

Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018

LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018

Compras del mes de enero 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
047200	26/01/18	IMPREICA, S.R	131308783	AV. INDEPENDENCIA 101, KM.5	809-534-7715	PAGO COMPRA UN CABLE	RD\$ 16,396.30
047199	26/01/18	LA CASA DEL CAMIONERO	101048344	C/AV. 27 DE FEBRERO #100	809-565-3416	PAGO COMPRA VALVULA, PANTALLA Y OTROS	RD\$ 62,108.90
047186	12/01/18	FEMARAL, E.I.R.L	130-63554-4	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMPRA MATERIALES VARIOS	RD\$ 10,812.38
047187	12/01/18	FEMARAL, E.I.R.L	130-63554-4	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMPRA MATERIALES VARIOS	RD\$ 19,485.60
047188	12/01/18	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	REPARACION DE LA PLAZA COMERCIAL	RD\$ 86,657.53
047189	18/01/18	MAÑETE HIERRO O ANTOLIN ENCARNAC.	012-0063230-3	AV. ANACAONA, KM.1	829-619-7493	PAGO AVANCE 70% POR COMPRA MATERIALES	RD\$ 39,161.85
047190	22/01/18	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L	130608733	C/DR. CABRAL	809-557-6302	PAGO COMPRA GALONES DE PINTURA	RD\$ 2,346.19
047191	22/01/18	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA DE RECUR. PARA REPOS. CAJA CHICA	RD\$ 22,795.73
047192	22/01/18	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PAGO DE GASTOS LEGA	RD\$ 25,000.00
047194	22/01/18	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PAGO FACTURAS A CRED	RD\$ 200,595.00
047195	23/01/18	JUAN F. MONTAS	012-0006393-9			PAGO CONFECCION MOFLE	RD\$ 15,322.03
047196	23/01/18	MAGALYS TAPIA BAEZ	130-90044-2	C/PROY. 1 , NO.8, BANI	809-729-1552	PAGO COMPRA GOMAS	RD\$ 15,322.03
047197	24/01/18	FEMARAL, E.I.R.L	130-63554-4	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMPRA PORTA PAPEL P/ BAÑO	RD\$ 2,777.12
047198	25/01/18	MAÑETE HIERRO O ANTOLIN ENCARNAC.	012-0063230-3	AV. ANACAONA, KM.1	829-619-7493	COMPLETIVO CON EL 30% DE MATERIALES	RD\$ 16,783.65
0471201	30/01/18	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PARA PAGO GASTOS	RD\$ 9,000.00
047202	30/01/18	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PAGO MANTENIMIENTOS	RD\$ 22,200.00
047203	30/01/18	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA DE RECURSOS PAGO SALARIOS	RD\$ 10,000.00
135384	05/01/18	COMEDOR BIENVENIDA	130731039	C/SANTOME, NO.41	809-557-3455	PAGO COMPRA SERVICIOS ALMUERZOS	RD\$ 17,237.29
047204	30/01/18	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECUERSOS COMPRA MATERIALES	RD\$ 31,890.85
047205	30/01/18	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECUERSOS PAGO NOMINA PERSON	RD\$ 142,959.60
047206	30/01/18	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PAGO NOMINA PERSON	RD\$ 50,000.00
135385	05/01/18	SANTIAGO A. MATOS SANCHEZ	012-0046095-2			PAGO SOLICITUD TRANSPORTE	RD\$ 5,000.00
135391	18/01/18	PABLO CUELLO		SAN JUAN		PAGO DEVOLUCION COMPRA COLCHON Y BASE	RD\$ 6,600.00
135393	18/01/18	PRICESMART	101801875	AV. CHARLES SUMMER 54	809-334-3333	PAGO COMPRA GOLOSINAS VARIAS	RD\$ 64,840.55

135394	19/01/18	COMERCIAL CHIROLO O KATHERINE ARIAS	201600041	C/EUSEBIO PUEBLLO, NO.101	809-557-5800	PAGO COMPRA FUNDAS Y ALIMENTOS	RD\$ 8,666.53
135396	19/01/18	YSABEL VALDEZ ENCARNACION	012-0056654-3			ENTREGA RECURSOS COMPRA ARTIC. COMEST.	RD\$ 11,500.00
135398	22/01/18	OSCAR ENCARNACION DE LOS SANTOS	012-0067358-8			PAGO TRABAJO DEMOLICION DE ROCA	RD\$ 8,000.00
135426	22/01/18	PABLO CUELLO		SAN JUAN		DEVOLUCION COMPLETIVO POR COMPRAS	RD\$ 14,146.20
135427	22/01/18	PABLO CUELLO		SAN JUAN		DEVOLUCION GASTOS DIF. COMPRAS Y ARTIC.	RD\$ 72,758.90
135429	23/01/18	COMERCIAL LA SOLUCION, C X A	1300339805	C/ 16 AGOSTO ESQ. COLON	809-557-2229	PAGO COMPRA MATERIALES LIMPIEZA	RD\$ 2,039.75
135447	24/01/18	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.	012-00907317	C/ CAPOTILLO, NO. 107	809-557-3682	PAGO COMPRA BOLETAS NUMERADAS	RD\$ 16,950.00
135448	24/01/18	MULTIMPRESOS OHPE, SRL U OSCAR PAN	1-30-90072-8	C/ GRAL. CABRAL, NO. 70	809-557-3755	PAGO COMPRA ESTAMPILLAS	RD\$ 5,085.00
135449	24/01/18	YENNY M. DE LA ROSA	113992929	C/ ANACAONA 127	849-293-6105	PAGO COMPRA GORRAS PARA RIFA	RD\$ 4,068.00
135450	24/01/18	FELIX LORENZO TEJEDA				PAGO SERVICIO ANIMACION EN ACTIVIDAD	RD\$ 18,080.00
135451	24/01/18	MAS STUDIOS O LOHEMMY PEREZ	012-00767505	C/PROLONG.CAONAB. 103	809-557-4395	PAGO SERVICIO ALQUILER FOCOS Y SONIDO	RD\$ 16,385.00
135452	24/01/18	COMEDOR BIENVENIDA	130731039	C/SANTOME, NO.41	809-557-3455	PAGO COMPRA SERVICIOS COMIDA Y CENA	RD\$ 28,537.29
135453	24/01/18	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.	012-00907317	C/ CAPOTILLO, NO. 107	809-557-3682	PAGO COMPRA BOLETAS PARA RIFAS	RD\$ 2,872.88
135455	24/01/18	MARIA BELKIS ESPINOSA	012-0002929-4	C/CAPOTILLO NO.101	809-557-4128	PAGO COMPRA PERSONAJES Y OTROS	RD\$ 5,602.12
135456	24/01/18	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.R.L	118012197	AV. INDEPENDENCIA	809-557-3010	PAGO SERVICIO HOSPEDAJE	RD\$ 12,443.10
135457	24/01/18	CAROLINA AMADIS BAUTISTA	012-0085458-5			ENTREGA RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS	RD\$ 3,000.00
135458	24/01/18	LUIS J. DIAZ HERRERA				PAGO SERVICIOS DECORACION ACTIVIDAD	RD\$ 6,175.00
135461	25/01/18	MARIA DOLORES DE LOS SANTOS				DEPOSITO FIANZA RUPTURA CALLE	RD\$ 1,000.00
135462	25/01/18	SOVIESKY DONALDY HERRERA MATEO				DEPOSITO FIANZA RUPTURA CALLE	RD\$ 5,000.00
135463	25/01/18	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.	012-00907317	C/ CAPOTILLO, NO. 107	809-557-3682	PAGO COMPRA GAFETES	RD\$ 4,371.90
135464	25/01/18	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.	012-00907317	C/ CAPOTILLO, NO. 107	809-557-3682	PAGO COMPRA RESOLUCION ENMARCADO	RD\$ 3,638.98
135465	25/01/18	SANTOS BALLAS, S.A	118011654	C/ PEDRO J. HEYAIME	809-557-5829	PAGO COMPRA BOTELLAS AGUA, FDAS HIELO	RD\$ 4,883.90
135466	25/01/18	RONAL SANCHEZ ROSARIO				PAGO SERVICIO TRANSPORTE	RD\$ 4,213.56
135467	26/01/18	JEISON JAVIER ROSARIO	001-1906990-4			PAGO COMPRA COMIDAS	RD\$ 10,055.08
135468	26/01/18	CASA YENNY, S.R.L	118012172	C/WENCESLAO RAMIREZ #138	809-557-3974	PAGO COMPRA ARTICULOS COMESTIBLES	RD\$ 1,470.92
135900	26/01/18	MARIA DEL ROSARIO	012-0001492-4			ENTREGA RECURSOS PREPARAC. ALMUERZOS	RD\$ 1,550.00
047207	31/01/18	REPUESTOS Y METALES COLA		AV. INDEPENDENCIA, NO.24	809-557-6222	PAGO COMPRA GUARDALOD, BOMPER Y OTROS	RD\$ 9,480.51
						TOTAL GENERAL	RD\$ 1,177,267.22



Realizado por el departamento de Compras

Sr. Manuel Ortiz

Enc.