



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 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	NORQUIN 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
54772	31/1/2024	PRISMA FETTERERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 40 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA DEL REGIDOR HANSSEL SNCHEZ	\$ 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
54781	31/1/2024	BOLIVAR REYES MEDINA	1200106125	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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 MANUEL 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
54789	31/1/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 TRINITY 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 ATAQUES 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
186506	12/1/2024	GRUPO WILSAR	131287131	PAGO COMPRA DE 01 FUROR CPMPLETO 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 REGIDORES 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
186516	23/1/2024	YOCASTA COMPUTERS O JUAN CARLOST	1200264834	PAGO COMPRA DE 1 MONITOR, 01 CPU, CABLES Y OTROS USADO EN EL MANTEMINIENIENTO DE LA COMPUTADORA DE LA SECR4ETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 14,938.98



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
8504	14/2/2024	YRSJM PRINTS SRL	133279731	PAGO COMPRA DE 25 POLOSER BORDADOSPARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A SERVIDORES DE TRANSPORTE ESCOLAR SERTRANSE COMO RECURSO DE IDENTIDAD EN LOS SERVICIOS QUE PRESTAN	\$ 15,424.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	A010010010200	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
188407	23/2/2024	IMPRESIONES QULFORMS		PAGO COMPRA DE 07 CAJA DE RECIBOPARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 31,640.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
54869	7/2/2024	IMPORTADORA KY 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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54870	7/2/2024	CLEVER LUIS LUNA ROMERO		PAGO SERVICIO DE REPARACION 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
54877	8/2/2024	MANUEL ENRIQUE ROSADO	109795864	PAGO COMPRA DE 01 SUPER TANQUE Y BOMBA DONADO POR LA ALCALDESA	\$ 6,460.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 DICHOS 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 DICHOS MATERIALES SERAN USADOS EN LA ACERA PEATONALES EN EL CORBANO SUR	\$ 122,576.27
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
54918	16/2/2024	DAVID DOTEL 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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
54955	29/2/2024	VLADIMIR PANIAGUA DE LA ROSA		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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54956	29/2/2024	MADIELIN 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 APREMIENTO 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 TRASPORTACION 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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, CONSTRUCCION 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 DOMINICILIO, 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 UTILIZADO 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 VVIENDA	\$ 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55165	23/4/2024	REINALDO REYES MEDINA	1200110540	PAGO ARREGLO DE 5 GOMAS, 01 FINO, 01 PARCHO PARA REP DE PALA JHON DEERE DE TRASPOTACION 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 SERWISESE SRL	131325998	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SHOW PIROTECNICO FUE EJECUTADO EN LA INAGURACIO 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 SERWISESE 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 FUE APLICADO	\$ 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, SAMDWI 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 DICHS 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 CIUDAD 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 INDEPENENCIA Y LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 42,614.40
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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
55198	28/5/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEOPARA ÑA 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	MADIELIN 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 BALLENETA, 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
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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 DE LA MAGUANA.	\$ 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 LA MAGUAMA.	\$ 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 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.	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	21/6/2024	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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 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 MAGUANA.	\$ 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 CONFIANTIL BOLA, 500 CONFIANTIL 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 UTILIZADO 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 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 HEYAIMÉ DE ESTE MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 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 BOSCH, 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	NORQUIN 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 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 HEYAIME 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 REPARACIONDE LA PALA JOHN DEERE 544HF1 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 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 ESCUELA PRIMARIA CONSUELO MATOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN	\$ 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 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 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 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 MAGUANA.	\$ 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 HEYAIMI 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA	\$ 47,500.00
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
55476	5/9/2024	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	5/9/2024	EDWAR VLADIMIR MENDOZA VILLEGAS	1200518601	PAGO CONSTRUCCION DE HUELLAS PARA ACERAS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 18,050.00
55479	5/9/2024	JUAN LUIS MATEO PEREZ	1201071006	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55480	5/9/2024	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	5/9/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	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	5/9/2024	FEMARAL, EIRL	418000068	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	5/9/2024	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	5/9/2024	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	1200064259	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55485	6/9/2024	REYNALDO FRANCISCO MATEO RAMIREZ	1200900726	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	6/9/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	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	6/9/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	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	6/9/2024	E&Y CONSTRUCTORA	131643138	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	6/9/2024	EZEQUIEL DE LOS SANTOS SOTO	1200924379	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) APROBADA POR EL CONCEJO EN SESION EXTRAORDINARIA 11-24 D/F 29/07/2024.	\$ 28,500.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55490	6/9/2024	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	9/9/2024	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIOS, SRL	131702882	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	9/9/2024	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	09/092024	PEDRO NUÑEZ	1200461125	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	9/9/2024	INVERSIONES RHIMARG	430210331	ENTREGA DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES EMPRESA: INVERSIONES 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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55495	9/9/2024	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	9/9/2024	FEMARAL EIRL	418000068	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 PEREZ 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	9/9/2024	FEMARAL EIRL	418000068	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	9/9/2024	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	9/9/2024	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55500	9/9/2024	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	10/9/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	PAGO POR CONEPTO DE TRABJO REALIZADO EN TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA CULATA, CON FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	\$ 25,000.00
55502	10/9/2024	KEY MIGUELINA RAMIREZ QUITERIO	1200782348	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	11/9/2024	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	13/9/2024	FERRETERIA CORCINO SRL	131413226	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55507	13/9/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	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	13/9/2024	FELIPE ALEJANDRO HERRERA R.	1200970000	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	13/9/2024	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	13/9/2024	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	16/9/2024	KELVIN ANTONIO YBERT MONTE DE OCA	120088057	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55513	18/9/2024	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	18/9/2024	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS, SRL.		PAGO DE 06 VALVULAS DE ADMISION Y 06 VALVULAS DE ESCAPE, PARA SER UTILIZADA 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	20/9/2024	JUAN BAUTISTA BERROA	1200073623	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	20/9/2024	CARARO, S.A.	101744391	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	20/9/2024	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55526	20/9/2024	REYNALDO FRANCISCO MATEO RAMIREZ	1200900726	PAGO 2DO AVANCES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE VILLA LIBERACION.	\$ 55,000.00
55527	20/9/2024	LINARES SOTO POLANCO	1200106399	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	26/9/2024	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	40225681879	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	26/9/2024	REPUESTO MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTO (CORREA, SWITCK, ASIENTO, 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	26/9/2024	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55538	27/9/2024	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	27/9/2024	NILSON OROZCO DE LO SANTOS	1200701380	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	27/9/2024	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	27/9/2024	ELADIO ALCANTARA	1200106878	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	27/9/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55544	27/9/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA	40215128014	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	27/9/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	1201136452	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	27/9/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	1200613113	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	27/9/2024	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	27/9/2024	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	131724592	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55549	27/9/2024	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	27/9/2024	REYNALDO FRANCISCO MATEO RAMIREZ	1200900726	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE ALBARELERIA EN LA PARED DEL BOULEVARD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL TONY DEL VILLAR.	\$ 42,750.00
55552	27/9/2024	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	27/9/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	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	27/9/2024	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55555	27/9/2024	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	27/9/2024	YORDAN & SARA, SRL.	131009581	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	27/9/2024	REPUESTOS R&F, SRL.	130703401	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	27/9/2024	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	30/9/2024	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55561	30/9/2024	JUAN FRANCISCO FAMILIA		PAGO COMPRA DE 50 METRO DE GRAMA, 1,500 CONFANTIL, 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	30/9/2024	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	30/9/2024	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	30/9/2024	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	30/9/2024	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 PERTENECIENTE A LA DEFENSA CIVIL, LA CUAL BRINDA SERVICIO DE SUPERVISION EN NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 13,560.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55566	30/9/2024	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	30/9/2024	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	30/9/2024	NICOLAS RECIO	1200117750	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 AYO MUNICIPAL.	\$ 29,402.50
55569	1/10/2024	ANDY SMIL BAEZ OROZCO	1200041505	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	5/9/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (PIREXIL, TENSOPPLUS, CIPROFIBRATO, LAGRICEL OFTENOPF 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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
8904	13/9/2024	FARMACIA MAICOL, SRL.	131201318	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	3/9/2024	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	3/9/2024	EDITORA 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	6/9/2024	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	17/9/2024	MALTHA IRIS MEJIA GARCIA	1200863619	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



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
193461	17/9/2024	HILDA AQUINO	120066247	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	18/9/2024	MALTA IRIS MEJIA GARCIA	1200863619	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	28/9/2024	DAVID DOTEI ALCANTARA	120004634	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	25/9/2024	INVERSIONES ECOTURISTICA, SRL	118012197	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE HABITACIONES Y BUFFET PARA LOS PARTICIPANTES DEL CARNAVAL.	\$ 66,954.98
193470	27/9/2024	GRUPO WILSAR	131287131	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y GASTOS DE VIAJES , PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 650AC QUE DA SERVICIO DE IMPRESIÓN A TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 29,380.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
193473	27/9/2024	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	30/9/2024	LUIS PACO YBERT	1200423711	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	30/9/2024	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	30/9/2024	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
55372	1/8/2024	EMPRESAS GALACTICAS, SRL	101139129	PAGO COMPRA DE 4 TANQUE LBC011, MAXI DIESEL, 1 TANQUE LBC011 VERKOPLUS Y 1 TANQUE LBC016 VESTA ACEITE PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	351.983.70



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55373	1/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE GRAVA, ECO BLOCK, ARENA PLANTA, CEMENTO CODO, ALAMBRE Y VARILLA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE TUBERIA DE DESAGUE EN EL SECTOR GUACHUPITA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 21,412.54
55374	1/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (QUECHER HORIZONTAL, TUBOS PVC, PIES DE ALAMBRE, UNION DREESER 3PVC, METRO DE ARENA) PARA SER USADO EN LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN LA SESION DE SAN RAMON (MOGOLLON) POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 20,817.85
55376	2/8/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO AVANCE INICIAL RD\$50,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO HENRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$ 50,000.00
55378	2/8/2024	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE 01 TURBO DT466E 182233C 481211, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPOTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 60,285.50
55379	2/8/2024	YORDAN & SARA, SRL.	131009581	PAGO AVANCE POR VALOR RD\$150,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$370,000.01 POR LA COMPRA DE (1 BONETE INTERNACIONAL MO. 4,9,01 MOTOR CARRETILLA 3126-230 HP, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGNADO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL	\$ 143,644.07



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55380	2/8/2024	YORDAN & SARA, SRL.	131009581	PAGO COMPRA DE 01 TRANSMISION ALISSON, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR BLANCO ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 62,245.76
55381	2/8/2024	YORDAN & SARA, SRL.	131009581	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$220,000.01 DE UN MONTON TOTAL DE RD\$370,000.01, POR LA COMPRA DE UN BONETE INTERNACIONAL MO. 4, 9, 01 MOTOR CARRETILLA 3126-230 HP, PARA SER UTILIZADO EN LA REPACACION DEL CAMION CAMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 210,677.98
55386	2/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, 40.24 ALAMBRE DULCE, PARA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024, POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. FLOR MONTERO DE OLEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,788.71
55387	7/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 02 TROP , ESM. 01 THINNER, 02 BROCHA, 04 CEMENTO, 01 ESPATULA, 25 TORNILLO DIABLITO , PARA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024, POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. ANGEL MORA FAMILIA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,788.14
55388	7/8/2024	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO COMPRA DE 09 FUNDAS DE CEMENTO, 1.53 TORNILLO DIABLITO, PARA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024, POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. RUDISNEY FERNANDEZ DURAN, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,787.66



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55390	7/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 ZINC 34 ACANALADO, 04 MAD. 1X4X14 PAEA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024 POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. HELEN LUCIA HERRERA DIAZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,788.14
55389	7/8/2024	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO COMPRA DE 08 PINO, 02 CLAVO DE ZINC, 01 CLAVO DULCE, 05 ZINC ACANALADO CAL 34, PARA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024 POR EL REGIDOR JUDY L. VALDEZ A LA SRA. YESSENIA ISABEL VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,792.92
55391	7/8/2027	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO DE COMPRA DE 3 PINT. TROP. POPULAR PRO SEMIGLOS PARA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024 POR EL REGIDOR RECARDO GOMEZ A LA SRA. MARCIA ALTAGRACIA DIAZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,682.80
55392	7/8/2024	CARLOS OMAR HERNANDEZ DE LOS SANTOS	40227625684	PAGO DE CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE PINTURA EN EL MONUMENTO PLAZA SANTOME DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 15,000.00
55393	7/8/2024	WILSON BIDO ALCANTARA	1200049680	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS ADICIONALES EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA Y REGISTROS PARA EL DRENAJE DE AGUA RESIDUAL EN EL BARRIO SANTA CLARA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$ 193,593.14



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55394	7/8/2024	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BAEZ	131052101	PAGO COMPRA 1 TANQUE DE GASOLINA BAJA PLAT. 1 ESTRIBO DERECHO, 1 ESTRIBO IZQUIERDOY MANECILLA FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR BAJAJ PLANTA 125, PERT. AL SR. AUDY MORA FAMILIA PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL MOTO CARGA SUPERBESTIA NEGRO ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 3,504.92
55395	7/8/2024	RUPERTO VICIOSO DE LIMA	1200512091	PAGO COMPRA DE 3 CADENA 3/4 DE 18, 1 CADENA 3/4 DE 22 Y 4 MOLADA PARA SER USADA EN LA MOTOSIERRA DE PODA Y DE CORTAR ARBOLES ASIGNADA A LOS BOMBEROS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 6,320.34
55396	12/8/2024	VELOZ COMERCIAL, SRL	101715529	PAGO COMPRA DE 01 MOTOR CUMIN 4TB, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P014, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO, DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 339,000.00
55397	12/8/2024	GUMELKY LOPEZ ALEJANDRO	40215503042	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN MOVER UNOS TRONCOS QUE ESTABAN OBSTRUYENDO EL AREA PEATONAL EN EL SECTOR CRISTO REY DE ESTE MUNICIPIO.	8-000.00
55398	12/8/2024	SEÑACABE, SRL	130099928	PAGO SERVICIOS DE INSTALACION DE 200 REDUCTORES DE VELOCIDAD (BOYAS PLASTICAS GRANDE AMARILLAS, INCLUYE PEGAMENTO Y CLAVOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA AVENIDA TOMAS REILLY ESQUINA DR. CABRAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 180,800.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55399	12/8/2024	MECO ROGER DOMINICANA, SRL	1200512091	PAGO SALDO CUOTA 3/3 POR VALOR DE RD\$189,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 767, 000.00 PARA LA COMPRA DE 01 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
55400	12/8/2024	TALLERES DITTREN, SRL.	101062983	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (SELLO, PRESELLO, SELLO LIN, WASHER, BARRA, CABEZA DE BOTELLA HIDRAULICA, BUCHING Y OTROS) DICHS REPUESTOS FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO MACK TRUCK F1 -P017, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 85,099.01
55401	12/8/2024	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE	1201041392	PAGO POR CONCEPTO SALDO POR VALOR DE RD\$ 145,000.00 PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, CONTRALORIA MUNICIPAL, ARTE, CULTURA Y DEPORTE	\$ 138,855.93
55403	14/8/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO POR CONCEPTO POR PINTURA DE VERJA DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ Y DE LOS POSTES DONDE ESTAN COLOCADAS LAS LAMPARAS EN ESTE MUNICIPIO	\$ 14,700.00
55404	14/8/2024	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.	130698491	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$700,000.00 DE UN MONTO TAL DE RD\$2,600,000.00 POR LA COMPRA DE UN JEEP, MARCA TOYOTA, MODELO 4RUNNER, AÑO 2018, COLOR GRIS, CHASIS (JTEZU5JR0J5170865, PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 700,000.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55405	14/8/2024	BENZAN AUTO IMPORT	130384436	PAGO SEGUNDO POR VALOR RD\$ 694,656.00 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.	\$ 694,656.00
55406	15/8/2024	FRANKELYS GOMEZ ORTIZ	1201171699	PAGO COMPRA UNA TAPA DE TRANSMISION (45-00) UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACKS TRUCK BLANCO F1-P017 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 24,860.00
55407	20/8/2024	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	1200137501	PAGO COMPRA DE 01 CILINDRO COMPLETO, 02BUSING CATRE MONTURA , 01 JUNTA CULATA, 01 PIÑON EJE, 02 PIÑONES REVERSA. PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPER BESTIA ROJO, Y MOTOR LONCIN AZUL ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 9,045.00
55408	21/8/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$70,000.00 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO ENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 70,000.00
55409	21/8/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN RAMPAS Y ESCALERAS DE ACCESO AL PARQUE DE LA CULATA, CON LOS FONDO DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55410	21/8/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMBORNALES Y ALCANTARILLAS EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, REPARACION DE CONTEN EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MARIANO Y DR. CABRAL FRENTE A LA POLICIA.	\$ 32,900.00
55411	21/082024	MANUEL DE JESUS MENDEZ SANCHEZ	1200018255	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONFESION ANGULAR PARA BADENES DE LAS CALLES, EUSEBIO PUELLO ESQ. TRINITARIA/WENCESLAO RAMIREZ ESQ. COLON/ DUARTE ESQ. PEDRO ENRRIQUE UREÑA/ 12 DE JULIO ESQ. COLON, CONFESION DE PARILLA PARA ESTE CONTEN.	\$ 24,500.00
55412	21/8/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 3 BADENES EN LAS INTERSECCIONES: CALLE EUSEBIO PUIELLO ESQ. TRINITARIA, CALLE COLON ESQ. WENCESLAO RAMIEZ, CALLE DUARTE ESQ. PEDRO ENRRIQUE UREÑA, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 68,600.00
55413	21/8/2024	VICTOR DEL CARMEN	1201078548	PAGO COMPRA DE 4 PUERTAS PARA SER INSTALADAS EN LA REMODELACION DE LAS OFICINA DE PRENSA, CONTRALORIA Y DEPORTEDE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 41,800.00
55414	21/8/2024	JUAN FRANCISCO FAMILIA	1200744926	PAGO SALDO DE RD\$113,762.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$313, 762.00 POR COMPRA DE 200 CAYENAS,3500 CONFIAANTIL, 2000 CORALILLO, 250 MTS GRABA BLANCA, 02 ROLLO SEPARADOR, 25 YARDAS DE CUBRE SUELO, 03 COLA DE ZORRO, 100 CORALILLO ROJO, PARA SER COLOCADA EN EL AREA VERDE DEL BOULEVARD DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 113,618.90



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55415	21/8/2024	FERREPRIS, SRL.	131582402	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (PLANCHA PLACO, PARALES, DORMIENTE, VARILLA, TOLA, PERFIL, ROLLOS, ALAMBRES, PLANCHUELA, OXIDO, TUBO MUFFLER, 01 GALON OXIDO, PERFIL, OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE OFICINAS, RAMPAS, MERCADO, MANTENIMIENTO PLAZA, SEMAFORO, ALAMBRADO ESCUELA, Y OTROS.	\$ 148,058.74
55416	21/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS(CEMENTO TUBO, VARILL, ALAMBRE) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ACERA DE LA PARTE OESTE DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN , CON FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	\$ 31,343.13
55417	21/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LAMPARA, LLAVE, ARENA, CEMENTO, TUBO, COPLIN BLOCK, VARILLA, PINTURA, CARTON,PIEDRA, PIE DE ALAMBRE, ARENA DE PLANTA, CONDUFLEX Y OTROS) PARA SER USADO EN LA ILUMINACION Y REMOZAMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 262,902.17
55418	21/8/2024	SAMUEL ELIAS PERDOMO FERMIN	1200398509	PAGO COMPRA DE 02 PAQUETES DE MUELLE DE MACK Y 01 DISCO TRASERO PARA SER USADO EN EL CAMION COMPRACTADOR MACK TRUCK BLANCO F1-017 ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 47,500.00
55419	21/8/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DEL CONTENEDOR DEL MERCADO EN LA CALLE ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN .	\$ 11,760.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55420	21/8/2024	WAGNER ERNESTO ENCARNACION FERNANDEZ	1200740031	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$250,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$450,580.86 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO DE CALLE Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE PARA DARLE CONTINUIDAD ALA CALLE PRINCIPAL EN EL CORBANO NORTE FRENTE A LA CLINICA EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 237,500.00
55421	23/8/2024	JOSE DE LOS SANTOS	1200509014	PAGO POR SERVICIO DE DESMONTURA Y MONTURA DE CONFORD Y REP. DE MONTURA DE RADIADOR Y MONTURA DE CRUCETA DESMONTURA DE BOMBA Y TUBO CARGADOR FUERON REALIZADOS A LA RETRO EXCAVADORA JHON DEERE Y LA PALA JOHN DEERE ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 24,700.00
55422	23/8/2024	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO POR CONCEPTO POR TRABAJO REALIZADO EN CAMBIAR LOS MUELLES DELANTERO, MONTAR BUSIN DE SUSPENSIÓN SACAR TRES BOTELLAS Y ENCASQUILLARLA, SACAR UN TUNER Y REMODELAR LAS DOS CHUMASERA DE LA BARRA, TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO Y EL CAMION ROLL OFF DETROIT PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 134,067.80
55423	23/8/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (BARRA, TRUPER, GLSTHINNER, LLAVE DE CHORRO, LAMPARAS LED 3000 W) PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFTES TRABAJOS MANTENIMIENTO PARQUE JUAN BOSCH, REMOZAMIENTO BUSTO FRANCISCO DEL R. SANCHEZ EN EL CEMENTERIO, BADEN FRENTE A LA FARMACIA VALUE, AVERIA DE LA PLAZA SJTDO Y OTROS)	\$ 193,874.10
55424	23/8/2024	EMPRESAS GALACTICAS, SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE 2 TAN QUE LBC016 MAXI DIESEL, 02 TANQUE LBC016 VESTA ACEITE Y LBC046 ACEITE 85W140 55GLS PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 310,727.40



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55425	23/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (FUNDA DE CEMENTO BLOCK, PEGA CONCRETO LANCO AZUL, VARILLAS , ALAMBRE, METROS DE ARENA) PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PEDRO HENRRIQUE UREÑA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 72,291.27
55426	23/8/2024	NEFTALY NAVARRO	1201004726	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, CUBETA DE GRASA, TORNILLOS, REDUCTORES, BATERIA, BOMBA ELECTRICA, FILTRO HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT, CAMION MACK NEGRO, GREDALL JOHN DEERE670, CAMION COMPACTADOR DONFENG, MOTOCARGA SUPERBESTIA, CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO Y OTROS.	\$ 109,763.00
55428	26/8/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO ENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 200,000.00
55429	26/8/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	1200613113	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$ 180,595.20
55430	26/8/2024	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$ 330,767.27



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55431	26/8/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO SALDO DE UN MONTO TOTAL DE RD\$185,614.00 SERVICIO DE REPARACION Y MONTURA DE 31 TUBO PARA LAMPARA DE ILUMINACION REPARACION Y MONTURA DE 29 PAÑOS DE VERJA PARA SER USADOS EN LA ACERAS DEL ESTADIO MUNICIPAL HERMANOS SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 88,874.50
55432	26/8/2024	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	40225681879	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA UTILIZAR TRABAJO DE 24 HORAS POR BACHEOS Y ASFALTO EN DIFTES LUGARES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.	\$ 88,200.00
55433	26/8/2024	MANUEL DE JESUS DIROCIE ALCANTARA	1200575833	PAGO SERVICIO DE ALQUILER RETO PALA PARA LOS TRABAJOS DE LA MONTURA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA PEDRO J. HEYAIME Y LIMPIEZA DEL PATIO DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 18,375.00
55434	26/8/2024	MANUEL ENRIQUE ROSADO	109795864	PAGO COMPRA DE 03 CILINDRO PARA CALENTAR, 02 LIQUIDO DE FRENO Y MANO DE OBRA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION FORLAND ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 4,465.00
55435	26/8/2024	JUAN CARLOS TAVERAS	1200264834	PAGO COMPRA DE 01 RAUTER Y NANO WRELES USB PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DE CONTRALORIA, DEPORTE Y PRENSA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 7,957.88



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55436	26/8/2024	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	131724592	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$ 68,885.12
55437	26/8/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL. PERIDO COMPRENDIDO ENTRE 23/07/2024 AL 19/09/2024.	\$ 1,067,760.85
55438	26/8/2024	FREDDY SANCHEZ ROSA	12101044037	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION BOMBA STANDINE, TUBO, CALITEACLE, ABRAZADERA DE ESCAPE, CLOCHET Y OTROS. REALIZADO EN LA RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE, Y LA PALA JOHN DEERE PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 115,425.00
55439	27/8/2024	WAGNER ERNESTO ENCARNACION FERNANDEZ	1200740031	PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$200,580.86 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$450, 580.86 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN ARREGLO DE CALLE Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE PARA DARLE CONTINUIDAD A LA CALLE PRINCIPAL EN EL CORBANO NORTE FRENTE A LA CLINICA , EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 190,551.82
8838	14/8/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (CARDIONIL, MECAP, POLITRES, ASPIREN, RIPEXIL, EUROCLIN, INLACOR, CIPROFLOXA, PARAMOX, ENTRE OTROS, PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 25,272.74



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
192511	6/8/2024	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	1200767505	PAGO SERVICIO DE 01 ALQUILER DE SONIDO, 01 TARIMA Y TRUSS 10X 15 PARA SER USADO EN LA INAGURACION DEL BOULEVARD ANGELO VALENZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 28,815.00
192555	21/8/2024	ISABEL SMITH SUERO HERNANDEZ	1201026000	PAGO COMPRA DE 03 PIZZA (JAMON, POLLO PEPPERONI Y VEGETALES) PARA SER DEGUSTADO POR ARTISTAS QUE ESTUVIERON EN EL BOULEVARD ANYELO VALENZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,151.50
192557	21/8/2024	WENDY A. TAVERA	12001159653	PAGO SERVICIO DE 01 ARREGLO DE FLORES, Y 01 CORONA , PARA SER USADA EN LOS ACTOS FUNEBRES DEL SR. FERNANDO OVIEDO TEJEDA EX ALCALDE Y EL MARTIROLOGO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 11,000.00
8891	30/8/2024	MULTIMPRESOS, OHPE, SRL.	130900728	PAGO COMPRA DE 67 MEDALLAS DE ORO CON SU CINTA TRICOLOR, 67 MEDALLAS BRONCE PEQUEÑAS, 67 DE PLATA PEQUEÑAS Y OTOR. COLABORACION DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN A LA FUNDACION ENLILA PARA LA TERCERA EDICION DE LA COMPETENCIA INFANTIL DE ATLETISMO EN EL SECTOR DE VILLA LIBERACION DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 77,122.50
8896	30/8/2024	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130151075	PAGO COMPRA DE 115 CANASTILLAS VARIADAS PARA SER DONADAS POR ESTA ALCALDIA A MUJERES EMBARAZADAS DEL CORBANO NORTE Y DEL CORBANO SUR DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 77,088.98



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55440	30/8/2024	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK AL SR. ARIEL MONTERO LEBRON, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$ 4,567.88
55441	30/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO, 09 ZINC, 3.31 LIBRA DE CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. DOMINGO DE LA ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$ 4,788.28
55442	30/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 01 SELLADOR TECHO, 01 ROLO NEGRO, 01 MOTA ATLAS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MELENDEZ A LA SRA. SUMERGIDA MORETA MERAN PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	\$ 4,788.14
55443	30/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, 01 ZINC 34, 01 CLAVO DULCE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. RAMON MATEO FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	\$ 4,797.71
55444	30/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, 4.24 ALAMBRE DULCE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN DE LA CRUZ AL SR. MAXIMO MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$ 4,788.14



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55445	30/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE UN SELLADOR TECHO LANCO, 01 TELA MICRO FIBRA, 01 ROLO CANOAC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. WILMAN ORIOLIS LUCIANO DE LEON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$ 4,788.14
55446	30/8/2024	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO COMPRA DE 11 ZINC ACANAL, 2.66 CLAVO ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. JULIO DE LOS SANTOS ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$ 4,787.75
55447	30/8/2024	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE 4KTS DE PUSHING 750332 Y 1 KIT REPARACION MP7 SIN PISTON PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK COMPACTADOR TRUCK BLANCO ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 182,889.26
55448	30/8/2024	ALBERTO MONTERO MORILLO	1200095170	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE 9 VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUACHUPITA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$ 30,000.00
55449	30/8/2024	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS, SRL.	132405201	PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE TRANSMISION Y 02 FILTRO DE AIRE PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, ASIGNADO AL DEPARTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 8,030.51



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55450	30/8/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTO	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11OLD-JU, COLOR ROJO, SHASIS JDV11800075904, AÑO 2008, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 47,500.00
55451	30/8/2024	ISODORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, SHASIS JDA00V11800068833, PLACA 5007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 47,500.00
55452	30/8/2024	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO DE ALQUILER POR VEHICULO DAHIATSU, , REGISTRO Y PLACA NO. SO11941, COLOR ORJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 47,500.00
55453	30/8/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V118LD-JU, AÑO 2007, COLOR BLANCO, NO. DE REGISTRO Y PLAXCA SO14021, SHASIS 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.	\$ 47,500.00
55454	30/8/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA	40215128014	PAGO ALQUILER CAMION VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, SHASIS JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA SO21094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55455	30/8/2024	JOSE MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO FE535B6L, COLOR BLANCO, SHASIS FE635CA04875, AÑO 1999, REGISTRO Y PLCA NO. S002536, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 47,500.00
55456	30/8/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	1201136452	PAGO ALQUILER DE CAAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR BLANCO, SHASIS JDA00V11800078937, AÑO 2010, PLCA NO. 5006516, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 47,500.00
55457	30/8/2024	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN	1200461125	ENTREGA DE RECURSOS A LA PLAZA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURA SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$ 225,902.95
55458	30/8/2024	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN	1200461125	ENTREGA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN LA PLZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	\$ 30,000.00
55459	30/8/2024	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN	1200461125	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS, PARA LA COMPRA DE RUEDAS PARA REPARAR CUBETA Y COMPRA DE 04 CUBETAS PLASTICAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS COMUNES DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN .	\$ 15,160.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55460	30/8/2024	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN	1200461125	ENTREGA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA REPOSICION DE LOS FONDOS DE LA CAJA CHICA DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN, DESDE EL 08/12/21 HASTA 25/07/2024.	\$ 62,194.00
55461	30/8/2024	SEÑACABE, SRL.	130099928	PAGO POR CONCEPTO DE 2.200ML, LINEA LATERALES Y DOBLE LINEA CENTRAL EN PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA DE 0.10CM DE ANCHO (4 PULGADAS) USADOS EN LA AVENIDA ANACAONA SALIDA JUAN HERRERA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$ 378,898.00
55462	30/8/2024	CARARO, S.A	101744391	PAGO COMPRA DE HORMIGON HIDRAULICO, MATERIAL DE RELLENO Y TRANSPORTE, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS Y CONTENES EN LA C/AREITO, ESTADIO HERMANOS SUAREZ, C/ DR. CABRAL, MANOGUAYABO, WENCESLAO, LUCERO 200DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 310,271.18
55463	30/8/2024	MAXUEL DANIEL MATEO ENCARNACION	40231076090	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (FAROL, FUSIBLE, BOMBILLO, TAIRRA, OREJA, LIMPIA VIDRIOS, RILEY, LED MACK DELANTERA, HALOGEBO MODERNA DE TOYOTA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF DETRIT Y EL CAMION DAHIATSU BLANCO PERTENECIENTE A ESTE AYO MUNICIPAL.	\$ 11,611.23
55464	30/8/2024	BENZAN AUTO IMPORT	130384436	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$694,656.00 SOBRE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,059,650.00 POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 4X4, AÑO 2018, TRANSMISION AUTOMATICA, SHASIS MMM148K8JH603592, 04 PUERTAS, PARA SER UTILIZADA POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION E LA SUPERVICION DE LA RECOGIDAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 694,656.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55465	30/8/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$500,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y LA 2DA PRIORIDAD DEL SECTOR PERDO ENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 500,000.00
55466	30/8/2024	RAFAEL ROMERO DE LA ROSA	1200568309	PAGO POR VALOR DE RD\$36,115.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL DRENAJE DE AGUA RESIDUAL EN EL SECTOR GUACHUPITA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 36,115.00
55467	30/8/2024	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (pintura, tanque de metal, clear, pala redonda, alambre, tola lisa, varilla de soldar, barra y otros) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE CAMIONES, MERCADO NUEVO, BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA, CONTENEDOR DEL MERCADO, MAQUINA DE SOLDAR PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 104,234.00
55468	30/8/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO Y PINTURA DE POSTER DE LUZ EN LA PLAZA SANTOME DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 11,400.00
55469	30/8/2024	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PIE DE ALAMBRE, SOGA NILON, LLAVE, CADENA, LAMPARA, PULIDORA, CINTA, TUBO, DISCO, TAPE, LIJA, CEPILLO, BROCHA, ADAPTADOR, OTROS) PARA SER USADO EN REPARACION DE CABLEADO DEL PARQUE JOSE MARIA CABRAL PLAZA JUAN BOSH, PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, SAN JUAN TIERRA DE DIOS, OTROS. DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 168,624.57



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55470	30/8/2024	JAIRO JOSE SANTOS RAMIREZ	1200802633	PAGO POR CONCEPTO DE HECHURA DE 01 TAPA DE AIRE PARA SER USADA EN EL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO DONFENG FI-P014 PERT. A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 4,275.00
55471	30/8/2024	JUAN CARLOS TAVERAS	1200264834	PAGO COMPRA DE UN ROUTER TENDA F3 ANTENA, PARA SER USADO EN EL DEPARTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,425.00
55472	30/8/2024	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (GALONES , PAPELER RUGRUA PEDAL, PINTURA PREPARADA, LAMPARA, SILICON, PANEL, MASILL TUBO NEGRO Y OTROS) PARA SER USADO EN PINTURA DEL CONTEN DEL ARCO DEL TRIUNFO, PLAZA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, PASEO DE LOS COLORES, OFICINA DE REC. HUMANOS, BOULEVARD ANYELO VALENZUELA Y OTROS.	\$ 79,025.75
55473	30/8/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ARENA, PLANTA, TUBOS 6-740 CORVI PVC, GRAVA 3/4 A 1/2 LAVADA PLANTA, CEMENTO Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PEDRO HENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPEUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 140,895.68
55474	30/8/2024	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO, 01 QUINTAL DE VARILLA 3/8, 2.25 PIE DE ALAMBRE , DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. OTTI DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	\$ 4,828.83



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
193368	29/8/2024	MALTHA IRIS MEJIA GARCIA	1200863619	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA, BOTELLITAS DE AGUA, ALMUERZO PARA SER DEGUSTADA POR LA BRIGADA DE OBREROS Y BOMBEROS QUE TRABAJARON EN LAS ACERAS , EL PERSONAL DE TESORERIA, POLICIA MUNICIPAL, MECANICOS DEL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, Y LA BRIGADA DEL ESTADIO EN REMODELACION EN LAS ACERAS DEL ESTADIO Y SEÑALIZACION DE LAS CALLES ANACAONA.	\$ 31,055.50
193412	30/8/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	1200175154	PAGO VARIOS SERVICIOS DE ALMUERZO, COMIDAS, BOTELLAS DE AGUA, PARA SER DEGUSTADO POR LA BRIGADA QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACION Y LOS TRABAJOS DEL EQUIPO ELECTRICO Y OTROS.	\$ 25,830.50
193413	30/8/2024	DOMINGO DE JESUS PADILLA	113270292	PAGO COMPRA DE ALMUERZO BUFFET, JUGO, CAFÉ, PARA SER DEGUSTADO EN EL VELATORIO DE FERNANDO OVIEDO EX ALCALDE FALLECIDO EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 10,260.00
193414	30/8/2024	RAMON FORTUNA ALCANTARA	1201026380	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA, SILLAS, SEPARADORES, MANTEL Y PALMAS, PARA SER USADO EN LA INAGURACION DEL BOULEVARD ANYELO VALENZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 16,710.59
193415	30/8/2024	RAMON BELEN MOTILLA	120051502	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARRO FUNEBRE, 3 ATAUTES, CORONA FUNEBRE Y TRANSPORTE PARA SER USADO EN LOS ACTOS FUNEBRES DEL SR. JOSE MATEO, JOSE GARCIA PINEDA, TRANSPORTE DE FALLECIDOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 50,250.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
193416	30/8/2024	CASA YENNY, SRL.	118012172	PAGO COMPRA DE (ESCOBA, DESINFECTANTE, SUAPE GRECA, CAFÉ, ARROZ, ACEITE, VASOS, AMBIENTADOR, JABON ACCION, BAYGON, BILIGUER, FUNDA DE HIELLO, KOLA REAL, VASOS PLASTIFAR, COCA COLA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA ACTIVIDAD EN EL ACTO DE LA CULETA DEPARTAMENTO DE TESORERIA, EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA JUNTA MADRE Y JUNTA DE VECINOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 36,183.68
193420	30/8/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO SERVICIO DE DESAYUNO PARA 70 PERSONAS, COCTEL DE FRUTAS, 10 ALMUERZOS PARA SER DEGUSTADOS POR LOS PARTICIPANTES EN LA RUEDA DE PRENSA DE LOS 100 DIAS DE LA NUEVA GESTION, INAGURACION DEL BOULEVARD ANYELO VALENZUELA, EL PERSONAS DE TESORERIA EN LA JORNADA LARGA DE IMPRESION DE CHEQUES DE ESTE AYTO.	\$ 51,566.00
193424	30/8/2024	RICHARD OSCAR DE LOS SANTOS ORTIZ	3102367616	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO BRINDADO EN LAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2024.	\$ 26,000.00
193440	30/8/2024	MELISSA ANDREINA MONTAS RAMIREZ	132198131	PAGO SERVICIOS DE 300 SERVICIOS DE SANCOCHO Y ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO EN EL EVENTO DEL CLUB UTV GANG, A REALIZAR EN FECHA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO 2024 Y EN DIVERSAS REUNIONES QUE SOSTUVO EL SR. ALCALDE CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y SU COMISION QUE LE ACOMPAÑO EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 50,209.78
55294	3/7/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 04 CEMENTO GRIS, 25, 07 VARILLA, PARA SER DONADO POR EL SEÑOR REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SEÑOR GREGORIO MENDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$ 4,840.80



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55295	3/7/2024	REPUESTOS NICOLAS	132410432	PAGO COMPRA DE 1 TUNEL DE 65,000.00 LITROS ROGUAL ROBERING DELANTERO, UN 1 JUEGO DE RODAMIENTO CON SU TUERCA DE UN LADO Y 1 PUENTE EJE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTAL STAR ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 71,822.03
55297	8/7/2024	SEÑACABE, SRL.	418000068	PAGO COMPRA DE 350 REDUCTORES DE VELOCIDAD (BOYAS PLASTICAS PEQUEÑOS AMARILLAS, INCLUYENDO PEGAMENTO Y CLAVOS) PARA SER INSTALADOS EN LA AVENIDA TOMAS REALLY ESQUINA DR. CABRAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 296,625.00
55299	8/7/2024	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (01 BOMBA DE GASOLINA, 04 ABRAZADERAS, 02 MANGUERA DE GASOLINA, 01 RETENEDORA CIGÜEÑAL, BUJIA, BATERIAS, CABEZOTE Y OTROS) DICHOS REPUESTOS FUERON UTILIZADOS EN EL CAMION FORLAND BLANCO, MOTOCARGA ROJO PERTENECIENTES A ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 39,281.86
55301	9/7/2024	ABEL DE JESUS RAMIREZ	1201041392	PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$ 150,000.00 PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN, CONTRALORIA MUNICIPAL, ARTE , CULTURA Y DEPORTE DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 143,644.07
55302	11/7/2024	SUPER BESTIA, SRL.	132461002	PAGO COMPRA DE 02 CRUCETAS, 01 DC, 02 PIÑONES DEL DIFERENCIAL MOTO CARRETA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL MOTO CARGA LONCIN ROJO Y SUPER BESTIA NEGRO, PERTENECIENTE AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55303	11/7/2024	MARIO ENRIQUE NAMI BRIOSO	1200698593	PAGO COMPRA DE 01 REPARACION DE MAQUINA, 02 CLOCHET, 02 BUJIA, 02 JUEGO DE TORNILLO, 01 CARTON DE GALON , PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINA DE PODAR GRAMA DE PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 6,942.80
55304	11/7/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA FABRICACION DE RAMPA PARA EL CONTENEDOR DEL MERCADO NUEVO, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 17,100.00
55306	11/7/2024	WILSON BIDO ALCANTARA	1200049680	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$ 300,000.00 SOBRE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,196,217.75 PARA SOLUCION DEL DRENAJE DE AGUA RESIDUALES EN EL BARRIO SANTA CLARA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, APROB. EN SESION ORDINARIA D/F 11/06/2024.	\$ 285,000.00
55307	11/7/2024	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	1200137501	PAGO COMPRA DE 01 ABANICO (DOMOTO) PARA LA REPARACION DE MOTO CARGA SUPERBESTIA NEGRO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 2,261.00
55308	11/7/2024	RUPERTO VICIOSO DE LIMA	1200512091	PAGO COMPRA DE 02 CABEZAL DE METAL ROJO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA, ASIGNADA A LA BRIGADA DE PODA DE ESTE AYTO MUNICIPAL	\$ 4,596.61



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55309	11/7/2024	REPUESTOS NICOLAS	132410432	PAGO COMPRA DE 1 PIÑA 24.5 ARTILLERIA CON SU RODAMIENTO PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF DITROIT WESTAL STAR DEL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 14,364.61
55310	11/7/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (LAMPARAS, LIMA, MACHETE, PALA, MANGO, RASTRILLO, BOMBILLO, CEMENTO, TUBO, ALAMBRE, CONECTORES Y OTROS) PARA SER USADO EN LA ILUMINACION DE LA PLAZA CAONABO, CEMENTERIO EL REFUGIO, PARQUE JOSE MARIA CABRAL, BOULEVARD ANYELO VALENZUELA Y OTROS.	\$ 213,354.52
55312	15/7/2024	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 14 TUBO PVC, 01 RED, CHEQUE ORIZONTAL, CHEQUE VERTICAL, LLAVE, CEMENTO PVC, TEE PVC, CODO NEGRO 1 1/4, UNION DRESEER Y OTROS PARA SER USADOS EN LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN LA SECCION DE SAN RAMON MOGOLLON, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 43,480.24
55313	15/7/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (QUECHER HORIZONTAL, TUBOS PVC, PIE ALAMBRE, UNION DREESER 3 PVC, METRO DE ARENA PARA SER USADOS EN LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN LA SESION DE SAN RAMON 8MOGOLLON) POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$ 17,054.38
55314	15/7/2024	OLIVER ANTONIO ABAD	1200542817	PAGO POR VALOR DE RD\$ 186,100.00 POR COCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE BACHEOS Y ASFALTO EN LOS DIFERENTES SECTORES Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 176,795.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55317	15/7/2024	MECO ROGER DOMINICANA, SRL	131844146	PAGO CUOTA 2/3 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
55318	15/7/2024	EMPRESA GALACTICA, SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE CUATRO TANQUE MAX DIESEL 20W50, 01 TANQUE VER PLUS 15W40, 01 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUA.	\$ 349,723.70
55319	15/7/2024	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL (CARMEN SANCHEZ)	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	\$ 67,800.00
55320	16/7/2024	REPUESTOS R&F, SRL.	130703401	PAGO DE COMPRA DE 01 CONVERTIDOR , 02 CUCHILLAS DE 3/4X8, 26 TORNILLOS DE CUCHILLAS PARA SER USADAS EN LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA, EL GREDAR JHON DEERE 670, ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 141,240.96
55322	15/7/2024	JUAN FRANCISCO FAMILIA	1200744926	PAGO AVANCE DE RD\$ 200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 313,762.00 POR COMPRA DE 200 CAYENAS, 3500 CONFIANTIL, 2000 CORALILLO, 250 MTS GRABA BLANCA, 02 ROLLO SEPARADOR, 25 YARDAS DE CUBRE SUELO, 03 COLA DE ZORRO, 100 CORALILLO ROJO, PARA SER COLOCADA EN EL AREA VERDE DEL BOULEVARD DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 199,326.47



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55323	15/7/2024	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	1200137501	PAGO COMPRA DE 01 ABANICO, 01 CENTRO DE CLOCH COMPLETO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPER BESTIA ROJO FF1-P02, ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 2,850.00
55324	18/7/2024	CARLOS OMAR HERNANDEZ DE LOS SANTOS	40227625684	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO DE PINTURA DEL BUSTO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y EL MONUMENTO EN EL PARQUE SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 12,000.00
55325	22/7/2024	WASCAR DAVID RODRIGUEZ OVIEDO	4022598165	PAGO MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA FRENTE A LA GOBERNACION Y TRABAJO DE HERRERA EN EL MERCADO (PUERTA Y BARANDA).	\$ 22,000.00
55326	22/7/2024	WILSON BIDO ALCANTARA	1200049680	PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$ 1, 196, 217.75 PARA SOLUCION DE DRENAJE DE AGUA RESIDUALES EN EL BARRIO SANTA CLARA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, APROB. EN SESION ORDINARIA D/F 11/06/2024.	\$ 285,000.00
55327	23/7/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 46 LAMPARAS SOLARES, PARA SER COLOCADAS EN EL BOULEVARD ANGELO VALENZUELA , ILUMINACION DE LA ACERA DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 206,430.79



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55328	23/7/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT, SRL	130635544	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE PARA LA ENTREGA DE LOS ORIGINALES DE LAS 06 MATRICULAS DE LOS SIGUIENTES VEHICULO TIPO MOTOCARRETA, MARCA SUPER BESTIA: CHASIS: LB72PC11NL602378 ACEITUNA, LB72PCIA3NL62379 ROJO, LB72PCIA9NL607022 NEGRO, LB72PCIA9PL621313. PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 6,000.00
55333	23/7/2024	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL	131854524	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS 215175SR17.5 PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑODONTENG PEQUEÑO F1-P014 Y EL CAMION COMPACTADOR F1-P015 DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL	\$ 15,800.85
55334	23/7/2024	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DEL CUBO DE LA PALA JOHN DEERE Y 01 REPARACION DE BOBEDA DONDE VA EL BANCO DE LA BOTELLA DEL CAMION MACK NEGRO, PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 64,600.00
55335	23/7/2024	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	130900728	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN ROTULACION DE TODOS LOS VEHICULOS (CAMION DAIHATSUNG, MOTOCARGA, COMACTADOR MACK TRUCKS BLANCO, MACK NEGRO, COMPACTADOR DONFENG Y OTROS, PERTENECIENTE A ESTA AYTO MUNICIPAL.	\$ 102,235.20
55337	23/7/2024	YORDAN & SARA , SRL	131009581	PAGO COMPRA DE 06 CALIFER DE FRENO DE DISCO, 06 PULMONES DE DISCO FRENO, DICHOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO, F1-19 ASINADO AL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 201,101.69



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55338	24/7/2024	LUCIANO VALDEZ ISABEL	1200077863	PAGO ZERO AVANCE POR UN VALOR DE RD\$ 50,000.00 UN MONTO TOTAL DE RD\$ 500,000.00 PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL BULDOZER JOHN DEERE, (INCLUYE REPARACION DEL MOTOR, RADIADOR, DEL RAMAL COMPLETO, TABLERO, CONTROL Y OTROS) PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION .	\$ 47,500.00
55339	24/7/2024	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CERRADURA, FILTRO DE AIRE, ESTRIBO, TUBO FLEXIBLE, PANTALLA, LLAVINES, ABRAZADERAS, FAROL, GOMA, JUEGO DE COPA, FILTRO DE ACEITE Y OTROS) PARA SER USADO EN EL CAMION ROLL OFF ROJO, TRES CAMIONES COMPACTADORES, CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 131,054.97
55340	24/7/2024	ARIEL ESTEBAN SUERO FERNANDEZ	40221061407	PAGO DE SERVICIO DE 1 ALQUILER RETO PALA PARA SER USADAS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ACERAS DEL ESTADIO HERMANO SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 29,400.00
55341	25/7/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 04 FUNDA DE CEMENTO, 340 LIBRA DE ALAMBRE 12, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. GEORGINA ESTHER RUIZ DIROCIE, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$ 4,998.00
55342	25/7/2024	ECOBLOCK DEL VALLE VR, SRL.	118012049	PAGO COMPRA DE 12 PLANCHA DE ZINC, 04 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SR. HEIDY LUCERO SANCHEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$ 4,730.68



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55343	25/7/2024	FERRETERIA AUGUSTO, SRL.	131143792	PAGO COMPRA DE 01 VARILLA 3/8 Y 03 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. JOSE FRANCISCO PIÑA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$ 4,687.58
55344	25/7/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO Y 5.50 LIBRA DE CLAVO, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. JOSE MIGUEL DE LA ROSA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$ 4,788.14
55345	25/7/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 01 VARILLA 3/8, 03 FUNDA DE CEMENTO, 1.30 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, 01 VARILLA 3/8X20, DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS (TANO) , A LA SRA. LUISA MARGARITA COLA JIMENEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$ 4,792.44
55346	25/7/2024	PROQUIMAS SRL	102614334	PAGO 1 TANQUE DE GRASA PARA TRANSPORTACION PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSMISION AUTOMATICA ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 63,845.00
55347	25/7/2024	FREDDY CALDERON	1200360053	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN AIRE CONFORT TIME DE 18, 000BTW CONVENCIONAL, 01 VENTILADOR DE AIRE KOK 30X30 Y 01 SOPORTE DE PALOMETA PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 42,417.50



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55348	25/7/2024	ESTACION DE SERVICIO LAPIX MENDEZ	130654085	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25/06/2024 AL 23/07/2024.	\$ 328,149.10
55349	25/7/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 21/06/2024 AL 22/07/2024.	\$ 1,127,901.98
55350	25/7/2024	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	131724592	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, EN LAS SIGUIENTES FECHAS 27/06, 04/07, 11/07, 18/07 Y 27/07/2024.	\$ 118,630.23
55351	25/7/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	12006131113	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, EN LAS SIGUIENTES FECHAS 20/06, AL 29/06 Y DEL 01,03, 06, 09, 13, 15, 16, 20 Y 21/7/2024.	\$ 163,489.24
55352	25/7/2024	SAMUEL PEREZ MORETA	130635544	PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE CASQUILLO Y 01 PERNO DE BOTELLA COMPLETO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO F1-P017 ASINADA A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 21,240.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55353	25/7/2024	EDWIN JOSCAR MENDOZA VILLEGAS	1201118211	PAGO POR CONCEPTO DE 01 FABRICACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, PARA SER USADO EN EL BULDOZER JHON DEERE 750C, ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 15,200.00
55354	26/7/2024	NEFTALI NAVARRO RAMON	1201004726	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (CALIBRADOR, ACOPLER, TORNILLO, RADIADOR, CODO, CAPACITADOR, BATERIA, CUBO, ACEITE, MANGUERA, COMPRESOR, KIT DE TUERCA Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE, MACK TRUCK, CAMION ROLL OFF, TORRE DE LUZ Y OTROS PERTENECIENTES A ESTE AYTO MUNICIPAL	\$ 82,729.80
55355	26/7/2024	FERRETERIA CORCINO, SRL		PAGO COMPRA DE 2 UNION PREISSER, 2 TEE PVC 3/4, CODO PVC 3/4, 2 COUPLING PVC, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADEN EN LA CALLE DR. CABRAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$ 1,691.17
8766	25/7/2024	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	130900728	PAGO COMPRA DE 20 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS NIÑOS Y 40 JUEGO DE UNIFORME PARA NIÑOS ADOLESCENTES DONADO EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA AL EQUIPO DEPORTIVO BAYMOND DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 105,090.00
55359	31/7/2024	TALLERES DITTREN, SRL	101062983	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (SELLO, PRE, SELLO PLANO, SELLO LIN, WASHER, BARRA, CABEZA DE BOTELLA HIDRAULICA, BUCHING Y OTROS) SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO MACK TRUCK F1-P017, ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 81,333.57



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55360	31/7/2024	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (GOMA, BATERIA, SWICH ENCENDIDO, TUBO, CATALINA, RAMAL, TUBO, CABLE CLOUDTCH, PUÑO TIMON, PISTON Y OTROS. PARA SER USADOS EN LA REPARACIONES DE MOTOR LONCING, YAMAHA, MOTOCARGA SUPERBESTIA, AX100 AZUL, GUAGUA, TOYOTA ASIGNADOS A ESTA AYTO MUNICIPAL.	\$ 74,165.35
55361	31/7/2024	ECO DOMINICANA ROGER	131844146	PAGO COMPRA DE 04 ELEGANT SOL GRIS, 04 PEDESTAL PAPELERA, 01 ENVIO, PARA SER COLOCADOS EN EL BOULEVARD DE ESTADIO HERMANO SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 56,839.00
55362	31/7/2024	ANDRES BAEZ TAVERAS		PAGO SERVICIO DE 2 REPARACIONES DE DOS ASIENTOS DE LA RETO EXCADADORA JHON DEERE ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 4,750.00
55363	31/7/2024	JOSE DE LOS SANTOS	1200509014	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE DOS BOTELLAS HIDRAULICAS MONTURA DE EJES Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE REALIZADOS A LA RETROPALA, RETRO EXCAVADORA Y AL RODILLO BOMBA ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION.	\$ 23,750.00
191566	11/7/2024	INVERSIONES MAGUANA, SRL.	131950035	PAGO SERVICIO HOSPEDAJE DE 01 HABITACION SENCILLA, 01 HABITACION DOBLE, PARA LA COMISION ORGANIZADOR DEL EVENTO DRIFT ORGANIZADO EN ESTE MUNICIPIO EN FECHA 23/06/2024	\$ 3,277.00



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
191567	11/7/2024	HOTEL EL DETALLISTA	118011786	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 01 HABITACION SENCILLA, 01 HABITACION DOBLE Y 01 HABITACION TRIPLE PARA LA COMISION DE EVENTOS DRIFT EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 7,775.93
191568	11/7/2024	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA MATEO	1260907317	PAGO COMPRA DE 01 LOGO MANUAL Y LINEA GRAFICA 01 ANIMACION DIGITAL, 200 HOJAS TIMBRADAS A COLOR Y 200 HOJAS TIMBRADAS PARA SER USADAS EN EL CAMBIO DE IMAGEN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 28,250.00
191572	15/7/2024	COMERCIAL RAMIREZ CORA	130847908	PAGO COMPRA DE 02 FALDO, PARA CUBRIR LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CAMION MACK NEGRO Y EL CAMION ROLL OFF DETROIT ASIGANADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 2,872.88
191573	15/7/2024	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	PAGO 1 SERVICIO DE MOBILIARIOS Y MONTAJE PAR LA ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 108,241.57
191574	15/7/2024	HOTEL DOMINICAN BARCELO, SRL.	132378008	PAGO DE SERVICIO DE 2 HABITACIONES, PARA EL HOSPEDAJE DE LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO DRIFT, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 4,405.08



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
191578	23/7/2024	OFFICE TECH DOMINICAN, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 01 CALCULADORA SHARP, 01 CYAN TONER TOSHIBA PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 35,573.53
191585	23/7/2024	ALTICE DOMINICANA, SA	101618787	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTA CELULARES, USADAS POR EL ALCALDE, VICE-ALCALDESA, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 166,444.75
191586	24/7/2024	SIGFREDO ALCANTARA RAMIREZ	1200118634	PAGO SERVICIO HONORARIOS A DICHO ABOGADO POR LEGALIZACION DE 03 CONTRATOS DE ENTREGA Y RECEPCION A TERRENOS A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y LOS SELORES ADALBERTO JUSTINIANO LANTIGUA DURAN, RIGOBERTO DIROCIE REYES, PASCUAL CEDANO OGANDO.	\$ 7,125.00
191589	25/7/2024	LUIS ENRIQUE CARMONA YBERT		PAGO 1 SERVICIO DE VIAJE A SANTO DOMINFO EL DIA 28/05/2024 IDA Y VUELTA POR LOS REGIDORES A LA CAMARA DE CUENTAS PARA DEPOSITAR SU DECLARACION JURADA DE BIENES.	\$ 13,300.00
191590	25/7/2024	SANTOS BALLAS, SA	118011654	PAGO COMPRA DE 23 AGUA EMBOTELLADA, 06 PAQ. BOTELLA DE AGUA, 02 BOTELLONES DE AGUA, 4 FUNDA DE HIELO, 05 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DEGUSTADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 3,428.31



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
191591	25/7/2024	GRUPO FAMAL	1200973418	PAGO COMPRA DE 01 MEMORIA USB Y SCANNER DE 514 DOCUMENTOS 8 1/2X11 Y 8 1/2X14 PARA SER SUMINISTRADO AL EQUIPO DE AUDITORES DE CONTRALORIA QUE ESTAN AUDITANDO A ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 12,238.86
192501	31/7/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERA	1200858106	PAGO 530 DESAYUNO, PARA SER DEGUSTADO EN EL EVENTO MONTEO BARRIGA VERDE 4X4 OOF-ROAD, PARA LA CELEBRACION DEL 9NO MONTEO BARRIGA VERDE, LA CUAL SE REALIZARA EL SABADO 22 DE JUNIO DEL 2024, APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024.	\$ 170,686.50
192502	31/7/2024	FERTILIZANTE SANTO DOMINGO, SA	101000953	PAGO COMPRA DE 12 LT HERBICIDA 2.40, 36 GLOFOSAN, PARA SER USADO EN LA QUEMA DE MELAZA EN EL CEMENTERIO DEL REFUGIO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 12,094.95
192503	31/7/2024	HENRY ALEXANDER SANCHEZ ALCANTARA	1200514881	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA (BORRA, CAJA DE GANCHO, RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 Y RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14, TONER, LIBRETA RALLADA, ESTUCHE DE MINA, GRAPADORA, CINTA Y OTROS. PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 48,827.77
192504	31/7/2024	BALARMA ECONOMICO TODO COMERCIAL		PAGO COMPRA DE 1 PAQUETE DE FUNDA, 3 FUNDA AZUL NO. 100 AZUL 1/100, 1 SACO DE ACE, 1 DESINFECTANTE Y OTROS PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO DEL REFUGIO, RECOGIDA DE BASURA LIMPIEZA Y EN LA ALCALDIA Y EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 24,179.12
TOTAL					RD\$ 16,665,753.97



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
----------	-------	----------	----------	----------	-------