



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 Marzo 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57044	19/1/2026	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	19/1/2026	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	20/1/2026	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	20/1/2026	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	20/1/2026	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	20/1/2026	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	20/1/2026	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	20/1/2026	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	20/1/2026	EMPRESAS GALÁCTICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE 02 MAXI DIESEL 20W50 33 GIS, 02 TANQUE VERKOPUS 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.	393,110.00
57053	20/1/2026	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	20/1/2026	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	20/1/2026	TALLERES Y REPUESTOS RENE SUAZO SRL	130-02127-9	PAGO VARIOS SERVICIOS(PRUEBA DE PRESIÓN DE CULATA, CEPILLADO DE CULATA ,RECTIFICADO DE ASIEN TO DE VÁLVULAS, RECTIFICACIÓN DE VÁLVULA ,INSTALACIÓN DE GUIA DE VÁLVULAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO FI-P03 PERT. AL DEPTO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	37,403.00
207532	20/1/2026	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	20/1/2026	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	20/1/2026	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	20/1/2026	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 ISUIJU, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	22,487.00
57058	27/1/2026	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	27/1/2026	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	27/1/2026	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	28/1/2026	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 NIPLÉ 3/4 PLÁSTICOS , 5 TAPON 50 MM PN 10, PARA SER UTILIZADOS EN TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS CORBAÑOS	28,680.06
208143	29/1/2026	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	29/1/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA BELLA KATIUSCA		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	30/1/2026	MANUEL DE JESUS DIRODIE	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	30/1/2026	RAFAEL ERNESTO SALDAÑA	402-2026757-5	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE DE LA REPARACIÓN DE ANFITEATRO DE LA PRIMARIA . SEGÚN OFICIO AUTORIZADO NO. 1237/2025. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ANEXOS	196,610.17
57068	30/1/2026	CANDY EVANGELISTA PEREZ RODRIGUEZ		PAGO POR CONCEPTO DE POR TRABAJOS ADICIONALES EN BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUENRUEGUE ,PRODUCTOS DE ROBOS Y VANDALISMO .SEGÚN OFICIO AUTORIZADO NO 1241/25 ANEXOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.	358,992.00
20832	30/1/2026	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
9827	30/1/2026	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (NEUMOCOR PLUS AEROSOL 150, IBERVYL PLUS 300/5 X 30TAB,CLIOFAR TAB,DERMOLFURIN 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.	23,567.20
57069	3/2/2026	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 RECONTRUCION 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 CONTRACTO ENTRE LAS PARTES ANEXOS. TRABJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION.	200,000.00
57070	3/2/2026	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.	30,357.45



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 Marzo 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57072	4/2/2026	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 IRO PAGO COMPRA. NO. 4193.	478,813.56
57074	4/2/2026	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	20,340.00
57075	5/2/2026	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 B150000016 ANEXAS. PENDIENTE DE PAGO RD\$ 213,580.00.	204,530.00
57076	5/2/2026	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, 42037978, 42037979, 42038435, 42038557, 42038117, 42039460, 42038977, 42039024, SOLICITUD DE PAGO ANEXOS	254,858.33
57077	5/2/2026	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. SINICIO 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	4,576.28
57078	5/2/2026	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 DEL 2025. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 1243, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	4,576.28
57079	5/2/2026	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 CEDULA ANEXOS	4,612.88
57080	5/2/2026	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	4,826.44
57082	05/02/2026	GRUPO THAIR	13013784	PAGO COMPRA DE (04 CORONA CLASICA Y 01 MOTA ANTIGOTAS) PARA SER DONADO POR EMMANUEL FIGUERO 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.	4,788.14
57081	5/2/2026	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.	4,788.14
57090	5/2/2025	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 NAABI 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.	4,788.14
57091	5/2/2026	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.	5,000.00
57092	5/2/2026	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGÚN ORDEN 1210 COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	5,072.50
57093	5/2/2026	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	4,788.14
57094	9/2/2026	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.	78,304.48
57095	9/2/2026	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. B150000007 B150000009, B150000002 ANEXOS	151,640.25
57083	5/2/2026	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.	4,697.16
57084	5/2/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (PLANCHA DE CEMENTO) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ A LA SRA. FLOR MARIA MEDINA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.	4,740.25
57085	5/2/2026	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.	4,788.14
57086	5/2/2026	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.	4,788.52
57087	5/2/2026	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.	4,788.52
57088	5/2/2026	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.	4,568.94
57089	05/02/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA (TROP ACRIEX CB BLANCO, CEMENTO GRIS,PINO 1X4) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEÓN A LA SRA. ROSANNA PEREZ DEL CARMEN PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	5,160.00
57097	13/2/2026	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.	4,788.14
57098	13/2/2026	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.	4,783.35
57099	13/2/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (15 UND. DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GÓMEZ A LA SRA. YUBELKIS ALEXANDRA HERRERA PATRICIO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	4,740.25
57100	5/2/2026	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.	4,788.14
57101	13/2/2026	FEMARAL 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.	4,922.20
57102	13/2/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (9 UND. DE CEMENTO GRIS DOMICEN PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ A EL SR. PLUTARCO ORIOLYS SANCHEZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	4,740.25



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 Marzo 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57103	13/2/2026	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.	4,740.25
57104	13/2/2026	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.	4,697.16
57105	13/2/2026	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.	4,749.83
57106	13/2/2026	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.	4,692.37
57107	13/2/2026	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.	4,740.25
208336	13/2/2026	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.	22,025.42
208377	17/2/2026	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.	31,381.44
208484	19/2/2026	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.	61,209.84
9901	25/2/2026	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS(BRONCHO-VAXON ADULTO, VALTAN H 160/25MGX 30 TAB, CARDIOASPIRINA 81M, PIREXIL GOTA, SYNNOX-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.	23,510.70
208954	25/2/2026	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.	2,269.49
57118	10/3/2026	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO 4TO 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
57119	10/3/2026	COMERCIAL YESSULY	130-98042-1	PAGO COMPRA DE 01 NEVERA NEDCOCA, 01 ESTUFA ACROS, 01 MICROONDA OSTER, 01 PLANCHA, 01 CILINDRO DE GAS, 01 LICUADORA, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES A CELEBRARSE EL 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL SALON DE PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	86,312.49
57120	10/3/2026	REINALDO REYES MEDINA	012-0011054-0	PAGO COMPRA DE 02 ARO, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR ISUZU, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	11,759.53
57122	10/3/2026	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	012-0089625-4	PAGO AVANCE INICIAL 30% POR VALOR DE RD\$750,260.27 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,500,867.58, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA LIBERACION, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE I.	750,260.27
57123	10/3/2026	SALDAPE SRL	133389207	PAGO AVANCE INICIAL 30% POR VALOR DE RD\$870,319.36 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,901,061.21, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE II.	870,319.36
57125	10/3/2026	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO AVANCE INICIAL 30% POR VALOR DE RD\$760,617.68 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,535,392.26, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL CORBANO SUR, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE III.	760,617.68
57127	11/3/2026	MARIA ISABEL SANCHEZ FIGUEROE	012-0005228-8	PAGO AVANCE INICIAL 30% POR VALOR DE RD\$429,704.35 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,432,347.84, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE IV.	429,704.35
57129	12/3/2026	NUTECOM, S.R.L	13062081	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$290,250.00 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.	277,951.27
57130	12/3/2026	DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 01 MOTOR DT 466, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGANADO A LA DIRECCION DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	384,000.00
57133	13/3/2026	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	PAGO SALDO CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$2,037,569.96 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 17,474,444.02, PARA EL PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO.	2,020,398.67
57132	13/3/2026	INGARBEN SRL.	131967523	PAGO LIQUIDACION CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$99,426.33 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$21,384,104.86, PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO ANACAONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 09/05/25, ACTA NO.06/25.	99,426.33
57131	15/3/2026	DISTRIBUIDORA DE NEUMÁTICOS IN, SRL	131-85452-4	PAGO COMPRA DE VARIOS NEUMÁTICOS (NEUMÁTICOS 7.00R16, NEUMÁTICO 7.50 R16, CÁMARA DE CAUCHO TUBO PROTECTORES, NEUMÁTICOS 425/65R22.5 Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE CONFORMAN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	456,117.80
57134	17/3/2026	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA PREPARACION Y DESMONTE DE LA NAVIDAD DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA 2025. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO 01/26 Y CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.	497,000.00
9917	17/3/2026	FARMACIA MAICOL, SRL.	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (CANDERSIL D 16/12 MG, KERALA H 32/25, CEBION 1 G TABLAGROTUSSIN-D JBE, 120ML, CARDIOSIL 25MG Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	21,042.97
209150	19/3/2026	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (FUNDA DE BASURA, CAFE, CLORO, DETERGENTE, AZUCAR, ROLLOS DE PAPEL, JABON, MISTOLIN, GUANTES PLASTICOS, ARROZ, CHULETA, ATUN, PASTA TOMATE, HABICHUELA, ARVEJAS Y OTROS) PARA SER USADAS LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, PERSONAL QUE LABORO EN LA NAVIDAD 2026, DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO.	103,807.74
209151	19/3/2026	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA 3X3, MESA RECTANGULAR MANTEL RECTANGULAR, GRECA CON CAFE, ESTACION LIQUIDA, TRANSPORTE, PARA SER USADOS EN LA RUEDA DE PRENSA PARA ENTREGAR LOS CAMIONES RESIDUO SOLIDOS, DESAYUNO DEL EVENTO BARRIGA VERDE 4X4 EN ESTE MUNICIPIO.	20,374.47
209152	19/3/2026	HENRY A. SANCHEZ ALCANTARA	133148277	PAGO COMPRA DE TONER, TINTA EPSON, RESMA DE PAPEL, SOBRE MANILA, ROLLO DE PAPEL, CINTA ADHESIVA, CORRECTORES, TIJERA Y OTROS, PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	14,907.67
209153	19/3/2026	WENDY A. TAVERAS	012-00159653	PAGO VARIOS SERVICIOS OFRENDA FLORAL, CORONA DE FLORES, PARA SER USADAS EN HONOR AL MARTIROLOGIO DEL PROCER FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, SEPELIO DE MARILYN MATEO ARNAUD, YESENIA GOMEZ Y ELIAN ALBERTO VALDEZ VARGAS EN ESTE MUNICIPIO.	37,347.46
209154	19/3/2026	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE DE 34.40 HORAS UN TRACTOR D6H Y 2.00 TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	125,358.64
209155	19/3/2026	RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA	012-0051502	PAGO SERVICIOS FÚNEBRES Y ROSAS DONADO POR EL SR. ALCALDE AL JOVEN ELIAN ALBERTO VALDEZ FALLECIDO EN 09/12/2024, EN ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	64,161.02
209114	3/3/2026	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
209115	3/3/2026	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



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 Marzo 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
209116	3/3/2026	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.	47,500.00
209117	3/3/2026	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.	47,500.00
209118	3/3/2026	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.	41,166.66
209119	3/3/2026	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.	47,500.00
209120	3/3/2026	CONFESOR GUERRERO RAMIREZ	1200657235	PAGO COMPRA DE 01 MADRE DE MUELLES DELANTERO PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK NEGRO FI-P20, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATOP DE ESTE ALCALDIA MUNICIPAL.	6,650.00
209123	3/3/2026	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.	2,547.83
209138	10/3/2026	LOHEMMY PEREZ	132323173	PAGO ALQUILERI PANTALLA LED, SONIDO ,LUCES LED, MAQUINA DE HUMO Y OTROS JDEL MONTAJE DE PRUEBA DE TALENTOS DE RENACER DE REINAS EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	88,140.00
209140	10/3/2026	EMPRESAS GALACTICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE 02 TANG MAXI DIESEL 20W50 55GLS, 02 TANQ VERKOPUS 15W40 55GLS ,02 TANQ VESTA ACEITE HIDR 68 55GLS, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOA VEHICULOS PESADOS PER. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO DE SAN JUAN DE LA MAG.	392,110.00
209141	10/3/2026	JULIO FEDERICO RAMIREZ	012-0096122-3	PAGO COMPRA DE 02 CLOCHE COMPLETO, 02 BUJIA, 01 CONDOR DE JALON, 02 JUEGO DE TORNILLO, MANO DE OBRA PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE TRES MAQUINAS DE DE PODAR GRAMAS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	14,112.00
209143	12/3/2026	DOMINICAN BARCELONA HOTEL Y RESTAURANTE	1-32-37800-8	PAGO VARIOS SERVICIOS (ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE, HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA, CONSUMO RESTAURANTE) AL PRESIDENTE DE FEDOMU Y SU COMISION DE TRABAJO, PARA REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	17,021.82
209144	12/3/2026	DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	PAGO COMPRA DE REPUESTOS (ANILLA PISTON, BABIT DE CIGUEÑAL, BABIT DE BIELA, JUEGO DE JUNTA DE ABAJO JUNTA DE FRENO, SOPORTE DE MOTOR Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA ALCALDI AMUNICIPAL.	208,070.70
209145	13/3/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS VARIOS (COCTEL, REFRIGERIO, ALMUERZO, JUGO) PARA SER DESGUSTADO E DEVOCIONAL, REUNION CON EL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA, CONCEJO DE REGIDORES.	33,674.00
209147	13/3/2026	MULTIMPRESOS OHPE, S.R.L	1-30-90072-8	PAGO VARIOS SERVICIOS (BANNER, ROTULO EN ADHESIVO, RECONOCIMIENTO ENMARCADO, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, LIBROS DIARIOS DE EGRESOS) PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER, INSPECTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, ENTRADA DE VALLEJUELO, DEPATYAMIENTO DE CONTABILIDAD.	185,263.50
209149	17/3/2026	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPA, VESTIDO PARA SILLA, TRNSPORTE, PARA SER USADOS EN LA CONMEMORACION DEL 51 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ, EN ESTE MUNICIPIO.	14,364.41
57135	19/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. MARIA ANTONIA CASILLA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ENERO 2026 .	5,200.00
57136	19/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 7 UND. DE ZINC ,3 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC Y 0.75 CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR.JESÚS REYES DE LOS SANTOS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ENERO DEL 2026 .	5,000.00
57137	19/3/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROE A LA SRA. NICOLE LAGARES DE LEÓN , PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO DEL 2026 .	5,040.00
57138	19/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 21 UND DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ A EL SR.ELIEZER FELIZ TERRERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO 2026 .	5,040.00
57139	19/3/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 1.50 DE QUINTAL DE VARILLA 3/4 X 20, 5 UND DE PINO B 1X6 DE 16,1 PINO B 1X10 DE 14 Y OTROS 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 ENERO Y FEBRERO DEL 2026.	9,980.00
57140	19/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 21 UND DE ZINC DE 34 CORTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SR. MANOLO SANCHEZ VALENZUELA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO DEL 2026.	5,040.00
57141	19/3/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES 9 UND. DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL LA VICEALCALDESA DANILDA DÍAZ A EL SEÑOR VÍCTOR RAFAEL RAMÍREZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ENERO DEL 2026.	4,950.00
57142	19/3/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR S.R.L.		PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9 UND. DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA VICEALCALDESA DANILDA DÍAZ A LA SR.. RUDILENNY GARCÍA MONTERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2026.	4,950.00
57143	19/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9 UND. DE CEMENTO GRIS Y 2.50 CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SR. BERNARDA PERALTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO DEL 2026 .	5,010.00
57144	19/3/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 09 SILLA RIMAX, DONADO POR LOS REGIDORES OSCAR CASILLAS Y FRANKLIN CRFUZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026. A LA ASOCIACION DE MUJERES DE BARRANCA.	10,035.00
57145	19/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 13 UND. DE MADERA 1X4 4X14 PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. ZOILO PINEDA RAMÍREZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2026.	5,005.00
57146	19/3/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 135 UND. DE BLOCK 6 PÉREZ CUEVA PARA SER DONADO POR LA VICEALCALDESA DANILDA DÍAZ A LA SRA. ELENA DOTEL PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.	4,995.00
57147	19/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 16 CERÁMICA PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDY VALDEZ A LA SRA. CRUCITA FAMILIA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ENERO DEL 2026.	5,040.00
57148	19/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 120 BLOCK ECO, 01 ARENA DE EMPAÑETE, 02 LB CEMENTO BLANCO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. YOEL HERRERA PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	5,000.00
57149	19/3/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 04 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 80 BLOCK ECO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ALBA IRONELYS TEJEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	5,000.00
57150	19/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 16 UNIDAD DE CERÁMICA, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. SENEIDA TERRERO ABREU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	5,040.00
57151	19/3/2026	ALBERTO ISMAEL ABREU OVIEDO	402-2311043-4	PAGO POR CONCEPTO DE 1 TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LA VENTANAS AHUMADA DE LA OFICINA TÉCNICA DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	6,500.00
57152	19/3/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 10 PERF CUAD 2X20, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. JHOAN RAFAEL LINZEY GARCIA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.	9,900.00
57153	19/3/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 13 PLANCHA DE ZINC ACANAL, 07 MADERA 1X4X16, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROE A LA SRA. AIDA MARIA ROA TAPIA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO DEL 2026.	5,000.00
57154	19/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 20 UND. DE ZINC LARGO Y 6.15 DE CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. BELKIS MARISOL HERRERA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	9,999.75



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 Marzo 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57155	20/3/2026	INGARBEN SRL.	131967523	PAGO CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$6,786,697.46 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$21,384,104.86, PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO ANACAONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 09/05/25, ACTA NO.06/25.	6,698,034.12
57158	25/3/2026	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO AVANCE DE RD\$500,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1000,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE SAN JUAN TIERRA DE DIOS, EN ESTE MUNICIPIO.	500,000.00
209631	26/3/2026	MARTHA OGANDO AMADOR	1201218128	PAGO SERVICIO PRESTADO EN LA CONDUCCION DEL ENCENDIDO DE LA NAVIDAD 2025 EN ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1152, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA B15000006 ANEXA.	10,000.00
209632	26/3/2026	ANA PATRICIA MORILLO OROZCO	012-01103623-1	PAGO SERVICIO PRESTADO DE MAESTRA DE CEREMONIA EN EL LANZAMIENTO DEL CARNAVAL BARRIGA VERDE 2026 SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA S/N ANEXA.	10,000.00
57162	27/3/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION(CEMENTO TITAN, PLANCHA DE ZINC ACAL 34, CLAVO DE 2-12 DULCE DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE A LA SRA, FRANCISCA MONTERO RAMIREZ PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.	9,574.36
209633	27/3/2026	MAXWEL MUÑOZ DE LOS SANTOS	40237353806	PAGO COMPRA DE 01 TURBO, EMERIO E INSTALACION, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR ASIGANA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	23,108.47
209634	27/3/2026	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-31-72459-2	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 DE DICIEMBRE Y FEBRERO.	24,233.82
209635	27/3/2026	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 09/12 AL 17/01/2026.	1,365,749.76
209636	27/3/2026	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 19/12/2025 AL 19/01/2026.	149,943.56
209637	27/3/2026	BENZAN AUTO IMPORT, SRL.	130-38443-6	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 DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO.	34,519.07
209638	27/3/2026	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	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 MES DE DICIEMBRE Y ENERO.	804,634.15
209805	31/3/2026	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA SO07372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA.	47,500.00
209806	31/3/2026	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO 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.	47,500.00
209807	31/3/2026	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.	47,500.00
209808	31/3/2026	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
209809	31/3/2026	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	1201260799	PAGO ALQUILER DE UN CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADAS, CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	41,166.69
209810	31/3/2026	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.	47,500.00
9979	31/3/2026	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VENOSAN, INFLAVIR, VALTAX ULTRA, REFRES TEARS GOTAS, OFTOL PLUS GOTAS, CARDIOASPIRINA Y OTROS) PARA SER DONADOS POR SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	23,002.20
57165	31/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 5 FUND. DE CEMENTO TITAN Y 7 UND. DE ZINC 34 CORTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. JOSE FRANCISCO PIÑA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2026 .	4,935.00
57167	31/3/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 5 FUND. DE CEMENTO TITAN Y 7 UND. DE ZINC 34 CORTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SRA ROSA ALTAGRACIA PEREZ VIOLA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2026 .	4,935.00

Total

RD\$ 21,690,246.59