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 Septiembre 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 VERKOPLUS 15W40, 02 TANQUE VESTÍA 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 PRESION DE CULATA, CEPILLADO DE CULATA ,RECTIFICADO DE ASIENTO DE VALVULAS, RECTIFICACIÓN DE VÁLVULA ,INSTALACIÓN DE GUIA DE VALVULAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO FI-PO3 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 ISUZU, PROPIEDAD DE 3STA 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 NIPLE 3/4 PLÁSTICOS , 5 TAPON 50 MM PN 10, PARA SER UTILIZADOS EN TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS CORBANOS	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 DIROCIE	012-0057583-3	PAGO (ALQUILER DE RETRO PALA POR 4 HORAS, VIAJES DE RELLENO ALQUILER DE RETRO EXCABADORA, 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 N0. 1237/2025. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ANEXOS	196,610.17

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57068	30/1/2026	CANDY EVANGELISTA PEREZ RODRIGUEZ		PAGO POR CONCEPTO DE POR TRABAJOS ADICIONALES EN BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE ,PRODUCTOS DE ROBOS Y VANDALISMO .SEGÚN OFICIO AUTORIZADO N0 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, IBERYL PLUS 300/5 X 30TAB,CLIOFAR TAB,DERMOFURIN 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 CONSTRUCION Y RECONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCION 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
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 1RO 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 B1500000 16 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.	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. SINENCIO 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 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 CEDUOLA 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	05/02/026	GRUPO THAIR	13013784	PAGO COMPRA DE (04 CORONA CLASICA Y 01 MOTA ANTIGOTAS) PARA SER DONADO POR EMMANUEL FIGUERERO A LA SRA. HEIDY LUCERO SANCHEZ RAMIRES PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DIECIEMBRE 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 FIGUEREO 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 NAOBI 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 CONRESPONDENTE 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 MUNICIAL. 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. B1500000007 B1500000009, B1500000002 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 HANSSEL 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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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	05/020/2026	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA (TROP ACRITEX 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 GOMEZ 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 HANSSEL SANCHES A EL SR. PLUTARCO ORIOLYS SANCHES PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	4,740.25
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 DAHIATSU,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,SYNOX-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 NEDOCA, 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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 FIGUEREO	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 EXTRAODINARIA D/F 09/05/25, ACTA NO.06/25.	99,426.33
57131	15/3/2026	DISTRIBUIDORA DE NEUMÁTICOS JN,SRL	131-85452-4	PAGO COMPRA DE VARIOS NEUMATICOS (NEUMATICOS 7.00R16,NEUMATICO 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 PREPARACIÓN 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, TRNSPORTE, 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 COMRPA 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 SOO7372, 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
209116	3/3/2026	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
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 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.	41,166.66
209119	3/3/2026	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAHIATSU , 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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
209138	10/3/2026	LOHEMMY PEREZ	132323173	PAGO ALQUILER(PANTALLA LED, SONIDO ,LUCES LED, MAQUINA DE HUMO Y OTROS)DEL 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 VERKOPLUS 15W40 55GLS ,02 TANQ VESTA ACEITE HIDR 68 55GLS, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOA VEHÍCULOS 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, DEPATYAMENTO 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 FIGUEREO 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 HANSSEL 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 HANSSEL 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 CERAMICA 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 CERAMICA, 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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
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 FIGUEREO 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
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 EXTRAODINARIA 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 CONSTRUCCIÓN(CEMENTO TITAN, PLANCHA DE ZINC ACAL 34, CLAVO DE 2-12 DULCE DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE A LA SRA, FRANCISCA MONTERO RAMÍREZ PARA LA CONSTRUCCIÓN 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 LIMPÍEZA 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 VEHÍCULOS 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 VEHÍCULOS 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 VEHÍCULOS 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 VEHÍCULOS 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 VEHÍCULOS 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 SOO7372, 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 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
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 VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAHIATSU , 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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57171	7/4/2026	STARLIN TORIBIO PADILLA ARIAS	402-1483378-8	PAGO COMPRA DE 01 COMPUERTA FIT 15 ,01 MICA TRASERA FIT 15, PARA SER USADA EN LA LZ REPARACION DEL AUTOMOVIL PRIVADO MARCA HONDA MODELO FIT, COLOR AZUL, PLACA AA60426 PERTENECE AL SR ANDRES DE LOS SANTOS MATEO, CED. 223-0123230-6 PRODUCTO DE UN ACIDENTE CON EL CAMION COMPACTADOR DONFEG FI-P15 PROP. DE ESTA ALCALDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 261, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION, COPIA DE CEDULA, IMAGENES Y MATRICULA ANEXAS.	35,000.00
57172	8/4/2026	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	PAGO AVANCE CUBICACION NO. 02 POR VALOR DE RD$ 4,600,000.00 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 APROBADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA D/F 09/05/2026, ACTA NO. 06/25 SEGUN OFICIO NO. 5226 CUBICACION NO. 01 ANEXAS, 1ER COMPRB. NO. 2515, 2DO COMPRB. NO. 3829 RD$5,742,513.80 COMPRB. 974 $ 2,037,569.96	4,555,373.42
57174	10/4/2026	KERMAN ROBERT RAMIREZ	133-14895-1	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE CONTRAL DE ACESOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ALACANDIA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 286 OFICIO AUTORIZADO NO. 0050/26 Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	16,874.00
57178	14/4/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (CORONA, BORCHA, PINTURA AZUL POSITIVO, TAPE, TAIRRA, TOORNILLO, FOTOCELDA, ALAMBRE, CEMENTO GRIS Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROLLO TENGUERENGUE, DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 176,173 SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NOS. B15000001198, 688,667,665,684,665,650	97,392.83
57179	14/4/2026	FERRETERIA CORCINO S.R.L.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (LLAVE BOLA, UNION 'PRESION, CEMENTO PVC, TUBO PVC, ESTUCO, OXIDO DOMASTUR, PINTURAS THINNER Y OTROS) PARA SERT USADOS EN ROTONDA ANACAONA, AVE. CIRCUMBALACION, MURALES, 27 DE FEBRERO, CEMAFORO DE LA INDEPENDENCIA ESQ. DUARTE, ECT DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. N35 721, 755, 852, 854, 853, 923, 763, 922, 946, 1161, 1006, 87, SOLICITUD DE PAGO Y FACT. ANEXAS.	96,083.57
57180	14/4/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES S.R.L.	130744892	PAGO SALDO POR VALOR DE RD$ 180,999.44, DE ESTE MONTO TOTAL DE RD$ 360,998.87 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA (ACRILICA, AZUL, BLANCA, VERDE, MARFIL, NEGRO Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS DISTINTAS PLAZAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN ORDEN DE COMPR. NO. 1113 FACTURA NO. 28034, COTIZACION NO. CV01635084 Y OFICIO AUTORIZADO ANEXO. 1ER AVANCE COMPRB. 605, RD$ 180,999.43	173,329.96
57181	14/4/2026	EIYSEM MULTISERVICES S.R.L.	1-31-28950-9	PAGO SALDO POR VALOR DE RD$ 100,000.0 DE UN MONTO TOTAL DE RD$ 342,200.00 POR COMPRAR DE 100 LAMPARAS PARA SER USADAS EN LA ILUMINACION DE TODOS LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 919, OFICIO AUTORIZADO Y COTIZACION ANEXAS.	95,762.71
57182	14/4/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA, BROCHA, ALMABRE, TUBO, CEMENTO, COPLIN, CODO, PLANCHA ZINC, MADERA Y OTROS) PARA SER DONADOS SRA. VICE ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, REPARACION DE LA FUENTE CAAMAÑO, ARCO DEL TRIUNFO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 1015, 118, 936, FACT. NOS. 812335, 8119465, 8117979, 8123474, 8123246, 8123247, 8123357, 8123614, 8123566, 8123498, 8123472, 8123388, 8123844, Y RELACION ANEXAS.	151,277.60
57183	14/4/2026	FEMERAL F.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (CEMENTO GRIS, PLANCHA DE ZINC, PINO, CANDADO YALE, CERRADURA, MANGUERA, PILA DURACELL, CAJA ELETR. TAPE Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL SALON DE ACTOS BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA, RECURSOS H. DONACION, VIVERO MUNICIPAL, PREPARATIVOS NAVIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 982, 942, 920, 932, 944, 981, 985, 924 FACTURAS Y RELACION DE FACTURAS ANEXAS.	151,341.00
57184	14/4/2026	REPUESTOS RYF S.R.L.	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 02 INYECTORES 01 JUEGO DE SELLO DE RETORNO, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL GREDALL JOHN DEERE ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSPORTACION DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 1093 SOLICITUD DE PAGO ENTRADA DE ALMACEN NO. 550 Y COTIZACION ANEXAS.	52,138.20
57185	15/4/2026	DITUR COMERCIAL S.R.L.	130363749	PAGO GASTOS DE CIERRE POR LA DONACION DE 04 MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL DE LOS POLICIAS MUNICIPAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN, COTIZACION ORDEN DE COMPRA NO. 296 Y COTIZACION.	66,000.00
57186	15/4/2026	IMPORTADORA K&G SAS	101157382	PAGO AVANCE DE RD$ 164,000.01 DE UN TOTAL DE RD$ 528,000.01 COMPRA DE VARIOS ARTICULAS 06 GOMA 215/75R17.5 16PR KTD303, 08 1ZR22.5 18PR GOM 635.2 GOMA 205-25 20PR Y OTROS PARA SER USADOS EN LOS CAMIONES COMPACTADOR MACKS TRUCK BLANCO, CAMION DONFEG Y LA PALA DEERE PERT. AL DPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82, COTIZACION NO. 00069181 Y ENTRADA DE AL MACEN NO. 1336 ANEXOS 1ER AVANCE RD$ 200,000.00 COMPRB. NO	157,050.86
9991	15/4/2026	INVERCIONES TOLEDO MARTE S.R.L.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CANASTILLAS, SET DE BASKET, JUGUETES VARIADOS, CUERDA DE SALTAR, CARRO EN MALLA, Y OTROS.) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE DE LA IGLESIA CASA DE LA BENDICION, MUJERES EMBARAZADAS DE ESTE MUNICIPIO Y A DIFERENTES PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 1253, 1254, 34, 1223, 1045, 1171, 943, 769, SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NOS. 31500001259, 1258, 1263, 1254, 1229, 1240, 1222, B02007B7646 IMAGENES ANEXOS.	25,864.36
209824	15/4/2026	DIA INTERNACIONAL S.R.L	101826061	PAGO COMPRA DE UNA BOMBA DE ACEITE Y UN KIT DE REPARACION PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P19 ASIGNADO A DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 89, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA NO. E450000000023 ANEXAS.	358,677.52
57201	21/4/2026	L Z O MALL GROUP S.R.L	133209993	PAGO POR VALOR DE RD$ 559,655.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD$1,559,655.00 POR COMPRA DE 2,000 GIRNALDA DE NAVIDAD Y 3,000 CREMA LUZ NAVIDAD, 1,000 BLANCA LUZ DE NAVIDAD, 50 COLADOR TERMICO, 80 TIRRAP, 30 NYLON CABLE, 25 TAIRRA DE NYLON, 22 BRIDAS DE NYLON, 20 BRIDAS DE NYLON, 20 BOLA DE NAVIDAD, 50 VARIOS, PARA SER USADOS EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2025. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 1046 SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NOS. B0100002803, B28034, B2756, ANEXAS PRIMER AVANCE	559,655.00
57203	21/4/2026	ROGERT GROUP	1-31-95588-6	PAGO AVANCE DE RD$ 200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD$826,000.00 POR COMPRA DE UNA CAJA ESTACIONARIA RAM28, PARA SER COLOCADA EN EL MERCADO DE LA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 70, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACIÓN FACTURA NO. E450000000158 ANEXAS.	200,000.00
57204	21/4/2026	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO CUBICACIÓN NO. 01, POR VALOR DE RD$ 912,202.04 DE UN MONTO TOTAL DE RD$2,535,392.26 PARA LA CONSTRUCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL COLBANO SUR, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE III SEGÚN OFICIO NO. 71/26, RESOLUCIÓN NO. 20/25 ACTA DE ADJUDICACIÓN, CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS EL 1ER COMPROBANTE.	902,160.88
57205	22/4/2026	JUAN FRANCISCO FAMILIA	012-0074492-6	PAGO COMPRA DE VARIAS PLANTAS ENRAISANTES, ROBELINA, BOLA DE ISLA VERDE, ELECHO MANITA, PROGRESA, SINGER, FOLODENDRO, GAMA Y OTROS. PARA SER COLOCADAS EN LA AVENIDA EN LA PARTE FRONTAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 59, FACTURAS NOS. B1500000227, B150000230, ANEXAS PAGO VÍA TRNSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO NO. 960665824.	92,408.00
57206	22/4/2026	MAYA SUPLIDORES FIRL	1-31-12037-7	PAGO COMPRA DE AISLADOR TIPO CARRETE, CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO NO. 1/10 GRAPA TERMINAL, TORNILLO PASANTE, ANILLO DE SEJESIÓN P/ POSTE DE MADERA, TUERCA DE OJO, PARA SER INSTALADOS EN EL SECTOR SAN TOME PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE VARIAS VIVIENDAS Y EL LA CALLE DE LA ESCUELA EN ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 316, OFICIO NO. 72, FACT. B150000032 ANEXAS. NOTA: TRABAJOS RALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN	193,212.48
57207	22/4/2026	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	PAGO AVANCE CUBICACIÓN NO. 02 POR VALOR DE RD$1,599,471.46 DE UN MONTO TOTAL DE RD$17,474,444.02 PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ CON LOS FONDOS DEL GABIERNO CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, APAROBADO EN LA SUSECIÓN EXTRAORDINARIA D/F 09/05/2025 ACTA NO. 06/25. SEGÚN OFICIO NO. 70/26 CUBICACIÓ NO. 02 ANEXAS, 1ER COMPRB. NO. 2515 2DO COMPB. NO. 3829 RD$5,742,513.80, NOTA: CON ESTE OFICIO SE LIQUIDA LOS FONDOS	1,527,795.45
57208	22/4/2026	SALDAPE S.R.L.	133389207	PAGO CUBICACIÓN NO. 01, POR VALOR DE RD$ 1,554,531.70 DE UN MONTO TOTAL DE RD$ 2,901,061.21 PARA LA CONSTRUCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD CON FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE II. SEGÚN OFICIO 75/26 DE SOLUCIÓN NO. 20/10, ACTA DE ADJUDICACIÓN, CONTRATO, ENTRE LAS PARTES ANEXOS EN EL 1ER COMPROBANTE.	1,543,042.34
57187	20/4/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCIÓN 05 UND. DE CEMENTO TITAN, 06 UND. DE PLANCHA DE ZINC ACANAL. 32.4 LB. DE CLAVO DE 03 370 LB. CLAVO DE 02-172 DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSÉ BUGUÉ LA S.R.L. GUILLERMINA MERÁN PARA LA REPARACÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MARZO 2026 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 299 COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA	4,999.00
57188	20/4/2026	FEMERAL F.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 09 UND. DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRAN PIÑA AL SRL LEONARDO CESAR ENCARNACIÓN FERNADEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 300 COTIZACIÓN Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	5,040.00
57189	20/4/2026	SEGUROS BANRESERVAS	101-87450-3	PAGO AVANCE 25% POR VALOR DE RD$ 172,441.28 DE UN MONTO TOTAL DE RD$ 689,765.10 POLIZA DE SEGURO POR CONCEPTOS DE RENONACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, CHASIS LVBVFJBA9PW055032, LVBFJDASTW055044, LGDCWB11XSA603275, ASIGANA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA. SEGUN NO. DE COMPRA 306 COPIA DE POLIZA Y CONDICIONES ANEXOS. NOTA: COMPROBANTE PAGADO MEDIANTE TRNSFERENCIA A LA CTA NO. L2400067397	172,441.28

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57190	20/4/2026	FEMERAL F.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE MATEIALS DE CONSTRUCION 07 PERF. 2X1.1 GERDAU, DONADO POR REGIDOR DAVID NUÑEZ AL SR. FREYLIN SEDANO DIAZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZA DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 308, COTIZACION Y COPIOA DE CEDULA ANEXOS	5,040.00
57191	20/4/2026	FEMERAL F.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION: 21 PLANCHAS DE ZINC, DONADO POR LA VICEALCALDESA DANIDA DÍAS A LA SRA. MANUELA MOJICA FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 309, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	5,040.00
57192	20/4/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRAR DE MATERIALES DE CONSTRUCION 09 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 02 ALAMBRE DULCE, DONADO POR EL REGIDOR SANDY MANEDEZ A LA SRA. ANA JULIA REYES DE LOS SANTOS PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPIONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 310. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	4,900.80
57193	20/4/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION 1 UND. INODORO, 02 PIZ SAN-36FM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EMMANUEL FIGUEREO MORA AL SR. MIGUEL BIDO VARGAS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE MARZO DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 301, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	5,000.00
57194	20/4/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 CEMENTO GRIS, 12 PLANCHA DE ZINC 8.40 CLAVO DE ZINC, 01 TINACO, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PRINCIPE DE PAZ Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 312, SOLICITUDES, COPIA DE CEDULA Y FACT. NO. E4500000169 ANEXAS.	30,612.00
57195	20/4/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE PINTURA, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. WELLINGTON GRACIA DE LA ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 311, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,125.00
57196	20/4/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR S.R.L		PAGO COMPRA DE 25 PLANCHAS DE ZINC, DONADO POR EL REGIDOR HANCEL SANCHEZ A LA SRA. FLOR MARIA MEDINA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 308, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,040.00
57197	20/4/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DEMATERIALES DE CONSTRUCION 05 UNIDAD DE MADERA 17 ZINC 34 CORTO, DONADO POR EL EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. WILMAN NEFTALI VALENZUELA. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. SEGN ORDEN DE COMPRA NO. 304. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,130.00
57198	20/4/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERILAES DE CONSTRUCION, 08 UND. MAD 1X4X10 10 UND. DE ZINC 34 CORTO, 7 UND. DE CLAVO DE ZINC CON GOMA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRNAKLIN CRUZ A LA SRA. NAYELI YANCI REYES MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. SEGN ORDEN DE COMPRA NO. 302. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	5,010.00
57199	20/4/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCION 15 UND. DE ZINC, 34 CORTO Y 4 UND. DE MAD 1X4X14 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASTILLA AL SR. GRABIEL NOVA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. SEGN ORDEN DE COMPRA NO. 305. COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	5,140.00
57200	20/4/2026	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO AVANCE DE RD$ 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD$427,160.00 POR CONCEPTO DE DESMONTE, PREPARACION DE COLOCACION DE BASES PARA SEMAFOROS DE CALLE ANACAONA CON INDEPENDENCIA C/DUARTE CON ANACAONA Y REPARACION DEL LA BASE DE SEMAFORO EN LA C/SANCHEZ CON DR. CABRAL, EN ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1061 OFICIO NO. 1205. FACT. NOS. B1500000317 Y B1500000316 ANEXAS PENDIENTE DE PAGO	95,762.21
210427	29/4/2026	PEDRO PANIAGUA MATEO	1200907317	PAGO COMPRA DE 116 UND. PROGRAMA 1/2 DE CARTA 8 PAG., 06 UND. BANNER 20X5, 1 UND. DE BANNER 10X10 Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ORGANIZADOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 320 CATIZACION ANEXAS.	150,312.96
209831	22/4/2026	OBISPO SANCHEZ TABERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS DE VARIOS ALMUERZOS, PARA SER DEGUATADO POR EL PERSONAL DE TRABAJO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD, EN REUNIONES DEL SR. ALCALDE, PERSONAL DE LA ALCALDIA, TALLER DE FINANZAS, DEVOCIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA LACALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 37, 315, 111, 251, 256, 98. SOLICITUD DE PAGO Y FACT. NOS. 555, 671, 672, 754, 543. ANEXOS.	38, 985.00
209832	22/4/2026	WANDA RAMIREZ	012-0122099-1	PAGO (MONTAJE, DECORACION, SERVICIOS DE FOTOS Y VIDEOS GRASFICOS, IMPRESIÓN, MARCO DE MADERA Y MONTURA DE BANNER, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) PARA EL MONTAJE DE NUESTRA INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 269, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXOS.	113,248.60
TRANFERENCIA	5/5/2026	SANTO ANTONIO VALDEZ PANIAGUA	012-0017467-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAHIATSU , 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
TRANFERENCIA	30/4/2026	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
TRANFERENCIA	11/5/2026	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
TRANFERENCIA	29/4/2026	ISAEL 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
TRANFERENCIA	22/5/2026	KARLA PAOLA SUERO ENCARNACION	402-2422596-1	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA 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
TRANFERENCIA	22/5/2026	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
TRANFERENCIA	22/5/2026	JUAN CARLOS LUCIANO JIMENEZ	001-1653067-6	PAGO SALDO PUBLICIDAD DIFUNDIDA 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	14,364.41
TRANFERENCIA	25/5/2026	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	1/5/2026	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, 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	1/5/2026	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, 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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57215	6/5/2026	VICTOR AMALIO FERNANDEZ MERCEDES	012-0127170-5	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA AL MUNICIPIO DE HONDO VALLE,PARA LA PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL DE SAN JUAN ,CORRESPONDIENTE A LA RUTA DE SANCHEZ 27 DE JULIO DEL AÑO 2025.	11,760.00
57216	7/5/2026	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	7/5/2026	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	7/5/2026	MARIA ISABEL SANCHEZ FIGUEREO	012-0005228-8	PAGO CUBICACION NO. 01 POR VALOR DE RD$458,592.17 DE UN MONTO TOTAL DE RD$1,432,347.84, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE IV.	452,919.50
57219	12/5/2026	MECO ROGER DOMINICANA,S.R.L.	1-31-95588-6	PAGO COMPRA DE 9 UND DE PAPELERA PRIMA Y 9 UND PEDESTAL PAPELERA PARA SER COLOCADAS EN DFTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	148,213.78
57220	12/5/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	130744892	PAGO SALDO POR VALOR DE RD$ 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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	ANDRES BAEZ TAVERAS		PAGO SERVICIO DE RECTIFICAR ASIENTO, EN LA REPARACION DEL CAMION MITSUBISHI CANTER, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	5,745.76
57227	12/5/2026	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
57229	12/5/2026	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	14/5/2026	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	14/5/2026	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	14/5/2026	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 TRUCCKS BLANCO, GREDALL, JOHN DEERE 670C, CAMION ROLL OFF, CAMION COMPACTADOR ROLL OFF PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	201,388.98
57233	14/5/2026	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	15/5/2026	CENTRO ELECTRO VICTOR	130-27942-1	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS 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	15/5/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO ABONO A LA FERRETERÍA 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	18/5/2026	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	18/5/2026	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	18/5/2026	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	18/5/2026	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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57244	18/5/2026	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	18/5/2026	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	18/5/2026	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	18/5/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE (22 UND. PLANCHA DE CEMENTO) PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEREO 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	18/5/2026	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	18/5/2026	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	18/5/2026	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	18/5/2026	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 MILCÍADES PEÑA CONTRERA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ABRIL 2026.	5,040.00
57254	20/5/2026	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	20/5/2026	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	20/5/2026	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	20/5/2026	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	20/5/2026	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	20/5/2026	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	20/5/2026	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	20/5/2026	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	20/5/2026	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	6/5/2026	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	6/5/2026	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	6/5/2026	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	6/5/2026	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	6/5/2026	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	6/5/2026	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	6/5/2026	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAHIATSU , 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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
210449	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	MAXUELL DANIEL MATEO ENCARNACION	402-3107609-0	PAGO COMPRA DE REPUESTOS(2 LUD DE MACK, 1 SWITCH DE LUZ ,1 BOTON DE BOCINA, 1 CEBOLLA DE LUBRICACION 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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	12/5/2026	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	14/5/2026	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	14/5/2026	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	14/5/2026	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	14/5/2026	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	14/5/2026	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	6/5/2026	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	8/5/2026	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	14/5/2026	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	14/5/2026	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	21/5/2026	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (ABANICO UNIVERSAL, LUCES NAVIDENAS, 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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57264	26/5/2026	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	26/5/2026	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	27/5/2026	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	27/5/2026	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	26/5/2026	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	21/5/2026	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	22/6/2026	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	22/6/2026	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	26/6/2026	RICARDO OSIRIS AGRAMONTE PEÑA	012-0000009-7	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LABORATORIO DE INFORMATICA EN EL INSTITUTO DE FORMADORESRD GLOBAL SC, PARA IMPARTIR AL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIAL EL CURSO DE OFIMATICA Y EXCEL BASICO, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2026.	20,000.00
TRANSFERENCIA	2/6/2026	SANTO ANTONIO VALDEZ PANIAGUA	012-0017467-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAHIATSU , 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	47,500.00
TRANSFERENCIA	8/6/2026	TECNO INNOVACIONES, ARP	012-0091133-5	PAGO COMPRA DE 01 SISTEMA (BUSINESS WEB HOSTING) PARA SER USADO EN EL CENSO MUNICIPAL CONCERNIENTE A LA TITULACION DE LOS SOLARES DE LA PARCELA NO. 80 EN ESTE MUNICIPIO.	27,330.28
TRANSFERENCIA	9/6/2026	CONTROLES INDUSTRIALES SRL	101-65225-1	PAGO COMPRA DE 01 BOBINA HIDRAULICA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS LANCO F1-P12, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	13,735.20
TRANSFERENCIA	9/6/2026	GRUPO VIAMAR SA	10101114-9	PAGO COMPRA DE RODAMIENTO EXT PINA, TAMBOR TRASERO, TAMBOR FORLAN, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION FORLAND BLANCO NUEVO F1-P01 Y FI-0P2 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	45,649.22
TRANSFERENCIA	15/6/2026	EMPRESAS GALACTICA SRL	101139129	PAGO COMPRA DE 3 TANG MAXI DIESEL 20W50 55GLS ,1 TANQ VERKOPLUS 15W40 55GLS ,2 TANQ VESTA ACEITE HIDR 68 55GLS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOA VEHÍCULOS PESADOS PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO DE SAN JUAN DE LA MAG.	409,460.00
TRANSFERENCIA	19/6/2026	LOHEMMY PEREZ	132323173	PAGO SERVICIOS POR MONTAJE DE PANTALLA UTILIZADA EN LA TRANSMISIÓN DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL 2026 EN LA EXPLANADA FRONTAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0. 514, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA N0 200287 ANEXOS	74,694.92
211134	15/6/2026	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	PAGO SERVICIO DE (17 UNID)HABITACIÓN ESTÁNDAR PARA PERIODISTAS QUE ESTUVIERON EN APOYO AL MUNICIPIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA MARCHA DE LA MINERÍA .	102,561.86
211135	15/6/2026	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (VASO PLASTICO, PLATOS PLASTICOS, PASTA DE TOMATE, CUCHARAS, MAIZ DULCE, ARVEJAS, LECHE, CHULETA , CHOCOLATE, COUNTRY CLUB Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2025, ASAMBLEA DE CALBILDO ABIERTO, PERSONAL DE TESORERIA.	59,342.22
211136	15/6/2026	DTA INTERNACIONAL , SRL	101826061	PAGO COMPRA DE REPUESTOS 1 THERMOTASTO 1830256C PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	174,205.95
211137	15/6/2026	REPUESTOS RYF, S.R.L.	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 01 MANIFORME CON SU JUNTA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GREDALL JOHN DEERE 670C F1-P8, ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	70,000.00
211138	16/6/2026	PAPELERIA LAUREN, EIRL	133148277	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES (RESMA D EPAPEL, CAJA DE LAPICERO, RESALTADOR, FOLDERS, CAJA DE CLIPS, MARCADOR PERMANETE, TONER, GOTERO TINTA AZUL, SOBRE MANILA, CORRECTORES, TIJERAS, CINTA , SACAPUNTA Y OTROS) PARA SER USADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 259, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO. B15000000063 ANEXAS	50,763.91
211139	15/6/2026	ARAMYS ENCARNACION DE LOS SANTOS	012-0128545-7	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (TORNILLO, SPRING DE VALVULA, LLAVE, SILICON, EXTENSION, SILICON, LONTAING, DISCO DE CORTE, FILTRO DE GASOIL, DATA ACEITE, CUBETA DE ACEITE, DESGRASANTE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MACK FI-P20, RETRO EXCAVADORA, CARTEPILLER, CAMIÓN ROLL OFF DETROIT WESTER STAR, CAMIÓN MACK NEGRO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 223, 167, 162, 273, 257, 255, 248, 339, 340, 344, FACTS. NOS. 2889	76,351.61
211140	15/6/2026	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (ABRAZADERA, CORREA, FILTING COOLANT, CAJA DE BOLA, POLO DE BATERIA, TUERCAS, LIJA, MANGUERA FLEXIBLE, UNION ANILLO, PENETRANTE, TUERCAS, BOMBA ELECTRICA, ARANDELA, CUBETA DE GRASA Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION CAMIONN COMPACTADOR DONFENG, CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO, RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR, Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 152, 247, 19, 17, 181, 95	95,868.05
57294	17/6/2026	FERREPRIS, SRL	131582402	PAGO COM,PRA DE ARTICULOS FERRETEROS (DISCO CORTE, VARILLA DE SOLDAR, ANGULAR, TOLA, TINEL TROPICAL, BARRA CUADRADA, PLANCHUELA, PERFIL GALVANIZADA Y OTROS) PARA SER USADOS EN CREACION DE LETREROS, ACERA D ELA CAPITILLO, REM. BAJO TECHO VILLA FLORES, PUENTE CORBANO SUR Y OTROS CONCERNIENTES A ESTE A ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 467, 458, 461, 463, 465, 464, 459, 457, SOLICITUD DE PAGO FACTURAS Y RELACION DE FACTURAS ANEXAS.	129,845.00
57295	17/6/2026	RAMON VIOLA ROMERO	012-0076720-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PROGRAMACION Y CALIBRACION DE VALVULA DE TURBO, DIAGNOSTICO POR ESCANER CAMION, REPARACION EN CABLEADO DE LOS INYECTORES, RESTAURACION Y EXTENDIDO DE CABLEADO DE TRANSMISION , CORREDOR DE FALLA ELECTRICA EN LA TRANSMISION Y REPARACION REALIZADAS AL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P19 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1062, SOLICITUD DE	129,950.00

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57297	17/6/2026	IMPORTADORA K&G , SAS	101157382	PAGO SALDO POR VALOR DE RD$164,000.00 DE UN TOTAL DE RD$ 528,000.01COMPRA DE VARIOS ARTICULOS 6 GOMA 215/75R17.5 16PR KTD303, 8 GOMA 12R22.5 18PR GOM 635, 2 GOMA 205-25 20PR Y OTROS PARA SER USADO EN LOS CAMIONES COMPACTADOR MACKS TRUCK BLANCO ,CAMION DONFENG Y LA PALA DEERE PERT. AL DPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 82, COTIZACIÓN N0 00069181 Y ENTRADA DE ALMACÉN N0 1336 ANEXOS. 1ER AVANCE RD$200,000.00	164,000.00
57298	17/6/2026	RAMON A. ALCANTARA	0120013172-8	PAGO COMPRA DE ASTER, BASE 10, ESTAÑO, TERMICO, TERMINALES, ABANICO, MANO DE OBRA PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL INVERSION DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	4,725.00
57269	2/6/2026	SURGLASS SRL	130-79955-5	PAGO COMPRA DE 01 CRISTAL DAIHATSU SIRIO 98-02 PB/P54, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. BELKIS BELTRE, PARA LA REPARACION DE SU VEHICULO, EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.423, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION, MATRICULA ANEXAS.	9,000.00
57270	2/6/2026	HECTOR EDUARDO FIGUEREO SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION E INSTALACION DE CABLEADO DE LA LINEA QUE ALIMENTA EL INTERNET DEL CCI EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	3,000.00
57271	2/6/2026	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO SALDO POR VALOR DE RD$400,000.00 , PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA SECCION LOS SANTILES, LA CANA DE GUAZUMAL, CAÑAFISTOL DE ESTE MUNICIPIO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.93/26, PRESUPUESTO EN PRIMER COMPROBANTE ANEXOS.	400,000.00
57272	3/6/2026	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO LIQUIDACION 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. SEGUN OFICIO NO.92/26, PRESUPUESTO PRELIMINAR ANEXO. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION.	500,000.00
57273	5/6/2026	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD$60,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD$427,160.00 POR CONCEPTO DE DESMONTE, PREPARACION Y COLOCACION DE BASES PARA LOS SEMAFOROS DE LA CALLE ANACAONA CON INDEPENDENCIA, C/ DUARTE CON ANACAONA Y REPARACION DE LA BASE DE SEMAFORO EN LA C/SANCHEZ CON DR. CABRAL, EN ESTE MUNICIPIO. SEGU ORDEN DE COMPRA. 1061, OFICIO NO.1205, FACT. NOS. B1500000317 Y B1500000316 ANEXAS. PENDIENTE DE PAGO RD$53580	57,457.63
57275	9/6/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGFO COMPRA DE TOLA LISA, CHANELS 4X30, CHANELS 6X30, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO FI-P05 Y CONTENEDOR DE DEPOSITAR LOS RESIDUOS SOLIDOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. 426, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXAS.	42,000.00
57278	9/6/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 23 UNID DE PLANCHA DE ZINC ACANAL 34, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SEÑOR ELIEZER FELIZ TERRERO PARA LA REPACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 431,COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,060.00
57279	10/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SEÑORA MARIA ESTELA VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 432,COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,034.50
57280	10/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SEÑORA MARIA ESTELA VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 432,COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,034.50
57281	10/6/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 21 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SEÑOR GERLYN MARTIN ORTEGA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 434,COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,040.00
57282	10/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC, 03 LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. LUIS RAMON OVIEDO ORTIZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 435,COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,010.00
57283	10/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, 01 UNIDAD DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEREO A LA SEÑORA SANDRA PIÑA AQUINO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 436,COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,100.00
57284	10/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE HIDROFUGO, COLA AMARILLA, TORNILLO DIABLITO, PUNTA STRIA TRUPER, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SEÑOR SLATER DAVID GUZMAN, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 437,COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,090.00
5725	10/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 UND. ZINC 34 CORTO Y 5 UNID. MA 2X6X14 AMER B PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS A LA SEÑORA MERCEDES JAVIER ZABALA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 438,COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,000.00
57286	11/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 05 MAD 1X4, 13 ZINC ACALADO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. JOEL HERRERA PANIAGUA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESDPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.445, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,045.00
57287	11/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. LUIS DAVID MORILLO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESDPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.446, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,250.00
57288	11/6/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 21 PLANCHA DE ZINC, 01 GRAPA ALAMBRE DE PUA, PARA SER DONADO POR LA VICEALCALDESA DANILDA DIAZ AL SR. FRANDY JOSUE RAMIREZ ORTIZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESDPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.447, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,005.00
57289	11/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO, 09 ZINC 34, 0.50 CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. JANCER FRANCISCO NOVA DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESDPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.448, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,000.00
10122	8/6/2026	FARMACIA MAICOL, SRL.	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (CANDERSIL D, CANDESARTAN, LEVOFLOXACINA, AMBROSOL, FENDRAMIN, DURON, CARDIOASPIRINA, KEOTAN Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 425, OFICIO FACTURAS Y DESGLOSE DE FACTURAS ANEXAS.	22,560.25
211117	2/6/2026	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. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	47,500.00
211118	2/6/2026	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAHIATSU , 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 MAYO 2026.	47,500.00
211119	2/6/2026	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. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE , COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
211120	2/6/2026	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. SEGÚN CONTRATO 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	47,500.00
211121	2/6/2026	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. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	47,500.00
211122	2/6/2026	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. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	47,500.00
211123	2/6/2026	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 MAYO DEL 2026.	47,500.00
211124	2/6/2026	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DFTES VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA ,EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/01 AL 15/02/2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.183, RELACIÓN DE FACTURAS Y FACTURAS ANEXAS.	116,724.71
211125	2/6/2026	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 15/01 AL 14/02/2026.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0. 2025-0185, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	719,821.92
211126	2/6/2026	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 DE 20/01/ AL 15/012026.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0.183, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	1,391,475.59
211133	15/6/2026	EMPRESAS GALÁCTICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE 3 TANQ MAXI DIESEL 20W50 55GLS ,1 TANQ VERKOPLUS 15W40 55GLS ,2 TANQ VESTA ACEITE HIDR 68 55GLS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOA VEHÍCULOS PESADOS PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 305 COTIZACIÓN N0 26547, SOLICITUD DE PAGO ANEXOS COMPROBANTE PAGADO VÍA TRANSFERENCIA A EL BANRESERVAS CUENTA CORRIENTE N0 1601097635	409,460.00
211134	15/6/2026	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	PAGO SERVICIO DE (17 UNID)HABITACIÓN ESTÁNDAR PARA PERIODISTAS QUE ESTUVIERON EN APOYO AL MUNICIPIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA MARCHA DE LA MINERÍA . SEGUN ORDEN DE COMPRA N0 381,OFICIO,FACTURA 5833 ANEXOS	102,561.86
211135	15/6/2026	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (VASO PLASTICO, PLATOS PLASTICOS, PASTA DE TOMATE, CUCHARAS, MAIZ DULCE, ARVEJAS, LECHE, CHULETA , CHOCOLATE, COUNTRY CLUB Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2025, ASAMBLEA DE CALBILDO ABIERTO, PERSONAL DE TESORERIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 127, 139, 172, 171, 153, 170, 1146, FACT. NOS. 120630, 120617, 120453, 120997, B1500004527, 120432, 120630 ANEXOS.	59,342.22
211136	15/6/2026	DTA INTERNACIONAL , SRL	101826061	PAGO COMPRA DE REPUESTOS 1 THERMOTASTO 1830256C PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 164,115,093,108, 93,OFICIO,SOLICITUD DE PAGO, CONDUCES ANEXOS,COTIZACIÓN,	174,205.95
211137	15/6/2026	REPUESTOS RYF, S.R.L.	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 01 MANIFORME CON SU JUNTA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GREDALL JOHN DEERE 670C F1-P8, ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 327, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXAS.	70,000.00
211138	15/6/2026	PAPELERIA LAUREN, EIRL	133148277	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES (RESMA D EPAPEL, CAJA DE LAPICERO, RESALTADOR, FOLDERS, CAJA DE CLIPS, MARCADOR PERMANETE, TONER, GOTERO TINTA AZUL, SOBRE MANILA, CORRECTORES, TIJERAS, CINTA , SACAPUNTA Y OTROS) PARA SER USADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 259, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO. B1500000063 ANEXAS	50,763.91
211139	15/6/2026	ARAMYS ENCARNACION DE LOS SANTOS	012-0128545-7	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (TORNILLO, SPRING DE VALVULA, LLAVE, SILICON, EXTENSION, SILICON, LONTAING, DISCO DE CORTE, FILTRO DE GASOIL, DATA ACEITE, CUBETA DE ACEITE, DESGRASANTE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MACK FI-P20, RETRO EXCAVADORA, CARTEPILLER, CAMIÓN ROLL OFF DETROIT WESTER STAR, CAMIÓN MACK NEGRO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 223, 167, 162, 273, 257, 255, 248, 339, 340, 344, FACTS. NOS. 2889	76,351.61
211140	15/6/2026	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (ABRAZADERA, CORREA, FILTING COOLANT, CAJA DE BOLA, POLO DE BATERIA, TUERCAS, LIJA, MANGUERA FLEXIBLE, UNION ANILLO, PENETRANTE, TUERCAS, BOMBA ELECTRICA, ARANDELA, CUBETA DE GRASA Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION CAMIONN COMPACTADOR DONFENG, CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO, RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 152, 247, 19, 17, 181, 95.	95,868.05
211142	18/6/2026	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-7	PAGO COMPRA DE PIE DE MANGUERA, ABRAZADERA, TAIRRA, CABEZOTA DE CAMION, UNAS TRASERA, TUERCAS, VALVULA EMERGENCIA Y OTROS,PARA SER USADOS EN LA GUAGUITA SHINERAY DOMINICA LIMPIA, CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO FI-P05, COMPACTADOR PEQUEÑO Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 1041. SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACIÓN ANEXA. NOTA: CON ESTA FACTURA SE COMPLETA LA FACTURA CON COMPROBANTE	8,901.14
211146	25/6/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS (ALMUERZO, REFIGERIO, DESAYUNO, CENA) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES, CAPACITACION, PARRANDA NAVIDEÑA, PREPARATIVOS DEL CARNAVAL BARRIGA VERDE, SESION ORDINARIA D/F 03/04, PERSONAL DE TESORERIA IMPRESION DE CHEQUES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 454, 517, 518, 516, 469, 439, 456, 453, SOLICITUD DE PAGO Y FACTS. NOS. 270, 209, 1214, 57, 178, 999, 472, 469, 681, 329, 168, 280, 59, 21, 402, 310.	191,862.22
57302	18/6/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE MATERIALES(23 UNID DE ZINC 34 CORTO) PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SEÑOR ELIEZER FELIZ TERRERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ABRIL 2026 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 500,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,060.00
57301	18/6/2026	BENZAN AUTO IMPORT	130-38443-6	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO(ALINEAMIENTO DE CAMIONETA, BALANCEO,PESAS PEGADAS,ACEITE Y OTROS)A LA YIPETA FORD RUNER ASIGNADA AL SR. ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN E LA MAGUANA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 383, SOLICITUD DE PAGO FACTURA N0 418000068 ,REL. N0 2606 ANEXAS.	11,395.25
57303	19/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (19 UND DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. FRANCISCO ENCARNACIÓN TURBI PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 ..SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 501,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	9,975.00
57304	22/6/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TUBO, LLAVE, CODO PRESION, ADAPTADOR, TEE PVC, REDUCCION, CAJA DE BREYCKER, CONTACTOR, IND., CONDUFLEX, CEMENTO GRIS, ARENA PLANTA, ALAMBRE ENTRE OTROS) PARA SER USADOS EN EL BOULERVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE, BADÉN EN LA C/ ARIETO, DEPTO. DE TESORERÍA Y OTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 466, 486, 488, 491, 492, 493, 494, 487, 489, 495, 496, 498, 499, 502, 503, 505, 512, 504. FACTURAS Y RELACION DE	340,914.00
57305	22/6/2026	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO CUBICACION N0.02 (LIQUIDACION), POR VALOR DE RD$762,160.96 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. SEGUN OFICIO NO.130/26, RESOLUCION NO.20/25, ACTA DE ADJUDICACION, CONTRATO, ENTRE LAS PARTES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE. CUBICACION NO. 02.	762,160.96
10185	2/7/2026	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 N0 758 Y DESGLOSE DE FACTURAS	24,626.34
10186	6/7/2026	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 N0 569 ,SOLICITUD DE PAGO Y DESGLOSE DE FACTURAS ANEXOS	23,580.44

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
10188	9/7/2026	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	8/7/2026	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 N0 570,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,000.15
57312	8/7/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 571,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,040.00
57313	8/7/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (9 UND. CEMENTO GRIS)PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEREO 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 N0 572,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,040.00
57314	8/7/2026	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 N0 573,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,000.00
57315	8/7/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 576, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,980.00
57316	8/7/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (3UND. DE TROP ACRITEX CB BLANCO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEÓN A AL SRA. SARAH G, ROSADO FIGUEREO 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	8/7/2026	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	9/7/2026	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	9/7/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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	9/7/2026	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.	45,314.91
57321	9/7/2026	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	14/7/2026	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 EXTRAODINARIA 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. -	3,167,739.69
57328	14/7/2026	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	21/7/2026	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.	52,755.68
57331	21/7/2026	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	135,000.00
211683	9/7/2026	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	16/7/2026	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 N0. 275, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	1,530,584.00
211706	16/7/2026	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 N0. 276, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	906,082.00
211707	16/7/2026	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 N0. 277, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	133,802.60
211708	16/7/2026	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 N0. 419, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	240,047.90
211709	16/7/2026	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 N0. 278, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	163,162.00
211710	16/7/2026	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 N0. 615, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	105,005.50
211713	16/7/2026	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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
211717	17/7/2026	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	21/7/2026	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	24/7/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 649,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,910.00
57336	24/7/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 646,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,950.00
57337	24/7/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 642,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,040.00
57338	24/7/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 645,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,090.00
57339	24/7/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0. 643, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	4,950.00
57340	24/7/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 638,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,180.00
57341	24/7/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 639,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,040.00
57342	24/7/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 641, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,040.00
57343	24/7/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 640, COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,040.00
57344	24/7/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 637,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,040.00
57345	24/7/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 647,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,962.00
57346	24/7/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (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 N0 644,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS	5,004.00
57347	24/7/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 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 N0 648 ,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	4,962.00
57354	28/7/2026	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
57355	30/7/2026	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	14/7/2026	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	21/7/2026	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	52,755.68
57331	21/7/2026	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	135,000.00
10238	31/7/2026	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
212281	3/8/2026	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	3/8/2026	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	3/8/2026	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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
212284	3/8/2026	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAHIATSU , 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	3/8/2026	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	6/8/2026	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	7/8/2026	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	14/8/2026	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	14/8/2026	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	14/8/2026	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	18/8/2026	RICARDO OSIRIS AGRAMONTE PEÑA	012-0000009-7	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LABORATORIO DE INFORMATICA EN EL INSTITUTO DE FORMADORESRD GLOBAL SC, PARA IMPARTIR AL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIAL 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	6/8/2026	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.	23,057.75
10256	12/8/2026	ARO Y PEDAL SRL.	101570059	PAGO COMPRA DE UNA BICICLETA DONADA POR EL SR. ALCALDE AL CLUB DE CICLISMO RODAMIENTO SAN JUAN, PARA EL 5T0 EVENTO RODAMIENTO POR LA RESTAURACIÓN 2026, A REALIZARCE EL PROXIMO DOMINGO 16 DEL PRESENTES MES, EN ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 708, OFICIO Y FACTURA ANEXAS.	23,715.00
57356	4/8/2026	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN RELLENO DE PINA, SOLDADURA DE ARO, PARA REPARAR EL CAMION FORLAND F1-P01, CAMION COMPACTADOR ISUZU ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA AÑCALDIA 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	4/8/2026	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 IZUZU PERTENECIENTES A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 428, 497, 603, 272, 480, 351, 485	268,529.48
57358	4/8/2026	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	6/8/2026	JESUS VALDEZ ZABALA	012-0088639-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR, DESMONTURA DE TRANSMISION PARA ARREGLAR PINONES, 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	11/8/2026	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	13/8/2026	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	13/8/2026	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	422,074.15
57364	18/8/2026	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	137,571.00
57367	21/8/2026	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 N0. 725, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	563,804.00
57368	21/8/2026	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	25/8/2026	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	25/8/2026	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	25/8/2026	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	26/8/2026	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

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57375	26/8/2026	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	26/8/2026	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	26/8/2026	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	26/8/2026	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	99,750.00
57380	27/8/2026	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	27/8/2026	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, 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$310,215.06	100,000.00
57382	27/8/2026	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	135,000.00
57383	27/8/2026	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	28/8/2026	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 N0. 355 Y 580, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	359,017.00
212907	28/8/2026	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 N0S. 353 Y 582, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	116,276.00
212908	28/8/2026	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 N0. 2026-00354, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	938,045.00
212318	21/8/2026	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 N0. 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	24/8/2026	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	24/8/2026	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE	1200398509	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BULLDOZER DESDE VALLEJUELO HASTA EL VERDERO DE CARDON, EN ESTE MUNIICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 652, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO.555 ANEXAS.	24,576.27
212321	25/8/2026	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 MUNIICPIO. SEGUN ORDEN DE COMRPA NOS. 684, 685, 686, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACIONES ANEXAS.	97,821.61
212322	25/8/2026	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	31/8/2026	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
212927	4/9/2026	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. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	47,500.00
212928	4/9/2026	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. SO11941, COLOR ROJO ,ANO 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 AGOSTO 2026.	47,500.00
212929	4/9/2026	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. SEGÚN CONTRATO 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	47,500.00
212930	4/9/2026	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, ANO 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 AGOSTO DEL 2026.	47,500.00
212931	4/9/2026	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. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	47,500.00
212932	4/9/2026	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAHIATSU , 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 AGOSTO 2026	47,500.00
212933	4/9/2026	ANA ALEJANDRA OGANDO CORDERO	012-0113703-9	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (BANDAS ABETADAS, BANDA DE FRENO, DISCO CLOCHET) PARA SER USADAS EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO, CAMION COMPACTADOR FORLAND, ASIGANDOS A LA DIRECCCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE EST ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 533, 700, 651, 479, SOLICITUD DE PAGO, FACT. NOS. 86, 140, 131, 75, 76, ENTRADA DE ALMACEN 900 ANEXOS.	27,847.80

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
212935	9/9/2026	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. NOTA: COMPRB. NO. 2937 CANCELADO CK. 212319 DEVUELTO.	57,842.98
212936	14/9/2026	RAFAELITO JAKNY FLORENTINO LEBRON	130294771	PAGO ALQUILER Y TRANSPORTE(CATERPILLAR D7, TRANSPORTE) SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA UBICADO EN CARDÓN POR 36 HORAS INCLUYENDO EL TRANSPORTE DEL MES EN CURSO . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 784, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA N0 B0100000044 ANEXOS.	241,687.60
57386	9/9/2026	RUPERTO VICIOSO DE LIMA	012-00512091	PAGO COMPRA DE 06 ADAPTADOR DE METAL PARA SER USADO EN LA REPARACION DE MAQUINAS PODADORAS DE GRAMAS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.788, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO. 1036 ANEXAS.	4,309.32
57387	9/9/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. ANA JULIA REYES DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.752, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	4,995.00
57388	9/9/2026	FERRETERIA AQUINO	1200501243	PAGO COMPRA DE BLOCK, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. HELEN STEFHANIE DE LA ROSA ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.753, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,070.00
57389	9/9/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE ZINC ACANALADO, DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. MILDRE MORETA MORETA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.755, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,060.00
57390	9/9/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE CEMENTO GRIS, TONILLO DIABLITO, DONADO POR LA VICE ALCALDESA A LA SRA. MARILYN VARGAS BUGUE, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.754, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	4,942.50
57391	9/9/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE VARILLAS DE CONSTRUCCION, DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS AL SR. MANUEL EMILIO AQUINO DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.757, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,090.00
57392	9/9/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE BLOCK, DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE DOLORES A LA SRA. ANGELA MARIA MEDINA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.756, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	4,989.00
57393	9/9/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEREO A LA SRA. RHINA ROMERO ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.758, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,220.00
57394	9/9/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ARENA PLANTA, GRAVA PLANTA, VARILLA, ALAMBRE, DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. JOSE AGUSTIN DOTEL LAPAIX, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.759, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	9,997.50
57395	9/9/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEREO AL SR. TOMAS FIGUEREO MATEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.760, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,220.00
57396	9/9/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ARENA, GRAVA, DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. GUILLERMINA JIMENEZ MERAN, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.761, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,008.50
57397	9/9/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. MIGUEL ALEXANDER MERCEDES MIRANDA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.762, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,090.00
57398	9/9/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. ALEYDA CABRAL, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.763, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	10,000.00
57399	9/9/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR. MANUEL CONCEPCION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.764, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	10,000.00
57400	9/9/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE ZINC LARGO, CLAVO ZINC, DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. ALEYDA CABRAL, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.765, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS	5,000.00
10327	15/9/2026	RICARDO OSIRIS AGRAMONTE PEÑA	012-0000009-7	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER AULA DE FORMACIÓN CURSO DE OFIMÁTICA Y EXCEL BÁSICO ,DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, AL SERVICIO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE S. J. DE LA MAG.	20,000.00
57407	15/9/2026	TALLERES DITREN, SRL.	101-06298-3	PAGO VARIOS SERCIVIOS (LINK PIN SEAL, SELLO PLANO, REPARACION DE ROCAS, RED PISTO ROCA, REPARACION DE HOJALES VASTAGOS, REP. DE BOTELLA, HIDRAULICA, CONFECCION DE PIN SOLDADURA) PARA SER USADOS EN LA REPACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK NEGRO FI-P20 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	46,992.12
57412	29/9/2026	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT	131-76794-1	PAGO 3/10 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.	135,000.00
57413	29/9/2026	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE REPUESTOS (TORNILLOS, TAIRRA,BEARING 516449,KIT PERNO CASQUILLO Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIÓN COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO,CAMIÓN COMP, INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO ,CAMIÓN MACK TRUCK BLANCO,CAMIÓN ROLL OFF DETROIT WESTER START F1-P14, Y OTROS ASIGNADOS AL DPTO DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE S.J. DE LA MAG.	124,309.58
57414	29/9/2026	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.	205,559.45
57415	29/9/2026	INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L.	130-15107-5	PAGO ABONO DE LA CUENTA PENDIENTE A LA EMPRESA INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L , CON LOS FONDOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	25,855.93
57416	30/9/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETROS (ZINC, PINTURA, SEGADORA, RELLENO POWER, CERROJO ROJO, CEMENTO, PLAFON Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA, MANTENIMIENTO DE AVENIDAS, BOULEVARD EUSEBIO PUELLO, OFINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAS ETC	306,819.40

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 Septiembre 2026

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
212945	15/9/2026	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO VARIOS SERVICIOS (ALQUILER DE MANTEL, TOPE, CENTRO DE MESA, CARPA, PANTALLA LED, SONIDO, TECNICO PARA SONIDO, MANTELES Y OTROS) PARA SER USADOS EN FERIA EN LA UASD, RENDICION DE CUENTAS 2026, ACTIVIDAD TARDE DE PARQUE CON EL MINISTERIO DE CULTURA, ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES, ACTIVIDAD 4X4 MONTEO BARRIGA VERDE 2026, RECIBIMIENTO DE LAS PASOLAS DONADAS A ESTA INSTITUCION.	75,077.97
212946	15/9/2026	ROSA MARIA RAMIREZ	012-0119987-2	PAGO VARIOS SERVICIOS DE ALQUILER (TARIMA 204X16, PLANTA DE COMBUSTIBLE, TRUSS, JUEGO DE LUCES) PARA SER USADAS EN EL MONTAJE DE LA TOMA DE POSESION D ELAS AUTORIDADES 2024, EVENTO DE BALONCESTO SUPERIOR 2024 EN LA PLAZA DE LOS DESORIENTADOS.	99,114.41
212948	15/9/2026	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	PAGO SERVICIOS VARIOS (HABITACIONES ESTANDAR, CHOCOLATE, CAFE NEGRO, JUGO, AGUA, DESAYUNOS) PARA SER USADOS POR LOS JUECES DEL CARNAVAL BARRIGA VERDE SAN JUAN 2026, SR. FRANCIS BLACK EN ASESORIA DE RENDICION DE CUENTAS.	40,296.95
213429	29/9/2026	OFFICE TECH DOMINICANA SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 3 TONER HP 89 ORIGINAL Y 2 TONER HP CF230A PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN J DE LA MAG.	80,022.08
				Total	**RD$ 59,504,721.48**