



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 MIPYMES de Enero a Junio 2025

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 CONSTRUCCION 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 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
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 DEPILAS BIOS Y OTROS. PARA SER USADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y EN LOS DIFTES DEPATOS 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

56401	28/4/2025	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 01 BEBEDERO AMERICAN, 03 ARCHIVO, 02 CP DELL, 01 IMPRESORA HP, 01 ESCANER HP, IMPRESORA EPSON, 01 ESCRITORIO, 02 MONITOR DELL, 01 IMPRESORA HP, PARA SER INSTALADA EN LOS SIGTES DEPTOS, PLANIFICACION, RR HH, CONSERVADURIA DE HIPOTECAS Y LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 221,625.80
56582	25/6/2025	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE BEBEDERO, MOUSE, TECLADO, IMPRESORA HD, UPS FORZA, TINTA, REGLETA, SILLA SECRETARIAL, SILLON EJECUTIVO, PARA SER UTILIZADO EN DIFTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYO MUNICIPAL.	\$ 258,523.99
56529	30/5/2025	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL.	132541512	PAGO AVANCE 50% POR VALOR DE RD\$363,053.55, POR COMPRA DE 450 LUCES ROJAS, 200 LUCES DE CALIDAD 1861-70, LUCES VERDE, 150 LUCES AZUL, 500 LUZ DE NAVIDAD, 80 GUINALDA VERDE, PARA SER USADA EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD, EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 347,669.92
56348	15/4/2025	CARARO, SA.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 60MTS DE HORMIGON HIDRAULICO, 20 MTS DE MATERIAL DE RELLENO Y 01 TRANSPORTE PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO	\$ 212,210.17
56358	15/4/2025	CARARO, SA.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 54 MTS DE HORMIGON HIDRAULICO, 02 SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA SER USADO EN LA EXPLANADA DE LA ACERA NORTE Y LA ACERA OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 444,913.56
56371	16/4/2025	CARARO, SA.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE HORMIGON BOMBEADO, MATERIAL DE RELLENO Y TRANSPORTE PARA S ER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA C/VILLA LIBERACION, CALLE CAPOTILLO, C/WENCESLAO RAMIREZ , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 139,069.00
56386	23/4/2025	CARARO, SA	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 11M3 HORMIGON HIDRAULICO 250KG , MOVILIZACION DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON PARA SER USADO EN BADENES DETRÁS DE LA GALLERA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 99,545.34
56400	28/4/2025	CARARO, SA	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 06 METROS DE HORMIGON HIDRAULICO Y 01 TRANSPORTE PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE BADENES DE LA C/SANCHEZ ESQ. JOSE DEL CARMEN POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 54,297.46
56385	23/4/2025	REPUESTOS R&F, SRL	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 04 DESLIZADORES Y 06 INSERTO PLANO PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL GREDAL JHON DEERE ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 70,060.00
56537	4/6/2025	REPUESTOS R&F, SRL	130-70340-1	PAGO DE COMPRA DE 3 ROLL BEARING , PARA SER USADOS EN LA REP. DEL GREDALL JHON DEERE 670C ,ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 187,SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXAS.	\$ 30,849.00
9304	12/5/2025	IMPRESORA VYG, SRL.	130-806535	PAGO SERVICIO DE MEMORIA FULL COLOR SATINADA , 100 ENCUADERNACION EN RASTA STARPING (REVISTA) PARA RENDICION DE CUENTA 2024-2025 DEL ING. LENIN DE LA ROSA GALVAN ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 423,750.00
200812	13/5/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO AZUL, CAMISAS MANGAS CORTAS, CAMISA TIPO COLUMBIA, CHALECO PERSONALIZADO, JUEGO DE FICHAS, ROTULACION COMPLETA DE PODIUN, PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 118,198.00
56462	13/5/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMIONES, PUERTAS, EXTIQUER, ROTULACION DE GUAGUA, TAPAS ROTULADAS, PARA SER USADOS EN LOS CAMIONES ROLL OFF, DETROIT, GUAGUA COLORADO, DAIHATSU BLANCO MATADERO, GREDALL, JHON DEERE, BAGON DEL MERCADO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 152,437.00
AMSJM-CCC-CP-2025-0001	3/6/2025	Hipolito Antonio Capano Méndez	01000058279	LOTE II PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ.	\$ 17,474,444.00

TOTAL	RD\$ 22,348,920.21
-------	--------------------