DE ALAMBRE DEPUA 1X9 DONACION DE REGIDOR A HERRERA BELTRES	4,750.00
55500	09/09/2024	OLIVER ANTONIO ABAD		PAGO POR VALOR DE \$266,015.00, POR CONCEPTO DE TRABJO DE BACHEO Y ASFALTO EN DIFERENTE CALLES DEL MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	252,714.00
55501	10/09/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO POR CONEPTO DE TRABJO REALIZADO EN TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA CULATA, CON FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,000.00
55502	10/09/2024	KEY MIGUELINA RAMIREZ QUITERIO	012-0078234-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250M2 DE GRAMA, 7 VIAJES DE TIERRA, 64 MARA, 130 CONFIANTI, 20 MARA PAR JADINERIA DE LA CALLE SAN LUCA, PARA SER USADO EN LA ACERA DE LA CANCHA LOS SONICOS EN EL SECTOR PEDRO ENRIQUEZ UREÑA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	139,200.00
55504	11/09/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SR. MARIA CASTILLO PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	4,488.00
55506	13/09/2024	FERRETERIA CORCINO SRL	131-41322-6	PAGO COMPRA VARIOS MATAERIALES FERRETEROS (PINO BRUTO, PLANCHA DE ZINC C 34 DE 12 PIES , CABALLETES C 34, PINO BRUTO LIBRAS DE CLAVOS) PARA SER USADAS EN EL SECTOR GUACHUPITA POR EL PRESUPUESTO PARTICPATIVO DE ESTE AYTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	184,428.35

55507	13/09/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN LA CULATA CON FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	50,000.00
55508	13/09/2024	FELIPE ALEJANDRO HERRERA R.	012-0097000-0	PAGO LIQUIDACION CUBICACION NO. 08 POR VALOR DE RD\$614.291.00 DE UN MONTO TOTAL ASCENDENTE RD\$6,868.34, PARA LA CONSTITUCION DE UN CENTRO COMUNAL BARRANCA. POR EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOM.	590,019.00
55509	13/09/2024	JOSE DE LOS SANTOS	1200509014	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN DESMONTURA Y MONTURA DE TURBO CARGA, REPARACION DE PUENTE DE CARDAN Y MONTURA DE CRUCENTE, CHEQUEO DE TRANSMISION. CAMBIO DE ACEITE DEL SISTEMA DE GASOIL, REALIZADAS A LA RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310 SG Y A LA PALA JOHN DEERE 544H. PERTENECIENTE A ESTE HON. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	27,550.00
55510	13/09/2024	BENZAM AUTO IMPORT	130384436	PAGO COMPRA DE BUMPER. REJILLA. GUIA BUMPER, MARCO HALOG, HALOGENO, COBER BUMPPER DICHAS REPARACIONES SERAN REALIAZADAS A LA TOYOTA HILUX 4WD. BLANCA, PLACA L.360606 PERTENECIENTE AL SR. ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOVOA LA CUAL FUE CHOCA CHOCADA POR EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK, BLANCO, F-P019 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	87,448.76
55512	16/09/2024	KELVIN ANTONIO YBERT MONTE DE OCA	12-0088057	AVANCES DE PAGO DE UN MONTO TOTAL DE RD\$410,046.48 POR LAS PRESENTACIONES LABORALES DEL SEÑOR KELVIN ANTONIO YBERT MONTE DE OCA, CEDULA DE IDENTIDA Y ELECTORAL NO. 0088057-1 EL CUAL ESTUVO LABORANDO COMO ADMINISTRADOR DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN DESDE 1/06/2016 HASTA 06/08/2024.	100,000.00
55513	18/09/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (VARILLA, ALAMBRE DULCE, FUNDA DE CEMENTO, BLOCK, ARENA PLANTA, GRAVA) PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACION DEL PARQUE DE LA CULATA .	155,614.41
55516	18/09/2024	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS, SRL.		PAGO DE 06 VALVULAS DE ADMISION Y 06 VALVULAS DE ESCAPE, PARA SER UTILAZADA EN LA REPARACION DE PALA JOHN DEERE 544H. ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIMPIENZA Y ORNATO PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	12,543.00
55522	20/09/2024	JUAN BAUTISTA BERROA	012-0007362-3	PAGO AVANCES POR VALOR DE RD\$21,000.00 DE UN UN MONTO TOTAL DE RD\$42,000.00, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CAPO Y PINTURA DEL CAMION COMPACTADOR VERDE F1-P020, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	19,950.00
55523	20/09/2024	CARARO, S.A.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 12.5M3 HORMIGON HIDRAULICO 180KG/CM2 BOMBEANDO Y TRANSPORTE DE HORMIGON , PARA SER USADO EN LA ZAPATA EN LA TERMINACION DEL PARQUE DE LA CULATA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	101,747.00



55525	20/09/2024	RAFAEL AMANCIO		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DEL CONVERTIDOR, CAJA DE BOLA SELLO, RODAMIENTO EN GENERAL , DICHO REPUESTO SERAN UTILIZADOS EN LA RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310S, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIENZA Y ORNATO PERTENECIENTE A ESTE HON. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	18,525.00
55526	20/09/2024	REYNALDO FRANCISCO MATEO RAMIREZ	012-0090072-6	PAGO 2DO AVANCES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE VILLA LIBERACION.	55,000.00
55527	20/09/2024	LINARES SOTO POLANCO	012-0010639-9	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA RECONSTRUCCION Y RESANE DE LA CANALETA EN EL SECTOR DE GUACHUPITA QUE COLINDA CON EL BARRIO VISTA DEL RIO PARA SOLUCION DE DRENAJE DE AGUA RESIDUAL GUACHUPITA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	60,125.00
55528	26/09/2024	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	402-2568187-9	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA SER USADA EN LA EXCAVACION DE BACHEO Y ASFALTO EN LOS DIFERENTES Y BOTES DE ESCOMBRO EN LA C/DR. CABRAL ESQ. CIRCUNVALACION DE ESTE MUNICIPIO.	48,020.00
55529	26/09/2024	REPUESTO MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTO ( CORREA, SWITCK, ASIEN TO, LIQUIDO DE FRENO, ACERO PLASTIC O, BATERIA, TAIRRA, ALAMBRE, ACEITE Y OTRO) PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE, MOTOR MEDIO AMBIENTE, MOTOR CG125, CAMION FORLAND BLANCO, MOTOCARGA SUPERBESTIA, MACKS TRUCK BLANCO, Y OTROS PERTENECIENTES A ESTE AYTO MUNICIPAL.	21,819.53
55530	26/09/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ARENA, GRAVA, CEMENTO, VARILLA, BLOCK, CLAVO, ALAMBRE) PARA SER USADO EN MUNICIPIO.	99,741.61
55538	27/09/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETERO (LLAVES, MANGUERA, BALANCIN, SIFON, CEMENTO, ARENA DE PLANTA, TUBO, OXIDO, PINTURA) USADO EN CALDERA MATADERO, BAÑO DE HOMBRES, REGISTRO DE LOS BOMBEROS, SISTEMA CLOACAL VILLA FLORES, SECTOR PEDRO ENRIQUE UREÑA, CANCHA LO SONICOS, OFICINA HIPOTECAS Y OTROS	154,723.82
55540	27/09/2024	NILSON OROZCO DE LO SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO VILLOLD-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
55541	27/09/2024	ISODORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA 5007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00



55542	27/09/2024	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. SO11941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUA.	47,500.00
55543	27/09/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	012-0090304-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN VOLTEO MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, AÑO 2007, COLOR BLANCO, NO. DE REGISTRO Y PLACA 5014021, CHASIS JDA00V11800074102, MATRICULA NO. 8034911, CAPACIDAD PARA DOS PASAJEROS, PARA SER UTILIZADA EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55544	27/09/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLOD,COLOR AZUL, CHASIS JDV11800084365, AÑO 2010,REGISTRO Y PLACA SO21094, SERIE DEL MOTOR 1857633 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
55545	27/09/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD,COLOR BLANCO, CHASIS JDV11800078937, AÑO 2010, PLACA 5006616, 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
55546	27/09/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	012-0061311-3	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	213,733.24
55547	27/09/2024	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	405,830.12
55548	27/09/2024	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	1-3172459-2	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	71,752.55
55549	27/09/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE 00/00/2024 AL 00/00/2024.	1,331,311.00
55550	27/09/2024	REYNALDO FRANCISCO MATEO RAMIREZ	012-0090072-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE ALBARELERIA EN LA PARED DEL BOULEVARD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL TONY DEL VILLAR.	42,750.00

55552	27/09/2024	VICTOR ALFREDO FERNANDEZ DIAZ	1200763199	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION ELECTRICA, ALINACION Y REEMPLAZO DE BREAKER, MANT. PROFUNDO DE BRAKER A LA SPLIT, RECTIFICACION REP. INDUSTRIAL, TANQUE DE REFRIGERACION R22, VARIOS MATERIALES Y 05INSTALACIONES DE CAJA DE DISTRIBUCION, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DE LOA DEPTOS. DE TESORERIA, SALON DE ACTOS Y MUSEO ORLANDO MARTINEZ DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	55,144.00
55553	27/09/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO POR CONCEPTO POR REPARACION Y MONTURA DE 31 TUBO PARA LAMPARAS COLOCADAS EN LA PLAZA SANTOME, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	63,054.00
55554	27/09/2024	EMPRESA GALACTICA, SRL	101139129	PAGO COMPRA DE 06 TANQUE MAX DIESEL 20W50, 01 TANQUE VER PLUS 15W50, 04 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO, 01 TANQUE COOLANT GL135 GLS, PARA SER UTILIZADO EN TODO LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	725,414.80
55555	27/09/2024	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE	106454762	PAGO COMPRA DE 3,000 UVA DE PLAYA PARA SER COLOCADAS EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE ESTE MUNICIPIO.	90,000.00
55556	27/09/2024	YORDAN & SARA, SRL	131-00958-1	PAGO COMPRA DE 02 ASIENTOS DE PASAJEROS, 02 PUERTA INTERNACIONAL 4900, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	26,622.05
55557	27/09/2024	REPUESTOS R&F, SRL	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 01 SELENOIDE, 03 JUEGO SELLO BOTELLA DEL CUBO, BOTELLA ESTABILIZADORA, BOTELLA DE CALIFA, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL GREDALL 670C, Y LA RETRO EXCAVADORA 310 JHON DEERE PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	121,407.20
55558	27/09/2024	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE SELLO TRASERO, COMPRESOR DT466, PIÑON DE COMPRESOR, KIT CASQUILLO, BABBIT BIELA, BOMBA SEVADORA Y RAMAL DE INYECTORES, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL, COMPACTADOR VERDE OSCURO, CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK, VERDE CON BLANCO PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	203,862.69
55560	30/09/2024	MIGUEL MATEO SANCHEZ		PAGO COMPRA DE 01 BEARING Y 01 CAMPANA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPERVESTIA ROJO FL-P01, ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,022.03
55561	30/09/2024	JUAN FRANCISCO FAMILIA		PAGO COMPRA DE 50 METRO DE GRAMA, 1,500 CONFIAANTIL, 350 CORALITO, ABONO Y FUMIGACION, PARA SER COLOCADA EN EL BOULEVARD ARTURO BATISTA SANGUILLI, Y EN EL BOULEVARD ANYELO VALENZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	74,847.00



55562	30/09/2024	MOTOMARCA, S.R.L.	130307466	PAGO COMPRA DE 02 TANQUE DE COOHANT LX2002H, PARA SER UTILIZANDO EN EL MOTO CARGA SUPERBESTI ROJO FI-P02 ASIGNADO A LIMPIEZA Y ORNATO ERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,458.47
55563	30/09/2024	BENZAM AUTO IMPORT	130384436	PAGO COMPRA DE 02 MOTUL 8100, 01 F/ACAEITE COLORADO, 01 CAMBIO DE ACEITE, 01 LAVADO DE JEEP O CAMIONETA, PARA SER EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUTO MUNICIPAL	4,816.86
55564	30/09/2024	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.		PAGO CUOTA 1/12 POR VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE 01 JEEP, MARCA TOYOTA, MODELO 4RUNNER, AÑO 2018, COLOR GRIS, CHASIS JTEZU5JR0J5170865, PARA SER USADA POR LA GENCIA DIARIA POR EL ALCALDE ING. LENIN DE LA ROSA GALVAN, DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	189,840.00
55565	30/09/2024	LUIS ALBERTO SANCHEZ		PAGO SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION BT50 4X4 COLABORACION DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA, PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA 4X4 PERTENCIENTE A LA DEFENSA CIVIL, LA CUAL BRINDA SERVICIO DE SUPERVISION EN NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN.	13,560.00
55566	30/09/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 BLOC, 03 MTS DE GRAVA PLANTA LAVADA, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL PARQUE DE LA CULATA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO.	9,480.51
55567	30/09/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 MTS DE ARENA , 03 MTS DE GRAVA, 25 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER USADA EN EL DRENAJE DEL SECTOR GUACHUPITA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	22,623.94
55568	30/09/2024	NICOLAS RECIO	012-0011775-0	PAGO SERVICIO DE ARREGLO DE GOMAS DE VARIOS VEHICULOS, PARA SER USADOS EN VARIOS VEHICULOS; CAMION MACK NEGRO, RETROPALA 310SG, MOTOCARGA ROJO, SUPERBESTIA, CAMION ROLLOFF, CAMION COMPACTADOR LONCIN, GREDALL Y LA CARRETILLA PERTENECIENTES A ESTE AYTO MUNICIPAL.	29,402.50
55569	01/10/2024	ANDY SMIL BAEZ OROZCO	012-0004150-5	PAGO DEMOLICION DE BADEN, ALQUILER Y USO DE COMPRESOR PARA DEMOLICION DE BADEN EN LA INDEPENDENCIA FRENTE A LA PLAZA JUAN BOSH AL LADO DE PALA PIZZA, POR LA ADMINISTRACION.	34,086.00
8899	05/09/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (PIREXIL, TENSOPPLUS, CIPROFIBRATO, LAGRICEL OFTEN0 PF GOTAS Y OTROS PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	23,385.20

8904	13/09/2024	FARMACIA MAICOL, SRL.	131-20131-8	PAGO COMPRA VARIOS MEDICAMENTOS (MELOXIL, ALBENDAZOL, TEGLIN, ETIVILDAGY, LACTUOSA, RECOMULIN, SERO, TET, Y OTROS ) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECUERSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	21,763.25
193449	03/09/2024	IMPRESORA KR SRL		PAGO COMPRA DE 38 CAMISAS BORDADAS Y 01 CAMISA OXFORD BORDADA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE AYTO MUNICIPAL.	69,947.00
193450	03/09/2024	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA.		PAGO DE PUBLICACION DIFUNDIDA DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA, PARA LA COMPRA DE 04 CAMIONES COMPACTADORES RECOLECTORES DE BASURA.	16,195.73
193455	06/09/2024	INVERSIONES ECOTURISTICA, SRL	118012197	PAGO COMPRA 28 CAFÉ CON LECHE, 13 JUGO DE NARANJA Y 02 ALQUILER SALON PARA SER UTILIZADA EN REUNION ADMINISTRATIVA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	7,020.14
193460	17/09/2024	MALTHA IRIS MEJIA GARCIA	012-0086361-9	PAGO COMPRA DE VARIOS ALMUERZOS, BOTELLAS DE AGUA, JUGOS Y COCA COLA PARA SER DEGUSTADA POR LA BRIGADA QUE TRABAJA EN EL PARQUE SANTOME, BOULEVARD ARTURO BATISTA, TRABAJOS DE ASFALTO DEL LUCERO, DEPTO DE ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	48,412.00
193461	17/09/2024	HILDA AQUINO	012-006624-7	PAGO COMPRA DE (PASTELITOS, CROQUETAS, QUIPES, GALONES DE JUGO, FUNDA DE HIELO, PLATOS DE PICADERA, FLAM Y OTROS) PARA SER DEGUSTADA EN TALLER CON LOS ENCARGADOS, TALLER CON LA ASESORA FRANCIS JORGE, REUNION CON EL EQUIPO DE NOBACI, REUNIONM PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE, REUNION CON EL COMITE ORGANIZADOR PATRONALES.	17,499.00
193462	18/09/2024	MALTHA IRIS MEJIA GARCIA	012-0086361-9	PAGO DE 37 SERVICIOS DE COMIDA, 23 BOTELLAS DE AGUA Y 1 COCA COLA PARA LA BRIGADA DE OBREROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO.	9,257.75
193467	28/09/2024	DAVID DOTEI ALCANTARA	012-000463-4	PAGO COMPORA DE DIVERSOS MATERIALES DE COSTURA YARDA, LENTEJUELAS MARABA, YARDA TELA PELUCHE, ROLLO DE DECORACION PLUMAS DE AVESTRUZ Y OTROS, PARA LA TERMINACION DE LAS COMPARSAS QUE PRESENTARON A SAN JUAN EN EL DESFILE NACIONAL DE SANTO DOMINGO.	93,402.16
193468	25/09/2024	INVERSIONES ECOTURISTICA, SRL	118012197	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE HABITACIONES Y BUFFET PARA LOS PARTICIPANTES DEL CARNAVAL.	66,954.98
193470	27/09/2024	GRUPO WILSAR	131-287131	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y GASTOS DE VIAJES , PARA LA FOTOCOPIADORA TOSCHIBA 650AC QUE DA SERVICIO DE IMPRESIÓN A TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	29,380.00

193473	27/09/2024	LOHEMMY PEREZ	130323173	PAGO AVANCE DE VALOR DE RD\$200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$295,000.00 POR LA COMPRA DE UN TECHO 45X120, 01 ALQUILER DE LUCES LED, PARA SER USADA EN EL MONTAJE DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2024 DE ESTE MUNICIPIO.	191,525.42
194182	30/09/2024	LUIS PACO YBERT	012-0042371-1	PAGO ALQUILER DE 400 METROS CUADRADO DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DEL HATO LA CULATA, EL CUAL ES USADA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DEAMBULAN POR LA CALLE Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	18,000.00
194183	30/09/2024	COMPUTIENDA INFORMATICA YTSEN SRL	130867658	PAGO COMPRA DE 02 TINTA HP 6TS/6TS3 NEGRA, PARA SER USADA EN LA IMPRESORAS HP TRANSK 315, DE LA OFICINA DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	1,388.56
194184	30/09/2024	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS, SRL.	132198052	PAGO DE COMPRA DE 10 CUADRADA SENCILLA (ATAUTES=, PARA SER DONADA POR EL ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	67,800.00
TOTAL GENERAL					<b>7,723,433.68</b>

REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



**LIC. JOSEFINA MONTERO**

COMPRAS