



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
Gestion 2010-2019
LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2019
COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2019

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced	Direccion	TEL.	Articulo	Valor
048582	05/04/19	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE				AVANCE DE PAG. POR LA CONTRUCCION DE CONTENES SECTOR HIGUERITO.	RD\$ 300,000.00
0048621	06/04/19	ACELERA SERVICE SRL.				PAG. COMPR. DE BOTELLAS HIDRAULICAS, CILINDRO Y OTROS.	RD\$ 95,762.71
048603	10/04/19	ANABEL PERELLO MONTES DE OCA				PAG. VIATICOS A LA BRIGADAS QUE VIENEN A SAN JUAN.	RD\$ 10,000.00
048596	09/04/19	AMANTIS				PAG. AVANCE CHEVROT PREMIER 2017	RD\$ 309,917.23
048591	08/04/19	ANASIMANDRO DE OLEO COLLADO				DEVOLUCION DEL 50% DEL MONTO INVERTIDO EN PINTURAS DEL PROVENTO GA	RD\$ 37,621.03
048601	09/04/19	AURA MARIA FAMILIA				REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LOCALES DE LA PLAZA	RD\$ 65,000.00
48592	08/04/2019	ANGEL RECIO CESPED				PAG. COMPR. 81/2 YARDA DE LIGNOTE,4 CHATA DE CEMENTOS	RD\$ 1,800.34
48639	12/04/2019	BERTO SANCHEZ PIÑA				PAG. PARA REPARAR ACERAS Y CONTENES DIFERENTES CALLE DE LA CIUDAD.	RD\$ 19,152.54
048538	02/04/2019	ABRAHAM ROMERO				PAG. ALQ. VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048577	05/04/19	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO				PA. PARA LA CUBICACION CONTRUCCION DE LA PLAZA COMERCIAL EUSEBION PUELLO.	RD\$ 95,000.00
048538	02/04/2019	BOLIVAR REYES MEDINA				PAG. ALQ. CAMION MARC. DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048613	15/04/19	COMERCIAL SANTANA S. R. L.				PAG. COMPR. NEUMASTER	RD\$ 105,090.00
048548	02/04/2019	CESAR JOAQUIN GARRIDO				PAG. ALQ. VEHIC. CAMIONET. MISUBISHI	RD\$ 57,000.00
141974	15/04/19	COOPERATIVA CENTRAL. INC.				PAG. 3RA. CUOTA 3/12 PRESTAMO.	RD\$ 612,857.55
048539	02/04/19	CYBERSPACIO TROPICAL,SRL. O CARMEN S.				PAG. ASIS. TENC. MENSUAL DE SOFTWARE	RD\$ 22,600.00
141953	05/04/19	COMERCIAL LA SOLUCION				PA. COMPR. 4 GLS. DE CLORO 4 GLS. DE FABULOSO Y OTROS.	RD\$ 2,608.58
048572	05/04/19	CARLOS MANUEL DE OLEO				PAG. COMPR. 1 RADIADOR USADO, ABANICO, CUBRE POLVO Y OTROS.	RD\$ 9,672.03
141981	23/04/19	CLARA FAMILIA				PAG. COMPR. 1 ARREGLO FLORAL.	RD\$ 2,872.88
048564	04/04/19	DAVID DOTEI				PAG. COMPR. DE UN COLCHON.	RD\$ 7,469.49
048533	01/04/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	4004685	CALLE SANCHEZ	809-557-46	PAG. COMP. 1 CARRETILLA, 1 PALA, ARENA Y OTROS.	RD\$ 7,758.69
048556	04/04/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	4004685	CALLE SANCHEZ	809-557-46	PAG. COMP. 20 PLANCHA DE ZINC.	RD\$ 4,788.14
048560	04/04/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	4004685	CALLE SANCHEZ	809-557-46	PAG. COMP. 15 PLANCHA DE ZINC, MADERAS, ART. FERRETEROS.	RD\$ 4,787.94
048607	11/04/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	4004685	CALLE SANCHEZ	809-557-46	PAG. COMP. 10 FUNDA DE CEMENTOS.	RD\$ 2,872.88

048583	05/04/19	EMPRESAS JOSEFINA, SRL.	4004685	CALLE	809-557-46	PAG. COMP. 2 QQ. DE VARILLA Y ALAMBRE DULCE.	RD\$	4,788.14
048604	10/04/19	EMPRESAS JOSEFINA, SRL.	4004685	CALLE SANCHEZ	809-557-46	PAG. COMP. 10 PLANCHA DE ZINC.	RD\$	4,405.08
048610	12/04/19	EMPRESAS JOSEFINA, SRL.	4004685	CALLE	809-557-46	PAG. COMP. 20 FUNDA DE CEMENTOS.	RD\$	5,745.76
048640	12/04/19	EMPRESAS VIÑA, S.A				PAG. COMPR. 1 BOX ESPECIAL, 1 HORNO MICRO- MAIN, CILINDRO DE GASDE	RD\$	43,093.22
048537	02/04/2019	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA				PAG. ALQ. VEHICULO DE CARGA	RD\$	38,000.00
048606	10/04/19	EDISON T. FORTUNA CORDERO				PAG. DECORACION AUTOBUSES DE TRANSPORTE DE NUESTRO MONUMENTOS.	RD\$	50,000.00
048543	02/04/19	ELEUTERIA MORA				PAG. ALQ. TOYOTA	RD\$	7,600.00
048553	04/04/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. , 28 VARILLAS.	RD\$	4,826.44
048555	04/04/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. PINO BRUTO, CLAVO DULCE.	RD\$	4,790.00
048557	04/04/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. FUNDAS DE CEMENTOS, 1 QUINTAL DE VARILLAY OTROS.	RD\$	4,788.17
048558	04/04/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. FUNDAS DE CEMENTOS, 1 QUINTAL DE VARILLAY OTROS.	RD\$	4,788.37
048559	04/04/20	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. PLANCHA DE ZINC, FUNDAS DE CEMENTOS, Y OTROS	RD\$	4,783.35
048563	04/04/21	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. FUNDAS DE CEMENTOS	RD\$	6,033.05
048571	05/04/22	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. FUNDAS DE CEMENTOS	RD\$	4,955.00
048598	05/04/22	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. PLYWOOD, PINTURAS Y OTROS.	RD\$	3,878.39
048602	10/04/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. 1.5 ANGULAR, PLANCHUELAS Y OTROS	RD\$	6,978.00
048612	15/04/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMPRA 1 ESPEJO P-BAÑO, ARCHIVO, DISPENSADOR Y OTROS.	RD\$	10,883.66
048611	15/04/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. MATERIALES DE COSTRUCCION Y ELECTRICIDAD VARIOS.	RD\$	51,798.20
141970	15/04/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. 3 MACHETES, 3 FOCOS RECARGABLE.	RD\$	9,451.78
048602	10/04/19	FERRECENTRO DEL CARIBE S Y C SRL.				PAG. COMP. 40 BOMBILLO,, 40 FOTOCERDAS 10 TAPE.	RD\$	35,431.82
048562	04/04/19	FERRECENTRO DEL CARIBE S Y C SRL.				PAG. COMP. 60 BOMBILLO,, 60 FOTOCERDAS Y OTROS.	RD\$	52,109.28
048594	09/04/19	FERRETERIA G & B. O GRACIELO VALDEZ				PAG. COMPR. FUNDAS DE CEMENTOS GRIS.	RD\$	2,260.00
048593	08/04/19	FRANCIS A. VARGAS P.				PAG. COMPR. 1 ATOMIZADOR, 2 TIJERAS PROFECIONALES Y UNA TAKERA NEGRA	RD\$	2,384.49
048615	15/04/19	FRANCISCO B. PIMENTEL MATEO				PAG. SERV. GRUA.	RD\$	10,000.00
141955	05/04/19	FUNERARIA MATILDE O JOSE CANARIO				PAG. COMPR. DE UN ATAUD	RD\$	2,000.00
048590	08/04/19	GILBERTO MATEO				PAG. DISEÑO ORTENTACION PUBLICITARI DE LA PALZA DEL MUNICIPIO DE S. J.	RD\$	47,881.36
48578	05/04/2019	GREGORIO ESPINOSA MATEO				PAG. DE REPARACION DE MERCADO.	RD\$	150,000.00
48575	05/04/2019	GREGORIO ESPINOSA MATEO				PAG. DE REPARACION DE VIVIENDA.	RD\$	100,000.00
48576	05/04/2019	GREGORIO ESPINOSA MATEO				AVANCE DE PAG. DE REPARACION DE PLAZA Y PARQUE.	RD\$	40,000.00
048595	05/04/2019	INVERSIONES CABRAL MORA O CONFESOR CABRAL				PAG. COMPR. MESA DE CRISTAL.	RD\$	3,164.00
048580	05/04/2019	ISABEL VILASECA ROMERO				AVANCE DE PAGO REP. DE VIVIENDA EN EL SECTOR MIRADOR NORTE	RD\$	100,000.00
048544	02/04/2019	ISIDORO LAPAIX				PAG. ALQ. CAMION MARC. DAIHATSU	RD\$	38,000.00
048622	16/04/2019	JULIO E. CESAR ABREU R.				PAG. COMPRA DE 1 MANGUERA	RD\$	2,298.10
141978	22/04/2019	ISABEL VALDEZ				ENTRGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA FESTIVIDAD DE SEMANA SANTA.	RD\$	10,000.00



048581	05/04/19	JUAN FRANCISCO MONTAS			AVANCE DE PAG. DE CONTR. A TODO COSTO DE LA VERJA PER. DEL PARQUE INFANTIL.	RDS	57,457.63
048614	15/04/19	JUAN FRANCISCO MONTAS			PAG. LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION, MONTURA Y TERMINACION VERJA	RDS	121,382.84
048581	05/04/19	JUAN FRAISCO MONTAS			AVANCE DE PAG. DE CONTR. A TODO COSTO DE LA VERJA PER. DEL PARQUE INFANTIL.	RDS	57,457.63
048579	04/04/19	JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA			PAG. AVANCE CUBICACION CONSTR. ESCUELA MESICA Y ARTESANIA MUNICIPAL	RDS	95,762.71
048323	16/04/19	JOAN DUVERGE			PAG. DEVOLUCION DE TRANSPORTE DE FURGON.	RDS	11,000.00
048561	04/04/19	JOSE A. ESTEVEZ MEDINA			PAGO COMPR. DE 5 MT. DE ARENA	RDS	2,154.66
048605	10/04/2019	LAMPARA QUEZADA			PAG. ABONO COMPR. DE MUEBLES ACCESORIO, MANO DE OBRA Y OTROS.	RDS	95,762.71
141975	15/04/19	LIBRERÍA LA FUENTE O DOMINGO MORETA			PAG. COMPR. CINTA EPSON. OTROS.	RDS	1,896.10
048535	02/04/2019	MANUEL SUERO MERAN			PAG. ALQ. CAMION MARC. DAIHATSU	RDS	38,000.00
048585	05/04/2019	MANOLO SANCHEZ VALENZUELA			PAG. POR TRABAJO DE REP. Y MANT. EN DIFERENTES VIAS DE DE COMUNICACION	RDS	6,000.00
048618	15/04/19	MAXIMO MATEO O TALLER DE ELECTRONICA			PAG. COMPR. MASA USADA, 1 JUEGO DE ESCOBILLA, ENTRE OTROS. CAMION M	RDS	8,666.53
048617	15/04/19	MAXIMO MATEO O TALLER DE ELECTRONICA			PAG. COMPR. 2 SILIBIN, 1 ELA, 1 FAROL ENTRE OTROS.	RDS	3,907.12
048545	02/04/2019	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION			PAG. ALQ. CAMION VOLTEO MITSUBICHE	RDS	38,000.00
048542	02/04/2019	MANUEL SANTIAGO PEREZ			PAG. ALQ. CAMIONETA DATSUN	RDS	9,310.00
48549	02/05/19	MIGUEL ANGEL MATEO S.			PAG. COMPR. 1 JUEGO DE JUNTA. CILINDRO COMPLETO, CAMBIO DE PALANCA Y	RDS	6,885.34
048546	02/04/2019	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA			PAG. ALQ. CAMION MARC. DAIHATSU	RDS	38,000.00
048536	02/04/2019	OLGA BAUTISTA			PAGO. ALQ. DE VEHICULO DAIHATSU	RDS	38,000.00
048619	15/04/2019	OFFCE TECH DOMINUICANA			PAG. COMPR. 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	RDS	18,080.00
048609	11/04/19	PAPELERIA LA HUMANITARIA S.R.L.			PAG. COMPR. ARCHIVO DE 4 GAVETAS.	RDS	10,055.08
141948	04/04/19	PABLO CUELLO			PAG. DEVOLUCION POR GASTOS GENERADOS EN EL DPTO. DE COSTURA	RDS	8,114.23
141949	04/04/19	PABLO CUELLO			CELEBRACION DEL CALNAVAL.	RDS	14,300.00
048541	02/04/19	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ			PAG. DEVOLUCION POR GASTOS EN LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS.	RDS	9,500.00
048616	15/04/19	PEDRO MIRANDA			PAG. ALQ. TOYOTA COLOR ROJO	RDS	7,825.00
048641	12/04/19	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			PAG. SERV. RECTIFICACION DE PLANTA.	RDS	65,960.00
048608	11/04/19	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			PAG. COMPR. GASOIL PARA PLATA.	RDS	153,698.95
048645	23/04/19	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			ENT. DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. FACTURA ENERGIA ELECTRICA	RDS	40,000.00
048646	23/04/19	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			ENT. DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. FACTURA DE NOMINA DEL PERSONAL.	RDS	202,910.40
048554	04/04/19	PRISMA FERRETERIA, EIRL.			ENT. DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. FACTURA DE NOMINA DEL PERSONAL.	RDS	44,022.12
048569	05/04/19	PRISMA FERRETERIA, EIRL.			PAG. COMP. 5 FUNDAS DE CEMENTOS, 10 LBRAS DE CLAVOS ENTRE OTROS.	RDS	1,149.15
048587	08/04/19	PRISMA FERRETERIA, EIRL.			PAG. COMP. 4 FUNDAS DE CEMENTO	RDS	4,309.32
048599	09/04/19	PRISMA FERRETERIA, EIRL.			PAG. COMP. 15 FUNDAS DE CEMENTOS	RDS	4,596.61
048547	02/04/2019	RAFAEL MATEO FERREIRA			PAG. COMP. 16 FUNDAS DE CEMENTOS	RDS	38,000.00
					PAG. CONTRATO ALQ. CAMION VOLTEO		

048567	04/04/19	REPUESTOS KENNEDY O HECTOR K. DE LA CRUZ		PAG. COMPR. 1 MOFLE Y 1 CARBURADOR.	RD\$	3,476.19
048584	05/04/19	REPUESTOS KENNEDY O HECTOR K. DE LA CRUZ		PAG. COMPR. 1 ARO #18, 1 GOMA #18 Y JUEGO DE BANDA.	RD\$	2,537.71
048620	15/04/19	REPUESTOS KENNEDY O HECTOR K. DE LA CRUZ		PAG. COMPR. 1 ESPREY, 1 CLOCHE Y OTROS.	RD\$	3,303.81
048531	01/04/19	REPUESTOS MILTIN		PAG. SUMINISTRO DE LUBRICANTES	RD\$	96,069.16
048532	01/04/19	REPUESTOS MILTIN		PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL)	RD\$	632,888.74
048600	09/04/19	REPUESTOS MILTIN		PAG. COMPR. 1 PEDAL ENCENDIDO AXICO, 1 CAJA DE FILTRO Y OTROS	RD\$	4,845.59
048552	03/04/19	REPUESTOS R & M		PAG. COMPR. JUEGO SE SELLOS, VALVULA CONTROL Y OTROS	RD\$	183,331.20
048642	17/04/19	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.		PAG. COMPR. 5 BATERIA, 6 CABEZOTES, 12 TORNILLO Y OTROS	RD\$	37,835.85
048643	12/04/19	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.		PAG. COMPR. VARIOS LUBRICANTES Y REPUESTOS ACEITE Y OTROS.		
141963	09/04/19	REFRICENTRO CALDERON O FREDY CALDERON		PAG. COMPR. SERV. DE GAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE	RD\$	3,559.50
141973	15/04/73	RAMON E. MONTEROM H.		PAG. SERV. EXHUMACION DE CADAVER.	RD\$	2,202.54
141952	04/04/19	ROMANA FIGUERO		PAG. COMPR. DE 2 BAMBALINAS	RD\$	5,000.00
48586	08/04/2019	SAMUEL PEREZ MORETA		PAG. SERV. 4 CONFECCION DE TORNILLOS DE BRAZO G 2 ADAPTACION DE GOMAS.	RD\$	5,650.00
48574	05/04/2019	SANDRA DE LOS SANTOS		AVANCE DE PAG. REPARACION DE VIVIENDA	RD\$	150,000.00
48589	08/04/2019	SIFRIDO A. CORDERO		PAG. CONTRUCCION CONTENES VILLA ALEJANDRA	RD\$	79,675.60
048566	04/04/19	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA SRL.		PAG.COMPR. 4,100.00 GALONES DE GASOIL	RD\$	739,850.00
048574	05/04/19	SANDRA DE LOS SANTOS		PAG. DE REPARACION DE VIVIENDA CORBANO NORTE.	RD\$	150,000.00
141976	15/04/19	SOSA DISTRIBUCIÓN, S.R.L.		PAG. COMPR. 6 GLS. DE VINO CARLOS ROSSY.	RD\$	6,675.89
048550	03/04/19	TALLERES DITREN		PAG. COMPR. DE TORNILLO, PIÑA TUERCA Y OTROS.	RD\$	63,350.00
141995	04/04/19	YOCASTA COMPUTER		PAG. COMPR. 4 TONER.	RD\$	4,520.00
141961	08/04/19	YOCASTA COMPUTER		PAG. COMPR. 1 TONER.	RD\$	1,130.00
141968	08/04/19	YOCASTA COMPUTER		PAG. COMPR. 2 TONER.	RD\$	2,260.00
TOTAL					RD\$	6,148,073.60



Realizado Por el Departamento de Compras .

Sr.Manuel Ortiz.

Enc.

Manuel Ortiz

