

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

NO.Orde	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57417	02/10/26	ALBERTO ISMAEL ABREU OVIEDO	402-2311043-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN ROTULACION DE VENTANA EN FROSTE, PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA ALCALDIA MUNICPAL. SEGUN SOLICITUD DE PAGO, ORDEN NO.841, FACTURA NO. 0693 ANEXOS.	2,000.00
57418	07/10/26	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 15/04/ AL 18/05/2026.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.417, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	1,497,107.00
57419	07/10/26	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 05/04 AL 18/05/2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 420, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	978,531.00
57420	13/10/26	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130638733	PAGO COMPRA DE DE VARIOS MATERIALES (LAMPARAS ,LLAVE PASO BOLA, CEMENTO PARA SER ILUMINADO EN EL MERCADO DE LA ANACAONA Y DFTES PARTE DE ESTA CIUDAD,MATERIALES DE JARDINERÍA (TIJERA, TIJERA DE PODAR,CANDADO)EN DFTES PLAZAS Y PARQUES ,DONACIÓN DE SR. ALCALDE DE PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, MAD 2X6X14 AMER BT EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGÚN ORDENES DE COMPRA NOS 905,900,899,COTIZACION ,FACTS NOS 8148046, 8148416, 8148252, 8147991, 8148145 Y CONDUCE ANEXOS,	159,155.00
57421	13/10/26	FERREPRIS, SRL	131582402	PAGO COMPRA DE 20 UND. DE ZINC ACANALADO PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE AL SR. FREDDY HERRERA SANCHEZ PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE UN EMPRENDIMIENTO . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 731,OFICIO, COTIZACION, FACTURA NO 3009722 ANEXOS.	31,200.00
57422	20/10/26	DTA INTERNACIONAL , SRL	101826061	PAGO SALDO DE UN MONTO TOTAL DE RD$367,856.15 POR COMPRA DE 01 KIT DT466, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADORNINTERNACIONAL VERDE DONADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ELIAS PIÑA ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.677, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION Y RESOLUCION NO.08-26 ANEXAS. NOTA: CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APORBADO EN SESION D/F 23/07/26.	367,856.15
57425	20/10/26	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT	131-76794-1	PAGO 4/10 POR VALOR DE RD$135,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD$1,350,000.00 POR COMPRA DE 02 SUPER BESTIA MODELO DOB300C ROJO, 03 SUPER BESTIA MODELO DOB300CC AZUL, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS.490, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACIONES, PAGARE NOTARIAL, CARTA COMPROMISO, TABLA DE AMORTIZACIONES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE.	135,000.00
57426	20/10/26	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	012-0005221-6	PAGO REPARACION DEL LADO DERECHO DELANTERO, DESABOLLADURA Y PINTURA DEL GUARDALODO Y BOMPER DE LA MINI BAN PERTENECIENTE AL SR. SIFREDO BIRONORI FRIAS PEÑA, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL MOTOCARGA SUPERBESTIA NEGRO PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.772, SOLICITUD DE PAGO, MATRICULA, IMAGENES ANEXAS. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL.	5,000.00

213617	20/10/26	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA KIT DE ARTÍCULOS (ESPAGUETTI, ARROZ EL GALLO 6/10LB, GUANDULES VERE, PASTA DE TOMATE, HABICHUELA, ACEITE, AVENA) PARA SER DONADO POR EL ALCALDE A DIFERENTES FAMILIAS DE DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA POR MOTIVO DE FIESTAS NAVIDEÑAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.196, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXAS.	178,464.00
10393	13/10/26	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS CARDIONIL ULTRA,OCULBROM GOTAS, PEXABREL, LANZAPINA 10 MG Y OTROS DONADOS POR SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. SEGÚN ORDEN COMPRA N0 906,,SOLICITUD DE PAGOS ,RELACIÓN DE FACTURA Y FACTURAS ANEXAS.	14,355.75
213559	02/10/26	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 SEPTIEMBRE 2026.	47,500.00
213560	02/10/26	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 SEPTIEMBRE 2026.	47,500.00
213561	02/10/26	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-2512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA SO21094, SER E DEL MOTOR 1857638, 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 SEPTIEMBRE 2026	47,500.00
213562	02/10/26	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. CORRESPOND ENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	47,500.00
213563	02/10/26	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 SEPTIEMBRE 2026.	47,500.00
213564	02/10/26	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 SEPTIEMBRE 2026.	47,500.00
213565	02/10/26	ROBERTO LORENZO ENCARNACIÓN	012-0063263-4	PAGO SERVICIOS DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE SCANNER A LA IMPRESORA DEL DPTO DE DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE HNO AYTO MUNICIPAL DE S,J. DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 880,SOLICITUD DE PAGO ,FACT N0 046 Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	2,700.00

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

213566	06/10/26	GRUPO WILSAR EIRL	131237131	PAGO SERVICIOS DE INSPECCIÓN. EVALUACIÓN /LEVANTAMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA DE TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.SEGUN ORDEN DE COPIA N0 884,SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION N0 3675 ANEXOS	10,620.00
213612	15/10/26	ELENA SALVADOR FERRERAS		PAGO ALQUILER VEHICULO DE CARGA, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L-HY, COLOR AZUL, CHASIS V859849, PLACA S000154, AÑO 2000, SERIE 1620583, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN, CONTRATO ENTRE LAS PARTES, COPIA DE CEDULA, MATRICULA, ACTO DE VENTA, EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	47,500.00
213616	20/10/26	JUAN JAVIEL CARRASCO SUERO		PAGO POR CONCEPTO DE LA NOTIFICACIÓN DE DOS (2)ACTOS DE OPOSICIÓN A SANEAMIENTO DE SOLARES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,IDENTIFICADOS CON LOS NUM 8558/26 Y 857/26,DE FECHA 21 DE JULIO DE 2026 PARA LOS TRANSMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE ,CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. SEGÚN OFICIO, NOTIFICACIÓN,FACTURA Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	2,800.00
213618	22/10/26	ROSA MARIA RAMIREZ	012-0119987-2	PAGO VARIOS SERVICIOS (ALQUILER DE PUENTE 30X15X15, PASARELA 16X4, CARPA 6X4, PLANTA CON COMBUSTIBLE, TRUSS, JUEGO DE LUCES) PARA SER USADAS EN LA SEMANA CULTURAL DE LAS CHARCAS DE MARIA NOVA, PARA LA ESCOGIDA DE LAS REINAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES, PRESENTACION DE RENACER DE REINAS 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRAS NOS. 838, 808, 810, SOLICITUD DE PAGO, FACTURAS NOS. 23, 24, 25 ANEXAS	92,889.83
213619	22/10/26	AVELINO MONTERO	1200335690	PAGO COMPRA DE 02 FALDO PARA SER USADO EN EL CAMION MACK NEGRO FI-P20 Y EN CAMION MITSUBISHI ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 401 Y 736, SOLICITUD DE PAGO, FACTURAS S/N Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. ESTE PROVEEDRO OTIENE COMPROBANTE FISCAL.	5,745.76
213620	22/10/26	MARISOL BELTRE ALCANTARA	012-0039279-1	PAGO COMPRA DE 50 PICADERAS Y 5 ALMUERZOS PARA SER DEGUSTADA EN LA ACTIVIDAD QUE SOSTENDRA CON EL PERSONAL DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024, EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD DE PAGO, FACTURA SIN NUMERO Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	6,500.00
213621	22/10/26	REINALDO REYES MEDINA	012-0011054-0	PAGO COMPRA DE 01 ARO R16, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU ASIGANADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.667, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA S/N, COPIA DE CEDULA ANEXAS.	6,224.58
213622	22/10/26	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	101-36750-6	PAGO COMPRA DE CAJA DE BOLA, JUNTA D ETAPA, JUEGO DE ANILLA, SELLO DE VALVULA, CASQUILLO, BEARING, PIÑONES DE TRANSMISION Y OTROS REPUESTOS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LA MOTO SOLDADORAMOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 510, 864, 507, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA NOS. 1488, 1486, 1493 ANEXOS.	7,421.61
213623	22/10/26	REPUESTOS MILTIN	130-285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (FAROL,BOCINA, SELENIO, CAMPO BOBINA, CADENA, KIT CATALINA, SWICH, PALANCA DE CAMBIO, PIÑA, TAPA, ARO, BANDA DE FRENO, ACEITE MOTUL Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO, MOTOR LONCING, MOTOR AX AZUL, DONACION DEL SR. ALCALDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 775, 408, 411, 421, 450, 478, 484, 526, 560, 606 613, 636, 635, 666, 703, SOLICITUD DE PAGO, RELACION DE FACTURAS Y FACTURAS ANEXAS.	42,860.00

ALCALDIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
2024-2028
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

213624	22/10/26	JULIO ABREU	101-36750-6	PAGO COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA, MANGUERA (3/8, 1PG, 5/8, 1/2, 1/4) PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA, PALA JOHN GREDALL, MACK NEGRO, COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE Y OTROS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 611, 416, 403, 936, 790, 782, 720, 654, SOLICITUD DE PAGO Y FACTS. NOS. 10506, 10389, 10351, 10725, 10538, 10619, 10513 ANEXAS.	33,155.00
213625	23/10/26	ARAMYS ENCARNACION DE LOS SANTOS	012-0128545-7	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (CORNETA DE AIRE, FILTRO DE SECADOR, TAIRRA, DISCO DE CORTE MANGUERA, ACEITE, GRASA, CUIAN, TEIPI, LIQUIDO DE FRENO, PUÑO DE LOS CABLES, COPILLA ENGRASADORA Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPRACION DEL CAMION MACK NEGRO, CAMION ROLL OFF, DETROIT WESTER STAR, RETROEXCAVADORA CARTEPILLER 450E, MOTOCARGA SUPERBESTIAAZUL NUEVO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 540, 657, 668, 605, 519, 404, 441, SOLICITUD DE PAGO, FACTS NOS. 3343, 3392, 3484, 3358, 3284, 3167, 3239 ANEXAS.	86,684.41
213626	23/10/26	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	131-70288-2	PAGO COMPRA DE FILTRO DE ACIETE, ACEITE REPSOL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE AIRE CAB, BATERIA, GOMAS, CABEZOTE DE BATERIA, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO, CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, GUAGUA SHINERAY Y MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA ASIGNADA AL SR. ALCALDE Y CAMIONETA CHEVROLET. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 701, 843, 830, 567, 394, 334, 244, 117, 103, SOLICITUD DE PAGO, FACTS. NOS. 20473, 19227, 21128, 19575, 18181, 17959, 16846, 16195, 15944 ENTRADA DE ALMACEN NO.629, 595, ANEXOS.	128,317.25
214101	29/10/26	SOTEAGRO SRL		PAGO COMPRA DE 102 PARAQUAT 1LT, PARA SER USADA EN LA QUEMA DE MALEZA EN EL CEMENTERIO DEL REFUGIO DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.961, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION ANEXA.	19,890.00
214103	29/10/26	HELEN STEPHANIE RODRIGUEZ DIAZ	402-298660-9	PAGO SERVICIOS DE EMPANADAS MIXTAS PARA SER DEGUSTADOS POR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS TRABAJOS NAVIDEÑOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 959 ,SOLICITUD DE PAGO FACT S/N ANEXA.	1,500.00
57427	22/10/26	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(20 UND. DE ZINC 34 CORTO Y 2.50 CLAVO DE ZINC CON GOMA) PARA SER DONADO POR EL SR. REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A EL SR. MÁXIMO MATEO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 921,COTIZACION COPIA DE CEDULA ANEXOS	5,000.00
57428	22/10/26	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(8 UND. CEMENTO GRIS Y 1 UND CEMENTO GRIS LIBRA) PARA SER DONADO POR EL SR. REGIDOR ENMANUEL FIGUEREO A LA SRA. HEIDY LUCERO SANCHEZ RAMIREZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 929,COTIZACION COPIA DE CEDULA ANEXOS	5,000.00
57429	22/10/26	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(1.50 VARILLA) PARA SER DONADO POR EL SR. REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. JESUS REYES DE LOS SANTOS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 927,COTIZACION COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,950.00
57430	22/10/26	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(9 UND. MAD 1X4X4X10, 10 UND ZINC 34 CORTO 2 CLAVO DE ZINC Y 1,50 CLAVO DULCE) PARA SER DONADO POR EL SR. REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. MARIA ESTELA ROSADO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 926,COTIZACION COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,995.00

ALCALDIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2024-2028
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

57431	22/10/26	ECOBLOCK DEL VALLE VF, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(8UND. PLANCHAS DE ZINC ACANL 34 7 2 UND. ZINC Z¿ACANA .) PARA SER DONADO POR LA VICE ALCALDESA DANILDA DIAZ AL SR. RICARDO PEREZ JIMENES PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 923,COTIZACION COPIA DE CEDULA ANEXOS	5,000.00
57432	22/10/26	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(10 UND. PLANCHA DE ZINC ACANAL Y 8 UND PINO 1X4) PARA SER DONADO POR EL SR. REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. LEOPOLDINA BERNAND DE LA ROSA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 925,COTIZACION COPIA DE CEDULA ANEXOS	4,910.00
57433	22/10/26	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	AGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(0.94 METROS ARENA PLANTA Y 5 UND CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL SR. REGIDOR WASCAR MONTERO A EL SR. BLAS NOVA MONTERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 920,COTIZACION COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,984.00
57434	22/10/26	AMERICO NICOLAS JIMENEZ LAPAIX		PAGO SEGUNDO 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.41/26, CONTRATO ENTRE LAS PARTES EN 1ER COMPROBANTE ANEXO. NOTA: EL AYUNTAMIENTO DEBIO ASUMIR LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTATUA PORQUE EL CONTRATO CON LA EMPRESA A TERMINADO.	400,000.00
57435	22/10/26	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(8 UND CEMENTO GRIS ,2 UND MAD 2X4X14 2UND. MAD ,20 UND. ZINC 34 CORTO Y 2.50 LIBRA CLAVO DE ZINC) PARA SER DONADO POR EL SR. REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. MASSIEL DE LEON NOVA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 933,COTIZACION COPIA DE CÉDULA ANEXOS	10,000.00
57436	22/10/26	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	1200945101	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONB DE RADIADOR Y SONDEO DE RADIADOR, LAS CUALES FUERON REALIZADAS AL CAION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 402 Y 150, SOLICITUD DE PAGO, FACTURAS S/N ANEXAS.	12,350.00
57437	22/10/26	ECOBLOCK DEL VALLE VF, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(9 UND. DE CEMENTO GRIS) PARA SER DONADO POR EL SR. REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. GREGORY ENCARNACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N0 934,COTIZACION COPIA DE CÉDULA ANEXOS	4,995.00
57438	22/10/26	DONAL RAMIREZ JIMENEZ	402-4338369-8	PAGO REPARACION DE TREN DELANTERO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CAMION DAIHATSU, PLACA S013973, CHASIS JDAVI118000075904, EL CUAL SE DAÑO PRODUCTO DE UN ACCIDENTE EN LA CARRETERA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.951, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA S/N Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL.	23,000.00
57439	22/10/26	ERASMO SANTIL	012-0118089-8	PAGO POR CONCEPTO DE SOLDADURA DE TUBERIA, REPARACION DE RADIADOR, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI.P015 Y EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.894, 856, SOLICITUD D EPAGO, FACTURAS NOS. 492, 493 ANEXAS.	7,373.73



57440	22/10/26	SAMUEL PEREZ MORETA	130-03554-4	PAGO POR CONCEPTO DE SOLDADURA DE UN PERNO, CONFECCION DE PERNO DE RETROEXCAVADORA, CONFECC ON DE PIEZAS,TORNEADO DE SPDF DE SUPERBESTIA Y AMPLIACION DE CENTRO DE EXTENSION, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO, RETROEXCAVADORA CATERPILLER 450, CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 852, 844, 787, 707, SOLICITUD DE PAGO Y FACTS. NOS. 10223, 10211, 9785, 9888 ANEXAS.	31,350.00
57441	22/10/26	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO PRIMER AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA 2026. SEGÚN OFICIO 402/26 ANEXOS	430,000.00
57442	23/10/26	DENY PAOLA ALCANTARA PANIAGUA	223-0032229-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN SUMINISTRO E INSTALADOR MANTENIMIENTO DE PISO, GESTIÓN Y SUPERVISION, CAMBIO DE CERÁMICAS LEVANTADAS Y DERRETIDO EN EL ÁREA GENERAL PARA EL PISO DE LA SALA DE EVENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN OFICIO 957, SOLICITUD DE PAGO Y FACT S/N ANEXOS. TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	200,000.00
57443	23/10/26	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. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 907, 902, 904, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	115,081.44
TOTAL GENERAL					**1,997,451.10**

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS

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

LIC. JOSEFINA MONTERO
ENCARGADA DE COMPRAS