

**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA**  
**GESTION 2024-2028**  
**LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR**  
**COMPRAS DEL MES ENERO 2025**



N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
197494	15/01/2025	ALLINTON R. SUERO		PAGO DE ALGUACIL POR SU TRABAJO CONSISTENTE EN LA NOTIFICACION DEL ACTO DE INTIMACION MARCADO CON EL NO.128-24 DE LA FECHA 17/10/2024 REALIZADO AL SR. LUCIANO VALDEZ ISABEL, PARA DARLE CONTINUIDAD A LA QUERRELLA CONTRA EL , POR TRABAJO PAGADO Y NO REALIZADO EN CONTA DEL AYTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	7,670.00
9118	30/01/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (MULTIVITAMINICO, GLIDARA, FLUTIVENT, MELOXIL,CHEMIFLUX, CARDIONIL Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECUEROS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	23,524.11
55883	15/01/2025	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.	71,730.00
55885	15/01/2025	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS EN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, EN EL PERIODO CORRESPONDIDO 20/11/24 AL 20/12/24 DE NOV. Y DIC. 2024	1,230,799.77
55886	15/01/2025	EL MUNDO DEL HIDRAULICO, SRL	1-01-89865-8	PAGO COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA P50 CUÑA 1 1/4 PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	62,589.57
55887	15/01/2025	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE NOV. Y DIC. DEL 2024.	676,122.66
55888	15/01/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	012-0061311-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE NOV. Y DIC. DEL 2024.	245,614.80
55889	15/01/2025	MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE NOV. Y DIC. DEL 2024.	117,364.82
55890	17/01/2025	GRUPO TAHIR	133013789	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS TOMADAS A CREDITO A LA FERRETERIA HNOS BAEZ, POR LA COMPRA DE ALAMBRES, TERMINAL, RECEPTACULO DE PORCELANA Y BOMBILLOS PARA EL CAMBIO DE LAS LUCES DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	36,780.00
55892	17/01/2025	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	ENTREGA DE RECURSOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN PARA EL SEGUNDO AVANCE DE PAGO A LA FERRETERIA LUZ (FEMARAL, EIRL.)	49,679.60
55893	17/01/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO PORCONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE TRES BADENES UBICADOS EN LAS CALLES DIEGO VELAZQUEZ ESQUINA COLON, DIEGO VELAZQUEZ ESQUINA 27 DE FEBRERO Y MELLA ESQUINA WENCESLAO RAMIREZ DE ESTE MUNICIPIO .	88,200.00
55895	17/01/2025	MIGUEL DE LA ROSA CONTRERAS	1201108519	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE HERRERIA E INSTALACION DE RIELES DE PROTECCION DE LOS BADENES YBICADOS EN LAS CAALLES DIEGO VELZQUEZ ESQUINA COLON, ESQUINA 27 DE FEBRERO Y MELLA ESQUINA WENCESLAO RAMIREZ.	14,700.00
55896	17/01/2025	ERASMO ELIEZER SANTIL FAMILIA	012-0118089-8	PAGO DE COMPRA RADIADOR COMPLETO Y SERVICIO SOLDADURA DE TUBERIAS, LIMPIEZA DE RADIADOR , LAVADO Y REPARACION DE SERPENTIL, SONDEO DE RADIADOR, BOQUILLA CONFORT PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P014 CAMION NISSAN ASIGNADO A LOS BOMBEROS , RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310, CAMION DAIHATSU PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	38,885.75

55897	22/01/2025	PIERA GINANGELY GERMAN PIÑA		PAGO DE MONTAJE DE LA DECORACION DE LA NAVIDAD E INSTALACIONES DE LOS BOMBILLOS PARQUE DUARTE Y LA CALLE INDEPENDENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN PARA UNA NAVIDAD BRILLANTE PARA LOS CIUDADANOS.	18,000.00
55899	22/01/2025	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. CRISTIAN OMAR CUELLO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	4,912.63
55902	23/01/2025	ESPAILLAT MOTORS, SRL.	1-0601237-8	PAGO COMPRA DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA MARCA FORD, MODELO F5000, CAPACIDAD DE LA CAJA COMPACTADOR 6 METROS CUBICOS Y TRACCION 4X2 DISTANCIA ENTRE EJE 3360MM, CABINA M6-2060, MOTOR DEV D30TCI E-4, COLOR BLANCO, CHASIS LVBVFJDA5TWO55044, LVBVFJDA9TW055032, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA MEDIANTE RESOLUCION NO.12 D/F 04/09/2024, PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	9,850,152.54
55903	24/01/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ		PAGO ALQUILER DE UN TRACTOR D6H, POR 22.1 HORAS , PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	54,313.56
55904	24/01/2025	MIGUEL CABRAL		PAGO AVANCE 50% DE UN MONTO TOTAL DE RD\$120,000.00 POR EL CAMBIO DE HIGRIEGA ARREGLO DE MUELLE DELANTERO QUITAR BOMBA DE BOTELLA Y QUITAR BOTELLA PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK NEGRO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	57,000.00
55905	24/01/2025	WANDA RAMIREZ		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (PAPELES DECORATIVOS Y TABLILLAS PARA PAREDES, SILICON DE URETANO, PAPELES DECORATIVOS DE PARES, POLVO PEGADOR DE PAPEL DECORATIVO, RIELES MAGNETICOS, PARA TECHO, LUCES PARA TECHO, LETRERO SALA DE JUNTA, MATAS DECORATIVAS NATURALES , CORTINA, LUCES LEDD, TOMA CORRIENTE Y PIE AMIGO AROMATIZANTE Y MANO DE OBRA) PARA SER USADO EN REMODELACION DE VARIA OFICINA DE ESTE AYTO MUNICIPAL,	208,266.28
55907	28/01/2025	AIDA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL.		PAGO COMPRA DE 280 ALAMBRE UNID ND2 AMERICANO, 1 TERMINAR EXTERIOR, 1 ELBOW CONECTOR PARA SER USADO EN EL MATENIMIENTO DEL PARQUE JOSE MARIA CABRAL EN ESTE MUNICIPIO EN SAN JUAN.	141,794.67
55908	28/01/2025	EITSEM MULTISERVICES, SRL.		PAGO COMPRA DE 15 LAMPARAS LED 100W 05 LAMPARA DE 100W TIPO COBRA PARA SER COLOCADA EN EL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	30,227.50
55909	28/01/2025	MANUEL DE JESUS DIROCIE	012-0057583-3	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO POR 2 HORAS Y LIMPIEZA DEL CANAL 3:30, VISTA DEL RIO HORAS TRABAJADAS , TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CANALETA, DESBROCE DE ARBOLES EN EL SECTOR GUACHUPITA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	18,375.00
55920	31/01/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.		PAGO CUOTA 5/12 POR VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE 1 JEEP, MARCA TOYOTA MODELO 4RUNNER, AÑO 20188, COLOR GRIS, CHASIS JTEZU5JROJ5170865, PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE ING. LENIN DE LA ROSA GALVAN, DE ESTE AYTO MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F08/05/2024.	189,840.00
55921	31/01/2025	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN		ENTREGA DE RECURSOS A LA PLAZA P0ARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	226,056.80
55923	31/01/2025	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN		ENTREGA DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE RELACIONES PUBLICAS Y DISEÑADOR GRAFICO EN LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	20,000.00
55924	31/01/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO SERVICIO DE MONTURA Y FABRICACION (CONFECCION) DE LAMPARAS PARA SER COLOCADAS EN EL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	24,802.54
55925	31/01/2025	ANGEL MARIA DE LOS SANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE BRIGADA POR COLOCACION DE ASFALTO EN DIFTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.	31,601.69
55926	31/01/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADAS, CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO.	47,500.00

55927	31/01/2025	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO DE ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 OLD-JU, COLOR ROJO, CHASIS JDV1180007590, AÑO 2008, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
55928	31/01/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLO AZUL, CHASIS JDA00C11800068833, PLACA 500737, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	47,500.00
55929	31/01/2025	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	012-0090304-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, AÑO 2007, COLOR BLANCO, NO. DE REGISTRO Y PLACA S014021, SHASIS JDA00V11800074102, MATRICULA NO. 8034911, CAPACIDAD PARA DOS PASAJEROS, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFTES BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	47,500.00
55930	31/01/2025	ROBIN ANEURYS ESPINIOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS	47,500.00
55931	31/01/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA5006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN,	47,500.00
55932	31/01/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO MARCA DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S011941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	47,500.00
55933	31/01/2025	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO, SRL.	131-70288-2	PAGO COMPRA DE UN MOTOR CUNMIN PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO DONFENGDE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL.	352,560.00
55935	31/01/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (TANQUETA, TUBO, CURVA, PIE DE ALAMBRE, TAPE, ARENA, CLAVO DULCE, BROCHAS, CEMENTO, ARENA PLANTA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO TONY DEL VILLAR DE ESTE MUNICIPIO.	501,522.73
55936	31/01/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS(TUBO, ARENA PLANTA, ALAMBRE DISCO DE CORTE, TANQUE DE PINTURA, CEMENTO, LONA PLAST. AZUL, ECO BLOCK, GRAVA Y OTROS) PARA SER USADO EN REPARACION DE PLAZAS Y PARQUES, ACERA FRENTE A LA PRIMARIA, REP. DE OFICINAS, PINTURA ACERAS Y CONTENES OBELISCO, CIRCUNVALACION, ARCO DEL TRIUNFO DE ESTE MUNICIPIO.	39,966.57
55937	31/01/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 02 UNION DRESS 8 HIERRO, COOD PRESION, CLAN PVC, REDUCCION, VARILL, ALAMBRE, DISCO CORTE, MAD, CLAVO , PLACA, PICO, CLAVO, HILO, CEMENTO, TEE PVC Y OTROS, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA QUIJA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO..	249,554.75
55938	31/01/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	402-2568187-9	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE TRABAJO Y ALQUILER (CASCAJO, PIEDRA BOTE DE ESCOMBRO, 32 HORAS RETRO PALA) PARA TRABAJO DE DEMOLICION Y LIMPIEZA CON EQUIPOS AMARILLO EN EL BARRIO DE GUACHUPITA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, CON LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL PREMIO DEL SISMAP MUNICIPAL.	210,438.56
<b>TOTAL</b>					<b>15,225,546.90</b>

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS

Lic. JOSEFINA MONTERO

