

**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**  
**GESTION 2024-2028**  
**LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR**  
**COMPRAS DEL MES DICIEMBRE 2025**

No.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56953	02/12/2025	ARIEL ESTEBAN SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	PAGO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (EXCAVACIÓN, CORTE, LIMPIEZA, BOTE Y CARGA DE MATERIALES) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE EN LOS CERROS DE CHALONA, TRABAJOS REALIZADOS CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTROGO EL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION NO.22-25 .	850,000.00
56955	04/12/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 3 CORONA CLÁSICA, 1 CORONA ALUMINIO,1 MOTA, PORTA ROLO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. FRANCISCA MONTERO RAMÍREZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.	9,576.27
56956	04/12/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE MATERIALES(2 BOQUILLAS P/FREGADERO ,1 FREGADERO DOBLE Y 1 TUBO )PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. GUILLERMA JIMENEZ MERAN PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	4,788.14
56957	04/12/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 9 UND DE CEMENTO GRIS DOMIGEM Y 3,84 LIBRAS DE CLAVO DULCE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A EL SR. JOEL HERRERA PANIAGUA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	4,788.52
56958	05/12/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 1.56 QUINTAL 1/2X20, DONACIÓN DEL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. JULIO DE LOS SANTOS ENCARNACIÓN, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	4,992.00
56959	05/12/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE ( 3 UND THINNER KIN GL, 2 UND DE OLEO WNTON 200ML,4 UND KING LAC Y OTROS PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SRA. ALBA IRIS CONTERAS RAMON PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	4,975.00

56960	05/12/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONACIÓN DEL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. LENNI MEDINA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	4,815.00
56961	08/12/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE ( 3 UNID DE CEMENTO GRIS , 1 UND DE TROP ACRIPTEX CB BLANCO , TELA P/CERNIR, GRAPA ALAMBRE DE PÚA) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEÓN AL SR. LUIS RAMON OVIEDO ORTIZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE OCTUBRE 2025.	5,000.00
56962	08/12/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE( 23 UND ZINC) PARA SER DONADO POR LA VICE ALCALDESA DANILDA DÍAZ AL SR. ATANACIO CONCEPCIÓN, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2025.	4,845.59
56965	11/12/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO DECIMO(10) AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VERJAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	200,000.00
56971	11/12/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	101-36750-6	PAGO COMPRA DE REPUESTOS (JUEGO DISCO, PIÑONES TRANSMISION, PIÑON, COIL 3KJ, EJE TRANSMISION) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO 300CC, MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO 300CC, MOTOCARGA LONCING ROJO FI-P05 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	6,450.50
56972	11/12/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR D6H (61.90 HORAS) Y TRANSPORTE , EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR LAS LLUVIAS.	180,212.88
56976	16/12/2025	RAFAEL ERNESTO SALDAÑA	402-2026757-5	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN POR LA REPARACIÓN DE ANFITEATRO DE LA PRIMARIA .	200,000.00
56977	16/12/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		PAGO ABONO POR VALOR DE RD\$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,500,000.00, AL ING. EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI POR CONTRATO PARA DAR MANTENIMIENTO Y/O REMOZAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN CON LOS RECURSOS DE LA MISMA.	100,000.00
56978	18/12/2025	INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L.	130569673	PAGO ABONO POR VALOR DE RD\$50,000 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,142,131.98, A LA CUENTA PENDIENTE A LA EMPRESA INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L. POR LA COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	50,000.00

56979	18/12/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE(11 UND. DE CEMENTO GRIS DOMICEM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUERO AL SR. MAXIMO MATEO MATEO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	5,075.42
56980	19/12/2025	CONSTRUCCIONES CHIQUI PARQUES SRL	131972071	PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$365,331.60 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,165,331.60, POR LA COMPRA DE TOBOGÁN, COLUMPIO, COLUMPIO TRIPLE, REMO, ENTRENADOR DE CINTURA, SIMULADOR DE CABALGATAS, ENTRENADOR DE CINTURA, POLEA DE PECHO Y HOMBRO, CAMINADORA EXCURSIONISTA Y TRANSPORTE, PARA SER COLOCADAS EN LA INSTALACION Y ADECUACION DE AREA DE JUEGOS DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	349,851.45
56981	19/12/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO CUARTO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA 2025.	830,000.00
56982	19/12/2025	WASCAR DAVID RODRIGUEZ OVIEDO	402-2598916-5	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE INSTALACION DE 02 LETREROS EN LA CALLE 27 DE FEBRERO Y REPARACION DE REJILLA DEL ANFI TEATRO.	8,000.00
2419	30/12/2025	WANDA RAMIREZ	012-0122099-1	PAGO SERVICIO DE CHOCOLATE CALIENTE Y DECORACIÓN DEL MONTAJE STAN, PARA EL DEVOCIONAL CON EL PERSONAL DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	24,690.50
258	30/12/2025	WANDA RAMIREZ	012-0122099-1	PAGO COMPRA DE ARBOL, BOLAS ROJAS, SIXPAC DE BOLAS, BOLAS DORADAS, LAZO GIGANTE, SERVICIO DE COMPRAS, SERVICIO, MONTAJE, LUCES CALIDADAS, PARA SER INSTALADAS EN LA NAVIDAD 2024, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	50,616.09
57030	31/12/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	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 DICIEMBRE 2025,	47,500.00
57031	31/12/2025	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.	47,500.00

57032	31/12/2025	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.	47,500.00
57033	31/12/2025	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 DICIEMBRE/2025.	47,500.00
57034	31/12/2025	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.	41,166.66
57035	31/12/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. SO10318, 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.	47,500.00
207520	31/12/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO VARIOS SERVICIOS DE ALMUERZOS, COCTEL, JUGOS, CENA BUFFET, PARA SER DEGUSTADO POR LAS PERSONAS QUE ESTABAN EN LA ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, PERSONAL MEDICO EN OPERATIVO MEDICO, CHARLA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SESION ORDINARIA D/F 03/09/2025 Y OTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 810, 988, 1074, 1173, 826, 1191, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACIONES ANEXAS.	50,763.81
207521	31/12/2025	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CHOCOLATE, AZUCAR, CANELA, MALAGUETA, JENGIBRE, MISTOLIN, CLORO, AMONIACO, DETERGENTE, ROLLO DE PAPEL, CUBETA, CAFE TINTO, SACO DE ARROZ Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL ALCALDE LENIN DE LA ROSA AL SECTOR VILLA LEBERACION, AL ASILo DE ANCIANOS Y EN LIMPIEZA DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	48,101.21

207522	31/12/2025	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	012-0017515-4	PAGO VARIOS SERVICIOS DE COMIDA, AGUA EMBOTELLADA, PARA SER DEGUSTADO POR LAS BRIGADAS QUE TRABAJARON EN LA MONTURA DE LANAVIDAD 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.961, SOLICITUD DE PAGO RELACION DE FECTURAS Y FACTURAS ANEXAS.	64,395.64
		<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,180,607.83</b>

REALIZADO POR EL DEPTO. DE  
COMPRAS



JOSEFINA MONTERO  
ENCARGADA DE COMPRAS