

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
212281	03/08/2026	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX	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. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	47,500.00
212282	03/08/2026	ELADIO ALCÁNTARA	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. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE , COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2026.	47,500.00
212283	03/08/2026	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIAS	402-1512801-4	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. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	47,500.00
212284	03/08/2026	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. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE, COPIA DE CÉDULA , COPIA DE MATRICULA Y RELACIÓN DE PAGO ANEXO. MES DE JUNIO 2026.	47,500.00
212286	03/08/2026	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. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	47,500.00
212303	06/08/2026	D NIDIA EVENTOS	809-557-4064	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS, MANTELES Y VESTIDOS, PARA SER USADOS POR LAS PARTICIPANTES DEL REINADO DE FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2024 Y EN DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 693 Y 694, FACTURAS Y RELACION DE PAGO ANEXAS.	46,629.74
212304	07/08/2026	ANA YSIDORA LOPEZ MATEO		PAGO ALQUILER VEHÍCULO, 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. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	47,500.00
212311	14/08/2026	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	1200005094	PAGO 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 FEBRERO Y MARZO 2026. SEGÚN CONTRATO ENTRE LA PARTES EN 1ER COMPROBANTE ANEXO.NOTA :DICHO CONTRATO TENDRA UNA DURACIÓN DE 6 MESES.	22,600.00
212312	14/08/2026	SHEILA MARINA BRITO PADILLA	402-2271022-6	PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES BO POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL , EN EL PROGRAMA QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES RUMBA FM DE 4 A 6:00PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO. SEGÚN CONTRATO ENTRE LA PARTES EN 1ER COMPROBANTE ANEXO.NOTA :DICHO CONTRATO TENDRA UNA DURACIÓN DE 12 MESES. NOTA: PAGO VIA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO NO. 9602036061	28,728.81



212313	14/08/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS VARIOS (ALMUERZOS, CENAS, COCTELES, PICADERAS) PARA SER DEGUSTADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES, PERSONAL DE TESORERIA, PERSONAL DE ELECTRICIDAD, PERSONAL DE ALCALDIA, CHARLA SOBRE LA MASCULINIDAD, CAPACITACION DEL PERSONAL Y OTRAS CONCERNIENTES A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 332, 449, 324, 325, 330, 482, 451, 513, 515, 545, 548, 554, 579, 585, 659, 587, 714, 716, 715, SOLICITUD DE PAGO, FACTURAS Y RELACION DE FACTURAS ANEXAS	295,072.40
212315	18/08/2026	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 EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, COPIA DE CÉDULA Y FACTURA S/N ANEXA.	10,000.00
10251	06/08/2026	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 NO 683,SOLICITUD DE PAGO, RELACIÓN DE COMPRA ANEXAS.	23,057.75
10256	12/08/2026	ARO Y PEDAL SRL.	101570059	PAGO COMPRA DE UNA BICICLETA DONADA POR EL SR. ALCALDE AL CLUB DE CICLISMO RODAMIENTO SAN JUAN, PARA EL 5TO EVENTO RODAMIENTO POR LA RESTAURACIÓN 2026, A REALIZARSE EL PROXIMO DOMINGO 16 DEL PRESENTES MES, EN ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 708, OFICIO Y FACTURA ANEXAS.	23,715.00
57356	04/08/2026	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN RELLENO DE PIÑA, SOLDADURA DE ARO, PARA REPARAR EL CAMION FORLAND F1-P01, CAMION COMPACTADOR ISUZU ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 509, 602, 395, SOLICITUD DE PAGO, FACTURAS 9365, 9970, 10055 ANEXAS. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL.	6,650.00
57357	04/08/2026	DTA INTERNACIONAL , SRL	101826061	PAGO COMPRA DE JUEGO DE JUNTA ARRIBA, BOMBA DE AGUA, BOMBA HIDRAULICA, SENSOR DE PRESION, KIT DE CASQUILLO, SELLO DE VALVULA, JUEGO DE JUNTA ABAJO, SELLO TRASERO, BOMBA DE TRANS, FILTRO DE ACEITE Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCS BLANCO, CAMION COMPACTADOR DONFENG, CAMION FORLAND, CAMION ISUZU PERTENECIENTES A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 428, 497, 603, 272, 480, 351, 485, SOLICITUD DE PAGO, CONDUCE, ENTRADAS DE ALMACEN NOS. 882, 603, 617, 866, 888, 868, 894 ANEXAS.	268,529.48
57358	04/08/2026	LUIS ANGEL ENCARNACION	402-1250085-0	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE TREN DELANTERO, CAMBIO DE AMONTIGUADORES, MONTURA Y DESMONTURA DEL RADIADOR, MONTURA DEL ABANICO DEL MOTOR, DESMONTURA Y MONTURA DEL MOTOR, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO VITZ, CHASIS SCP902086499. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 690. FACTURA S/N, SOLICITUD DE PAGO, COPIA DE CEDULA, COPIA DE MATRICULA ANEXAS.	34,000.00
57360	06/08/2026	JESUS VALDEZ ZABALA	012-0088639-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR, DESMONTURA DE TRANSMISION PARA ARREGLAR PIÑONES, DESMONTURA D EMUELLE DELANTERO, MERILAR CULATA, DESMONTURA DE RADIADOR Y MONTURA DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS FI-P19 ASIGNADOS A LA DIRECCION DEL LIMPIEZA Y ORNATO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.443, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA S/N, COPIA DE CEDULA ANEXAS. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL NI GUBERNAMENTAL.	193,800.00
57361	11/08/2026	CONFESOR GUERRERO RAMIREZ	1200657235	PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION DEL LADO IZQUIERDO, HACER EL NUEVO PISO, HACER PARTE DE LOS BARALES Y LOS CORREDORES, PARA SER REALIZADAS EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO, CAMION DONFENG FI-24 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.706, SOLICITUD DE PAGO , FACTURA S/N ANEXOS.	90,250.00
57362	13/08/2026	REPUESTOS RYF, S.R.L.	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE LA TRANSMISION CON SUS CONECTORES, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL GREDALL JOHN DEERE 670C-FIP008 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 00006, SOLICITUD DE PAGA, FACT. NO. B1500001100 ANEXAS.	106,200.00



57363	13/08/2026	DISTRIBUIDORA DE NEUMÁTICOS JN,SRL	131-85452-4	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS, 11R24.5, 7.0016, 215/75R 17.5, 215/75, 315/80, TUBOS 500/12, FR12, 700R16, FR12, GOMAS 12R22.5, 12R24.5, 1.50R16, 11R22.5, PARA CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR, CAMION MACK VOLTEO, DE LOS BOMBEROS, CAMION COMPACTADOR FORLAND, FI/PO1, CAMION COMPACTADOR ISUZU, CAMION VOLTEO MITSUBISHI CANTER BLANCO Y CAMION COMPACTADOR DONFEN FI/P15. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 558, 1120, 1122, SOLICITUD DE PAGO, FACT. NO. B150000283, 287, 293, B010000888, 887, ENTRADA DE ALMACEN NO. 609, 607, 620 ANEXOS.	422,074.15
57364	18/08/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARILLA 3/8X20, GRAVA BLANCA, PINT. CONTRACTOR, MOTA CANO, BARRERA EXTENSORA, VARILLA, CEMENTO GRIS, COPLIN, BROCHA, MOTA ANTIGOTAS, ROLO, ESCOBA KIKA, CORSINA, BOMBILLO LED, PEGA PAPEL, MASILLA, ZINC 34 Y OTROS), PARA SER DONADOS EL SR. ALCALDE, REMODELACION AREAS DEL AYTO., MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CAAMAÑO Y OTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 709, 717, 718, 719, 584, 601, 680, SOLICITUD DE PAGO FACTURAS Y RELACION DE FACTURAS ANEXAS.	137,571.00
57367	21/08/2026	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130-28517-9	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 29/03 AL 10/04/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 725, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	563,804.00
57368	21/08/2026	REPUESTOS MILTIN	130-28517-9	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (BUJIA, BATERIA GELATINA, DISCO DE CLOCHE, FLAPPER, JUNTA DE CILINDRO, BOMBA CLUTH, AUTOMATICO, FIBRA DE CABLE, MOFLE, AUTMATICO PEQUEÑO, CILINDRO PINGUINO, BATERIA 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. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 24, 18, 45, 46, 292, 1027, 298, 142, 131, 158, 258, 198, 187, 364, 390, 387 ANEXOS.	62,808.00
57369	25/08/2026	SALDAPE, SRL	133389207	PAGO LIQUIDACION CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$361,317.63 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. SEGUN OFICIO NO.32/26, RESOLUCION NO.175/26, ACTA DE ADJUDICACION, CONTRATO, ENTRE LAS PARTES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE.	361,317.63
57370	25/08/2026	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	012-0089625-4	PAGO LIQUIDACION CUBICACION NO.02, POR VALOR DE RD\$696274.13 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. SEGUN OFICIO NO.176/26, RESOLUCION NO.20/25, ACTA DE ADJUDICACION, CONTRATO, ENTRE LAS PARTES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE, CUBICACION NO. 02	696,274.13
57371	25/08/2026	AMERICO NICOLAS JIMENEZ LAPAIX	012-0083826-4	PAGO PRIMER AVANCE POR VALOR DE RD\$400,000.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$1,300,000.00, PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA NUEVA ESTATUA DEL PROCER FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ. SEGUN OFICIO NO.157/26, CONTRATO ENTRE LAS PARTES EN 1ER COMPROBANTE ANEXO. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION, PORQUE EL AYUNTAMIENTO DEBIO ASUMIR LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTATUA PORQUE EL CONTRATO CON LA EMPRESA A TERMINADO.	400,000.00
57374	26/08/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE HIDROFUGO DE 3/4, 1/2, 3/16, THINNER, RELLENO POWER, LAC TROP BLANCA, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE AL SR. ARMANDO ENCARNACION, CED. NO. 012-0041286-2, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 737, SOLICITUD Y COTIZACION ANEXAS.	25,570.00
57375	26/08/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE CEMENTO GRIS, ZINC ACALADO, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. SANDRA E. JIMENEZ ARIAS, CED.NO. 012-0003870-9, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 738, SOLICITUD Y COTIZACION ANEXAS.	7,900.00
57376	26/08/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA CEMENTO GRIS, PLANCHA DE ZINC, PINO, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. AURELINA DE LA ROSA, CED.NO. 012-0075128-5, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 740, SOLICITUD Y COTIZACION ANEXAS.	7,705.00



57377	26/08/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE CEMENTO GRIS, ZINC ACALADO, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. GRACIELA HERRERA RODRIGUEZ, CED.NO. 012-0010867-6, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 741, SOLICITUD Y COTIZACION ANEXAS.	9,900.00
57378	26/08/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (COPIA LLAVE, HIDROFUGO DE 1/2, PINO, CLAVO AZULADO, THINNER, PINTURA, TORNILLO, CHICHARRA, CUBO, ALMBRE, GRAPA CABLE, LACA, CERRADURA, RELLENO Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS DE NAVIDAD 2024, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y EL ENTORNO DE LA ESCUELA MERCEDES CONSUELO MATOS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 732, 739, SOLICITUD DE PAGO, FACTS. NOS. 42030057, 42029348, 42029271, 42029236, 42029279, 42029070, 42026700, 42037354 ANEXAS.	99,750.00
57380	27/08/2026	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	012-0089625-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE CONSTRUCCION DE MUROS Y SEÑALIZACION EN EL PARQUE DE LA 30, ASI COMO BARANDA EN EL PUENTE SALIDA DE VALLEJUELO, CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. SEFGUN OFICIO NO. 179, PRESUPUESTO ANEXOS.	78,766.00
57381	27/08/2026	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO 2 DO AVANCE DE RD\$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$510, 215.06 POR COMPRA DE NEVERA, LAVADORA, WAFLEA, 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\$310,215.06	100,000.00
57382	27/08/2026	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT	131-76794-1	PAGO 2/10 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
57383	27/08/2026	ERASMO SANTIL	012-0118089-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN SOLDADURA DE TUBERIA, CARGAR BATERIAS, SOLDADURA DE POLO, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO, CAMION COMPACTADOR DONFENG F1-P 224, GREDALL JOHN DEERE, DONFENG PEQUEÑO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS.544, 721, 702, SOLICITUD DE PAGO, FACT. NO.409, 340,028, 091, 329, 065, 1077, 066 ANEXAS.	6,745.00
212906	28/08/2026	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 19/03 AL 14/04/2026 Y 20/05 AL 17/06/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 355 Y 580, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	359,017.00
212907	28/08/2026	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 27/03 AL 10/04 Y DEL 27/05 AL 12/06/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 353 Y 582, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	116,276.00
212908	28/08/2026	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 19/03 AL 16/04/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2026-00354, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	938,045.00
212318	21/08/2026	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 20/03 AL 16/04/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 724, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS. NOTA: EN ESTE PAGO SE ESTA REEMBOLSANDO 6,020.41 QUE SE RETUVO POR ERROR EN EL CK NO.211126 .	496,070.41



212319	24/08/2026	PAPELERIA LAUREN, EIRL	133148277	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES (TONER, TINTA, IMPRESION, PLASTIFICADO, CAJA DE FOLDERS, RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICERO, MARCADORES, LIBRETA RAA Y OTROS) PARA SER USADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 655, 608, 588, 525, 22, 414, 424, 474, 481, 551, 385 361, 293, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO. B150000078, 77, 67, 74, 57, 70, 72, 73, 71, 76, 68, 66, 64 ANEXAS	57,842.98
212320	24/08/2026	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE	1200398509	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BULLDOZER DESDE VALLEJUELO HASTA EL VERDERO DE CARDON, EN ESTE MUNIICIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 652, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO.555 ANEXAS.	24,576.27
212321	25/08/2026	LOHEMMY PEREZ	132323173	PAGO VARIOS SERVICIOS (ALQUILER DE ESTRUCTURA TRUS, PANTALLA LED, LUCES MOVILES, FOCO LED, PANELES ESTROBO, MAQUINA DE HUMO) PARA SER USADAS EN EL DESPERTAR DE REINAS SAN JUAN BAUTISTA 2026, FIESTAS PATRONALES DE ESTE MUNIICIO. SEGUN ORDEN DE COMRPA NOS. 684, 685, 686, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACIONES ANEXAS.	97,821.61
212322	25/08/2026	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (VASO PLASTICOS, AZUCAR, CAFE, PAPEL DOMINIO, SERVILLETASS, SUAPE, ESCOBA, ZAFACON, TOALLA, GUANTE DE BAÑO, DETERGENTE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRAS NOS. 618, 593, 600, 347, 271, 110, 113, 631, 35, 634, 393, 241, 633, SOLICITUD DE PAGO, FACTURAS Y RELACION DE FACTURAS ANEXOS.	127,974.92
212909	31/08/2026	MULTIMPRESOS OHPE, S.R.L.	1-30-90072-8	PAGO VARIOS SERVICIOS (IMPRESION DE TALONARIOS, REMA DE HOJA TIMBRADA, SOBRES TIMBRADOS, CHEQUES REPRESENTATIVOS, SELLO PRETINTADO, CHALECOS Y OTROS) PARA SER USADOS DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, DESPACHO DEL ALCALDE, CONSERVADURIA Y HIPOTECAS POR ENCARGADOS Y OBREROS, JUEGO DE LA ASOCIACION DE BALONCESTO Y OTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 1042, 58, 56, 61, 69, 619, 294, 281, 396 ANEXOS.	97,293.00
TOTAL GENERAL					3,829,373.04

Lc. Josefina Montero

LIC. JOSEFINA MONTERO
ENCARGADA DE COMPRAS

