

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
8992	31/10/2024	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	1-3015107-5	PAGO DE VARIOS UTILES ESCOLARES(136, CUADERNOS, 10 MOCHILAS, 10 CORRECTORES LAPIZ, 10 CRAYON KIT ART, 10 BARRAS DE LECHE Y OTROS PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTOMUNICIPAL DE SAN JUAN.	22,949.53
8948	11/10/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COPMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (BATAUNO 54G, OTOGAIN, ABINTRA POLVO, RIPEXEL GOTA, OTO FURAN GOTA, CURADERM POLVO, RIPOPEXIL GOTA Y OTROS PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALADE LENIN DE LA ROSA A P PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	25,335.94
55570	01/10/2024	SAMUEL PEREZ MORETA	012-0058226-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN CONFECCION DE CASQUILLOS PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO Y LA RETRO EXCAVADORA JHON DEERE PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	16,950.00
55571	01/10/2024	JULIO ABREU	1290001572-3	PAGO COMPRA DE 4 MANGUERA, 02 TERMINALES, 01 REPARACION DE MANGUERA, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUCK, CAMION ROLL OFF, CAMION MACK NEGRO, CAMION MACK VERDE PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	14,555.93
55572	01/10/2024	ERASMO SANTIL	012-0118089-8	PAGO POR CONCEPTO REALIZADAO EN REPARACION, DESMONTURA , MONTURA DE RADIADOR, Y SONDEO DE RADIADOR, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA GRUA AMARILLA, RETRO EXCAVADORA, CAMION FORLAND BLANCO, PERTENECIENE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	12,600.00
55573	01/10/2024	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, (ACOPLE, CODO, TORNILLO, JUEGO BOCINA, BUJIA, FILTRO GASOIL, MANGUERA, CUBETA, CHICHARRAS, SILICON, FILTROS, PENETRANTE RETENEDORA Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE VARIOS CAMIONES PERTENECIENTESS A ESTE AYTO MUNICIPAL.	117,783.35
55575	08/10/2024	RICARDO ROMAN RODRIGUEZ		PAGO DE FACTURA POR HECHURA DE CAJON PARA LA BATERIA Y REPARACION DE MOFLE DEL MOTOR DE VOTAR LA BASURA, INCLUYENDO EL PAGO DE LA MANO DE OBRA.	2,500.00
55577	17/10/2024	CLODOMIRO ROMERO		PAGO A LOS TRABAJADORES QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO (TONY DEL VILLAR) POR ADMINISTRACION.	4,000.00
55578	17/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 METRO DE ARENA PLANTA Y 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER USADO EN EL DRENAJE DEL SECTOR GUACHUPITA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	11,060.60
55579	17/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 INTERRUCTORES TRIPLES KOLNY BLANCO, 2 UNIDAD DE TOMA CORRIENTE DOBLE LEVITON, 20 UNID TAPA CIEGA BTICINO NOBLILE Y 2 UNID BREYKER 20GRUESO GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE OFICINAS SEGUNDO NIVEL DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	6,583.69
55580	17/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 1.50 Y 02 VARILLA 3/8X20 DONADO POR EL REGIDOR HASSEL SANCHEZ A LA SRA. LIONA MATEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, AL MES DE AGOSTO 2024	4,946.14
55581	17/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 14 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASTILLA AL SR. JONAS ALCANTARA BAUTISTA PARA LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL MES DE AGOSTO 2024	4,320.30
55582	17/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO, 1 DE MAD 1X3X1 AMERT BT Y 0.50 LIBRA DE CLAVOS DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. WILKINS DE LO SANTO SANCHEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.14
55583	17/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 8 FUNDAS DE CEMENTO 3 MAD 1X3X12 Y 2 LIBRAS CLAVO DULCE PARA SER DOANDO POR EL REGIDOR JOSE FRANK A LA SRA JUDITH GARCIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024.	4,594.58

55584	17/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO Y 4.24 LIBRAS DE CLAVOS DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUERO AL SR. RAMON MATEO FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024	4,788.72
55585	17/10/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (LAMPARA SOLAR, PARES DE GUANTE, ESCOBILLON, MACHETE, GALONES DE PINTURA Y OTROS) PARA USADA EN EL DFTES PARTES, ENTORNO DE CANCHAS DE LOS SONICOS, EN LA GOBERNACION PROVINCIAL, EN PLAZA Y PARQUES SANTOMES, EN ACERA DE LA POLICIA NACIONAL Y EL CASINO, BOULEVARD DEL ESTADIO Y DONACION DE SR. ALCALDE PARA REMOZAMIENTO EN LA CANCHA DE BALOCESTO DE CRISTO REY DE ESTE MUNICIPIO	190,194.32
55586	17/10/2024	ISRAEL MESA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN DESINTAKAR EL CAMION IBECO Y ADAPTACION DE MOTOR AL CABEZOTE NISSAN, SACAR Y MONTAR LA CABINA, PREPARAR EL TREN DELANTERO DEL CAMION TANQUERO DE 5,000.00 GALONES PERTENECIENTE AL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO.	62,245.76
55587	17/10/2024	RAYBER PARTES Y MAQUINARIAS, SRL		PAGO COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE, 01 RELOJ DE TEMPERATURA, 04 SELLOS PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PALA JHON DEERE ASIGANDA AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	14,351.00
55588	17/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 4.24 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC, DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SEÑOR HECTOR EMILIO POCHÉ SANCHEZ, EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.71
55589	17/10/2024	FREDDY SANCHEZ ROSA	012-0104403-7	PAGO COMPRA DE JUEGO DE JUNTA, EXCENTRICA, JUEGO DE CUCHILLAS, VALVULA DOSIFICACION, EJE, INYECTORES NUEVOS PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PALA JOHN DEERE 544H, PERTENECIENTE A ESTE AYTO.	84,750.00
55590	17/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 17 TUBO 1/2-40, 30 COPLIN PVC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ EN EL MES DE AGOSTO AL SEÑOR RAFAEL HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.14
55591	17/10/2024	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO DE 15 ZINC ANIQUELADOS 28(3X6) PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDY VALDEZ A LA SRA. YISENY ZABALA MERAN PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024	4,740.25
55595	18/10/2024	GRUPO TAHIR	133013789	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A ACREDITO ALA FERRETERIA GRUPO TAHIR POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , SEGÚN SOLICITUD DE RECUERSOS.	20,150.00
55599	18/10/2024	INVERSIONES RHIMARG	130858446	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS, PARA PAGO DE FACTURAS TOMADAS A ACREDITO DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	10,872.00
55600	18/10/2024	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 10 PINO B1X4 DE 10 Y 11 PLANCHA DE ZINC DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. ELIZABETH OGANDO FERRERAS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	4,615.76
55601	18/10/2024	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 09 FUNDAS DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. HILMA OGANDO DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	4,567.88
55602	18/10/2024	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 08 FUNDA DE CEMENTO, 01 TUBO, 04 ADAPTADOR PVC HOMBRA, ADAPTADOR PVC MACHO, 02 CODO PRESION, DONADO POR EL REFIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. MANUELA JIMENEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	4,786.22
55603	18/10/2024	RONNY FANEL PEGUERO		PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE SOLDADURA EN EL PROYECTO DE NAVIDAD 2024 DE ESTE MUNICIPIO.	30,000.00
55608	18/10/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE RIEL DE PROTECCION EN EL BADEN AL LADO DE LA BOMBA C/ CLUB DE LEONES ESQ. INDEPENDENCIA Y ARREGLO DE TAPA DE ALCANTILLA DE LA INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO	6,703.39
55609	18/10/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION , CONSTRUCCION DE CONTEN EN EL PARQUE DE LA CULTA Y CONSTRUCCION DE BADEN EN LA INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO.	100,450.00
55610	18/10/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	*PAGO POR CANCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN CONSTRUCCION DE 08 BANCOS Y PINTURA DE POSTER DE LAMPARA EN EL BOULEVARD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL TONY DEL VILLAR.	43,093.22

55612	18/10/2024	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑEZ		PAGO COMPRA DE 5300 OVA DE PLATA Y 280 METROS GRAMA, PARA SER COLOCADAS EN EL PARQUE DE LA COLATA Y EN EL AREA VERDE EN LA ACERA DE ESCUELA PRIMARIA.	196,000.00
55616	29/10/2024	CARLOS GUARIONEX MONTERO ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN EXTRACCION Y VOTE DESDE EL CEMENTERIO MUNICIPAL HACIA EL VERTEDERO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TONY DEL VILLAR Y EXTRACCION Y TRASLADO DE PALMA DESDE JINOVA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTE MUNICIPIO	39,550.00
55617	29/10/2024	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ		PAGO ALQUILER DE 40 HORAS DE UN TRACTOR D6H, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	98,000.00
55618	29/10/2024	EIYSEM MULTISERVICES, SRL		PAGO COMPRA DE 15 LAMPARAS , PARA SER UTILIZADAS EN LA ILUMINACION DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN .	21,060.00
55619	29/10/2024	HIMASA INGENIERIA		PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA RUNNER ASIGANADA AL ALCALDE MUNICIPAL Y REPARACION A LA TRANSMISION DEL CAMION FORLAND BLANCO PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL.	18,080.00
55620	29/10/2024	JOSE DE LOS SANTOS	1200509014	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE MOTOR, RESCATADOR RETRO PALA Y DE LA TRANSMISION DE LA RETRO EXCAVADORA JHON DEERE 310SG ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	76,610.17
55621	29/10/2024	FREDDY CALDERON	012-0036005-3	PAGO COMPRA DE 4 AIRE ACONDICIONADO, 01 ROLLO DE TUBERIA 3/8, 01 ROLLO DE TUBERIA 1/4, 30 PIE DE ALAMBRE 14/3, 06 VOSCOCEL, 04 TUBO, INSTALACION INCLUIDA, PARA SER UTILIZADA EN LOS DEPTOS. DE CONTRALORIA, RELACIONES PUBLICA, JUVENTUD, DEPORTE Y ANIMACION DE ESTE MUNICIPIO.	158,878.00
55623	30/10/2024	RONNY FANEL PEGUERO		PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE SOLDADURA EN EL PROYECTO DE NAVIDAD 2024 DE ESTE MUNICIPIO.	30,000.00
55624	30/10/2024	JUAN BAUTISTA BERROA	012-0007362-3	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$21,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$42,000.00 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAPO Y PINTURA DEL CAMION COMPACTADOR VERDE FI-P020, PROPIEDAD DEL AYTO DE SAN JUAN.	19,950.00
55625	30/10/2024	VICTOR MANUEL LEYBA FARIAS		PAGO COMPRA DE 01 TEMPORIZADOR PROGRAMADOR PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON MOGOLLON Y REINSTACION DE LA MISMA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	18,099.15
55626	30/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL, INC.	41800061-2	PAGO CUOTA 10/12 DE PRESTAMO NO.280218817, DESTINADO PARA LAS BRIGADAS NAVIDAD LIMPIA 2023, APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES.	181,526.39
55627	30/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL, INC.	41800061-2	PAGO CUOTA 02/36 DEL PRESTAMO NO.280227114 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$16,980,000.00 A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TASA DE INTERES 1.55%, PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONCEJO.	618,990.56
55628	31/10/2024	PEDRO VALDEZ PEREZ		PAGO POR CONCEPTO REALIZADO DE TRABAJO EN REMOZAMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y EL REFUGIO DE ESTE MUNICIPIO.	53,000.00
55630	31/10/2024	ALEXANDER DEL VILLAR		PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOR (SET DISCO CLOCHET, BUJIA, ACEITE, CARBURADOR, SELLO, PIÑONES, ANILLOS, BOBINA, TEIPI, RETENEDORA, SELENIO, CENTRO DE CLOCHET Y OTROS) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA LONCIN ROJO FI-P005 PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	31,327.81
55631	31/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ARENA, PLANTA, ARENA PAÑETE, CEMENTO GRIS, GRAVA LAVADA, VARILLA, CLAVO DULCE, CLAVO ACERO), PARA SER USADO EN LA TERMINACION DEL PARQUE EN LA CULATA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	84,194.58
55632	31/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGRO, VERDE, BROCHA, ESPEATULA, PINCELES, PINTURA POPULAR ACRILICA) PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAJO TECHO DE VILLA FLORES CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	33,631.87
55633	31/10/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO DONACION DE MATERIALES DEL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. JUANA CEDANO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024	13,728.82
55634	31/10/2024	MAXUEL DANIEL MATEO ENCARNACION		PAGO COMPRA DE 01 MASA DE ALTERNADOR, 01 CAJA DE BOLA 8305, PARA SER USADA EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO, PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	4,500.85

55635	31/10/2024	MANUEL DE JESUS CORDERO PEREZ		PAGO COMPRA DE 15 HORCONES O PUNTUALES, 12 VARAS O CHORROS, PARA SER UTILIZADAS EN EL VIVERO MUNICIPAL QUE SERA CREADO EN EL CAMPAMENTO DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA AYTO MUNICIPAL.	7,613.14
55636	31/10/2024	ENMANUEL MERAN PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN CREACION DE MUEBLES EN LAS AFUERAS DEL TECHADO DE VILLA FLORES CO LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	140,327.69
55637	31/10/2024	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 13 UNIDAD DE LAMPARA LED T/COBRA PARA SER INSTALADAS EN EL TECHADO DE VILLA FLORES, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	71,582.63
55638	31/10/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11OLD-JU, COLOR ROJO, CHASIS JDV11800075904, AÑO 2008, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE PRODUCEN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55639	31/10/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118OLD-JU, COLOR AZUL, CHASIS, JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55640	31/10/2024	ELADIO ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAHIATSU, REGISTRO Y PLACA NO.S011941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDIOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55641	31/10/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	012-0090304-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V118LD-JU, AÑO 2007, COLOR BLANCO, NO. DE REGISTRO Y PLACA S014021,CHASIS JVD00V11800074102, MATRICULA NO.8034911, CAPACIDAD PARA DOS PASAJEROS, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55642	31/10/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIGA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11OLD, COLOR AZUL, CHASIS JDV11800084365, AÑO 2010,REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633 PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE PRODUCEN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55643	31/10/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILLER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUA.	47,500.00
55644	31/10/2024	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V11 8L HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADAS, NO. DE REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, CHASIS JVD00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
194206	01/10/2024	KARLENY REYEZ VELOZ		PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE (COPA DE AGUA, 12 MANTELES REDONDOS,70 SILLAS TIFANY, 07 MESA RECTANGULAR, 07 ARREGLOS DE FLORES, 06 TOPES, 02 TRANSPORTES) PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTA POR EL ALCALDE LENIN DE LA ROSA , PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 100 DIAS DE GESTION.	16,260.51
194207	04/10/2024	ROSA MARIA RAMIREZ BELTRE		PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 01 TARIMA 32X16, 01 TECHO TRUSS 35X20, 01 TARIMA 20X20, PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD A REALIZAR EN LA COMUNIDAD DE SABANETA.	47,402.54
194237	18/10/2024	YAJAIRA REYES DEL CARMEN		REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, DE LOS RECIBOS NO. 035 AL 059, CUYO MONTO ASCIENDE A LOS RD\$14,955.13, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/ SEPTIEMBRE 2024.	14,955.13
194982	31/10/2024	FERTISA, SRL.		PAGO COMPRA DE 1 5-15 4(S)8T, 1 LITRO RAINBOM GLIFOSATO, 1 ACTIVA ENRAIZADORA 1 BAYFOLAN FORTE Y 1 LITRO DUACIT 222C, PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION Y ABONO EN LAS PLANTAS QUE ESTAN SIENDO SEMBRADAS EN DIFTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	3,815.00
194989	31/10/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	012-0085810-6	PAGO SERVICIO DE CENAS DEGUSTADAS EN SESION ORDINARIA DE D/F 07/08/2024 Y 19/09/2024 EN SESION ORDINARIA POR EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	31,668.25
194990	31/10/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA		PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE (COMIDA, ALMUERZO Y BOTELLAS DE AGUA) PARA LAS DIFTES BRIGADAS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CEMENTERIOS MUNICIPAL, (BOULEVARD DE LA CAPOTILLO) SECTOR GUACHUPITA, EN LA CANCHA DE LOS SONICOS, EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO.	29,767.84

194990	31/10/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE (COMIDA, ALMUERZO Y BOTELLAS DE AGUA) PARA LAS DIFTES BRIGADAS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CEMENTERIOS MUNICIPAL, (BOULEVARD DE LA CAPOTILLO) SECTOR GUACHUPITA, EN LA CANCHA DE LOS SONICOS, EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO.	29,767.84
194991	31/10/2024	YARITZA DE OLEO PEREZ	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE LOS RECIBOS DE CAJA CHICA ENTRE LOS NOS. 4193 HASTA 4220, CUYO MONTO ASCIENDE A RD\$14,687.76 PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, EFECTIVO EN CAJA CHICA RD\$312.24.	14,687.76
TOTAL GENERAL:				RD\$ 3,256,562.26


 LIC. JOSEFINA MONTERO
 COMPRAS

