

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55645	05/11/2014	PEDRO NUÑEZ		ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS TOMADAS A CREDITO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS LA BELLA KATIUSCA. PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA Y EL SISTEMA CONTRA INCENDIO.	120,640.00
55647	05/11/2014	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIOS, SRL.	131-70288-2	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS POR LA COMPRA DE CINCO GARRAFON DE ACEITE , UN FILTRO DE ACEITE Y UNA BATERIA PARA EL MLOTOR DE VOTAL LA BASURA DE LA PLAZA.	40,910.00
55649	05/11/2014	HIMASA INGENIERIA, SRL.		ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS , PAGO LA REPARACION DEL MOTOCARGA Y EL AUTOMATICO DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA PLANTA. DICHS PAGOS SERAN REALIZADO CON LOS FONDOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	46,500.00
55650	05/11/2014	RICARDO DE LOS SANTOS VARGAS		PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$45,652.85 SOBRE UN MONTO DE RD\$ 211,958.55 POR PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR RICARDO DE LOS SANTOS VERGAS, CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 012-0084818-0 CUAL ESTUVO LABORANDO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN DESDE 1/06/2016 HASTA 10/09/2024.	45,652.85
55652	08/11/2014	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.	130-698491	PAGO CUOTA 2/12 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 JTEZU5JROJ5170865 PARA SER USADO EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE ING. LENIN DE LA ROSA GALVAN DE ESTE AYTO MUNICIPAL , APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIO D/F 08/05/2024.	189,840.00
55653	08/11/2014	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	1-3172459-2	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIAPL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	76,612.17
55654	08/11/2014	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	012-0061311-3	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIAPL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	188,076.55
55655	08/11/2014	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIAPL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	500,980.88
55656	08/11/2014	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL O CARMEN SANCHEZ	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	45,200.00
55657	08/11/2014	ESTACION DESERVICIO MILTIN	130285179	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIAPL, CORRESPONDIENTE AL 22/09/2024 AL 20/10/2024.	1,024,524.88
55658	08/11/2014	COMPUTIENDA INFORMATICA YISEN SRL.	130867658	PAGO COMPRA DE 1 UPS GFORCE, 1 CABLE VGA GENERICOS, SWTCH, 8 PUERTOS TP, PARA SER USADOS EN LA IMPRESORA DE TESORERIA, EL PC OPTO DE PRESUPUESTO, Y EL INTERNET PARA LOS DIFTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUA.	5,889.41
55659	08/11/2014	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD 2024 DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	181,000.00
55660	12/11/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO 9 FUNDAS DE CEMENTO Y 4.24 LIBRAS DE CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. VINICIO PEREZ VARGAS PARA LA REPACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	4,788.71
55661	12/11/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 PINTURAS POPULAR ACRIL, MOTA ANTIGOTA, 1 ROLO CANO Y OTROS PARA SER DONADO POR EL REGIDOS FRANCISCO DE LEON AL SR. MAXIMO MATEO MATEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	4,788.14
55662	12/11/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 6.5 FUNDA DE CEMEBNTO Y 6 PINO BIX3 DE 16 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. CRISTIAN OMAR CUELLO MATEO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,943.75



55663	12/11/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9.53 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. ROMELIO DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SE VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,791.25
55664	12/11/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE UN SELLADOR DE TECHO, 1 ROLO NEDRO PROF. MOTA ATLAS PARA SER DONADO POR EL REGIDOS JOSE FRANK A LA SRA. SUMERGIDA MORETA MERAN EN ELMES DE SEPTIEMBRE.	4,788.14
55665	12/11/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 20 PLANCHAS DE ZINC 34 Y 3 LIBRA DE CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDORA YULIANA VIÑAS AL SR. TIRSO OGANDO PEREZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE AGOSTO 2024.	4,785.22
55666	12/11/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 20 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. JUDITH GARCIA ARIAS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	4,788.14
55667	12/11/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE UNA PALA CUADRADA, 1 MART TRUPER 160.6 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ A LA SRA. IGNACIA BAEZ JIMENEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,797.71
55668	12/11/2024	EMPRESAS GALACTICA SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE T03 TANQUE MAX DIESEL20W50 , 1 TANQUE MAX DIESEL 15W40, 04 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN TODO LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIAPL DE SAN JUAN.	349,147.40
55669	12/11/2024	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (CAPAC D/ MAR CAJA DE BREAKER TROP TRAF AMAR GL, LAMPARA LED, BOMBILLOS LED, FOTOCELDA FISHER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DFTES DEPTOS DE CONTRALORIA, DEPORTE, ARTE , CULTURA, JUVENTUD, PLAZA SANTOME, PARQUE BARRANCA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL.	229,303.82
55670	12/11/2024	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (TROPICAL, MOTA, THINNER, SILICON , HILO DE PODAR, BOTAS, LENTES, CEMENTO, VARILLA DE SOLDAR Y OTROS) PARA SER USADO EN LA ACERA Y LA ESCALERA DEL PARQUE DUARTE, LIMPIEZA DE PARQUE Y PLAZAS, PARQUE SANTOME, PLAZA OBELISCO, NAVIDAD 2024.	204,685.78
55672	13/11/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO DE COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y 7 LIBRAS DE CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDOGOMEZ AL SR. MANUEL CONCEPCION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	4,773.77
55673	13/11/2024	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (CARRET TRUPER ROJA GBLHI, GOMA P/CARRET TRUPER TRUETRACK 16X5/8, TANQUES PLASTICOS 55 GLS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS LIMPIEZA PROFUNDA, CONTENES VILLA LIBERACION, EN LA ESCUELA VILLA FLORES, OBISPADO CATEDRAL Y OTROS.	254,382.47
55679	18/11/2024	REYNALDO FRANCISCO MATEO RAMIREZ		PAGO 3ER AVANCE POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE VILLA LIBERACION.	73,498.78
55680	18/11/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y REPARACION DE PARED RESOTE DE VERJAS EN EL BOULEVARD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO TONY DEL VILLAR.	132,152.54
55681	18/11/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO CONFECCION DE SOMBRERO, 23 REPARACION DE TUBO DE LAMPARA Y 06 REPARACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL BOULEVARD TONY DEL VILLAR DE TUBO DE LA VERJA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN .	117,859.00
55682	18/11/2024	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE		PAGO COMPRA DE 500 GRI GRI PARA SER COLOCADO EN TODA LA AVENIDA DE LA CIRCUNVALACION DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN .	150,000.00
55683	19/11/2024	INVERSIONES PAREDES GONELL, SRL.		PAGO COMPRA DE UN MOTOR CARRETA DOB 300 GG VOLTEO PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNIDAD LA CAMA DE GUAZUMAL, CAÑAFISTOL Y MENDIETA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION ORDINARIA D/F 04/09/2024.	272,923.73
55684	20/11/2024	YORDAN Y SARA, SRL	131-00958-1	PAGO DE COMPRA DE 1 SIN FIN GUIA WESTERN STAR Y UN BOMPER DE 4900 PARA LA REPARACION DE CAMION ROLL OFF DITROIT, ASIGANDO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	19,152.54
55687	20/11/2024	OLIVER ANTONIO ABAD	012-00542817	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN ASFALTO DE LA CALLE AVENIDA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO, CON LOS FONDOS DONADO POR LA EMPRESA LZOMALL GROUP, SRL. RNC 1-33-2099-3 PARA DICHOS TRABAJOS.	250,000.00
55688	20/11/2024	MANUEL DE JESUS DIROCIE	012-0057583-3	PAGO POR USO DE RETRO PALA Y BOTE DE MATERIALES (TRANSPORTE DE MATERIALES) EN EL SECTOR GUACHUPITA POR CONSTRUCCION Y REPARACION DE ENCACHE DE CANALETAS Y VACIADO DE ACERAS EN LA SOLUCION DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL.	60,000.00



55689	20/11/2024	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS A (TODO COSTO) POR LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE ENCACHE DE CANALETA Y VACIADO DE ACERA EN LA SOLUCION DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL DEL SECTOR GUACHUPITA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	78,175.00
55690	21/11/2024	LEANDRO ALBERTO ESPINOSA BAUTISTA	402-4314951-1	PAGO COMPRA DE 1 TARJETA DE SEMAFORO, 12 BOMBILLO LED 9W, 1 ROLLO DE ALAMBRE, Y 1 CRISTAL BORDE PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL SEMAFORO DEL CORBANO SUR DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	15,657.20
55691	22/11/2024	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD 2024 DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	100,000.00
55692	22/11/2024	MANUEL DE JESUS DIROCIE	012-0057583-3	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER POR 8 HORAS DE RETRO PALA EN BOTE Y DEMOLICION DE ACERAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA AV. INDEPENDENCIA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA , POR LA ADMINISTRACION.	19,600.00
55700	27/11/2024	FRANCISCO MENDEZ		PAGO HECHURA DE DOS OJOS DE COPLIN DE RETRO PALA JOHN DEERE 310SG ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,788.14
55701	29/11/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V110LD-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.	47,500.00
55702	29/11/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	2006, PLACA SOO7372, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55703	29/11/2024	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. SO11941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, NO. S011941, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	47,500.00
55704	29/11/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	012-0090304-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR BLANCO, AÑO 2007, REGISTRO Y PLACA SO14021, CHASIS JDA00V11800074102, 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	47,500.00
55705	29/11/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDAOOV11800084365, REGIDTRO Y PLACA SO21094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55707	29/11/2024	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO MARCA DAIHATSU, MODELO V118L HY, COLOR BLANCO, AÑO 2001, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADAS, CHASIS NO. JDAOOV11800070192, REGIDTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55708	29/11/2024	COOPERATIVA CENTRAL, INC.	418-00061-2	PAGO CUOTA 03/36 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
8994	07/11/2024	FARMACIA MAICOL, SRL.		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (DOLO COMPLEJO B ALFA, LOSARTAN 50MG MAMEY, METFORMINA 850 ALFA, MEDICAMENTOS DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .	21,326.75
8995	07/11/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (LECEPAR K 10 B, VAGISTERIL 200/400, ANTIGRIPAL MAMEY, PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECUEROS DE ESTE MUNICIPIO.	16,873.39
194993	08/11/2024	GRUPO FAMAL	012-0097341-8	PAGO SERVICIO DE 18 IMORESION Y ENCUADERNACION DE EJEMPLARES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO QUE REGIRA EN EL 2025 PARA SER ENTREGADO AL SR. ALCALDE, VICE-ALCALDE CONTRALOR Y SECRETARIA GENERAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	25,200.00
194995	14/11/2014	RONAL SANCHEZ ROSADO		PAGO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA AL MUNICIPIO DE HONDO VALLE AL BALLE DE ESTE AYTO MUNICIPAL, EN LA RUTA DE SANCHEZ EN FECHA 27 DE JULIO DEL 2024.	10,000.00



194999	20/11/2024	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS 6X6 MTS, MESAS RECTANGULARES, TRANSPORTE SILLAS, MAPARAS DE GRAMA) PARA LAS DIFTES ACTIVIDADES DE INAGURACION DEL BOULEVARD DE SAN GUILLI, DE LOS ENCARGADOS DEPTO, DEPORTISTA DE SOFTBOL, TESORERIA PAGO DEL PERSONAL, FERIA DE MARCA, UASD POR 6 DIAS.	85,611.86
195009	20/11/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	012-0085810-6	PAGO COMPRA DE SERVICIOS DE CENAS PARA SER DEGUSTADAS POR LAS DIFTES SESION ORDINARIA Y SESION EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO DE REGIDORES DE FECHA 21/03, 2/02, 15/05, 02/08, 01/11, 07/10/2024 Y LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE GESTION Y PRESUPUESTO 10/10/2024 DE ESTE AYTO DE SAN JUAN.	190,122.50
195759	21/11/2024	RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA	012-00151502	PAGO COMPRA DE CORONAS DE FLORES, ATAUD Y TRANSPORTE A LA MATAS DE FARFAN (GUAYABO) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LOS DIFTES FAMILIARES DE FALLECIDOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA.	23,844.92
				TOTAL GENERAL	5,844,444.22

REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LIC. JOSEFINA MONTERO
COMPRAS