



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 Marzo 2026

Num. De Orden de compras o	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
57118	10/3/2026	ELECTROMUEBLES LACHAPPELLE, 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
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
57127	11/3/2026	MARIA ISABEL SANCHEZ FIGUERO	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
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
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
209145	13/3/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS VARIOS (COCTEL, REFRIGERIO, ALMUERZO, JUGO) PARA SER DEGUSTADO 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
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

TOTAL

RD\$ 8,463,800.93