

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
9155	10/02/2025	IMPORTADORA FERNANDEZ GARCIA T.		COMPRA DE 30 CAMISA SEGURIDAD CON REFLECTORES FRENTE.	118,989.00
198277	04/02/2025	DOMINICAN BARCELONA HOTEL Y RESTAURANTE		PAGO 17 SERVICIOS DE BUFFER Y ALOJAMIENTO POR UNA NOCHE PARA LA REUNION DEL SR. ALCALDE, CON LA COMISION DE FEDOMU, Y EL ALOJAMIENTO POR UNA NOCHE A LA ASESORA FRANCIS JORGE GARCIA.	14,230.98
198278	04/02/2025	ALBA IRIS DE LA ROSA		PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 4 CARPAS 6X6 EJECUTIVA, APORTE DEL SR. ALCALDE AL SR. JIMMY DUVAL PARA LA CTIVIDAD DE LA CENA NAVIDEÑA CON LOS LIMPIABOTAS DE SAN JUAN .	20,340.00
198279	04/02/2025	INVERSIONES ECOTURISTICAS	118012197	PAGO SERVICIO DE DIFTES (TE VARIADO, MENU BUFFETNO. 6 REFRESCOS DE 16 ONZ, PICADERAS COMBINADAS, BOTELLAS DE AGUA , PLATOS DE POLLOS (COMIDA) PARA SER DEGUSTADO EN REUNION CON DELEGADOS DE JAPON, REUNION CON EL SR. ALCALDE CON TESORERIA Y FINANZAS, BRINDIS PARA LA CENA Y REFRIGERIO A LOS ARTISTAS DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 Y OTROS) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	59,092.74
198281	04/02/2025	BALARMA ECONOMICO TODO COMERCIAL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA (SOAPER DONA NEGRA, ESCOBA SUPER REALTY, FONDA DE BASURA LA HIPPER, CLORO DOMESTICO XIN DAI, PAPEL DISP. JUNIOR 12/1, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS	37,834.32
198282	04/02/2025	CASA YENNY, SRL.		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE Y DE LIMPIEZA (CAFÉ TINTO, TERMO ENVASE NO. 10 50/50, COCA COLA DE 2.5 LT, FUNDA DE HIELO, SACO DE ARROZ, ESCOBA SUPER REINA. DETERGENTE SUAVE 1/30 LBS, LIBRAS DE AZUCAR, GUANTES TRABAJO PESADO SCOTCH BRITEM Y OTROS.	55,729.42
198283	04/02/2025	RAFAEL OSEA ENCARNACION	131913091	PAGO SERVICIO DE COMIDA (POLLO GUISADO, RES, CERDO, ARROZ, HABICHUELA, MORO DE GUANDULE, ENSALADA) PARA SER DEGUSTADO POR LA BRIGADA QUE TRABJO EL BACHEO Y ASFALTA EN DIFTES LUGARES DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN.	6,248.52
1982/85	04/02/2025	WENDY A TAVERA	012-00115965-3	PAGO DE UN SERVICIO DE FLORES EN LOS 186 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA SOCIEDAD SECRETA, TRINITARIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	27,771.19
198286	04/02/2025	REDBOTE		PAGO SERVICIO DE 150 FOTOGRAFIA PROFESIONAL Y 150 IMPRESIÓN DE CARNET PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO MUNICIPAL.	59,325.00
198287	04/02/2025	JOAQUIN A HERRERA		PAGO SERVICIOS DE PICADERA DE 3 PRODUCTOS CON JUGOS NATURAL, EMPANADAS VARIADAS CON JUGOS INCLUIDOS, ALMUERZO TIPOS BUFFET, ARROZ PRIMAVERAL, CERDO ENCEBOLLADO, POLLO AL HORNO EN SALSA DE AJO, ENSALADA HERIDAS, BERENJENA EN SALSA PIZZA Y JUGO INCLUIDO PARA EL TALLER IMPARTIDO EL 22 DE AGOSTO ALOS INSPECTORES DE OFICINA TECNICA , INSPECTORES PLANEAMIENTO URBANO Y ALCALDES PEDANEOS.	28,690.70
198290	04/02/2025	MALTHA IRIS MEJIA GARCIA	012-0086361-9	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER DEGUSTADDOS EN EL PERSONAL QUE ESTABAJA EN LOS PREPARATIVOS DE NAVIDAD 2024 DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	8,139.83
198295	04/02/2025	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL,	131934252	PAGO COMPRA DE (VASOS CLEAR PET, JUMBO, FARDO FUNDA TANQUE 30/1, FARDO DE CAFÉ, BAYGON MATA PLAGA 400ML Y OTROS) PARA SER USADO EN LAS DIFTES ACTIVIDADES INAGURACION, BOULEVARD CULTIRAL ANGELO VALENZUELA, RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, JARDINERIA, AVENIDA Y OTROS.	24,122.63
198298	14/02/2025	SEGUROS RESERVAS		PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO JEEP, MARCA TOYOTA RUNNER, AÑO 2018, CHASIS JTEBU5JRX35557490, PLACA PP1534466 ASIGNA AL SR. LENIN DE LA ROSA GALVAN ALCALDE MUNICIPAL.	85,131.96
198303	19/02/2025	BENJAMIN ENCARNACION TEJEDA	012-0014048-9	PAGO SERVICIO A DICHO SEÑOR POR HACER CHOCOLATE PARA LAS ACTIVIDADES EN EL OBELISCO Y EN LA ACTIVIDAD DE LA SERIE FINAL DEL BEISBOL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	5,000.00
199098	21/02/2025	LOHEMMY PEREZ	132323173	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 POR 4 DIAS PARA SER USADA EN LA EXPLANADA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA SERIE FINAL DE BEISBOL DOMINICANO.	67,800.00



55940	04/02/2025	RAMON A ALCANTARA MEDINA	130616191	PAGO COMPRA DE UN MICROFONO DOBLE 5M758, PARA SER USADO EN LA UNIDAD DE SONIDO MOVIL DEL DISCO LIGHT EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y EN OTRA NATURALEZA DESARROLLADAS POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	5,876.00
55941	04/02/2025	PEDRO VALDEZ PEREZ	012-00900756-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA, DESBROCE, ACONDICIONAMIENTO Y MOVILIZACION DE CANALETA DE CANALETA DE RIEGO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS RECURSOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	343,000.00
55942	04/02/2025	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO SRL.	131913091	PAGO 6 CONFECCION DEL RAMAL CAMISAS PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO PERTENECIENTE A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	37,347.46
55945	04/02/2025	SEGUROS RESERVAS		PAGO POLIZA DE SEGURO PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES ASIGANDOS AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	442,280.10
55946	07/02/2025	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL SECTOR DE VILLA FLORES, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	45,000.00
55948	07/02/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	012-0074059-3	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD4250,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR RINCON LARGO. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	250,000.00
55949	07/02/2025	ROGER AQUINO		PAGO COMPRA 1 DIFERENCIAL DE UN EJE PARA SER USADO EN EL CAMION MACK ROJO DE LOS BOMBEROS DE ESTA AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	33,516.95
55950	07/02/2025	MIGUEL CABRAL		PAGO SALDO DE UN MONTO TOTAL 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 MACCK NEGRO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	57,000.00
55951	10/02/2025	TELLERES DITREN SRL	101-06298-3	PAGO COMPRA DE 01 KIT BOTELLA, 01 KIT BOTELLA H, 01 KIT SELLO Z, Y OTROS PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK NEGRO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL	69,771.62
55953	10/02/2025	SEGUROS RESERVAS		PAGO POLIZA DE SEGURO DEL CAMION COMPACTADOR, MARCA DONFENG, MODELO DAFC VOLTEO, AÑO 2025, ASIGANDO A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	205,478.00
55955	11/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 07 CEMENTO GRIS DOMICEM, 05 ZINC 34 ACANALADO C 34 Y 0.31 CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY M, ENDEZ A LA SRA. KEILA ESTHER FELIZ MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ENERO 2025.	4,788.14
55956	11/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 01 SELLADOR DE TECHO TROPICAL PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. WILMAN ORIOLIS LUCIANO DE LEON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	4,788.14
55957	11/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 1 SELLADOR TECHO TROPICAL PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. WILMAN ORIOLIS LUCIANO DE LEON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ENERO 2025	4,788.14
55958	11/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 131 ECO BLOCK 6 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. CARMEN MARIA HERRERA HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	4,767.07
55959	11/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 75 ECO BLOCK Y 04 CEM. GRIS DOMICEM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. HILARIO PUELLO MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	4,797.71
55960	11/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 17 ZINC ACANALADO CAL.29, 06 CLAVO ZINC C/JUNTA, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JUDY VALDEZ A LA SRA. RAFELINA MATEO MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	4,767.66
55961	11/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. DANILO FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	4,826.44
55962	11/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 21 ZINC 34 ACANALADO C 34 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. WASCAR STARLYN NIN PEREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	4,826.44
55963	11/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 09 CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. DOMINGO SARANTE HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	4,826.44

55964	11/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO Y 1.25 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDY VALDEZ AL SR. CARLOS MANUEL SENCION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.	4,883.90
55965	11/02/2025	ESPAILLAT MOTORS SRL.	1 0601237-8	PAGO COMPRA 01 CAMION COMPACTADOR DE BASURA, MARCA DONFENG, MODELO DFAC, AÑO 2025, MOTOR DIESEL, COLOR BLANCO, 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.	4,925,076.27
55968	11/02/2025	ALEX VENTANA SRL.	131-092322	PAGO COMPRA DE 01 VIDRIO BRONCE MERTILLADO, PARA SER COLOCADO EN LA OFICINAS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PRESUPUESTO, DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	3,051.00
55971	11/02/2025	MANUEL CORRIPIO, SAS.	101019565	PAGO COMPRA DE 480 PIE METALDECK 0.90 (121 9MM) C-20, 4 UNIDAD DE VIGA DE ACERO G 10 4-15LB-30, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR DE GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL PREMIO DEL SISMAP MUNICIPAL.	173,522.03
55972	11/02/2025	CASA RODRIGUEZ, SAS	101001062	PAGO COMPRA DE 8 VIGA WF 21/8 1/4 62 30, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA /QUIJADA QUIETA, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	491,607.50
55973	11/02/2025	OLIVER ANTONIO ABAD	012 00542817	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE BACHEO EN LAS DIFTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	245,000.00
55975	13/02/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE EN 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/2024 AL 20/01/2025.	1,105,025.45
55976	13/02/2025	MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	48,261.26
55977	13/02/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	012 00613111 3	PAGO SUMNISTROS DE COMBUSTIBLE USADOS EN ELO VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	151,710.76
55978	13/02/2025	JOEL MATEO RAMIREZ		PAGO SERVICIO DE GRUA PARA SER USADO EN EL TRABAJO DE CABINA DE UN CAMINON DE BOMBERO QUE FUE DONADO AL CUERPO DE BOMBERO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	29,400.00
55979	13/02/2025	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE Y DICIEM,BRE DEL 2024.	644,779.37
55980	13/02/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	402 2762568-4	AVANCE DE PAGO POR CONSTRUCCION DE CONTENES PARA CANCHA DE LOS SUN MULTI, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, POR LA ADMINISTRACION	125,000.00
55981	14/02/2025	ESHTEVIN YUNIOR FRANCO	001-1700952-2	PAGO POR SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RDS300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RDS1,450,000.00 POR MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIA A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024.	300,000.00
55982	14/02/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	1 30-90072-8	PAGO POR CONCEPTO DE ROTULACIONES DE CAMINONES DE BASURA 04 108X46, 02 50X20, 04 16X16, 48X192, PARA SER USADOS EN LOS TRES CAMIONES COMPACTADORES FORLAND NUEVOS, PERTENECIENTES A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	47,654.36
55983	14/02/2025	JAYSON ANDRES POCHÉ ENCARNACION		PAGO SERVICIOS DE REPARACION DE CAPO O BENETE EN FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA PARA LA REPARACION DEL CAMION VERDE OSCURO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	16,150.00
55984	14/02/2025	JOSE LUIS VALDEZ PEREZ	012 0081447 1	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 24 TAPAS DE ALCANTARILLADO Y 24 ARCO DEL ALCANTARILLADO PARA SER COLOCADAS EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE ESTE MUNICIPIO.	12,449.15
55985	14/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE LAMPARAS, FOTOCELDAS, PIE ALAMBRE, TAIRRA, FIBRALDS, PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DUARTE, ACERA DE LA ESCUELA PRIMARIA, PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2024 DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	365,430.51

55987	14/02/2025	CARARO, SA	1-0174439-1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 M3 HORMIGON HIDRAULICO 140KG/CM2 BOMBEADO U,P MOVIMIENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON , 31 M3 HORMIGON HIDRAULICO 210 KG/CM2 BOMBEADO, PARA LA CONTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA / QUIJA QUIETA Y OBRAS, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	350,734.76
55989	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	, 01 BROCHA 2, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. PAOLA DE LA ROSA LEBRON, CED. 402.4673546-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA-	9,576.27
55988	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 02 TANQUETA , 02 MOTA CANO ANTIG. 01 BROCHA 2, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. CRISTIAN NE LOPEZ, CED. 012-0078645-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
55990	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 02 TANQUETA , 02 MOTA CANO ANTIG. 01 BROCHA 2, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. PAULINO ORLANDO MONTERO REYES , CED. 001-0180001-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
55991	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 02 TANQUETA , 02 MOTA CANO ANTIG. 01 BROCHA 2, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. BONELY LOPEZ LOPEZ , CED. 012-0024497-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
55992	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 02 TANQUETA , 02 MOTA CANO ANTIG. 01 BROCHA 2, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. OLGA PANIAGUA LOPEZ , CED. 012-0067415-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
55993	18/02/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO SALDO POR VALOR DE RDS180,999.43, DE UN MONTO TOTAL DE RDS361,998.87, POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURAS (ACRILICA, AZUL, BLANCA, VERDE, MARFIL, NEGRO Y OTROS) PARA SER USADA EN LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS DISTINTAS PLAZAS DE PALACIO MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	173,329.96
55994	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 260 BLOCK 6, 1.50 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. JOHAN MANUEL MORETA, CED. 012-0110885-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
55995	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 260 BLOCK 6, 1.50 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. SANTO MARCIANO ENCARNACION MONTERO, CED. 012-0096263-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
55996	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 260 BLOCK 6, 1.50 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. JUNIOR. FLORIAN MONTERO, CED. 012-0128172-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
55997	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 260 BLOCK 6, 1.50 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. RICHY PAREDES SUERO, CED. 012-0124395-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
55998	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 260 BLOCK 6, 1.50 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. JOSE MANUEL GARCIA CABRERA, CED. 012-0103345-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
55999	18/02/2025	RENZO VIDAL	012-0089940-7	PAGO COMPRA DE 80 POSTE, 15 ORCON, DONADO POR EL SR. ALCALDE AL SR. ALFREDO SANCHEZ PARA CERCAR SOLAR EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,835.00
56000	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO, 121 ECO BLOCK DE 6, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. HECTOR PINALES, CED. 012-0086288-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,574.36
56001	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO, 121 ECO BLOCK DE 6, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. MILTON DAMAZO MATEO FAMILIA, CED. 012-0011342-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,574.36
56002	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 03 QUINTALES DE VARILLA, 1.34 LIBRA DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. EDGAR RAFAEL QUEZADA CANDELARIO, CED. 001-0955699-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.75
56003	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO , PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. EMILIO PANIAGUA TAVERAZ, CED. 012-0104066-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,652.88
56004	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO GRIS , PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. DOMINGO SARANTE HERRERA, CED. 012-0028854-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,652.88
56005	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO GRIS , PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUNEZ AL SR. JORGE LUIS SANCHEZ ENCARNACION, CED. 012-0099710-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,652.88

56006	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	pago compra de 3 varilla const 1.34 clavo zinc c/junta 2.1/2, donado por el regidor gabriel nuñez a la sra. Yosanny encarnacion sanchez, ced. 402-272*9576-9, para la reparacion de su vivienda.	9,576.75
56007	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 VARILLA CONST. 3/8X20, 1.34 CLAVO ZINC C/JUNTA 2.1/2, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. CARMEN MILAGROS SANCHEZ, CED. 012-0007785-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.75
56008	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 121 ECO BLOCK 6, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUNEZ AL SR. JUAN BAUTISTA BAEZ, CED. 012-0056895-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,574.36
56009	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA COMST. 3/8X20, 1.34 CLAVO ZINC C/JUNTA 2.1/2, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. MASSIEL CAROLINA HERRERA ENCARNACION, CED. 402-3100665-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.75
56010	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. YOKEIDI RAMIREZ AMADOR CED. 012-0119379-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,652.88
56011	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. JEYSI PEREZ RAMIREZ CED. 012-0113824-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,652.88
56012	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 VARILLA 3/8X20, 1.34 CLAVO ZINC 2.1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. MADELIN PEREZ RAMIREZ, CED.012-0107486-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.75
56013	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 ECO BLOCK 6, 07 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 10.40 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. YEURI GARCIA RODRIGUEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56014	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 ECO BLOCK 6, 07 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 10.40 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. FLOR MONTERO DE OLEO, CED. 012-0058678-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56015	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 ECO BLOCK 6, 07 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 10.40 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. SARA TERESA ESTHER RODRIGUEZ MATOS, CED. 012-0120612-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56016	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 ECO BLOCK 6, 07 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 10.40 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. YASSENIA ARIAS LAGARES, CED. 012-0125207-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56017	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 ECO BLOCK 6, 07 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 10.40 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. BERNARDO SOTO CORDERO, CED. 012-0110715-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56018	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 13 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. VIANELA REYES DE LOS SANTOS, CED.012-0017373-8, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,595.42
56019	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 ZINC 34, 07 MADERA, 10 CLAVO, 05 FUNDA DE CEMENTO, 04 CLAVO ZINC, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA. GINA MONTERO OGANDO, CED.402-1232056-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56020	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHA ZINC, 06 FUNDA DE CEMENTO, 10 LIBRA DE CLAVO, 01 CERRADURA DOBLE, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA. ANA CRISTINA MENDEZ JAVIER, CED. 402-2717112-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56021	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA, 03 TUBO, 100 PIE ALAMBRE, 01 TAPE, 03 ROSETA, 01 MANGUERA, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA. MARIA YANELIS RODRIGUEZ FAMILIA, CED. 012-0117022-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56022	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 INODORO, 01 MANGUERA, 01 JUNTA CERA, 01 LLAVE, 01 LLAVE DE MANO, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA. MODESTINA CABRERA CED. 012-0048863-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56023	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHA ZINC, 06 CEMENTO, 10 LIBRA DE CLAVO, 01 CERRADURA DOBLE, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. JUAN RAMON CONTRERAS VICENTE, CED.016-0018767-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27

56024	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 CARRETRILLA TRUPER, 01 SACA PICO, 01 PALA CUADRADA, 02 CUBO DE GOMA, DONADO POR EL REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. ALEXANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ, CED. 402-4183900-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56025	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 100 PIE DE ALAMBRE , 01 TAPE 3M GRANDE , 03 LAMPARA P/POSTER, DONANDO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. YANNA FERRERA ROMERO, CED. 402-4802086-5, PARA LA REARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56026	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 04 GLS AMARILLO TRAFICO, 02 GLS THINNER, DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN AL SR. MANUEL VINICIO , CED. 402-3550025-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.27
56027	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 03 TUBO DE 04, 03 CODO, 04 4X90, 03 CEMENTO GRIS, 01 CEMENTO PVC 16OZ, DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. ARELIS GUZMAN ALCANTARA, CED.129-0000269-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56028	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 FREGADERO DOBLE COMPLETO, 01 LAVAMANO CON PEDESTAL, DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. ANA IRMA MORETA, CED. 012-0049794-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56029	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHA ZINC, 07 MADERA, 10 LIBRA DE CLAVO, 03 FUNDA DE CEMENTO, 04 LIBRA CLAVO, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. AGABITO PEREZ DIAZ, CED. 012-0072612-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56030	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 INODORO, 01 MANGUERA, 01 JUNTA, 01 LLAVE, 01 LAVAMANO, DONADO POR EL REGIFOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. BELLA LORENZO VICIOSO, CED. 012-0060778-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,152.54
56031	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA, 03 TUBO, 100 PIE ALAMBRE , 03 ROSETA, 01 MANGUERA, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA, A LA SRA. RAMONA PANIAGUA CED. 402-3893167-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56032	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHA ZINC, 10 LIBRA CLAVO, 06 FUNDA DE CEMENTO, 01 CERRADURA, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. YOSENDRI YENIRE GUZMAN, CED.012-0110918-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56033	18/02/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO, 01 LIBRA CLAVO, DOANDO POR EL REGIDOR JOSE FRENK PIÑA AL SR. ZORAYA VALENTINA BELTRE, CED. 012-0125758-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56034	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	133013789	PAGO COMPRA DE 10 CEMENTO GRIS, 121 ECO BLOCK 6, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ A LA SRA. MARY VALDEZ PINEDA, CED. 012-0088294-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,574.36
56035	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 12 ECO BLOCK 6, 10 CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SR. HECTOR RAMIREZ, CED. 012-0043644-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,574.36
56036	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 264 ECO BLOCK, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR, RIKI ANTONIO PEÑA, CED.022-0037621-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,606.92
56037	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 264 ECO BLOCK, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR, ERIC JOEL GOMEZ LEDESMA, CED.402-2456898-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,606.92
56038	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 264 ECO BLOCK, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. BELKIS MARISOL HERRERA HERRERA, CED. 012-0054132-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,606.92
56039	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 264 ECO BLOCK, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. CARMEN MARI HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,606.92
56040	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 264 ECO BLOCK, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. ONEIDA FIDELINA GOMEZ DE DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,606.92
56041	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ AL SR. YILANDI DE OLEO VALDEZ, CED. 012-0104776-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,595.42
56042	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. YESSENIA ISABEL VALDEZ , CE. 012-0091488-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,595.42

56043	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. MARIA LIZ ESTHER CABRERA VALDEZ, CED. 402-3267327-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,595.42
56044	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ AL SR. EDDISON MELFIN VALDEZ, CED-012-0098556-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,595.42
56045	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. JOSELYN VALDEZ, CED. 012-0075550-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,595.42
56046	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 15 MAD 1X4X14, 12 ZINC 34, 02 MAD 2X4X16, 06 CLAVO ZINC, DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. FREDDY RAFAEL DE LOS SANTOS FELIZ, CED. 012-0078906-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,614.58
56047	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 42 ZINC 34 CORTO, DONADO OR EL REGIDOR SANDY MENDEZ ALA SRA. NANCY YUDERCA DE LOS SANTOS , CED. 012-0084357-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,652.88
56048	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO, DOANDO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. ALCIBIADES REYES DE LOS SANTOS , CED. 012-0017370-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,825.25
56049	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 23 ZINC 34 CORTO, 10 MAD 1X4X16, 08 CLAVO DE ZINC CON GOMA, DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. ANA JULIA REYES DE LOS SANTOS 012-0052646-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,614.58
56050	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 262 ECO BLOCK, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. MIGUELINA ABREU DE LEON, CED. 402-2532241-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,534.14
56051	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 262 ECO BLOCK, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. FREDERICK VALENZUELA PEÑA, CED. 012-0128393-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,534.14
56052	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. MIGUEL ANGEL ABREU DE LEON, CED. 402-2382894-4, PARA LA REPARACION DESU VIVIENDA.	9,825.25
56053	18/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 265 ECO BLOCK, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. ROSANNA PEREZ DEL CARMEN, CED. 012-0069198-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,643.31
56054	18/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 10 PINO B 1X4 DE 16, 9 PINO B 2X4 DE 14, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. JOHANNA NOVA HERRERA, CED. 012-0062995-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,504.45
56055	21/02/2025	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	012-0042497-4	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL SECTOR DE VILLA FLORES, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	100,000.00
56056	21/02/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	012-0074059-3	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$350,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR RINCON LARGO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	350,000.00
56057	21/02/2025	WAGNER ERNESTO ENCARNACION FERNANDEZ	012-0074003-1	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMER AVANCE POR TRANAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SANTOME DETRÁS DEL PLAY COME MORO.	294,000.00
56058	21/02/2025	CARLOS ANDIOLIX RAMIREZ VALENZUELA	012-0086756-0	PAGO PRIMER AVANCE POR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN LA CALLE ANACAONA PROXIMO A LA PLAZA ANACAONA.	184,000.00
56059	21/02/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	402-2762568-4	PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONSTRUCCION DE CONTENES PARA LA CANCHA DE LOS SUN MULTI, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, POR LA ADMINISTRACION.	245,000.00
56060	21/02/2025	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO PRIMER AVANCE POR TRABAJO REALIZADO DE RECONSTRUCCION DE LA ACERA Y CONTENES DE LA CALLE CAPOTILLO DETRÁS DEL OBISPADO DE ESTE MUNICIPIO .	303,800.00
56061	21/02/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE SANCHEZ ESQUINA JOSE DEL CARMEN, DEL SECTOR NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	70,000.00
56062	24/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PIE ALAMBRE, TUBO, MOTA, PINTURA, BARRA, BOMBILLO, TUERCA, FOTOCELDA, ANGULAR, TAPE, Y OTROS) PARA SER USADO EN LA ILUMINACION DE LA PLAZA CAAMAÑO, DONACION JUNTA DE VECINO DEL LUCERO, ILUMINACION C/MONSEÑOR, PAUQUE ENSANCHEZ LA FE, CANCHA MOVILES Y OTROS).	143,647.90

56063	24/02/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	012-0013750-1	PAGO COMPRA DE 01 JUEGO DE ANILLA STD, CILINDRO SUPER BESTIA, CENTRO DE CLOCH COMPLETO, TAPON GAS, CADENA, ROLO, CILINDRO, ENROLLADO, JUNTA DE CULATA, Y OTROS PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL COTOCARGA ROJO FI-P04, MOTOCARGA NEGRO , MOTO LONCING, MOTOR 70 AZUL, MOTOR CG ASIGNADO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	15,846.00
56064	24/02/2025	EMPRESAS GALACTICAS SRL.	10-139-129	PAGO COMPRA DE MAXI DIESEL 20W50 33 GIS, 1 TANQUE VERKO POLUS 15W40Y, 01 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRAULICO, PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	369,487.40
56065	24/02/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PERFIL, VARILLA, DISCO DE CORTE, CANAL, CADENA, THINNER, DOMAST, CORREDERA, HIDROFUGO, PINTURA, Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE LA ACERA DE LA ESC. PRIMARIA, GRUA PROP. AYTO, COMPACTADOR, LA BRILLA NAVIDAD 2024, OFICINA DE TESORERIA Y OTROS.	462,198.25
199101	24/02/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	012-00783130	PAGOS SERVICIOS DE PICADERA (CROQUETAS DE JAMON, PINCHO, MINI HAMBURGUESAS, WRAP TAQUITOS, CAFÉ, JUGO, DIPO DE POLLO, FRUTAS, CANABE, PLATOS SERVILLETAS Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO EN REUNION CON EL PRESIDENTE Y COMITIVA EN VISITA A ESTE AYTO.	55,370.00
56066	24/02/2025	WANDEL RODRIGUEZ SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO DE LAMINADO DE 03 CAMINONES COMPACTADORES NUEVOS FORLAND FI-P01, FORLAND FI-P02 Y DONFENG ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	8,475.00
56067	24/02/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA		PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN JUAN DE VIGAS Y METALDECK PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	34,300.00
56068	25/02/2025	OSVALDO ANTONIO REYES GARCIA		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AMPLIFICACION Y CHEQUEO DE MUSICA DEL DISCO LIGHT, QUE PRESTA SERVICIOS DE PERIFONEO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA CONCIENCIAR A LA POBLACION SOBRE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.	14,407.50
56069	25/02/2025	CASA RODRIGUEZ, SAS	101001062	PAGO COMPRA DE 01 CIGA WF 21X1/4 X 62X30, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	61,450.93
56070	28/02/2025	LUIS EMILIO LAPAIX SANCHEZ		PAGO DE ALQUILER DE MADERA PARA ENCONFRAR LOS CABEZALES DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA / QUIJADA QUIETA , CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	75,461.02
56071	28/02/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER DE VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, CHASIS/JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MMUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
56072	28/02/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S011941/ 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 JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	47,500.00
56074	28/02/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, 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 JUAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	47,500.00
56075	28/02/2025	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 DE MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	47,500.00
56077	28/02/2025	RAMIZABA TERMINACIONES, SRL.	131993672	PAGO COMPRA DE CALCUTA RENOI 60X60, PEGON DE PEGA FORTE, IVORY BRILLO, ACCORD WITE, CEMENTO, SEPARADORES, LANA ACERO Y OTROS PARA SER USADS EN LÑA OFICINA DE MUSEO ORLANDO MARTINEZ, PISO DEL DEPTO DE COMPRA, OFICINA TECNICA Y TERMINACIONES DEL SOMBRERO DEL BOULEVARD TONY DEL VILLAR DE ESTE MUNICIPIO.	122,891.33

56079	28/02/2025	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 1 MONITOR, TECLADO, MOUSE, UPS, DISCO DURO, PC DE MESA OPTIPLEX, 10 UNIDAD DEPILAS BIOS Y OTROS. PARA SER USADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y EN LOS DIFTES DEPATOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	84,484.89
56082	28/02/2025	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL.	132541512	PAGO SALDO DE RD\$300,746.52 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$800,746.52 POR LA COMPRA DE 200 LUCES DE NAVIDAD LED-100, 200 LUCES DE NAVIDAD 100-11, 1-100 LUCES DE NAVIDAD CALIDA, 500 LUCES DE NAVIDAD MULTICOLOR-205, 200 LUCES NAVIDAD LED 100-6, 600 LUX LED NAVIDAD 200L, 600 AGUINARDA DE NAVIDAD, PARA SER INSTALADAS EN EL ARBOLITO Y DE MAS DECORACIONES CONCERNIENTES A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 DE ESTE MUNICIPIO.	288,003.02
56083	28/02/2025	JUAN CARLOS TAVERAZ	012-0026483-4	PAGO COMPRA DE UN DISCO SSD 256 GB, 1 MOUSE, PARA SER USADO EN LA OFICINHA DEL CONTROLADOR Y EL DEPTO DE COMPRAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	3,255.93
56084	28/02/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.		PAGO CUOTA 6/12 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 JTEZUSJROJ5170865 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/F 08/05/2024.	189,840.00
56085	28/02/2025	MADERA Y FERRETERIA G. BAEZ, SRL.		PAGO COMPRA DE 485 PIE MADERA CAOBA BRASIL 1.5, PARA SER USADA EN LA REMODELACION DEL SALON DE SESIONES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL DEPOSITADO POR TRANSFERENCIA D/F 15/01/2025, APROBADO EN RESOLUCION 04-2025.	143,075.00
199127	28/02/2025	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 09 TONER, RESMA DE PAPEL, GRAPAS, FORDEL, BOLIGRAFOS, MARCADORES, CLIC, PARA SER USADO EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	88,394.03
199128	28/02/2025	LIBRERÍA LA FUENTE	130645787	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL 81/2 X 11, SOBRE MANILA, CJS DE FOLDER, TONER, TALONARIOS, MEMORIA DE METAL USB, PAPELOGRAFO, TABLA DE MADERA Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFTES DEPTOS DE PRESIDENCIA DEL CONCEJO , SECRETARIA DEL CONCEJO, DEPTO DE COMPRAS, PRESUPUESTO, OFICINA DE OBRA PUBLICAS, MATADERO, POLICIA DEESTE AYTO MUNICIPAL.	28,979.71
199129	28/02/2025	SOTEAGRO		PAGO COMPRA DE 24 FENOSANZ 1LT, PARA SER USADO EN LA QUEMA DE MALEZA DEL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO.	5,400.00
199138	28/02/2025	COMERCIAL LA SOLUCION, SRL.	130339805	PAGO COMPRA DE 251 KIT DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, PASTA DE TOMATE, CHOCOLATE, ESPAGUETIS, MANZANA, SARDINA) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LOS MOTOCONCHOS DE ESTE MUNICIPIO	240,536.78
199139	28/02/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	1-30-90072-8	PAGO COMPRA DE MATERILAES DE OFICINA (VOLANTES MEDIA TIRADA DOBLES, SELLO GOMIGRAFO, HOJAS TIMBRADAS, TALONARIOS 8.5 X 11, RESMA DE PAPEL TIMBRADA, TALONARIOS DE COMPRA Y OTROS. USADOS EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	203,713.53
9204	28/02/2025	FARMACIA MAICOL, SRL.		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (RIPEXIL, ACERTAH, ANTIGRIPAL, JARABE, FENDRAMOIN, SYNOX, CLOZADEL, ALBENDAZOL, CEBION, DIAMINE, ELIXOFILINA Y OTROS) DONADOS POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	17,676.90
9205	28/02/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	1-3015107-5	PAGO COMPRA DE DIFTES ARTICULOS (CANASTILLA Y JUGUETES) DONADO POR EL SR. ALCALDE A DIFTES EMBARAZADAS, VARIOS JUGUETES A LA FUNDACION AMOR Y ESPERANZA PARA NIÑOS , ACTIV. A LOS NIÑOS EN EL CORBANO NORTE 6/01/2025, AL CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y BASICA MOGOLLON Y OTROS,	53,357.07
				TOTAL	16,443,086.09

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS

Lic. JOSEFINA MONTERO

