Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.
monterolebronjosefinam@gmail.com
Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYMES de Enero a Septiembre 2026

Num. De Orden de compras o	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
57067	30/1/2026	RAFAEL ERNESTO SALDAÑA	402-2026757-5	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE DE LA REPARACIÓN DE ANFITEATRO DE LA PRIMARIA . SEGÚN OFICIO AUTORIZADO N0. 1237/2025. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ANEXOS	196,610.17
20832	30/1/2026	JOALID DESIREE ORDAZ DUM	132-19813-1	PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS (ALIMENTOS ,PICADERAS Y BUFFETS) PARA SER DEGUSTADA EN VARIAS REUNIONES DEL SR. ALCALDE EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	28,691.02
57070	3/2/2026	ALKAZA S.R.L	133331543	PAGO COMPRA DE 01 PADADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 4HP, 18 DE CORTE TRUPER, LA MISMA SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 1051, SOLICITUD DE COMPRA COTIZACION Y FACTURA NO. B1500000002 ANEXOS.	30,357.45
57118	10/3/2026	ELECTROMUEBLES 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
57123	10/3/2026	SALDAPE SRL	133389207	PAGO AVANCE INICIAL 30% POR VALOR DE RD$870,319.36 DE UN MONTO TOTAL DE RD$2,901,061.21, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE II.	870,319.36
57127	11/3/2026	MARIA ISABEL SANCHEZ 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
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
209143	12/3/2026	DOMINICAN BARCELONA HOTEL Y RESTAURANTE	1-32-37800-8	PAGO VARIOS SERVICIOS (ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE, HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA, CONSUMO RESTAURANTE) AL PRESIDENTE DE FEDOMU Y SU COMISION DE TRABAJO, PARA REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	17,021.82
209145	13/3/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS VARIOS (COCTEL, REFRIGERIO, ALMUERZO, JUGO) PARA SER 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
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$21,384,104.86, PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO ANACAONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO, APROBADO EN SESION EXTRAODINARIA D/F 09/05/25, ACTA NO.06/25.	6,698,034.12
57179	14/4/2026	FERRETERIA CORCINO S.R.L.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (LLAVE BOLA, UNION 'PRESION, CEMENTO PVC, TUBO PVC, ESTUCO, OXIDO DOMASTUR, PINTURAS THINNER Y OTROS) PARA SERT USADOS EN ROTONDA ANACAONA, AVE. CIRCUMBALACION, MURALES, 27 DE FEBRERO, CEMAFORO DE LA INDEPENDENCIA ESQ. DUARTE, ECT DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. N35 721, 755, 852, 854, 853, 923, 763, 922, 946, 1161, 1006, 87, SOLICITUD DE PAGO Y FACT. ANEXAS.	96,083.57
57180	14/4/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES S.R.L.	130744892	PAGO SALDO POR VALOR DE RD$ 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
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
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$2,535,392.26 PARA LA CONSTRUCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL COLBANO SUR, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE III SEGÚN OFICIO NO. 71/26, RESOLUCIÓN NO. 20/25 ACTA DE ADJUDICACIÓN, CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS EL 1ER COMPROBANTE.	902,160.88
57208	22/4/2026	SALDAPE S.R.L.	133389207	PAGO CUBICACIÓN NO. 01, POR VALOR DE RD$ 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

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
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
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$1,432,347.84, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE IV.	452,919.50
57220	12/5/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	130744892	PAGO SALDO POR VALOR DE RD$ 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
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
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
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
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
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
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, 1008, 987, 75.	191,862.22
57305	22/6/2026	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO CUBICACION NO.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
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	3,167,739.69
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$2,500,867.58, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA LIBERACION, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE I. SEGUN OFICIO NO.176/26, RESOLUCION NO.20/25, ACTA DE ADJUDICACION, CONTRATO, ENTRE LAS PARTES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE. CUBICACION NO. 02	696,274.13
57380	27/8/2026	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	012-0089625-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE CONSTRUCCION DE MUROS Y SEÑALIZACION EN EL PARQUE DE LA 30, ASI COMO BARANDA EN EL PUENTE SALIDA DE VALLEJUELO, CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. SEFGUN OFICIO NO. 179, PRESUPUESTO ANEXOS.	78,766.00
212909	31/8/2026	MULTIMPRESOS OHPE, S.R.L.	1-30-90072-8	PAGO VARIOS SERVICIOS (IMPRESION DE TALONARIOS, REMA DE HOJA TIMBRADA, SOBRES TIMBRADOS, CHEQUES REPRESENTATIVOS, SELLO PRETINTADO, CHALECOS Y OTROS) PARA SER USADOS DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, DESPACHO DEL ALCALDE, CONSERVADURIA Y HIPOTECAS POR ENCARGADOS Y OBREROS, JUEGO DE LA ASOCIACION DE BALONCESTO Y OTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 1042, 58, 56, 61, 69, 619, 294, 281, 396 ANEXOS.	97,293.00
				TOTAL	**RD$ 17,924,303.73**