



# 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](mailto:monterolebronjosefinam@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

## Relación de compras MIPYMES de Enero a Diciembre 2024

Num. De Orden de compras o	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
199139	28/2/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	130900728	PAGO COMPRA DE MATERILAES DE OFICINA (VOLANTES MEDIA TIRADA DOBLES, SELLO GOMIGRAFO, HOJAS TIMBRADAS, TALONARIOS 8.5 X 11, RESMA DE PAPEL TIMBRADA, TALONARIOS DE COMPRA Y OTROS. USADOS EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 203,713.53
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 PEDANEO DE CUENDA , ALCALDIA, PLANEAMIENTO URBANO , TRANSPORTACION , CULTURA, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	\$ 37,800.00

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 DE PILAS BIOS Y OTROS. PARA SER USADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y EN LOS DIFTES DEPARTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 84,484.89
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
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
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
55948	7/2/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD4250,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR RINCON LARGO. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 250,000.00
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
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

**TOTAL**

**RD\$ 2,301,326.97**