

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

NO.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
TRANSFERENCIA	05/05/2026	SANTO ANTONIO VALDEZ PANIAGUA	012-0017467-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. L048017, COLOR AZUL, AÑO 2001, CHASIS V11807556,, 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
TRANSFERENCIA	30/04/2026	MECO ROGER DOMINICANA,S.R.L.	1-31-95588-6	PAGO AVNCE DE RD\$200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$826,000.00, POR COMPRA DE 01 CAJA ESTACIONARIA RAN28, PARA SER SOLOCADA EN EL MERCADO DE LA ANACAONA, DE ESTE MUNICIPIO	200,000.00
TRANSFERENCIA	05/11/2026	MECO ROGER DOMINICANA,S.R.L.	1-31-95588-6	PAGO COMPRA DE 9 UND DE PAPELERA PRIMA Y 9 UND PEDESTAL PAPELERA PARA SER COLOCADAS EN DFTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	148,213.78
TRANSFERENCIA	29/04/2026	ISABEL SUERO	012-0102600-0	PAGO SERVICIOS DE (1 UND DE PIZZA DE PEPPERONI,1 UND. PIZZA DE JAMÓN,1 UND. DE PIZZA DE VEGETALES Y OTROS PARA SER DESGUSTADOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL CARNAVAL BARRIGA VERDE 2026.	2,441.95
TRANSFERENCIA	22/05/2026	KARLA PAOLA SUERO ENCARNACION	402-2422596-1	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIFUNDIR DE INFORMACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA TV CANAL SUR, ARCO S.R.L. ,EL CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.	38,305.08
TRANSFERENCIA	22/05/2026	NADIA OGANDO MENDEZ	402-38571497	PAGO POR CONCEPTO DE ESTUDIO EVALUACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL, EN ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 409, SOLICITUD DE PAGO ANEXOS NOTA: PAGO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO 9607073057 BANCO DE RESERVAS. ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL	41,000.00
TRANSFERENCIA	22/05/2026	JUAN CARLOS LUCIANO JIMENEZ	001-1653067-6	PAGO SALDO PUBLICIDAD DIFUNDIR DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYTO MUNICIPAL EN EL PROGRAMA AVANCE MUNICIPAL, EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS SÁBADOS A LA 6:30 PM,A TRAVÉS DE CINEVISION CANAL 19 ,CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, A PARTIR DE 01/01/25 DURACIÓN 12 MESES. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES EN 1ER COMPROBANTE. EL PAGO SE REALIZARA POR TRANSFERENCIA ,BANRESERVA CTA CORRIENTE 9603319379 ANEXOS. EN ESTE PAGO HAY DOS CUOTAS 12/12.	14,364.41
TRANSFERENCIA	25/05/2026	ALTICE DOMINICANA , S.A.	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES, USADAS POR EL ALCALDE, VICE-ALCALDESA, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESP. AL PERIODO 01-ABRIL-2026. SEGÚN FACT. NO. E450000023789 ANEXA. NOTA: COMPROBANTE PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CTA. NO.2400067397	178,689.22
57211	01/05/2026	ELECTROMUEBLES LACHAPPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO 5TO AVANCE POR VALOR DE RD\$50,000.00 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.	50,000.00
57212	01/05/2026	ELECTROMUEBLES LACHAPPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$50,000.00 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.	50,000.00
57215	06/05/2026	VICTOR AMALIO FERNANDEZ MERCEDES	012-0127170-5	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA AL MUNICIPIO DE HONDO VALLE,PARA LA PARTICIPACIÓN DEL BALLETO FOLKLÓRICO MUNICIPAL DE SAN JUAN ,CORRESPONDIENTE A LA RUTA DE SANCHEZ 27 DE JULIO DEL AÑO 2025.	11,760.00

57216	07/05/2026	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO PRIMER AVANCE PPOR VALOR DE RD\$200,000.00 , PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA SECCION LOS SANTILES, LA CABA DE GUAZUMAL, CANAFISTOL DE ESTE MUNICIPIO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	200,000.00
57217	07/05/2026	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	012-0074059-3	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 979,791.69, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCIÓN DE BASE (PEDESTAL) PARA LOS MONUMENTOS DE ANACAONA Y SAN JUAN BAUTISTA, EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA ANACAONA Y CIRCUNVALACIÓN NORTE DE ESTE MUNICIPIO.	300,000.00
57218	07/05/2026	MARIA ISABEL SANCHEZ FIGUERO	012-0005228-8	PAGO CUBICACION NO. 01 POR VALOR DE RD\$458,592.17 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.	452,919.50
57219	12/05/2026	MECO ROGER DOMINICANA,S.R.L.	1-31-95588-6	PAGO COMPRA DE 9 UND DE PAPELERA PRIMA Y 9 UND PEDESTAL PAPELERA PARA SER COLOCADAS EN DFTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	148,213.78
57220	12/05/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	130744892	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$ 60,454.44 POR COMPRA DE 23 DISOLVENTE INDUSTRIAL, 57 IND. TRAFICO BLANCO B. ACEITE, 57 IND. TRAFICO AMARILLO B. ACEITE, PARA SER USADOS EN LA PINTURA DE LOS MUROS FRENTE A OMA, CORBANO SUR, DR. CABRAL Y PINTURA DE AVENIDA DESDE OBELISCO HASTA LA TRINITARIA EN ESTE MUNICIPIO.	57,892.81
57221	12/05/2026	OLANDA BAUTISTA S. DE MONTES DE OCA	012-0068209-2	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 01 JUEGO DE MUEBLES Y TAPIZADO EN CHENIL TIPO LEDER DE LA RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA.	88,264.00
57222	12/05/2026	CONFESOR GUERRERO RAMIREZ	1200657235	PAGO VARIOS SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTA TRASERA Y REFORZADO, REPARACION DE UN LADO DEL MUELLE Y REFORZARLO, SACAR PIÑA, ENCASQUILLAR COMPUERTA Y PONER TERMINACIONES, PARA SER USADOS EL CAMION MACK TRUCS BLANCO FI-P12 Y EL CAMION MACK NEGRO FI-P20 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	92,250.00
57223	12/05/2026	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	012-005221-6	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN,DESABOLLADURA Y PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA 4X4 PRIVADA MARCA ISUZU CHASIS MP ATFS 85 JDT0000241, PLACA L311998 PERT AL SR. ORLANDO BIDÓ MONTERO ,CÉDULA N0012-0000419-8,PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMIÓN ROLL OFF DETROIT WESTERN STAR F1Y DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA COMPUERTA TRACERA DEL GUARDALODO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO .	57,457.63
57224	12/05/2026	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	PAGO VARIOS SERVICIOS CONFECCION DE CASQUILLO, REPARACION DE COPLIN, SOLDADURA DE ARO DE TRANSMISION, ADAPTACION DE TAMBORES, CONFECCION DE CASQUILLO, REPARACION DE PIÑA, ABRAZADERA, HECHURA DE PLACA Y AVELLANADO. USADOS EN LA REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO, CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR, CAMION COMPACTADOR ISUZU, CAMION MACK NEGRO PROP. DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	27,962.71
57225	12/05/2026	REPUESTOS MILTIN	130-28517-9	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (PUÑO TIMON, CABLE ACELERADOR, PEDAL ENCENDIDO, BANDA DE FRENO, EJE DE CAMBIO, PALANCA, PEDAL, BUJIA, BENDIX, KIT DE CATALINA, CARBURADOR, SOPORTE MENOR Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS Y MOTORES ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	45,090.00
57226	12/05/2026	ANDRES BAEZ TAVERAS		PAGO SERVICIO DE RECTIFICAR ASIENTO, EN LA REPARACION DEL CAMION MITSUBISHI CANTER, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	5,745.76
57227	12/05/2026	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	1200945101	POR PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA RADIADOR MITSUBISHI, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MITSUBISHI CANTER PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	14,364.41
57228	12/05/2026	CENTRO ELECTRO VICTOR	130-27942-1		
57229	12/05/2026	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO PRIMER AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 , PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL CORBANO SUR, SECCION LAS PALMAS DE ESTE MUNICIPIO.	300,000.00
57230	14/05/2026	DAVID ANTONIO GENAO	001-1470551-0	PAGO COMPRA DE 100 CONECTOR MANGUERA ,2 BROCHAS Y 80 VENTA COMÚN3 PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	86,119.41
57231	14/05/2026	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	130569673	PAGO COMPRA DE CAMARA, VIDEO BALUN, DISCO DURO, FUENTE, DC MACHO, REGISTRO 100X100, CABLE EXTERIOR CATS, INSTALACION DE CAMARAS, INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO Y OTROS, PARA SER USADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	110,733.30

57232	14/05/2026	DISTRIBUIDORA DE NEUMÁTICOS JN,SRL	131-85452-4	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS 14, 425/65R22.5, 12R22.5, 7.50, TUBO CAMARA DE CAUCHO, PARA SER USADAS EN EL CAMION COMPACTADOR FORLAND , CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO, GREDALL, JOHN DEERE 670C, CAMION ROLL OFF, CAMION COMPACTADOR ROLL OFF PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	201,388.98
57233	14/05/2026	GOMAS Y AUTO PART CHOBELO	132139496	PAGO COMPRA DE 01 COMPUERTA DELANTERA ISUZU, 01 PUERTA TRASERA ISUZU, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU 4X4, CHASIS ,MP ATFS 85 JDT000241, PLACA L311998, PERTENECIENTE AL SR. ORLANDO BIDO MONTEROCED. NO. 012-0000419-8 PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION ROLL OFF DETROIT ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	42,480.00
57234	15/05/2026	CENTRO ELECTRO VICTOR	130-27942-1	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS BOMBA DE CLUTCH, PATA DE CLUTCH, SOPORTE TRANS Y DISCO CLUTCH ISUZU-NISSAN PARA SER UTILIZADOS EN LE TOYOTA HAILUX 4X4 ROJO VINO Y CAMION VOLTEO FOTLAND BLANCO F1-PO7 PERT A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	7,498.22
57239	15/05/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO ABONO A LA FERRETERIA POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS , SEGÚN OFICIO, SOLICITUD DE PAGO Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXAS. CON LOS RECURSOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	100,000.00
57240	18/05/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (9 FUND DE CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SRA. TOMASINA VILLEGAS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE ENERO 2026.	5,040.00
57241	18/05/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (9 FUND DE CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SRA. PRAGIDA TAVERAS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE FEBRERO 2026.	5,040.00
57242	18/05/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (9 FUND DE CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SRA. FRANCISCA JIMENEZ ROSADO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE MARZO 2026.	5,040.00
57243	18/05/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (9 FUND DE CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR LA VICE ALCALDESA DANILDA DÍAZ AL SR. CESAR ANTONIO VIDAL PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE ABRIL 2026.	4,950.00
57244	18/05/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (8 FUND DE CEMENTO GRIS, 5LB DE ALAMBRE DULCE) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS AL SR. CLAUDIO BELLO MATEO, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ABRIL 2026.	4,955.00
57245	18/05/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE (8 UND. DE MADERA 1X4X12, 0.25 CLAVO DULCE PANCHAS DE ZINC ACANALADO 34) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEÓN A LA SR. ELIAS ABEL SANCHEZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE ABRIL 2026.	5,053.75
57246	18/05/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (3,50 UND CEMENTO GRIS Y 1 QUINTAL VARI. CONST 3/8X20) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. JOSE MARIA DE LOS SANTOS BATISTA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE ABRIL 2026.	5,125.00
57247	18/05/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (22 UND. PLANCHA DE CEMENTO) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SR. MELISA SOLANNI DE LA ROSA CABRERA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	4,950.00
57248	18/05/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (10 FUNDS CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. NAYELI YANCI REYES MONTERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	5,250.00
57249	18/05/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (1 UND INODORO,1 UND. JUNTA D/CERA , 1 TORNILLO, 1 CEMENTO BLANCO) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. ERIKA MASSIEL VENTURA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	5,010.00
57250	18/05/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (61 UND. BLOCK Y 5 UND. CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDY VALDEZ A LA SRA. YESSICA ENCARNACIÓN SANCHEZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	5,034.50
57251	18/05/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE (9 FUND DE CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL REGIDORA YULIANA VIÑAS AL SR. JOEL MILCIADES PEÑA CONTRERA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ABRIL 2026.	5,040.00
57254	20/05/2026	CARARO,S.A.	1-01-74439-1	PAGO COMPRA DE 20.5 MT3 DE HORMIGON HIDRAULICO, MOVILIZACION DE EQUIPOS, TRANSPORTE, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE COLON ESQ. CAONABO, C/GENERAL CABRAL ESQ. MARIANO RODRIGUEZ, SECTOR VILLA FELICIA, CRISTO REY, C/DUARTE, 27 DE FEBRERO DE ESTE MUNICIPIO.	194,134.96
57255	20/05/2026	RAMIZABA TERMINACIONES SRL	131993672	PAGO COMPRA DE KEENWOOD SAL, VARNA MARRON, SEPARADORES, ACCORD WHITE, CRETA GRIS, AC 6227 30X60, PEGAMENTOS BODY, PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DE LAS SIGUIENTES OFICINAS; TECNICA, COMPRAS, POLICIA MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	34,905.47

57256	20/05/2026	FERREPRIS, SRL	131582402	PAGO COMPRA DE PERFIL, HUELLA,, PERFIL, CARLL P/ SOLD, DISCO DE CORTE, OXIDO DOMASTUR, THINNER, PULIDORA, CBALETA,SA, TUBO. PERFIL. DISCO DE CORTE , Y OTROS, PARA SER USADOS EN EL MERCADO NUEVO, DEPARTAMENTO DE SOLDADURA PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	32,739.70
57257	20/05/2026	FERRETERIA CORCINO, S.R.L.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE LLAVE LAVAMANO, MANGUERA P/LAVAMANOS, PERA P/INODORO, PINTURA TROPICAL, ELECTRODO, DISCO DE CORTE, MOTA AMARILLA, BLOCK ECO Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE DE LOS HOMBRES, GENERO, PARRILLA ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO, DONACION DEL SR. ALCALDE.	28,781.48
57258	20/05/2026	RICHAR GABRIEL VILLANUEVA CASTRO	402-1456853-3	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE TUBERIAS Y ARREGLO DE CABLES EN LOS BAÑOS, OFICINA DE COBRO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	41,050.00
57259	20/05/2026	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	130569673	PAGO COMPRA DE TONER, RESMA DE PAPEL, IMPRESORA EPSON. CPU, MESA TIPO TORRE, TECLADO, CABLE POWER, CALBLE VGA Y OTROS, PARA SER USADAS EN LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y EN LA OFICINA DE ALCALDIA.	76,016.44
57260	20/05/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (BOMBILLO, TAPE, CANDADO, LAMPARA, TOMA CORRIENTE, DIABLITO, ALAMBRE, CAJA, SIFON, TUBO, TARUGO, ABRAZADERA, ESCOBA, GUANTE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LAMPARAS EN DIFTES SECTORES, BANCO DE CARGA PARA PASOLAS, LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL, MATADERO MUNICIPAL Y OTROS.	195,576.19
57261	20/05/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (OXIDO DOMASTUR, PINTURA, THINNER, ALAMBRE, BARRA LISA , GUANTE LENTES, CEMNTEO GRIS, PINO, HIDROFUGO, COLA AMARILLA, GRAPA ELECTRICA, CUBO, CABLE ACE C/F, PIEZ ROBLES Y OTROS) PARA SER USADOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2025, DONACION A ALA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA, EN LA CONSTRUCCION DE LAS CASITAS DE LAS PALOMAS DEL PARQUE SANCHEZ Y OTROS.	206,825.00
57262	20/05/2026	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$226,691.54 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.	226,691.54
210434	06/05/2026	ANA YSIDORA LOPEZ MATEO		PAGO ALQUILER VEHICULO, MARCA DAIHATSU, MODELO HIJET, COLOR BLANCO, CHASIS S20092067366, PLACA L318750, AÑO 2009, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
210435	06/05/2026	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA SOO7372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
210436	06/05/2026	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO 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
210437	06/05/2026	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
210438	06/05/2026	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
210439	06/05/2026	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.	47,500.00
210440	06/05/2026	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. SO10318, 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
210449	12/05/2026	JOAQUIN A. HERRERA	1200120598	PAGO SERVICIOS DE(50 REFRIGERIOS,50 JUGOS NATURALES ,20 EMPANADAS PARA SER DESGUSTADOS POR LAS PERSONAS QUE ESTABAN PARTICIPANDO EN LA CHARLA DIRIGIDA POR EL DR. JUNIOR BOCIO EN ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	10,422.00

210450	12/05/2026	EMPRESAS GALÁCTICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE LUBRICANTES(2 UND.MAXI DIESEL 15W40,2 UND.MAXI DIESEL 20W50 55GLS Y 2 UND. VESTA ACEITE HIDR 68,55GLS) QUE SERÁN UTILIZADOS EN TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	409,460.00
210451	12/05/2026	SAMUEL ELIAS PERDOMO FERMIN	40220533109	PAGO COMPRA DE 1 COPLIN DE PUERTA PARA SER USADO EN EL CAMION MACK NEGRO F1-P20 DE TRANSPORTACIÓN PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG.	7,910.00
210453	12/05/2026	ANA ALEJANDRA OGANDO CORDERO	012-0113703-9	PAGO COMPRA DE JUEGO DE BANDA, BANDA DE CAMION, AVETADA DE UN DISCO DE CLOCHE, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FORLAND F1-P02, MOTOCARGA SUPERBESTIA NEGRO, SUPERBESTIA ROJO, CAMION MACK NEGRO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	13,108.00
210454	12/05/2026	JULIO ABREU	129-001572-3	PAGO COMPRA DE VARIAS MANGUERAS 3/8, 1/4, 3/4, MAGUERA HIDRAULICA, NIPLE Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG F1_P3, GREDALL JOHN DEERE 670C, CAMION COMPACTADOR FORLAND F1-P01, CAMION ROLL OFF DETROIT WESTERT F1-P14, CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO F1-P16 Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	41,369.49
210484	12/05/2026	INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL.	118012197	PAGO VARIOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CENA, CAFE, COFFE BREAK, BOTELLA DE AGUA, PARA SER DEGUSTADO EN REUNION CON LOS DIRECTORES DE ESTA ALCALDIA, A LOS DIFERENTES INTEGRANTES DE LA BANDA DE QUINITO MENDEZ QUE ESTUVIERON PRESENTANDO EN LA PARRANDA NAVIDEÑA EN ESTE MUNICIPIO.	65,227.90
210486	12/05/2026	MAXUELL DANIEL MATEO ENCARNACION	402-3107609-0	PAGO COMPRA DE REPUESTOS(2 LUD DE MACK, 1 SWITCH DE LUZ ,1 BOTÓN DE BOCINA, 1 CEBOLLA DE LUBRICACIÓN Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EN LA REP. DEL CAMIÓN COMPACTADOR PEQUEÑO FL-P 24 ,EL CAMIO VOLTEO FL-P07 ,CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO F1-P 05 Y EL CAMIONCITO SHINERAY DOMINICANA LIMPIA PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE S.J. DE LA MAG.	25,584.10
210487	12/05/2026	AVELINO MONTERO	1200835690	PAGO COMPRA DE 03 FALDO, PARA SER USADO EN EL CAMION ROLL OFF WESTERN SATR Y CAMION MACK NEGRO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	8,810.17
210488	12/05/2026	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER (BAMBALINAS, MESA RECTANGULAR, SILLA, TANQUE AZUL, ABANICO, CARPA 6X6, SILLAS TIFFANY Y TRANSPORTE) PARA SER USADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES, ORGANIZADA POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	66,267.80
210489	12/05/2026	LIBRERIA LA FUENTE Y MICELANIA S.R.L.	130645787	PAGO COMPRA DE MEMORIA KINGSTON, ETIQUETAS PARA CARPETAS, CAJA DE GRAPA, SET DE OFICINA, PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ENVIO DE OBSEQUIOS DE LA ALCALDIA A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.	4,792.92
210490	12/05/2026	YUNIOR ALEXANDRO GARCIA PANIAGUA		ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS AL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CARNAVAL BARRIGA VERDE 2026, POR APORTE PERCIBIDO DE LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA, PARA CUBRIR LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL MISMO.	100,000.00
210491	12/05/2026	RAFAELITO MONTILLA AUTO PARTS, SRL	130294771	PAGO COMPRA DE 2 (CORREA CANAL CHEVROLET ,2 PIÑA TRASERA DELANTERA Y 1 TENSOR MONO CORREA CHEVROLET PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO ASIGNADA AL SR. FRANKLIN MORA ROSARIO ,ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE S. J. DE LA MAG.	36,389.83
210492	12/05/2026	IMPRESORA KR, SRL.	1-30-861161	PAGO SERVICIOS VARIOS (PLACA, TALONARIO, ENMARCADO, BANNER, CAMISA MANGA LARGA, GORRAS, CAMISAS BORADAS Y OTROS) PARA RECONOCER A EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA, DEPTO. DE COMPRAS, RECONOCIMIENTO AL PROCURADOR LUIS HENRY MOLINA, ACTIVIDAD YO LE SIRMO A MI PUEBLO Y OTROS.	35,425.50
210475	12/05/2026	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	101-36750-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS VENDY COMPLETO, JUEGO DE DISCO KIT DE REPACION, CRUCETA, CACHIMBO BUJIA, JUEGO DE GOMA, JUEGO VARILLA FRENO, KIT DE REPARACION, CABLE ACELERADOR, TAOA DE MOTOR, SWICH ENCENDIDO. BUJIA, CABLE ACELERADOR, JUEGO DE DISCO Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPACION DEL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO, SUPERBESTIA NEGRO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	11,481.95
210493	14/05/2026	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	PAGO SERVICIOS (HABITACION, DESAYUNO, CAFE, AGUA CHOCOLATE), PARA SER DEGUSTADO POR EL SR. ROLDAN Y SU EQUIPO DE TRABAJO EN LOS PREPARATIVOS DEL CARNAVAL BARRIGA VERDE 2026.	51,405.42
210494	14/05/2026	HILDA AQUINO	012-0006624-7	PAGO COMPRA DE TURCO, QUIPES, BOLLITOS, JUGO, ENROLLADOS, PANECILLOS, HIELO, CUCHARAS, REFRESCO, BIZCOCHO, PAN DE POLLO Y OTROS, PARA SER DEGUSTADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	21,470.00

210496	14/05/2026	MULTIMPRESOS, OHPE, S.R.L.	1-30-90072-8	PAGO SERVICIOS VARIOS Y MATERIALES DE OFICINA(RESMA DE HOJAS TIMBRADA, TALONARIOS ENTRADAS DE ALMACÉN, SELLO REDONDO, PLACAS RECONOCIMIENTO ,LIBROS PARA LAS ACTAS DE RESOLUCIONES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFTES DEPTO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE S. J. DE LA MAG.	96,201.42
210497	14/05/2026	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	131-70288-2	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (BATERIA, FILTRO DE ACEITE, CUBETA DE ACEITE, BATERIA LTH) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO 300CC, CAMIONETA CHEVROLET COLORADO ASIGNADA EL DIRECTOR DE TRANSPORTACION, CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR VEHICULO TOYOTA RUNNER DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	58,703.50
210498	14/05/2026	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (BEARING, RETENEDORA, LIQUIDO DE FRENO, CHICHARRA, ABRAZADERA, PIE DE MANGUERA, CAJA DE BOLA, CENTRO DE MUELLE, TORNILLO, CANDADO, LIJA, CUBO, ARANDELAS, MANGUERA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	130,155.89
10049	06/05/2026	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS(ENSURE VAINILLA,FLOXAL 750MG,FOSEAL 800MG BUZA 100MG Y OTROS PARA SER DONADOS POR EL SR, ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	22,888.25
10051	08/05/2026	FARMACIA MAICOL, SRL.	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (TAGLI MÁX 100 MG,CLOZADEL 100MG,PRESNIFE RETARD 60-MG,SYNOX 150MG,MERDUO INY) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG	23,075.35
10053	14/05/2026	JUAN FRANCISCO BLANC ESTEVEZ		PAGO SERVICIO DE ASESORÍAS POR DAR SEGUIMIENTO A TODOS LOS ACONTECIMIENTOS DEL MUNICIPIO, CONCERNIENTES A ESTA ALCALDÍA. ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 01 AÑO.	60,000.00
10054	14/05/2026	JUAN FRANCISCO BLANC ESTEVEZ		PAGO SERVICIO DE ASESORÍAS POR DAR SEGUIMIENTO A TODOS LOS ACONTECIMIENTOS DEL MUNICIPIO, CONCERNIENTES A ESTA ALCALDÍA. ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 01 AÑO.	60,000.00
57263	21/05/2026	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (ABANICO UNIVERSAL, LUCES NAVIDEÑAS, LICUADORA, WAFLERA, ABANICO REAL, ABEJON, SILLA FAMILY SIN BRAZOS, BANDEJA, TERMOS, COPAS Y OTROS) PARA SER DONADOS POR EL SR.ALCALDE COMUNIDAD LOS FUNDO, MUSEO DEL CORONEL, EQUIPO DESPIERTA EL SUR, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ALCALDIA, RECORTAR OBREROS EN TRANSPORTACION Y OTROS.	34,467.87
57264	26/05/2026	FREDDY CALDERON	012-0036005-3	PAGO COMPRA DE AIRE CONFORTAIC, SOPORTE DE PALOMETA, INSTALACION, PIE DE ALAMBRE, CAJA DE BREACKER, PIE DE CONDUCE, LIBRA DE GAS, CAPACITADOR, AIRE PISO TECHO, AIRE DE PAREDES, PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO, MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA Y PLANIFICACION DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	54,728.39
57265	26/05/2026	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN CONFECCION Y MONTURA DE BASES DE LAMPARAS PARA SER COLOCADAS EN EL PARQUE DE CAÑAFISTOL, PARQUE DE BARRANCA, PARQUE DEL OBELISCO, PARRILLA PARA LA PARADA DE TENGUERENGUE, CONFECCION Y MONTURA DE VERJA PERIMETRAL EN EL DESTACAMENTO DE LA POLICIA DE VILLA LIBERACION.	206,867.80
57266	27/05/2026	MIGUEL CABRAL CORDERO	012-0115776-3	PAGO COMPRA 01 BOMBA DE DISPARE, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO FI-P05, ASIDNADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	43,093.22
57267	27/05/2026	CONFESOR GUERRERO RAMIREZ	1200657235	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DEL LADO DERECHO DE LA MUELA DE LA BOTELLA Y SACAR DOS BOTELLAS DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	47,881.36
10095	26/05/2026	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA VARIOS MEDICAMENTOS(ARIPRID 20 MG X 30 TAB,BIO-OIL 125 MG,KEOTAN-H 3000/12.5 X 30 TAB,TIBUZA 100 MG Y OTROS PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	23,888.97
210504	21/05/2026	HELEN STEPHANIE RODRIGUEZ DIAZ	402-298660-9	PAGO COMPRA DE 30 EMPANADAS, PARA SER DEGUSTADA EN EL CURSO DE OFFIMATICA Y EXCEL BASICO EN EL INSTITUTO DE FORMADORES GLOBAL AL PEROSANL QUE LABORA EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	2,250.00

210505	22/06/2026	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	1200005094	PAGO SALDO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES BO POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL , EN EL PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104.7, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 .	22,600.00
210506	22/06/2026	JOSE ARQUIMEDES FELIZ MEDRANO	113098545	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA JOSELITO TV, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 4 A 7:00 PM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026.	28,728.81
210968	26/06/2026	RICARDO OSIRIS AGRAMONTE PEÑA	012-0000009-7	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LABORATORIO DE INFORMATICA EN EL INSTITUTO DE FORMADORES RD GLOBAL SC, PARA IMPARTIR AL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL EL CURSO DE OFIMATICA Y EXCEL BASICO, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2026.	20,000.00
TOTAL GENERAL					RD\$ 4,311,174.30

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS

Lic. Josefina Montero

LIC. JOSEFINA MONTERO
ENCARGADA DE COMPRAS

