

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA

GESTION 2024-2028

LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPRIDOR

COMPRAS DEL MES NOVIEMBRE 2025

Nº.Ord	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56907	04/11/2025	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL RDS673,449.99, POR COMPRA DE 10 NEVERA, 10 LAVADORA DAEWOO, 10 ESTUFA BARI DURAGAS, 09 ESTUFA DANILUX, 19 CILINDRO DE GAS, 10 LICUADORA, 10 PLANCHA, 10 WAFLERA, 10 FREIDORA, 20 ABANICO, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO 2025 EN EL SALÓN DE PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	100,000.00
56908	05/11/2025	ANA ALEJANDRA OGANDO CORDERO	012-0113703-9	PAGO COMPRA DE 02 JUEGO DE BANDA, PARA SER USADAS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FORLAND FI-P01, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO.	13,560.00
56909	05/11/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	101-36750-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (CABLE ACELERADOR, ENRAYADO, GOMA, JUNTA DE MOFLER, TAPON CULATA, DISCO DE CLOCHE,BOMBA DE ACEITE JUEGO DE LANILLA Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO ANEXOS.	8,721.50
56910	05/11/2025	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO SRL	131-91309-1	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE CAMISAS, CASQUILLOS, REPLANTEAR CUARA, ESMERILA YARMAR, PULIDO CIGUEÑAL, RECTIFICAR ASIENTO VENTA DE CULATA , VENTA DE JUNTA ORIGINAL Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO Y EL CAMION VOLTEO FORLAND PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA.	69,188.56
56911	05/11/2025	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	PAGO POR CONCEPTO DE SOLDADURA DE LOS FRENOS, CONFECIÓN DE PIEZA CAMIÓN, CONFECIÓN DE PIEZA GREDALL Y SOLDADURA DE PEDAL, DICHAS REPARACIONES FUERON REALIZADAS AL COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO, PALA JOHN DEERE, CAMION ROLL OFF PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA.	22,437.20
56912	06/11/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN RETIRO DE PISOS Y COLOCACIÓN DE LOS MISMOS EN LA OFICINA DE ALCALDÍA Y ANTE DESPACHO.	157,780.00
56913	06/11/2025	LEANDRO ALBERTO ESPINOSA BAUTISTA	402-4314951-1	PAGO COMPRA DE 02 TARJETA PARA SEMÁFOROS, 02 ROLLOS DE ALAMBRE, 02 CAJA DE REGISTRO PVC Y 02 MÓDULOS PARA SER USADOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA CON ANACAONA, DUARTE, EN EL SECTOR VILLA LIBERACIÓN Y CORBANO DE ESTE MUNICIPIO	42,901.69
56914	07/11/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO.	47,500.00
56915	07/11/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	1201260799	PAGO ALQUILER DE UN CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L IHY, 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 SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	41,166.65

56916	07/11/2025	CARLOS TABERSAS TURBO DIESEL S.R.L	131-73865-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TUBO CON CARTUCHO NUEVO, PAR SER USA EN EL CAMION COMPATADOR DONFEG PEQUELEO FI-P15, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNADO DE ESTA ALCADIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10013, SOLITUD DE PAGO CONTIZACION ANEXAS	28,815.00
56917	11/11/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 09 CEMENTO GRIS 3.50 CLAVO DE ZINC, DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA S.R.A. VELQUIZ MARIZOL HERRERA HERRARA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1021, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	4,785.74
56918	11/11/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 15 UNIDAD DE ZINC, DONADO POR EL REGIDOR RICRDO GOMEZ AL SRL. JESUS EMRIQUE GOMEZ HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SEGUN ORDEN COMPRA NO. 1022, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	4,740.25
56919	11/11/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 09 CEMENTO GRIS 3.50 CLAVO DE ZINC, DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. PAOLY GOMEZ HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1023, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	4,785.74
56920	13/11/2025	BENZAN AUTOIMPORT, S.R.L	130-38443-6	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE COMFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO, SEPTIEMBR Y OCTUBRE DEL 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1031, FACTURAS Y RELACION DE FACTURAS ANEXOS.	35,221.58
56921	13/11/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE COMFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/09/2025 AL 18/10/2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1033, FACTURA Y RELACION DE FACTURAS ANEXOS.	163,277.00
56922	13/11/2025	GRUPO CAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE UN INODORO PARA DONADO O LA REGIDORA YULIANA VINAS A LA SRA. AGUSTINA REYES PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGUN ORDEN COMPRA NO. 01037, FACTURA NO. 731 Y COPIA DE CEDULA ANEXOS	4,788.14
56923	13/11/2025	COMBUSTIBLES MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-31-72459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE COMFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO 3/10/ AL 24/10/2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1032, FACTURA Y RELACION DE FACTURA ANEXOS.	66,518.73
56924	13/11/2025	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130-285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE COMFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO 18/9 AL 19/10/2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1029, FACTURA Y RELACION DE FACTURA ANEXOS.	1,280,899.16
56925	13/11/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO SERVICIO DE ALQUILER EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL VELTEDERO DE CARBON DONDE VIERTEN TODOS NUESTROS CABIOLES LOS RESIDUOS SOLIDOS. SERGUN ORDEN COMPRA NO. 01040, OFICIO AUTORIZADO Y FACTURA NO. 2510311 ANEXOS.	189,925.42
56926	13/11/2025	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE COMFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO 20/09 AL 16/10/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2025/01030 FACTURA Y RELACION DE FACTURAS ANEXOS.	82,239.02

56927	14/11/2025	ERASMO SANTIL	012-0118089-8	PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE POLO REALZADA A UNA BATERIA Y REPARACIONES DE TANQUE, SOLDADURA DE TANQUE SOLDADURA DE PIEZA REALIZADAS AL MOTO CARGA SUPER BESTIA NEGRO FI-P01. MOTO CARGA SUPER BESTIA ROJO 300CC Y MOTOR A X100 AZUL ASIGNADO AL ENC. DE EQUIPOS TRANSPORTACION DE ESTE HONORABLE AYATO. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 00786, 01025 OFICIO, SOLITUD DE PAGOS Y FACTURAS NO. 996, 011,1087,1082 ANEXOS.	1,647.46
56928	14/11/2025	PEDRO VALDEZ PÉREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZO EN BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE LAS CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN OFICIO NO. 1211/25, RELACION DE CALLES ANEXOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION.	200,000.00
56929	18/11/2025	MANUEL AQUINO PREZ		PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE GENERAL CABRAL ESQUINA DUARTE, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGÚN OFICIO AUTORIZADO NO. 1210/25 Y ACUERDO ENTRE LAS PARTES ANEXOS TERABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION	98,000.00
56930	21/11/2025	WILKIN BAUTISTA VALDEZ		PAGO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL RETOQUE DE PINTURA EN EL BOULEBARD PARQUE LINEAL ARROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIO. SEGÚN OFICIO AUNTIZADO NO. 1212/25 ANEXOS TRABAJHOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION	17,000.00
56931	21/11/2025	EMPRESAS GALATICA S.R.L	101139129	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$ 64,640.00 UN MONTO TOTAL DE RD\$ 417,602.00 POR LA COMPRA DEL 02 MAXI DIESEL 20W50 33GIS, 02 TANQUE VERKO PLUS 15W40, 02 TANQUES BESTIA ACEITE IDRAULICO, 01 COOLAND G-135 55 GLS PARA SER USADO EN EL AVASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AL TPTO DE TRNASPORTACION DE ESTE HONORABLE AYATO MUNICIPAL S.J. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2025-885 SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION Y FCT. NO. 80661 ANEXAS.	63,440.00
56932	21/11/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE MATERIALES (01 LAVA MANOS, 01 TUBO Y 01 CEMENTO GRIS= PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VINAS A LA SRA. FACTIMA SEPEDA RAMIREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 01085, FACTURA 733 Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	4,788.14
56933	21/11/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA (01 FREGADERO DOBLE A/INOX FM, 02 BOQUILLAS P/LAVA MANO, 01 SILICON, 01 PASTA DE SILICON) PARA SER DONADO PÓPR LA REGIDORA YULIANA VINAS A LA SRA. ADA MARYS SUERO PARA SU VIVIENDA, EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 01086, FACTURA NO. 734, COPIA DE CEDULA ANEXOS.	400,788.14
56934	21/11/2025	ESTACION DE SEVICIOS MILTIN	130-285179	PAGO COMPLETIVO POR DUPLICIDAD DE RETENCION DE COMPRB. NO. 2025-030991 POR VALOR NETO DE RD\$ 1,281,899.16 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO PESADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDUDO 18/19 AL 19/10/2025. SEGUN COPIA DE COMPROBANTE Y RELACION DE FACTURA ANEXAS.	27,622.12
205428	21/11/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	1200005094	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104.7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SEGUN CONTRATO ENTRE LAS PARTES EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. NOTA: DICHO CONTRATO TENDRA UNA DURACIÓN DE 4 MESES.	11,300.00
205429	21/11/2025	JOSE ARQUIMEDES FELIZ MEDRANO	113098545	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA JOSELITO TV, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 4 A 7:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBFRE 2025. SEGUN CONTRATO ENTRE LAS PARTES EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. NOTA: DICHO CONTRATO TENDRA UNA DURACIÓN DE 12 MESES. 6/12.	14,364.41

205431	21/11/2025	GRUPO FAMAL, S.R.L.	130798801	PAGO SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL PRESUPUESTO QUE REGIRÁ EN EL AÑO 2026 DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGUN ORDEN DE COMPRA N0 01084,OFICIO AUTORIZADO Y COTIZACION ANEXA N0 6187 ANEXOS.	21,783.04
205432	25/11/2025	EMPRESAS MILANESE, SRL.	118011824	PAGO COMPRA DE (216 AGUA EMBOTELLADAS Y 119 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N0S1083,0818,0959 , FACTURAS N0S B15000137801, CONDUCE Y RELACIÓN DE CONDUCE ANEXOS	27,311.53
205433	25/11/2025	HENRY A. SANCHEZ ALCANTARA	133148277	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, LAPICERO,RESALTADORES,CAJAS DE FOLDER 8.5X11,FOLDER, TÓNER Y OTROS) PARA SER DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 0800,FACT N0 418000068, OFICIO AUTORIZADO N0 0095-25,26-25,ANEXOS.	46,649.69
205434	25/11/2025	CARLOS MANUEL DE OLEO BENITEZ	402-26171449-0	PAGO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL Y ALQUILER DE MANTELES PARA LAS ACTIVIDADES DE REALIZACIÓN DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 1106, FACTURA S/N Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	6,900.00
56935	25/11/2025	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	012-0026483-4	PAGO COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL (CABLE DE VGA, CABLE POWER ORIGINAL USADO, PASTA TERMICA BLANCO IMPRESORA EPSON LX-350 Y OTROS PARA UTILIZADO LOS DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 09520, 1001049 COTIZACIONES NOS. 00002001, 0002030, OFICIO, SOLICITUD DE COMPRA ANEXOS	27,622.12
56936	26/11/2025	COOPERATIBAS CENTRAL INC	418000612	PAGO CUOTA 15/36 DEL PRESTAMO NO. 280227114 DE MONTO TOTAL DE RD\$ 16,980,000.00A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TAZA DE INTERES AL 1.55% PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACATDORES PARA LA RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONSEJO. SEGÚN LA TABLA AMORTIZACION ANEXA 1ER 2024-03222, 2DO. 3788, 3RA. 4294, 4TA. 4587, 5TA. 532, 8VA 1322, 9NO 1561, 10MA 1906, 11VA 2296, - 12VA 2296, 13VA 3307, 14 3886, - 15 4107	27,622.12
56937	26/11/2025	COOPERATIBAS CENTRAL INC	418000612	PAGO CUOTA 10/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RDS 2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERACTIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROBADO POR EL CONSEJO REGIDORES SEGÚN RESOLUCION NO. 26-24 DE SECCION EXTRAORDINARIA, DE /F 03/12/2024, RECIBO DE INGRESOS, TABLA DE AMORTIZACION ANEXAS. 1RA COMPRB. NO. 2025-0099, - 2DA, 533, - 3RA 9669, - 4TA 1323, - 5TA 1562, - 6TO 1907. - 9NO 3380, 10MO 3827, - 11VA 4109	27,622.12
56938	26/11/2025	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO 3ER AVANCE POR VALOR DE RD\$ 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 673,449.99 POR COMPRA DE 10 NEVERAS, 10 LAVADORA DAEWOO, 10 ESTUBA BARI DURA GAS, 09 ESTUFA DANILUX, 19 CILIDRO DE GAS, 10 LICUADORA, 10 PLANCHAN, 10 WUAFLERA, 20 ABANICO PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL SALON DE PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 379, SOLICITUD DE PAGO. COTIZACION ANEXAS. PENDIENTE DE PAGO RD\$ 373,449.99 1ER AVANCE COMPROB NO. 3698, - 3851	27,622.12
56939	27/11/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN EL OBELISCO Y SOLUCIÓN DE DRENAGE PLUVIAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD.SEGÚN OFICIO AUTORIZADO N0 1023/25,PRESUPUESTOS Y FOTOGRAFIAS ANEXA.	27,622.12

56940	27/11/2025	PEDRO VALDEZ PÉREZ		PAGO POR CONCEPTO DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGÚN OFICIO AUTORIZADO N° 1232/25, TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ANEXA.	27,622.12
56941	27/11/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE BADÉN EN LA CALLE CAONABO ESQUINA COLON, TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO N° 1231/2025 ANEXOS.	27,622.12
56942	27/11/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO TERCER (3) AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA 2025. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO 1233/25 ANEXOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN	27,622.12
56943	27/11/2025	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	012-0026483-4	PAGO COMPRA DE 01 CPU DELL, 01 ADAPTADOR DP, PARA SER USADO EN LA COMPUTADORA QUE IMPRIME LOS CHUQUES, EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1049, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXA.	27,622.12
56944	27/11/2025	L Z O MALL GROUP SRL	133209993	PAGO 1ER AVANCE POR VALOR DE RD\$500,000.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$1,369,265.00, POR COMPRA DE 2000 GUIRNALD NAVIDAD, 3000 CREMA LUZ NAVIDAD, 1000 BLANCA LUZ DE NAVIDAD, 50 COLADOR TERMICO, 80 TAIRRAP, 30 NYLON CABLE, 15 TAIRRA DE NYLON, 22 BRIDAS DE NYLON, 20 BRIDAS DE NYLON, 20 BOLA DE NAVIDAD, 50 VARIOS, PARA SER USADOS LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1046, SOLICITUD DE PAGO Y FACTS. NOS. B010002803, B2834, B2756, ANEXAS. PENDIENTE RD\$869,265.00	27,622.12
56945	28/11/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE PARADAS DE CONCHO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO N° 1235/25. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN	27,622.12
56947	28/11/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA SO07372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA.. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	27,622.12
56948	28/11/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. SO11941, COLOR ROJO ,AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE , COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO.	27,622.12
56949	28/11/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVERRIA	402-1512801-4	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 SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN CONTRATO 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025,	27,622.12
56950	28/11/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	27,622.12

56951	28/11/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	1201260799	PAGO ALQUILER DE UN CAMIÓN 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 SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	27,622.12
56952	28/11/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE, COPIA DE CÉDULA , COPIA DE MATRICULA Y RELACIÓN DE PAGO ANEXO. MES DE NOVIEMBRE -2025	27,622.12
TOTAL GENERAL					3,679,889.55

REALIZADO POR EL DEPTO. DE
COMPRAS



JOSEFINA MONTERO
ENCARGADA DE COMPRAS