**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA**

**GESTION 2024-2028**

**LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR**

**COMPRAS DEL MES SEPTIEMBRE 2026**

| NO.Order | Fecha | Suplidor | RNC/Ced. | DETALLES | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 212927 | 04/09/2026 | 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 | 04/09/2026 | 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 AGOSTO 2026. | 47,500.00 |
| 212929 | 04/09/2026 | 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 | 04/09/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026. | 47,500.00 |
| 212931 | 04/09/2026 | 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 | 04/09/2026 | 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 AGOSTO 2026 | 47,500.00 |
| 212933 | 04/09/2026 | 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212935 | 09/09/2026 | 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 | 14/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 09/09/2026 | 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 | 15/09/2026 | 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 | 15/09/2026 | 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 | 29/09/2026 | 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 | 29/09/2026 | 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 | 29/09/2026 | 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 | 29/09/2026 | 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 |

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2024-2028

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57416 | 30/09/2026 | 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 |
| 212945 | 15/09/2026 | 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 | 15/09/2026 | 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 | 15/09/2026 | 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 | 29/09/2026 | 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 GENERAL** | | | | **RD$** | **1,861,418.09** |

**REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEPTO. DE COMPRAS 2024-2028 SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

**LIC. JOSEFINA MONTERO**
COMPRAS