



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYMES de Enero a Diciembre 2025

Num. De Orden de compras o	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
55987	14/2/2025	CARARO, SA	101744391	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 M3 HORMIGON HIDRAULICO 140KG/CM2 BOMBEADO U,P MOVIMIENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON , 31 M3 HORMIGON HIDRAULICO 210 KG/CM2 BOMBEADO, PARA LA 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
56169	14/3/2025	CARARO,S.A	101744391	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 26M3 DE HORMIGON HIDRAULICO 240 KG/CM2 BOMBEADO, SUMINISTRO DE GRANZOTE, MOVIMIENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO DE SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA / QUIJADA QUIETA Y OBRAS. CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	\$ 265,364.75
56178	21/3/2025	CARARO,S.A	101744391	PAGO COMPFRA DE 28M3 HORMIGON HIDRAULICO 180KG/CM2 DIRECTO, U,P MOVIMIENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO Y CONTEN DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	\$ 227,915.25
55982	14/2/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	130900728	PAGO POR CONCEPTO DE ROTULACIONES DE CAMINONES DE BASURA 04 108X46, 02 50X20, 04 16X16, 48X192, PARA SER USADOS EN LOS TRES CAMIONES COMPACTADORES FORLAND NUEVOS, PERTENECIENTES A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYT0 MUNICIPAL.	\$ 47,654.36
199139	28/2/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	130900728	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (VOLANTES MEDIA TIRADA DOBLES, SELLO GOMIGRAFO, HOJAS TIMBRADAS, TALONARIOS 8.5 X 11, RESMA DE PAPEL TIMBRADA, TALONARIOS DE COMPRA Y OTROS. USADOS EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTE AYT0 MUNICIPAL.	\$ 203,713.53
199145	4/3/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	130900728	PAGO SERVICIOS VARIOS (VOLANTES, INVITACIONES, VANNER, TALONARIO, SELLO , RESMA DE PAPEL TIMBRADA Y OTROS)PARA SER USADA EN EL DPT0 GENERO Y FAMILIA, ALCALDE PEDANEO DE CUENDA , ALCALDIA, PLANEAMIENTO URBANO , TRANSPORTACION , CULTURA, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	\$ 37,800.00
56079	28/2/2025	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 1 MONITOR, TECLADO, MOUSE, UPS, DISCO DURO, PC DE MESA OPTIPLEX, 10 UNIDAD DEPILAS BIOS Y OTROS. PARA SER USADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y EN LOS DIFTES DEPATOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 84,484.89
199127	28/2/2025	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 09 TONER, RESMA DE PAPEL, GRAPAS, FORDEL, BOLIGRAFOS, MARCADORES, CLIC, PARA SER USADO EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 88,394.03
198295	4/2/2025	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL,	131934252	PAGO COMPRA DE (VASOS CLEAR PET, JUMBO, FARDO FUNDA TANQUE 30/1, FARDO DE CAFÉ, BAYGON MATA PLAGA 400ML Y OTROS) PARA SER USADO EN LAS DIFTES ACTIVIDADES INAGURACION, BOULEVARD CULTURAL ANGELO VALENZUELA, RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, JARDINERIA, AVENIDA Y OTROS.	\$ 24,122.63
56082	28/2/2025	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL.	132541512	PAGO SALDO DE RD\$300,746.52 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$800,746.52 POR LA COMPRA DE 200 LUCES DE NAVIDAD LED-100, 200 LUCES DE NAVIDAD 100-11, 1-100 LUCES DE NAVIDAD CALIDA, 500 LUCES DE NAVIDAD MULTICOLOR-205, 200 LUCES NAVIDAD LED 100-6, 600 LUX LED NAVIDAD 200L, 600 AGUINARDA DE NAVIDAD, PARA SER INSTALADAS EN EL ARBOLITO Y DE MAS DECORACIONES CONCERNIENTES A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 288,003.02
55948	7/2/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD4250,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR RINCON LARGO. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 250,000.00
56056	21/2/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$350,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR RINCON LARGO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	\$ 350,000.00
199141	4/3/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS (ALMUERZO, AGUA, CENA, BUFFET) PARA SER DEGUSTADO POR LA BRIGADA DE LA INDOENDENCIA , EL PERSONAL DE LA DECORACION NAVIDEÑA, CURSO A OBREROS, OPERATIVO NAVIDAD Y OTROS.	\$ 83,139.75
56401	28/4/2025	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 01 BEBEDERO AMERICAN, 03 ARCHIVO, 02 CP DELL, 01 IMPRESORA HP, 01 ESCANER HP, IMPRESORA EPSON, 01 ESCRITORIO, 02 MONITOR DELL, 01 IMPRESORA HP, PARA SER INSTALADA EN LOS SIGTES DEPTOS, PLANIFICACION, RR HH, CONSERVADURIA DE HIPOTECAS Y LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$ 221,625.80
56582	25/6/2025	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE BEBEDERO, MOUSE, TECLADO, IMPRESORA HD, UPS FORZA, TINTA, REGLETA, SILLA SECRETARIAL, SILLON EJECUTIVO, PARA SER UTILIZADO EN DIFTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYT0 MUNICIPAL.	\$ 258,523.99
56529	30/5/2025	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL.	132541512	PAGO AVANCE 50% POR VALOR DE RD\$363,053.55, POR COMPRA DE 450 LUCES ROJAS, 200 LUCES DE CALIDAD 1861-70, LUCES VERDE, 150 LUCES AZUL, 500 LUZ DE NAVIDAD, 80 GUINALDA VERDE, PARA SER USADA EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD, EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 347,669.92
56348	15/4/2025	CARARO, SA.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 60MTS DE HORMIGON HIDRAULICO, 20 MTS DE MATERIAL DE RELLENO Y 01 TRANSPORTE PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO	\$ 212,210.17
56358	15/4/2025	CARARO, SA.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 54 MTS DE HORMIGON HIDRAULICO, 02 SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA SER USADO EN LA EXPLANADA DE LA ACERA NORTE Y LA ACERA OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 444,913.56

56371	16/4/2025	CARARO, SA.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE HORMIGON BOMBEADO, MATERIAL DE RELLENO Y TRANSPORTE PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA C/VILLA LIBERACION, CALLE CAPOTILLO, C/WENCESLAO RAMIREZ , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOBIERNO CENTRAL.	\$	139,069.00
56386	23/4/2025	CARARO, SA	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 11M3 HORMIGON HIDRAULICO 250KG , MOVILIZACION DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON PARA SER USADO EN BADENES DETRÁS DE LA GALLERA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$	99,545.34
56400	28/4/2025	CARARO, SA	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 06 METROS DE HORMIGON HIDRAULICO Y 01 TRANSPORTE PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE BADENES DE LA C/SANCHEZ ESQ. JOSE DEL CARMEN POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$	54,297.46
56385	23/4/2025	REPUESTOS R&F, SRL	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 04 DESLIZADORES Y 06 INSERTO PLANO PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL GREDAL JHON DEERE ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$	70,060.00
56537	4/6/2025	REPUESTOS R&F, SRL	130-70340-1	PAGO DE COMPRA DE 3 ROLL BEARING ,PARA SER USADOS EN LA REP. DEL GREDALL JHON DEERE 670C ,ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 187,SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXAS.	\$	30,849.00
9304	12/5/2025	IMPRESORA VYG, SRL.	130-806535	PAGO SERVICIO DE MEMORIA FULL COLOR SATINADA , 100 ENCUADERNACION EN RASTA STARPING (REVISTA) PARA RENDICION DE CUENTA 2024-2025 DEL ING. LENIN DE LA ROSA GALVAN ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$	423,750.00
200812	13/5/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO AZUL, CAMISAS MANGAS CORTAS, CAMISA TIPO COLUMBIA, CHALECO PERSONALIZADO, JUEGO DE FICHAS, ROTULACION COMPLETA DE PODIUM, PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$	118,198.00
56462	13/5/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMIONES, PUERTAS, EXTIQUER, ROTULACION DE GUAGUA, TAPAS ROTULADAS, PARA SER USADOS EN LOS CAMIONES ROLL OFF, DETROIT, GUAGUA COLORADO, DAIHATSU BLANCO MATADERO, GREDALL, JHON DEERE, BAGON DEL MERCADO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$	152,437.00
AMSJM-CCC-CP-2025-0001	3/6/2025	Hipolito Antonio Capano Méndez	01000058279	LOTE II PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ.	\$	17,474,444.00
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
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	\$	72,851.48
56632	21/7/2025	ELECTROMUEBLES	130192863	PAGO COMPRA DE 01 TELEVISOR SAMSUNG 75 DU7200, 01 NEVERA EJEC, 01 SOPORTE FIJO, PARA SER	\$	73,258.47
202408	21/7/2025	HILDA AQUINO	012-0006624-7	PAGO SERVICIO DE (PICADERA, CHACA, PASTELITOS, QUIPES, SANDWICHITOS Y OTROS) PARA SER DESGUSTADOS EN LAS DFTE ACTIVIDADES DONACION AL FEDA, DIGESETT, DESAROLLO DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 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 NO 404,SOLICITUD DE PAGO FACTURA NO B1500000010 ANEXOS.	\$	25,484.89
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. B1500000301, RECIBO DE INGRESO 2025-113977, TRANSFERENCIA, DOCUMENTOS DEL PROCESO DE COMPRA ANEXO.	\$	5,650,000.00
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
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
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
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
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 GREDALL JHON DEERE PERT. AL DPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$	51,415.00
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
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
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, SERVILLETA, 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

204806	21/10/2025	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISLANIA 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
56853	21/10/2025	ELECTROMUEBLES LA CHAPPELLE, 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 WAFLERA, 10 FREIDORA, 20 ABANICO, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO 2025 EN EL SALON DE PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 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
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 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$ 90,117.50
56881	22/10/2025	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	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.	\$ 227,242.64
204806	21/10/2025	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANIA EIRL.	130645787	PAGO COMPRA DE VARIOS ÚTILES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LÁPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA, AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL.	\$ 32,949.08
56907	4/11/2025	ELECTROMUEBLES LACHAPPELLE, 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 PLANCHA, 10 WAFLERA, 10 FREIDORA, 20 ABANICO, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO 2025 EN EL SALÓN DE PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 100,000.00
205431	21/11/2025	GRUPO FAMAL, S.R.L.	130798801	PAGO SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL PRESUPUESTO QUE REGIRÁ EN EL AÑO 2026 DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 01084, OFICIO AUTORIZADO Y COTIZACION ANEXA NO 6187 ANEXOS.	\$ 21,783.04
205432	25/11/2025	EMPRESAS MILANESE, SRL.	118011824	PAGO COMPRA DE (216 AGUA EMBOTELLADAS Y 119 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA NOS1083,0818,0959 , FACTURAS NOS B15000137801, CONDUCE Y RELACIÓN DE CONDUCE ANEXOS	\$ 27,311.53
56938	26/11/2025	ELECTROMUEBLES LACHAPPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO 3ER AVANCE POR VALOR DE RD\$ 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 673,449.99 POR COMPRA DE 10 NEVERAS, 10 LAVADORA DAEWOO, 10 ESTUBA BARI DURA GAS, 09 ESTUFA DANILUX, 19 CILINDRO DE GAS, 10 LICUADORA, 10 PLANCHAN, 10 WUAFLERA, 20 ABANICO PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL SALON DE PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 379, SOLICITUD DE PAGO. COTIZACION ANEXAS. PENDIENTE DE PAGO RD\$ 373,449.99 1ER AVANCE COMPROB NO. 3698, - 3851	\$ 27,622.12

TOTAL

RD\$ 34,415,062.78