

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

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57069	03/02/2026	CLARIBEL ADAMES ENCARNACION		PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR RD\$200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 779,790.69 POR CONCEPTOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCION DE BASE (PEDESTAL) PARA LOS MONUMENTOS DE ANACAONA Y SAN JUAN BAUTISTA, EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA ANACAONA Y CIRCUNVALACION NORTE DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN OFICIO NO. 003/26 Y CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION.	RD\$200,000.00
57070	03/02/2026	ALKAZA S.R.L	133331543	PAGO COMPRA DE 01 PADADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 4HP, 18 DE CORTE TRUPER, LA MISMA SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 1051, SOLICITUD DE COMPRA COTIZACION Y FACTURA NO. B1500000002 ANEXOS.	RD\$30,357.45
57072	04/02/2026	L Z O MALL GRUP S.R.L.	133209993	PAGO 200 AVANCA POR VALOR DE RD\$500,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,369,265.00 POR COMPRA DE 2,000 POR CHIRNAL NAVIDAD, 3,000 CREMA DE LUZ NAVIDAD, 1,000 BLANCA LED NAVIDAD, 50 COLADOR TERMICO, 80 TAIRRAP, 30 NYLON CABLE, 15 AIRRA DE NYLON, 22 BRIDAS DE NYLON, 20 BRIDAS DE NYLON, 20 BOLAS DE NAVIDAD, 50 VARIOS, PARA SER USADOS LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2025. NOS. B0100002803, B3834, B2756, ANEXAS MEDIANTE RD\$369,265.00 1RO PAGO COMPRA. NO. 4193.	RD\$478,813.56
57074	04/02/2026	CARLOS TAVERAS TURBO DIESEL S.R.L	131-73865-6	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INYECTORRES CAT 3126 Y KIT DE SELLO, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPATADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO FI P03, PRIORIDAD DE ESTA ALDIAL MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 67, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXAS	RD\$20,340.00
57075	05/02/2026	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	131-73865-6	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$213,580.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 427,160.00 POR CONCEPTO DE DESMONTE, PREPARACION Y LOCALIZACION DE BASESPARA LOS SEMAFOROS DE LA CALLE ANACAONA CON INDEPENDENCIA, C/DUARTE CON ANACAONA Y REPARACION DE BASE DE SEMAFORO EN LA C/SANCHEZ CON DR. CABRAL, EN ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN COMPRA. 1061, OFICIO NO. 1205 FACT. NOS. B1500000317 Y B1500000 16 ANEXAS. PENDIENTE DE PAGO RD\$ 213,580.00.	RD\$204,530.00
57076	05/02/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA, RESINA, FLEX, SECANTE YESO, MAKINTAPE, TUBO, DISCO DE CORTE, IDROFUGO, FOTO CELDA, ALAMBRE, DISCO DE COTE, PERFIL, LAMPARAS, Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2025, DONACION DEL SR. ALCALDE REMOZAMIENTO DEPTO. COMPRAS NOS. 1153,1064,1165, 1170, 1177, 1180, 1178, 1190, 1162, 1172, 1183, FACT. NOS. 42039639602, 42039506, 42036934, 42039675, 420377332, 42038515, 42038286, 42038367, 4203885, 42038694, 4203,7978, 42037979, 42038435, 42038557, 42038117, 42039460, 42038977, 42039024, SOLICITUD DE PAGO ANEXOS	RD\$254,858.33

57077	05/02/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE (TUBO, CODO PRESION, 1/2 PVC, CEMENTO PVC 4 ONZ) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. SINENCIO MONTERO VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 1242, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXOS	RD\$4,576.28
57078	05/02/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE (ALAMBRE, ROSE LEVINTON) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. NICOLAS LORENZO PIRON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 1243, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	RD\$4,576.28
57079	05/02/2026	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE (CERAMICA) PARA SER DONADO POR EL REGIDORA JUDY VALDEZ AL EL SRA. FRANCISCA MARTINEZ ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 1244, COTIZACION Y COPIA DE CEDUOLA ANEXOS	RD\$4,612.88
57080	05/02/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE (CERAMICA) PARA SER DONADO POR EL REGIDORA JUDY VALDEZ AL EL SRA. YISAIDA DE OLEO VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 124, COTIZACION NO. 94574 Y COPIA DE CEDULA ANEXOS	RD\$4,826.44
57082	05/02/026	GRUPO THAIR	13013784	PAGO COMPRA DE (04 CORONA CLASICA Y 01 MOTA ANTIGOTAS) PARA SER DONADO POR EMMANUEL FIGUERERO A LA SRA. HEIDY LUCERO SANCHEZ RAMIRES PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 1215, COTIZACION NO. 000025 Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	RD\$4,788.14
57081	05/02/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE (LAVA MANOS, MEZCLADORA P/PREG CIEMMO Y LLAVE ANGULAR) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EMMANUEL FIGUERO A LA SRA. MODESTINA CABRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 112, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	RD\$4,788.14
57090	05/02/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA (10 UND DE ZINC, CLAVO DE ZINC, MADERA 1X4X16) PARA SER DONADO POR LA REGIDORA LLULIANA VIÑAS A LA SRA. DIGMA NAOBI ALCANTARA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 SEGÚN ORDEN 1208 COTIZACION NO. 000021 Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	RD\$4,788.14
57091	05/02/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA (05 GL CONT ACR AMAR ALEGRE GL) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK A AL SRA. LEONELA BIDO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 SEGÚN ORDEN 1209, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	RD\$5,000.00
57092	05/02/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO DE COMPRA (CEMENTO GRIS Y VARILLA CONST.) PARA SER DONADO POR LA REGIDOR WUASCAR MONTERO A LA SRA. MARIO MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CONRESPONDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGÚN ORDEN 1210 COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	RD\$5,072.50
57093	05/02/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA (FREGADERO DOBLE AVINC, BOQUILLA P/FREGADERO, SIFON, LLAVE ANGULAR) PARA SER DONADORA LLULIANA VIÑAS A LA SRA. YANNA FERRERAS ROMERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN ORDEN 1211, COTIZACION NO. 000022 Y COPIA DE CEDULA ANEXOS	RD\$4,788.14
57094	09/02/2026	DIA INTERNACIONAL S.R.L	101826061	PAGO COMPRA DE 02 DISCOS Y 01 PLATO DE CLUCICH JAC, PARA SER USADOS EN LA PREPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FORLAND SI-P01, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN D COMPRA NO. 8028 SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION Y ENTRADA DE ALMACEN NO. 093 ANEXAS.	RD\$78,304.48

57095	09/02/2026	DAVID GENAO Y/O IDEAZ.DG	001-1470551-0	PAGO COMPRA DE MATERIALES (MANGUERA LED, CONECTOR MANGUERA TEIPI, PULIDORA) PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE NAVIDAD 2025, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 01,014,015. SOLICITUD DE MATERIALES. SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NO. B1500000007 B1500000009, B1500000002 ANEXOS	RD\$151,640.25
57083	05/02/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. CRISTIAN OMAR CUELLO MATEO, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.	RD\$4,697.16
57084	05/02/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (PLANCHAS DE CEMENTO) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. FLOR MARIA MEDINA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.	RD\$4,740.25
57085	05/02/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE (CEMENTO GRIS DOMICEN, BROCHA) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. ANA JULIA REYES DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.	RD\$4,788.14
57086	05/02/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (CEMENTO GRIS DOMICEN ,ZINC, CLAVO DE ZINC) PARA SER DONADO POR REGIDOR FRANKLIN CRUZ A EL SR. ZOILO ANDRES PINEDA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.	RD\$4,788.52
57087	05/02/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (CEMENTO GRIS DOMICEN ,ZINC Y CLAVO DULCE) PARA SER DONADO POR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. VANESSA ISABEL RODRIGUEZ SUERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025.	RD\$4,788.52
57088	05/02/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA (CEMENTO GRIS DOMICEM Y BLOCK ECO) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEÓN A EL SR. LUIS RAMON OVIEDO ORTIZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	RD\$4,568.94
57089	05/02/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA (TROP ACRITEX CB BLANCO, CEMENTO GRIS,PINO 1X4)) PARA SER DONADO POR EL	RD\$5,160.00
57097	13/02/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (1 LLAVE PARA BAÑO, 1 LAVAMANO, 2 LLAVE ANGULAR PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRAN PIÑA AL SR. GERLIN MARTIN ORTEGA MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	RD\$4,788.14
57098	13/02/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (20 UND DE ZINC Y 3 UND. DE CLAVO) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK A LA SRA. EVELYN YAMEL OROZCO FERNANDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	RD\$4,783.35
57099	13/02/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (15 UND. DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. YUBELKIS ALEXANDRA HERRERA PATRICIO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 ,	RD\$4,740.25
57100	05/02/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (9 UND. DE CEMENTO GRIS DOMICEN ,1 MAD 1X4X10 Y 1 LIBRAS DE CLAVO DULCE N02 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. HELEN LUCIA HERRERA DÍAZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	RD\$4,788.14
57101	13/02/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (1 UND. DE INODORO Y 1 LLAVE PARA LAVAMANOS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. SANDRA MONTERO DECENA DE ORTEGA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025.	RD\$4,922.20

57102	13/02/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (9 UND. DE CEMENTO GRIS DOMICEN PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHES A EL SR. PLUTARCO ORIOLYS SANCHES PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	RD\$4,740.25
57103	13/02/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEN, DONADO POR LA VICEALCALDESA DANILDA DIAZ A LA SRA. MANUEL MOJICA ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	RD\$4,740.25
57104	13/02/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. LENNI MEDINA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	RD\$4,697.16
57105	13/02/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA (16 UND ZINC) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. SANTA MATEO ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	RD\$4,749.83
57106	13/02/2026	PRISMA FERETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 01 TANQUETA DE PINTURA, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. LUIS RUBEN BRITO DE LA ROSA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	RD\$4,692.37
57107	13/02/2026	PRISMA FERETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. GILBERT ELIEZER MORENO SANCHEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	RD\$4,740.25
208336	13/02/2026	PEDRO LUIS AGRAMONTE SUERO	402-3794918-1	POR CON PAGO SERVICIO DE DESMONTURA DE TRANSMISION, CAMBIO DE DISCO Y PLATOS, CULATA CALIBRACION DE FRENOS Y OTROS, REALIZADAS AL VEHICULO DAIHATSU, PLACA L04B017, CHASIS V11807556 QUE PRESTA SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO.	RD\$22,025.42
208377	46070	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	PAGO VARIOS SERVICIOS (SACADA DE TORNILLO Y HECHURA DE ROSCA, ADAPTACION DE TORNILLO DE PIÑA, HECHURA DE HOYO, COPILLA, HECHURA, HECHURA DE DIENTES, ARREGLO DE POLEA DE LA GRUA Y OTROS), PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA, CAMION IZUSU, GREDALL, MOTOCARGA Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	RD\$31,381.44
208484	19/02/2026	IMPREICA, S.R.L.	131308783	PAGO COMPRA 01 CABLE LARGO DE ACERP 6X36 IWRC, 06 GRAPA HD I-450 DE 7/8, PARA SER USADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT ROJO FI-P014, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	RD\$61,209.84
9901	25/02/2026	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS(BRONCHO-VAXON ADULTO, VALTAN H 160/25MGX 30 TAB, CARDIOASPIRINA 81M, PIREXIL GOTA, SYNOX-88MG X 50 TABLETAS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$23,510.70
208954	25/02/2026	WASCAR VIOLA LOPEZ	012-0103746-0	PAGO COMPRA DE UN MODULO DE MEMORIA RAM DDR3 PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO DE NOMINA DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	RD\$2,269.49
TOTAL GENERAL				RD\$	RD\$1,692,971.62

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS

D^o Milva Encarnación

JOSEFINA MONTERO

ENCARGADA DE COMPRAS

