

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

N0.Orde	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56588	1/7/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.	130-69849-1	PAGO CUÓTA 10/12 POR VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE UN JEEP MARCA TOYOTA MODELO RUNNER , AÑO 2018, COLOR BLANCO , CHASIS JTEBU5JRXJ5557490, PLACA G714115, 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
56589	2/7/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU , MODELO V11810-JU COLOR AZUL , CHASIS JDA00V11800068835, PLACA 5007372, AÑO 2006. USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE . J. DE LA MAG.	47,500.00
56590	2/7/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	012-0023740-0	PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAHATSU, MODELO V11 8L HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADA CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL MES JUNIO 2025	41,166.65
56591	2/7/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S11941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDO EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	47,500.00
56592	2/7/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V115LD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN. CORRESPONDIENTE EN EL MES DE JUNIO 2025	47,500.00
56593	2/7/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	402-3159129-4	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. 5010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, ASIGNADO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	47,500.00
56594	2/7/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11BLD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARASER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	47,500.00
56595	2/7/2025	OLIVERD ANTONIO ABAD	012-00542817	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AVENIDA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LOS FONDOS DEL GOBIENO CENTRAL.	416,500.00
56596	3/7/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	012-0074059-3	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BASE DE MONUMENTOEN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA ROTONDA ANACAONA Y RESTAURACION DEL MONUMENTO, ESTE MUNICIPIO.	350,000.00
56597	4/7/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL	012-0082741-6	PAGO COMPRA DE MATERIALES (OXIDO NEGRO, AMARILLO TRAFICO, THINNER,, PORTAROLO, PINTURA, SUPER TANQUE, SUPER SEAL TANQUE, YOTO PARA SER USADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACION DE LOS MUROS FRENTE AL AYTO, FRENTE DE LA UASD, EN LA C/CAONABO ESQ. CIRV. Y EN EL PUENTE POR LA ADMINISTRACION.	234,534.55
56598	9/7/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 17 LAMPRAS 200 WATT PARA SER USADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	94,422.03
56600	9/7/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-00613111-3	PAGO COMPRA DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL PARA SER USADA EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO EN 21/05/2025 AL 16/06/2025.	302,563.82

56601	9/7/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO D COMBUSTUBLE GASOLINA Y GASOIL, PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE CONFORMAN EL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO 19/05/2025 AL 16/06/2025.	1,165,458.55
56602	9/7/2025	ESTACION SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL PARA SER USADO EN LOS DIFTES VEHICULOS QUE CONFORMA EL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2025	815,532.85
56603	9/7/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL	130384436	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,777.68
56604	9/7/2025	EMPRESA GALACTICA, SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE 1 UNID DE MAXI DIESEL 20W50 33GL, 2 TANQUE VERKOPLUS 15W40, 2 UNID VESTIA ACEITE HIDRAULICO Y 1 ACEITE 85W140, PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	390,867.00
56505	9/7/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO ALQUILER DE TRACTOR D6H POR 38 HORAS PARA SER USADO EN EL MANTEMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CARDON, DEL 23 AL 28 MAYO EN ESTE MUNICIPIO.	101,891.53
9389	2/7/2025	FARMACIA MAICOL	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (PRESNIFE, VENDAJE, YESO, MOPEN PLUS, CARDIO K, BOLARINA, NEUFIL JARABE, DOLONEUROBION, PROTEBER Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	22,283.11
202268	2/7/2025	JOSE ARQUIMEDES FELIZ MEDRANO	001-1309854-5	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA JOSELITO TV.DE LUNES A VIERNES DE 4 A 7 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	14,364.41
56606	14/7/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	012-0107072-7	PAGO SEPTIMO AVANCE POR VALOR DE RD\$228,000.00 POR TRABAJO DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	228,000.00
56607	14/2/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR LA REGIDOR FRANK PIÑA A LA SRA. ALTAGRACIA OGANDO MORILLO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	4,788.14
56608	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 5 CEMENTO GRIS Y 60 BLOCK ECO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. RAFAEL ENCARNACION , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ABRIL 2025	4,768.98
56609	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 131.00 BLOCK ECO, PARA SER DONADO OR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. VICTORIA MERCEDES BELTRE FARIAS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO 2025	4,767.07
56610	14/7/2025	FEMARAL, EIRL.	1-30-63554-4	PAGO COMPRA DE 9.00 FUNDAS DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDORA YUDY VALDEZ A LA SRA. YESSENIA ISABEL VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO 2025 .	4,697.16
56611	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	1-30-60873-3	PAGO COMPRA DE 132.00 BLOCK ECO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ERIC RICARDO FOMEZ AL SR. JOEL GOMEZ LEDESMA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO 2025	4,803.46
56612	14/7/2025	GRUPO TAHIR	1-30-1378-4	PAGO COMPRA DE 119.04 BLOCK ECO DE 6 Y 5.00 TUBOS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR JOSE BUGUE AL SR. JOSE AGUSTIN DOTEL LAPAIX, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN LOS MESES ABRIL Y MAYO 2025	9,576.27
56613	14/7/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9.00 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. OLMEDO IBERT PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO 2025	4,783.35
56614	14/7/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, SRL.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 6.00 Y 7.00 PLANCHAS DE ZINC ACANAL. 34, PARA SER DONADO POR EL VVICE- ALCALDESA DANILDA DIAZ AL SR. ELISANDRO DE LOS SANTOS MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2025	4,745.04
56615	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	1-30-60873-3	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 135.00 BLOCK ECO PARA SER DONADO POR EL REFIDOR ENMANUEL FIGUEROO ALA SRA. SIRA RAMIREZ VILLEGA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO 2025	4,912.63
56616	14/7/2025	GRUPO TAHIR	1-30-1378-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR LA REGIORA YULIANA VIÑAS A LA SEA. ADALGIZA BIDO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO 2025	4,783.35
56617	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	1-30-60873-3	PAGO COMPR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 9.00 CEMENTO GRIS Y 2.00 CLAVOS ACERO NO. 2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUS A LA SRA. LELY RODRIGUEZ VELOZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO 2025	4,788.14

56618	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	1-30-60873-3	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.00 CEMENTO GRIS, 1.50 ARENA Y 11.00 CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. MARCELA MARMOLEJOS ALCANTARA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ABRIL 2025	4,802.50
56619	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	1-30-60873-3	PAGO COMPRA DE 18 HOJAS DE ZINC, 02 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEN Y 1.24 CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. JOEL HERRERA PANIAGUA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO 2025	4,788.71
56620	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	1-30-60873-3	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE Y 2.16 CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR.. RAMON MORENO CALDERON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES ABRIL Y MAYO 2025	9,653.26
56621	14/7/2025	FRAULY CABRERA ENCARNACION	402-115653-6	PAGO AVANCE POR EL VALOR DE RD\$300,000.00 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE MURALES EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TEMGUERENGUE.	300,000.00
56622	14/7/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO		PAGO QUINTO AVANCE DE RD\$169,800.00 POR TRABAJO DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y ALBANERIA PARA LA REPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	164,044.06
56623	14/7/2025	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE DOS PARALES EN HORMIGON Y ARREGLO DE GRADA DE LA CANCHA DE LOS TOROS DE ESTE MUNICIPIO.	206,992.33
56624	14/7/2025	OLIVER ANTONIO ABAD	012-00542817	PAGO POR CONCEPTO DE BACHEO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS BOMBEROS Y LA CALLE CAONABO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	245,615.12
56625	14/7/2025	CARARO, SA.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 136.50M2 MATERIAL DE RELLENO, 01 MATERIAL DE GRAVILLA, 15 MATERIAL DE GRAVA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SER USADO EN EL PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	72,851.48
56626	14/7/2025	SOYEPECA REPUESTOS, SRL	132-11314-4	PAGO COMPRA DE VARIAS PIEZAS 1 GUIA BUMPER TRANS, 1 BUMPER TRAS, 1 COMPUERTA TRAS, 1 FAROL TRAS. PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA GUAGUA QUE ESTA ASIGNADA AL SR. ALCALDE DE ESTE AYO MUNICIPAL, MARCA TOYOTA 4RUNNER	142,380.00
56627	14/7/2025	MARCELINO MONTERO VALDEZ	012-0068387-6	PAGO COMPRA DE MOFLE, MONTURA Y DOBLARES DE TUBO, SOLDADURA Y ADAPTADOR DE SEDAZO DEL GRAN DEL ACEITE, MANO DE OBRA, PARA SER USADO EN EL CAMION CHINERAY ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL	7,600.00
56628	14/7/2025	FREDDY ALCANTARA RAMIREZ		PAFO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$220,000.00, PARA EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA ANACAONA Y RESTAURACION DE MONUMENTO EN ESTE MUNICIPIO.	215,600.00
56629	14/7/2025	LUIS DEL ROSARIO DE LA ROSA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE PLOMERIA REALIZADO EN LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LUCERO II, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	5,000.00
202340	14/7/2025	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	012-0017515-4	PAGO COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA (ALMUERZO, BOTELLA DE AGUA, Y PTROS) PARA SER DEGUSTADO POR LA BRIGADA DE OBREROS QUE TRABAJO EN LOS BACHEOS, REMOZAMIENTO DE LA PLAZA JUAN BOSCH Y EN EL BOULEVARD ANYELO VALEMZUELA, EN LOS DIFTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	64,395.64
202341	14/7/2025	CASA YENNY, SRL	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYO MUNICIPAL, PICADERA EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE ARTE Y CULTURA, DONACION DEL SR. ALCALDE PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA A LA DEFENSA CIVIL Y REZO.	41,373.43
202342	14/072025	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	012-0026483-4	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA (DISCO DURO, RAUTER, CJS DE CABLE Y SWICH TP-LINK PARA SER USADO EN DIFTES OFICINAS DE SUMUNISTROS, DEPTO DE COMPRAS Y LA OFICINA DE ALCALDIA DE SN JUAN.	14,612.44
202343	14/7/2025	HENRY A. SANCHEZ ALCANTARA	133148277	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA (TONER, SOBRE MANILA, PERFORADORA, RESMA DE PAPEL, Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTE AYO MUNCIPAL.	17,853.33
202356	14/7/2025	HOSTAL EL EJECUTIVO	131760198	PAGO SERVICIOS VARIOS (HABITACION, DESAYUNO, CAMARONES AL AJILLO, MALTA MORENA Y PRODUCTOS DE NEVERA) PARA LOS JUECES DE REINADO DE RENACER DE REINAS DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2025 Y LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO DRIF DAY REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO.	113,724.92

9392	21/7/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	130-15107-5	PAGO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS (CANASTILLAS Y ARTICULOS DE HOGAR) PARA SER DONADO POR EL SR.ALCALDE A MUJERE EMBARAZADAS DE ESCASOS RECUERSOS Y EN LA ACTIVIDAD DEL DTA DE LAS MADRES EN SU DIA EN ESTE MUNICIPIO.	78,252.50
56630	21/7/2025	FAUSTO MONTERO MORILLO		PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$60,000.00 POR TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARAS PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO	58,000.00
56631	21/7/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO SEXTO AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PÁRA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	98,000.00
56632	21/7/2025	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, SRL	130192863	PAGO COMPRA DE 01 TELEVISOR SAMSUNG 75 DU7200, 01 NEVERA EJECTUTIVA, 01 SOPORTE FIJO, PARA SER USADO EN LA OFICINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	73,258.47
56633	21/7/2025	BLOCK ECOLOGICO DEL VALLE EIRL	13087631-2	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 10 METROS DE GRAVA ARENA PARA SER USADO EN LA TERMINACION DEL BOULEVARD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE L CAPOTILLO TONY DEL VILLAR, POR LA ADMINISTRACION	25,484.89
202408	21/7/2025	HILDA AQUINO	012-0006624-7	PAGO SERVICIO DE (PICADERA, CHACA, PASTELITO, QUIPES, SANDWICHITOS, OTROS) PARA SER DEGUSTADOS EN LAS DIFTES ACTIVIDADES DONACION AL FEDA, DIGESSETT, DESARROLLO DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	63,629.53
202409	21/7/2025	WENDY A. TAVERAS	012-00159653	PAGO COMPRA DE 03 OFRENDA FLORAL Y 20 ROSAS IMPORTADAS, PARA SER USADA EN DIAS CONMEMORATIVOS EN HONOR A 169 ANIVERSARIO DE LA BATALLA SANTOME, ASESINATO DEL PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ , AL PATRICIO FRNCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EL DIA DE LA MUJER.	22,025.42
202412	21/7/2025	PATRONATO FUNERARIA ROTARIA	430296511	PAGO DE CAPILLA PREPARDA, PARA SER DONADA POR 30,000.00 SR. ALCALDE A LOS FAMILIARE DEL FALLECIDO JOSE FRACISCO MORA CONTRERA.	30,000.00
56635	22/7/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONFECION Y MONTURA DE 02 PUERTAS Y TRABAJO DE TAPA DE REGISTRO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	155,036.00
56637	22/7/2025	FEMARAL, EIRL.		PAGO COMPRA DE ARTICULO FERRETEROS (ESPUMA POLIURETANO, ALAMBRE, TAPE, ESPUMA EXPANSIVA), PARA SER USADO EN LA CONTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEA ARROYO TENGUERENGUE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	235,236.31
56638	23/7/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO CUARTO AVNCES POR VALOR DE RD\$250,000.00. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	250,000.00
56640	24/7/2025	SILVERIO CARRASCO AGROINDUSTRIAL SRL	132127242	PAGO COMPRA DE 2,400 MT GRAMA BERMUDA PARA SER UTILIZADA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	180,000.00
56641	24/7/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	PAGO POR CONCEPTO DE 04 VIAJE DE GRAMA, DESDE LA CARRETERA DE SAMANA Y SANTO DOMINGO HASTA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA SER COLOCADA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	166,600.00
56642	24/7/2025	CARARO, SA.	1-01-74439-1	PAGO COMPRA DE MATERIALES 18 METRO MATERIAL GRAVILLA, 15 MATERIAL DE GRAVA, 1 TRANSPORTE DE MATERIAL Y 15 MATERIAL DE RELLENO PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	29,159.75
56643	24/7/2025	GRUPO THAIR	13013784	PAGO COMPRA DE 6 LAMPARA 200W PARA SER UTILIZADAS EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	33,325.42
56644	24/7/2025	JESUS VALDEZ ZABALA	012-0088639-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DEL MOTOR, MONTURA DE CAMISA, MONTURA DE PISTON, BABY Y MONTURA DE BAY EJE LEVA, PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK TUCK BLANCO ASIGNADO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	122,500.00
56639	24/7/2025	MTE GROUD, SRL.	132-00082-1	PAGO COMPRA DE 1 CAMION COMPACTADOR , MARCA ISUZU POWESTAR, MODELO NPR, CAPACIDAD DE 4 TONELADAS, AÑO 2024, PARA SER USADO ENLA RECOLECCION DE RESIDUOS DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	5,650,000.00

56645	28/7/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO SEPTIMO AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERJAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	200,000.00
56646	28/7/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 8 UNIDAD FUNDA DE CEMENTERIO GRIS Y 7.46 LIBRAS CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. BIENVENIDO COLDERO, EN EL MENS DE MAYO DEL 2025.	4,787.66
56647	28/7/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS A LA PLAZA PARA EL ABONO AL ING. AVELIO DE JESUS DIAZ TURBI POR CONTRATO PARA DAR MANTENIMIENTO Y/O REMOZAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMERCIA Y CULTURAL SAN JUAN.	150,000.00
56648	28/7/2025	INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L.	130569673	ENTREGA DE RECURSO ECONOMICO A LA PLAZA PARA EL ABONO A LA EMPRESA INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R... POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS.	100,000.00
56649	30/7/2025	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	012-0006425-9	PAGO DE ARTICULOS REPUESTO PARA SER USADO EN LOS DFTES VEHICULOS CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR MACK NEGRO, COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO Y NEGRO PERT. A LIMPIEZA Y ORNATO DE AYO MUNICIPAL DE S.J. LA MAG.	31,249.29
56650	30/7/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPO PESADO DE ESTE AYT MUNICIPAL DE SAN JUAN DE MAG.	360,000.00
56651	30/7/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-31-72459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPO PESADOS DE ESTE AYT MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG.	51,814.99
56652	30/7/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130-285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPO PESADO DE ESTE AYT MUNICIPAL DE SAN JUAN DE MAG.	1,260,659.20
56653	30/7/2025	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPO PESADO DE ESTE AYT MUNICIPAL DE SAN JUAN DE MAG.	693,551.81
202925	24/7/2025	JOSE ARQUIMEDES FELIZ MEDRANO		PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REALIZADA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA JOSELITO TV. DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 4 A 7 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	14,364.41
56654	30/7/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO. MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR AZUL CHASIS JDA00V1180068833 PLACA 5007372. AÑO 2023, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
56655	30/7/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU , MODELO V118LD- JU COLOR BLANCO AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA000V11800078937. PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
56656	30/7/2025	STARLIN MATEO TAVERAS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. 5010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	47,500.00
56657	30/7/2025			PAGO CUOTA 11/36 DEL PRESTAMOS NO. 280227114 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$16,000.00 A UN PLAZO DE UN 36 MESES A UNA TASA DE INTERESES 1.55%. PARA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONSEJO.	618,990.56
56658	30/7/2025	COOPERATIVA CENTRAL, INC		PAGO CUOTA 07/12 DE PRESTAMO NO 280230907 POR VALOR DE RD\$2,000,000.00 DESTINADO PARA OPERATIVO NAVIDAD LIMPIEZA 2024, APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES	184,504.13
56659	30/7/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.	130-69849-1	PAGO CUOTA 11/12 POR EL VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE 01 JEEP, MARCA TOYOTA , MODELO RUNNER, AÑO 2018, COLOR BLANCO, CHASIS JTEBU5JRXJ5557490, PLACA G714115 , PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE ING. LENIN DE LA ROSA GALVAN, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 8/05/2024.	189,840.00
56660	30/7/2025	JULIO ABREU	129-001572-3	PAGO COMPRA DE (MANGUERO 3/8 ,NIPLE, MANGUERA DE 1PS 5500PSI, MANGUERA DE 1/4 PARA SER USADO EN LOS DFTES CAMIONES, GRADALL, JOHN DEERE 670C, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 450D, COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO F1P019 Y ROLL OFF DETROIT WESTER PERT. A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL.	13,981.36

56661	30/7/2025	GRUPO THAIR	133013789	PAGO COMPRA DE 40 LAMPARAS 150 WATT , 1000 PIE DE ALAMBRE, 06 TAPE, 02 PIE DE TUBO, 02 COPLIN 01 UNION, 01 CEMNETO, 01 LLAVE, 06 LAMPARA 200 WATT. PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y EN PALACIO MUNICIPAL.	242,356.27
56662	30/7/2025	TALLERES DITREN, SRL	101-06298-3	PAGO COMPRA DE 01 BOTELLA USADA EN BUEN ESTADO CON SUS SELLOS NUEVOS, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR, ASIGNADO AL DEPTO. LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	90,400.00
56663	30/7/2025	REPUESTO MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTO (DISCO DE CLUTCH, SELENTO, CASQUILLO, FAROL DEL ARO, BATERIA GELATINA, BUJIA, SWICH, PALANCA DE CAMBIO, BANDA DE FRENO Y OTROS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	60,904.42
56664	30/7/2025	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAFGO DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTO (MANGUERA FLEXIBLES , ABRAZADERA, BACTERIA, TERMINALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL LOS DFTES VEHICULOS MACK NEGRO F1-P20, DONFERNG PEQUEÑO F1-15 INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO F1-P03, RETROEXCAVADORA, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA Y ORNATO DE AYTO MUNIC.	228,188.18
56665	30/7/2025	EMPRESA GALACTICA, SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE 012 MAXI DIESEL 20W50 33 GIS, 02 TANQUE VERKOPPLUS 15W40, 02 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRAULICO, PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODO LOS VEHICULOS PESADO ASIGNADO AL DPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL S.J. DE LA MAG.	355,212.00
56666	30/7/2025	CENTRO ELECTRICO VICTOR	1302794221	PAGO DE VARIOS ARTICULOS BOMBA DE CLUTCH, PATA DE CLUTCH, SOPORTE TRANS Y DISCO CLUTCH ISUZU-NISSAN PARA SER UTILIZADOS EN LE TOYOTA HAILUX 4X4 ROJO VINO Y CAMION VOLTEO ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL .	7,268.39
56667	30/7/2025	JUNIOR YANCARLO MONTILLA LORA	012-0102137-3	PAGO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTO, ABANICO BLOVER, MONTURA DE AIRE ACONDICIONADO Y OTRO PARA SER USADOS EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO F1-P13 Y EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO F1-P15 PER. A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL	14,077.12
56668	30/7/2025	NUTECOM, SRL	13062081	PAGO COMPRA DE 01 SEMAFORO E INSTALACIONES, PARA SER COLOCADO EN LA AVENJDA INDEPENDENCIA ESQ. PEDRO J. HEYAIM DE ESTE MUNICIPIO.	379,220.34
56669	30/7/2025	FRASMO SANTIL	131684361	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN SOLDADURA DE TAPA DE GRAM TANQUE Y TUBERIA AL CAMION FORLAND BLANCO F1-P07 Y AL MOTOCARGA SUPERBESTIA NEGRO Y REPARACION DE SONDEO DE RADIADOR. SOLDADURA DE COPLIN AL CAMION COMPATADOR DONFENG PEQUEÑO, GRUA AMARILLA ASIGNADA AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA.	3,543.22
56670	30/7/2025	DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	PAGO DE COMPRA DE 02 DISCO DE FRENO, 01 BANDA FRENO, 01 CALIPER TRASERO, 01 CALIPER COMPLETO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA GRUA AMARILLA ASIGNADA AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	61,804.07
56671	30/7/2025	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	131-702882	PAGO COMPRA DE VAEIOS ARTICULOS DE REPUESTO (BATERIA SELLADA, CUBETA HIDRAULICA, ACEITE MOTUL Y OTROS) PARA SER USADO EN EL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO QUE LEVANTA, MOTOS CARGA LONGING ROJO F1- P01, LONGING ROJO F1-P05, RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 450D. CAMIONES CHOVROLET COLORADO, ASIGNADO AL DPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL	25,764.00
56672	30/7/2025	NICOLAS RODRIGUES	012-0015897-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE CABLE AL CAMION FORLAND BLANCO VOLTEO F1-07 ASIGNADO AL DEPTO. LIMPIEZ Y ORNATO DE ESTA ALCLDIA MUNICIPAL.	1,500.00
56673	30/7/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S011941, COLOR ROJO AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253. PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTES MUNCIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	47,500.00
56674	30/7/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQULER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO . JDA00V1180084365, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUO SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00

56675	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L HY AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGAR 530 TONELADA, 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 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	
TOTAL GENERAL			47,500.00
			RD\$ 18,806,643.41

S/o N:KA Encarnación

JOSEFINA MONTERO
ENC. DE COMPRAS

