

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
10185	02/07/2026	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, ORDEN DE COMPRA NO 758 Y DESGLOSE DE FACTURAS	24,626.34
10186	06/07/2026	FARMACIA MAICOL, SRL.	131-20131-8	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS(TIRILLAS 50 TEST ,AZITROMICINA 500 MG ALFA X 50 CAP, OEMPRAZOL ALFA 40 MG,LUSTATIN 40 MG TABLS 30/1, DURON 20 MG X 1 TAB, ZOLOSERT 50MG X30 TAB Y OTROS PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 569 ,SOLICITUD DE PAGO Y DESGLOSE DE FACTURAS ANEXOS	23,580.44
10188	09/07/2026	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE CANASTILLAS, JUGUETES, UTILES ESCOLARES, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A MUJERES EMBARAZAS DE ESTE MUNICIPIO, A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 538, 539, 528, 524, SOLICITUD DE PAGO Y FACTS. NOS.1007677, 1001236, 1080883, 1090571, 1126741, 112614, 1148806, 1151792 ANEXAS.	24,869.58
57310	08/07/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (120 UND DE BLOCK Y 0.31 UND DE CLAVO ACERO)PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. JESÚS REYES DE LOS SANTOS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 570,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,000.15
57312	08/07/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (9 UND. CEMENTO GRIS)PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A EL SR. FRANKLIN SANCHEZ DE LOS SANTOS ,PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 571,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,040.00
57313	08/07/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (9 UND. CEMENTO GRIS)PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A EL SR. FRANKLIN SANCHEZ DE LOS SANTOS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL,CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 572,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,040.00
57314	08/07/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(21 UND, DE PLANCHAS DE ZINC ACANAL 34 Y 1 UND. DE GRAPA ALAMBRE DE PÚA) PARA SER DONADA POR LA VICE -ALCALDESA DANILDA DIAZ A LA SRA ZAIDA DE LA CRUZ PARA LA RELACIONAR DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 573,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,000.00
57315	08/07/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (120 UND. DE BLOCK PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A EL SR. MARTINES GERALDO VALENZUELA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 576, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,980.00

57316	08/07/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (3UND. DE TROP ACRITEX CB BLANCO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEÓN A LA SRA. SARAH G, ROSADO FIGUERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 577,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXAS.	5,190.00
57317	08/07/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE MATERIALES (23 LIBRAS CLAVO DE ZINC)PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. YANELIS DIROCIE NIN PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 578, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,060.00
57318	09/07/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(9 UND, DE PLANCHAS DE ZINC 34 CORTO ,5 UND. DE CEMENTO GRIS Y 2 UND. CLAVO DE ZINC CON GOMA) PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL EL SR. GUILLERMO BENITEZ SANCHEZ PARA LA RELACIONAR DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 574,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,000.00
57319	09/07/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (12 UND MADERA 1X4X16)PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. ROSA PATRICIA ALCÁNTARA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 575,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,040.00
57320	09/07/2026	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	130569673	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (ABANICOS, PLANCHA, COFFE MAKER, TERMO, SANDWICHERA, GRECA, FUENTE DE CISTAL, BODY SPLASH Y OTROS) PARA SER USADO EN EL MUSEO DEL CORONEL FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, OFICINA POLICIA MUNICIPAL, DONADO A MADRES DE ESCASOS RECURSOS, OFICINA VICE-ALCALDESA, ACTIVIDAD DE MADRES EN EL SECTOR CORBANO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 535, 537, 534, 536, 468, 529, SOLICITUD DE PAGO Y FACTS. NOS. 1160886, 98353, 10457, 103157, 1226175, 1105210	45,314.91
57321	09/07/2026	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE 02 LAPTOP DYNABOOK PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE AL POLITECNICO SAN PABLO PARA RECONOCER EL ESFUERZO DE LOS GRADUADOS Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DEPTO DE TESORERIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 596 Y 508, SOLICITUD DE PAGO, FACTS. NOS. 19377, 20045 IMAGENES ANEXOS.	47,753.03
57327	14/07/2026	INGARBEN SRL.	131967523	PAGO AVANCE CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$3,167,739.69 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. SEGÚN OFICIO NO.130/26, CUBICACIÓN NO. 03 ANEXAS. 1ER AVANCE -COMPRB. NO.2516 RD\$4,305,491.90, -COMPRB. NO.3847 RD\$5,400,105.82, 2DO.4388 RD\$1,624,644.12, -COMPRB. NO. 973 RD\$99,426.33, -COMPRB. NO. RD\$6,786,697.46. NOTA: CON ESTE PAGO SE LIQUIDAN LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	3,167,739.69
57328	14/07/2026	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	012-0074059-3	PAGO POR CONCEPTO DEL TERCER AVANCE RD\$300,000.00 POR UN MONTO INICIAL DE RD\$ 979,791.69 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTES ,CONSTRUCCIÓN DE BASE (PEDESTAL)PARA LOS MONUMENTOS DE ANACAONA Y SAN JUAN BAUTISTA ,EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA ANACAONA Y CIRCUNVALACIÓN NORTE. SEGUN OFICIO N0 210/26. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN .	300,000.00

57330	21/07/2026	MAXUELL DANIEL MATEO ENCARNACION	402-3107609-0	PAGO COMPRA CONTROL DE 24V, PORTA CARBON, CABEZOTES, OREJA, TEIPI, PLACA DE DIODO, ENCHUFE, ABANICO, PENETRANTE, AUTOMATICO, BOCINA, POLEA DE HYUNDAI, MEDIDOR DE TEMPERATURA, FAROL LED Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPACION CAMION COMPACTOR INTERNACONAL VERDE OSCURO, GREDALL, PALA JONH DEERE 670C PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS.1097, 1156, 1192, 442, 221, SOLICITUD DE PAGO FACTS. NOS. 952, 954, 953, 963, 955, 956, 960, 966, 971,970, ENTRADA DE ALMACEN NO. 885 ANEXOS.	52,755.68
57331	21/07/2026	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT	131-76794-1	PAGO 1/10 POR VALOR DE RD\$135,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,350,000.00 POR COMPRA DE 02 SUPER BESTIA MODELO DOB300C ROJO, 03 SUPER BESTIA MODELO DOB300CC AZUL, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS.490, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACIONES, PAGARE NOTARIAL, CARTA COMPROMISO, TABLA DE AMORTIZACIONES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE.	135,000.00
211683	09/07/2026	JOSE ARQUIMEDES FELIZ MEDRANO	113098545	PAGO SALDO 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 FEBRERO Y MARZO 2026. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. NOTA: DICHO CONTRATO TENDRA UNA DURACIÓN DE 12 MESES. 12/12.	28,728.81
211705	16/07/2026	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 18/02 AL 21/03/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 275, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	1,530,584.00
211706	16/07/2026	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 17/02 AL 18/03/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 276, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	906,082.00
211707	16/07/2026	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 18/02 AL 18/03/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 277, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	133,802.60
211708	16/07/2026	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 17/04 AL 17/05/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 419, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	240,047.90
211709	16/07/2026	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 20/02 AL 20/03/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 278, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	163,162.00
211710	16/07/2026	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 10/03 AL 28/06/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 615, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	105,005.50

211713	16/07/2026	MIGUEL SANCHEZ ENCARNACION	1200640819	PAGO COMPRA DE 01 CRISTAL TRASERO, 01 TINTADO E INSTALACION, PARA EL VEHICULO HILUX 2019, AL CUAL LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MALEZA LO ROMPIERON POR ACCIDENTE EN LA ROTONDA DE LA ANACAONA, EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.616, SOLICITUD DE PAGO, COPIA DE MATRICULA, FACTURA S/N, IMAGENES ANEXOS.	6,550.00
211717	17/07/2026	JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ ROMERO	135-0000438-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO OPERADORES DEL BULLDOZER QUE ESTABA LIMPIANDO EL VERTEDERO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CARDON, DURANTE 15 DIAS EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN SOLOCITUD DE PAGO Y NOMINILLA ANEXA.	35,800.00
211721	21/07/2026	COMERCIAL RAMIREZ CORA	130847908	PAGO COMPRA DE 02 FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK NEGRO F1-P20 Y EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT QUE RECOGEN LOS MERCADOS EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 121 Y 357, SOLICITUD DE PAGO FACTS. NOS. 359063 Y 362792, ENTRADA DE ALMACEN 585 Y 869 ANEXOS.	6,600.00
57335	24/07/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (10 PLANCHA DE ZINC ACANAL 34 Y 8 UND. PINO B 1X4 DE 12) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEÓN A LA SRA.LEOPORDINA BERNARD DE LA ROSA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 649,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,910.00
57336	24/07/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (9 UND. DE CEMENTO) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A EL SR.DELVIN RAYMUNDO DE LEON BELLO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 646,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,950.00
57337	24/07/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (9 UND. DE CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SRA. ELAYNI NIN DE LOS SANTOS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 642,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,040.00
57338	24/07/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (2 UND. LAVAMANOS Y 3 PIES DE MANGUERA 3/8) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A EL SR. JOSIAS PORTE SANCHEZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 645,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,090.00
57339	24/07/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (9 UND. DE CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. DELVIN RAYMUNDO DE LEON BELLO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 643, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	4,950.00
57340	24/07/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (3 UND. DE CEMENTO GRIS Y 1 QUINTAL VARI CONST 3/8X20) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A EL SRA. ELOISA ENCARNACIÓN OGANDO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 638,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,180.00
57341	24/07/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (9 UND. DE CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. DELVIN RAYMUNDO DE LEON BELLO, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 639,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,040.00

57342	24/07/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (9 UND. DE CEMENTO) PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SRA. CESARINA DIAZ DE LOS SANTOS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 641, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,040.00
57343	24/07/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (21 UND. DE CEMENTO) PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SRA. MARÍA FERNANDA SANCHEZ MATEO, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 640, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,040.00
57344	24/07/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (75 UND. BLOCK ECO Y 4 UND. CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A EL SR. CARLOS MANUEL DE LA ROSA CONTRERAS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 637,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,040.00
57345	24/07/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (9 UND. CEMENTO GRIS Y 6 UND. BLOCK ECO) PARA SER DONADO POR EL REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. YERIKA ARIANNY VALENZUELA DE LOS SANTOS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 647,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,962.00
57346	24/07/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (9 UND. CEMENTO GRIS Y 2.40 LIBRAS DE 2-1/2 DULCE), PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. LUIS DAVID MORILLO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA NO 644,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,004.00
57347	24/07/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 9 UND. DE CEMENTO GRIS Y 6 UND. BLOCK ECO PARA SER DONADO POR EL REGIDORA YUDY VALDEZ A EL SR. JEISON STARLIN CARMONA LARA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 648 ,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	4,962.00
57354	28/07/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE MATERIALES (23 LIBRAS CLAVO DE ZINC)PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. YANELIS DIROCIE NIN PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 578, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,060.00
57355	30/07/2026	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO AVANCE DE RD\$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$510, 215.06 POR COMPRA DE NEVERA, LAVADORA, WAFLERA, ABANICO, TELEVISOR, FREIDORA DE AIRE, LICUADORA, ESTUFA, CILIONDRO DE GAS, PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR LA ALCALDIA EN NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 477, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION, IMAGENES ANEXAS. PENDIENTE DE PAGO RD\$410,215.06	100,000.00
57328	14/07/2026	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	012-0074059-3	PAGO POR CONCEPTO DEL TERCER AVANCE RD\$300,000.00 POR UN MONTO INICIAL DE RD\$ 979,791.69 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTES ,CONSTRUCCIÓN DE BASE (PEDESTAL)PARA LOS MONUMENTOS DE ANACAONA Y SAN JUAN BAUTISTA ,EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA ANACAONA Y CIRCUNVALACIÓN NORTE. SEGUN OFICIO NO 210/26. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN .	300,000.00

57330	21/07/2026	MAXUELL DANIEL MATEO ENCARNACION	402-3107609-0	PAGO COMPRA CONTROL DE 24V, PORTA CARBON, CABEZOTES, OREJA, TEIPI, PLACA DE DIODO, ENCHUFE, ABANICO, PENETRANTE, AUTOMATICO, BOCINA, POLEA DE HYUNDAI, MEDIDOR DE TEMPERATURA, FAROL LED Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPACION CAMION COMPACTOR INTERNACONAL VERDE OSCURO, GREDALL, PALA JONH DEERE 670C PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS.1097, 1156, 1192, 442, 221, SOLICITUD DE PAGO FACTS. NOS. 952, 954, 953, 963, 955, 956, 960, 966, 971,970, ENTRADA DE ALMACEN NO. 885 ANEXOS.	52,755.68
57331	21/07/2026	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT	131-76794-1	PAGO 1/10 POR VALOR DE RD\$135,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,350,000.00 POR COMPRA DE 02 SUPER BESTIA MODELO DOB300C ROJO, 03 SUPER BESTIA MODELO DOB300CC AZUL, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS.490, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACIONES, PAGARE NOTARIAL, CARTA COMPROMISO, TABLA DE AMORTIZACIONES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE.	135,000.00
10238	31/07/2026	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (RIPEXIL GOTAS ,TREEPLEX TAB,EUKENE 20MG,X30TAB PARACETAMOL 750MG ,ACERTA H 16/12.5 MG X 30 COMP) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0 683,SOLICITUD DE PAGO, RELACIÓN DE COMPRA ANEXAS.	22,037.50

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS



LIC. JOSEFINA MONTERO

