

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA

Gestion 2010-2019

LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2019

COMPRAS DEL MES DE MAYO 2019

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	Dirección	TEL.	Artículo	Valor
048693	04/05/19	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE				AVANCE DE PAG. POR LA CONTRUCCION DE CONTENES SECTOR HIGUERITO.	RD\$ 191,525.42
048658	02/05/2019	ABRAHAM ROMERO				PAG. ALQ. VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048766	28/05/2019	ABRAHAM ROMERO				PAG. ALQ. VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048740	13/05/19	ACELERA SERVICE SRL.				PAG. COMPR. DE NEUMATICO Y 1 BOMBA HIDRAULICA , MANO DE OBRA.	RD\$ 73,337.00
048741	13/05/19	ACELERA SERVICE SRL.				PAG. COMPLETIVO DE LA COMPRA DE 2 BOTELLAS HIDRAULICA, 1 CILINDRO	RD\$ 29,441.29
142853	24/05/19	ALTICE DOMINICANA				PAG. DE SRV. DE COMUNICACIONES DE FLOTAS	RD\$ 39,792.24
048654	01/05/19	ALFONSINA SANCHEZ PANIAGUA				PAG. COMPR. DEVOLUCION DE REPUESTOS.	RD\$ 8,241.00
048697	04/05/19	AMERICO NICOLAS JIMENEZ RAMIREZ				AVANCE DE PAG. TRABAJO DE CONTR. DE LA PLAZA GRANERO DEL SUR	RD\$ 191,525.42
048742	15/05/19	AMANTIS				PAG. AVANCE CHEVROT PREMIER 2017	RD\$ 309,917.23
142414	02/05/19	AURELINA ENCARNACION SANCHEZ				PAG. COMPLETIVO ALMUERZO, PARA ELM PERSONAL NACIMIENTO DE NAVIDAD	RD\$ 20,229.87
048696	04/05/19	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO				PA. PARA LA CUBICACION CONTRUCCION DE LA PLAZA COMERCIAL EUSEBION PUELLO.	RD\$ 95,762.71
048662	02/05/2019	BOLIVAR REYES MEDINA				PAG. ALQ. CAMION MARC. DAIHATSU REG. Y PLACA	RD\$ 38,000.00
048770	28/05/2019	BOLIVAR REYES MEDINA				PAG. ALQ. CAMION MARC. DAIHATSU REG. Y PLACA	RD\$ 38,000.00
048778	30/05/2019	CARLOS M. ROSARIO				PAG. COMPR. 1 JUNTA DE CULATA	RD\$ 5,650.00
048716	08/05/2019	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO, SRL.				PAG. COMPR. COMBUSTIBLE, LUBRICANTES.	RD\$ 142,814.76
048667	02/05/2019	CESAR JOAQUIN GARRIDO				PAG. ALQ. VEHIC. CAMIONET. MISUBISHI	RD\$ 57,000.00
142431	11/05/2019	CERSI CANARIO				PAG. DE SRVICIOS DE 10 CORTINAS PLANCHADO.	RD\$ 1,053.19
048720	05/05/2019	CESAR JOAQUIN GARRIDO				PAG. COMPR. DE 1 BOMBA DE GREN, BANDA DELAN. Y OTROS.	RD\$ 7,884.55
142443	11/05/16	COOPERATIVA CENTRAL. INC.				PAG. 4RA. CUOTA 3/12 PRESTAMO DE REGALIA PASCUAL.	RD\$ 612,857.55
048735	10/05/19	CYBERTROPIC, SRL. O CARMEN SANCHEZ.				PAG. ASIS. TENC. MENSUAL DE SOFTWARE	RD\$ 23,600.00
142428	10/05/19	COMERCIAL LA SOLUCION				PAG. COMPR.120 SOBRES DE CAFÉ TINTO, AZUCAR Y OTROS.	RD\$ 2,876.00
142430	13/05/19	COMERCIAL LA SOLUCION				PAG. COMPR.120 SOBRES DE CAFÉ TINTO, AZUCAR Y OTROS.	RD\$ 2,234.14

142419	01/05/19	COMEDOR BIENVENIDA O RAFAEL ENCARNACION				PAG COMPRA. ALMUERZO DEG. POR MEDICOS EN OPERATIVO DE ESTE MCPIO.	RD\$ 10,055.08
142432	11/05/19	COMEDOR BIENVENIDA O RAFAEL ENCARNACION				PAG COMPRA. PICADERA Y 20 SERVICIOS DE COMIDA Y OTROS.	RD\$ 12,927.97
142436	15/05/19	DANIEL DE LOS SANTOS				PAG. AVANCE COMPR. DE 8 BANDERAS NACIONAL Y ,MCPAL.	14,172.88.
142412	02/05/19	DIOGENES ALBERTO MOYA GOMEZ				PAG. EN LA HECHURA DE LAS PALOMITAS.	RD\$ 8,000.00
048671	03/05/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	084004685-3	CALLE	809-557	PAG. COMP. 16.50 Y 1.47 LBS CLAVOS DULCE.	RD\$ 4,999.00
048672	03/05/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	084004685-3	CALLE	809-557	PAG. COMP. DE 17 FUNDAS DE CEMENTO.	RD\$ 4,802.50
048711	08/05/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	084004685-3	CALLE	809-557	PAG. COMPR. 14 FUNDAS DE CEMENTO Y 4 LBS DE CLAVOS DULCE	RD\$ 4,788.14
048727	10/05/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	084004685-3	CALLE	809-557	PAG. COMP. 9PLANCHAS DE ZINC, 9 FUNDA DE CEMENTOS, LBS DE CLAVOS.	RD\$ 4,788.14
048731	10/05/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	084004685-3	CALLE	809-557	PAG. COMP. 16 FUNDAS DE CEMENTOS .	RD\$ 4,740.25
048733	10/05/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	084004685-3	CALLE	809-557	PAG. COMP. 9 PLANCHA DE ZINC.	RD\$ 4,788.14
048780	30/05/19	EMPRESAS JOSEFINA,SRL.	084004685-3	CALLE SANCHEZ P 16	809-557	PAG. COMP. DE 1 ANGULAR, 20 PIE DE DISCO DE CORTE Y 4 CANDADOS.	RD\$ 3,212.84
14/24/29	10/05/19	EMPRESAS MILANESE, SRL.				PAG. COMPR. DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA.	RD\$ 1,655.74
048661	02/05/2019	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA				PAG. ALQ. VEHICULO DE CARGA TIPO VOLTEO.	RD\$ 38,000.00
048769	28/05/2019	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA				PAG. ALQ. VEHICULO DE CARGA TIPO VOLTEO.	RD\$ 38,000.00
048713	08/05/2019	ESTACION DE SERVICIO MILTIN				PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL	RD\$ 81,740.79
048700	04/05/19	EDISON T. FORTUNA CORDERO				PAG. AVANCE ADQUISICION 6 OBRAS DE ARTE.	RD\$ 100,000.00
048702	08/05/19	EDISON ARISTIDIS BARREIRO LAZALA				PAG. LIQ. CONSTR Y MONTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS MERCADO ANACAONA	RD\$ 57,652.40
048688	03/05/19	ELEUTERIA MORA				PAG. ALQ. TOYOTA	RD\$ 7,600.00
048765	03/05/19	ELEUTERIA MORA				PAG. ALQ. TOYOTA	RD\$ 7,600.00
048765	30/05/19	FABIAN A. DEL VILLAR				PAG. COMPR. DE UNA CORTADORA Y 2 ROLLO DE HILO.	RD\$ 40,099.15
048669	03/05/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. DE 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	RD\$ 4,787.10
048670	03/05/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. 9 PLANCHA , 10 FUNDAS DE CEMENTO.	RD\$ 4,790.00
048674	03/05/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. 15.5 FUNDAS DE CEMENTOS.	RD\$ 4,749.83
048675	03/05/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. DE 16 PLANCHA DE ZINC Y 8 PINO BRUTO.	RD\$ 4,797.71
048678	03/05/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. 16 FUNDAS DE CEMENTOS	RD\$ 4,826.44
048680	03/05/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP. 20 PLANCHA DE ZINC.	RD\$ 6,224.58
048681	03/05/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP.12 FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	RD\$ 3,504.92
048682	03/05/19	FEMARAL EIRL.				PAG. COMP.15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	RD\$ 4,596.61



048726	10/05/19	FEMARAL EIRL.			PAG. COMPR. 2.25 QUINTALES DE VARILLA.	RD\$ 4,815.07
048729	10/05/19	FEMARAL EIRL.			PAG. COMPRA 14 PLANCHA DE ZINC 34.	RD\$ 4,711.53
048732	10/05/19	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. 15 FUNDAS DE CEMENTOS.	RD\$ 4,812.08
048747	20/05/19	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. 15 PLANCHA DE ZINC, 4 PINO BRUTO Y OTROS.	RD\$ 4,788.14
048748	20/05/19	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. 15 PLANCHA DE ZINC, 4 PINO BRUTO Y OTROS.	RD\$ 4,788.14
048736	10/05/19	FERRECENTRO DEL CARIBE S Y C SRL.			PAG. COMP. 50 BOMBILLO,, 50 FOTOCERDAS, PACA FISHER Y OTRO.	RD\$ 56,954.88
142417	03/05/19	FERNANDO MORA			DEVOLUCION PARA CUBRIR PARTE DE GASTO EN LA CELEBRIDAD DEL CALNAVAL	RD\$ 45,000.00
		FRANCISCO B. PIMENTEL MATEO			PAG. SERV. GRUA.	RD\$ 10,000.00
048750	22/05/19	FRANCISCO OGANDO			PAGO COMPR. DE 1 JGO. DE BANDAS	RD\$ 6,780.00
048683	03/05/19	FRANKLIN RAMON PADILLA C.			PAG.COMPR. DE 1 LUZ DE LED Y SIRENA ELECTRICA	RD\$ 9,576.27
048743	15/05/19	FRANKLIN RAMON PADILLA C.			PAG.COMPR. 45 PIES DE ALMABRE G-4 Y OTROS.	RD\$ 6,942.80
048752	24/05/19	FRANKLIN GARCIA MOQUETE			COMPLETIVO DEL PRIMER AVANCE DEL CONTRATO DE TRABAJO DE SERV. TECNOLOGICO	RD\$ 52,669.49
04/8708	08/05/19	GESTORA BIEMBO . BOMBA DE AGUA.			PAG. COMPR. BOMBA	RD\$ 8,618.64
30/05/19	048777	GESTORA BIEMBO . BOMBA DE AGUA.			PAG. COMPR. REPARACION DE BOMBA	RD\$ 11,300.00
048744	16/05/19	GENARO MATEO			PAG. COMPR. DE UNA ARREGLO DE PLANTA ELECTRICA.	RD\$ 4,309.32
142447	23/05/19	GERALDO ALFREDO AQUINO			PAG. PRESENTACION CON PAYASO DEL PARQUE INFANTIL.	RD\$ 7,000.00
48690	04/05/2019	GREGORIO ESPINOSA MATEO			PAG. DE REPARACION DE MERCADO.	RD\$ 100,000.00
48691	04/05/2019	GREGORIO ESPINOSA MATEO			AVANCE PAG. DE REPARACION DE PLAZA Y PARQUES.	RD\$ 100,000.00
48694	04/05/2019	GREGORIO ESPINOSA MATEO			AVANCE DE PAG. DE REPARACION DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL Y URBANA.	RD\$ 50,000.00
142446	22/05/2019	HILDA DELICATENSSEN			PAG COMPR. DE 150 PATELITOS Y OTROS	RD\$ 14,125.00
142444	21/05/2019	INVERSIONES CABRAL MORA O CONFESOR CABRAL			PAG. COMPR. 1 TONER CF 217A.	RD\$ 2,768.50
048695	04/05/2019	ISABEL VILASECA ROMERO			AVANCE DE PAGO REP. DE VIVIENDA EN EL SECTOR MIRADOR NORTE	RD\$ 150,000.00
048663	02/05/2019	ISIDORO LAPAIX			PAG. ALQ. CAMION MARC. DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048655	02/05/2019	KERISMER OSVALDO CRISPIN			PAG. TRABAJO REALIZADO DE AGRIMENSURA	RD\$ 10,000.00
048657	02/05/2019	KERISMER OSVALDO CRISPIN			PAG. TRABAJO REALIZADO DE AGRIMENSURA	RD\$ 10,000.00
048771	28/05/2019	KERISMER OSVALDO CRISPIN			PAG. TRABAJO REALIZADO DE AGRIMENSURA	RD\$ 10,000.00
048699	04/05/19	JUAN FRACISCO MONTAS			PAG. SERVICIOS HECHURAS DE TABLEROS DE BALONCESTO A TODO COSTO.	RD\$ 9,576.27
048755	24/05/19	JUAN FRANCISCO MONTAS			PAG.LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION, MONTURA Y TERMINACION VERJA DEL	RD\$ 121,382.84

048782	31/05/19	JULIO G. ALCANTARA			PAG. COMPR. MICROFONOS Y 4 PLOT CANO	RD\$ 5,424.00
048783	31/05/19	JORDIS COMPUTER, IMPORT			PAG. COMPR 1 CPU	RD\$ 24,860.00
048698	04/05/19	JOSE MANUEL PIMENTEL TEJEDA			PAG COMPLETIVO AVANCE PROY. LIMPIESITO.	RD\$ 100,000.00
048698	04/05/19	JOSE MANUEL PIMENTEL TEJEDA			PAG. DE 30 GORRAS, 30 CHALECOS EN SERIGRAFIA Y ACCESORIOS E IDENTIFICACION.	RD\$ 15,885.59
048692	04/05/19	JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA			PAG. AVANCE CUBICACION CONSTR. ESCUELA MESICA Y ARTESANIA MUNICIPAL	RD\$ 95,762.71
142440	16/05/2019	JUAN PANIAGUA			PAG. COMPR. DE 12 TALONARIOS.	RD\$ 4,339.20
142441	12/05/19	JULIO MODESTO PIMENTEL			PAG. COMPR. DE 12 SINOSATO, 2 MENUR Y OTROS.	RD\$ 5,745.76
048719	09/05/2019	LUIS ALBERTO CASTILLO MOTA			PAG. INSTALACION JUEGO INFANTILES	RD\$ 43,093.22
142884	31/05/2019	LUIS EMILIO ROMERO			PAG. COMPR. 50 SERVICIOS DE PICADERA	RD\$ 14,125.00
048710	08/05/19	MANGUERAS SAN JUAN O MARIO SUERO			PAG. COMPR. DE TERMINALES, SOLDADURA Y OTROS.	RD\$ 6,558.60
048659	02/05/2019	MANUEL SUERO MERAN			PAG. ALQ. CAMION MARC. DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048767	02/05/2019	MANUEL SUERO MERAN			PAG. ALQ. CAMION MARC. DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048687	03/05/2019	MANUEL SANTIAGO PEREZ			PAG. ALQ. CAMIONETA DATSUN	RD\$ 9,310.00
048764	03/05/2019	MANUEL SANTIAGO PEREZ			PAG. ALQ. CAMIONETA DATSUN	RD\$ 9,310.00
048739	13/05/19	MAXIMO MATEO O TALLER DE ELECTRONICA			PAG. COMPR. JGO DE SILIBIN DE LEE, 2 ALOGENO DE LEE Y OTROS.	RD\$ 10,629.66
048664	02/05/2019	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION			PAG. ALQ. CAMION VOLTEO MITSUBICHE	RD\$ 38,000.00
048761	28/05/2019	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION			PAG. ALQ. CAMION VOLTEO MITSUBICHE	RD\$ 38,000.00
048665	02/05/2019	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA			PAG. ALQ. CAMION MARC. DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048660	02/05/2019	OLGA BAUTISTA			PAGO. ALQ. DE VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048768	28/05/2019	OLGA BAUTISTA			PAGO. ALQ. DE VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048656	02/05/2019	OFFCE TECH DOMINUICANA			PAG. COMPR. 1 ARCHIVOS DE GAVETAS	RD\$ 9,040.00
048779	30/05/2019	PAIS & CO.			PAG. COMPR. 2 FILTROS DE AGUA	RD\$ 3,955.00
142851	24/05/19	PABLO CUELLO			PAG. DEVOLUCION POR GASTOS GENERADOS EN EL DPTO. DE PROTOCOLO.	RD\$ 22,077.42
048686	03/05/19	PAMELA HEROINA CUELLO BAEZ			PAG. ALQ. TOYOTA COLOR ROJO	RD\$ 9,500.00
048763	28/05/19	PAMELA HEROINA CUELLO BAEZ			PAG. ALQ. TOYOTA COLOR ROJO	RD\$ 9,500.00
048721	05/05/19	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			PAG. ENTREGA DE RECURSOS ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA.	RD\$ 133,044.93
048737	10/05/19	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			PAG DE VACACIONES A LA SRA. ANYI PAOLA OVIEDO	RD\$ 27,612.34
048746	17/05/19	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			ENT. DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. FACTURA DE NOMINA DEL PERSONAL.	RD\$ 294,208.70

142413	02/05/19	PLAZA RAMIREZ,EIRL. O SERGIO RAMIREZ			PAG. COMPR. DE DIFERENTES ARTICULOS	RD\$ 22,574.14
048676	02/05/20	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. 5 GLS DE PINTURA ECM Y 1 GSL. TROP.	RD\$ 4,788.34
048677	02/05/21	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. 15 FUNDAS DE CEMENTO, 5.24 LBS DE CLAVOS DULCE Y OTROS.	RD\$ 4,788.06
048679	02/05/22	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. 6 FUNDAS DE CEMENTOS , 1 MTRO DE ARENA Y OTROS.	RD\$ 4,649.28
048712	08/05/19	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. 8FUNDAS DE CEMENTOS, 2 MTROS DE ARENA Y 4 LBS DE CLAVOS DULCE.	RD\$ 4,788.14
048728	10/05/19	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. 15 PLANCHAS DE ZINC 34, 4 LBS DE CLAVOS DULCE.	RD\$ 4,788.14
048730	10/05/19	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. 12 FUNDAS DE CEMENTOS Y 1 MTR. DE ARENA.	RD\$ 4,596.61
048734	10/05/19	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. 15 FUNDAS DE CEMENTOS Y 1 MTR. DE ARENA	RD\$ 4,596.61
048666	02/05/2019	RAFAEL MATEO FERREIRA			PAG. CONTRATO ALQ. CAMION VOLTEO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
048718	09/05/2019	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO			PAG. REPARACION DE LA GUAGUA	RD\$ 10,000.00
142884	31/05/2019	ROBERTO LORENZO ENCARNACION			PAG. COMPR. 1 REPARACION IMPRESORA	RD\$ 2,489.83
048704	08/05/19	REPUESTOS MILTIN			PAG. SUMINISTRO DE LUBRICANTES	RD\$ 90,979.37
048745	16/05/19	REPUESTOS MILTIN			PAG. COMPR. 1 TAMBOR TRASERO, 1 JGO. DE RAYO, 1 PIÑA DE CATALINA Y OTROS.	RD\$ 2,638.26
048749	22/05/19	REPUESTOS MILTIN			PAG. COMPR. 1 DEL CATALINA DEL GG DE ATRÁS Y OTROS.	RD\$ 1,144.36
048705	08/05/19	REPUESTOS R Y F.			PAG. COMP. 1 CIGÜEÑAL 1 JUNTA DE CULATA Y OTROS.	RD\$ 219,413.46
048701	08/05/19	REP. DE NEU. HNOS PANIAGUA O LEONIDAS PANIAGUA			PA. COMP. PARCHOS RADIALES.	RD\$ 1,436.00
048685	02/05/19	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ			PAG. ARQUILER EN EL VEHICLO CAMIONETA TOYOTA COLOR CREMA.	RD\$ 8,550.00
048762	02/05/19	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ			PAG. ARQUILER EN EL VEHICLO CAMIONETA TOYOTA COLOR CREMA.	RD\$ 8,550.00
048689	03/05/19	ROSAKA AUTO PART, S.R.L.			PAG. COMP. 1JGO. DE JUNTA DE MOTOR, 1JGO. DE ANILLA DE MOTORY OTRO.	RD\$ 38,646.00
48684	01/05/2019	SAMUEL ELIAS PERDOMO			PAG. ARQ. VEHICULO DAIHATSU 5007372	RD\$ 38,000.00
48760	28/05/2019	SAMUEL ELIAS PERDOMO			PAG. ARQ. VEHICULO DAIHATSU 5007372	RD\$ 38,000.00
048703	03/05/19	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA SRL.			PAG.COMPR. 2,800.00 GALONES DE GASOIL.	RD\$ 502,231.00
048709	08/05/19	SUPER INDUSTRIAL, SRL.			PAG. COMPR. ESPEJO RETRVISOR, CAMION NEGRO.	RD\$ 33,877.40
048706	08/05/19	TALLERES DITREN			PAG. COMPR. CAJA DE BOLA Y REP. DE POLEA.	RD\$ 17,213.97
048707	08/05/19	TALLERES DITREN			PAG. COMPR. 1 TERMINAR, 3 CAMPANA Y OTROS.	RD\$ 16,539.74
048714	08/05/19	YESSI GUZMAN			PAG. COMPR. VALVULA DE RUEDITA, 12 CAMAS RACADORA	RD\$ 67,800.00
048715	08/05/19	YESSI GUZMAN			PAG. COMPR. 1 CABEZAR DE BAULICA	RD\$ 57,065.00
142411	02/05/19	YOCASTA COMPUTER			PAG. COMPR. 2 TONER 12A.	RD\$ 2,260.00

048722	09/05/19	YOCASTA COMPUTER				PAG. COMPR. DE COMPUTADORAS, CPU. Y OTROS	RD\$ 14,012.00
TOTAL							RD\$ 5,684,786.51

Realizado Por el Departamento de Compras .

Sr.Manuel Ortiz.

Eng

Manuel Ortiz
3/6/2019

