



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
197494	15/1/2025	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	30/1/2025	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 RECUERSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 23,524.11
55883	15/1/2025	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	15/1/2025	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	15/1/2025	EL MUNDO DEL HIDRAULICO, SRL	101898658	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	15/1/2025	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 PERIOSO COMPRENDIDO DE NOV. Y DIC. DEL 2024.	\$ 676,122.66
55888	15/1/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	1200613113	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, EN EL PERIOSO COMPRENDIDO DE NOV. Y DIC. DEL 2024.	\$ 245,614.80
55889	15/1/2025	MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	131724592	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, EN EL PERIOSO COMPRENDIDO DE NOV. Y DIC. DEL 2024.	\$ 117,364.82
55890	17/1/2025	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	17/1/2025	FEMARAL, EIRL.	418000068	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	17/1/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	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	17/1/2025	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	17/1/2025	ERASMO ELIEZER SANTIL FAMILIA	1201180898	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55897	22/1/2025	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	22/1/2025	FEMARAL, EIRL.	418000068	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	23/1/2025	ESPAILLAT MOTORS, SRL.	106012378	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 LVBVFDJA5TWO55044, LVBVFDJA9TW055032, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA MEDIANTE RESOLUCION NO.12 D/F 04/09/2024. PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE	\$ 9,850,152.54
55903	24/1/2025	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	24/1/2025	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	24/1/2025	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	\$ 208,266.28
55907	28/1/2025	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	28/1/2025	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	28/1/2025	MANUEL DE JESUS DIROCIE	1200575833	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	31/1/2025	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 JTEZUSJR0J5170865, 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	31/1/2025	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	31/1/2025	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	31/1/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	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



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 Marzo 2024

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55925	31/1/2025	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	31/1/2025	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	31/1/2025	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	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	31/1/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	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	31/1/2025	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	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	31/1/2025	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 LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS DIFTES BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 47,500.00
55931	31/1/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	1201136452	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	31/1/2025	ELADIO ALCANTARA	1200106878	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	31/1/2025	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO, SRL.	131702882	PAGO COMPRA DE UN MOTOR CUNMIN PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO DONFENGDE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 352,560.00
55935	31/1/2025	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	31/1/2025	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	31/1/2025	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 QUIJIA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO..	\$ 249,554.75
55938	31/1/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	40225681879	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
9155	10/2/2025	IMPORTADORA FERNANDEZ GARCIA T.		COMPRA DE 30 CAMISA SEGURIDAD CON REFLECTORES FRENTE.	\$ 118,989.00
198277	4/2/2025	DOMINICAN BARCELONA HOTEL Y RESTAURANTE		PACO 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	4/2/2025	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	4/2/2025	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	4/2/2025	BALARMA ECONOMICO TODO COMERCIAL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA (SUAPER DOÑA NEGRA, ESCOBA SUPER REALTY, FUNDA DE BASURA LA HIPPER, CLORO DOMESTICO XIN DAI, PAPEL DISP. JUNIOR 12/1, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS DE LOS DIFTES PARQUES , LIMPIEZA DEL MATADERO, LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA DE ESTE AYO MUNICIPAL.	\$ 37,834.32
198282	4/2/2025	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	4/2/2025	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	4/2/2025	WENDY A TAVERA	12001159653	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	4/2/2025	REDBOTE		PAGO SERVICIO DE 150 FOTOGRAFIA PROFESIONAL Y 150 IMPRESIÓN DE CARNET PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYO MUNICIPAL.	\$ 59,325.00
198287	4/2/2025	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 . INSPETORES PLANEFAMIENTO URBANO Y ALCALDES PEDANEOS.	\$ 28,690.70
198290	4/2/2025	MALTHA IRIS MEJIA GARCIA	1200863619	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	4/2/2025	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 CULTURAL ANGELO VALENZUELA, RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, JARDINERIA, AVENIDA Y OTROS.	\$ 24,122.63
198298	14/2/2025	SEGUROS RESERVAS		PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO JEEP, MARCA TOYOTA RUNNER, AÑO 2018, CHASIS JTEBUSJRX35557490, PLACA PP1534466 ASIGNA AL SR. LENIN DE LA ROSA GALVAN ALCALDE MUNICIPAL.	\$ 85,131.96



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
198303	19/2/2025	BENJAMIN ENCARNACION TEJEDA	1200140489	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	21/2/2025	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	4/2/2025	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	4/2/2025	PEDRO VALDEZ PEREZ	12009007564	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	4/2/2025	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	4/2/2025	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	7/2/2025	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	7/2/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$250,000.00 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	7/2/2025	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	7/2/2025	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	10/2/2025	TELLERES DITREN SRL	101062983	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	10/2/2025	SEGUROS RESERVAS		PAGO POLIZA DE SEGURO DEL CAMION COMPACTADOR, MARCA DONFENG, MODELO DAFV VOLTEO, AÑO 2025, ASIGANDO A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 205,478.00
55955	11/2/2025	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55956	11/2/2025	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	11/2/2025	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	11/2/2025	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	11/2/2025	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	11/2/2025	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	11/2/2025	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	11/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	11/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	11/2/2025	ESPAILLAT MOTORS SRL.	106012378	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	11/2/2025	ALEX VENTANA SRL.	131092322	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	11/2/2025	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	11/2/2025	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55973	11/2/2025	OLIVER ANTONIO ABAD	1200542817	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE BACHEO EN LAS DIFTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 245,000.00
55975	13/2/2025	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	13/2/2025	MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	131724592	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	13/2/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	12006131113	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	13/2/2025	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	13/2/2025	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	13/2/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	40227625684	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	14/2/2025	ESHTEVIN YUNIOR FRANCO	117009522	PAGO POR SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,450,000.00 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/E 04/09/2024.	\$ 300,000.00
55982	14/2/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	130900728	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	14/2/2025	JAYSON ANDRES POCHE 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	14/2/2025	JOSE LUIS VALDEZ PEREZ	1200814471	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	14/2/2025	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	14/2/2025	CARARO, SA	101744391	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55989	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$180,999.43, DE UN MONTO TOTAL DE RD\$361,998.87, 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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	RENZO VIDAL	1200899407	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	18/2/2025	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



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 Marzo 2024

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56001	18/2/2025	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	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO GRIS , PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. JORGE LUIS SANCHEZ ENCARNACION, CED. 012-0099710-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,652.88
56006	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 121 ECO BLOCK 6, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. JUAN BAUTISTA BAEZ, CED. 012-0056895-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,574.36
56009	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PACGO 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	18/2/2025	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56014	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 ZINC 34, 07 MADERA, 10 CLAVO, 03 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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 INODORO, 01 MANGUERA, 01 JUNTA CERA, 01 LLAVE, 01 LLAVE DE MANO, DONADO POR EL REGIFOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA. MODESTINA CABRERA CED. 012-0048863-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56023	18/2/2025	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	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 CARRETRILLA TRUPER, 01 SACA PICO, 01 PALA CUADRADA, 02 CUBO DE GOMA, DONADO POR EL REGIDORA YULIANNA DEL CARMEN A LA SRA. ALEXANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ, CED. 402-4183900-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56025	18/2/2025	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	18/2/2025	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56027	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	133013789	PAGO COMPRA DE 10 CEMENTO GRIS, 121 ECO BLOCK 6, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HAMSEL SANCHEZ A LA SRA. MARY VALDEZ PINEDA, CED. 012-0088294-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,574.36
56035	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 12 ECO BLOCK 6, 10 CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. HECTOR RAMIREZ, CED. 012-0043644-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,574.36
56036	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56040	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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	18/2/2025	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56053	18/2/2025	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	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	21/2/2025	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	1200424974	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	21/2/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	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	21/2/2025	WAGNER ERNESTO ENCARNACION FERNANDEZ	1200740031	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMER AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SANTOME DETRÁS DEL PLAY COME MORO.	\$ 294,000.00
56058	21/2/2025	CARLOS ANDIOLIX RAMIREZ VALENZUELA	1200867560	PAGO PRIMER AVANCE POR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN LA CALLE ANACAONA PROXIMO A LA PLAZA ANACAONA.	\$ 184,000.00
56059	21/2/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	40227625684	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	21/2/2025	SAUL FELIZ BATISTA	1200911301	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	21/2/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	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	24/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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	24/2/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	1200137501	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	24/2/2025	EMPRESAS GALACTICAS SRL.	10139129	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	24/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
199101	24/2/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	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	24/2/2025	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	24/2/2025	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	25/2/2025	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 CONCIENTICAR A LA POBLACION SOBRE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 14,407.50
56069	25/2/2025	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	28/2/2025	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	28/2/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	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	28/2/2025	ELADIO ALCANTARA	1200106878	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	28/2/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	1201136452	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	28/2/2025	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	28/2/2025	RAMIZABA TERMINACIONES, SRL.	131993672	PAGO COMPRA DE CALCUTA RENOI 60X60, PEGON DE PEGA FORTE, IVORY BRILLO, ACCORD WITE, CEMENTO, SEPARARDORES, 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	28/2/2025	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	28/2/2025	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



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56083	28/2/2025	JUAN CARLOS TAVERAZ	1200264834	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	28/2/2025	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	28/2/2025	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	28/2/2025	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	28/2/2025	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, MENORIA 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	28/2/2025	SOTEAGRO		PAGO COMPRA DE 24 FENOSANZ 1LT, PARA SER USADO EN LA QUEMA DE MALEZA DEL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,400.00
199138	28/2/2025	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	28/2/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	130900728	PAGO COMPRA DE MATERIALES 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	28/2/2025	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	28/2/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	130151075	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
9206	6/3/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (DUREA, 500X100, SULFATO, FERROSO, MEPROLOL, ENSURE, PRESNIFE RETARO, RIPEXIL, GLUCOMETRO Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL ALCALDE LENIN DE LA ROSA , A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 22,283.70
199140	4/3/2025	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	1200175154	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS (ALMUERZO, AGUA, CENA) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2024, BRIGADA ACERAS Y CONTENES, OPERADORES QUE ESTAN DANDO MANTENIMIENTO AL VERTEDERO , POLICIA MUNICIPAL OPERATIVO DE VILLA FLORES.	\$ 116,364.14
199141	4/3/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS (ALMUERZO, AGUA, CENA, BUFFET) PARA SER DEGUSTADO POR LA BRIGADA DE LA INDOENDENCIA , EL PERSONAL DE LA DECORACION NAVIDEÑA, CURSO A OBREROS, OPERATIVO NAVIDAD Y OTROS.	\$ 83,139.75



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
199144	4/3/2025	CASA YENNY, SRL.	118012172	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (CAFÉ, GALLETA, LECHE, ARROZ, JUGOS, PAN, CHOCOLATE, MANZANA, AZUCAR, VASOS, PLATOS, CLORO, MISTOLIN Y OTROS) PARA SER USADO EN DE VECINOS Y OTROS.	\$ 64,325.52
56168	14/3/2025	FMSR AUTO IMPORT, SRL.		PAGO COMPRA DE 1 RETRO PALA MARCA CAPERILLAR, MODELO 450E, AÑO 2008, COLOR AMARILLO, CHASIS CAT0450ETEBL00207, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA MEDIANTE RESOLUCION NO.04-2025 D/F 20/02/2025, PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTE AYTO MUNICIPAL., CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 4,835,600.00
199145	4/3/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	130900728	PAGO SERVICIOS VARIOS (VOLANTES, INVITACIONES, VANNER, TALONARIO, SELLO , RESMA DE PAPEL TIMBRADA Y OTROS)PARA SER USADA EN EL DPTO GENERO Y FAMILIA, ALCALDE PEDANEIO DE CUENDA , ALCALDIA, PLANEAMIENTO URBANO , TRANSPORTACION , CULTURA, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	\$ 37,800.00
199148	6/3/2025	ISAHIEL ARIAS LORENZO	40225657432	PAGO COMPRA DE 19 AGUA Y 19 UNIDADES DE PECHURINA, PARA SER DEGUSTADA POR LA BRIGADA EN OPERATIVO DE BACHEO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 6,459.19
199151	6/3/2025	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	1200175154	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA Y BOTELLAS DE AGUA, PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DECORACION DE NAVIDAD 2024, BRIGADA LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTA ALCALDIA.	\$ 155,748.82
199154	6/3/2025	VALENTIN ABREU MONTERO		PAGO SERVICIO DE TRASLADO Y ATAUD CLASE C. DOANDO POR EL SR. ALCALDE A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO DOMINGO MONTERO DESDE SANTO DOMINGO A BARRANCA EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 22,983.05
199157	6/3/2025	LEO ALEXIS OROZCO MOJICA		PAGO DEVOLUCION POR RUPTURA EN LA CALLE 27DE FEBRERO ESQ. 19 DE ABRIL, PARA DEPOSITARLO EN LA CUENTA DEL AYTO MUNICIPAL NO. 202216310830.	\$ 8,000.00
199160	11/3/2025	PEDRO PANIAGUA MATEO	1260907317	PAGO SERVICIO DE BROCHURE, 5X11, LOGO MANUAL, LINEA GRAFICA, ANIMACION DIGITAL, HOJAS TOMBRADAS, USADOS EN LOS PREPARATIVOS DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2024 Y EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 33,900.00
199161	11/3/2025	WENDY A. TAVERA	12001159653	PAGO DE SERVICIO DE CORONA FUNEBRE Y OFRENDA FLORAL PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LOS FAMILIARES EDGAR MARQUEZ, ANIVERSARIO INDEPENDENCIA NACIONAL, PROCER JUAN PABLO DUARTE, NATALICIO RAMON MATIAS MELLA EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 22,983.05
199162	11/3/2025	HENRY ALEXANDER SANCHEZ ALCANTARA	1200514881	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONER, RESMA DE PAPEL LIBRO RECORD , LAPICERO, SOBRE MANILA, CINTA, LAPIZ, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL, ECT. PARA SER USADO EN LA IMPRESORA DE TESORERIA, FOTOCOPIADORA, SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES, EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 28,984.88
199163	11/3/2025	EMPRESAS MILANESES, SRL.	A010010010200	PAGO COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, BOTELLONES, FUNDA DE HIELO Y BOTELLON COMPLETO, PARA SER CONSUMIDA EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTA ALCALDIA, EVENTO REALLY 4X4 CELEBRADO EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 53,579.24
199164	11/3/2025	EDWIN ORLANDO FLORIAN RODRIGUEZ	40226684393	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL EL SURINFORMA.COM. COFRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00
199165	11/3/2025	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ OVIEDO	101251163	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN LA PROGRAMACION DEL RADIO SANTOME F.M. DE LUNES A VIERNES , COFRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00



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 Marzo 2024

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
199166	11/3/2025	CRISTHIAN JOHARBERT MATEO CARELA		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELPORTAVOZDELSUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 5,085.00
199167	11/3/2025	GILBERTO PEREZ DE LA ROSA	120004265	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA RADIAL LA FUERZA DE LA MAÑANA QUE SERA TRANSMITIDO EN LA RADIO ANACAONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00
199168	11/3/2025	MIGUEL ALCANGEL GONZALEZ	1200569695	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL SAN JUAN EN LAS NOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00
199169	11/3/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104.7, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00
199171	13/3/2025	JORGE RAMOS DUVAL		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DOMINGO DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00
199181	13/3/2025	HILDA AQUINO	120066247	PAGO COMPRA (PASTELITOS, TURCOS, BOLAS DE PAPA, CROQUETAS Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO DE DIFTES ACT. SUPERANDO BARERAS CON LA INSTITUCION APEDISANJ QUE TRABAJA CON LOS NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DESARROLLO (MESA TEMATICA), VISITA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y LA CONFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA MESA DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 26,267.71
56087	3/3/2025	ROBIN ANEURYS ESOINOSA ECHAVARRIA	40215128014	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. 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 DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 47,500.00
56089	4/3/2025	JOSE ADRIANPO MONTES DE OCA VALENZUELA	12006131113	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	\$ 221,550.82
56090	4/3/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130151075	PAGO COMPRA DE DIFTES ARTICULOS (ADORNO DE NAVIDAD, FLORES, BOLAS, REGALITOS, BONSAIT, ABANICO UNIVERSAL, ESTUFA ELECTRICA, UTILES ESCOLARES Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE, DECORACION DE LA NAVIDAD 2024, RECEPCION ALCALDIA FUNDACION CAMILO BATISTA Y OTROS.	\$ 21,557.41
56091	4/3/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO, SRL	131724592	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	\$ 77,745.62
56092	4/3/2025	JUAN CARLOS TAVERAZ	1200264834	PAGO COMPRA DE 2 MONITOR DE 22 HP DELL LENOVO AZUS TOSHIBA, PARA SER USADO EN LA OFICINA DE ALCALDIA Y RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 8,618.64
56093	4/3/2025	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	\$ 722,549.08
56094	4/3/2025	ESTACION DE SERVIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE L 21/01/2025 AL 20/02/2025.	\$ 1,175,948.82



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56095	4/3/2025	FELIPE HERNANDEZ VERIGUETE		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN HECHURA Y MONTURA DE COVER A CAMION, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, EL CUAL LE ESTAN INSTALANDO EL MOTOR ASIGANADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 3,325.00
56096	4/3/2025	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	1200157616	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 10,450.00
56097	4/3/2025	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	1200945101	PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO FI-P017 ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 2,375.00
56098	4/3/2025	MARIO ENRIQUEZ NAMI BRISO	1200698593	PAGO COMPRA DE 2CLOCHE COMPLETO, 2 BUJIA, 1 CONDOR DE JALON, 2 JUEGO DE TORNILLO Y 1 REPARACION DE 3 MAQ, THINNER H DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 6,887.50
56099	4/3/2025	RAMON VIOLA		PAGO TRABAJOS REALIZADOS ELECTRONICOS REALIZADOS AL CAMION ROLL OFF WESTERN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 22,420.00
56101	4/3/2025	HIMASA INGENIERIA, SRL.		PAGO COMPRA DE 7/4 ACEITE REPSOL, 01 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL, 01 FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE CABINA PARA SER UTILIZADO EN LA RUNNER BLANCA ASIGNADA AL SR. ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 6,667.00
56102	4/3/2025	TRANSFERAGRO, SRL	1240105536	PAGO COMPRA DE ABRAZADERA, TAPON, TUBERIA, CODO, ADAPTADOR, VALVULA, NIPLA, CEMENTO PVC, MANOMETRO, DISEÑO, BOMBA SUMERGIBLE, ASPENSOR PLASTICO, UNION, FILTRO TAVILIT Y OTROS. PARA SER USADO EN EL AREA VERDE DEL PROYECTO DEL MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES DEL CORBANO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 292,797.19
56103	6/3/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE 27 BASES PARA LAMPARA, PARA SER USADA EN LA COLOCACION EN EL PARQUE DUARTE Y EL PARQUE DE LOS DESORIENTADOS (OBELISCO).	\$ 19,237.50
56104	6/3/2025	VICTOR ALFREDO FERNANDEZ DIAZ		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE PROTECCION DE CAJA DE BREAKERS, SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA, RED DE LINEA DE ALIMENTACION Y REEMPLAZO DE CAPACITOR, PARA SER USADO EN EL DEPTO DE TESORERIA Y EN EL SALON DE ACTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 22,035.00
56105	6/3/2025	WAGNER ERNESTO ENCARNACION FERNANDEZ	1200740031	PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERA Y CON TENES EN EL SECTOR SANTOME DETRÁS DEL PLEY COME MORO Y EL SECTOR VILLA FELICIA EN LA C/GENERAL CABRAL (DETRÁS DEL DETALLISTA)	\$ 245,531.16
56106	6/3/2025	REPUESTOS R&F, SRL.	131005162	PAGO COMPRA DE 1 CARDAN COMPLETO, 1 EJE DE LA POLEA DEL CARDAN, 1 CODO DEL MULTIBLE Y 1 COUPLING DE TRANSMISION, PARA SER USADO DEL GREDAL JHON DEERE Y LÑA RETRO EXCAVADORA ASIGANDA A TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 166,019.60
56107	6/3/2025	DIONNY ALBERTO ACEVEDO BONILLA	40225255245	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE VIGA PARA SER USADA EN 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.	\$ 20,000.00
56108	6/3/2025	FREDDY CALDERON	1200360053	PAGO DE COMPRA DE 14SP TUBERIA 5/8, 08 LBS DE GAS R410, 1 CONTRO SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DEL CORONEL DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 12,927.97



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56109	6/3/2025	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	1200526216	PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION POR RAYADURA DEL CARRO HYUNDAI EN EL LADO IZQUIERDO COLOR ROJO, PLACA A897193 DE LA SRA. LISSELOT SANCHEZ OCACIONADO CON EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO Y CORRECCION DE CHOQUE DE CARRO TOYOTA EN EL LADO IZQUIERDO GUARDALODO Y PUESTA DELANTERA MARCA TOYOTA PERTENECIENTE AL SR. ANASTACIO DE LOS SANTOS PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL MOTOCARGA	\$ 13,300.00
56110	6/3/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO	1200398509	PAGO COMPRA DE UNA BARRA ESTABILIZADORA, 1 AÑO 24.5 ANTILLERIA, PARA UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF WESTER ATAR ASIGANDA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 10,925.00
56111	6/3/2025	SAUL FELIZ BATISTA	1200911301	PAGO LIQUIDACION POR TRABAJO REALIZADO DE RECONSTRUCCION DE LA ACERA Y CONTENES DE LA CALLE CAPOTILLO DETRÁS DEL OBISPADO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 58,800.00
56112	6/3/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION		PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$200,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRAPARA LOS TRANAJOS REALIZADOS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR RICON LARGO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 200,000.00
56113	6/3/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$ 47,500.00
56114	6/3/2025	OLIVER ANTONIO ABAD	1200542817	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE BACHEO ASFALTO EN DIFTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.	\$ 239,406.78
56115	6/3/2025	OLIVER ANTONIO ABAD	1200542817	PAGO POR CONCEPTO DE ASFALTO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTAL.	\$ 430,932.20
56116	6/3/2025	ANGEL ALEXIS ALCALTARA OGANDO	1200708608	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLOCACION DE LOS PISOS DE LA OFICINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 49,000.00
56118	7/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (VARILLA, ALAMBRE DULCE, DISCO CORTE, ARENA PLANTA, GRAVA, CEMENTO GRIS, TUBO, Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS BADENES DE LAS SIGTES CALLES; 27 DE FEBRERO ESQ. DIEGO DE VELASQUEZ, 27 ESQ. COLON, MELLA ESQ. WENCESLAO, REM. MUSEOS, DONACION Y OTROS)	\$ 67,843.09
56121	7/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS Y OTROS PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA /QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 157,658.94
56122	7/3/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARA. PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y EDECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 147,000.00
56123	7/3/2025	FAUSTO MONTERO MORILLO	1200853107	PAGO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARA. PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y EDECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 196,000.00
56124	7/3/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	40225803564	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTAL DEPOSITADO POR TRANSFERENCIA D/F 15/01/2025	\$ 200,000.00



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56125	7/3/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 57,000.00
56126	7/3/2025	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE	1201048392	PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION DE LA OFICINA TECNICA Y LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 226,000.00
56127	7/3/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.		PAGO COMPRA DE 60 ESTUCO FORTE BLANCO, 6 ADITIVO TOR OB ON, 60 LIJA DE AGUA, 2 GALON DE CLORO, PARA SER USADO EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 73,890.70
56128	10/3/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL	130384436	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2025.	\$ 67,448.96
56129	10/3/2025	CENTRO DE HIERRO MAGALIS	131296548	PAGO COMPRA DE 5 TUBO DE HIERRO, 7 TUBO DE HIERRO 1 1/2, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024	\$ 22,419.72
56130	10/3/2025	PEDRO ALEXI MIRANDA HERRERA	12005100400	PAGO A DICHOSEÑOR PARA REALIZAR LA TRAMITACION DE LOS GASTOS A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANA Y DESPACHO POTUARIO HISPANIOLA, DE FURGON DONADO POR EQUIPOS DE BOMBEROS , AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA POR EL SEÑOR JUAN NAMNUM.	\$ 362,398.89
56131	10/3/2025	INDCAR,SRL		PAGO COMPRA DE MALLA GAVIONES ROLLO 50 PIE, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEK PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024.	\$ 114,915.25
56132	10/3/2025	CARLOS ANDIOLIX RAMIREZ VALENZUELA	1200867560	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN LA CALLE ANACAONA (GALLERA) CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 500,547.36
56133	11/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 131 ECO BLOC 6 DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ ALA SRA. MARCIA ALTAGRACIA DIAZ DE LA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,767.07
56134	11/3/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	40227625684	PAGO TERCER AVANCE POR CONSTRUCCION DE CONTENES PARA LA CANCHA DE LOS SUN MULTI Y CONSTRUCCION DE PARED FRENTE A LA FPRTALEZA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL, POR LA ADMINISTRACION.	\$ 321,997.48
56135	11/3/2025	EDWAR BLADIMIR MENDOZA VILLEGAS		PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 03 DEFENSAS DELANTERAS PROTECCION DE MICA TRASERA , ADAPTACION DE BATAGO PARA EL VIRAGE DE CABINA PARA CHOQUE, USADOS EN LOS TRES CAMIONES COMPACTADORES NUEVOS FORLAND FI-P01, FORLAND FI-P02 Y DONFENG ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 158,008.47
56136	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ZINC, MADERA, CLAVO, ARENA, GRAVA, CABELLETE, CINTA METRICA, Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE VIVIENDA DEL TRIANGULO DE VILLA FLORES, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 330,128.54
56137	13/3/2025	INDCAR,SRL		PAGO COMPRA DE MALLA GAVIONES ROLLO 50 PIE, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024.	\$ 135,600.00



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56138	13/3/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 06 PINO B 1X8 DE 12, 1.75 CLAVO DULCE 2.1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. JOHANNA NMOVA HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025	\$ 4,786.94
56139	13/3/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 13 PINO B 1X4 DE 16 Y 2.2 CLAVO DULCE 2 1/2 PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. RAMONA LEBRON ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$ 4,784.31
56140	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 1 METRO DE ARENA PAÑETE MEZCLA Y 6.48 FUNDA DE CEMENTO DOMICEM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. SORA ENCARNACION DE LA ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 4,787.37
56141	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO 9 FUNDAS CEMENTO GRIS DOMICEM, 2.50 CLAVO DULCE 2,1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SR. RAMON MATEO FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 4,788.14
56142	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 132 ECO BLOC #6 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. YUBERKIS ALEXANDRA HERRERA PATRICIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025	\$ 4,803.46
56143	13/3/2025	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO DE 9 FUNDAS DE CEMENTO FRIS PARA SER DONANDO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A EL SR. JONATHAN URBI ROSSO EN EL MES DE FEBRERO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,783.35
56144	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEM , 2.80 CLAVO DULCE 2, 1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. YESSENIA ARIAS LAGARES EN EL MES DE FEBRERO , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,788.14
56145	13/3/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 65 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. CARLOS ALBERTO GONZALEZS CASTILLO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$ 4,788.14
56146	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 5 MAD 1X4X16 AMER. BT, 10 CLAVO ZINC CON GOMA Y ZINC 34 CORTO DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. MAXIMO MATEO MATEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 4,836.02
56147	13/3/2025	ECOBLOCK DEL VALLE, SRL	118012049	PAGO COMPRA DE 3 , CEMENTO GRIS DOMICEM, 01 VARILLA 3/8X20 Y 4 ALAMBRE DULCE PICADO, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK A LA SRA. VIANELA REYES DE LOS SANTOS , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025.	\$ 4,797.71
56148	13/3/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 2 CORONA AMARILLA TRAFICO GLS Y 1 THINER TROPICAL GLS DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. ANA MARTINA MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025.	\$ 4,788.14
56149	13/3/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. DAMIAN CUEVAS TRINIDAD PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 4,788.14
56152	13/3/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN EL ENTORNO DEL PARQUEO, MONTURA DE LAMPARA , INSTALACION DE GOMAS TRABAJOS DE HERRERIA , LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 153,680.00



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56153	13/3/2025	DTA INTERNACIONAL.SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 2 SENSOR COOLAN MP7 Y 1 KIT CUMMINS 4BT PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL GREDALIHON DEERE 670C DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 62,132.48
56154	13/3/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROECIE	40225681879	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN EXCAVACION Y LIMPIEZA POR 15 HORAS EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA /QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO , CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/ 04/09/2024	\$ 37,240.00
56155	13/3/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROECIE	40225681879	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA , REGUIO Y BOTE DE MATERIALES POR 12 HORAS EN LOS TRABAJOS EN LA AVENIDA EN EL LADO ESTE DE LA CANCHA SUNS MULTI, POR ADMINISTRACION.	\$ 29,400.00
56156	13/3/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 3 ANGULAR, 10 VARILLA P/SOLDAR, 3 ANGULAR 3X1X4X20 PARA SER USADO EN EL BADEN DE LA CALLE SANCHEZ ESQ. JOSE DEL CARMEN, DEL SECTOR NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA , POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 20,627.29
56157	13/3/2025	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	1200064259	PAGO COMPRA DE 2 BANDAS INYECTORAS PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA GRUA ELECTRICA DEL DOTO DE ELECTRICIDAD VIA LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 1,436.44
56158	13/3/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE HERRERIA EN EL CONTORNO DE LA GALLERA MUNICIPAL EN LA AVENIDA ANACAONA CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 244,080.00
56159	13/3/2025	JULIO ABREU	12900015723	PAGO COMPRA DE VARIAS MANGUERAS, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA FGRUA ELECTRICA , MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR , PEQUEÑO DONFENG , CAMION ROLL OFF DITROIT WESTER STAR, PALA CARTEROILAR AMARILLA, COMPACTADOR PEQUEÑO PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 13,981.36
56160	13/3/2025	YORDAN & SARA, SRL	131009581	PAGO COMPRA DE 1 BRAZO SENSOR DE TUNEL, 2 BRAZOTENZOR DE TUNEL, 1 GRIEGA DE 44LB, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR NEGRO ASIGNADO AÑO DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 94,805.10
56161	13/3/2025	CONFESOR GUERERO RAMIREZ	1200657235	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BANDA DE LA COMPUERTA DE ATRÁS DEL CAJON, REPARACION DEL CAJON DE LA PIEZA DE LOS CASQUILLOS CAMION COMPACTADOR MACK, ASIGNADO AL DEPTO, DE LIMPIEZA Y ORNATO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 33,250.00
56162	13/3/2025	ANGEL MARIA PAULINO VALDEZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN 11 VIAJES DE RELLENO PARA SER UTILIZADO EN REMOZAMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE SAN JUAN TIERRA DE DIOS, DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES DEL CORBANO.	\$ 2,633,475.00
56163	13/3/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	117294116	PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION DE SALON DE ACTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	\$ 50,000.00
56164	13/3/2025	JORGE LUIS BAUTISTA ANGOMAS	1201111315	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO AL EBANISTA POR LA REMODELACION DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 50,000.00
56165	13/3/2025	SAUL FELIZ BATISTA	1200911301	PAGO AVANCE POR VALOR RD\$300,000.00 POR TRABAJO REALIZADO POR SOLUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL LUCERO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 300,000.00



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56166	13/3/2025	CARLOS RONNY BAEZ ZABALA		PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (COLA, TAPA VOLANTE, BASE NANIJA, DIRECCIONAL, MILLERO, JUEGO DE PUÑO) PARA SER USADO EN LA PREPARACION DE LA MOTOCICLETA CG150, COLOR AZUL, MARCA Z 3000, CHASIS LZ3J4T16G2K7927, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION ROLL OFF DITROIT WESTER STAR, PERT. A LA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 3,112.29
56167	13/3/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA		PAGO SERVICIO DE VIAJE DESDE SANTO DOMINGO EN COLA DE PATANA LLEVANDO POSTE DE LUZ HASTA SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA SER USADO EN LA TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES DE LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 34,300.00
56169	14/3/2025	CARARO,S.A	101744391	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 26M3 DE HORMIGON HIDRAULICO 240 KG/CM2 BOMBEADO, SUMINISTRO DE GRANZOTE, MOVIMIENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO DE SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA / QUIJADA QUIETA Y OBRAS. CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 265,364.75
56170	18/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 5 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. ANA MARIA PEREZ PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025	\$ 4,788.14
56171	18/3/2025	CARLOS ABIEL MATEO RODRIGUEZ		PAGO ALQUILER DE GRUA PARA MONTURA DE VIGA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR DE GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO , CON LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL PREMIO SISMAT MUNICIPAL,	\$ 24,500.00
56172	18/3/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE MANGUERA PARA INODORO, NIPLE, SIFON, CUBREFALDA, SILICON, BRIDA, VARILLA, TAPA, LLAVE, CONECTOR DE TIERRA Y OTROS. PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. LEONARDO CESAR ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 4,869.53
56173	18/3/2025	EMPRESAS GALACTICA SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE 1 TANQUE DE VERKOPUS 15W40 55 GALONES Y 3 TANQUE MEXIDIESEL 120W 50 55 GALONES Y 2 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO 68.55 GLS, PARA SER USADO EN TODO LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIAPAL.	\$ 369,397.00
56174	21/3/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	40227625684	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO DE ALBANILERIA PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 274,400.00
56175	21/3/2025	RUBEN DARIO CASTILLO		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA RECONSTRUCCION DE BADEN EN LA COSNTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTA ALCALDA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 160,000.00
56176	21/3/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	40225803564	PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZDO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 200,000.00
56178	21/3/2025	CARARO,S.A	101744391	PAGO COMPFRA DE 28M3 HORMIGON HIDRAULICO 180KG/CM2 DIRECTO, U,P MOVIMIENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO Y CONTEN DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 227,915.25
56179	21/3/2025	ISMAEL ISAIAS GARCIA BATISTA		PAGO POR CONCEPTO DE 26 VIAJE DE PIEDRA PARA LOS GAVIONES DEL PUENTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS, CON LOS FONDOS RECIBIDO DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 78,000.00
56180	21/3/2025	DEYBI MELO GARCIA		PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA ALTAGRACIA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 60,000.00



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56181	21/3/2025	MELVIN OVIEDO VIOLA		PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMODELACION DE SALON DE ACTO , DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 49,000.00
56182	21/3/2025	ESHTEVIN YUNIOR FRANCO		PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,450,000.00 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR, CON LOS FONDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/f 04/09/2024	\$ 250,000.00
56183	21/3/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO DE SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 320,000.00
56184	21/3/2025	CRISTIAN ENCARNACION	1200738225	PAGO DE SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARA , PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 200,000.00
56185	21/3/2025	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	1200424974	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE VILLA FLORES.	\$ 23,855.00
56186	26/3/2025	JRC SOLUCIONES RODRIGUEZ , SRL.	132588991	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO, PARA SER USADO EN EL TECHO DE SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 407,252.00
56187	26/3/2025	TRANSFERAGRO, SRL	1240105536	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (TUBERIA, TEE 32, CODO, TAPON, CODO, CAJA PLASTICA, ADAPTADOR, FILTRO, ABRAZADERA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	\$ 274,299.65
56188	26/3/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	40225681879	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA SER UTILIZADA EN EL BADEN Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN LA GALLERA DE LA AVENIDA ANACAONA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 17,150.00
56189	26/3/2025	EFRAIN DE OLEO DE JESUS		PAGO COMPRA DE 05MTS DE TIERRA NEGRA, PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 41,650.00
56190	26/3/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 FREGADERO DOBLE A/INOX (FM), 1 MEZCLADORA /FREG. CIEMOO, 3 TUBO DE 4 MILENIO Y 1 CEMENTO PVC LANCO 06 ONZA WET-DRY PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE D. BUGUE AL SR. ANTONIO FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025	\$ 9,576.27
56200	28/3/2025	FRANCISCO B. PIMENTEL		PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR LA RETROPALA DE SATO DOMINGO HACIA NUESTRO AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA., POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.114 D/F 2025'03-28	\$ 40,000.00
56202	28/3/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL		PAGO COMPRA DE 9 GLS DE PINTURA KIN MANT. AMAR. TRAFICO, 3 THINNER KIN GLS, 2 MOTA AMARILLA PARA SER USADA EN LOS MUROS DE LA AVENIDA ANACAONA, POR LA ADMINISTRACION.	\$ 16,179.11



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56196	28/3/2025	CARLOS EMILIO OGANDO PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SER UTILIZADO EN DIFETENTES PUNTOS: PARQUEO AYO MUNICIPAL, ACERAS Y CONTENES CALLE CAPOTILLO, DETRÁS DEL PAFRE GUIDO, ACERAS Y CONTENES DETRÁS DE LA PRIMARIA, BADEN EN LA CALLE DUARTE , CALLE SANCHEZ ESQ. JOSE DEL CARMEN, BADEN EN CRISTO REY.	\$ 20,000.00
56198	28/3/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	40225803564	PAGO TERCER AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 10,000.00
56197	28/3/2025	PEDRO VALDEZ PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO EN TERRERO PARA AREA VERDE EN EL TERRENO FRENTE A SAN JUAN TIERRA DE DIOS Y LA CANCHA LOS SUN DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 400,000.00
56194	28/3/2025	SAUL FELIZ BATISTA	1200911301	PAGO (2) SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$350,000.00 POR TRABAJO REALIZADO EN SOLUCION DE AGUA POTABVLE EN EL SECTOR EL LUCERO II, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 343,000.00
56195	28/3/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO AVANCE POR RD \$2000,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO	\$ 200,000.00
56193	28/3/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIFUEZ	1201070727	PAGO AVANCE DE RD\$401, 200.00 POR TRABAJOS DE EMBELLECIAMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	\$ 401,200.00
56192	28/3/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO		PAGO AVANCE DE RD\$90,000.00 POR TRABAJO DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA PARA REPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 88,200.00
56191	28/3/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	40227625684	PAGO CUARTO AVANCE POR CONSTRUCCION DE CONTENES PARA CONSTRUCCION DE PARED FRENTE A LA FORTALEZA Y ACONDICIONAMIENTO TERRENO DE PARQUEO CANCHA DE LOS SUN MULTI CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL., POR LA ADMINISTRACION.	\$ 196,000.00
56201	28/3/2025	JUAN FRANCISCO FAMILIA	1200744926	PAGO COMPRA DE 2000 ISLA VERDE, 20 PALMA COLA DE ZERRO G, 300 CROTO HETORCIDO ROJO, 3000 CAROLINAS ROJO, 20 PALMAS HOBELINAS, 40 CORDELINE ROJO, 25 AGAVES VONLADOS , 300 INS AFN CANA, 30 PALMAS VIGERA Y OTROS PARA SER USADOS EN REPATRACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	\$ 665,500.00



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 Marzo 2024

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56199	28/3/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.		PAGO COMPRA DE 1 MASILLA VINILICA MULTIUSOS, 4 CONCRETO BONDING, 6 CERRADURA DOOR LOCK, 1 FLEX REX PLUS TROPICAL, 8 LIJA DE AGUA Y OTROS, PARA SER USADO EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO, PALACIO MUNICIPIO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 507,523.54
56204	31/3/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE (LAMPARA , ALAMBRE, ENGHUFE, TOMA CORRIENTE, TAPE, TAPA P/TOMA CORRIENTE) PARA SER USADO EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO REP DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE AYTO MUNIC. CON LOS FONDOS DEL GIBIERNO CENTRAL, POR LA ADMINISTRACION.	\$ 69,542.88
56205	31/3/2025	FRANCISCO FERREIRA		PAGO 7 METRO DE VIAJE BOTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE CHALONA DE ESTE MUNICIPIO DE S.J. DE LA MAGUANA , CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL , DE ESTE MUNICIPIO	\$ 30,870.00
56206	31/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ZINC, MADERA, CLAVO, ARENA, GRAVA, CABALLETE, CINTA METRICA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DEL TRIANGULO VILLA FLORES, POR EL PRESUPUESTO PART	\$ 274,436.78
9265	31/3/2025	FARMACIA MAICOL,SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (BOLARIA 16MG, ETICO XB 90MG X 8 COMP, ETHICAL, EUROCLIN 300 MG TABLE, 301, FERREMIX PLUS 1/30 FHARMATECH Y OTROS MEDICAMENTOS DONADO POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 23,912.71
				Total	\$ 54,889,701.23