

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2024-2028
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES ENERO 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57044	19/01/2026	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO CUOTA 15/36 DEL PRÉSTAMO NO.280227114 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$16,980,000.00 A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TASA DE INTERÉS 1.55%, PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS APROBADO POR EL CONCEJO.	618,990.56
57045	19/01/2026	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO CUOTA 01/12 DE PRÉSTAMO NO.280243844 POR VALOR DE RD\$2,000,000.00, DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2025, APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES.	184,504.11
57046	20/01/2026	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130-285179	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 20/10 AL 19/11/2025.	1,477,354.92
57047	20/01/2026	ESTACION 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 DEL 25/10 AL 20/11/2025.	907,882.54
57048	20/01/2026	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VITA 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 DE NOVIEMBRE 2025	29,137.90
57049	20/01/2026	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 DE NOVIEMBRE 2025	71,401.50
57050	20/01/2026	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	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 DEL 20/10/2025 AL 31/12/2025.	144,962.02

57051	20/01/2026	BENZAN AUTO IMPORT, SRL.	130-38443-6	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 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	15,328.40
57052	20/01/2026	EMPRESAS GALÁCTICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE 02 MAXI DIESEL 20W50 33 GIS, 02 TANQUE VERKOPLUS 15W40, 02 TANQUE VESTÍA 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.	393,110.00
57053	20/01/2026	CONFESOR GUERRERO RAMIREZ	1200657235	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BISAGRA, ARREGLO DE MUELLES CAMION COMPACTADOR BLANCO Y MUELLES DELANTEROS A LA GRUA ELECTRICA PROPIEDAD DE ESTA ALDIA MUNICIPAL.	13,406.78
57054	20/01/2026	YORDAN Y SARA SRL	131-00958-1	PAGO COMPRA DE 01 COMPRESOR DE FRENO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO F1-P05 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	11,491.53
57055	20/01/2026	TALLERES Y REPUESTOS RENE SUAZO SRL	130-02127-9	PAGO VARIOS SERVICIOS(PRUEBA DE PRESIÓN DE CULATA, CEPILLADO DE CULATA ,RECTIFICADO DE ASIENTO DE VÁLVULAS, RECTIFICACIÓN DE VÁLVULA ,INSTALACIÓN DE GUIA DE VALVULAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO FI-PO3 PERT. AL DEPTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE L A MAGUANA.	37,403.00
207532	20/01/2026	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130-285179	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 20/11 AL 17/12/2025.	1,353,754.65
207533	20/01/2026	ESTACION 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 DEL 20/11 AL 17/12/2025.	897,603.12

207534	20/01/2026	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	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 DEL 21/11/2025 AL 18/12/2025	140,820.84
207535	20/01/2026	RELOPAJ IMPORT SRL IMPORTADORES DE REPUESTOS	132987251	PAGO COMPRA DE 01 DISCO DE CLOCHE, PLATO DE FRICCION, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO ISUZU, PROPIEDAD DE 3STA ALCALDIA MUNICIPAL.	22,487.00
57058	27/01/2026	NUTECOM, SRL	13062081	PAGO 2DO AVANCE DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$890,250.00 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO, PARA SER COLOCADO EN LA CALLE ANACAONA ESQUINA DUARTE, FRENTE AL OBELISCOY ANACAONA ESQUINA INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO.	287,288.14
57060	27/01/2026	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (TORNILLO, CUBO, ARANDELAS, LIQUIDO DE FRENO, CRUCETA, ARO SEPARADOR, CORREA, LIQUIDO DE FRENO, COQUI, BARRENA, TUERCAS, RETENEDORA, FILTRO DE ACEITE, PULMON FRENO, BEARING Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR, GUAGUITA SHINERAY DOMINICANA LIMPIA, CAMION VOLTEO FORLAND, MOTOCARGA SUPERBESTIA, CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	145,841.82
57061	27/01/2026	MIGUEL CABRAL CORDERO	012-0115776-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE DOS MUELLES TRASERO Y DELANTERO AL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL, ARREGLO DE BARRA ESTABILIZADORA AL CAMION MACK TRUCKS, CALENTURA DE PIEZA DEL TREN DELANTERO A LA RETRO EXCAVADORA, REPARACION DE AGARRADERA DE CAJON AL CAMION MACK BLANCO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	50,350.00
570692	28/01/2026	TRASNFER AGRO, S.R.L.	124010535	PAGO COMPRA DE MATERIALES 15 UND DE ASPERSOR PLÁSTICOS TURBINA VYR EMERGEN, 2 UND.UNION 50 MM X 50 PN 10, 25 UND NIPLE 3/4 PLÁSTICOS , 5 TAPON 50 MM PN 10, PARA SER UTILIZADOS EN TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS CORBANOS	28,680.06

208143	29/01/2026	GUSTAVO ADOLFO SUERO ANDRES	011-0033893-6	PAGO COMPRA DE 01 DIFERENCIAL CAMION, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P14, ASIGANDO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	142,800.00
57063	29/01/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA BELLA KATIUSKA		PAGO COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA Y EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN. SEGÚN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA S/N ANEXAS.	152,175.00
57064	30/01/2026	MANUEL DE JESUS DIROCIE	012-0057583-3	PAGO (ALQUILER DE RETRO PALA POR 4 HORAS, VIAJES DE RELLENO ALQUILER DE RETRO EXCADADORA, BOTE Y CORTE DE ACERAS PARA SER USADO EN EL CARGADOR Y SEMBRADO DE MATAS, CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, VILLA LIBERACIÓN, DEMOLICIÓN DE ACERAS CORTE DE ACERAS, REMOZAMIENTO Y REP. ROTONDA DELANTERA Y MONTURA DE BERING DE LA RETROPALA MARCA CATERPILLAR 450 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO.	86,754.24
57067	30/01/2026	RAFAEL ERNESTO SALDAÑA	402-2026757-5	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE DE LA REPARACIÓN DE ANFITEATRO DE LA PRIMARIA . SEGÚN OFICIO AUTORIZADO N0. 1237/2025. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ANEXOS	196,610.17
57068	30/01/2026	CANDY EVANGELISTA PEREZ RODRIGUEZ		PAGO POR CONCEPTO DE POR TRABAJOS ADICIONALES EN BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE ,PRODUCTOS DE ROBOS Y VANDALISMO .SEGÚN OFICIO AUTORIZADO N0 1241/25 ANEXOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.	358,992.00
20832	30/01/2026	JOALID DESIREE ORDAZ DUM	132-19813-1	PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS (ALIMENTOS ,PICADERAS Y BUFFETS) PARA SER DEGUSTADA EN VARIAS REUNIONES DEL SR. ALCALDE EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	28,691.02

				PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (NEUMOCOR PLUS AEROSOL 150, IBERYL PLUS 300/5 X 30TAB,CLIOFAR TAB,DERMOFURIN CREMA,CANDERSIL -D166/12, NIFICARD 60MB, CANDESARTAN 16 Y OTROS) PARA SER DONADOS POR SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	
9827	30/01/2026	BOTICA SANTA ISABEL	430046388		23,567.20
		TOTAL GENERAL			7,164,538.56

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS



JOSEFINA MONTERO
ENCARGADA DE COMPRAS