



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
197494	15/1/2025	ALLINTON R. SUERO		PAGO DE ALGUACIL POR SU TRABAJO CONSISTENTE EN LA NOTIFICACION DEL ACTO DE INTIMACION MARCADO CON EL NO.128-24 DE LA FECHA 17/10/2024 REALIZADO AL SR. LUCIANO VALDEZ ISABEL, PARA DARLE CONTINUIDAD A LA QUERRELLA CONTRA EL , POR TRABAJO PAGADO Y NO REALIZADO EN CONTA DEL AYTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 7,670.00
9118	30/1/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (MULTIVITAMINICO, GLIDARA, FLUTIVENT, MELOXIL,CHEMIFLUX, CARDIONIL Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 23,524.11
55883	15/1/2025	PEDRO NUÑEZ		ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS TOMADAS A CREDITO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS LA BELLA KATIUSKA, PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA Y EL SISTEMA CONTRA INCENDIO.	\$ 71,730.00
55885	15/1/2025	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS EN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, EN EL PERIODO CORRESPONDIDO 20/11/24 AL 20/12/24 DE NOV. Y DIC. 2024	\$ 1,230,799.77
55886	15/1/2025	EL MUNDO DEL HIDRAULICO, SRL	101898658	PAGO COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA P50 CUÑA 1 1/4 PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 62,589.57
55887	15/1/2025	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE NOV. Y DIC. DEL 2024.	\$ 676,122.66
55888	15/1/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	1200613113	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE NOV. Y DIC. DEL 2024.	\$ 245,614.80
55889	15/1/2025	MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	131724592	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE NOV. Y DIC. DEL 2024.	\$ 117,364.82
55890	17/1/2025	GRUPO TAHIR	133013789	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS TOMADAS A CREDITO A LA FERRETERIA HNOS BAEZ, POR LA COMPRA DE ALAMBRES, TERMINAL, RECEPTACULO DE PORCELANA Y BOMBILLOS PARA EL CAMBIO DE LAS LUCES DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$ 36,780.00
55892	17/1/2025	FEMARAL, EIRL.	418000068	ENTREGA DE RECURSOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN PARA EL SEGUNDO AVANCE DE PAGO A LA FERRETERIA LUZ (FEMARAL, EIRL.)	\$ 49,679.60
55893	17/1/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE TRES BADENES UBICADOS EN LAS CALLES DIEGO VELAZQUEZ ESQUINA COLON, DIEGO VELAZQUEZ ESQUINA 27 DE FEBRERO Y MELLA ESQUINA WENCESLAO RAMIREZ DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 88,200.00
55895	17/1/2025	MIGUEL DE LA ROSA CONTRERAS	1201108519	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE HERRERIA E INSTALACION DE RIELES DE PROTECCION DE LOS BADENES YBICADOS EN LAS CAALLES DIEGO VELZQUEZ ESQUINA COLON, ESQUINA 27 DE FEBRERO Y MELLA ESQUINA WENCESLAO RAMIREZ.	\$ 14,700.00
55896	17/1/2025	ERASMO ELIEZER SANTIL FAMILIA	1201180898	PAGO DE COMPRA RADIADOR COMPLETO Y SERVICIO SOLDADURA DE TUBERIAS, LIMPIEZA DE RADIADOR , LAVADO Y REPARACION DE SERPENTIL, SONDEO DE RADIADOR, BOQUILLA CONFORT PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P014 CAMION NISSAN ASIGNADO A LOS BOMBEROS , RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310, CAMION DAIHATSU PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 38,885.75
55897	22/1/2025	PIERA GINANGELY GERMAN PIÑA		PAGO DE MONTAJE DE LA DECORACION DE LA NAVIDAD E INSTALACIONES DE LOS BOMBILLOS PARQUE DUARTE Y LA CALLE INDEPENDENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN PARA UNA NAVIDAD BRILLANTE PARA LOS CIUDADANOS.	\$ 18,000.00
55899	22/1/2025	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. CRISTIAN OMAR CUELLO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	\$ 4,912.63
55902	23/1/2025	ESPAILLAT MOTORS, SRL.	106012378	PAGO COMPRA DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA MARCA FORD, MODELO F5000, CAPACIDAD DE LA CAJA COMPACTADOR 6 METROS CUBICOS Y TRACCION 4X2 DISTANCIA ENTRE EJE 3360MM, CABINA M6-2060, MOTOR DEV D30TCE-4, COLOR BLANCO, CHASIS LVBVFDJDA9TW055044, LVBVFDJDA9TW055032, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA MEDIANTE RESOLUCION NO.12 D/F 04/09/2024, PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 9,850,152.54
55903	24/1/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ		PAGO ALQUILER DE UN TRACTOR D6H, POR 22.1 HORAS , PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 54,313.56
55904	24/1/2025	MIGUEL CABRAL		PAGO AVANCE 50% DE UN MONTO TOTAL DE RD\$120,000.00 POR EL CAMBIO DE HIGRIEGA ARREGLO DE MUELLE DELANTERO QUITAR BOMBA DE BOTELLA Y QUITAR BOTELLA PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK NEGRO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 57,000.00
55905	24/1/2025	WANDA RAMIREZ		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (PAPELES DECORATIVOS Y TABILLAS PARA PAREDES, SILICON DE URETANO, PAPELES DECORATIVOS DE PARES, POLVO PEGADOR DE PAPEL DECORATIVO, RIELES MAGNETICOS, PARA TECHO, LUCES PARA TECHO, LETRERO SALA DE JUNTA, MATAS DECORATIVAS NATURALES , CORTINA, LUCES LEDD, TOMA CORRIENTE Y PIE AMIGO AROMATIZANTE Y MANO DE OBRA) PARA SER USADO EN REMODELACION DE VARIA OFICINA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 208,266.28
55907	28/1/2025	AIDA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL.		PAGO COMPRA DE 280 ALAMBRE UNID N02 AMERICANO, 1 TERMINAR EXTERIOR, 1 ELBOW CONECTOR PARA SER USADO EN EL MATENIMIENTO DEL PARQUE JOSE MARIA CABRAL EN ESTE MUNICIPIO EN SAN JUAN.	\$ 141,794.67
55908	28/1/2025	EITSEM MULTISERVICES, SRL.		PAGO COMPRA DE 15 LAMPARAS LED 100W 05 LAMPARA DE 100W TIPO COBRA PARA SER COLOCADA EN EL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 30,227.50
55909	28/1/2025	MANUEL DE JESUS DIROCIE	1200575833	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO POR 2 HORAS Y LIMPIEZA DEL CANAL 3-30, VISTA DEL RIO HORAS TRABAJADAS , TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CANALETA, DESBROCE DE ARBOLES EN EL SECTOR GUACHUPITA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$ 18,375.00
55920	31/1/2025	LACHAPPELLE AUTO IMPORT, SRL.		PAGO CUOTA 5/12 POR VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE 1 JEEP, MARCA TOYOTA MODELO 4RUNNER, AÑO 20188, COLOR GRIS, CHASIS JTEZU5JR0J5170865, 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/F08/05/2024.	\$ 189,840.00
55921	31/1/2025	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN		ENTREGA DE RECURSOS A LA PLAZA POARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 226,056.80
55923	31/1/2025	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN		ENTREGA DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE RELACIONES PUBLICAS Y DISEÑADOR GRAFICO EN LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 20,000.00
55924	31/1/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO SERVICIO DE MONTURA Y FABRICACION (CONFECCION) DE LAMPARAS PARA SER COLOCADAS EN EL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 24,802.54
55925	31/1/2025	ANGEL MARIA DE LOS SANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE BRIGADA POR COLOCACION DE ASFALTO EN DIFTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.	\$ 31,601.69
55926	31/1/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO ALQUILER DE UN CAMION 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 SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 47,500.00
55927	31/1/2025	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO DE ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 OLD-JU, COLOR ROJO, CHASIS JDV1180007590, AÑO 2008, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
55928	31/1/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLO AZUL, CHASIS JDA00C11800068833, PLACA 500737, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 47,500.00
55929	31/1/2025	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, AÑO 2007, COLOR BLANCO, NO. DE REGISTRO Y PLACA S014021, SHASIS JDA00V11800074102, MATRICULA NO. 8034911, CAPACIDAD PARA DOS PASAJEROS, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFTES BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 47,500.00
55930	31/1/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	40215128014	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS DIFTES BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 47,500.00



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55931	31/1/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	1201136452	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA5006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 47,500.00
55932	31/1/2025	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO MARCA DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S011941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 47,500.00
55933	31/1/2025	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO, SRL.	131702882	PAGO COMPRA DE UN MOTOR CUMMIN PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO DONFENGDE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 352,560.00
55935	31/1/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (TANQUETA, TUBO, CURVA, PIE DE ALAMBRE, TAPE, ARENA, CLAVO DULCE, BROCHAS, CEMENTO, ARENA PLANTA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOITILLO TONY DEL VILLAR DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 501,522.73
55936	31/1/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS(TUBO, ARENA PLANTA, ALAMBRE DISCO DE CORTE, TANQUE DE PINTURA, CEMENTO, LONA PLAST. AZUL, ECO BLOCK, GRAVA Y OTROS) PARA SER USADO EN REPARACION DE PLAZAS Y PARQUES, ACERA FRENTE A LA PRIMARIA, REP. DE OFICINAS, PINTURA ACERAS Y CONTENES OBELISCO, CIRCUNVALACION, ARCO DEL TRIUNFO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 39,966.57
55937	31/1/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 02 UNION DRESS 8 HIERRO, COOD PRESION, CLAN PVC, REDUCCION, VARILL, ALAMBRE, DISCO CORTE, MAD, CLAVO , PLACA, PICO, CLAVO, HILO, CEMENTO, TEE PVC Y OTROS, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA QUIJA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO..	\$ 249,554.75
55938	31/1/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIRODIE	40225681879	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE TRABAJO Y ALQUILER (CASCAJO, PIEDRA BOTE DE ESCOMBRO, 32 HORAS RETRO PALA) PARA TRABAJO DE DEMOLICION Y LIMPIEZA CON EQUIPOS AMARILLO EN EL BARRIO DE GUACHUPITA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, CON LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL PREMIO DEL SISMAP MUNICIPAL.	\$ 210,438.56
9155	10/2/2025	IMPORTADORA FERNANDEZ GARCIA T.		COMPRA DE 30 CAMISA SEGURIDAD CON REFLECTORES FRENTE.	\$ 118,989.00
198277	4/2/2025	DOMINICAN BARCELONA HOTEL Y RESTAURANTE		PAGO 17 SERVICIOS DE BUFFER Y ALOJAMIENTO POR UNA NOCHE PARA LA REUNION DEL SR. ALCALDE, CON LA COMISION DE FEDOMUJ, Y EL ALOJAMIENTO POR UNA NOCHE A LA ASESORA FRANCIS JORGE GARCIA.	\$ 14,230.98
198278	4/2/2025	ALBA IRIS DE LA ROSA		PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 4 CARPAS 6X6 EJECUTIVA, APORTE DEL SR. ALCALDE AL SR. JIMMY DUVAL PARA LA CTIVIDAD DE LA CENA NAVIDEÑA CON LOS LIMPIABOTAS DE SAN JUAN.	\$ 20,340.00
198279	4/2/2025	INVERSIONES ECOTURISTICAS	118012197	PAGO SERVICIO DE DIFTES (TE VARIADO, MENU BUFFETNO. 6 REFRESCOS DE 16 ONZ, PICADERAS COMBINADAS, BOTELLAS DE AGUA , PLATOS DE POLLOS (COMIDA) PARA SER DEGUSTADO EN REUNION CON DELEGADOS DE JAPON, REUNION CON EL SR. ALCALDE CON TESORERIA Y FINANZAS, BRINDIS PARA LA CENA Y REFRIGERIO A LOS ARTISTAS DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 Y OTROS) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 59,092.74
198281	4/2/2025	BALARMA ECONOMICO TODO COMERCIAL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA (SUAPER DOÑA NEGRA, ESCOBA SUPER REALTY, FUNDA DE BASURA LA HIPPER, CLORO DOMESTICO XIN DAI, PAPEL DISP. JUNIOR 12/1, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS DE LOS DIFTES PARQUES, LIMPIEZA DEL MATADERO, LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 37,834.32
198282	4/2/2025	CASA YENNY, SRL.		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE Y DE LIMPIEZA (CAFÉ TINTO, TERMO ENVASE NO. 10 50/50, COCA COLA DE 2.5 LT, FUNDA DE HIELO, SACO DE ARROZ, ESCOBA SUPER REINA. DETERGENTE SUAVE 1/30 LBS, LIBRAS DE AZUCAR, GUANTES TRABAJO PESADO SCOTCH BRITEM Y OTROS.	\$ 55,729.42
198283	4/2/2025	RAFAEL OSEA ENCARNACION	131913091	PAGO SERVICIO DE COMIDA (POLLO GUISADO, RES, CERDO, ARROZ, HABICHUELA, MORO DE GUANDULE, ENSALADA) PARA SER DEGUSTADO POR LA BRIGADA QUE TRABJO EL BACHEO Y ASFALTA EN DIFTES LUGARES DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN.	\$ 6,248.52
1982/85	4/2/2025	WENDY A TAVERA	12001159653	PAGO DE UN SERVICIO DE FLORES EN LOS 186 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA SOCIEDAD SECRETA, TRINITARIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 27,771.19
198286	4/2/2025	REDBOTE		PAGO SERVICIO DE 150 FOTOGRAFIA PROFESIONAL Y 150 IMPRESIÓN DE CARNET PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 59,325.00
198287	4/2/2025	JOAQUIN A HERRERA		PAGO SERVICIOS DE PICADERA DE 3 PRODUCTOS CON JUGOS NATURAL, EMPANADAS VARIADAS CON JUGOS INCLUIDOS, ALMUERZO TIPOS BUFFET, ARROZ PRIMAVERAL, CERDO ENCEBOLLADO, POLLO AL HORNO EN SALSA DE AJO, ENSALADA HERIDAS, BERENJENA EN SALSA PIZZA Y JUGO INCLUIDO PARA EL TALLER IMPARTIDO EL 22 DE AGOSTO ALOS INSPECTORES DE OFICINA TECNICA , INSPECTORES PLANEAMIENTO URBANO Y ALCALDES PEDANEOS.	\$ 28,690.70
198290	4/2/2025	MALTHA IRIS MEJIA GARCIA	1200863619	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER DEGUSTADOS EN EL PERSONAL QUE ESTABAJA EN LOS PREPARATIVOS DE NAVIDAD 2024 DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 8,139.83
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 CULTIRAL ANGELO VALENZUELA, RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, JARDINERIA, AVENIDA Y OTROS.	\$ 24,122.63
198298	14/2/2025	SEGUROS RESERVAS		PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO JEEP, MARCA TOYOTA RUNNER, AÑO 2018, CHASIS JTEBU5JRX35557490, PLACA PP1534466 ASIGNA AL SR. LENIN DE LA ROSA GALVAN ALCALDE MUNICIPAL.	\$ 85,131.96
198303	19/2/2025	BENJAMIN ENCARNACION TEJEDA	1200140489	PAGO SERVICIO A DICHO SEÑOR POR HACER CHOCOLATE PARA LAS ACTIVIDADES EN EL OBELISCO Y EN LA ACTIVIDAD DE LA SERIE FINAL DEL BEISBOL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 5,000.00
199098	21/2/2025	LOHEMMY PEREZ	132323173	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED 3X2 POR 4 DIAS PARA SER USADA EN LA EXPLANADA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA SERIE FINAL DE BEISBOL DOMINICANO.	\$ 67,800.00
55940	4/2/2025	RAMON A ALCANTARA MEDINA	130616191	PAGO COMPRA DE UN MICROFONO DOBLE 5M758, PARA SER USADO EN LA UNIDAD DE SONIDO MOVIL DEL DISCO LIGHT EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y EN OTRA NATURALEZA DESARROLLADAS POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 5,876.00
55941	4/2/2025	PEDRO VALDEZ PEREZ	12009007564	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA, DESBROCE, ACONDICIONAMIENTO Y MOVILIZACION DE CANALETA DE CANALETA DE RIEGO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS RECURSOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 343,000.00
55942	4/2/2025	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO SRL.	131913091	PAGO 6 CONFECCION DEL RAMAL CAMISAS PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO PERTENECIENTE A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 37,347.46
55945	4/2/2025	SEGUROS RESERVAS		PAGO POLIZA DE SEGURO PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES ASIGANDOS AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 442,280.10
55946	7/2/2025	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL SECTOR DE VILLA FLORES, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 45,000.00
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
55949	7/2/2025	ROGER AQUINO		.PAGO COMPRA 1 DIFERENCIAL DE UN EJE PARA SER USADO EN EL CAMION MACK ROJO DE LOS BOMBEROS DE ESTA AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 33,516.95
55950	7/2/2025	MIGUEL CABRAL		PAGO SALDO DE UN MONTO TOTAL RD\$120,000.00 POR EL CAMBIO DE HIGRIEGA, ARREGLO DE MUELLE DELANTERO, QUITAR BOMBA DE BOTELLA Y QUITAR BOTELLA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACCK NEGRO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 57,000.00
55951	10/2/2025	TELLERES DITREN SRL	101062983	PAGO COMPRA DE 01 KIT BOTELLA, 01 KIT BOTELLA H, 01 KIT SELLO Z, Y OTROS PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK NEGRO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL	\$ 69,771.62
55953	10/2/2025	SEGUROS RESERVAS		PAGO POLIZA DE SEGURO DEL CAMION COMPACTADOR, MARCA DONFENG, MODELO DAFC VOLTEO, AÑO 2025, ASIGANDO A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 205,478.00
55955	11/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 07 CEMENTO GRIS DOMICEM, 05 ZINC 34 ACANALADO C 34 Y 0.31 CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY M, ENDEZ A LA SRA. KEILA ESTHER FELIZ MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ENERO 2025.	\$ 4,788.14



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55956	11/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 01 SELLADOR DE TECHO TROPICAL PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. WILMAN ORIOLIS LUCIANO DE LEON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 4,788.14
55957	11/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 1 SELLADOR TECHO TROPICAL PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. WILMAN ORIOLIS LUCIANO DE LEON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 4,788.14
55958	11/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 131 ECO BLOCK 6 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. CARMEN MARIA HERRERA HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 4,767.07
55959	11/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 75 ECO BLOCK Y 04 CEM. GRIS DOMICEM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. HILARIO PUELLO MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 4,797.71
55960	11/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 17 ZINC ACANALADO CAL.29, 06 CLAVO ZINC C/JUNTA, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JUDY VALDEZ A LA SRA. RAFAELINA MATEO MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 4,767.66
55961	11/02/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. DANILO FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 4,826.44
55962	11/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 21 ZINC 34 ACANALADO C 34 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. WASCAR STARLYN NIN PEREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 4,826.44
55963	11/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 09 CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. DOMINGO SARANTE HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 4,826.44
55964	11/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO Y 1.25 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDY VALDEZ AL SR. CARLOS MANUEL SENCION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.	\$ 4,883.90
55965	11/2/2025	ESPAILLAT MOTORS SRL.	106012378	PAGO COMPRA 01 CAMION COMPACTADOR DE BASURA, MARCA DONFENG, MODELO DFAC, AÑO 2025, MOTOR DIESEL , COLOR BLANCO, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA MEDIANTE RESOLUCION NO.12 D/F 04/09/2024, PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,925,076.27
55968	11/2/2025	ALEX VENTANA SRL.	131092322	PAGO COMPRA DE 01 VIDRIO BRONCE MERTILLADO, PARA SER COLOCADO EN LA OFICINAS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PRESUPUESTO, DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 3,051.00
55971	11/2/2025	MANUEL CORRIPIO, SAS.	101019565	PAGO COMPRA DE 480 PIE METALDECK 0.90 (121 9MM) C-20, 4 UNIDAD DE VIGA DE ACERO G 10-4-15LB-30, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR DE GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL PREMIO DEL SISMAP MUNICIPAL.	\$ 173,522.03
55972	11/2/2025	CASA RODRIGUEZ, SAS	101001062	PAGO COMPRA DE 8 VIGA WF 21/8 1/4 62 30, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA /QUIJADA QUIETA, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 491,607.50
55973	11/2/2025	OLIVER ANTONIO ABAD	1200542817	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE BACHEO EN LAS DIFTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 245,000.00
55975	13/2/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE EN 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/2024 AL 20/01/2025.	\$ 1,105,025.45
55976	13/2/2025	MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	131724592	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 48,261.26
55977	13/2/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	12006131113	PAGO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE USADOS EN ELO VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025-	\$ 151,710.76
55978	13/2/2025	JOEL MATEO RAMIREZ		PAGO SERVICIO DE GRUA PARA SER USADO EN EL TRABAJO DE CABINA DE UN CAMINON DE BOMBERO QUE FUE DONADO AL CUERPO DE BOMBERO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 29,400.00
55979	13/2/2025	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE Y DICIEM. BRE DEL 2024.	\$ 644,779.37
55980	13/2/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	40227625684	AVANCE DE PAGO POR CONSTRUCCION DE CONTENES PARA CANCHA DE LOS SUN MULTI, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN. POR LA ADMINISTRACION	\$ 125,000.00
55981	14/2/2025	ESHTEVIN JUNIOR FRANCO	117009522	PAGO POR SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,450,000.00 POR MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIA A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL. APROBADO POR CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024.	\$ 300,000.00
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
55983	14/2/2025	JAYSON ANDRES POCHÉ ENCARNACION		PAGO SERVICIOS DE REPARACION DE CAPO O BENETE EN FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA PARA LA REPARACION DEL CAMION VERDE OSCURO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 16,150.00
55984	14/2/2025	JOSE LUIS VALDEZ PEREZ	1200814471	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 24 TAPAS DE ALCANTARILLADO Y 24 ARCO DEL ALCANTARILLADO PARA SER COLOCADAS EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 12,449.15
55985	14/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE LAMPARAS, FOTOCELDAS, PIE ALAMBRE, TAIRRA, FIBRALDS, PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DUARTE, ACERA DE LA ESCUELA PRIMARIA, PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2024 DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 365,430.51
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
55989	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	, 01 BROCHA 2, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. PAOLA DE LA ROSA LEBRON, CED. 402.4673546-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA-	\$ 9,576.27
55988	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 02 TANQUETA , 02 MOTA CANO ANTIG. 01 BROCHA 2, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. CRISTIAN NE LOPEZ, CED. 012-0078645-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
55990	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 02 TANQUETA , 02 MOTA CANO ANTIG. 01 BROCHA 2, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. PAULINO ORLANDO MONTERO REYES , CED. 001-0180001-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
55991	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 02 TANQUETA , 02 MOTA CANO ANTIG. 01 BROCHA 2, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. BONELY LOPEZ LOPEZ , CED. 012-0024497-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
55992	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 02 TANQUETA , 02 MOTA CANO ANTIG. 01 BROCHA 2, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. OLGA PANIAGUA LOPEZ , CED. 012-0067415-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
55993	18/2/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$180,999.43, DE UN MONTO TOTAL DE RD\$361,998.87, POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURAS (ACRILICA, AZUL, BLANCA, VERDE, MARFIL, NEGRO Y OTROS) PARA SER USADA EN LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS DISTINTAS PLAZAS DE PALACIO MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 173,329.96
55994	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 260 BLOCK 6, 1.50 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. JOHAN MANUEL MORETA, CED. 012-0110885-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
55995	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 260 BLOCK 6, 1.50 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. SANTO MARCIANO ENCARNACION MONTERO, CED. 012-0096263-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
55996	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 260 BLOCK 6, 1.50 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. JUNIOR FLORIAN MONTERO, CED. 012-0128172-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
55997	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 260 BLOCK 6, 1.50 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. RICHY PAREDES SUERO, CED. 012-0124395-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
55998	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 260 BLOCK 6, 1.50 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. JOSE MANUEL GARCIA CABRERA, CED. 012-0103345-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
55999	18/2/2025	RENZO VIDAL	1200899407	PAGO COMPRA DE 80 POSTE, 15 ORCON, DONADO POR EL SR. ALCALDE AL SR. ALFREDO SANCHEZ PARA CERCAR SOLAR EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 8,835.00
56000	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO, 121 ECO BLOCK DE 6, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. HECTOR PINALES, CED. 012-0086288-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,574.36



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56001	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO, 121 ECO BLOCK DE 6, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. MILTON DAMAZO MATEO FAMILIA, CED. 012-0011342-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,574.36
56002	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 03 QUINTALES DE VARILLA, 1.34 LIBRA DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. EDGAR RAFAEL QUEZADA CANDELARIO, CED. 001-0955699-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,576.75
56003	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. EMILIO PANIAGUA TAVERAZ, CED. 012-0104066-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,652.88
56004	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. DOMINGO SARANTE HERRERA, CED. 012-0028854-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,652.88
56005	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. JORGE LUIS SANCHEZ ENCARNACION, CED. 012-0099710-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,652.88
56006	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	pago compra de 3 varilla const. 1.34 clavo zinc c/junta 2.1/2, donado por el regidor gabriel nuñez a la sra. Yosanny encarnacion sanchez, ced. 402-272*9576-9, para la reparacion de su vivienda.	\$ 9,576.75
56007	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 3 VARILLA CONST. 3/8X20, 1.34 CLAVO ZINC C/JUNTA 2.1/2, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. CARMEN MILAGROS SANCHEZ, CED. 012-0007785-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.75
56008	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 121 ECO BLOCK 6, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. JUAN BAUTISTA BAEZ, CED. 012-0056895-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,574.36
56009	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA COMST. 3/8X20, 1.34 CLAVO ZINC C/JUNTA 2.1/2, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. MASSIEL CAROLINA HERRERA ENCARNACION, CED. 402-3100665-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.75
56010	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 18 CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. YOKEIDI RAMIREZ AMADOR CED. 012-0119379-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,652.88
56011	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 18 CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. JEYSI PEREZ RAMIREZ CED. 012-0113824-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,652.88
56012	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 3 VARILLA 3/8X20, 1.34 CLAVO ZINC 2.1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. MADELIN PEREZ RAMIREZ, CED.012-0107486-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.75
56013	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 ECO BLOCK 6, 07 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 10.40 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. YEURI GARCIA RODRIGUEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56014	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 ECO BLOCK 6, 07 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 10.40 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA.. FLOR MONTERO DE OLEO, CED. 012-0058678-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56015	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 ECO BLOCK 6, 07 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 10.40 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. SARA TERESA ESTHER RODRIGUEZ MATOS, CED. 012-0120612-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56016	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 ECO BLOCK 6, 07 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 10.40 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. YASSENIA ARIAS LAGARES, CED. 012-0125207-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56017	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 150 ECO BLOCK 6, 07 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 10.40 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. BERNARDO SOTO CORDERO, CED. 012-0110715-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56018	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 13 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. VIANELA REYES DE LOS SANTOS, CED.012-0017373-8, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,595.42
56019	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 ZINC 34, 07 MADERA, 10 CLAVO, 03 FUNDA DE CEMENTO, 04 CLAVO ZINC, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROA A LA SRA. GINA MONTERO OGANDO, CED.402-1232056-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56020	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHAS ZINC, 06 FUNDA DE CEMENTO, 10 LIBRA DE CLAVO, 01 CERRADURA DOBLE, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROA A LA SRA. ANA CRISTINA MENDEZ JAVIER, CED. 402-2717112-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56021	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA, 03 TUBO, 100 PIE ALAMBRE, 01 TAPE, 03 ROSETA, 01 MANGUERA, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROA A LA SRA. MARIA YANELIS RODRIGUEZ FAMILIA, CED. 012-0117022-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56022	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 INODORO, 01 MANGUERA, 01 JUNTA CERA, 01 LLAVE, 01 LLAVE DE MANO, DONADO POR EL REGIFOR ENMANUEL FIGUEROA A LA SRA. MODESTINA CABRERA CED. 012-0048863-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56023	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHAS ZINC, 06 CEMENTO, 10 LIBRA DE CLAVO, 01 CERRADURA DOBLE, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROA AL SR. JUAN RAMON CONTRERAS VICENTE, CED.016-0018767-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56024	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 CARRETRILLA TRUPER, 01 SACA PICO, 01 PALA CUADRADA, 02 CUBO DE GOMA, DONADO POR EL REGIDORA YULIANNA DEL CARMEN A LA SRA. ALEXANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ, CED. 402-4183900-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56025	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 100 PIE DE ALAMBRE, 01 TAPE 3M GRANDE, 03 LAMPARA P/POSTER, DONANDO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. YANNA FERRERA ROMERO, CED. 402-4802086-5, PARA LA REARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56026	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 04 GLS AMARILLO TRAFICO, 02 GLS THINNER, DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN AL SR. MANUEL VINICIO, CED. 402-3550025-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,576.27
56027	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 03 TUBO DE 04, 03 CODO, 04 4X90, 03 CEMENTO GRIS, 01 CEMENTO PVC 16OZ, DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. ARELIS GUZMAN ALCANTARA, CED.129-0000269-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56028	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 FREGADERO DOBLE COMPLETO, 01 LAVAMANO CON PEDESTAL, DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. ANA IRMA MORETA, CED. 012-0049794-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56029	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHAS ZINC, 07 MADERA, 10 LIBRA DE CLAVO, 03 FUNDA DE CEMENTO, 04 LIBRA CLAVO, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. AGABITO PEREZ DIAZ, CED. 012-0072612-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56030	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 INODORO, 01 MANGUERA, 01 JUNTA, 01 LLAVE, 01 LAVAMANO, DONADO POR EL REGIFOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. BELLA LORENZO VICIOSO, CED. 012-0060778-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,152.54
56031	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA, 03 TUBO, 100 PIE ALAMBRE, 03 ROSETA, 01 MANGUERA, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA, A LA SRA. RAMONA PANIAGUA CED. 402-3893167-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56032	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHAS ZINC, 10 LIBRA CLAVO, 06 FUNDA DE CEMENTO, 01 CERRADURA, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. YOSENDRI YENIRE GUZMAN, CED.012-0110918-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,576.27
56033	18/2/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO, 01 LIBRA CLAVO, DOANDO POR EL REGIDOR JOSE FRENK PIÑA AL SR. ZORAYA VALENTINA BELTRE, CED. 012-0125758-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56034	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	133013789	PAGO COMPRA DE 10 CEMENTO GRIS, 121 ECO BLOCK 6, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. MARY VALDEZ PINEDA, CED. 012-0088294-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,574.36
56035	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 12 ECO BLOCK 6, 10 CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. HECTOR RAMIREZ, CED. 012-0043644-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,574.36
56036	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 264 ECO BLOCK, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR. RIKI ANTONIO PEÑA, CED.022-0037621-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,606.92
56037	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 264 ECO BLOCK, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR. ERIC JOEL GOMEZ LEDESMA, CED.402-2456898-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,606.92



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56038	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 264 ECO BLOCK, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. BELKIS MARISOL HERRERA HERRERA, CED. 012-0054132-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,606.92
56039	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 264 ECO BLOCK, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. CARMEN MARI HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,606.92
56040	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 264 ECO BLOCK, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. ONEIDA FIDELINA GOMEZ DE DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,606.92
56041	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ AL SR. YILANDI DE OLEO VALDEZ, CED. 012-0104776-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,595.42
56042	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. YESSENIA ISABEL VALDEZ, CE. 012-0091488-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,595.42
56043	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. MARIA LIZ ESTHER CABRERA VALDEZ, CED. 402-3267327-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,595.42
56044	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ AL SR. EDDISON MELFIN VALDEZ, CED. 012-0098556-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,595.42
56045	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. JOSELYN VALDEZ, CED. 012-0075550-0, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,595.42
56046	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 15 MAD 1X4X14, 12 ZINC 34, 02 MAD 2X4X16, 06 CLAVO ZINC, DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. FREDDY RAFAEL DE LOS SANTOS FELIZ, CED. 012-0078906-1, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,614.58
56047	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 42 ZINC 34 CORTO, DONADO OR EL REGIDOR SANDY MENDEZ ALA SRA. NANCY YUDERCA DE LOS SANTOS, CED. 012-0084357-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,652.88
56048	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO, DOANDO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. ALCIBIADES REYES DE LOS SANTOS, CED. 012-0017370-4, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,825.25
56049	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 23 ZINC 34 CORTO, 10 MAD 1X4X16, 08 CLAVO DE ZINC CON GOMA, DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. ANA JULIA REYES DE LOS SANTOS 012-0052646-3, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,614.58
56050	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 262 ECO BLOCK, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. MIGUELINA ABREU DE LEON, CED. 402-2532241-7, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,534.14
56051	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 262 ECO BLOCK, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. FREDERICK VALENZUELA PEÑA, CED. 012-0128393-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,534.14
56052	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. MIGUEL ANGEL ABREU DE LEON, CED. 402-2382894-4, PARA LA REPARACION DESU VIVIENDA.	\$ 9,825.25
56053	18/2/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 265 ECO BLOCK, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. ROSANNA PEREZ DEL CARMEN, CED. 012-0069198-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,643.31
56054	18/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 10 PINO B 1X4 DE 16, 9 PINO B 2X4 DE 14, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. JOHANNA NOVA HERRERA, CED. 012-0062995-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,504.45
56055	21/2/2025	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	1200424974	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARA CION DE VIVIENDA EN EL SECTOR DE VILLA FLORES, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 100,000.00
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
56057	21/2/2025	WAGNER ERNESTO ENCARNACION FERNANDEZ	1200740031	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMER AVANCE POR TRANAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SANTOME DETRÁS DEL PLAY COME MORO.	\$ 294,000.00
56058	21/2/2025	CARLOS ANDIOLIX RAMIREZ VALENZUELA	1200867560	PAGO PRIMER AVANCE POR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN LA CALLE ANACAONA PROXIMO A LA PLAZA ANACAONA.	\$ 184,000.00
56059	21/2/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	40227625684	PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONSTRUCCION DE CONTENES PARA LA CANCHA DE LOS SUN MULTI, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, POR LA ADMINISTRACION.	\$ 245,000.00
56060	21/2/2025	SAUL FELIZ BATISTA	1200911301	PAGO PRIMER AVANCE POR TRABAJO REALIZADO DE RECONSTRUCCION DE LA ACERA Y CONTENES DE LA CALLE CAPOTILLO DETRÁS DEL OBISPAO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 303,800.00
56061	21/2/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	1200708608	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE SANCHEZ ESQUINA JOSE DEL CARMEN, DEL SECTOR NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 70,000.00
56062	24/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PIE ALAMBRE, TUBO, MOTA, PINTURA, BARRA, BOMBILLO, TUERCA, FOTOCELDA, ANGULAR, TAPE, Y OTROS) PARA SER USADO EN LA ILUMINACION DE LA PLAZA CAAMAÑO, DONACION JUNTA DE VECINO DEL LUCERO, ILUMINACION C/MONSEÑOR, PAQUE ENSANCHEZ LA FE, CANCHA MOVILES Y OTROS).	\$ 143,647.90
56063	24/2/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	1200137501	PAGO COMPRA DE 01 JUEGO DE ANILLA STD, CILINDRO SUPER BESTIA, CENTRO DE CLOCH COMPLETO, TAPON GAS, CADENA, ROLO, CILINDRO, ENROLLADO, JUNTA DE CULATA, Y OTROS PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL COTOCARGA ROJO FI-P04, MOTOCARGA NEGRO, MOTO LONCING, MOTOR 70 AZUL, MOTOR CG ASIGNADO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 15,846.00
56064	24/2/2025	EMPRESAS GALACTICAS SRL.	10139129	PAGO COMPRA DE MAXI DIESEL 20W50 33 GIS, 1 TANQUE VERKO POLUS 15W40Y, 01 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRAULICO, PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 369,487.40
56065	24/2/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PERFIL, VARILLA, DISCO DE CORTE, CANAL, CADENA, THINNER, DOMAST, CORREDERA, HIDROFUGO, PINTURA, Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE LA ACERA DE LA ESC. PRIMARIA, GRUA PROP. AYTO, COMPACTADOR, LA BRILLA NAVIDAD 2024, OFICINA DE TESORERIA Y OTROS.	\$ 462,198.25
199101	24/2/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	PAGOS SERVICIOS DE PICADERA (CROQUETAS DE JAMON, PINCHO, MINI HAMBURGUESAS, WRAP TAQUITOS, CAFÉ, JUGO, DIPO DE POLLO, FRUTAS, CANABE, PLATOS SERVILLETAS Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO EN REUNION CON EL PRESIDENTE Y COMITIVA EN VISITA A ESTE AYTO.	\$ 55,370.00
56066	24/2/2025	WANDEL RODRIGUEZ SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO DE LAMINADO DE 03 CAMINONES COMPACTADORES NUEVOS FORLAND FI-P01, FORLAND FI-P02 Y DONFENG ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 8,475.00
56067	24/2/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA		PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN JUAN DE VIGAS Y METALDECK PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIADA QUIETA, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 34,300.00
56068	25/2/2025	OSVALDO ANTONIO REYES GARCIA		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AMPLIFICACION Y CHEQUEO DE MUSICA DEL DISCO LIGHT, QUE PRESTA SERVICIOS DE PERIFONEO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA CONCIENTICAR A LA POBLACION SOBRE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 14,407.50
56069	25/2/2025	CASA RODRIGUEZ, SAS	101001062	PAGO COMPRA DE 01 CIGA WF 21X1/4 X 62X30, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIADA QUIETA Y OBRAS, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 61,450.93
56070	28/2/2025	LUIS EMILIO LAPAIX SANCHEZ		PAGO DE ALQUILER DE MADERA PARA ENCONFRAR LOS CABEZALES DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA / QUIADA QUIETA, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 75,461.02
56071	28/2/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MMUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 47,500.00
56072	28/2/2025	ELADIO ALCANTARA	1200106878	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 ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$ 47,500.00
56074	28/2/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	1201136452	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$ 47,500.00
56075	28/2/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADAS, CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DE MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$ 47,500.00



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56077	28/2/2025	RAMIZABA TERMINACIONES, SRL.	131993672	PAGO COMPRA DE CALCUTA RENOI 60X60, PEGON DE PEGA FORTE, IVORY BRILLO, ACCORD WITE, CEMENTO, SEPARADORES, LANA ACERO Y OTROS PARA SER USADS EN LNA OFICINA DE MUSEO ORLANDO MARTINEZ, PISO DEL DEPTO DE COMpra, OFICINA TECNICA Y TERMINACIONES DEL SOMBRERO DEL BOULEVARD TONY DEL VILLAR DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 122,891.33
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
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
56083	28/2/2025	JUAN CARLOS TAVERAZ	1200264834	PAGO COMPRA DE UN DISCO SSD 256 GB, 1 MOUSE, PARA SER USADO EN LA OFICINHA DEL CONTROLADOR Y EL DEPTO DE COMPRAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 3,255.93
56084	28/2/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.		PAGO CUOTA 6/12 POR VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 2, 640,000.00 POR LA COMPRA DE 1 JEEP, MARCA TOYOTA, MODELO 4RUNNER, AÑO 20188, COLOR GRIS, CHASIS JTEZUSJROJ5170865 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
56085	28/2/2025	MADERA Y FERRETERIA G. BAEZ, SRL.		PAGO COMPRA DE 485 PIE MADERA CAOBA BRASIL 1.5, PARA SER USADA EN LA REMODELACION DEL SALON DE SESIONES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL DEPOSITADO POR TRANSFERENCIA D/F 15/01/2025, APROBADO EN RESOLUCION 04-2025.	\$ 143,075.00
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
199128	28/2/2025	LIBRERÍA LA FUENTE	130645787	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL 81/2 X 11, SOBRE MANILA, CJS DE FOLDER, TONER, TALONARIOS, MEMORIA DE METAL USB, PAPELOGRAFO, TABLA DE MADERA Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFTES DEPTOS DE PRESIDENCIA DEL CONCEJO , SECRETARIA DEL CONCEJO, DEPTO DE COMPRAS, PRESUPUESTO, OFICINA DE OBRA PUBLICAS, MATADERO, POLICIA DEESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 28,979.71
199129	28/2/2025	SOTEAGRO		PAGO COMPRA DE 24 FENOSANZ 1LT, PARA SER USADO EN LA QUEMA DE MALEZA DEL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,400.00
199138	28/2/2025	COMERCIAL LA SOLUCION, SRL.	130339805	PAGO COMPRA DE 251 KIT DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, PASTA DE TOMATE, CHOCOLATE, ESPAGUETIS, MANZANA, SARDINA) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LOS MOTOCONCHOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 240,536.78
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
9204	28/2/2025	FARMACIA MAICOL, SRL.		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (RIPEXIL, ACERTAH, ANTIGRIPAL, JARABE, FENDRAMOIN, SYNNOX, CLOZADEL, ALBENDAZOL, CEBION, DIAMINE, ELIXOFILINA Y OTROS) DONADOS POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$ 17,676.90
9205	28/2/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	130151075	PAGO COMPRA DE DIFTES ARTICULOS (CANASTILLA Y JUGUETES) DONADO POR EL SR. ALCALDE A DIFTES EMBARAZADAS, VARIOS JUGUETES A LA FUNDACION AMOR Y ESPERANZA PARA NIÑOS , ACTIV. A LOS NIÑOS EN EL CORBANO NORTE 6/01/2025, AL CENTRO EDUCATIVO INICIAL Y BASICA MOGOLLON Y OTROS.	\$ 53,357.07
9206	6/3/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (DUREA, 500X100, SULFATO, FERROSO, MEPROLOL, ENSURE, PRESNIFE RETARO, RIPEXIL, GLUCOMETRO Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL ALCALDE LENIN DE LA ROSA , A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 22,283.70
199140	4/3/2025	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	1200175154	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS (ALMUERZO, AGUA, CENA, BUFFET) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2024, BRIGADA ACERAS Y CONTENES, OPERADORES QUE ESTAN DANDO MANTENIMIENTO AL VERTEDERO , POLICIA MUNICIPAL OPERATIVO DE VILLA FLORES.	\$ 116,364.14
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
199144	4/3/2025	CASA YENNY, SRL.	118012172	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (CAFÉ, GALLETA, LECHE, ARROZ, JUGOS, PAN, CHOCOLATE, MANZANA, AZUCAR, VASOS, PLATOS, CLORO, MISTOLIN Y OTROS) PARA SER USADO EN DE VECINOS Y OTROS.	\$ 64,325.52
56168	14/3/2025	FMSR AUTO IMPORT, SRL.		PAGO COMPRA DE 1 RETRO PALA MARCA CAPERPILLAR, MODELO 450E, AÑO 2008, COLOR AMARILLO, CHASIS CAT0450ETEBL00207, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA MEDIANTE RESOLUCION NO.04-2025 D/F 20/02/2025, PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTE AYTO MUNICIPAL., CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 4,835,600.00
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
199148	6/3/2025	ISAHIEL ARIAS LORENZO	40225657432	PAGO COMPRA DE 19 AGUA Y 19 UNIDADES DE PECHURINA, PARA SER DEGUSTADA POR LA BRIGADA EN OPERATIVO DE BACHEO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 6,459.19
199151	6/3/2025	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	1200175154	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA Y BOTELLAS DE AGUA, PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DECORACION DE NAVIDAD 2024, BRIGADA LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTA ALCALDIA.	\$ 155,748.82
199154	6/3/2025	VALENTIN ABREU MONTERO		PAGO SERVICIO DE TRASLADO Y ATAUD CLASE C. DOANDO POR EL SR. ALCALDE A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO DOMINGO MONTERO DESDE SANTO DOMINGO A BARRANCA EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 22,983.05
199157	6/3/2025	LEO ALEXIS OROZCO MOJICA		PAGO DEVOLUCION POR RUPTURA EN LA CALLE 27DE FEBRERO ESQ. 19 DE ABRIL, PARA DEPOSITARLO EN LA CUENTA DEL AYTO MUNICIPAL NO. 202216310830.	\$ 8,000.00
199160	11/3/2025	PEDRO PANIAGUA MATEO	1260907317	PAGO SERVICIO DE BROCHURE, 5X11, LOGO MANUAL, LINEA GRAFICA, ANIMACION DIGITAL, HOJAS TOMBRADAS, USADOS EN LOS PREPARATIVOS DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2024 Y EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 33,900.00
199161	11/3/2025	WENDY A. TAVERA	12001159653	PAGO DE SERVICIO DE CORONA FUNEBRE Y OFRENDA FLORAL PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LOS FAMILIARES EDGAR MARQUEZ, ANIVERSARIO INDEPENDENCIA NACIONAL, PROCER JUAN PABLO DUARTE, NATALICIO RAMON MATIAS MELLA EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 22,983.05
199162	11/3/2025	HENRY ALEXANDER SANCHEZ ALCANTARA	1200514881	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONER, RESMA DE PAPEL LIBRO RECORD , LAPICERO, SOBRE MANILA, CINTA, LAPIZ, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL, ECT. PARA SER USADO EN LA IMPRESORA DE TESORERIA, FOTOCOPIADORA, SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES, EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 28,984.88
199163	11/3/2025	EMPRESAS MILANESES, SRL.	A010010010200	PAGO COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, BOTELLONES, FUNDA DE HIELO Y BOTELLON COMPLETO, PARA SER CONSUMIDA EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTA ALCALDIA, EVENTO REALLY 4X4 CELEBRADO EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 53,579.24
199164	11/3/2025	EDWIN ORLANDO FLORIAN RODRIGUEZ	40226684393	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL EL SURINFORMA.COM. COFRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00
199165	11/3/2025	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ OVIEDO	101251163	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN LA PROGRAMACION DEL RADIO SANTOME F.M. DE LUNES A VIERNES , COFRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00
199166	11/3/2025	CRISTHIAN JOHARBERT MATEO CARELA		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELPORTAVOZDELSUR.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 5,085.00
199167	11/3/2025	GILBERTO PEREZ DE LA ROSA	120004265	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA RADIAL LA FUERZA DE LA MAÑANA QUE SERA TRANSMITIDO EN LA RADIO ANACAONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00
199168	11/3/2025	MIGUEL ALCANGEL GONZALEZ	1200569695	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL SAN JUAN EN LAS NOTICIAS.COM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00



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 de Enero a Diciembre 2025

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
199169	11/3/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104.7, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00
199171	13/3/2025	JORGE RAMOS DUVAL		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DOMINGO DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$ 5,085.00
199181	13/3/2025	HILDA AQUINO	120066247	PAGO COMPRA (PASTELITOS, TURCOS, BOLAS DE PAPA, CROQUETAS Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO DE DIFTES ACT. SUPERANDO BARERAS CON LA INSTITUCION APEDISANJ QUE TRABAJA CON LOS NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DESARROLLO (MESA TEMATICA), VISITA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y LA CONFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA MESA DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 26,267.71
56087	3/3/2025	ROBIN ANEURYS ESOSINOSA ECHAVARRIA	40215128014	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO.JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 47,500.00
56089	4/3/2025	JOSE ADRIANPO MONTES DE OCA VALENZUELA	12006131113	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	\$ 221,550.82
56090	4/3/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130151075	PAGO COMPRA DE DIFTES ARTICULOS (ADORNO DE NAVIDAD, FLORES, BOLAS, REGALITOS, BONSAIT, ABANICO UNIVERSAL, ESTUFA ELECTRICA, UTILES ESCOLARES Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE, DECORACION DE LA NAVIDAD 2024, RECEPCION ALCALDIA FUNDACION CAMILO BATISTA Y OTROS.	\$ 21,557.41
56091	4/3/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO, SRL	131724592	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	\$ 77,745.62
56092	4/3/2025	JUAN CARLOS TAVERAZ	1200264834	PAGO COMPRA DE 2 MONITOR DE 22 HP DELL LENOVO AZUS TOSHIBA, PARA SER USADO EN LA OFICINA DE ALCALDIA Y RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 8,618.64
56093	4/3/2025	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	\$ 722,549.08
56094	4/3/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE L 21/01/2025 AL 20/02/2025.	\$ 1,175,948.82
56095	4/3/2025	FELIPE HERNANDEZ VERIGUETE		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN HECHURA Y MONTURA DE COVER A CAMION, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, EL CUAL LE ESTAN INSTALANDO EL MOTOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 3,325.00
56096	4/3/2025	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	1200157616	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 10,450.00
56097	4/3/2025	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	1200945101	PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO FI-P017 ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 2,375.00
56098	4/3/2025	MARIO ENRIQUEZ NAMI BRISO	1200698593	PAGO COMPRA DE 2CLOCHE COMPLETO, 2 BUJIA, 1 CONDOR DE JALON, 2 JUEGO DE TORNILLO Y 1 REPARACION DE 3 MAQ, THINNER H DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 6,887.50
56099	4/3/2025	RAMON VIOLA		PAGO TRABAJOS REALIZADOS ELECTRONICOS REALIZADOS AL CAMION ROLL OFF WESTERN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 22,420.00
56101	4/3/2025	HIMASA INGENIERIA, SRL.		PAGO CMPRA DE 7/4 ACEITE REPSOL, 01 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL, 01 FILTRO DE AIRE Y FILTRE DE CABINA PARA SER UTILIZADO EN LA RUNNER BLANCA ASIGNADA AL SR. ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 6,667.00
56102	4/3/2025	TRANSFERAGRO, SRL	1240105536	PAGO COMPRA DE ABRAZADERA, TAPON, TUBERIA, CODO, ADAPTADOR, VALVULA, NIPL, CEMENTO PVC, MANOMETRO, DISEÑO, BOMBA SUMERGIBLE, ASPENSOR PLASTICO, UNION, FILTRO TAVILIT Y OTROS. PARA SER USADO EN EL AREA VERDE DEL PROYECTO DEL MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES DEL CORBANO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 292,797.19
56103	6/3/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE 27 BASES PARA LAMPARA, PARA SER USADA EN LA COLOCACION EN EL PARQUE DUARTE Y EL PARQUE DE LOS DESORIENTADOS (OBELISCO).	\$ 19,237.50
56104	6/3/2025	VICTOR ALFREDO FERNANDEZ DIAZ		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE PROTECCION DE CAJA DE BREAKERS, SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA, RED DE LINEA DE ALIMENTACION Y REEMPLAZO DE CAPACITOR, PARA SER USADO EN EL DEPTO DE TESORERIA Y EN EL SALON DE ACTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 22,035.00
56105	6/3/2025	WAGNER ERNESTO ENCARNACION FERNANDEZ	1200740031	PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERA Y CON TENENES EL SECTOR SANTOME DETRÁS DEL PLEY COME MORO Y EL SECTOR VILLA FELICIA EN LA C/GENERAL CABRAL (DETRÁS DEL DETALLISTA)	\$ 245,531.16
56106	6/3/2025	REPUESTOS R&F, SRL.	131005162	PAGO COMPRA DE 1 CARDAN COMPLETO, 1 EJE DE LA POLEA DEL CARDAN, 1 CODO DEL MULTIPLE Y 1 COUPLING DE TRANSMISION, PARA SER USADO DEL GREDAL JHON DEERE Y LÑA RETRO EXCAVADOFRA ASIGANDA A TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 166,019.60
56107	6/3/2025	DIONNY ALBERTO ACEVEDO BONILLA	40225255245	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE VIGA PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIADA QUIETA Y OBRAS. CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 20,000.00
56108	6/3/2025	FREDDY CALDERON	1200360053	PAGO DE COMPRA DE 14SP TUBERIA 5/8, 08 LBS DE GAS R410, 1 CONTRO SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDIONADO DEL MUSEO DEL CORONEL DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 12,927.97
56109	6/3/2025	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	1200526216	PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION POR RAYADURA DEL CARRO HYUNDAI EN EL LADO IZQUIERDO COLOR ROJO, PLACA A897193 DE LA SRA. LISSELOT SANCHEZ OCACIONADO CON EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO Y CORRECCION DE CHOQUE DE CARRO TOYOTA EN EL LADO IZQUIERDO GUARDALODO Y PUESTA DELANTERA MARCA TOYOTA PERTENECIENTE AL SR. ANASTACIO DE LOS SANTOS PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO.	\$ 13,300.00
56110	6/3/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO	1200398509	PAGO COMPRA DE UNA BARRA ESTABILIZADORA, 1 AÑO 24.5 ANTILLERIA, PARA UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF WESTER ATAR ASIGANDA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 10,925.00
56111	6/3/2025	SAUL FELIZ BATISTA	1200911301	PAGO LIQUIDACION POR TRABAJO REALIZADO DE RECONSTRUCCION DE LA ACERA Y CONTENES DE LA CALLE CAPOTILLO DETRÁS DEL OBISPADO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 58,800.00
56112	6/3/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION		PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$200,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRAPARA LOS TRAJOS REALIZADOS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR RICON LARGO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 200,000.00
56113	6/3/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO.S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$ 47,500.00
56114	6/3/2025	OLIVER ANTONIO ABAD	1200542817	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE BACHEO ASFALTO EN DIFTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.	\$ 239,406.78
56115	6/3/2025	OLIVER ANTONIO ABAD	1200542817	PAGO POR CONCEPTO DE ASFALTO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTAL.	\$ 430,932.20
56116	6/3/2025	ANGEL ALEXIS ALCALTARA OGANDO	1200708608	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLOCACION DE LOS PISOS DE LA OFICINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 49,000.00
56118	7/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (VARILLA, ALAMBRE DULCE, DISCO CORTE, ARENA PLANTA, GRAVA, CEMENTO GRIS, TUBO, Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS BADENES DE LAS SIGTES CALLES; 27 DE FEBRERO ESQ. DIEGO DE VELASQUEZ, 27 ESQ. COLON, MELLA ESQ. WENCESLAO, REM. MUSEOS, DONACION Y OTROS)	\$ 67,843.09
56121	7/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS Y OTROS PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA /QUIADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 157,658.94



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56122	7/3/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARA. PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y EDECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 147,000.00
56123	7/3/2025	FAUSTO MONTERO MORILLO	1200853107	PAGO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARA. PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y EDECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 196,000.00
56124	7/3/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	40225803564	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTAL DEPOSITADO POR TRANSFERENCIA D/F 15/01/2025	\$ 200,000.00
56125	7/3/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 57,000.00
56126	7/3/2025	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE	1201048392	PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION DE LA OFICINA TECNICA Y LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 226,000.00
56127	7/3/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.		PAGO COMPRA DE 60 ESTUCO FORTE BLANCO, 6 ADITIVO TOR OB ON, 60 LIJA DE AGUA, 2 GALON DE CLORO, PARA SER USADO EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 73,890.70
56128	10/3/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL	130384436	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2025.	\$ 67,448.96
56129	10/3/2025	CENTRO DE HIERRO MAGALIS	131296548	PAGO COMPRA DE 5 TUBO DE HIERRO, 7 TUBO DE HIERRO 1 1/2, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024	\$ 22,419.72
56130	10/3/2025	PEDRO ALEXI MIRANDA HERRERA	12005100400	PAGO A DICHOSEÑOR PARA REALIZAR LA TRAMITACION DE LOS GASTOS A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANA Y DESPACHO POTUARIO HISPANIOLA, DE FURGON DONADO POR EQUIPOS DE BOMBEROS, AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA POR EL SEÑOR JUAN NAMNUM.	\$ 362,398.89
56131	10/3/2025	INDCAR,SRL		PAGO COMPRA DE MALLA GAVIONES ROLLO 50 PIE, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEK PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024.	\$ 114,915.25
56132	10/3/2025	CARLOS ANDIOLIX RAMIREZ VALENZUELA	1200867560	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN LA CALLE ANACAONA (GALLERA) CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 500,547.36
56133	11/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 131 ECO BLOC 6 DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ ALA SRA. MARCIA ALTAGRACIA DIAZ DE LA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,767.07
56134	11/3/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	40227625684	PAGO TERCER AVANCE POR CONSTRUCCION DE CONTENES PARA LA CANCHA DE LOS SUN MULTI Y CONSTRUCCION DE PARED FRENTE A LA FPRTALEZA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL, POR LA ADMINISTRACION.	\$ 321,997.48
56135	11/3/2025	EDWAR BLADIMIR MENDOZA VILLEGAS		PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 03 DEFENSAS DELANTERAS PROTECCION DE MICA TRASERA , ADAPTACION DE BATAGO PARA EL VIRAGE DE CABINA PARA CHOQUE, USADOS EN LOS TRES CAMIONES COMPACTADORES NUEVOS FORLAND FI-P01, FORLAND FI-P02 Y DONFENG ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 158,008.47
56136	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ZINC, MADERA, CLAVO, ARENA, GRAVA, CABELLETE, CINTA METRICA, Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE VIVIENDA DEL TRIANGULO DE VILLA FLORES, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 330,128.54
56137	13/3/2025	INDCAR,SRL		PAGO COMPRA DE MALLA GAVIONES ROLLO 50 PIE, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024.	\$ 135,600.00
56138	13/3/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 06 PINO B 1X8 DE 12, 1.75 CLAVO DULCE 2.1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. JOHANNA NMOVA HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025	\$ 4,786.94
56139	13/3/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 13 PINO B 1X4 DE 16 Y 2.2 CLAVO DULCE 2 1/2 PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. RAMONA LEBRON ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$ 4,784.31
56140	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 1 METRO DE ARENA PANETE MEZCLA Y 6.48 FUNDA DE CEMENTO DOMICEM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. SORA ENCARNACION DE LA ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 4,787.37
56141	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO 9 FUNDAS CEMENTO GRIS DOMICEM, 2.50 CLAVO DULCE 2.1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SR. RAMON MATEO FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 4,788.14
56142	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 132 ECO BLOC #6 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. YUBERKIS ALEXANDRA HERRERA PATRICIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025	\$ 4,803.46
56143	13/3/2025	FEMARAL, EIRL.	418000068	PAGO DE 9 FUNDAS DE CEMENTO FRIS PARA SER DONANDO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A EL SR. JONATHAN URBI ROSSO EN EL MES DE FEBRERO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,783.35
56144	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEM , 2.80 CLAVO DULCE 2, 1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. YESSENIA ARIAS LAGARES EN EL MES DE FEBRERO , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,788.14
56145	13/3/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 65 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROE AL SR. CARLOS ALBERTO GONZALEZS CASTILLO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE FEBRERO 2025	\$ 4,788.14
56146	13/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 5 MAD 1X4X16 AMER. BT, 10 CLAVO ZINC CON GOMA Y ZINC 34 CORTO DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. MAXIMO MATEO MATEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 4,836.02
56147	13/3/2025	ECOBLOCK DEL VALLE, SRL	118012049	PAGO COMPRA DE 3 , CEMENTO GRIS DOMICEM, 01 VARILLA 3/8X20 Y 4 ALAMBRE DULCE PICADO, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK A LA SRA. VIANELA REYES DE LOS SANTOS , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025.	\$ 4,797.71
56148	13/3/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 2 CORONA AMARILLA TRAFICO GLS Y 1 THINER TROPICAL GLS DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. ANA MARTINA MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025.	\$ 4,788.14
56149	13/3/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROE AL SR. DAMIAN CUEVAS TRINIDADPARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 4,788.14
56152	13/3/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN EL ENTORNO DEL PARQUEO, MONTURA DE LAMPARA , INSTALACION DE GOMAS TRABAJOS DE HERRERIA , LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 153,680.00
56153	13/3/2025	DTA INTERNACIONAL.SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 2 SENSOR COOLAN MP7 Y 1 KIT CUMMINS 4BT PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL GREDALIHON DEERE 670C DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 62,132.48
56154	13/3/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	40225681879	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN EXCAVACION Y LIMPIEZA POR 15 HORAS EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA /QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO , CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/ 04/09/2024	\$ 37,240.00
56155	13/3/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	40225681879	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA , REGUIO Y BOTE DE MATERIALES POR 12 HORAS EN LOS TRABAJOS EN LA AVENIDA EN EL LADO ESTE DE LA CANCHA SUNS MULTI, POR ADMINISTRACION.	\$ 29,400.00
56156	13/3/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 3 ANGULAR, 10 VARILLA P/SOLDAR, 3 ANGULAR 3X1X4X20 PARA SER USADO EN EL BADEN DE LA CALLE SANCHEZ ESQ. JOSE DEL CARMEN, DEL SECTOR NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA , POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 20,627.29
56157	13/3/2025	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	1200064259	PAGO COMPRA DE 2 BANDAS INYECTORAS PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA GRUA ELECTRICA DEL DOTO DE ELECTRICIDAD VIA LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 1,436.44
56158	13/3/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE HERRERIA EN EL CONTORNO DE LA GALLERA MUNICIPAL EN LA AVENIDA ANACAONA CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 244,080.00



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56159	13/3/2025	JULIO ABREU	12900015723	PAGO COMPRA DE VARIAS MANGUERAS, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA FGRUA ELECTRICA , MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR , PEQUEÑO DONFENG , CAMION ROLL OFF DITROIT WESTER STAR, PALA CARTEROILAR AMARILLA, COMPACTADOR PEQUEÑO PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 13,981.36
56160	13/3/2025	YORDAN & SARA, SRL	131009581	PAGO COMPRA DE 1 BRAZO SENSOR DE TUNEL, 2 BRAZOTENZOR DE TUNEL, 1 GRIEGA DE 44LB, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR NEGRO ASIGNADO AÑO DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 94,805.10
56161	13/3/2025	CONFESOR GUERERO RAMIREZ	1200657235	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BANDA DE LA COMPUERTA DE ATRÁS DEL CAJON, REPARACION DEL CAJON DE LA PIEZA DE LOS CASQUILLOS CAMION COMPACTADOR MACK, ASIGNADO AL DEPTO, DE LIMPIEZA Y ORNATO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 33,250.00
56162	13/3/2025	ANGEL MARIA PAULINO VALDEZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN 11 VIAJES DE RELLENO PARA SER UTILIZADO EN REMOZAMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE SAN JUAN TIERRA DE DIOS, DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES DEL CORBANO.	\$ 2,633,475.00
56163	13/3/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	117294116	PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION DE SALON DE ACTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	\$ 50,000.00
56164	13/3/2025	JORGE LUIS BAUTISTA ANGOMAS	1201111315	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO AL EBANISTA POR LA REMODELACION DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 50,000.00
56165	13/3/2025	SAUL FELIZ BATISTA	1200911301	PAGO AVANCE POR VALOR RD\$300,000.00 POR TRABAJO REALIZADO POR SOLUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL LUCERO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 300,000.00
56166	13/3/2025	CARLOS RONNY BAEZ ZABALA		PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (COLA, TAPA VOLANTE, BASE NANJIA, DIRECCIONAL, MILLERO, JUEGO DE PUÑO) PARA SER USADO EN LA PREPARACION DE LA MOTOCICLETA CG150, COLOR AZUL, MARCA Z 3000, CHASIS LZ3J4T16G2K7927, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION ROLL OFF DITROIT WESTER STAR, PERT. A LA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 3,112.29
56167	13/3/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA		PAGO SERVICIO DE VIAJE DESDE SANTO DOMINGO EN COLA DE PATANA LLEVANDO POSTE DE LUZ HASTA SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA SER USADO EN LA TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES DE LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 34,300.00
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
56170	18/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 5 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. ANA MARIA PEREZ PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025	\$ 4,788.14
56171	18/3/2025	CARLOS ABIEL MATEO RODRIGUEZ		PAGO ALQUILER DE GRUA PARA MONTURA DE VIGA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR DE GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO , CON LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL PREMIO SISMAP MUNICIPAL,	\$ 24,500.00
56172	18/3/2025	FEMARAL, EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE MANGUERA PARA INODORO, NIPLE, SIFON, CUBREFALDA, SILICON, BRIDA, VARILLA, TAPA, LLAVE, CONECTOR DE TIERRA Y OTROS. PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. LEONARDO CESAR ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 4,869.53
56173	18/3/2025	EMPRESAS GALACTICA SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE 1 TANQUE DE VERKOPLUS 15W40 55 GALONES Y 3 TANQUE MEXIDIESEL 120W 50 55 GALONES Y 2 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO 68.55 GLS, PARA SER USADO EN TODO LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 369,397.00
56174	21/3/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	40227625684	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO DE ALBANILERIA PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 274,400.00
56175	21/3/2025	RUBEN DARIO CASTILLO		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA RECONSTRUCCION DE BADEN EN LA COSNTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTA ALCALDA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 160,000.00
56176	21/3/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	40225803564	PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 200,000.00
56178	21/3/2025	CARARO,S.A	101744391	PAGO COMPRA 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
56179	21/3/2025	ISMAEL ISAIAS GARCIA BATISTA		PAGO POR CONCEPTO DE 26 VIAJE DE PIEDRA PARA LOS GAVIONES DEL PUENTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS, CON LOS FONDOS RECIBIDO DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 78,000.00
56180	21/3/2025	DEYBI MELO GARCIA		PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA ALTAGRACIA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 60,000.00
56181	21/3/2025	MELVIN OVIEDO VIOLA		PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMODELACION DE SALON DE ACTO , DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 49,000.00
56182	21/3/2025	ESHTEVIN YUNIOR FRANCO		PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,450,000.00 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR, CON LOS FONDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL. APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/f 04/09/2024.	\$ 250,000.00
56183	21/3/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO DE SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 320,000.00
56184	21/3/2025	CRISTIAN ENCARNACION	1200738225	PAGO DE SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARA , PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 200,000.00
56185	21/3/2025	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	1200424974	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE VILLA FLORES.	\$ 23,855.00
56186	26/3/2025	JRC SOLUCIONES RODRIGUEZ , SRL.	132588991	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO, PARA SER USADO EN EL TECHO DE SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 407,252.00
56187	26/3/2025	TRANSFERAGRO, SRL	1240105536	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (TUBERIA, TEE 32, CODO, TAPON, CODO, CAJA PLASTICA, ADAPTADOR, FILTRO, ABRAZADERA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	\$ 274,299.65
56188	26/3/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	40225681879	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA SER UTILIZADA EN EL BADEN Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN LA GALLERA DE LA AVENIDA ANACAONA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 17,150.00
56189	26/3/2025	EFRAIN DE OLEO DE JESUS		PAGO COMPRA DE 05MTS DE TIERRA NEGRA, PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 41,650.00
56190	26/3/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 FREGADERO DOBLE A/INOX (FM), 1 MEZCLADORA /FREG. CIEMOO, 3 TUBO DE 4 MILENIO Y 1 CEMENTO PVC LANC0 06 ONZA WET-DRY PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE D. BUGUE AL SR. ANTONIO FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025	\$ 9,576.27
56200	28/3/2025	FRANCISCO B. PIMENTEL		PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR LA RETROPALA DE SATO DOMINGO HACIA NUESTRO AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.114 D/F 2025/03-28	\$ 40,000.00
56202	28/3/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL		PAGO COMPRA DE 9 GLS DE PINTURA KIN MANT. AMAR. TRAFICO, 3 THINNER KIN GLS, 2 MOTA AMARILLA PARA SER USADA EN LOS MUROS DE LA AVENIDA ANACAONA, POR LA ADMINISTRACION.	\$ 16,179.11
56196	28/3/2025	CARLOS EMILIO OGANDO PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PUNTOS: PARQUEO AYTO MUNICIPAL, ACERAS Y CONTENES CALLE CAPOTILLO, DETRÁS DEL PAFRE GUIDO, ACERAS Y CONTENES DETRÁS DE LA PRIMARIA, BADEN EN LA CALLE DUARTE , CALLE SANCHEZ ESQ. JOSE DEL CARMEN, BADEN EN CRISTO REV.	\$ 20,000.00
56198	28/3/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	40225803564	PAGO TERCER AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 10,000.00



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56197	28/3/2025	PEDRO VALDEZ PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO EN TERRERO PARA AREA VERDE EN EL TERRENO FRENTE A SAN JUAN TIERRA DE DIOS Y LA CANCHA LOS SUN DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 400,000.00
56194	28/3/2025	SAUL FELIZ BATISTA	1200911301	PAGO (2) SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$350,000.00 POR TRABAJO REALIZADO EN SOLUCION DE AGUA POTABVLE EN EL SECTOR EL LUCERO II, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 343,000.00
56195	28/3/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO AVANCE POR RD \$2000,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO	\$ 200,000.00
56193	28/3/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	1201070727	PAGO AVANCE DE RD\$401, 200.00 POR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 401,200.00
56192	28/3/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO		PAGO AVANCE DE RD\$90,000.00 POR TRABAJO DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA PARA REPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 88,200.00
56191	28/3/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	40227625684	PAGO CUARTO AVANCE POR CONSTRUCCION DE CONTENES PARA CONSTRUCCION DE PARED FRENTE A LA FORTALEZA Y ACONDICIONAMIENTO TERRENO DE PARQUEO CANCHA DE LOS SUN MULTI CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL., POR LA ADMINISTRACION.	\$ 196,000.00
56201	28/3/2025	JUAN FRANCISCO FAMILIA	1200744926	PAGO COMPRA DE 2000 ISLA VERDE, 20 PALMA COLA DE ZERRO G, 300 CROTO HETORCIDO ROJO, 3000 CAROLINAS ROJO, 20 PALMAS HOBELINAS, 40 CORDELINE ROJO, 25 AGAVES VONLADOS , 300 INS AFN CANA, 30 PALMAS VIGERA Y OTROS PARA SER USADOS EN REPATRACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	\$ 665,500.00
56199	28/3/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.		PAGO COMPRA DE 1 MASILLA VINILICA MULTIUSOS, 4 CONCRETO BONDING, 6 CERRADURA DOOR LOCK, 1 FLEX REX PLUS TROPICAL, 8 LIJA DE AGUA Y OTROS, PARA SER USADO EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO, PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 507,523.54
56204	31/3/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE (LAMPARA , ALAMBRE, ENGHUFE, TOMA CORRIENTE, TAPE, TAPA P/TOMA CORRIENTE) PARA SER USADO EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO REP DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE AYTO MUNIC. CON LOS FONDOS DEL GIBIERNO CENTRAL, POR LA ADMINISTRACION.	\$ 69,542.88
56205	31/3/2025	FRANCISCO FERREIRA		PAGO 7 METRO DE VIAJE BOTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE CHALONA DE ESTE MUNICIPIO DE S.J. DE LA MAGUANA , CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL , DE ESTE MUNICIPIO	\$ 30,870.00
56206	31/3/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ZINC, MADERA, CLAVO, ARENA, GRAVA, CABALLETE, CINTA METRICA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DEL TRIANGULO VILLA FLORES, POR EL PRESUPUESTO PART	\$ 274,436.78
9265	31/3/2025	FARMACIA MAICOL,SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (BOLARIA 16MG, ETICO XB 90MG X 8 COMP, ETHICAL, EUROCIN 300 MG TABLE, 301, FERREMIX PLUS 1/30 FHARMATECH Y OTROS MEDICAMENTOS DONADO POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 23,912.71
56275	2/4/2025	YAJAL, SRL	13312307-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA RETROPALA PARA HACER DIFERENTES TRABAJOS (ASFALTO, MOVER TRONCO, LIMPIEZA) EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL Y EN EL SECTOR VILLA FLORES.	\$ 176,351.00
56209	2/4/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICO JN, SRL	131854524	PAGO COMPRA DE UN NEUMATICO 750, 02 11R22.5 Y 6 NEUMATICOS 11R22.5 COMBINADA 16 LONA , USADO EN LA REPARACION DEL CAMION FORLAND, GRUA AMARILLA, CAMION COMPACTADOR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 137,706.78
56210	2/4/2025	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL.	131-70288-2	PAGO COMPRA DE (ACEITE, FILTRA DE ACEITE, BATERIA 8D EVEREST 14 00CCA, GALONES DE ACEITE Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO ASIGANDA AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION EN LA UNIDAD B2 DE VILLA FLORES, CAMION COMPACTADOR TRUCK BLANCO, GREDALL JONN DEERE 670C Y LA PALA JHONN DEERE 544H DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 55,077.92
56211	2/4/2025	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA (PUÑO DE TIMON, JUEGO PRESS CUB AN, GOMAS SHEN SHIN 275-18 6L SELENIO P CLUB/DIO/H-LEAD JINCHCIS FILTRO JAYACO COMPLETO, TAPON GADOLINA CC/BRONCE, MANGUERA, FLUJO AIRE 14B 17881, KIT DE KATALINA C70 Y OTROS) PARA SER USADO EN LAS DIFTES REPARACIONES, MOTOCARGA SUP. BESTIARJO, MOTOCICLETA LONCING 150, EN LA PASOLA JOB ARTISTICA GRIS, CAMION COMPACTADOR CON BLANCO, MOTOR 50 ELECTRONICO.	\$ 37,007.50
56212	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES VARILLA CINSTRUCCION PARA SER DINADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. MASSIEL CAROLINA HERRERA ENGELHADT PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,480.51
56213	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES VARILLA CINSTRUCCION PARA SER DINADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. GABRIELA SANCHEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,480.51
56214	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES VARILLA CINSTRUCCION PARA SER DINADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A EL SR. JORGE LUIS SANCHEZ ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,480.51
56215	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES VARILLA CINSTRUCCION PARA SER DINADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A EL SR. ENMANUEL DE LA ROSA VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 8,618.64
56216	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES VARILLA CINSTRUCCION PARA SER DINADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. MADELIN PEREZ RAMIREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,480.51
56217	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO, 20 ALAMBRE PICAO CAL 16 Y 01 METRO GRAVA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR.AMBIORIX BAUTISTA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA .	\$ 9,576.27
56218	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO, 20 ALAMBRE PICAO CAL 16 Y 01 METRO GRAVA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR.IMIRI PEREZ ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA .	\$ 9,576.27
56219	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 3 CODO 4X45, 07 CODO 4X90, 3 COUPLING DE 4 PV, 3 TUBO DE 4 MILENIO Y 1 CEMENTO PVC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. SERGIO ALCANTARA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,576.27
56220	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE UN INODORO, UNA JUNTA CERA , UNA ARANDELA 3 PVC Y OTROS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. JOSEFINA MONTERO VIDAL PARA LA REPARCION DE SI VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56221	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 FREGADER, 1 MEZCLADORA, SIFON DOBLE, SILLON SENCILLO Y OTROS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK AL SR. MARTIRES SANCHEZ DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56222	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 TUBO P/MAL C1CL 1.1/4X20 Y 01 VARILLAS CONSTRUCCION 1/4X20 UNIDAD DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE AL SR. EDGAR RAFAEL QUEZADA CALENDARIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,571.48
56223	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 08 TUBO P/MAL CLCL 1.1/4X20, 12 VARILLAS P/SOLD 3/32 UNIV LB 601, 04DIC CORT MET 5/64 X 9 IN Y 08 PLANCHUELA 1 X 3/16 DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE A LA SRA. YORKEIDI RAMIREZ AMADOR PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,557.12
56224	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 08 TUBO P/MAL CLCL 1.1/4X20, 12 VARILLAS P/SOLD 3/32 UNIV LB 601, 04DIC CORT MET 5/64 X 9 IN Y 08 PLANCHUELA 1 X 3/16 DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE A LA SRA. AUGUSTA VICENTE DE LA PAZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,624.15
56225	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MANPARA, CONT S-G, MOTA ANTIGOTA, CONT. ACR MARFIL, SPRAY DORADO, BROCHA ATLAS DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. BRAULIO ALCANTARA GARCIA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,576.27
56226	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE TINACO, VALVULA, TUBO, CODO, TEE, CEMENTO,TEFLON DOANDO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. EDWAR FRANCIS FERRERA MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 957,627.00
56227	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE CORONA BLANCO, MOTA ANTIGOTA, MILENIUM SEMIG BLANCO, BROCHA MARRON, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. SOLANY ESTHER BELTRE UREÑA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,576.27
56228	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE ARENA PANETE, CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA.ANITA SANCHEZ MORA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,576.27
56229	2/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 MAD 1X4X16, 04 MAD 2X4X16, 10 PLANCHA DE ZINC, 9 CLAVOS, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. VICTOR MANUEL LORA MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,581.06
56230	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 1 ROLLO MALLA CICLONICA Y 01 QUINTAL DE VARILLA CONST. PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. RICARLA CONCEPCION PEREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,528.39



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56231	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 75 MALLA CICLO PIE 9-4X50 GALV PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. MARITZA DECENA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,695.97
56232	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 1 ROLLO MALLA CICLONICA Y 01 QUINTAL DE VARILLA CONST. PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. CARMEN MILAGROS SANCHEZ PANIAGUA , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,106.78
56233	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 75 MALLA CICLO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. JUAN ANTONIO TAVERAS CRUZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,695.97
56234	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 75 MALLA CICLO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. RAMONA CONTRERAS ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,695.97
56235	2/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHAS DE ZINC, 10 MAD 1X4X16, 02 MAS 2X4X16 DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. GERANNY DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,882.71
56236	2/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEM, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. OLIVER CORDERO TEJEDA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,825.25
56237	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 500 ALAMBRE, 01 TAPE, 10 TUBO, 50 CURVA, 10 OCTAGAL, 2,9412, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ANA IRMA MORETA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56238	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 3 TUBO, 10 CODO, 4 SIFON, 1 CEMENTO, TANGIT, 5 CEMENTO GRIS, 1 METRO ARENA, DOANDO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ROSANNA ORZCO GARCIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56239	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 2 VARILLA, 10 ALAMBRE PICAPO, 0.7463, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. SANTA REYES QUEZADA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56240	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 30 PLANCHAS DE ZINC, 7.8 LIBRA DE CLAVOS, 10 LIBRAS DE CLAVOS DE ZINC PARA SER DOANDO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. ALCIBIADES REYES DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56241	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO Y 01 ALAMBRE PICAPO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. VIANELA REYES DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56242	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE ALAMBRE, TAPE, TUBO, CURVA, ALAMBRE 10, DOANDO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROA AL SR. PEDRO ELIEZER FIGUEROA VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56243	2/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 MAD 1X4X16 , 05 MAD 2X4X16, 05 CLAVOS, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. ALFONSO ALCANTARA PANIAGUA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,695.97
56244	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 6 PLANCHUELA 1X3/16, 01 MALLA CLICLONICA 9-4 K 50 ROLL, 01 TROP ESM IND ALUM 1/4 Y 02 BROCHA ATLAS 2-1/2 395/6 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE A LA SRA. CELESTE CARVAJAL DE JIMENEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,652.88
56245	2/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. FIORDALIZA PANIAGUA PANIAGUA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,825.25
56246	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE P/BOMBA HORI, 24 TRUPER, 1 BOMBA LADRONA, TRUPER 1/2 HO, 02 TEFLON GRANDE Y 10 CODO 1 2X90 PVC PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN AL SR. MANUEL DE JESUS PEREZ DE LA ROSA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56247	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 TINACO 530 GLS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A EL SR. MIGUEL ANTONIO DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56248	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 4 TUBOS DE MILENIO, 01 CEMENTO PVC AZUL 16 ONZ DURMAN Y 01 TUBO DE 3 SDR 41 MILENIO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN AL SR. ANNEURYS ALEXANDER RODRIGUEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56249	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 INODORO ELITE BLANCO Y 01 LAVAMANO C/PEDESTAL NENEX PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDY VALDEZ AL SR. MANUEL DE OLEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56250	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 JUEGO DE ACCESORIO 6/1 CROM ACC-07, 01 MEZCLADORA DUADES 1132013CH PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. YANIRE MEJIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56251	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 TINACO, TUBO 3/4, 01 CHEQUE HORIZONTAL Y OTROS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. FREDDY REFAEL DE LOS SANTOS FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56252	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 INODORO TAY RED Y 01 LAVAMANO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA SANDY MENDEZ A LA SRA. NANCY YUDERCA DE LOS SANTOS FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,152.54
56253	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 03 TUBO DE 4 MILENIO, 04 CODO 4 X 45 DRENAJE, 04 CODO 4X90 Y 01 CEMENTO PVC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. MARIELA MOJICA MARMOLEJOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56254	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 CILINDRO P/GAS 50 LBS, 01 REGULADOR ALIANZA ORIGINAL, 30 MANGUERA P/ GAS (R 300 PIES) Y 01 CORONA CLASICA GLS AMARILLO SOLAR PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. ELVIRA MORA RIVERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56255	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 TOMA CORRIENTE EAGLE DOBLE MARFIL, 15 ROSETA LEVINTON, 250 ALAMBRE NO.12 TNNH 600V Y OTROS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A EL SR. RUBEN DARIO PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56256	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 03 LAMP MATA INSECTOS, 01 EXTRACTOR DE AIRE INDUST 8, 02 REFLECTOR LEED 100W, PARA SER DOANDO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. ROSA ANGELA RAMIREZ LUCIANO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56257	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 02 SELLADOR WETERLOT 3A BLANCO 5/1 PARA SER DOANDO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. WALKARIS VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56258	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 20 ROSETA LEVINTON, 35 CJS DE OCTAGONAL REF 1/2, 24 TUBO 1/2 SDR.26 Y 2.5 TAPE COBRA GRANDE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. LUCILENIA DE LIPEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56259	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 20 ZINC NO. 34 PATICO , 10 CLAVO DE ZINC Y 6 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. ENEROLIZA LEBRON RAMIREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56260	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y 01 ALAMBRE PICAPO CAL 16 PARA SER DOANDO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. MIGUEL ANGEL SEGURA MATE PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56261	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 18 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 01 CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. YENIFER ROSARIO ROSARIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56262	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO Y 02 GRAVA PARA SE DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. ALFONSO VALENZUELA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56263	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 TUBO P/MAL CICI 1.1/4X20 Y 01 VARILLAS CONSTRUCCION 1/4X20 UNIDAD DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE AL SR. JOSE MANUEL CORDERO MONTE DE OCA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,571.48
56264	2/4/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. SO11941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE PRODUZCAN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 47,500.00
56265	2/4/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE PRODUZCAN BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL MES DE MARZO 2025	\$ 47,500.00
56266	2/4/2025	LACHAPPELLE AUTO IMPORT, SRL		PAGO CUOTA 7/12 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 JTEBU5JRXU5557490, 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
56267	2/4/2025	STARLIN MATEO TAVERAS		PAGOPOR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAHATSU, REGISTRO Y PLACA NO.S010318, 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 MARZO 2025	\$ 47,500.00
56268	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 03 ALAMBRE DULCE, 15 GRAPA, 6.875 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. SANTIAGO OGANDO OGANDO , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56269	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 MILENIUM ACRILICO BLANCO MATE 5/1 CORONA, Y 02 CORONA CLASICA LIMONCILLO 2.4 GLS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. CRUCITA FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,576.27
56270	2/4/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		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 MARZO 2025	\$ 47,500.00
56271	2/4/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE REPRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE MARZO 2025	\$ 47,500.00
56272	2/4/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	001-1729411-6	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO DE EBANISTERIA EN LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 49,000.00
56273	2/4/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAHATSU, 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 EN EL MES DE MARZO 2025	\$ 47,500.00
56274	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 05 CORONA CLASICA, 10 ZINC, 02 MOTA ANTI GOTÁ, 01 TUC SEMIGLOS MARFIL, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ULSULA FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56276	2/4/2025	YAJAL, SRL	13312307-1	PAGO COMPRA DE 68 UND TIERRA NEGRA, 1.00 UNID ALQUILER DE CAMION , 102 UNID DE TIERRA NEGRA, 6 UNID DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL TENGUERENGUE	\$ 99,617.00
56278	2/4/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-00613111-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL Y GASOLINA) PARA SER USADO EN TODO LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DE 22 DE FEBRERO 2025 AL 18 DE MARZO DE 2025	\$ 170,038.57
56279	2/4/2025	PEDRO VALDEZ PEREZ	012-0090756-4	PAGO DE SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO REALIZADO EN MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA AREA VERDE EN EL TERRENO FRENTE A SAN JUAN TIERRA DE DIOS Y CANCHA LOS SUN DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 250,000.00
56280	2/4/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL	130384436	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025	\$ 20,492.25
56281	2/4/2025	ESHTVIN YUNIOR FRANCO	001-1700952-2	PAGO CUARTO AVANCE POR VALOR DE RD\$220,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,450,000.00 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA /QUIJADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR .	\$ 220,000.00
56282	2/4/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULO QUE CONFOMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIOSO CORRESPONDIDO DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025	\$ 65,925.97
56289	2/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS MLTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL PERIODO CORRESPONDIDO DE 16/02/2025 AL 19/03/2025	\$ 1,144,417.02
56284	3/4/2025	CONSTRUCCIONES CHIKUI PARQUES, SRL	131972071	PAGO AVANCE DE RD\$500,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,076,786.47 POR LA COMPRA DE TOBOGAN , CULUMPIO, CULUMPIO TRIPLE, REMO, ENTRENADOR DE CINTURA, SIMULADOR DE CABALGATA, ENTRENADOR DE CINTURA, POLEA DE PECHO Y HOMBRO , CAMINADORA EXCURSIONISTA Y TRANSPORTE PARA SER COLOCADAS EN LA INSTALACION Y ADECUACION DE AREA DE JUEGOS DE BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	\$ 470,500.00
56285	3/4/2025	ORIAUCA, SRL	101-88930-6	PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE BANCOS DE HORMIGON (210 KG/CM2 ACERO 3/8) PARA SER COLOCADAS EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE EN ESTE MUNICIPIO	\$ 288,169.92
56287	3/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL , PERIODO CORRESPONDIDO DE 03 AL 28/03/2025	\$ 810,664.10
56288	3/4/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO POR VALOR DE RD\$426,000.00 PPOR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA ALEJANDRA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 417,480.00
56289	3/4/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO AVANCE POR VALOR RD\$250,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERIAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA , CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 250,000.00
56290	7/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (FLOTA DE GOMA, CINTA METRICA, CLAVO DULCE, CEMENTO GRIS, TUBO, ARENA PLANTA, PINTURA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 79,104.79
56291	7/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (ALAMBRE DULCE, CEMENTO GRIS, QUINTAL DE VARILLA, MASKITAPE, LONA PLASTICA, TUBO, LLAVE DE PASO Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 32,987.38
56292	7/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (TUBO, CODO, DRENAJE, TEE PVC, TAPON, ADAPTADOR, LLAVE, QUINTAL DE VARILLA, CEMENTO, FLOTA Y OTROS) PARA SER USADO EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	\$ 51,357.54
56293	7/4/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	012-0107072-7	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR TRABAJO DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 300,000.00
56294	7/4/2025	FAUSTO MONTERO MORILLO	012-0085310-7	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$150,000.00 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.	\$ 147,000.00
56295	7/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 10,000 PIE ALAMBRE NO.8 ESTÁNDAR PIE Y 7,500 PIE ALAMBRE 12 ST PHELPS DOGGE , PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	\$ 267,177.97
56096	8/4/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$328,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO DE HERRERIA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 328,000.00
56297	8/4/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE DUARTE ESQ. CAONABO POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 25,000.00
56298	8/4/2025	RUBEN DARIO CASTILLO	012-0009708-5	PAGO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONSTRUCCION DE BADEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUEO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 58,800.00
56299	8/4/2025	OLIVERD ANTONIO ABAD	012-00542817	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQ. DR. CABRAL DE ESTA CIUDAD , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL	\$ 146,644.07
56300	8/4/2025	FRAULY CABRERA ENCARNACION	402-115653-6	PAGO AVANCE POR EL VALOR DE RD\$50,000.00 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE MURALES EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	\$ 50,000.00
56301	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9. 00 CEMENTO GRIS DOM Y 1.76 PIES DE ALAMBRE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. ROGER ALEXANDER RODRIGUEZ DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,788.14
56302	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEM Y 2.34 CLAVO DULCE NO.2 PARASER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. YELITZA DE OLEO PEREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,788.52
56303	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR. ANTONIO PEÑA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,170.84
56304	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. FELICIA TEJEDA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,595.42
56305	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 1 ROLLO MALLA CICLONICA Y 1 VARILLA CONST 1/2X 20 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. CARMEN MILAGRO SANCHEZ PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,528.39
56306	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES DE VARILLA 3/4 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. GRECIA AMADOR PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,595.42
56307	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUITAL DE VARILLA CONST 1/2X20 PARA SE DONADO POR EL REIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. ENMANUEL DE LA ROSA VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,480.51



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56308	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SR. FREDERICK VALENZUELA PEÑA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,595.42
56309	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A EL SR. RAMON MONTERO MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,595.42
56310	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 18.50 CEMENTO GRIS DOMICEM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEONA LA SRA. ROSANNA PEREZ DEL CARMEN PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,566.69
56311	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3.00 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR. JESUS E. GOMEZ HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,595.42
56312	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE PINTURA, THINNER, MOTA, BROCHA, CEMENTO, LLAVE, PLANCHAS DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. ELIZABETH ERNESTINA VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,494.87
56313	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 5 CONT. ACR. MARFIL Y 2 PLANCHAS DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. JOSE FRANCISCO PIÑA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,605.00
56314	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE PINTURA, MOTA, BROCHA, THINNER, CEMENTO, LLAVE, PLANCHAS DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. TERESA MONTERO DIAZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,605.00
56315	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3.00 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. NAYELY ELIZABETH ALCANTARA NOVA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,595.42
56316	9/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 CEMENTO GRIS, 10 ALAMBRE PICAPO, 10 LB DE CLAVO DULCE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 9,576.27
56317	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3.00 QUINTAL DE VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. PATRIA SANCHEZ SANCHEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,480.51
56318	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. SUGER EMILIO PANIAGUA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,566.69
56319	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (TUBO, ALAMBRE, CLAVO DULCE, CINDUFLEX, DISCO DE CORTE, CODO, TEE PVC, TAPON, REDUCCION Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 52,715.46
56320	9/4/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE DUARTE ESQ. DIEGO, CARRETERA DE JINOVA DETRAS DE LA GALLERIA Y EN LA CALLE ZOILO MESA ESQ. CORRAL DE LOS INDIOS DETRAS DEL MUNICIPIO.	\$ 86,186.44
56321	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PALA ANCHA, CARRETILLA, CLAVO DE ACERO, BLOCK, VARILLA, ARENA PAÑETE, CEMENTO GRIS, LONA) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 171,707.33
56322	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (QUINTAL DE VARILLA, CEMENTO GRIS, BLOCK, TUBO, TAPON, CODO PRESION, ADAPTADOR, TEE PVA, REDUCCION Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 310,146.69
56323	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ADAPTADOR MACHO, CODO, TAPON, CEMENTO PVC, VARILLA, CARRETILLA, GRAVA LAVADA, CAJA REGISTRO, TEE PVC, ESPUMA EXPANSION, VARILLA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 94,158.69
56324	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3.00 QUINTAL DE VARILLA, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. EXMERLYN FAMILIA MATOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,480.51
56325	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 250 BLOCK KHORY, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. JOAN ALEXANDER URIBE DE LEON, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56326	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 32 BOMBILLO LED, 02 QUINTAL DE VARILLA, 02 CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. GRISSEL ALCANTARA MATEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,988.05
56327	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGISTRO GABRIEL NUÑEZ AL SR. FELIX ANTONIO BAEZ DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,566.69
56328	9/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 INODORO TAY RED BLANCO, 01 LAVAMANO C/PEDES NENEX PARA SER USADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. FRANCISCA MARIA FERNANDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56329	9/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 BOMBA LADRONA, 6 TUBO 3/4, 1 CEMENTO PVC, 5 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. IGNACIO GREGORIO LIMA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,576.27
56330	9/4/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ACERA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN, EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 25,855.93
56331	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 50 PIE DE ALAMBRE, 5 QUINTAL DE VARILLA, 27 VARILLA 3/4 9 LB SOGA Y 5 BOTA, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN, SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 54,886.40
56333	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ARENA PLANTA, GRAVA LAVADA, CEMENTO GRIS, CLAVO DULCE, BLOCK, TUBO, CODO, ARENA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 137,012.50
56334	11/4/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO COMPRA DE CONFECCION DE JUEGO, TOBOGAN SU Y BAJA, CULUMPIO PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 348,195.14
56338	11/4/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA TROP COURT VERDE, PARA SER USAD EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 12,449.15
56339	11/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION (CODO DENAJE, TAPON REGIST 4, CLAVO DULCE NO. TUBO 4-41 CORVI PVC, COPLIN Y OTROS, PARA SER USADO EN LOS BADENES DE LA CALLE SANCHEZ ESQ. DOMINGO RODRIGUEZ/ NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 74,420.08
56340	11/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE (CEMENTO, TEE PVC, ARENA PLANTA, CURVA ELECT, ALAMBRE DULCE, CONDUFLEX, LLANA PUÑO PLASTICO Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 63,940.76
56341	15/4/2025	MELVIN OVIEDO VIOLA	012-0095441-8	PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMODELACION DEL SALON DE ACTO, DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 53,000.00
56342	15/4/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO CUARTO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 200,000.00
56343	15/4/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	012-0107072-7	PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00 POR TRABAJO DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	\$ 200,000.00
56344	15/4/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO SEGUNDO AVANCE POR TRABAJO 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.	\$ 17,500.00
56345	15/4/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$ 100,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJO DE HERRERIA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 100,000.00
56346	15/4/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO		PAGO SEGUNDO AVANCE DE RD\$243,830.00 POR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y ALBANILERIA PARA PREPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 231,638.50
56347	15/4/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO, LIMPIEZA Y BOTE DE MATERIALES FRENTE A LA FORTALEZA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO OTORGADO DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 88,200.00
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
56349	15/4/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 5 BASE P/FOTOCELDA (USA) PHISER PEECE Y TUBO DE 6 MILENIUM PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 20,253.81
56350	15/4/2025	IMPORTADORA K&G, SAS	101157382	PAGO AVANCE DE RD\$200,000.00 DE UN TOTAL DE RD\$528,000.00 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS 6 GOMA 215/75R17.5 16PR KTD303, 8 GOMA 12R22.5 16PR GOM. 635, 2 GOMA 205-25 20PR Y OTROS, PARA SER USADOS EN LOS CAMIONES COMPACTADORES MACK TRUCK BLANCO, CAMION DONFENG Y LA PALA DEERE PERT. AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 191,525.42



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 de Enero a Diciembre 2025

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56351	15/4/2025	DEYBI MELO GARCIA	012-0121102-4	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 80,000.00
56352	15/4/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	001-1729411-6	PAGO TERCER AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE EBANISTERIA EN LA SALA CAPITULAR Y EN EL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, REALIZADO CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	\$ 100,000.00
56354	15/4/2025	SAUL FELIZ BATISTA	012-0097730-1	PAGO 3 TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN SOLUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL LUCERO II, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 294,000.00
56353	15/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PLYWOOD, PINO, OXIDO, PINT, TROP, MOTA, BARRA LISA, PLANCHU, THINNER, CANALETA, TARUGO, CAJA ELECT Y OTROS.) PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 50,725.51
56355	15/4/2025	RUBEN DARIO CASTILLO	012-0009708-5	PAGO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES DE LA CALLE SANCHEZ, EN EL SECTOR GUACHUPITA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 68,600.00
56356	15/4/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	402-2762568-4	PAGO LIQUIDACION POR CONSTRUCCION DE PAREDFRENTE A LA FORTALEZA Y ACONDICIONAMIENTO TERRENO PARQUEO CANCHA DE LOS SUN, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 227,955.84
56357	15/4/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$120,000.00 CONCEPTO DE CONSTRUCCION EN LA EXPLANADA DE LA ACERA NORTE Y ACERA OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 114,000.00
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
56359	15/4/2025	EFREIN DE OLEO DE JESUS		PAGO COMPRA DE 16 MTS DE TIERRA NEGRA, PARA SER USADA EN SAN JUAN TIERRA DE DIOS, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR GOBIERNO CENTRAL.	\$ 136,024.00
56360	15/4/2025	JHONARHAN ELISER PEÑA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN CONSTRUCCION DE POZO Y BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE REGIO DE AREA VERDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 59,474.58
56361	16/4/2025	FREDDY CALDERON	012-0036005-3	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN ISNTALACION TARJETA INVERTIL, CONDENSADORES, AIRE DE 18 000BTU, MANTENIMIENTO Y GALON SILICON, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA TECNICA Y EN LOS AIRES DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 38,879.66
56362	16/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS, LONAS PLASTICAS, CLAVOS ALAMBRE, THINNER, OXIDO CEMENTO, Y OTROS) PARA SER USADA EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 45,023.80
56363	16/4/2025	WASCAR DAVID RODRIGUEZ OVIEDO	012-0048525-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR REPARACION DE PLANTILLA, REPARACION DE PUERTA VILLA LIBERACION, PLATAFORMA TANQUE DE AGUA DEL MATADERO Y GASETA FRENTE A LA GOBERNACION.	\$ 36,389.83
56364	16/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURA POPULAR ACRILICA, CEMENTO, ALAMBRE, ARENA, TOPE DE PARQUEO Y OTROS) PARA LA REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL, CON FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL	\$ 74,342.51
56365	16/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, TUBO, GRAVA LAVADA, PINT, TROP, TRAFICO AMARILLA Y OTROS) PARA SER USADO EN EL BADEN DE LA CALLE SANCHEZ ESQ. DOMINGO RODRIGUEZ, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 94,360.75
56366	16/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TANQUETA DE PINTURA, PINT. POPULAR INDUSTRIAL THINNER, MOTA ANTIGOTAS, BROCHA ATLAS Y OTRAS. PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE LA PARTE FRONTAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 93,768.93
56367	16/4/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL	012-0082741-6	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TEIPI, ESTUCO INTERIOR BLANCO, TORNILLO, ALAMBRE ELECTRICO Y OTROS) PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL SALON DE ACTO Y OFICINA DEL SR. ALCALDE REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 125,799.62
56368	16/4/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION(PINTURA KING AMAR, THINNER TROP, MOTA ANTIGOTA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA PINTURA DE BADENES Y PARQUEO DE MOTORES DEL AYTO MUNICIPAL, REPARACION DEL PALACIO MUNIC CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR ADMINISTRACIO	\$ 8,714.41
56369	16/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 31 LAMPARAS, 10 TAPE 3M, 06 FOTOCELDA, PARA SER USAA EN EL ENTORNO Y AL FRENTE DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 152,789.41
56370	16/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CEMENTO, CODO, DRENAJE, TANQUETA DE PINTURA, ROLO, ARENA PLANTA Y OTROS PARA SER USADO EN LA ACERA DE LA CALLE CAPOTILLO DETRÁS DE LA PRIMARIA.	\$ 118,152.03
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
56372	16/4/2025	ARIEL E. SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO (44 VIAJES Y TRASLADO DE EQUIPO) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	\$ 162,596.61
56374	16/4/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARÍÑEZ	106454762	PAGO COMPRA DE 08 PALMA FENIX PEQUEÑA, 08 PALMA FENIX DE 4 PIES, 01 PALMA FENIX DE 8 PIES, 10 AGARRE 1200 GRAMA, PARA SER COLOCADAS EN EL BOULERVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 131,000.00
56375	16/4/2025	OLIVERD ANTONIO ABAD	012-00542817	PAGO POR CONCEPTO DE ASFALTO UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO	\$ 320,000.00
56376	16/4/2025	CARLOS EMILIO OGANDO PEREZ	402-2153646-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SER USADO EN DIFERENTES PUNTOS, CERA NORTE Y ESTE DEL AYUNTAMIENTO Y LA ACERA QUE CON EL PUENTE DE GUACHUPITA DE ESTE MUNICIPIO	\$ 25,000.00
56377	16/4/2025	RAFAEL AQUILES HERRERA SANCHEZ	012-0048978-7	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATA DE PALMA PEDRO CORTO A SANCHEZ PARA SER COLOCADA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 20,000.00
56378	16/4/2025	FRANCISCO FERREYRA	012-0006273-3	PAGO POR CONCEPTO DE 27 VIAJES DE RELLENO PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO DE CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 66,150.00
56379	16/4/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0102092-0	PAGO POR 27 VIAJES DE RELLENO PARA SER USADO EN TIERRA DE DIOS, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 78,400.00
56380	22/4/2025	JULIAN LUNA NIVAL	082-0020112-0	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO RELAZADO EN 212 MOLDURAS, 07 PLANCHA EN OFICINA DEL ALCALDE, 22 PLANCHA PARA EL SALON DE ACTO, ARREGLO ELECTRICO Y COLOCACION DE LUCES DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 175,800.00
56381	23/4/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL	012-0082741-6	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (STUCO, MASILLA, TORNILLO, DURMIENTE, FULMINANTE, LIJA, CLAVOS, PLANCHA, PINTURA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 119,769.49
56382	23/4/2025	EMPRESA GALACTICA, SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE 3 UNID DE MAXI DIESEL 20W50 55GL, 1UNID VERKOPUS 15W40 55GLS, 2 UNID VESTIA ACEITE HIDR 68 55GLS PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE LIPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 369,397.00
56383	23/4/2025	MANUEL DE JESUS DIROCIE	012-0057583-3	PAGO COMPRA DE 3 METRO BOTE DE MATERIALES , 4 ALQUILER E RETO Y BOTE DE MALEZA PALA, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DE LOS PREMIOS DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 17,150.00
56384	23/4/2025	MARCELINO MONTERO VALDEZ	012-0068387-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA ADAPTACION DE UN MOTOR AL CAMIONCITO CHINERAY BLANCO PI-P012, ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 19,000.00
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
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



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56387	23/4/2025	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE 01 LLAVE COMBINADA, 1 JUNTA DE CULATA, 01 RELOJ TEMPERATURA, 01 PLATO 4JG-2, 01 COLLARING 4JG 2, 1 BOMBA DE AGUA Y 01 KIT M97 COMPRESOR RK, DICHS REPUESTOS SERAN USADO EN VARIOS CAMIONES EL DEPTO LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 71,711.13
56388	23/4/2025	JAYSON ANDRES POCHÉ ENCARNACION	0120115064-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO RELAIZADO EN DESABOLLADURA, MONTURA DE BOMPER DE CAMION, REPARACION DE CAPO Y BONETE DEL CAMION GRUA ASIGANDAO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL.	\$ 18,525.00
56389	23/4/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	012-0013750-1	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (FLAUTA SILENCIADOR, SELLOS, JUEGO DE ANILLA, MOTOR DE ARRANQUE, JUEGO DE RAYOS, CABLE CLOCH CG, RING DE FRENO Y OTROS) PAR SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOR CARRETA SUPERBESTIA ROJO, FI-P01, MOTO AX100 AZUL, MOTOCARGA ROJO 330CC, MOTOCARGA LONCIN ROJO FI-P05, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 15,988.50
200054	23/4/2025	FABRICA DE ATAÚDES LAS MALVINAS, SRL.		PAGO COMPRA DE 10 ATAÚDES CUADRADO SENCILLOS PARA SER DONANO POR EL SR. ALALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN A DIFTES MUNICIPIES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 67,800.00
56391	25/4/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-3172459-2	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL PARA SER USADA EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO EN MARZO Y ABRIL 2025	\$ 123,953.13
56392	25/4/2025	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 AYO MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO 20/03/2025 AL 19/04/2025	\$ 1,153,056.93
56393	25/4/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-00613111-3	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL PARA SER USADA EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO EN MARZO Y ABRIL 2025	\$ 202,017.05
56394	25/4/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL	130384436	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER USADO EN LOS DIFTES VEHICULOS QUE CONFORMA EL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL.	\$ 33,057.60
56390	25/4/2025	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 AYO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE MARZO Y ABRIL 2025	\$ 605,755.02
200055	25/4/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MESA, MANTELES, DISPENSADORES, JUGOS GRANDES, FLORES , ALQUILER DE ALFOMBRA, ELEVADORES) PARA SER USADO EN RECONOCIMIENTO DE LA MUJER DE NUESTRO MUNICIPIO	\$ 11,639.00
56395	25/4/2025	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	012-0026483-4	PAGO COMPRA DE CPU CORE 13 4GB/250/500 HBO DDR3, MONITOR 19 PULGADAS / DELL/HP/GATEWAY/SON, TECLADO SELECT R8 Y OTROS) DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. DEL MINISTERIO PUBLICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIA DE LA MAGUANA.	\$ 28,605.28
56396	25/4/2025	GENARO MARTINEZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO EN LA PLAZOLETA DE SANCHEZ UBICADO EN EL AREA FRONTAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 36,100.00
56397	25/4/2025	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE		PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE REMODELACION DE LA OFICINA TECNICA Y LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE AYO MUNICIPAL., CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 330,381.36
56398	25/4/2025	ESHTEVIN YUNIOR FRANCO	001-1700952-2	PAGO LIQUIDADION POR VALOR DE RD\$317,500.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$1,450,000.00 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR.	\$ 317,500.00
56399	25/4/2025	ISMAEL ISAIAS GARCIA BATISTA		PAGO COMPRA DE 15 VIAJES DE PIEDRAS, 2 VIAJES DE RELLENO Y ACARREO DE CEMENTO Y ARENA PARA SER USADO EN EL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, POR LA ADMINISTRACION.	\$ 49,294.00
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
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
56303	28/4/2025	MELVIN OVIEDO VIOLA	012-0095441-8	PAGO TERCER AVANCE DE TRABAJO REALIADO EN REMODELACION DEL SALON DE ACTOS, DE ESTA ALCADIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 52,669.49
56402	28/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (200MATT,LAMPARAS 150 WATT, ALAMBRES ,ENCHUFLES,TOMACORRIENTE YY OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL DE ESTE AYO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 120,694.53
56405	28/4/2025	GORGE LUIS BAUTISTA ANGOMAS		PAGO SEGUNDO AVANCE DE TRABAJO RD\$60,000.00 por concepto de trabajo al ebanista en remodelacion del salon de actosde este ayto munic, con los fondos del subsidio especial otorgado por el gobierno central.	\$ 60,000.00
56404	28/4/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO POR CONCEPTO DE QUINTO AVANCE DE UN TOTAL RD\$160,000.00 TRABAJOS REALIZADOS EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOB. CENTRAL. DEPÓSITO POR TRANSFERENCIA D/F 15/01/2025.APROBADO EN RESOLUCION 04-2025.	\$ 160,000.00
56406	28/4/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y ACERAS NORTE OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO.	\$ 150,000.00
56407	28/4/2025	DENY PAOLA ALCANTARA PANIAGUA		PAGO PRIMER AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE DISEÑOS,SUPERVICON Y EJECUCION EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO , OFICINA DEL SR. ALCALDE Y LA SALA CAPITULAR ,CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOB. CENTRAL .	\$ 200,000.00
56408	28/4/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000,00por concepto de trabajos realizados en la construccion de la verja del nuevo cementerio en chalona , con los fondos del gob central, en este municipio de san juan de la mag.	\$ 300,000.00
9267	28/4/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECUEOSO ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 22,059.90
56410	29/4/2025	GRUPO JC, SRL.		PAGO COMPRA DE 01 VALVULA DE RETENCION PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUCK BLANCO FI-P19, ASIGNADO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 24,860.00
56411	29/4/2025	RAFELITO FLORENTINO		PAGO ALQUILER DE CARRETILLA D6H, POR 31 A 3000.00 C/U, PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEA EN EL VERTEDERO DE CARDON DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 107,545.20
56412	29/4/2025	GREGORIO GONZALEZ		PAGO SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INYECTORA COMPLETA AL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P15 PERTENECIENTE AL DEPO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL.	\$ 42,750.00
56409	29/4/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	001-1729411-6	PAGO REPARACION ARREGLO DE 6 ESCRITORIOS , PARA SER USADOS EN LOS DFETS DEPARTAMENTOS ,COMPRA,RECURSOS HUMANOS ,OFICINA DE PRENSA ,DPTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE ESTE HONORABLE AYO MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$ 21,067.00
200759	29/4/2025	RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA		PAGO POR CONCEPTO DE 01 SERVICIO FUNEBRE , 01 ALQUILER DE CARPA Y 01 CORONA DE FLORES, PARA SER DONANDO POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A LOS FAMILIARES DEL FIMADO FREDDY SOLIS GALVA, REZO DE LA SRA. OLGA CELESTE CARO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 67,895.76
200761	29/4/2025	EDWIN ORLANDO FLORIAN RODRIGUEZ		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN EL PERIODO DIGITAL EL SUR INFORMA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 5,085.00
200762	29/4/2025	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ OVIEDO		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL RADIO SANTOME F.M DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 5,085.00
200763	29/4/2025	CRISTHIAN JOHARBERT MATEO CARELA		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN EL PERIODO DIGITAL WWW.PORTAVOZDELSUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 5,085.00
200764	29/4/2025	GILBERTTO PEREZ DE LA ROSA		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DIGITAL LA FUERZA DE LA MAÑANA QUE SERA TRANSMITIDO EN LA RADIO ANACAONA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 5,085.00



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
200765	29/4/2025	MIGUEL ALCANGEL GONZALEZ		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODO DIGITAL SAN JUAN DE LAS NOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 5,085.00
200766	29/4/2025	TOMA AQUINO DIAZ SANCHEZ		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DIGITAL LA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104.7, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 11,300.00
200767	29/4/2025	JORGE RAMOS DUVAL		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DOMINGO DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 5,085.00
56418	30/4/2025	LACHAPPELLE AUTO IMPORT, SRL		PAGO CUOTA 8/12 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 LENIN DE LA ROSA GALVA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 189,840.00
56421	30/4/2025	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (CARREA, BATERIA, AMORTIGUADOR, ASIENITO, GOMA, CASQUILLO, RAYO, ARO TRASERO, CABLE DE ACCELERADOR, TAMBOR, GUARDALODO, OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE DIFTES VEHICULOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, DONACIONES DEL ALCALDE.	\$ 100,971.25
56415	30/4/2025	FREDDY CALDERON	012-0036005-3	PAGO COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS Y 5 DESMONTURA DE AIRE EN EL SALON DE ACTO DE ESTE AYTO MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAG. CON LOS FONDOS DEL GOB. CENTRAL	\$ 105,817.80
56416	30/4/2025	FREDDY CALDERON	012-0036005-3	PAGO COMPRA DE GAS, ROLO DE TUBERIA ,VASCOCEL, ALAMBRE,BARRA ,ROSCADA, DESMONTURA ,MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO , PARA EL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE S.J.DE LA MAG.	\$ 60,809.32
56417	30/4/2025	ORLANDA BAUTISTA S. DE MONTES DE OCA		PAGO COMPRA DE 48 HOJAS DE CORTINAS Y 20 PANAS PISA TECHO ,PARA SER COLOCADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL ,CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOB. CENTRAL .	\$ 192,819.25
56419	30/4/2025	SAUL FELIZ BATISTA	012-0097730-1	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERAS Y CONTENES A TODO COSTO EN SAN JUAN TIERRA DE DIOS CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOB. CENTRAL .	\$ 250,000.00
56420	30/4/2025	CLARIBEL ADAMES ENCARNACION		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE 100 METROS DE CONENES EN EL SECTOR RINCON LARGO , EN LA CALLE CAPOTILLO 14M2 DE ACERA ,48ML DE BORDILLO DE ESTE MUNICIPIO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOB. CENTRAL	\$ 260,000.00
56422	30/4/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO ,MARCA DAIHATSU ,MODELO V11810-JU COLOR AZUL ,CHASIS JDA00V11800068835,PLACA 5007372, AÑO 200G, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE . J. DE LA MAG.	\$ 47,500.00
56423	30/4/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA N0 S011941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2025, SEGUN CONTRATO ENTRE LAS PARTES TERCOMPROBANTE ,COPIA DE CEDULA Y OFICIO ANEXOS.	\$ 47,500.00
56424	30/4/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMIONVOLTEO , MARCA DAIHATSU ,MODELO V11SLD ,COLOR AZUL ,CHASIS N0 JDA00V11800084365,REGISTRO Y PLACA SO21094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADOS EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE S.J. DE LA MAG.	\$ 47,500.00
56425	30/4/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO ,MARCA DAIHATSU ,MODELO V11810-JU COLOR BLANCO ,AÑO 2010 ,PLACA 5006516,CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE S.J. DE LA MAG.	\$ 47,500.00
56426	30/4/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, 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 ABRIL 2025	\$ 47,500.00
56427	30/4/2025	CARLOS OMAR HERNANDEZ DE LOS SANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE PINTURA DE ESCUDO DEL PALACIO Y MANTENIMIENTO DE MARCOS DE LOS MURALES DE RECEPCION, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 34,200.00
56428	30/4/2025	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS (RING, TEFLON, VALVULA, AMBIENTADOR, ABRAZADERA, SPRAY ETR, BELLOMUL Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFTES CAMIONES COMPACTADORES PERTENECIENTES AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 209,107.46
200769	30/4/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS VARIOS (ALMUERZO, JUGOS NATURALES, COCTEL, CENA BUFFET, ALMUERZO, REFRIGERIO) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL EN TALLER, CAPACITACION, REUNION CON EL SR. ALCALDE, PERSONAL DE TESORERIA, POLICIA MUNICIPALES.	\$ 76,811.75
56430	1/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETERO (VARILLA, ALAMBRE, CODO DE DRENAJE, CEMENTO, GRAVA, ROLO,, REDUCCION, CEMENTO PVC, OTROS) PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR.	\$ 345,337.58
56435	1/5/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	001-1729411-6	PAGO CUARTO AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO DE EBANISTERIA EN LA SALA CAPITULAR Y EN EL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 98,000.00
56433	1/5/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO CUARTO AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS 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.	\$ 68,600.00
56434	1/5/2025	FAUSTO MONTERO MORILLO	012-0085310-7	PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$ 550,000.000 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.	\$ 49,000.00
56431	1/5/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	012-0107072-7	PAGO CONCEPTO AVANCE POR VALOR DE RD\$379,532.00, POR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 379,532.00
56432	1/5/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO	402-2245380-1	PAGO SEGUNDO AVANCE DE RD\$ 100,000.00, POR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y ALBANILERIA, PARA PREPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PAR QUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 98,000.00
56429	1/5/2025	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 ABRIL/2025.	\$ 47,500.00
56437	2/5/2025	WILKINS BAUTISTA VALDEZ	012-0078379-7	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN SIEMBRA DE GRAMA, COLOCACION DE POSTER PARA ELECTRICIDAD Y LIMPIEZA EN TIERRA DE DIOS, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 58,800.00
56436	2/5/2025	ARIEL E. SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE TRASLADO DE 02 EQUIPOS, PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO DE CARDON DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 49,000.00
56440	8/5/2025	EDWAR VLADIMIR MENDOZA VILLEGAS	012-0051860-1	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CAMIONES COMPACTADOR DONFENG F1-P13 Y EL CAMION COMPACTADOR DONFENG F1-P15 PERT. AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 118,983.06
56438	8/5/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	PAGO TRANSPORTE DE GRAMA DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA LA TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO ROTONDA DE LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 78,467.80
56439	8/5/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN JUAN DE LA MAGUANA , PARA SER UTILIZADA EN TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO MONUMENTOS ROTONDA DE LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 39,322.03
200809	9/5/2025	JORGE RAMOS DUVAL		PAGO SALDO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DOMINGO DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL 2025.	\$ 10,170.00
56446	12/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS AL SR. MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	\$ 4,783.35
56449	12/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 3.50 LIBRAS CLAVOS DULCE PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SRA. MARLENY PAA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 4,783.35



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56450	12/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 2 BROCHA, 2 FUND DE CEMENTO, 2 PINTURA CORONA Y 1 GRAVA LAVADA PLANTA, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. JOEL HERRERA PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	\$ 4,788.14
56452	12/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 8 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 06 LIBRAS DE ALAMBRE PICAJO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. WASCAR BAUTISTA MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 4,788.14
56441	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 1.50 QUINTAL DE VARILLA 5/8 DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR. VICTOR AGRAMONTE DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO 2025.	\$ 4,797.71
56443	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 17 PLANCHA DE ZINC ACAN. 14., DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ANGELA DE LOS SANTOS MONTES DE OCA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 4,721.10
56444	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 12 BLOCK ECO, 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. KEYSON MATEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LOS MENSES DE MARZO Y ABRIL 2025.	\$ 9,610.75
56445	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 FUNDA DE CEMENTO, 4 HIDROFUGO 374, 3 MAD 1X4X12, 7 CANALETARET KOLNY, DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. YULAI JOSEFINA SEPULVEDA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 4,783.35
56451	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 1.50 QUITAL DE VARILLA, DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. MELIDA MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 4,797.71
56453	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 02 LIBRAS DE CLAVO DE ACERO, DONADO POR EL REGIDOR HANSSSEL SANCHEZ AL SR. MELKIN DE LEON MATEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 4,788.14
56456	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 PINTURAS BLANCO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCICO DE LEON A LA SRA. BELKIS BELTRE TEJEDA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 4,654.07
56442	12/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MATEO AL SR.MANUEL E.AQUINO DE LOS SANTOS , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	\$ 4,740.25
56447	12/5/2025	FEMARAL EIRL	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 2 ROLLOS DE ALAMBE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROE A LA SRA. LEONELA ROSARIO BIDO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 4,309.32
56448	12/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 3.50 LIBRAS CLAVOS DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROE A LA SRA. JOSEFINA MONTERO BIDO PAA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 4,967.69
56454	12/5/2025	FEMARAL,EIRL	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 5 PERFIL CUADRADO 2X20, DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. RAUL DE OLEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 4,788.14
56455	12/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. ÁNGEL MARIA CASTILLO VIZCAINO PARALA REPARACION DE SU VIVIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 4,783.35
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
56457	12/5/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.	13331313-8	PAGO COMPRA DE (SILICON DE VENTANA, TOMA CORRIENTE , INTERRUCTOR, TAPA CIEGA, TOPICAL, BISAGRA, PEGADO, DERRETIDO, REPARADOR, ESTUGO EXTERIOR, RETARDO, THINNER, HIDROFUGO, OTROS)PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 141,366.84
56458	12/5/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.	13331313-8	PAGO COMPRA DE (HIDROFUGO DE 3/4, LACA PINTURA, RELLENO GRIS, TEY VERDE, FERRE, TINEL TROPICAL, MASILLA, COLA GALON, PINTURA SATINADA, MOTA ANTIGOTA, STUCO EXTEIOR, BROCHA, PLANCHA DE CHIRRO, PARAL, TORNILLO, CONDUFLEX, PARA SER USADA ENLA REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 248,244.49
56459	12/5/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.	13331313-8	PAGO COMPRA DE OXIDO NEGRO, 4000 PIE DE ALAMBRE 8 ESTÁNDAR, 3500 PIE DE ALAMBRE 12 STY 06 UNIDAD DE POLY FOAM, PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 235,939.77
56465	13/5/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE	106454762	PAGO COMPRA DE 1,200.00 GRAMA PARA SER USADA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEALTENGUERENGUE, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 86,186.44
56467	13/5/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE	106454762	PAGO CMPRA DE 2,400 GRAMA PARA SER USADA EN TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO MONUMENTO TOTONDA DE LOS PUENTES LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 172,372.88
56472	13/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEM Y 2 METROS DE ARENA PLANTA PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DE LLA CALLE ESQUINA DOMINGO RODRIGUEZ/NUUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 9,193.22
56463	13/5/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO POR CONCEPTO DE PREPARACION DE 19 TUBOS DE LAMPARAS PARA SER COLOCADA EN LA CALLE DE LA CAPOTILLO DETRAS DE LA ESCUELA DE LA PRIMERA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 33,900.00
56471	13/5/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$350,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERIAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 350,000.00
56461	13/5/2025	MELVIN OVIEDO VIOLA	012-0095441-8	PAGO CUARTO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMODELACION DEL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 44,050.85
56464	13/5/2025	VICTOR DEL CARMEN	012-0107854-8	PAGO COMPRA DE 4 PUERTAS COMERCIALES EN ALUMINIO Y CRISTAL PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL.	\$ 42,135.59
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, EXTQUER, 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
56468	13/5/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL	131-41322-6	PAGO COMPRA DE 74.00 FUNDAS CEMENTO GRIS ARCO, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SANCHEZ QUE CONECTA CON EL PUENTE DE LA GUACHUPITA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN.	\$ 37,962.00
56469	13/5/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL	131-41322-6	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURA CONTRAC NEGRO, CEMENTO GRIS ARCO, TUBO 3-41, CURVA ELECT 3/4, BLOCK Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFTES REPARACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 32,698.18
56470	13/5/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL	131-41322-6	COMPRA DE 3 GLS DE THINNER TROPICAL, 10 PINTURA KING MANT TRAF AMAR, 4 PINT KING MANT, TRAF BLANCO PARA SER USADOEN LA PINTURA DE LOS MUROS FRENTE A LA UASD DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 25,041.95
56460	13/5/2025	HEIDY PANIAGUA ALEJANDRO	4023164127-1	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE DOS MAQUINAS DE PODAR ASIGNADA AL DEPTO DE PLAZA Y PARQUE DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 4,124.50
56475	15/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 24 LAMPARAS 150 WATT, 06 LAMPARAS DE 200 WATT, 2 LAMPARAS DE 650 WATT, 1 REFLECTOR PARA SER COLOCADAS EN PUENTE DE GUACHUPITAY EN LA ACERA DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 176,611.34
56476	15/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA, MOTA, ROLO BROCHA, CEMENTO, GRAVA LAVADA PLANTA, ARENA PLANTA , TUBO , PINCELES, ALAMBRE, ESPATULA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA RECONSTRUCCION DE LA ACERA DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 162,169.36
56474	15/5/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOEN REPARACION DEL CONTENEDOR DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 14,250.00
56473	15/5/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.	13331313-8	PAGO COMPRA DE (PINTURA AZUL, PROCHAL, MOTA ANTIGOTA, CEMENTO PVC, OXIDO NEGRO, ALAMBRE POLY FOAM, CONTRACTOR SEGUETA, THINNER, AISLANTE, TAPA CIEGA, CINTA METRICA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 270,827.39
56373	16/5/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑEZ	106454762	PAGO COMPRA DE 20 AVELIANO Y 1,000 GRAMA BERMUDA, PARA SER USADO EN TIERRA DE DIOS, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 90,000.00



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56481	16/5/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO FERMIN	4022053109	PAGO COMPRA DE 02 MUELLE DELANTERO, PARA SER USADA EN EL CAMION COMPACTADOR VERDE OSCURO FI-P05, PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 38,000.00
56480	16/5/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE	012-0039850-9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETRO EXCAVADORA Y UN TRANSPORTE EN EL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 49,725.20
56485	19/5/2025	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	130569673	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS A LA PLAZA PARA ABONO A LA EMPRESA INVERSIONES CABRAL MORA EIRL, POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS.	\$ 100,000.00
56487	19/5/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS IN,SRL.	131854524	PAGO COMPRA DE 02 NEUMATICOS 215, 2 NEUMATICOS 12R22.5, 5 TUBOS 500-12, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO Y CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P05, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 54,895.97
200845	19/5/2025	SUPERMERCADO MANUEL SPMARA SRL.	132236203	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (JUGO SANTAL. PAN PEPIN, PAN BOLIN, JAMON PICNIC, MAYONESA, AZUCAR, SERVILLETA, CANELA) DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 32,091.56
9308	19/5/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (NEXAR VEDIPAL, VALDIBER, DAT-40 MG, DARTOCIN, METFORMINA, LUSTATIN 40MG, MEPROLOR-H Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 22,997.42
56486	19/5/2025	MANUEL ENRIQUE ROSADO	001-0979586-4	PAGO COMPRA DE JUEGO DE BANDA, LIQUIDO DE FRENO, 12 ZAPATILLA, 02 GRADUACION, 1 LATA DE GRASA, 1 CALENTADOR, CILINDRO, 01 MANO DE OBRA, PARA SER USADO EN EL CAMION FORLAND VOLTEO BLANCO F1-P07, PERTENECIENTE AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 11,400.00
56491	19/5/2025	EFFRAIN DE OLEO DE JESUS	011-0042037-9	PAGO COMPRA DE 6 MTS DE TIERRA NEGRA, PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 51,009.00
56483	19/5/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$300,000.00 POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQ. DR. CABRAL DEL LADO OESTE Y ESTE DE LA PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y REPARACION DE LA ACERA DE LA CALLE ESTRELLETA ESQ. ALEJANDRO CHAVEZ, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 287,288.14
56489	19/5/2025	JULIO ABREU	1290001572-3	PAGO COMPRA DE VARIAS MANGUERAS 3/8, 3/4, 1PS, 14/4, 1PG, 3/8, 1PG 5510 PSI, 1/4 4000 PS, PARA SER USADA EN DIFTES VEHICULOS GRUA AMARILLA, RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR, COMPACTADOR DONFENG, INTERNACIONAL CON BLANCO, MACK TRUC Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 36,670.00
56490	19/5/2025	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	PAGO SERVICIO DE REPARACION SOLDADURA DE BASE DE LOS CAMBIOS, CONFECCION DE SEPARADOR, SOLDADURA DE TAPA DE MOTOR, REPARACION DE EMPALME, CONFECCION DE CASQUILLO, REPARACION DE PERNO, ARREGLO DE CARDAN Y OTROS) A LOS VEHICULOS DE SUPERBESTIA, MOTOCARGA, GRUA AMARILLA, FORLAND BLANCO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 33,344.58
9309	19/5/2025	FARMACIA MAICOL	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (PRESNIFE, VENDAJE, YESO, MOPEN PLUS, CARDIO K, BOLARINA, NEUFIL JARABE, DOLONEUROBIN, PROTEBER Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 24,318.82
546488	19/5/2025	MAXUEL DANIEL MATEO ENCARNACION	402-3107609-0	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (SWICH, OREJA, MOTOR DE ARRANQUE, CABEZOTE, POLEA, RILEY PUERQUITO, ENCHUNFE, FUSIBLE, TEIPI, ALAMBRE, BOTON, BOCINA, SOCALO, CONVERTIDOR, ABANICO Y OTROS) PARA SER USADO EN DIFTES VEHICULOS CAMION MACK, TOYOTA HAILUX, GRUA AMARILLA, COMPACTADOR BLANCO FI-P12, DONFENG PEQUEÑO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 37,256.48
56484	19/5/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS A LA PLAZA PARA ABONO AL ING. EVELIO DE JESUS TURBI POR CONTRATO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$ 250,000.00
56494	21/5/2025	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	012-005221-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL BUMPER TRASERO ROTO, COMPUERTA TRASERA Y DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA. ALA JEEP TOYOTA RUNNER, CHASIS JTEBUSJRXJ557490, ASIGNADA AL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	\$ 46,365.12
56493	21/5/2025	SAUL FELIZ BATISTA	012-0071294-9	PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$545,000.00 POR TRABAJO REALIZADO EN SOLUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LUCERO II POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 534,100.00
56496	21/5/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO CUARTO AVANCE POR VALOR DE RD\$500,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MINISTERIO.	\$ 487,309.48
56495	21/5/2025	JUAN FRANCISCO FAMILIA	012-0074492-6	PAGO COMPRA DE 1 ROLLO DE SARA, PARA SER USADO EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SNA JUAN	\$ 47,460.00
56492	21/5/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO POR CONCEPTO DE SEXTO AVANCE DE UN TOTAL RD\$100,000.00 TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL, DEPOSITADO POR TRANSFERENCIA D/F 15/01/2025 APROBADO EN RESOLUCION 04-2025.	\$ 100,000.00
56497	22/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 3 PINTURA CORONA DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A LASRA. CYNTHIA DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,788.14
56506	22/5/2025	GERMAN LEBRON VALDEZ	012-0029758-6	PAGO POR CONCEPTO DE RESCATE Y TRASLADO AL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR F1-P14, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 25,855.93
56498	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. CARMEN ISABEL ENCARNACION OGANDO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 4,783.35
56499	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. YOCASTA CONTRERAS VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 4,783.35
56500	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK AL SEÑOR GERLYN MARTIN ORTEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 4,783.35
56501	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (SEALER TROP, THINNER, OLEO WINTON, RETARDADOR POWER, TINTA ENTRE OTROS, PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL AREA FRONTAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$ 9,978.47
56502	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, TUBO DE 1/2, DISCO DE CORTE, MALLA DE GAVIONES, PLANCHU, ENTRE OTROS PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN GUACHUPITA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN.	\$ 98,918.09
56503	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, TUBO, PLANCHU, DISCO DE CORTE, VARILLA ENTRE OTROS, PARA SER USADO EN EL SEMAFORO DE LA ROTONDA DE LA ANACAONA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN.	\$ 60,165.80
56504	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, BOMBILLOS, ZAFACON, VALVULA, CAJA DE BOLA, GOMA P/CARR TRUP, PINTURA ENTRE OTROS, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE ESCRITORIOS, REMOZAMIENTO PLAZA CAAMAÑO, BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA Y REPARACION DE SEMAFORO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 12,171.44
56505	22/5/2025	FEMARAL, EIRL	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 6 CNTR ACR AZUL, 02 MOTA LANCO, Y 03 GALONES CONT. NEGRO PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA CAAMAÑO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 9,623.90
56509	23/5/2025	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE JUNTA DE CULATA, KIT CASQUILLO, BABIT BEILA, SELLO CAMISA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P012, PERTENECIENTE AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 70,472.91
200854	23/5/2025	DELSA TEJEDA	012-00074118	PAGO COMPRA DE 06 OFRENDA FLORAL Y TRANSPORTE PARA SER COLOCADAS EN EL ANIVERSARIO BATALLA DE SANTOME, ANIV. RAMON ORLANDO RAMIREZ, NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, FAMILIARES RICARDO RODRIGUEZ Y FAMILIARES DE NILVIO ENC. DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 41,436.53
56510	23/5/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GRAMA DESDE SANTO DOMINGO HASTA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 39,200.00
56507	23/5/2025	JORGE LUIS BAUTISTA ANGOMA	012-0111131-5	PAGO TERCER AVANCE DE RD\$60,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO AL EBANISTA EN REMODELACION DE LA OFICINA, COCINA, COCINERA Y ARREGLO DE PUERTA DE RECEPCION DEL ALCALDE.	\$ 60,000.00
56511	23/5/2025	EMPRESAS GALACTICA, SRL.	10-139-129	PAGO COMPRA DE 3 MAXI DIESEL 20W50 33 GLS, 1 TANQUE VERRO POLUS 15W40Y, 02 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRAULICO PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$ 372,900.00



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56508	23/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE QUINTAL DE VARILLA , ALAMBRE PICAO, DISCO DE CORTE, PARACHOQUE, ALAMBRE GOMA, CABLE ACEL, GRAPA CABLE , TUBO MILENIO, TAPE, CEMENTO PVC, CURV ELECT PVC Y OTRO PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE LA PARTE FRONTAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 45,376.28
56516	27/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PLANCHA DE ZINC CANAL MADERA, CEMENTO ARENA, CARRET, PALA DE CORTE, RASTRILLO, ENTRE OTROS. PARA SER USADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA Y DONACION DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$ 60,177.29
56519	27/5/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO QUINTO AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 98,000.00
56518	27/5/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	012-0107072-7	PAGO QUINTO AVANCE POR VALOR DE RD\$129,000.00 POR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	\$ 129,000.00
56512	27/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LLAVE BOLA, CEMENTO, MACHETE, PORTA CANDADO, PALA, TANQUE, GUANTE, PICO, BOMBILLO, PERFIL, ARANDELA, DISCO DE CORTE Y OTROS. PARA SER USADO EN LA BOMBA DEL CAMION MERCEDES BENZ, DONACIONES, DEPTO LIMPIEZA Y ORNATO, MECADO MUNICIPAL, BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA Y OTROS.	\$ 113,327.72
56513	27/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (TIRADOR BOTON, TARUGO, ZINC ACANALADO, ANGULAR, BROQUEO, PALA, BOMBA, ADAPTADOR, UNION, TUGO, CEMENTO, CABEZAL, HILO PODADORA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE ESCRITORIO , CONFECCION BASE LAMPARA, BADENES, MERCADO ANACAONA Y OTROS.	\$ 165,758.07
56515	27/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE ANGULAR, VARILLA, DISCO DE CORTE, VARILLA, ALAMBRE PICAO Y TUBO PVC, PARA SER USADO EN LA CALLE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 31,922.50
56517	27/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULO FERRETEROS (TUBO, OXIDO DOMASTUR, ROLLO, PINTURA, MOTA ANTIGOTA, BROCHA, LENTES, PINZASE CORTE, FOTOCELDA, ARANDELA, ENTRE OTROS) PARA SER USADO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2024, CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS Y CONTENES, REP. DE ESCRITORIO DEL DEPTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 174,441.36
56520	27/5/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO	402-2245380-1	PAGO CUARTO AVANCE DE RD\$128,760.00 POR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y ALBANILERIA PARA REPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 126,185.00
56514	27/5/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, SRL.		PAGO COMPRA DE 139 BLOCK ECO DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PINA A LA SRA. YASELIS RAMIREZ AMADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA .	\$ 4,791.97
56523	27/5/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.		PAGO CUOTA 8/12 POR 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 JYEBU5JRXJ5557490, PLACA G714115, PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE ING. LENIN DE LA ROSA GALVA, DE ESTE AYO MUNICIPAL, APROBAFO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024	\$ 189,840.00
56524	27/5/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.		PAGO CUOTA 9/12 POR 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 JYEBU5JRXJ5557490, PLACA G714115, PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE ING. LENIN DE LA ROSA GALVA, DE ESTE AYO MUNICIPAL, APROBAFO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024	\$ 189,840.00
200852	28/5/2025	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO VARIOS SERVICIOS (CARPA 6X3, SILLA JARDINERA, SEPARADORES, MANTEL RECTANGULAR, PALMA, TRANSPORTE, MESA RECTANGULAR, MANTEL GRECA Y OTROS) PARA SER USADO EN INAGURACION CEMENTERIO EN CHALONA, BOULEVARD ANGELO VALENZUELA, BOULEVARD TONY DEL VILLAR, PUENTE GUACHUPITA, MONTEO BARRIGA VERDE 4X4.	\$ 86,138.56
200853	28/5/2025	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO SERVICIO (CAMINITO YUTE, CENTRO DE MESA, PALMA, ALFOMBRA, CARPA 6X6, MANTEL RECTANGULAR, TRANSPORTE Y OTROS) PARA SER USADO EN LA FERIA DEL MAIZ, CONCIERTO DE PIANO CON EL BLASIO, FERIA EN LA UASD, RENACER DE REINAS.	\$ 48,264.40
56525	28/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 3 ANGULAR, 1 QQ DE VARILLA, 02 ATADO DE VARILLA, 01 DISCO CORTE, 5 ALAMBRE PICADO, 10 VARILLA DE SOLDAR, PARA SER USADO EN EL BADEN DE LA CALLE DUARTE ESQ. CAONABO DE ESTA CIUDAD, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 20,751.78
56526	29/5/2025	DENY PAOLA ALCALTARA PANIAGUA		PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO DE DISEÑO, SUPERVICION Y EJECUCION DE LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO, OFICINA DEL ALCALDE Y LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 150,000.00
56530	30/5/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE	106454762	PAGO COMPRA DE 3,600 MTS DE GRAVA, PARA SER USADA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 270,000.00
56527	30/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA (GRAVA LAVADA, THINNER, ROLO, BROCHA, MOTA CANO, TOALLAS, ARENA PLANTA, QUINTAL, MACETA, CINCEL, CERRADURA DE PALANCA, RELLENO POWER, GRAVA, SPRAY, NIVEL ALUMINIO, PEGA CERAMICA, CEMENTO GRIS) PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 59,349.90
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
56528	30/5/2025	ARIEL SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	PAGO COMPRA DE 1 VIAJE DE RELLENO, 5 TIERRA NEGRA, 2 BOTE DE MATERIALES Y METROS DE GRAVA BLANCA PARA SER USADOS EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENNGUERENGUE. POR LA ADMINISTRACION.	\$ 49,000.00
200863	30/5/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 11,300.00
200864	30/5/2025	MIGUEL ALCANGEL GONZALES		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO GENERAL SAN JUAN DE LAS NOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	\$ 5,085.00
200865	30/5/2025	GILBERTO PEREZ DE LA ROSA		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA LA FUERZA DE LA MAÑANA QUE SERA TRANSMITIDO EN LA RADIO ANACAONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	\$ 5,085.00
200866	30/5/2025	CRISTHIAN JOHARBERT MATEO CARELA		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELPORTAVOZDELSUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 5,085.00
200867	30/5/2025	EDWIN ORLANDO FLORIAN RODRIGUEZ		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL ELSURINFORMA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 5,085.00
200868	30/5/2025	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ OVIEDO		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE RADIO SANTOME F.N DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	\$ 5,085.00
200870	30/5/2025	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ OVIEDO		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR DEL AYO MUNICIPAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE RADIO SANTOME F.N DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	\$ 5,085.00
56533	3/6/2025	DENY PAOLA ALCNTARA PANIAGUA	223-0032229-8	PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE DISEÑO, SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO, OFICINA DEL ALCALDE Y LA SALA CAPITULAR, CON LOS FONDOS DEL SUBCIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL , SEGÚN OFICIO NO 848-25. NOTA: TRABAJOS REQLIZADOS POR ADMINISTRACION .NOTA EL PAGO ANTERIOR SE CANCELO PORQUE AL EMITIR EL CHEQUE LA FECHA SALIO MAL.	\$ 150,000.00
56532	3/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 06 CNTR ACR AZUL ,02 MOTA LANCO Y 05 GALONES CONT NEGRO PARA SE USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA CAAMÑO DE ESTE MUNIC. DE S.J. DE LA .MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 2025-00333, OFICIO Y FACTURA N0 B1533318357 ANEXOS	\$ 1,006,945.00
56542	4/6/2025	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 1,023,548.48
56541	4/6/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL.	130384436	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 2,866,611.00
56539	4/6/2025	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPO PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO 2025.	\$ 694,635.85



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56544	4/6/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO DE ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAGUANA.	\$ 47,500.00
56548	4/6/2025	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.	\$ 47,500.00
56540	4/6/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-00613111-3	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LOS DFTES VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 147,539.55
56546	4/6/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-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.	\$ 47,500.00
56537	4/6/2025	REPUESTO R YF, 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
56543	4/6/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 99,117.48
56549	4/6/2025	ROBIN ANEURYRIS ESPINOSA ECHAVERRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800004365, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 201, 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
56535	4/6/2025	FRAULY CABRERA ENCARNACION	402-3115653-6	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$ 200,000.00por concepto de elaboracion de murales en el boulevard psrque lineal arroyo tenerengue , según oficio n0 905/2025. anexosNOTA TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	\$ 200,000.00
56536	4/6/2025	STARLIN MATEO TAVERAS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEH., VOLTEO, MARCA DAHATSU, REGISTRO Y PLACA N0 S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V1800070287, PARA BRINDAR SERV. DE LIMPIEZA PROFUNDA, EN LOS SECTORES DE ESTE MUNIC. DE S.J. DE LA MAG. ASGNADO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1RA COMPROBANTE ,COPIA DE CEDULA ,COPIA DE MATRICOLA Y RELACION DE PAGO ANEXOS.	\$ 47,500.00
56545	4/6/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 SL 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 SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 39,583.36
56554	6/6/2025	ANDY SMIL BAEZ BAEZ AROZCO	012-0004150-5	PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN DEMOLICION E CONCRETO EN EL PUENTE DE TENGUERENGUE DURANTE DOS DIAS COMPLETO, PARA LA COSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO	\$ 24,894.31
56552	6/6/2025	RUBEN DARIO CASTILLO	012-0009708-5	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES EN LA AVENDIA ENTRE LA CALLE 4 JULIO Y CAONABO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES LOS CORBANO.	\$ 274,400.00
56553	6/6/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE 02 VIAJES DE GRAMA Y 01 VIAJE PARA TRANSPORTAR BANCOS DE CONCRETO DESDE SANTO DOMINGO HASTA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE Y TRASLADO EN ESTE MUNICIPIO	\$ 117,600.00
56558	6/6/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO AVANCES POR VALOR DE RD\$257, 293.00 POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQ. DR. CABRAL DEL LADO OESTE Y ESTE DE LA PLAZA FRACISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y REPARACION DE LA ACERA DE LA CALLE ESTRELLITA ESQ. ALEJANDRO CHAVEZ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 252,147.14
56555	6/6/2025	ARIEL E. SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	PAGO SEVICIO DE TRANSPORTE DE 25 VIAJES DE TIERRA NEGRA, PARA SER UTILIZADA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE, EN ESTE MUNICIPIO	\$ 196,000.00
56556	6/6/2025	ARIEL E. SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE 25 VIAJES DE TIERRA DE NEGRA, PARA SER UTILIZADA EN SAN JUAN TIERRA DE DIOS CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA PUENTE LOS CORBANOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 196,000.00
56557	6/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CERRADURA, PLANCHA DE ZINC ACANAL 3, PINO TRAS DE 1/4 DE 12 , PINT. TROP. TRAF. AMARILLO Y EXTENSION ELECTRICA PARA SER DONADA POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 20,737.42
56550	6/6/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ		PAGO SEXTO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00, POR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 300,000.00
56551	6/6/2025	RONNY FANEL PEGUERO		PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 200,000.00
56565	12/6/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL.	130384436	PAGO POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 4x4, AÑO 2018, TRASNMISION AUTOMATICA, CHASIS MMM148KJH603592, 4 PUERTAS, PARA SER USADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION EN LA SUPERVISION DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 59,325.00
56559	12/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CONTAC OMNIUM, POP ACR AMAR, ROJO, VERDE, AZUL, NEGRO, BROCHAS, PORTAROLO, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA, DISC DE CORTE) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 51,912.97
56562	12/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TERMIN, BOMBILLO, CANDADO, CONECTORES, TERMINALES, LIMA BELLOTA, ESCOBA, BOTA, GOMA, VARILLA, ACERO, DISCO DE COPRTE, THINNER, MASILLA, LAMPARA Y OTROS) PARA SER USADO EN FUNERARIA, PALACIO MUNICIPAL, ILUMINACION DE PLAZAS Y PARQUES, OBREROS MERCADO ANACAONA, PARQUE VILLA LIBERACION Y OTROS.	\$ 156,072.44
56563	12/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (CEPILLO DE ALAMBRE, VARILLA P. SOLDAR, DISCO DE CORTE, OXIDO NETGRO, BROCHA , ANCLAE, TAPE, GUANTE, BREAKER, THINNER Y OTROS) PARA SER USADO EN EL PUENTE DE GUACHUPITA/QUIJADAQUIETA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 79,732.99
56564	12/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (FLEREX TROP, SELLADOR, ESPATULA, BROCA, THINNER, PORTA ROLO, MOTA ANTIGOTAS, CARRETILLA, PALA, CAOBA FASS, PLYWOOD, TORNILLO Y OTROS) PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIAPL Y EL VIVERO MUNICIAPAL.	\$ 96,442.63
56560	12/6/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO QUIN TO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERIAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 300,000.00
56561	12/6/2025	TRANSFER AGRO, SRL.		PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (ABRAZADERA, CINTA DURASLIM, ASPENSOR, UNION, ADAPTADOR, MANOMETRO, REDUCCION, TUBERIA, VALVULA, INSTALACION Y OTROS) PARA SER USADO EN TIERRA DE DIOS CON LOS FONDOS DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE PUENTES LOS CORBANOS.	\$ 75,134.13
56567	13/6/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 02 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BADEN CALLE DUARTE ESQUINA CAONABO DE ESTA CIUDAD, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 6,396.95
56570	17/6/2025	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE	012-0104139-2	PAGO POR CONCEPTO DE DISEÑO DEL LETRERO DE ENTRADA EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO KM3, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 49,000.00
56569	17/6/2025	FREDDY ALCANTARA RAMIREZ		PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$60,000.00 PARA EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA ANACAONA Y RESTAURACION DE MONUMENTO, ESTE MUNICIPIO.	\$ 58,983.05
56571	17/6/2025	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ		PAGO PRIMER AVANCE POR VALOR RD\$50,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LOS CERROS DE CHALONA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 49,000.00
56573	20/6/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION (3 TUBOS 3/4-40 MILENIO POVC 3/4, 2 CODOS PRESION 3/4, 1 CEMENTO PVC LANCO 8 ONZ AZUL)PARA SER UTILIZADO EN LA TIERRA DE DIOS, DEL PROYECTO MONUMENTAL ROTONDA DE LOS PUENTES LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 7,319.14



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56574	20/6/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (CEMENTO GRIS, PLANCHAZINC, MADERA, PINTURA, SELLADOR, GRAPA ALAMBRE Y OTROS.) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 134,673.97
56575	20/6/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.		PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS (PINTURA, CEMENTO GRIS, CARRETILLA, POLLY, CERRADURA, CLAVOS, PORTA ROLO, URETANO, BANDEJA PARA PINTAR Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 55,560.24
56576	20/6/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION		PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$400,000.00 PARA LA CONSTRUCCION Y RREPARACION DE CONTENES EN LA CIRCUNVALACION NORTE (LOS BOMBEROS) CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL PROYECTO ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD.	\$ 383,050.85
9352	20/6/2025	ARO Y PEDAL, SRL		PAGO COMPRA DE UNA BICICLETa PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE AL CLUB DE CICLISMO LOS AVENTUREROS DE SAN JUAN , EL CUAL ESTA ORGANIZADO EL 9NO PASEO SAN JUAN BAUTISTA 2025 EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,227.71
201734	20/6/2025	CRISTHIAN JOHARBERT MATEO CARELA		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODO DIGITAL WWW.ELPORTAVOZDELSUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	\$ 5,085.00
201735	20/6/2025	GILBERTO PEREZ DE LA ROSA		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA RADIAL LA FUERZA DE LA MAÑANA QUE SERA TRANSMITIDO EN LA RADIO ANACAONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	\$ 5,085.00
201736	20/6/2025	MIGUEL ALCANGEL GONZALES		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL SAN JUAN EN LAS NOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	\$ 5,085.00
201737	20/6/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	\$ 11,300.00
201738	20/6/2025	EDWIN ORLANDO FLORIAM RODRIGUEZ		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL EL SURINFORMA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	\$ 5,085.00
201739	23/6/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIO DE (ALMUERZOS, REFRIGERIO, PECHUGA A LA PLANCHAZ, COCA COLA) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS TALLERES, DEGUSTADO POR EL PERSONAL DE COMPRAS, TESORERIA, DONACION Y EN DIFTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 132,006.03
56579	23/6/2025	TALLERES DITREN, SRL.	101-06298-3	PAGO COMPRA DE 2 CASQUILLO TAPA, 02 KIT HIDRAULICO, 1 CASQUILLO, 02 REPARACIONES DE BOTELLA HIDRAULICA, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL RETRI EXCAVADORA CARTEPILLER 450D PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 32,241.61
201741	23/6/2025	EMPRESAS MILANESE,SRL	A010010010200	PAGO COMPRA DE (AGUA EMBOTELLADA, VAJA BOTELLA DE AGUA) PARA SER DEGUSTADA POR EL PERSONAL QUE ELABORAN EN LOS DISTINTOS DEPTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 31,481.99
56577	23/6/2025	PERAVIA MOTORS		PAGO COMPRA DE UN TAMBOR TRASERO LH, 01 TAMBOR TRASERO RH, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO F1-P15 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 15,366.92
56578	23/6/2025	IMPREICA, SRL		PAGO COMPRA DE 1 LARGO CABLE DE ACERO, PARA SER USADO LA REPARACION DE CAMION ROLL OFF DETROIT F1-014 CABLES PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 56,477.40
56580	23/6/2025	GRUPO VIAMAR, S.A		PAGO COMPRA DE 1 COLLARIN FORMAN, 01 DISCO DE EMBRAGUE, 01 PLATO DE CLUTCH, RODAMIENTO VOLANTE, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FORLAND BLANCO NUEVO F1-P01 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 49,348.60
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 AYTO MUNICIPAL.	\$ 258,523.99
201742	25/6/2025	BALARMA ECONOMICOTODO COMERCIAL	132112522	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMERTIBLES DE LIMPIEZA Y OTROS (ARROZ, FUNDA DE BASURA, ESCOBILLONES, AMONIACO) PAREA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE Y UTILIZADO EN LOS DIFTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA Y PARQUES DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN.	\$ 67,480.65
9354	25/6/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES (IBERTAN ULTRA, VALTAX ULTRA, DOLOR NEUTOBION, TILOCX, PROGASIC, METRONIDAZOL, CANDESERTAN, INMIGA FORTE, TIGOFAR, MULTIVITAMINICO Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 24,382.14
56581	25/6/2025	CONFESOR GUERRERO RAMIREZ	012-0065723-5	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE COMPUERTA, REP. DE DOS MUELLES DELANTEROS Y BUSIN Y REP. DE COMPUERTA PARA SER USADO EN LOS CAMIONES NEGROS, MACK TRUCK BLANCO FI-P19, ROLL OFF DETROIT WESTER FI-P14 Y REP. DE LA CAJA DE MERCADO VIEJO, PERTENEC. A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 39,262.71
201743	25/6/2025	WANDA RAMIREZ	012-0122099-1	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, BOLIGRAFO, REGLA, ROLLOLS DE PAPEL, NOTAS ADH, FOLDERS, TONER, CAJA NEGRA, SACAGRAPAS Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 24,700.69
56584	25/6/2025	ARIEL E. SUERO FERNADEZ	402-2106140-7	PAGO POR CONCEPTO DE 7 VIAJES DE RELLENO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DEL SECTOR RACIDE, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 49,000.00
56583	25/6/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	402-2693077-0	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (COIT, BUJIA, JUEGO DE DISCO, CABLES, SPRING PEDAL, ENRAYADO, KIT DE REPARACION, CABLE ACELERADOR, SWICH Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO Y MOTOR AZUL AX 100, PLANTA ELECTRICA DEL CAMION MERCEDES BENZ PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 11,443.64
56585	25/6/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO SEXTO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERIAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 300,000.00
56534	3/6/2025	NUTECOM,SRL	13062081	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA AVENIDAD ANACAONA DE ESTE MUNIC DE S.J. DE LA MAG. CON LOS FONDOS RESTANTES DEL PROYECTO RONDONA ANACAONA DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL POR LA ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 378, OFICIO NO 990-25, COTIZACION Y DOC. ANEXOS	\$ 930,143.22
56332	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 2-40, TUBO 1-21, TUBO 3/4-26 PVC, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE LA PARTE FRONTAL DEL AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 6,961.95
AMSJM-CCC-CP-2025-0001	3/6/2025	Ingarben, SRL	131967523	LOTE I- PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO ANACAONA	\$ 21,527,459.00
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
202268	2/7/2025	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 ABRIL 2025.	\$ 14,364.41
86599	2/7/2025	WASCAR O. MONTERO MERAN	402-2598916-5	PAGO DIETA (INCENTIVO) POR PRESIDIR COMISIÓN DE COMUNITARIO APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024. SEGÚN DOCUMENTOS 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	\$ 20,000.00
202341	14/7/2025	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES USADOS EN LAS DIFERENTES DEPTO DE ESTE AYTO MUNIC. PICADERA EN LAS ACTIVIDADE DEL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA ,DONACIÓN DEL SR. ALCALDE PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA A LA DEFENSA CIVIL Y UN REZO . SEGÚN ORDENES DE COMPRA NOS 416, 338, 206,SOLICITUD DE PAGO, FATS NOS 117710, 004510, 117103	\$ 41,373.43
2025-01845	14/7/2025	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	012-0026483-4	PAGO COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA (DISCO DURO ,ROUTER,CJS DE CABLE Y SWITCH TP-LINK PARA SER UTILIZADOS EN DFTES OFICINA DE SUMINISTRO ,DPTO DE COMPRA Y EN LA OFICINA DE ALCALDÍA DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDENES DE COMPRA NOS 382, 344, 241 ,COTIZACION ,SOLICITUD DE PAGO, FACTS. NOS. 1837,1799, 8700 ANEXOS.	\$ 14,612.44
202343	14/7/2025	HENRY A. SANCHEZ ALCANTARA	133148277	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA (TÓNE, SOBRE MANILA, PERFORADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DFTES DPTO DE ESTE AYTO MUNIC S.J. DE LA MAG. SEGÚN ORDENES DE COMPRA NOS. 448,196, 277, 395, FACTS NOS. B1500000034, B1500000026, B1500000023, B150000025, B1500000028, B150000024, B1500000030, B1500000031, ANEXOS.	\$ 17,853.33



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56586	1/7/2025	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO CUOTA 10/36 DEL PRESTAMO NO.280227114 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$16,980,000.00 A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TASA DE INTERES 1.55%, PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONCEJO. SEGUN TABLA DE AMORTIZACION ANEXA 1ER 2024-03222, 2DO.3788, 3RA. 4294, 4TA 4587, 5TA. 2025-00098, 6TA. 532, -7MA 968, -8VA, -9NO, -10MA.	\$ 618,990.56
56587	1/7/2025	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO CUOTA 06/12 DE PRESTAMO NO.280230907 POR VALOR DE RD\$2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES. SEGUN RESOLUCION NO. 26-24 DE SESION EXTRAORDINARIA, D/F 03/12/2024, RECIBO DE INGRESOS, TABLA DE AMORTIZACION ANEXAS. -1ERA COMPRB. NO. 2025-0099, -2DA, 533, -3RA 969, -4TA 1323, -5TO. -6TO.	\$ 184,504.11
56588	1/7/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, S.R.L	130192863	PAGO CUOTA 10/12 POR 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 CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1088, COTIZACIONES Y DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO INICIAL RD\$700,000.00, -COMPRB. NO. 2024-02734, -COMPRB.3278, -COMPRB.3590, -COMPRB. 4537, -COMPRB. 4538, -COMPRB. 158, -COMPRB. 540, -COMPRB. 1563. -COMPRB.	\$ 189,840.00
56589	2/7/2025	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 JUNIO 2025.	\$ 47,500.00
56590	2/7/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		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 JUNIO 2025	\$ 41,166.65
56591	2/7/2025	ELADIO ALCANTARA		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 JUNIO/2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE , COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO.	\$ 47,500.00
56592	2/7/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA		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 JUNIO 2025.	\$ 47,500.00
56593	2/7/2025	STARLIN MATEO TAVERAS		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 JUNIO -2025	\$ 47,500.00
56594	2/7/2025	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 MAYO 2025.	\$ 47,500.00
240	31/7/2025	SANTO ANTONIO VALDEZ PANIAGUA	012-0017467-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. L048017, COLOR AZUL, AÑO 2001, CHASIS V11807556, 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 JUNIO /2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE , COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO. NOTA PAGO VIA TRANSFERENCIA A CUENTA NO.9607888311.	\$ 47,500.00
56606	14/7/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ		PAGO SEPTIMO AVANCE POR VALOR DE RD\$228,000.00, POR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE SEGÚN OFICIO NO. 1058/25 ANEXO. NOTA: TRABAJOS SUPERVISADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.	\$ 228,000.00
56595	2/7/2025	OLIVERO ANTONIO ABAD		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AVENIDA, DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL. SEGUN OFICIO NO.1056/25 ANEXO.	\$ 416,500.00
9389	2/7/2025	FARMACIA MAICOL, SRL.	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (BOLARIA, CARDIO K, CANDESARTAN, ALREDIL, VALPROLAM, RIXEPI, QUETIAP, NAVITERNUN Y OTROS), PARA SER DONADO POR LA ALCALDÍA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA AMG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 484, OFICIO Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXAS.	\$ 22,283.11
56596	3/7/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION		PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BASE DE MONUMENTO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA ROTONDA ANACAONA Y RESTAURACION DEL MONUMENTO, EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN OFICIO NO. 1061/25 ANEXO. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION.	\$ 350,000.00
56607	14/7/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANK PIÑA A LA SR. ALTAGRACIA OGANDO MORILLO, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 493, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXAS.	\$ 4,788.14
56608	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	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 REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ABRIL DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00495, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	\$ 4,768.98
56609	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 131.00 BLOCKS ECO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEÓN A LA SRA. VICTORIA MERCEDES BELTRE FARIAS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00496, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	\$ 4,767.07
56610	14/7/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 9.00 CEMENTO, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA.YESSSENIA ISABEL VALDEZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE MAYO 2025.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00497,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXA.	\$ 4,697.16
56611	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 132.00 BLOCK ECO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ERIC RICARDO GOMEZ AL SR. JOEL GOMEZ LEDESMA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00476,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	\$ 4,803.46
56612	14/7/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 119.04, BLOCK DE 6 Y 5.00 TUBOS, PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR JOSE BUGUE AL SR. JOSE AGUSTIN DOTEL LAPAIX, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00478, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXAS.	\$ 9,576.27
56613	14/7/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 9.00 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. OLMEDO IBERT PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00469,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXAS.	\$ 4,783.35
56614	14/7/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.		PAGO COMPRA DE 6.00 CEMENTO GRIS Y 7.00 PLANCHAS DE ZINC ACANAL 34, PARA SER DONADO POR EL VICE-ALCALDESA DANILDA DÍAZ A EL SR. ELISANDRO DE LOS SANTOS MONTERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00467,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	\$ 4,745.04
56615	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 135.00 BLOCK ECO PARA SER DONADO POR REGIDOR ENMANUEL FIGUEROA A LA SR. SIRA RAMÍREZ VILLEGAS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA . EN EL MES DE MAYO DL 2025.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00501,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	\$ 4,912.63
56616	14/7/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SRA. ADALGIZA BIDO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0 00515,FACTURA N0 562 Y COPIA DE CÉDULA ANEXAS.	\$ 4,783.35



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56617	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9.00 CEMENTO GRIS Y 2.00CLAVOS ACERO N02 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. LELY RODRIGUEZ VELOZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00511, COTIZACIÓN , COPIA DE CÉDULA ANEXAS.	\$ 4,788.14
56618	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4.00CEMENTO GRIS, 1.50 ARENA Y 11.00 CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. MARICELA MARMOLEJOS ALCÁNTARA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ABRIL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00518 Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	\$ 4,802.50
56619	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 18 HOJAS DE ZINC, 02 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEM Y 1.24 CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. JOEL HERRERA PANIAGUA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0. 00519,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	\$ 4,788.71
56620	14/7/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 50 LIBRA ALAMBRE DULCE Y 2.16 CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NÚÑEZ AL SR. RAMON MORENO CALDERÓN PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 00520, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	\$ 9,653.26
56597	4/7/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL	1-33-31313-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES (OXIDO NEGRO , AMARILLO TRAFICO, THINNER , PORTA ROLO, PINTURAS , SUPER TANQUE ,SUPER SEAL TANQUE YOTO PARA SER USADOS EN LA PINTURA Y SEÑALIZACION DE LOS MUROS FRENTE DEL AYTO, FRENTE DE LA UASD, EN LA C/CAONABO ESQ. CIRV. Y EN EL PUENTE POR LA ADMINISTRACIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 271,FACTURA N0 000000289 ANEXOS.	\$ 234,534.55
56598	9/7/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 17 LAMPARAS 200 WATT PARA SER USADAS EN LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 521, SOLICITUD DE PAGO ,FACTURA N0 583	\$ 94,422.03
56599	9/7/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-31-72459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0. 482, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	\$ 90,904.41
56600	9/7/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHÍCULOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 21/05/2025 AL 16/06/2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 485 ,RELACIÓN DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ANEXAS.	\$ 302,563.82
56601	9/7/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130-285179	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHÍCULOS QUE BRINDAN SERVICIOS A ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 19/05/2025 AL 16/06/2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 359,RELACIÓN DE FACTURAS Y FACTURAS ANEXAS	\$ 1,165,458.55
56602	9/7/2025	ESTACIÓN DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO MES DE JUNIO 2025.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0. 2025-00483, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	\$ 815,532.85
56603	9/7/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL.	130-38443-6	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPIO DE S. J. DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 481 FACTURA N0 1486 ANEXO.	\$ 4,777.68
56621	14/7/2025	FRAULY CABRERA ENCARNACION		PAGO LIQUIDACIÓN POR VALOR DE RD\$300,000.00, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE MURALES EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE. SEGÚN OFICIO NO.905/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN.	\$ 300,000.00
56622	14/7/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO		PAGO QUINTO AVANCE DE RD\$169,800.00, POR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA Y ALBAÑILERÍA, PARA PREPARACIÓN DE LA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE. SEGUN OFICIO NO.1059/25 ANEXO. NOTA:TRABAJOS SUPERVISADOS POR LA ADMINISTRACIÓN	\$ 164,044.06
56623	14/7/2025	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	012-0089625-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PARALES EN HORMIGÓN Y ARREGLO DE GRADA EN LA CANCHA DE LOS TOROS DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO.1053/25 Y CUBICACIÓN ANEXAS.	\$ 206,992.33
56624	14/7/2025	OLIVER ANTONIO ABAD		PAGO POR CONCEPTO DE BACHEO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN ENTRE LOS BOMBEROS Y LA CALLE CAONABO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES LOS CORBANOS. SEGUN OFICIO NO.1057/25 ANEXO.	\$ 245,615.12
56604	9/7/2025	EMPRESAS GALÁCTICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE 01 MAXI DIESEL 20W50 33 GIS, 02 TANQUE VERKO PLUS 15W40, 02 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRÁULICO Y 01 ACEITE 85W140, PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHÍCULOS PESADOS ASIGNADOS AL DPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL S.J. DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0. 2025-00306, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACIONES Y FACT N0 078354 ANEXAS.	\$ 390,867.00
56625	14/7/2025	CARARO,S.A.	1-01-74439-1	PAGO COMPRA DE 136.50M2 MATERIAL DE RELLENO, 01 MATERIAL DE GRAVILLA, 15 MATERIAL DE GRAVA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.525, OFICIO NO. 1063/25 Y FACT. NO. B1500000211 ANEXAS.	\$ 72,851.48
56605	9/7/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO ALQUILER DE TRACTOR D6H POR 38 HORAS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CARDON, DEL 23 AL 28 MAYO EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 456, SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NO. 250061 Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$ 101,891.53
56626	14/7/2025	SOYEPECA REPUESTO S.R.L.	132-11314-4	PAGO COMPRA DE VARIOS PIEZAS 1 GUIA BUMPER TRANS, 1 BUMPER TRAS,1 COMPUERTA TRAS ,1 FAROL TRAS. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA GUAGUA QUE ESTA ASIGNADA AL SR. ALCALDE DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. MARCA TOYOTA 4RUNNER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 532 ,SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	\$ 142,380.00
202340	14/7/2025	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	012-0017515-4	PAGO COMPRA DE (SERVICIOS DE COMIDA, ALMUERZO, BOTELLAS DE AGUA Y OTROS), PARA SER DESGUSTADOS POR LA BRIGADA DE OBREROS QUE TRABAJO EN LOS BACHEOS, REMOZAMIENTO DE LA PLAZA JUAN BOSCH Y EN EL BOULEVARD AYELO VALENZUELA EN LO DFTES PUNTOS DE LA CIUDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0S 93,49, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXAS.	\$ 64,395.64
56627	14/7/2025	MARCELINO MONTERO VALDEZ	1200683876	PAGO COMPRA DE MOFLE, MONTURA Y DOBLARES DE TUBO, SOLDADURA Y ADAPTACION DE SEDAZO DEL CRAN DEL ACEITE MANO DE OBRA, PARA SER USADO EN EL CAMION CHINERAY ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 516. SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA S-N ANEXAS. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL PERO EN NUESTRO ENTORNOES QUIEN OFRECE MEJOR SERVICIO.	\$ 7,600.00
56628	14/7/2025	FREDDY ALCANTARA RAMIREZ		PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$220,000.00, PARA EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA ANACAONA Y RESTAURACION DE MONUMENTO, EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN OFICIO NO.1075/25, ACUERDO DE TRABAJO Y COPIA DE CEDULA ANEXA.	\$ 215,600.00
2289	31/7/2025	HOSTAL EL EJECUTIVO		PAGO SERVICIOS VARIOS (, HABITACION, DESAYUNO, CAMARONES AL AJILLO, MATA MORENA Y PRODUCTOS DE NEVERA) PARA LOS JUECES DEL REINA DE RENACER DE REINAS DE LAS FIESTAS PATRIINALES SAN JUAN BAUTISTA 2025 Y LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO DRIF DAY REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 554 Y 552, SOLICITUD DE PAGO Y FACTS. NOS. B150000173, B150000174 ANEXAS.	\$ 113,724.92
9392	21/7/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS (CANASTILLAS Y ARTICULOS DEL HOGAR) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN LAS ACTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES EN SU DIA EN ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0. 380, SOLICITUD DE PAGO,FACTURA NOS 01106066,01105876,01105879 ANEXOS.	\$ 78,252.50
56630	21/7/2025	FAUSTO MONTERO MORILLO		PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$60,000.00, POR TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECON DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN OFICIO NO.1081/25, COPIA DE CEDULA ANEXAS. NOTA: TRABAJOS SUPERVISADOS POR ADMINISTRACION.	\$ 58,000.00
56631	21/7/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO SEXTO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCIÓN DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO.1080/25 ANEXA.	\$ 98,000.00



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56632	21/7/2025	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO COMPRA DE 01 TELEVISOR SAMSUNG 75 DU7200, 01 NEVERA EJEC, 01 SOPORTE FIJO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.313, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO. B150000465 ANEXAS.	\$ 73,258.47
202409	21/7/2025	WENDY A. TAVERAS	012-00159653	PAGO COMPRA DE 03 OFRENDA FLORAL Y 20 ROSAS IMPORTADAS, PARA SER USADAS EN DIAS CONMEMORATIVOS EN HONOR 169 ANIVERSARIO DE LA BATALLA SANTOME, ASESINATO DEL PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ, AL PATRICIO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EL DIA DE LA MUJER. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 128, SOLICITUD DE PAGO Y FACTS. NOS. B020000120, B02000013, B02000002, B02000012 ANEXOS.	\$ 22,025.42
202408	21/7/2025	HILDA AQUINO	012-0006624-7	PAGO SERVICIO DE (PICADERA, CHACA, PASTELITOS, QUIPES, SANDWICHITOS Y OTROS) PARA SER DESGUSTADOS EN LAS DFES ACTIVIDADES DONACION AL FEDA, DIGESETT, DESAROLLO DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 432,SOLICITUD DE PAGO ,FACTURAS NOS. 45519, 45855 Y 45835 ANEXAS.	\$ 63,629.53
56633	21/7/2025	BLOCK ECOLOGICO DEL VALLE EIRL	13087631-2	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10 METROS DE GRAVA ARENA PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DEL BOULEVARD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO TONY DEL VILLAR .POR LA ADMINISTRACIÓN.SEGÚN .ORDEN DE COMPRA N0 404,SOLICITUD DE PAGO FACTURA N0 B1500000010 ANEXOS.	\$ 25,484.89
238	31/7/2025	GRUPO VIAMAR S.A.	10101114-9	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA DE CLUTCH Y SUPER TANQUE FORLAND, PARA SER USADO EN EL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO FI-P07, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.575, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXAS. NOTA: PAGO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE 0300090617 BANCO DE RESERVAS.	\$ 5,749.85
56635	22/7/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONFECCIÓN Y MONTURA DE 02 PUERTAS Y TRABAJO DE TAPA DE REGISTRO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE, DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 522, OFICIO NO.1062/25 Y FACT. NO. B1500000315 ANEXA.	\$ 155,036.00
56637	22/7/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (ESPUMA POLIURETANO, ALAMBRE, TAPE, ESPUMA EXPANSIVA), PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 563, OFICIOS NOS. 917, 918, 1022, 1023, Y FACTS NOS. B15000018780, B1500018778, B1500018800, B15000018789 ANEXAS.	\$ 235,236.31
202410	22/7/2025	GERARDO REYES CABRERA		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO SUPERVISOR GENERAL, DURANTE EL MES DE JUNIO, AL SERVICIO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , SEGUN COMUNICACION ANEXA.	\$ 20,000.00
56638	23/7/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO CUARTO AVANCE POR VALOR DE RD\$250,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE HERRERÍA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE. SEGÚN OFICIO NO.1090/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN.	\$ 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. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 595, OFICIO NO. 1086 Y FACTURA NO. B1500000121 ANEXAS	\$ 180,000.00
56641	24/7/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	PAGO POR CONCEPTO DE 04 VIAJES DE GRAMA, DESDE LA CARRETERA DE SAMANA Y SANTO DOMINGO HASTA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA SER COLOCADAS EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 600,SOLICITUD DE PAGO Y FACTURAS NOS. 0142 Y 0141 ANEXAS	\$ 166,600.00
56642	24/7/2025	CARARO,S.A.	1-01-74439-1	PAGO COMPRA DE MATERIALES 18 METROS MATERIAL GRAVILLA, 15 MATERIAL DE GRAVA, 1 TRANSPORTE DE MATERIAL Y 15 MATERIAL DE RELLENO PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE . POR LA ADMINISTRACIÓN	\$ 29,159.75
56643	24/7/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 6 LAMPARA 200W PARA SER UTILIZADAS EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 559,SOLICITUD DE PAGO,COTIZACIÓN Y FACTURA N0 630 ANEXA.	\$ 33,325.42
56644	24/7/2025	JESUS VALDEZ ZABALA	012-0088639-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACIÓN DEL MOTOR, MONTURA DE CAMISA, MONTURA DE PISTÓN, BABY Y MONTURA DE BAY EJE LEVA, PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.425, SOLICITUD DE PAGO, COPIA DE CEDULA Y FACT. NOS. 01 ANEXA. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL.	\$ 122,500.00
202925	24/7/2025	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 JUNIO 2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. NOTA: DICHO CONTRATO TENDRA UNA DURACIÓN DE 12 MESES. 3/12.	\$ 14,364.41
56639	23/7/2025	MTE GROUP SRL	132-00082-1	POGO COMPRA DE 01 CAMION COMPACTADOR, MARCA ISUZU POWESTAR, MODELO NPR, CAPACIDAD DE 04 TONELADAS, AÑO 2024, PARA SER USADOS EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO, CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. SEGUN FACTURA NO. B150000301, RECIBO DE INGRESO 2025-113977, TRANSFERENCIA, DOCUMENTOS DEL PROCESO DE COMPRA ANEXO.	\$ 5,650,000.00
56649	30/7/2025	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	012-0113703-9	PAGO DE ARTICULOS REPUESTOS PARA SER USADOS EN LOS DFES VEHICULOS CAMIÓN ROLL OFF DETROIT WESTER STAR,MACK NEGRO ,COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO ,MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO Y NEGRO PERT. A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL DE S.J. DE LA MAG SEGUN ORDEN DE COMPRA N0 504 Y 291 , SOLICITUD DE PAGO .FACTS NOS 1605,1580,1646,1562,1564 ANEXOS.	\$ 31,249.29
56646	28/7/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 8 UNIDAD FUNDA DE CEMENTO GRIS Y 7.46 LIBRAS CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. BIENVENIDO CALDERÓN , EN EL MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 517, COTIZACIÓN Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	\$ 4,787.66
56645	28/7/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO SEPTIMO 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. SEGÚN OFICIO NO.1095/25 ANEXOS.	\$ 200,000.00
56650	30/7/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. PERIODO COMPRENDIDO 18/06/2025 AL 18/07/2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0 599,RELACIÓN DE FACTURAS Y FACTURAS ANEXA.	\$ 360,040.94
56651	30/7/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-31-72459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. PERIODO COMPRENDIDO 27/06/2025 AL 11/07/2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 399,RELACIÓN DE FACTURAS Y FACTURAS ANEXA.	\$ 51,814.99
56652	30/7/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130-285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. PERIODO COMPRENDIDO 11/06/2025 AL 20/07/2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 601,RELACIÓN DE FACTURAS Y FACTURAS ANEXA.	\$ 1,260,689.26
56653	30/7/2025	ESTACIÓN DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. PERIODO COMPRENDIDO 21/06/2025 AL 17/07/2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 596, RELACIÓN DE FACTURAS Y FACTURAS ANEXA.	\$ 693,551.81
56647	28/7/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS A LA PLAZA PARA EL ABONO AL ING. EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI POR CONTRATO PAFRA DAR MANTENIMIENTO Y/O REMOZAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN. SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXAS.	\$ 150,000.00
56648	28/7/2025	INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L.	130569673	ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS A LA PLAZA PARA EL ABONO A LA EMPRESA INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L. POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXAS.	\$ 100,000.00
56654	30/7/2025	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 JULIO 2025.	\$ 47,500.00
56673	30/7/2025	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 JULIO2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE , COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO.	\$ 47,500.00



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 de Enero a Diciembre 2025

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56674	30/7/2025	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 JULIO 2025.	\$ 47,500.00
56655	30/7/2025	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 JULIO 2025.	\$ 47,500.00
56675	30/7/2025	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 JULIO 2024	\$ 47,500.00
56656	30/7/2025	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 JULIO 2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE, COPIA DE CÉDULA , COPIA DE MATRICULA Y RELACIÓN DE PAGO ANEXO.	\$ 47,500.00
56657	30/7/2025	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO CUOTA 11/36 DEL PRESTAMO NO.280227114 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$16,980,000.00 A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TASA DE INTERES 1.55%, PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONCEJO. SEGUN TABLA DE AMORTIZACION ANEXA 1ER 2024-03222, 2DO.3788, 3RA. 4294, 4TA 4587, 5TA. 2025-00098, 6TA. 532, -7MA 968, -8VA 1322, -9NO 1561, -10MA1906 -11VA 2296.	\$ 618,990.56
239	31/7/2025	SANTO ANTONIO VALDEZ PANIAGUA	012-0017467-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. L048017, COLOR AZUL, AÑO 2001, CHASIS V11807556, 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 JULIO /2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE , COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO. NOTA PAGO VIA TRANSFERENCIA A CUENTA NO.9607888311.	\$ 47,500.00
56658	30/7/2025	COOPERATIVA CENTRAL ,INC	418000612	PAGO CUOTA 07/12 DE PRÉSTAMO NO.280230907 POR VALOR DE RD\$2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 26-24 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA , D/F 03/12/2024, RECIBO DE INGRESOS, TABLA DE AMORTIZACIÓN ANEXAS. -1ERA COMPRB. NO. 2025-0099, -2DA. 533, -3RA 969, -4TA 1323, -5TO. 1562 -6TO 1907, 7MA.	\$ 184,504.11
56658	30/7/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, S.R.L	130192863	PAGO CUOTA 11/12 POR 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 CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1088, COTIZACIONES Y DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO INICIAL RD\$700,000.00, -COMPRB. NO. 2024-02734, -COMPRB.3278, -COMPRB.3590, -COMPRB. 4537, -COMPRB. 4538, -COMPRB. 158, -COMPRB. 540, -COMPRB. 1563. -COMPRB.-1577, -COMPRB.-1908, -COMPRB.-2299.	\$ 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 USADOS EN LOS DFTES CAMIONES,GRADALL,JOHN DEERE 670C, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 450D, COMPACTADO MACK TRUCKS BLANCO F1P019 Y ROLL OFF DETROIT WESTER PERT. A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL . SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NOS 308,846, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA NOS 9497,9502,9511,9476	\$ 13,981.36
56661	30/7/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 40 LAMPARAS 150 WATT, 1000 PIE DE ALAMBRE, 06 TAPE, 02 PIE DE TUBO, 02 COPLIN 01 UNION, 01 CEMENTO, 01 LLAVE, 06 LAMPARAS 200 WATT, PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZY, EN EL PAQUE DUARTE, EN EL ENTORNO DEL AYUNTAMIENTO Y FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 613 Y 615, SOLICITUD DE PAGO, FACT. NOS. 569, 632, 625, 630, 598, 603 ANEXAS.	\$ 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 REPARACIÓN DEL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR, ASIGNADO AL DEPTO. LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO. 101062983 ANEXA.	\$ 90,400.00
56663	30/7/2025	REPUESTOS MILTIN	130-28517-9	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (DISCO DE CLUTCH, SELENIO, CASQUILLO, FAROL DEL ARO, BATERIA GELATINA, BUIJA, SWICH, PALANCA DE CAMBIO, BANDA DE FRENO Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS PORIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 602, 573, SOLICITUD DE PAGO, FACTS. NOS. 20017786, 20018796, , 20017857, 20018637, 20018675, 18696, 18629, 182711, 18752, 18593, 18605, 18555, 18674, 18664, 18597, 18741, ENTRADAS DE ALMACÉN ANEXOS.	\$ 60,904.12
56664	30/7/2025	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE REPUESTOS(MANGUERAS FLEXIBLES, ABRAZADERA, BATERIA, TERMINALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EN LOS DFTES VEHÍCULOS MACK NEGRO F1-P20,DONFENG PEQUEÑO F1-13,F1P-15 INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO F1-P03, RETROEXCAVADORA , ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA Y ORNATO DE AYTO MUNIC. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 308,COTIZACIONES ,SOLICITUD DE COMPRA ,FACTS NOS 23267, 23268, 23248, 23247, 23445, 23105, 23023, 22971, 22972, 23175, 22595, 22556, 22919 ENTRA ANEXOS.	\$ 228,188.18
56665	30/7/2025	EMPRESAS GALÁCTICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE 012 MAXI DIESEL 20W50 33 GIS, 02 TANQUE VERKOPLUS 15W40, 02 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRÁULICO , PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHÍCULOS PESADOS ASIGNADOS AL DPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL S.J. DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2025-00475, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACIONES Y FACT N0 078998 ANEXAS.	\$ 355,212.00
56666	30/7/2025	CENTRO ELECTRO VICTOR	130-27942-1	PAGO COMPRA 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 FOTLAND BLANCO F1-P07 PERT A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N0 282,620,SOLICITUD DE PAGO ,FACTS NOS 116650 Y 151785 ENTRADA DE ALMACÉN ANEXOS.	\$ 7,268.39
	30/7/2025	JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA	1201021373	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE REPUESTOS ,ABANICO BLOVER, MONTURA DE AIRE ACONDICIONADO Y OTROS PARA SER USADOS EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO F1-P13 Y EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO F1-P15 PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 289,SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO 481 ANEXOS.	\$ 14,077.12
56669	30/7/2025	ERASMO SANTIL	012-0118089-8	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 COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, GRUA AMARILLA ASIGNADA AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 280 Y 391, SOLICITUD DE PAGO, FACT. NO. 879, 1142 ANEXAS.	\$ 3,543.22
56670	30/7/2025	DTA INTERNACIONAL , SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 02 DISCO DE FRENOS, 01 BANDA FRENO, 01 C ALIPER 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. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.259, SOLICITUD DE PAGO Y CONDUCE NO. A019279 ANEXOS.	\$ 61,804.07
56671	30/7/2025	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	131-70288-2	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTO(BATERIA SELLADA, CUBETA HIDRÁULICA, 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, CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, ASIGNADO AL DPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 275, SOLICITUD DE PAGO, FACTS NOS 9363,9339,8197, ENTRADA ALMACÉN ANEXOS.	\$ 25,764.00
56672	30/7/2025	NICOLAS RODRIGUEZ	012-0015897-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE CABLE AL CAMION FORLAND BLANCO VOLTEO F1-P07, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZ Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 621, SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NO. 295 ANEXAS.	\$ 1,500.00



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56668	30/7/2025	NUTECOM, SRL	13062081	PAGO COMPRA DE 01 SEMAFORO E INSTALACION, PARA SER COLOCADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ESQ. PEDRO J. HEYAIMÉ DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.617, OFICIO NO. 1096 Y COTIZACION NO. 129824D ANEXOS.	\$ 379,220.34
56676	8/8/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	012-0013750-1	PAGO COMPRA DE PIÑON, RET GRANDE BOTON BOCINA, CAJA DE BOLA, PALANCA DE CAMBI, KIT DE REPARACION DE MOTOR CARGA FL-02 NEGRO EN QUE RECOGE EN LA CANA, MOTOR AZUL FI-01, FI-P04 MOTOCARGA LONCING ROJO 300CC PERTENECIENTE AL DPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 8,733.56
56677	14/8/2025	FERRETERIA CORCINO S.R.L.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION 6 GALONES DE PINTURA, 20 PORTA ELECTODO, 3 DISCO DE CORTE Y LANILLA VERDE PARA LA REPARACION DE LA CONTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	\$ 9,040.00
56678	14/8/2025	FERRETERIA CORCINO S.R.L.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO (OXIDO DOMASTUR, THINNER, ALAMBRE, TAPE, BROCHA, EXTACION, CINTA ELECTRICA, PINTURA Y OTRO) PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA ANACAONA Y RESTAURACION DE MONUMENTO .	\$ 23,533.69
56679	14/8/2025	FERRETERIA CORCINO S.R.L.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO (CERRADURA, BREAKER, POISTOLA P MASILLA, CODO COUPLIN, ADITIVO, THINNER, ALAMBRE, TAPE, BOCHA, EXTENSION, CINTA ELECTRICA, PINTURA Y OTROS) PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO PALACION MUNICIPAL, PARQUE VILLA LIBERACION, BUSTO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y CIRCUVALACION NORTE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 110,495.81
56680	14/8/2025	LEANDRO ALBERTO ESPINOSA BAUTISA	402-4314951-1	PAGO COMPRA DE MATERIALES (PIE DE ALMBRE, MOFLER, IC MOC) PARA SER USADO EN EL SEMAFORO DE VALLEJUELO.	\$ 2,729.24
56681	14/8/2025	WASCAR DAVID RODRIGUE OVIEDO	402-2598165	PAGO SERVICIO DE REPACION DE BADEN EN LA CALLE DR.CABRAL ENSAMBLE DE NO ESTACIONE Y TAPA DE CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA,	\$ 14,843.22
56682	14/8/2025	FERREPRIS, SRL	131582402	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PERFIL, BISAGRA, VARILLA, ANGULAR, DISCO DE CORTE BARRA, PLACHUELA, CEPILLO, TORNILLO, THINNER, VARILLA PARA SOLDAR Y OTROS) PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION, BOULEVARD TONY DEL VILLAR, BADEN CALLE DUARTE, PUENTE DE GUACHUPITA, PLAZA CAAMAÑO, MATADERO MUNICIPAL Y OTROS.	\$ 96,567.11
56683	14/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO (CEPILLO, PINTURA, , LACA, PINCELES, CEMENTO , ALAMBRE , ARENA DE PAÑETE , BROCHA , THINNER ARENA PRESA, ESPATULAY OTRO) PARA SER USADO EN LA CONTRUCCION DEL BOULEVARD TONY DEL VILLA EN ESTE OFICIO Y FACTS.	\$ 104,538.41
56684	14/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULO FERRETEROS (MOTA, ROLO, BROCHA, CEMENTO, TANQUETA, CARRETILLA, MANGUERA, THINNER, ARENA PLANTA, INTERRUPTOR, BOMBILLO Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONTRUCCION DEL PARQUE DE LA CULATA , BOULEVARD TONY DEL VILLAR, MUSEO ORLANDO MARTINEZ, OFICINAS DEL AYTO.	\$ 118,462.78
56685	14/8/2025	SEÑACABE SRL	130654085	PAGO COMPRA 100 REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA SER COLACADOS EN LA AVENIDA TOMAS REILLY ESQUINA DR. CABRAL DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 84,750.00
56686	14/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA , MOTA, THINNER, BROCHA, FOTOCELDA, TAPE, MASKINTAPE, CLAVO DE ACERO, QUINTAL DE VARILLA, CEMENTO GRIS, CINCEL Y OTROS) PARA SER USADO EN LA C/ INDEPENDENCIA, CONSTRUCCION PARQUE EN VILLA LIBERACION, ACERAS Y CONTENES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 88,865.69
56687	15/8/2025	ING.HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	010-44445827-9	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$3,494,888.80 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$18,394,151.60 POR CONCEPTO DE POLIZA DE FIANZA COMERCIALES EN LA ADJUDICACION DEL PROCESO NO. AMSJM-CCC-CP-2025-0001, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,494,888.80
56688	15/8/2025	INGARBEN SRL	131-967523	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$4,305,491.90 DE HN MONTO DE RD\$ 22,660,483.67 POR CONCEPTO DE POLIZA DE FIANZA COMERCIALES EN LA ADJUDICACION DEL PROCESO NO. AMSJM-CCC-CP-2025-0001, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO DE AMPLICACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO ANACAONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,305,491.90
56689	19/8/2025	FERRESERVICIOS GMOYL	1-33-31313-8	PAGO COMPRA DE ARTICULO FERRETEROS (PINTURA, THINNER , MOTAR , ALAMBRE , DISCO ABRASIVO , AISLANTE ELECTRICO , LLAVE EMPOSTRADA Y OTROS) PARA SER USADAS EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 158,917.04
56690	21/8/2025	CARLOS RONNY BAEZ ZABALA	402-3060235-7	PAGO COMPRA DE REPUESTOS (TANQUE EXPRESS 125, MILLERO EXPRESS, JUEGO DE MANECILLA, FAROL Y OTROS) QUE SERA UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA HAOJUE COLOR ROJO , PERT. AL SR. ALEJANDRO ALCANTARA MATEO, PRODCOTO DE UN CHOQUE DE UN CAMION COMPACTADOR INT VERDE OSCURO PERT . A ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 15,178.39
56691	21/8/2025	GENARO MARTINEZ	001-0597790-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO EN EL DISTRITO DE LA JAGUA, COLABORACION QUE OTORGO EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVA DE ESTE MUNICIPIO .	\$ 80,440.68
56692	21/8/2025	CAMILO ERNESTO SANCIE OGANDO	012-0101007-9	PAGO REPARACIONES DE UNA PUERTA Y MAQUINA DEL LADO IZQUIERDO REALIZADAS A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO ASIGNADA AL SR. FRANKLIN MORA ROSARIO ENC. DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 4,979.66
56693	22/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO (DSICO DE CORTE, DISCO DE PULIR, CONTAC, ALAMBRE TAPE, BREA, ESPUMA, CONDFLEX, FOTOCELDA, BASE P/ FOTOCELDA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONTRUCCION LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	\$ 368,767.84
56694	22/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO ARTICULOS FERRETEROS (THINNER, CAJA REG VOLTEO, TAPE, ALAMBRE, TAPA CIEGA, LAC, TAYRRA, MASKINTAPE, MOTA ANTIGOTAS, PLAFON PARAL, PINTURA, DISCO DIAMANTADO Y OTROS) PARA SER USADO EN PINTURA DE MUROS EN EL PUENTE DEL CORBANOS, MUROS FRENTE A LA UASD, CORTADORA DE ASFALTO, PLAY VILLA LIBERACIO DONACION Y OTROS CONCIENTE A LA ALCALDIA.	\$ 79,347.06
56695	22/8/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO ALQUILER DE UN TRACTOR D6H POR 37.6 HORAS A RD\$2,800.00 PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 103,174.40
56696	22/8/2025	REPUESTOS NICOLAS	1-32410432	PAGO COMPRA DE 01 TURBO DE MOTOR MACK MP7, PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P12 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 62,245.76
56697	25/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE 11 TUBO NEGRO, 100 TAYRRA Y 03 TAPE 3M, PARA SER USADOS EN LA COLOCACION DE LOS SEMAFOROS DEL PROYECTO ROTONDA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 163,921.82
56698	25/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (TUBO MILENIO, BOTA DE GOMA, SILICON, ALFOMBRA, CEPILLO, MACHETE, PICO, PALA, ALAMBRE, TAPE, SECANTE Y OTROS) PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y PLAZA, GUAGUITA CHUNERAY DOMINICANA, TALLER HERRERIA, OPERATIVO BARRANCA Y OTROS.	\$ 112,424.47
56699	25/8/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI	012-00542817	OAGO PRIMER AVANCE POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LETRERO EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 196,000.00
56670	25/8/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE COLON CON SANTOME, SANTOME ESQUINA 19 DE MARZO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 117,600.00
56671	25/8/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO POR CONCEPTO DE SEPTIMO AVANCE DE UN TOTAL RD\$300,000.00 TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACION MUNICIPAL	\$ 300,000.00
56672	25/8/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO OCTAVO AVANCE POR VALOR RD\$200,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERIAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDO DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 200,000.00
9430	15/8/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTO PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 24,347.67
9431	8/8/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS, VARIOS JUEGUTES PARA LA FUNDACION ESPERANZA DE NIÑOS ESPECIALES Y REGALO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL CENTRO DE MADRES VISTA DEL RIO.	\$ 30,299.32
9435	15/8/2025	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE SJM	418000912	PAGO A DICHA ASOCIACION POR LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCALDIA A TODAS LAS MADRES DE ESTE AYTO. MUNICIPAL EN EL SALON DE EVENTOS. EL DIA 25 DE MAYO 2025	\$ 26,000.00



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
203647	25/8/2025	LOHEMMY PEREZ	2323173	PAGO SERVICIOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TARIMA, SONIDO, PLANTA ELECTRICA, ESTRUCTURA TURS, PARA SER USADOS EN EL PRIMER PICASO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE SANCHEZ, CELEBRACION DE LAS MADRES, COMPETENCIA INFANTIL DE ATLETISMO, 4TA FERIA DEL MAIZ EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 74,015.00
56703	26/8/2025	CARARO, S.A	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE HORMIGON HIDRAULICO, MATERIAL DE RELLENO, GRANZOTE, PENETRANTE, GRAVA TRITURADA Y TRANSPORTE, PARA SER USADOS EN LAS ACERA DE LA CANCHA LOS SONICOS, RELLENO MOGOLLON, BOUELAVARD TONY DEL VILLAR, TERMINACION PARQUE LA CULATA, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 199,787.35
56704	26/8/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL.	130384436	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ES PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPO PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.	\$ 16,025.15
56705	26/8/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIENDO DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025	\$ 84,378.33
56706	23/8/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPO PESADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO 19/07 AL 16/058/2025.	\$ 313,811.73
56707	23/8/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIENDO DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025	\$ 994,746.32
56708	23/8/2025	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIENDO DE 16/08/2025	\$ 778,080.68
9469	28/8/2025	FARMACIA MAICOL, SRL	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTO (CANDESARTA, VALPRO, CARTYL, ACERTA H, RIPEXIL, BIGLAMINA Y OTROS) PARA SER DONADO POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ESTES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUAN.	\$ 20,846.65
56709	28/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO, 7.75 CLAVO DE ZING, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. RICARDO PAUL BENJAMIN, PARA LA REPERACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MENSES DE JUNIO Y JULIO 2025.	\$ 9,559.01
56710	28/8/2025	ECOBLOK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, 02 GRAPA ALAMBRE DE PUA, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS, A LA SRA. ALTONIA PERALTA VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO 2025.	\$ 4,788.14
56711	28/8/2025	GRUPO THAIR	133013789	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO, 50 BLOCK, 02 ALAMBRE PICAOL CAL 16, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE, A LA SRA. MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ, PARA LA REPARACION DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO 2025	\$ 4,788.14
56712	28/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 131 BLOCK ECO, 0.34 CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. JOSE MORILLO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO 2025.	\$ 4,788.23
56713	23/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 130 ECO BLOCK, 1 LIBRA CLAVO DULCE NO.2. PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ, A LA SRA. ANTONIA MARIA RAMIREZ MATEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	\$ 4,788.14
56714	28/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 11 ZINC, 6 MAD 1X4X12, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS, AL SR. GABRIEL GOMEZ NOVA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	\$ 4,826.44
56715	23/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 ZICN, 3 MAD 1X4X12, 3 CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLI CRUZ, AL SR. VICTOR MANUEL LORA MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNO 2025	\$ 4,783.35
56716	28/8/2025	ECOBLOK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR LA VICE ALCALDESA DANILDA DIAZ AL SR. RAYMUNDO BENITEZ SANCHEZ, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES JUNIO 2025	\$ 4,654.07
56717	28/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 119.04 BLOCK 6 PEREZ CUEVAS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. AQUILINO ENCARNACION MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	\$ 4,787.83
56718	28/8/2025	GRUPO THAIR	133013789	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS AL SR. JUAN GABRIEL GUZMAN PARA LA RAPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	\$ 4,788.14
56719	28/8/2025	GRUPO THAIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 LAV C/ PEDEST BLANCO, 02 LLAVE VERO, 01 BOQUILA P/LAVAMANO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. ALCIBIADES DE LOS SANTOS PARA LA RAPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	\$ 4,788.14
56720	28/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE 11 UNIDAD DE ZICN, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SR. ABEL MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	\$ 4,778.56
56721	28/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE 08 FUNDAS DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR CRISTIAN OMAR CUELLO MATEO, PARA LA REPARACION DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 4,791.97
56722	28/8/2025	ECOBLOK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 139 BLOCK ECO, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROE AL SR. ATANACIO DE SU VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 4,791.97
56723	28/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE 23 UNIDADES DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ A LA SR. JOSELIN LARA JIMENEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES JULIO 2025	\$ 4,735.47
56724	29/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 20 ZICN, 3.33 LB CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ, AL SR. EDWAR DOTEI, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 4,787.94
56725	29/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE VARILLA 3/8, 01 FUNDA DE CEMENTO, 01 MEZCLADORA, 0.50 ALAMBRE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON, A LA SRA. DIGNA MEJIA CONTRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 4,788.14
56726	29/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 130 ECO BLOCK, 01 LB CLAVO DE ACERO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ, A LA SRA. INGRID MONTERO PINALES, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 4,788.14
56727	29/8/2025	ECOBLOK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 5 UND. DE CEMENTO GRIS, 9 UND. DE ZINC Y 1 UND DE CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO POR LA VICEALCALDESA DANILDA DIAZ AL SR. FREDI PANIAGUA ADAMES, EN EL MES 2025	\$ 4,788.14
56728	29/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (9 UND DE CEMENTO GRIS Y 1.74 LIBRA CLAVO DULCE NO 2) PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SR. NATIVIDAD ENCARCACION DIAZ PARA LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL MES DE JULIO 2025	\$ 4,788.81
56729	29/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO, 1.74 LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JUDY VALDEZ, AL SR. ESTEBAN PIÑA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 4,788.81
56730	29/8/2025	ISIDRORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATS, MODELO V118LD-JU COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
56731	29/8/2025	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 ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 47,500.00
56732	29/8/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V1180008465, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, ALOS 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUO SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 47,500.00
56733	29/8/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS DE SOLIDOS QUE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 47,500.00
56734	29/8/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	402-3159129-4	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAHITSU, REGISTRO Y PLACA NO. S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V118000720287, PARA BRINDAR SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00



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 de Enero a Diciembre 2025

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56735	29/8/2025	COOPERTIVA CENTRAL, INC	41800061-2	PAGO CUOTA 8/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RD\$2,000,000.00 DESTINADO PARA EL OPERATIVO DE NAVIDAD LIMPIA 202, APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES.	\$ 184,504.11
56736	29/8/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT , S.R.L.	130192863	PAGO SALDO CUOTA 12/12 POR VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,640,000.00 POR COMPRAR 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. LENNIN DE LA ROSA GALVAN, DE ESTE MUNICIPIO MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024.	\$ 189,840.00
56737	29/8/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	012-0023740-0	PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LDHY, 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.	\$ 41,166.67
56738	29/8/2025	COOPERTIVA CENTRAL, INC	41800061-2	PAGO CUOTA 12/36 DEL PRESTAMO NO 280227114 DE UN CAMION DE UN MONTO TOTAL DE RD\$980,000.00 A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TASA DE INTERESES 1.55%, PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONCEJO.	\$ 618,990.00
56739	29/8/2025	YORLIS KERISMEL RAMIREZ MENDEZ	012-0121131-3	PAGO COMPRA DE 01 CARBURADOR, 02 TRANSMISION DE FUMIGADORA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINA TRIMMER ASIGNADA A LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTA ALCALDIA.	\$ 5,819.50
56740	29/8/2025	SALCEDO TAVAREZ BUSINESS GROUP	130-42228-1	PAGO COMPRA DE LA PIEZA TURBO DE MACK MP7 PARA REPARACION EN EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO F1-P12 PERTENECIENTE A EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LIMPIEZA Y ORNATO ESTE AYO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 84,750.00
56746	9/9/2025	ESHTEVIN YUNIOR FRANCO		PAGO PRIMEL AVANCE, POR CONCEPTO DE TRABAJO DE DISEÑO, SUPERVICON Y EJECUCION DE REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES, DE LAS INMEDIACIONES DE GUACHUPITA, DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1119/25 ANEXO	\$ 142,500.00
56247	9/9/2025	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (TORNILLO, VALVULA, CANDADO, DISCO DE CORTE, ABRAZADERA, TUERCAS, LIQUIDO DE FENOS, NIPLE, BERING, CABEZOTAS) PARA SER USADOS EL LA REPARACION DEL CAMION ROLL DETROIT WESTERT STAR, CAMION MACK NEGRO, CAMION FORLAND VIEJO, GUAGUITA CHINERAY, MACK TRUCKS BLANCO Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIUPAL. SEGUN SU ORDEN DE COMPRA NO. 529,665,417, SOLICITUD DE PAGO, ENTRADA AL ALMACEN ES Y COTIZACIONES ANEXAS.	\$ 195,542.12
57748	9/9/2025	DENY PAOLA ALCANTARA PANIAGUA		PAGO POR TERCER AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO DE DISEÑO, SUPERVICON Y EJECUCION EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTOS OFICINA DEL ALCALDE Y LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN OFICIO NO. 1118/25. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION	\$ 15,000.00
50649	9/9/2025	CONSTRUCCIONES CHIQUIS SRL	1-31972071	PAGO SEGUNDO AVANCE DE RD \$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,076,846.47, POR LA COMPRA TOBOGAN, COLUMPIO, COLUMPIO TRIPLE, REMO, ENTRNADOR DE CINTURA, SIMULADOR DE CABALGAS, ENTRENADOR DE CINTURA, POLEA DE PECHO Y HOMBRO, CAMINODARA ESCRUCIONISTA Y TRANSPORTE, PARA SER COLOCADAS EN LA INSTITUCION Y ADECUACION DE AREA DE JUEGOS DEL BOULEVARD CONTIZACION ANEXA. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION PENDIENTE RD\$ 276,876.47	\$ 287,288.14
56750	9/9/2025	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (TAPON COBRE, TUERCAS, CUBETA DE GRASA, VALVULA, MANGUERA, RADIADOR, TORNILLO, NIPLE, CAJA DE BOLA, CUBETA, PISTOLA, CABEZOTE PLANO, FILTROS Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUKS BLANCO, GRUA AMARILLA, DONFEG PEQUEÑO Y OTROS PROP. DE ESTA ALCALDIA SEGUN NO. DE COMPRA 461, SOLICITUD DE PAGO, ENTRADAS DE ALMACEN Y COTIZACIONES ANEXAS	\$ 90,136.65
56756	10/9/2025	EIYSEM MULTICERVISSES S.R.L	1-31-28950-9	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$ 92,200.00, POR LA COMPRA DE 100 LAMPARAS PARA USADAS EN LA ILUMINACION DE TODOS LO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 919, OFICIO Y COTIZACION ANEXOS. PENDIENTE DE PAGO RD\$100,000.00.	\$ 88,293.22
57769	10/9/2025	ABRAHAM ISADT SURIEL	001-0381306-9	PAGO COMPRA 1,200.00 METROS DE GRAMA PARA SER UTILIZADA EN EL INVERNADERO Y SER DCOLOCADA EN DIFERENTES PLAZAS Y PARQUES DE ESTA CIUDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 311, SOLICITUD DE PAGO FACT. NO. 80100000003 ANEXOS POR LA ADMINISTRACION.	\$ 88,200.00
56761	11/9/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		PAGO ABONO POR VALOR DE 100,000.00 DE UN MOMTO TOTAL 500,000.00 AL ING. EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI POR CONTRATO PARA DAR MANTENIMIENTO Y/O REMOSAMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURA SAN JUAN CON LOS RECURSOS DE LA MISMA SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO CONTRACTO ENTRE LAS PARTES Y RELACION DE PAGOS. ANEXAS. NOTA: PENDIENTE DE PAGO RD\$ 750,000.00	\$ 100,000.00
56762	12/9/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DOS CACETAS PARA MOTOCONCHO A TODO COSTO DE 16MTS2, UBICADA EN LA CALLE LUIS PELLALO GONZALES FRETE AL BANCO BANFONDENSA Y EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA EUCEBIO CUELLO. SEGÚN OFICIO NO. 1126/25. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION.	\$ 400,000.00
56763	10/9/2025	PEDRO VALDEZ PEREZ		PAGO A BRIGADAS POR CONCEPTO DE TYRBAJOS DE BACHEO Y ASFALCTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE MAGUANA. SEGÚN OFICIO NO. 1125/25 Y CONTRATO ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION	\$ 200,000.00
56760	11/9/2025	INVERSIONES CABRAL MORA	130569673	PAGO ABONO POR VALOR DE 50,000 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,142,131.98 A LA CUENTA A LA EMPRES INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L. POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMO PARA LA PLAZ COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, CONTRACTO ENTRE LAS PARTES Y RELACION DE PAGOS ANEXAS. NOTAS: PENDIENTE DE PAGO RD\$ 525,575.80	\$ 50,000.00
56764	16/9/2025	INVERSIONES CABRAL MORA	130569673	PAGO ABONO POR VALOR DE 50,000 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,142,131.98 A LA CUENTA A LA EMPRES INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L. POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMO PARA LA PLAZ COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, CONTRACTO ENTRE LAS PARTES Y RELACION DE PAGOS ANEXAS. NOTAS: PENDIENTE DE PAGO RD\$ 525,575.80	\$ 50,000.00
56757	10/9/2025	CINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO	430-07195-1	PAGO (1) VIAJES DE RELLENO COLOCADO EN CALLE SECTOR RESIDE POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 630, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION ANEXOS	\$ 164,734.85
57765	16/9/2025	SANTO FRIAS		PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PINTURAS DE LOS EDIFICIOS SECTOR VISTA DEL RIO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN OFICIO NO. 1128/25 Y COPIA DE CELDULA ANEXOS	\$ 130,000.00
50766	16/9/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO NOVENO AVANCE POR EL 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 CENTRO, EN ESTE MUNICIPIO SEGÚN OFICIO NO. 827/25 ANEXOS.	\$ 200,000.00
56767	17/9/2025	ARAMYS ENCARNACION DE LOS SANTOS	012-0128545-7	PAGO COMPRA DE 04 SOPORTE DE LA BARRA LEUDERSON, 02 BUSING DE MUELLE, PARA SER USADA EN LA RPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-PE19, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 607 Y 608, SOLICITUD DE PAGO Y ENTRADA DE ALAMACEN NO. 077 Y 092 ANEXOS	\$ 57,457.62
56669	18/9/2025	WUABDER RODRIGUEZ SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO DE 02 LAMINADOS, PARA SER USADOS EN LA CAMIONE COLORADO 4X4 ASIGNADA AL DIRECTOR DE LIMPIEZA Y ORNATO Y AL CAMION COMPACTADOR IZUZU PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 813,783. SOLICITUD DE PAGO, FACT. NO. B150000182 Y COTIZACION ANEXAS.	\$ 6,215.00
56770	18/9/2025	ANDRES VAEZ TAVERAS	012-0004152-1	PAGO POR CONCEPTO DE TAPICERIA DE GUAGUA, ASIERNTO ARTONES Y EL PISO, DE LA GUAGUITA CHINERAY DOMINICANA LIMPA ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA LADIA MUNICIPAL. SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 789 SOLUCITUD DE PAGO, COPIA DE CEDULA Y COPIA ANEXAS. NOTAS: ESTE PROVEEDOR NO TIERNE COMPROVANTE FISCAL	\$ 8,500.00
56771	18/9/2025	EDWAR VLADIMIR MENDOZA VILLEGAS	012-0051860-1	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DEFENSA DELANTERA Y ADAPTACION DE BRAZO, PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU NUEVO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 753, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA S/N Y COPIA DE CÉDULA ANEXAS. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL.	\$ 41,800.00
56772	18/9/2025	ROGER AQUINO	1200111647	PAGO COMPRA DE 02 PLATOS DE FRENO DELANTERO, PARA SER USADOE EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.576, SOLICITUD DE PAGO, FACT. S/N Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL.	\$ 11,400.00



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 de Enero a Diciembre 2025

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56773	18/9/2025	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON	012-0048116-4	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA SER USADO EN EL TRASLADO DE 50 DEPORTISTAS DE SAN JUAN A SANTO DOMINGO Y VICEVERSA, EL DIA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 267, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA NO.497 Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	\$ 29,400.00
56774	18/9/2025	DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 01 KIT DE FLAPER, 01 KIT CLUCHT, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO REPARADOR, 01 FILTRO DE GASOIL, 01 KIT MP7 COMPRESOR RK, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUCK BLANCO FI-P19, CAMION COMPACTADOR DONFENG FI-P24, CAMION COMPACTADOR FI-P12 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDI. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 491, 230, 606, SOLICITUD DE PAGO, ENTRADA DE ALMACEN 030, 136 Y CONDUCE Y COTIZACION ANEXAS.	\$ 84,090.87
56775	18/9/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO FERMIN	40220533109	PAGO COMPRA DE 1 PIÑA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MACK NEGRO FI-P20 PERTENECIENTE AL DEPTO DE DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 707, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO 279 ANEXA.	\$ 22,983.05
56776	18/9/2025	CARLOS RONNY BAEZ ZABALA	402-3060235-7	PAGO COMPRA DE LOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MOTOR TVS MARCA SPORT 100 CHASIS MD 625 MF551AR 2610 COLOR NEGRO /AZUL PERT AL SR. GERMAN ,CED. 012-0118374-2,PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMIÓN COMPACTADOR MACK BLANCO F1-P19. SEGÚN ORDEN DE COMPARA NO 759,SOLICITUD DE PAGO ,COPIAS DE CÉDULAS,FACTURA S/N Y DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 12,975.85
56777	18/9/2025	MIGUEL CABRAL CORDERO	012-0115776-3	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE MUELLES DELANTEROS, ARREGLO DE PIÑA, APIADO Y SUBIDO DE BOTELLA, AL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO, CAMION MACK NEGRO, GRUA AMARILLA, CAMION MACK TRUCKS BLANCO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 774, 760, 547, 465, SOLICITUD DE PAGO FACT. NOS. 347, 343, 339, 331 Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL.	\$ 65,550.00
56778	18/9/2025	JAYSON ANDRES POCHÉ ENCARNACION	0120115064-4	PAGO REPARACIÓN REALIZADA EN LA GUAGUITA CHINERAY DOMINICANA ,PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 837,SOLICITUD DE PAGO ,FACT S/N ANEXA	\$ 22,025.42
56779	18/09/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CARDÓN POR 53 HORAS DEL MES DE AGOSTO.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 694,SOLICITUD DE PAGO, FACTURA 2508081 ANEXOS.	\$ 145,884.75
56785	26/9/2025	JESUS VARGA ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE PERSPECTIVA DE VISTA DE LOS PROYECTOS REMODELACION DEL PARQUE SANCHEZ, REMODELACION DEL MERCADO DE LA ANACAONA Y DISEÑO DE LAS PARADAS DE MOTOCONCHO.SEGÚN OFICIO NO 1145/25 ,SOLICITUD DE PAGO,FACTURA NOS. 105, 109, 108 ANEXOS. NOTA: PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CTA. NO.8900058450.	\$ 68,600.00
56786	26/9/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$225,000.00 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LETRERO EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN OFICIO NO.1121/25 ANEXO.	\$ 220,500.00
56787	26/9/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		PAGO LIQUIDACIÓN POR VALOR DE RD\$225,000.00 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRERO EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGÚN OFICIO NO.1122/25 , PRESUPUESTO Y CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS.	\$ 220,500.00
56788	30/9/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE ACERA, 143 METROS LINEALES DE BORDILLO ESPECIAL DE CONTEN Y 322 METROS CUADRADOS DE EMPANETE DE LA PARED OESTE DE LA PRIMARIA QUE COLINDA EN LA ACERA DE LA CAPITILLO. SEGÚN OFICIO NO.1143/25 ANEXO. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN	\$ 369,013.12
56789	30/9/2025	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 SEPTIEMBRE 2025.	\$ 47,500.00
56790	30/9/2025	MAYCOL ARIEL MENDEZ OGANDO		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BADENES DE LA CALLES COLON ESQUINAS SANTOME ,COLON ESQUINA DR. CABRAL DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO 1150/25 SOLICITUD DE PAGO ,TRABAJOS REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN.	\$ 15,000.00
56791	30/9/2025	EMPRESAS GALATICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE 3 TANQ MAXI DIESEL 20W50 55GLS ,1 TANQ VERKOPUS 15W40 55GLS ,2 TANQ VESTA ACEITE HIDR 68 55GLS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOA VEHÍCULOS PESADOS PER. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 305 COTIZACIÓN NO 26547, SOLICITUD DE PAGO ANEXOS	\$ 369,397.00
56792	30/9/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. S011941, 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 SEPTIEMBRE /2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE , COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO.	\$ 47,500.00
56793	30/9/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA S021094, 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 SEPTIEMBRE 2025.	\$ 47,500.00
56794	30/9/2025	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 SEPTIEMBRE 2025.	\$ 45,866.66
56795	30/9/2025	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 SEPTIEMBRE 2025	\$ 39,583.32
56796	30/9/2025	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 SEPTIEMBRE -2025	\$ 47,500.00
56797	30/9/2025	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO CUOTA 13/36 DEL PRESTAMO NO.280227114 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$16,980,000.00 A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TASA DE INTERES 1.55%, PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONCEJO. SEGUN TABLA DE AMORTIZACION ANEXA 1ER 2024-03222, 2DO.3788, 3RA. 4294, 4TA 4587, 5TA. 2025-00098, 6TA. 532, -7MA 968, -8VA 1322, -9NO 1561. -10MA1906 -11VA 2296, -12VA 2296.	\$ 618,990.56
56798	30/9/2025	JOSE ALBERTO VALDEZ IBERT	402-0963584-2	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS JUEGO DE BANDA, DISCO, PUENTE DE EJE, TERMINALES, SOPORTE FIJO, TROFER Busing Y MANO DE OBRA, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. ANTONIA MARIA GOMEZ, PARA LA REPARACIÓN DE SU VEHICULO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. 877, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$ 39,518.64
56799	30/9/2025	STARLIN YAMIL DE LOS SANTOS DICLO	012-0100302-5	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS ROTULA DE CREMALLERA, TERMINAL DE GUIA, TERMINAL DEL AGUA, LINK TRASERO CUBRE POLVO, Busing, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. MILKA DINIA ROSARIO, PARA LA REPARACION DE SU VEHICULO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. 876, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$ 24,897.20
56800	30/9/2025	SANTOS FRIAS		PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PINTURA DE LOS EDIFICIOS DEL SECTOR VISTA DEL RIO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGÚN OFICIO NO.1150/25 Y COPIA DE CÉDULA ANEXO.	\$ 7,915.00
56784	23/9/2025	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	012-0089625-4	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR RD\$150,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LOS CERROS DE CHALONA. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 147,000.00
56783	23/9/2025	MANUEL ERNESTO SALDAÑA	012-0089625-4	PAGO LIQUIDACIÓN POR VALOR DE RD\$100,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LOS CERROS DE CHALONA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGÚN OFICIO NO.1124/25, CONTRATO DE OBRA CIVIL,PRESUPUESTO ANEXO.	\$ 98,000.00



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 de Enero a Diciembre 2025

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56780	23/9/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (THINNER, TEE PVC, LLAVE BOLA, REDUCCION, ADAPTADOR MACHO, CEMENTO PVC, TUBO, CEMENTO GRIS, LAMPARAS, BROCHA, MOTA ANTIGOTAS Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL PARQUE DE MOGOLLON, SAN JUAN TIERRA DE DIOS, MERCAOD MUNICIPAL, BANCOS DEL OBELISCO, PLAZA CAAMAÑO, DONACIONES Y OTROS.	\$ 243,021.82
56781	23/9/2025	OFFICE TECH DOMINICANA SRL	131120849	PAGO COMPRA DE PC, MONITOR DELL, UPS FORZA, IMPRESORA EPSON, CINTA EPSON Y OTROS, PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTROS, EN LA IMPRESORA DE CHEQUES DE TESORERIA.	\$ 110,111.72
56782	23/9/2025	SEGUROS RESERVAS	101874503	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$44,021.80 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$88,043.59, POR PÓLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLOR 4X4 AÑO 2018, ASIGNADA AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION PARA LA SUPERVISION DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 44,021.80
56741	23/9/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	AGO SERVICIOS VIAJE DESDE SANTO DOMINGO HASTA DESTINO FINAL LLEVANDO VIAJE DE GRAMA PARA SER UTILIZADO EN LA AVENIDA PRÓXIMO A TIERRA DE DIOS .	\$ 38,305.08
56743	2/9/2025	JUAN FRANCISCO FAMILIA	012-0074492-6	PAGO COMPRA DE (UVA DE PLAYA ,BOMBA FUMIGACIÓN ,BOMBA QUEMANTE, CHEFLERA Y GRAMA)PARA SER UTILIZADA EN LA AVENIDA PRÓXIMO A LA TIERRA DE DIOS	\$ 122,808.14
56744	2/9/2025	RUPERTO VICIOSO DE LIMA	012-00512091	PAGO SERVICIO DE REPARACION MAQUINA DE PODAR Y REPARACION DE CAMION DEL AGUA MERCEDES BEN PERT. A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$ 2,489.83
56745	2/9/2025	SANTO ANTONIO VALDEZ PANIAGUA	012-0017467-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAHIAITSU , REGISTRO Y PLACA NO. L048017, COLOR AZUL, AÑO 2001, CHASIS V11807556, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
56754	9/9/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMÁTICOS JN,SRL	131-85452-4	PAGO COMPRA DE 02 NEUMATICOS 11R24.5, 01 NEUMATICO 12R22.5, 03 CAMARA DE CAUCHO TUBO PROTECTORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR NEGRO F1-P20, CAMION ROLL OFF WESTER STAR, COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO Y DONFENG PEQUEÑO F1-P13 PROP. DE ESTA ALCALDIA.	\$ 294,470.34
56755	9/9/2025	REPUESTOS RYF, S.R.L.	130-70340-1	PAGO COMPRA DE BOTELLA DE GUIA CON SU CONJUNTO PARA SER UTILIZADO EN EL GREDDALL JHON DEERE PERT. AL DPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$ 51,415.00
56803	2/10/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-31-72459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA HACER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DE 22/08 AL 12/09/2025.	\$ 89,325.78
56804	2/10/2025	ESTADIO DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA HACER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DE 19/08 AL 17/09/2025.	\$ 656,131.37
56805	2/10/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130-285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO 05/08 AL 17/09/2025.	\$ 1,135,523.11
56806	2/10/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/09/2025.	\$ 432,553.50
56807	2/10/2025	FREDDY CALDERON, SRL.	012-0036005-3	PAGO COMPRA DE 4 LIBRA DES DE GAS, 1 UND DE SOPORTE DE PALOMA, 1 UND DE SILICON Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MATENIMIENTO E INSTALACIONS DEL SALON DE ACTOS Y LA OFICINA DE COMPRAS.	\$ 14,938.98
56808	2/10/2025	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO CUOTA 09/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RD\$2,000,000.00 DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROVADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 184,504.11
56809	3/10/2025	CARARO, S.A.	1-01-74439-1	PAGO COMPRA DE 86 M3 HORMIGON HIDRAULICO 180 KG/CM2, U, P MOBILIZACION EN LA RECONSTRUCCION DE LA ACERA DE LA PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (FRENTE AL, PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIOS ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL	\$ 700,025.42
56810	3/10/2025	JULIO FEDERICO RAMIREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE TUBERIA EN EL SECTOR DE MIRADOR NORTE, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 10,000.00
56811	3/10/2025	PEDRO LUIS AGRAMONTE SUERO	1-01-74439-1	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION POR ROTURA DE CHASIS, DE MONTURA DE MUEBLE, REPARACION DE MOFLE COMPLETO, SOLDADURA DEL TUNEL PARA CORREGIR GRASA, AL VEHICULO DAHIIHATSU, CHASIS 11864545 QUE PRESTA SERVICIO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 38,805.08
56812	3/10/2025	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL	132541512	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$363,053.55 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$726,107.10 POR COMPRA DE 450 LUCES ROJA, 200 LUCES DE CALIDAD 1861-20, 150 LUCES VERDE, 150 LUCES AZUL, 500 LUZ DE NAVIDAD, 80 GUINALDA VERDE, PARA SER USADA EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD 2024 EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 347,669.92
56813	3/10/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PALA, ESCOBA, HILO PODADORA, CONECTOR, BREAKER, LBARRENA, REFLECTORES, PLANCHA DE ZINC, PICO TRUPER, DISCO DIAMANTADO Y OTROS, PARA SER USADOS EN LIMPIEZA PROFUNDA ENTORNO DEL PALACIO MUNICIPAL, ROTONDA ANACAONA, DONACION BRIGADA DE ASFALTO, LIMPIEZA	\$ 124,682.09
56814	3/10/2025	FERRESERVICIOS GMOYL, SRL	1-33-31313-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES (ESMALTE INDUSTRIAL ALQUIDICO, PINTURA TROPICAL AMARILLA, AMARILLO TRAFICO, ESCOBAS REINA, FUNDA PARA TANQUES FUNDAS AZUL) PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION LAS SEÑALIZACION DE LA ROTONDA DE LA ANACAONA Y EN LA BARRIDA DE LAS DETES CALLES, ACERAS Y CONTENES EN LA RECOGIDA DE LOS	\$ 263,726.18
56815	3/10/2025	CARARO, S.A.	1-01-74439-1	PAGO COMPRA DE 22M3 HORMIGON HIDRAULICO Y TRANSPORTE, PARA SER USADOS EN LA CALLE MELLA CON WENCESLAO, C/27 DE FEBRERO CON DIEGO DE VELASQUEZ, PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHES CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL PROYECTO ACERAS Y CONTENES	\$ 189,993.23
56816	3/10/2025	FERRESERVICIOS GMOYL, SRL	1-33-31313-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA VERDE, ROJO, SEMI GLOS, GRIS PERLA, POSITIVO, SILICON, DURMIENTE, PARAL, MASILLA, TORNILLO, CLAVOS, ALAMBRE, MOTA, LAVA MANO, VALVULA PARA INODORO, COUPLIN, REDUCCION, SEMENTO Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA LOS TOROS, ESCRITORIO DE	\$ 335,768.87
56817	3/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LAMPARA LED, ADAPTADOR, LLAVE, CEMENTE CINTA METRICA, CEMENTO GRIS, QUINTAL DE VARILLA, GRAVA, ARENA DE EMPAÑETE, ALAMBRE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA PLAZA ORLANDO MARTINEZ, TUBERIA PARQUE DUARTE, REMOZAMIENTO BAJO TECHO, VILLA FLORES, ACERA DE LA CAPOTILL O	\$ 69,347.53
56818	9/10/2025	SALCEDO TAVAREZ BUSINNESS GROUP	130-42228-1	PAGO COMPRA DE (1) UN COMPRESOR PARA MOTOR MACK DE 02 PITONES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P19, PERT. A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO ALCANDIAL MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. ANULADO	\$ 28,250.00
56819	9/10/2025	SALCEDO TAVAREZ BUSINNESS GROUP	130-42228-1	PAGO COMPRA DE (1) UN COMPRESOR PARA MOTOR MACK DE 02 PITONES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P19, PERT. A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO ALCANDIAL MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. ANULADO	\$ 28,250.00
56820	9/10/2025	SALCEDO TAVAREZ BUSINNESS GROUP	130-42228-1	PAGO COMPRA DE (1) UN COMPRESOR PARA MOTOR MACK DE 02 PITONES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P19, PERT. A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO ALCANDIAL MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$ 28,250.00
56821	9/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (ARENA, PLANTA, GRAVA LAVADA, DISCO DIAMANTADO, ALAMBRE GOMA, MASCARILLA, CAJA REGISRO, PINTURA, BARILLA, DISCO DE CORTE, CEMENTO Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO PARQUE VILLA LIBERACION, PROYECTO ROTONDA ANACAONA, BADEN EN LA CALLE COLON, PUNTE	\$ 98,689.22
56822	9/10/2025	LUIS ANGEL ENCARNACION	402-1250085-0	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DEL TREN DELANTERO, CAMBIO DE BANDA EN LOS FRENOS Y CORREGIR TUBERIA DE UN INYECTOR AL DISCO LIHT QUE PRESTA SERVICIOS DE PERIFONEO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 9,776.27
56823	9/10/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE LAMPARA. CORONA AZUL, FOTOCELDA, MOTA ANTIGOTAS, AMARILLO TRAFICO Y POPULAR AZUL, PARA SER USADAS EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, ILUMINACION DE LAMPARAS, REPARACION DE BADEN, ILUMINACION DE LA ROTONDA ANACAONA EN ESTE MUNICIPIO	\$ 53,033.39
56824	9/10/2025	CONSTRUCTORA LUIS EMILIO HIJOS SRL	131315011	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MADERA Y PARA LA ELABORACION DEL BORDILLO DEL PUENTE SOBRE RIO DE GUACHUPITA, 5 PLANCHA DE PLEIBO, NUEVO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS Y CORTADOS EN DIVERSAS PARTES DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 25,377.12
56825	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 20 PLANCHA DEN ZINK, 03 LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. HELEN LUCIA HERRERA DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,797.71
56826	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 9.50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEN, PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR SANDY MENDES AL SR. JOEL HERRERA PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,821.65



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 de Enero a Diciembre 2025

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56827	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 05 MAD 1X4X16, 03 MAD 2X4X16, 02 ZINC, 03 LB CLAVO DULCE, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. YASMIN MICHELL DE LOS SANTOS COLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,802.50
56828	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 ZINC Y 3.30 LB DE CLAVO DULCE NO. 02, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. LISSETTE DOTEI GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,786.22
56829	10/10/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 09 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. ANTIO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,783.35
56830	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 06 MAD 2XX4X16, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. EMILIANA CASTILLO VALDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,366.78
56831	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 03 CEMENTO GRIS, 01 MAD 1X4, 01 PINT. ACEITE, 02 PINT. ACRILICA, 0.60 ARENA PLANTA, 04 TORNILLO, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR EMMANUEL FIGUEROA A LA SRA. YULAI JOSEFINA SEPULVEDA TERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,787.18
56832	10/10/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 098 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR EMMANUEL FIGUEROA AL SR. MANUEL EMILIO AQUINO DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,740.25
56833	10/10/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO Y 01 2Q DE VARILLA, PARA SER DONADA POR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR ANGEL MIGUEL SUERO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902. COPIA DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS.	\$ 4,630.13
56834	10/10/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO CONTRA 11 PLANCHAS DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUNEZ A LA S.R.A.. YLSA FIGUEROA ENCARNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$ 4,778.56
56835	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEROA ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 904. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$ 4,577.10
56836	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$ 4,818.78
56837	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 907. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$ 4,576.28
56838	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 UND. ZINC Y 04 CEMENTO GRIS DOMICEN, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. YUBERQUE ALEXANDRA HERRERA PATROCINIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE JULIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 907. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$ 4,594.58
56839	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 10 UND. DE ZINC Y 04 FUND. DE CEMENTO GRIS DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE JULIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 908. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$ 4,807.29
56840	10/10/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	PAGO SEPTIMO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINEA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA.	\$ 9,847.46
56841	10/10/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION.	\$ 150,000.00
56842	10/10/2025	ESHTEVIN JUNIOR FRANCO		PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVISION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS.	\$ 164,796.61
9522	2/10/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG.	\$ 23,891.84
56843	13/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA 42 PLANCHAS DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 9,652.88
56844	13/10/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO ALQUILER DE TRACTOR D6H POR 44.6 HORAS, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CARDON, EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 122,763.39
56845	13/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR FRANK PIÑA AL JOVEN ANDRY SAMUEL VIDAL FELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA REPARACION DE LA VIVIENDA.	\$ 5,075.42
56846	15/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LAMPARA LED, ADAPTADOR, LLAVE, CEMENTO CINTA METRICA, CEMENTO GRIS, QUINTAL DE VARILLA, GRAVA, ARENA DE EMPAÑETE, ALAMBRE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA PLAZA ORLANDO MARTINEZ TUBERIA PARQUE PUARTE. REMOZAMIENTO DEL BAJO TECHO. VILLAS LINDAS. ACERA DE LA	\$ 83,980.06
56847	16/10/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE 02 ABANICO UNIVERSAL, MICROONDAS, WAFLERA, MAQUINA DE HACER WAFLES, PLANCHAS OSTER, LICUADORA, CILINDRO DE GAS, ESTUFA, PARA SER USADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DONACION DEL SR. AL CANDE Y OTROS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 26,028.31
56848	16/10/2025	DANIEL RAMIREZ MENDEZ	012-0050011-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES (PINA, CAMBIO DE ASBELO, SELLOSA, PULMONES TRASERO, VALVULA DE FRENO, DIAFRAGMA DE PULMON Y PLATOS DE TREN) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF WESTEL STAR FI P14 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 23,940.67
56849	16/10/2025	SAVIEL ADAMEZ VARGAS	402-1183452-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES (MOTOR DE ARRANQUE, MANGUERA HIDRAULICA, ADAPTADOR, ARREGLO DE HIBRIDO) PARA SER USADAS EN LA RETRO EXCADADORA CARPILLAR 450RD, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 21,738.14
204603	2/10/2025	SOTEAGRO SRL	402-1183452-4	PAGO COMPRA DE 60 RAYO 1L, 45 SHOFAR 1LT, 15 FENOSANZ 1L, PARA SER USADO EN LA QUEMA DE MALEZA DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 32,535.00
204764	9/10/2025	LOHEMMY PEREZ	132323173	PAGO VARIOS SERVICIOS ALQUILER DE SONIDO, PANTALLA LED, LUCES LED, MAQUINA DE HUMO, LUCES MOVIBLES Y PASARELA, PARA SER USADAS EN LA RUEDA DE PRENSA DE RENACER DE REINAS 2025.	\$ 84,750.00
204784		ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	012-0017515-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ALMUERZOS Y BOTELLAS DE AGUA, PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LAS BRIGADAS DE BACHEOS Y ASFALTOS EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO Y EN MONTURA DE LA NAVIDAD 2024.	\$ 49,145.41
204785	16/10/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS DE 280 DESAYUNOS PARA SER DEGUSTADO POR 105 PARTICIPANTES DEL EVENTO 4X4 DEL CLUB BARRIGA VERDE, EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 118,650.00
204786	16/10/2025	MULTIMPRESOS, OHPE, S.R.L.	1-30-90072-8	PAGO COMPRA (FORMULARIOS, BANNER, LIBRO RECORD, CAMISETA AZUL MARINO, SELLO REDONDO PRETINTADO Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL DEPTO. DE ARTE Y CULTURA, MEDIO AMBIENTE, LOS MUSEOS, DONACIONES Y OTROS.	\$ 47,799.00
204787	16/10/2025	OFFICE TECH DOMINICANA SRL	131120849	PAGO COMPRA 01 TONER STUDIO, PARA SER USADA EN LA TOSHIBA STUDIO 650 AC, QUE OFRECE SERVICIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$ 34,352.00
204788	16/10/2025	COMERCIAL BENZAN HERRERA S.R.L.	131934252	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CUBETA PLASTICA, AZUCAR, VASOS, GUANTES, SUPER, CLORO, ESCOBILLON, FABULOSO, SERVILETA, CARAMELOS GALLETTAS Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCALDIA Y DONACION DEL SR. ALCALDE.	\$ 31,745.34
204789	16/10/2025	HENRRY A. SANCHEZ ALCANTARA	133148277	PAGO COMPRA DE TONER, RESMA DE PAPEL, SOBRE MANILA, CABLE RDMI, IMPRESIÓN, FOLDERS, SOBRE, PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, CONSERVADURIA DE HIPOTECAS Y NOMINA DE ESTA ALCALDIA.	\$ 9,884.82
204791	16/10/2025	INVERSIONES SOBRELIZ SRL	132-14545-3	PAGO SERVICIOS DE 35 ALMUERZOS PARA SER DEGUSTADA POR EL EMBAJADOR DE CHINA Y SU COMISION DE CHINOS EMPRESARIOS QUE ESTUVIERON DE VISITA EN NUESTRO MUNICIPIO.	\$ 41,527.50



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 de Enero a Diciembre 2025

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
204796	20/10/2025	RAMON BELEN FOTUNA MONRILLA	012-0051502	PAGO COMPRA DE CORONA MARGARITA Y PONPINES, SERVICIO AMBULANCIA Y ATAUT PARA SER DONADO A LOS FAMILIARES DE FINADO BLAS MARTIN FERRERAS BAEZ, MIGUEL MORA Y TRASLADO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS PIMENTEL	\$ 23,080.50
204797	20/10/2025	GIOVANPAR INTERNACIONAL S.R.L	131760198	PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR DOS DIAS DEL ASESOR DE MUNICIPIO FANCIS BLAC, ASESOR DEL CANAVAR VARRIGA VERDE DE ESTE ONORABLE DE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 553,555, SOLICITUD DE PAGO FACT NOS 171.172 ANEXAS	\$ 38,185.38
204798	20/10/2025	INVERSIONES ECOTURISTUCAS S.R.L	118012197	PAGO VARIOS SERVICIOS (MENU BUFET, PICADERA CON BINA, JUGO NATURA, BOTELLA, HOSPEDAJE Y OTROS) PARA SER DEJISTADO POR EL ENVAJADOR CHINO Y SU COMUNICION EN VISITA A ESTE MUNICIPIO.	\$ 293,239.29
204799	20/10/2025	HILDA AQUINO	012-0006624-7	PAGO COMPRA DE (BIZCOCHO, AREPA, QUIPES, BOLLIYOS, EMPACADO, JUGOS, PICADERA, DEDITOS DE NOVIA, CROQUETAS, ENROLLADOS Y OTROS) PARA SE DESGUSTADO EN DIFERENTES ACTIVADES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 39,918.69
204800	20/10/2025	GIOVANPAR INTERNACIONAL S.R.L	131760198	PAFO SERVICIOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO	\$ 12,698.15
204801	20/10/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	PADO SERVIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIO	\$ 36,668.50
204802	20/10/2025	CASA YENNY S.R.L	118012172	PAFO COMPRA DE VARIOS DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA, SEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION	\$ 100,546.39
204803	21/10/2025	CAROLINA HARNADEZ DIAZ	012_0107675_7	PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE HOSPEDAJE EN SUIT Y HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO	\$ 19,896.61
204804	21/10/2025	ISABEL ANTONIO ARIAS LORENZO	402-2565743-2	PAGO SERVICIO DE REFresco Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIPAL	\$ 904.96
204802	21/10/2025	COMERCIAL RAMIREZ CORA	130847908	PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL	\$ 1,627.97
204806	21/10/2025	LIBRERIA LA FUENTE Y MISSLANIA EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 32,949.08
9539	21/10/2025	FARMACIA MAICOL, SRL.	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (BOLARIA 16M6, ETICO XB 90 MG X 8 COMP, ETHICAL, EUROCIN 300 MG TABLE, 301, FERREMIX PLUS 1/30 PHARMATECH) Y OTROS MEDICAMENTOS PARA SER DONADO POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$ 24,893.52
56850	17/10/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO		PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ALEJANDRA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DE ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD.	\$ 92,120.00
56851	20/10/2025	JUSTILIANO GARCIA	012-0014773-2	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE CONSOLA DE SONIDO, PARA EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL SALOM DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 2,500.00
56852	20/10/2025	KOSUJA AUT IMPORT	130582513	PAGO COMPRA DE 01 MOTOR 4D32, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 327,700.00
56853	21/10/2025	ELECTROMUEBLES LA CHAPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE \$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL \$673,449.99 POR COMPRA DE 10 NEVERA, 10 LAVADORA DAEWOO, 10 ESTUFA BARI DURAGAS, 09 ESTUFA DANILUX, 19 CILINDRO DE GAS, 10 LICUADORA, 10 PLANCHA, 10 WAFI FRA, 10 FREIDORA, 20 ABANICO, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO 2025 EN FI	\$ 100,000.00
56854	21/10/2025	PUERTAS Y VENTANAS JYM	12900014841	PAGO COMPRA DE 01 PUERTA EVEDOR Y 02 VENTANAS SALOMONICAS, PARA SER COLOCADAS EN LA CASETA DE SEGURIDAD EN TIERRA DE DIOS, EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 15,085.00
56855	21/10/2025	ALEX VENTANAS SRL	131-09232-2	PAGO COMPRA DE JUEGO DE PIVOT, LAVIN, CORTE DE PUERTA, PUERTA COMERCIAL, PANEL PANO FIJO, TOPES DE MESA PARA ESCRITORIO, VIDRIOS, TUBO MARCOS Y OTROS) PARA SER COLOCADOS EN EL DEPTO. DE RELACIONES INTERNACIONALES. PLANTA FISICA DEL AYTO. ESCRITORIO DE COMPRAS Y PRESUPUESTO. EN EL ALMACEN DE	\$ 103,209.22
56856	21/10/2025	KEY MIGUELINA RAMIREZ QUITERIO	012-0078234-8	PAGO COMPRA DE ROBLES AMARILLO, PODOCARPO PARA SER UTILIZADAS EN EL REMOZAMIENTO DE TODA LA AVENIDA CIRCUNVALACION Y LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 107,674.40
56857	21/10/2025	EMPRESAS GALACTICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE 02 MAXI DIESEL 20W50 33 GIS, 02 TANQUE VERKOPLUS 15W40, 02 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRAULICO, PARA SER USADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AL DPTO DE TRASPORTACION DE ESTE HONORARI FAYTO MUNICIPAL S. J.	\$ 389,242.00
56858	21/10/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACIONES DE TUBOS PARA LAMPARAS, COLOCACION DE LAMPARA Y HERRERIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CALLE CAPOTILLO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA ROSARIO SANCHEZ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	\$ 121,249.00
56859	21/10/2025	CAME DOMINICANA S.R.L.		PAGO ABONO A DEUDA DOMONICANA SRL POR VALOR DE RD\$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,952,000.00 POR INSTALACION DEL SISTEMA DE PARQUEO Y OTROS ARTICULOS, CON LOS FONDOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$ 100,000.00
56860	21/10/2025	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIOS, S.R.L.	131-70288-2	PAGO ABONO POR VALOR DE RD\$26,668.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$336.00 A LA CUENTA PENDIENTE A DIGNA EMPRESA POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$ 26,668.00
56861	21/10/2025	EMPRESAS MILTIN SRL		PAGO ABONO POR VALOR DE \$10,481.50 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$20,963.00 A LA CUENTA PENDIENTE A DICHA EMPRESA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTOR DE LA PLAZA COMENRCIAL Y CULTURALSAN JUAN.	\$ 410,481.50
56862	21/10/2025	FEMARAL, E.I.R.L.	130635544	PAGO ABONO POR VALOR DE RD\$68,294.40 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$408,373.92 A LA CUENTA PENDIENTE A DICHA EMPRESA, POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, PARA LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$ 68,294.40
56863	21/10/2025	ESTACION DE SEVICIOS LA BELLA KATIUSCA		PAGO COMPRA DE GASOIL PARA LA PLNATA DE EMERGENCIA Y EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$ 72,630.00
56864	21/10/2025	DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 01 KIT DE FLAPER, CAMISA, JUEGO DE ANILLA, PISTON, BABIT DE CIGUENAL, CASQUILLO. BOMBA DE ACEITE, JUEGO DE JUNTA Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO. DONFENG PEQUEÑO FI-P15 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y PRANATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 94,800.37
56865	21/10/2025	JULIO ABREU	129-001572-3	PAGO COMPRA DE MANGUERAS 5/8, 3/8, 3/4, 1/2, COMPRESOR, HIDRAULICA, PARA SER USADAS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, DONFENG MACKS TRUCS BLANCO FI-P02 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 24,036.44
56866	21/10/2025	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	131-70288-2	PAGO COMPRA DE VARIOS RESPUESTOS (BATERIA, FILTRO DE ACEITE, FORRO DE GUTA, FILTRO DE AIRE, BATERIA MOTOCRA, BANDA DE FRENO Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO, RETRO EXCAVADORA, CAMION COMPACTADOR, DONFENG PEQUEÑO, CAMION VOLTEO, CAMIONETA CHEVROLET	\$ 90,117.50
56867	21/10/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO, 04 ZINC, 05 CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR LA VICE ALCALDIA AL SR. JOSE MARIA DE LOS SANTOS BATISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,778.56
56868	21/10/2025	REPUESTOS RYE, S.R.L.	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 02 PUNTERA DE CUCHILLA, 26 TORNILLO, 14 TORNILLO COMPLETO, 02 CUCHILLA, 40 TUERCAS, PARA SER USADAS EN LA REPARACION DEL GRADALL JOHN DEERE 670C. ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 107,666.40
56869	21/10/2025	MAXUELL DANIEL MATEO ENCARNACION	402-3107609-0	PAGO COMPRA DE ESCOBILLA, RILEY, FUSIBLE, AUTOMATICO, SOLDADURA, CABEZOTE, MASA USADA, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P13 Y CAMION FORLAND VOLTEO FI-P07 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA	\$ 7,938.73
56870	21/10/2025	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	012-0015102	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SHP SUMERGIBLE, QUE SUMINISTRA EL AGUA A LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 9,097.46



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56871	22/10/2025	REPUESTOS MILTIN	130-28517-9	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (BATERIA, BOCINA, SELLO VALVULA, ANILLA, MANGUERA, VALVULA, PISTON, BUJIA, PUÑO TIMON, AUTOMATICO, SWITCH CG LUZ ENCENDIDO, DISCO DE CLOCHE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL MOTO CARGA ONCIN ROJO FLEPOS, MOTOMARCA ROJO, MOTOR PARA PLAZA Y PARQUES, DISCO PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN RECIFICACION Y REPARACION DE TUBERIAS, REUBICACION DE AIRE ACONDICIONANDO EN PLAZA CAMAÑO, REPARACION DE NEVERA EJECUTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	\$ 31,611.27
56872	22/10/2025	VICTOR ALFREDO FERNANDEZ DIAZ	012-0076319-9	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE DS MUELLES DELANTERO, REPARACION DE BARRA JEDERSON, ARREGLO DE BARRA ESTABILIZADORA REALIZADAS AL CAMION MACK TRUCKS BLANCO FI-P19 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 18,013.33
56873	22/10/2025	MIGUEL CABRAL CORDERO	012-0115776-3	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (SEPARADOR ACEITE, FILTRO GASOIL, FILTRO DE ACEITE, PRE- FILTRO GASOIL, BOMBA DE CARGA DE COMBUSTIBLE, LUB 190004115W40, SILICON DE JUNTAS Y OTROS) LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DFAC PLACA L518487, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y PAGO COMPRA DE TANQUE AMARILLO, ARO, GOMA NO. 17, TUBO NO. 17, PALANCA DE CAMBIO Y TAPON DE LA GASOLINA, DICHS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR GATO MODELO CG-200 CHASIS LXAPCM4A5FC002881 PERTENECIENTE AL AR SE. CARLOS MARINO TEJEDA PINA PRODUCTOS DE UN ACCIDENTE CON LA RETROEXCAVADORA	\$ 88,101.69
56874	22/10/2025	PERAVIA MOTORS	101015675	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS 11R24.5, NEUMATICO 12R22.5, NEUMATICOS 7.00R16 COMBINA, NEUMATICOS 185/60 R 1503, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR NEGRO F1-P20, CAMION ROLL OFF WESTERN STAR, COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO Y DOFENG PEOUEÑO F1-P13 PROP. DE ESTA ALCALDIA.	\$ 132,666.02
56876	22/10/2025	CARLOS RONNY BAEZ ZABALA	402-3060235-7	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA CEMENTO, 01LB CLAVO, 01LB ALAMBRE, PICA0, DONACION DE LA REGIDORA JADY LUCIA VALDEZ A LA SRA. FLORANGEL, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	\$ 6,128.81
56877	22/10/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN, SRL	131-85452-4	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA CEMENTO, 01LB CLAVO ACERO, 01LB ALAMBRE, PICA0, DONACION DE LA REGIDORA JADY LUCIA VALDEZ A LA SRA. RAQUEL ENCARNACION BOCIO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	\$ 218,626.27
56878	22/10/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA CEMENTO, 01LB CLAVO DE ACERO, 01LB ALAMBRE, PICA0, DONACION DE LA REGIDORA JADY LUCIA VALDEZ A LA SRA. MARIA CRISTINA BOCIO DEL CARMEN, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$ 4,788.14
56879	22/10/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 1029.90 DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER USADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 4,788.14
56880	22/10/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 01 TROP PINLATEX, 05 CEMENTO GRIS, 04 TUBO PVC, DONACION DEL REGIDOR FRANCISCO DEL LEON AL SR. LUDOVINO ROMERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	\$ 4,788.14
56881	22/10/2025	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO, DONACION DEL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. ANTONIO SANCHEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	\$ 227,242.64
56882	22/10/2025	FEMERAL E.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONACION DEL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. CARLOS MANUEL MATEO TAVERAS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	\$ 4,780.47
56883	22/10/2025	FEMERAL E.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHAS DE ZINC, 06 MADRA 1X4X16, DONACION DEL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. RAFAELA ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$ 4,610.97
56884	22/10/2025	FEMERAL E.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE 01 TROP PINLATEX, 05 CEMENTO GRIS, 04 TUBO PVC, DONACION DEL REGIDOR FRANCISCO DEL LEON AL SR. LUDOVINO ROMERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	\$ 4,687.58
56885	22/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONACION DEL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. CARLOS MANUEL MATEO TAVERAS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	\$ 9,643.31
56886	22/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHAS DE ZINC, 06 MADRA 1X4X16, DONACION DEL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. RAFAELA ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$ 4,567.88
56887	22/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHAS DE ZINC, 06 MADRA 1X4X16, DONACION DEL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. RAFAELA ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$ 4,786.22
204796	26/10/2025	RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA	012-0051502	PAGO COMPRA DE CORONA MARGARITA Y POMPINES, SERVICIO DE AMBULANCIA Y ATAUD, PARA SER DONADO A LOS FAMILIARES DEL FINADO BLAS MARTIN FERRERAS BAEZ, MIGUEL MORA Y TRASLADO DEL SR. MANUEL DE JESUS PIMENTEL.	\$ 32,080.51
204797	20/10/2025	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR DOS DIAS DEL ASESOR DE MUNICIPIA FRANCIS BLAC, Y ASESOR DEL CARNAVAL BARRIGA VERDE DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 38,185.38
204798	20/10/2025	INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL.	118012197	PAGO VARIOS SERVICIOS (MENÚ BUFFET, PICADERA COMBINA, JUGO NATURAL, BOTELLA, HOSPEDAJE Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO POR EL EMBAJADOR CHINO Y SU COMISIÓN EN VISITA A ESTE MUNICIPIO.	\$ 79,339.29
204799	20/10/2025	HILDA AQUINO	012-0006624-7	PAGO COMPRA DE (BIZCOCHO, AREPA, QUIPES, BOLLITOS, EMPACADO, JUGO, PICADERA, DEDITOS DE NOVIA, ENROLLADOS, CROQUETAS Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 39,918.69
204800	20/10/2025	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	PAGO SERVICIOS DE HABITACION, LAVANDERIA Y JUGO NATURAL, A LA COMISIÓN DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJADOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO	\$ 12,698.13
204801	20/10/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	PAGO SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESA, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMISIÓN DE EMPRESARIOS EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 36,668.50
204802	20/10/2025	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE CERAMICA, CEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, VASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL Y DONACIÓN DEL ALCALDE PARA LA REALIZACIÓN DE	\$ 100,546.89
204803	21/10/2025	CAROLINA HERNANDEZ DIAZ	012_0107675_7	PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN SUITE Y HABITACIÓN SENCILLA, PARA LA COMISIÓN DE CHIOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO.	\$ 15,896.61
204804	21/10/2025	ISABEL ANTONIO ARIAS LORENZO	402-2565743-2	PAGO SERVICIO DE REFresco Y PICA POLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS LAZOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRE, QUE ORGANIZO ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 904.96
204805	21/10/2025	COMERCIAL RAMIREZ CORA	130847908	PAGO COMPRA DE 01 FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 1,627.97
204806	21/10/2025	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANIA EIRL.	130645787	PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA, AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 32,949.08
56907	4/11/2025	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$673,449.99, POR COMPRA DE 10 NEVERA, 10 LAVADORA DAEWOO, 10 ESTUFA BARI DURAGAS, 09 ESTUFA DANILUX, 19 CILINDRO DE GAS, 10 LICUADORA, 10 PLANCHAS, 10 WAFLERA, 10 FREIDORA, 20 ABANICO, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO 2025	\$ 100,000.00
56908	5/11/2025	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	5/11/2025	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 VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO ANEXOS.	\$ 8,721.50
56910	5/11/2025	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO SRL	131-91309-1	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE CAMISAS, CASQUILLOS, REPLANTEAR CUARA, ESMERILAR YARMAR, PULIDO CIGUEÑAL, RECTIFICAR ASIENTO VENTA DE CULATA, VENTA DE JUNTA ORIGINAL Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMION COMPACTADOR DONGFENG PEOUEÑO Y EL CAMION VOLTEO FORLAND PROPIEDAD DE ESTA	\$ 69,188.56
56911	5/11/2025	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	PAGO POR CONCEPTO DE SOLDADURA DE LOS FRENO, CONFECCION DE PIEZA CAMION, CONFECCION 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 ALCALDIA.	\$ 22,437.20
56912	6/11/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN RETIRO DE PISOS Y COLOCACIÓN DE LOS MISMOS EN LA OFICINA DE ALCALDIA Y ANTE DESPACHO.	\$ 157,780.00



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 de Enero a Diciembre 2025

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56913	6/11/2025	LEANDRO ALBERTO ESPINOSA BAUTISTA	402-4314951-1	PAGO COMPRA DE 02 TARIETA PARA SEMAFOROS, 02 ROLLOS DE ALAMBRE, 02 CAJA DE REGISTRO PVC Y 02 MODULOS PARA SER USADOS EN LA CALLE INDEPENDENCIA CON ANACAONA, DUARTE, EN EL SECTOR VILLA LIBERACIÓN Y CORBANO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 42,901.69
56914	7/11/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAHATSU, 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	7/11/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	1201260799	PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAHATSU, 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 PRODUCAN EN ESTE MUNICIPIO	\$ 41,166.65
56916	7/11/2025	CARLOS TABERAS TURBO DIESEL S.R.L	131-73865-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TUBO CON CARTUCHO NUEVO, PAR SER USA EN EL CAMION COMPUTADOR DONFEG PEQUELO FI-P15, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCADIA MUNICIPAL. SEGÚN 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. SEGÚN 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. SEGÚN 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. SEGÚN 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. SEGÚN 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. SEGÚN 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. SEGÚN 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. SEGÚN 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. SEGÚN 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 SERTVICIOS 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 SEGÚN 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 FNC. DE EQUIPOS TRANSPORTACION DE ESTE HONORABLE AYATO	\$ 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 TRABAJOS 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 TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION	\$ 17,000.00
56931	21/11/2025	EMPRESAS GALATICA S.R.L	101139129	PAGO SALDO POR VALOR DE RDS 64,640.00 UN MONTO TOTAL DE RDS 417,602.00 POR LA COMPRA DEL 02 MAXI DIESEL 20W50 33GHS, 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 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	\$ 63,440.00
56932	21/11/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA (01 FREGADERO DOBLE AINOX FM, 02 BOQUILLAS P/LAVA MANO, 01 SILICON, 01 PASTA DE SILICON) PARA SER DONADO POPR 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	\$ 4,788.14
56933	21/11/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPLETIVO POR DUPLICIDAD DE RETENCION DE COMPRB. NO. 2025-030991 POR VALOR NETO DE RDS 1,281,899.16 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE COMFORMAN EL EQUIPO PESADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO 18/9 AL 19/10/2025. SEGÚN 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. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. NOTA: DICHO CONTRATO TENDRA UNA DURACION 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 SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. NOTA: DICHO CONTRATO	\$ 400,788.14
56934	21/11/2025	ESTACION DE SEVICIOS MILTIN	130-285179	PAGO SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL PRESUPUESTO QUE REGIRA EN EL AÑO 2026 DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 01084, OFICIO AUTORIZADO Y COTIZACION ANEXA NO 6187 ANEXOS	\$ 27,622.12
205428	21/11/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	1200005094	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 NOS1083.0818.0959, FACTURAS NOS B15000137801, CONDUCE Y RELACION DE CONDUCE ANEXOS	\$ 11,300.00
205429	21/11/2025	JOSE ARQUIMEDES FELIZ MEDRANO	113098545	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, LAPICERO, RESALTADORES, CAJAS DE FOLDER 8.5X11, FOLDER, TONER Y OTROS) PARA SER DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 0800, FACT NO 418000068, OFICIO PAGO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL Y ALQUILER DE MANTELES PARA LAS ACTIVIDADES DE REALIZACION DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 1106, FACTURA S/N Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	\$ 14,364.41
205431	21/11/2025	GRUPO FAMAL, S.R.L.	130798801	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 PAGO CUOTA 15/36 DEL PRESTAMO NO. 280227114 DE MONTO TOTAL DE RDS 16,980,000.00A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TAZA DE INTERES AL 1.55% PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONSEJO, SEGÚN LA TABLA AMORTIZACION ANEXA 1ER. 2024-03222, 2DO. 3788, 3RA. 4294, PAGO CUOTA 10/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RDS 2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROBADO POR EL CONSEJO REGIDORES SEGÚN RESOLUCION NO. 26-24 DE SECCION ESTRATEGICA, DE/F 03/12/2024, RECIBO DE INGRESOS, TABLA DE AMORTIZACION ANEXAS, 1RA COMPRA NO. 2025- PAGO 3ER AVERAN POR VALOR DE RDS 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RDS 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 WUJAFERA, 20 ABANICO PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL OBELISCO Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO NO 1023/25, PRESUPUESTOS Y FOTOGRAFIAS ANEXA	\$ 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 NOS1083.0818.0959, FACTURAS NOS B15000137801, CONDUCE Y RELACION 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, TONER Y OTROS) PARA SER DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 0800, FACT NO 418000068, OFICIO PAGO SERVICIO DE ALQUILER LOCAL Y ALQUILER DE MANTELES PARA LAS ACTIVIDADES DE REALIZACION DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 1106, FACTURA S/N Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	\$ 46,649.69
205434	25/11/2025	CARLOS MANUEL DE OLEO BENITEZ	402-26171449-0	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 PAGO CUOTA 15/36 DEL PRESTAMO NO. 280227114 DE MONTO TOTAL DE RDS 16,980,000.00A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TAZA DE INTERES AL 1.55% PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONSEJO, SEGÚN LA TABLA AMORTIZACION ANEXA 1ER. 2024-03222, 2DO. 3788, 3RA. 4294, PAGO CUOTA 10/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RDS 2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROBADO POR EL CONSEJO REGIDORES SEGÚN RESOLUCION NO. 26-24 DE SECCION ESTRATEGICA, DE/F 03/12/2024, RECIBO DE INGRESOS, TABLA DE AMORTIZACION ANEXAS, 1RA COMPRA NO. 2025- PAGO 3ER AVERAN POR VALOR DE RDS 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RDS 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 WUJAFERA, 20 ABANICO PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL OBELISCO Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO NO 1023/25, PRESUPUESTOS Y FOTOGRAFIAS ANEXA	\$ 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 PAGO CUOTA 15/36 DEL PRESTAMO NO. 280227114 DE MONTO TOTAL DE RDS 16,980,000.00A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TAZA DE INTERES AL 1.55% PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONSEJO, SEGÚN LA TABLA AMORTIZACION ANEXA 1ER. 2024-03222, 2DO. 3788, 3RA. 4294, PAGO CUOTA 10/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RDS 2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROBADO POR EL CONSEJO REGIDORES SEGÚN RESOLUCION NO. 26-24 DE SECCION ESTRATEGICA, DE/F 03/12/2024, RECIBO DE INGRESOS, TABLA DE AMORTIZACION ANEXAS, 1RA COMPRA NO. 2025- PAGO 3ER AVERAN POR VALOR DE RDS 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RDS 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 WUJAFERA, 20 ABANICO PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL OBELISCO Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO NO 1023/25, PRESUPUESTOS Y FOTOGRAFIAS ANEXA	\$ 27,622.12
56936	26/11/2025	COOPERATIBAS CENTRAL INC	418000612	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 PAGO CUOTA 15/36 DEL PRESTAMO NO. 280227114 DE MONTO TOTAL DE RDS 16,980,000.00A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TAZA DE INTERES AL 1.55% PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONSEJO, SEGÚN LA TABLA AMORTIZACION ANEXA 1ER. 2024-03222, 2DO. 3788, 3RA. 4294, PAGO CUOTA 10/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RDS 2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROBADO POR EL CONSEJO REGIDORES SEGÚN RESOLUCION NO. 26-24 DE SECCION ESTRATEGICA, DE/F 03/12/2024, RECIBO DE INGRESOS, TABLA DE AMORTIZACION ANEXAS, 1RA COMPRA NO. 2025- PAGO 3ER AVERAN POR VALOR DE RDS 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RDS 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 WUJAFERA, 20 ABANICO PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL OBELISCO Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO NO 1023/25, PRESUPUESTOS Y FOTOGRAFIAS ANEXA	\$ 27,622.12
56937	26/11/2025	COOPERATIBAS CENTRAL INC	418000612	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 PAGO CUOTA 15/36 DEL PRESTAMO NO. 280227114 DE MONTO TOTAL DE RDS 16,980,000.00A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TAZA DE INTERES AL 1.55% PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONSEJO, SEGÚN LA TABLA AMORTIZACION ANEXA 1ER. 2024-03222, 2DO. 3788, 3RA. 4294, PAGO CUOTA 10/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RDS 2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROBADO POR EL CONSEJO REGIDORES SEGÚN RESOLUCION NO. 26-24 DE SECCION ESTRATEGICA, DE/F 03/12/2024, RECIBO DE INGRESOS, TABLA DE AMORTIZACION ANEXAS, 1RA COMPRA NO. 2025- PAGO 3ER AVERAN POR VALOR DE RDS 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RDS 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 WUJAFERA, 20 ABANICO PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL OBELISCO Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO NO 1023/25, PRESUPUESTOS Y FOTOGRAFIAS ANEXA	\$ 27,622.12
56938	26/11/2025	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, S.R.L.	130192863	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 PAGO CUOTA 15/36 DEL PRESTAMO NO. 280227114 DE MONTO TOTAL DE RDS 16,980,000.00A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TAZA DE INTERES AL 1.55% PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONSEJO, SEGÚN LA TABLA AMORTIZACION ANEXA 1ER. 2024-03222, 2DO. 3788, 3RA. 4294, PAGO CUOTA 10/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RDS 2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROBADO POR EL CONSEJO REGIDORES SEGÚN RESOLUCION NO. 26-24 DE SECCION ESTRATEGICA, DE/F 03/12/2024, RECIBO DE INGRESOS, TABLA DE AMORTIZACION ANEXAS, 1RA COMPRA NO. 2025- PAGO 3ER AVERAN POR VALOR DE RDS 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RDS 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 WUJAFERA, 20 ABANICO PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL OBELISCO Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO NO 1023/25, PRESUPUESTOS Y FOTOGRAFIAS ANEXA	\$ 27,622.12
56939	27/11/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA		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 PAGO CUOTA 15/36 DEL PRESTAMO NO. 280227114 DE MONTO TOTAL DE RDS 16,980,000.00A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TAZA DE INTERES AL 1.55% PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONSEJO, SEGÚN LA TABLA AMORTIZACION ANEXA 1ER. 2024-03222, 2DO. 3788, 3RA. 4294, PAGO CUOTA 10/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RDS 2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROBADO POR EL CONSEJO REGIDORES SEGÚN RESOLUCION NO. 26-24 DE SECCION ESTRATEGICA, DE/F 03/12/2024, RECIBO DE INGRESOS, TABLA DE AMORTIZACION ANEXAS, 1RA COMPRA NO. 2025- PAGO 3ER AVERAN POR VALOR DE RDS 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RDS 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 WUJAFERA, 20 ABANICO PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL OBELISCO Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO NO 1023/25, PRESUPUESTOS Y FOTOGRAFIAS ANEXA	\$ 27,622.12



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 de Enero a Diciembre 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 N0 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 N0 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 COTIZACIÓN 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 GUINRALD 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 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 N0 1235/25. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN	\$ 27,622.12
56945	28/11/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	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 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 SÓLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. SEGÚN CONTRATO	\$ 27,622.12
56947	28/11/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUCZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN CONTRATO 1ER COMPROBANTE	\$ 27,622.12
56948	28/11/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO ALQUILER DE CAMION 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 PRODUCZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA.	\$ 27,622.12
56949	28/11/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE UN CAMION 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 PRODUCZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 27,622.12
56950	28/11/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO 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	\$ 27,622.12
56951	28/11/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	1201260799	PAGO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (EXCAVACION, 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 OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL. APROBADO MEDIANTE	\$ 850,000.00
56952	28/11/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (EXCAVACION, 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 OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL. APROBADO MEDIANTE	\$ 850,000.00
56953	2/12/2025	ARIEL ESTEBAN SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	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
56955	4/12/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 3 UNID DE CEMENTO GRIS DOMIGEM Y 3,84 LIBRAS DE CLAVO DULCE, 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	4/12/2025	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	4/12/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 UNDA DE CEMENTO GRIS, DONACIÓN DEL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. LENNI MEDINA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$ 4,788.52
56958	5/12/2025	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
56959	5/12/2025	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
56960	5/12/2025	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
56961	8/12/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	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
56962	8/12/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO DECIMO(10) AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERIAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 200,000.00
56965	11/12/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO COMPRA DE REPUESTOS (JUEGO DISCO, PINONES TRANSMISION, PINON, 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
56971	11/12/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	101-36750-6	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
56972	11/12/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN POR LA REPARACIÓN DE ANFITHEATRO DE LA PRIMARIA.	\$ 200,000.00
56976	16/12/2025	RAFAEL ERNESTO SALDAÑA	402-2026757-5	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
56977	16/12/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		PAGO ABONO POR VALOR DE RD\$50,000.00 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 ARTICULOS, PARA LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$ 50,000.00
56978	18/12/2025	INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L.	130569673	PAGO COMPRA DE (11 UND. DE CEMENTO GRIS DOMICEM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROE AL SR. MAXIMO MATEO MATEO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$ 5,075.42
56979	18/12/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$365,331.60 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,165,331.60, POR LA COMPRA DE TOBOGAN, COLUMPIO, COLUMPIO TRIPLE, REMO, ENTRENADOR DE CINTURA, SIMULADOR DE CABALGATAS, ENTRENADOR DE CINTURA, POLEA DE PECHO Y HOMERO, CAMINADORA EXCURSIONISTA Y TRANSPORTE. PARA SER COLOCADAS EN LA	\$ 349,851.45
56980	19/12/2025	CONSTRUCCIONES CHIQUI PARQUES SRL	131972071	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
56981	19/12/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	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
56982	19/12/2025	WASCAR DAVID RODRIGUEZ OVIEDO	402-2598916-5	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
2419	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
258	30/12/2025	WANDA RAMIREZ	012-0122099-1		



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 de Enero a Diciembre 2025

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	\$ 47,500.00
57031	31/12/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S008516, 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 S007372, 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 VEHICULO DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S011941, 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 CAMION 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. ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	\$ 41,166.66
57035	31/12/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/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/E 03/09/2025 Y OTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 810. 888.	\$ 50,763.81
207521	31/12/2025	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CHOCOLATE, AZUCAR, CANELA, MALAGUETA, JENGIBLE, 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	\$ 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

Total	\$ 195,141,380.10
--------------	--------------------------