

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2020-2024
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2021

N0.Order	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	Direccion	TEL.	DETALLES	Valor
51155	01/04/2021	ANGEL NEY DIAZ CUEVAS				PAGO 2DO AVANCE POR CONCEPTO DE CONST. DE LETREROS EN DIF. COMUNIDADES	191,525.42
51156	06/04/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	AVEN. LOS PROCERES DIAMON MALL 35 SANTO DOMINGO	809-287-7591	PAGO COMPRA DE 4,990 COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS	903,726.80
51157	06/04/2021	FRANCISCA MONTERO RAMIREZ				PAGO PARA CONTRUCCION DE UN PARQUE EN VILLA LIBERACION	200,000.00
51158	06/04/2021	ENEMENCIA MATEO NOVA				PAGO PARA CONST. DE CONTENES EN LA URB. LA ESTRELLA POR PRES. PARTICIPATIVO	200,000.00
51159	06/04/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ				PAGO FINAL DE LA CONST. DE CONTENES EN EL SECTOR HUGUIERITO	95,762.71
51160	06/04/2021	ABEL JESUS RAMIREZ				PAGO FINAL DE LA CONST. DE CONTENES EN EL SECTOR HERMANAS MIRAVAL	95,762.71
51161	06/04/2021	GREGORIO ESPINOSA MATEO				AVANCE DE PAGOS PARA TERMINACION DE LA CONST. DEL COMEDOR USEBIO PUELLO	100,000.00
51162	06/04/2021	BOLIVAR ARBERTO GARCIA R.				AVANCE DE PAGO PARA CUBICACION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA FLORES	143,644.07
51163	06/04/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	MARCO RUIZ #	809-538-4435	PAGO SERV. DE 27 LETREROS PARA SEÑALAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SJ	16,136.02
51164	06/04/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	6 FUNDA DE CEMENTOS, 21 UDS DE MADERA, 21 SINC ACANALADO ECT	49,992.92
51165	06/04/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	COMPRA ARTICULOS DE FERRERIA	34,661.30
51167	06/04/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LA PLAZA JUAN BOSCH	149,393.65
51170	06/04/2021	REPUESTOS R Y F SRL	1-3100516-2	C 3ra #4 Arroyo Hodo 11 Santo Domingo	809-563-7542	PAGO COMPRA DE BOMBA DE TRANSMISION COMPLETA PARA CAMION JHON DEERE	102,852.60

51171	08/04/2021	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	Av. Independencia #77 San Juan	809-557-9301	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	566,750.40
51173	06/04/2021	DITUR COMERCIAL SRL				CONTIBUCION ECONOMICA PARA DONACION POR LA ALCAL. DE JHOSWA SANCHEZ O.	10,000.00
51174	08/04/2021	SANDY RADHAMES REYES CESPED				PAGO 6 SERV. DE ALQ. DE JIPETA PAEA SER USADA POR LA ALC. DEL MUNICIPIO	8,618.64
51175	08/04/2021	RUBI MATEO ROMERO				DEV. POR PAGO DE DIETA A GRIGADA EN RECOGIDA DE BASURA	8,000.00
51176	08/04/2021	NEFTALIS NAVARRO				PAGO COMPRA DE UN PUENTE DEL CANDAN PARA SER USADO EN EL CAMION MACK V.	5,266.95
51177	08/04/2021	ALGENIS CORDERO				PAGO COMPRA JUEGO DE PANATALLA LED PARA REP. DE LA LUZ DEL CAMION COMPAC	4,979.66
51178	08/04/2021	ALGENIS CORDERO				PAGO COMPRA JUEGO DE PANATALLA LED Y OTROS PARA CAMION COMPACTADOR	6,583.69
51179	08/04/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI				PAGO 1RA CUOTA MOTOR YAMAHA DEL DEPTO OFOCINA TECNICA	24,259.89
51180	08/04/2021	NEFTALI NAVARRO				PAGO DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA REP. DEL ROLL OFF DE TRASPORTACION	6,128.81
51181	08/04/2021	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS				GAGO DEV. EN DINERO COMO GASTO EN EL PROGRAMA DE ROTULACION DE LAS CALLES	2,040.00
51184	08/04/2021	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO				PAGO POR EL SERV. PRESTADO PARA PROYECTO DE ROTULACION DE CALLES	10,000.00
51185	08/04/2021	ROBERTO MATEO RAMIREZ				PAGO SERV. DE REP. DE SIEN TO DE LA GRUA DE TRASPORTACION	6,703.39
51186	09/04/2021	FABIAN ALCANTARA				PAGO POR CONCEPTO DE REP. DEL CORRAL UBIC. EN HATO DE LA CULATA	10,000.00
51187	12/04/2021	PABLO CUELLO		C/ COLON NO. 3A CRISTO REY	809-673-6440	PAGO DEV. POR GASTOS VARIOS DE ACTV. DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00
51188	12/04/2021	REPUESTOS KENEDY O HECTOR D CRU	012-00187977	Diego de Velaquez Equina Pedro J. Hellaim	809-557-1506	PAGO COMPRA DE JUEGO DE CRUCETA Y OTROS PARA REP. DEL MOTOR TRICOLOR	2,872.88
51190	12/04/2021	ANTONIO TAVERAS MARTINEZ				PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA REP. DE LA CRUA	27,459.00
51191	12/04/2021	DTA INTERNACIONAL SRL				PAGO COMPRA DE CRUCETA, TUERCA, COPLIN, ECT. PARA REP. DEL CAMION ROLL OFF	21,733.67
51192	12/04/2021	EMPRESAS JOSEFINA SRL	1-18-01204-9	C/ Sanchez Equina Clud Rotarios	809-557-4655	PAGO COMPRA DE 12.50 CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR MARTINEZ M.	4,788.14
51193	12/04/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE 609 PIE DE ALAMBRE PARA SER DONADO POR EL REGIDORA ANA MARIA	4,782.20
51194	12/04/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE 13 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR LA REG. ISABEL SANCHEZ	4,855.17

51195	12/04/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REG. FRANCISCO DE LEON	4,788.14
51196	12/04/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REG. EZEQUIEL MONTILLA	4,711.53
51197	12/04/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE 30 MANGUERA PARA SER DONADO POR EL REG. PASCUAL	4,883.90
51198	12/04/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DEV 12.50 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR REG. OSCAR CASILLA	4,788.14
51199	12/04/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REG. JOSEFINA MADINA	4,711.53
51200	12/04/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REG. FRANKLIN CRUZ	4,778.56
51101	12/04/2021	REPUESTOS VICENTE O VICENTE BAEZ				PAGO COMPRA DE UN CONDESADA SCOBA FELICIA PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA	3,830.51
51202	12/04/2021	EMPRESAS JOSEFINA SRL	1-18-01204-9	C/ Sanchez Equina Clud Rotarios	809-557-4655	PAGO COMPRA DE 150 ECOBLOCK PARA SER DONADO POR EL REG. MARTINEZ MORILLO	5,027.54
51203	12/04/2021	JUNIOR CESAR RAMIREZ				PAGO COMPRA DE VIDRIOS PARA ESCRITORIOS DEL DEPTO DE COMPRA Y PRESUPUESTO	5,123.30
51204	12/04/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,812.08
52105	12/04/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	13060873	C/ Doctor Cabral	809-557-4108	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,788.14
51206	12/04/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTILLA	4,754.62
51206	12/04/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTILLA	4,754.62
51207	12/04/2021	CIBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	C/ Mella #18	809-557-9868	PAGO CUOTA ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE MUNICIPAL GESTION FINANCIERA	22,600.00
51209	13/04/2021	SAMUEL PEREZ				PAGO SERV. POR TRABAJOS REALIZADOS A CAMIONES DE TRASPORTACION	6,703.39
51210	13/04/2021	ROSSY ELECTRO FACIL SRL				CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL PAGO DE UNOS ELECTRODOMET. POR PANDEMIA	5,000.00
51211	13/04/2021	DANIEL HENRY DICLO ENCARNACION				PAGO SERV. DE REP. DE PLAZA POR REMOZ. DE CERAMICA EN LA PLAZA CAONABO	17,237.29

51212	11/04/2021	LOGOMARCA				PAGO COMPRA DE 25 PINS COLOR MAGIC PARTA CONCEJO DE REGIODRES	24,860.00
51213	14/04/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE 12 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR LA REG. YENNY VIDAL	4,768.98
51214	15/04/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	C/ 16 de Agosto Esquina Mella	809-557-3959	PAGO COMPRA ART. DE REPUESTOS PARA REP DEL MOTOR DE UNOS DE LOS INPECTORES	3,208.05
51215	19/04/2021	PABLO CUELLO		C/ COLON NO. 3A CRISTO REY	809-673-6440	PAGO DEV. POR GASTOS CON MOTIVO DE LA RECUPERACION DE AREA VERDE EN LA CIRV. ESTE	73,000.00
51216	19/04/2021	REPUESTOS VICIOSO DE LIMA				PAGO COMPRA DE DESMELECEDORA PARA MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PLAZAS	33,038.14
51217	19/04/2021	JACOBO CORDERO PAULINO				PAGO POR COLOCACION DE EMPALISADA EN EL CEMENTERIO DEL HATO DE LA CULATA	7,000.00
51218	19/04/2021	HECTOR VIRGILIO LOCKMART S.		19 de Abril NO. 79	809-55-2236	PAGO COMPRA DE TUBO CARGADOR PARA SER USADO EN EL CAMION RECOLECTOR DE CONTENES	41,810.00
51219	20/04/2021	JUAN FRANCISCO FAMILIA				PAGO COMPRA DE 20 TRINITARIA PARA LOS TARROS QUE ESTAN EN LOS DEPTO VISTA AL RIO Y OTROS	6,703.39
51123	26/04/2021	JULIO ABREU				PAGO COMPRA DE MANGUERA PARA SER USADA EN EL CAMION MERCEDES BENZ REC. DE CONTENES	7,469.49
51224	28/04/2021	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SJ	430210331	C/ Independencia	809-557-7700	ENTREGA ECONOMICA PARA EL PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA PLAZA EN EL MES DE MARZO	76,396.96
51225	29/04/2021	REPUESTOS R Y F SRL				PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA REP. DEL GREDA, LA RETRO Y ORTOS	179,105.00
51226	29/04/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC.				PAGO 2DA CUOTA CORREP. A ENERO DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE DOS CAMIONES	264,597.74
51227	29/04/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC.				PAGO CUOTA 15 CORREP. A FEBRERO DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE DOS CAMIONES	313,337.65
51228	29/04/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC.				PAGO CUOTA 16 CORREP. A FEBRERO DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE DOS CAMIONES	313,337.65
51229	29/04/2021	IMORTADORA K Y G S,A,S		SALIDA DE VALLEJUELO		PAGO 50% EN LA COMPRA DE 04 GOMAS OPARA CAMIO COMPACTADOR DE TRASPORTACION	169,499.99
51230	29/04/2021	NEFTALI NAVARRO				PAGO COMPRA DE TORNILLOS PARA SER USADO EN LA CAMIONETA HAILUX 4X4 DE TRASPORTACION	7,948.30
51231	29/04/2021	EMPRESA GALACTICA	1-3119769-8	ANACAONA#37	809-556-6040	PAGO COMPRA DE 02 TANQUE DE ACEITE VESTA PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE TRASP.	164,980.00
6394	27/04/2021	FARMACIA MEDICAR GBC SAN JUAN				PAGO COMPRA DE 60 MASCARILLA PARA SER USADA POR LA ALCALDESA	1,723.73
6362	08/04/2021	CENTRO COMERCIAL B Y G SRL				PAFO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A DIF. PERSONAS	46,038.88
6393	22/04/2021	ARSENIO HERNANDEZ SANCHEZ				ALQUILER CENTRO CONDUTUAL PARA HOMBRES AGRESORES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2020	12,000.00
157350	08/04/2021	PAOLA FAMILIA				PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN BRIGADA LETRERO CAÑAFISTOL	6,856.61
157354	06/04/2021	MAFRE BHD SEGURO				PAGO 4TA CUOTA DE LA JIPETA TAHOO ASIGNADA A LA ALCALDESA	28,259.83
157355	07/04/2021	COMEDOR BIENVENIDA O RAFAEL ENC	130731039	C/SANTOME NO.41	809-557-3455	PAGO COMPRA DE 60 MENUES PARA VISITA DEL PRESIDENTE Y CONCEJO DE MINISTROS	67,991.53

157356	07/04/2021	JOSE MANUEL RAMIREZ				PAGO COMPRA DE AZUCAR Y CANELA Y OTROS PARA HABCUELAS CON DULCE PARA DONAR EN SECTORES	
157357	08/04/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC.				PAGO 2DA CUOTA DEL PRESTADO TOMADA PARA REGALIA PASCUAL APROBADO EN SECCION ORDINADIA	15,295.22
157359	14/04/2021	FELIX RAMON DE LA ALTA BAEZ BAEZ				PAGO POR TRABAJOS AREALIZADO DE FUMIGACION POR ENJAMBRE DE AVEJAS EN EL CONCEJO	365,192.81
157362	14/04/2021	ALTICE DOMINICANA	418000068	AVENIDA INDEPENCA #81	809-859-1600	PAGO SERV. DE RENTA BASICA DE INTERNET PARA TODOS DEPARTAMENTOS	3,000.00
157363	15/04/2021	PABLO CUELLO		C/ COLON NO. 3A CRISTO REY	809-673-6440	PAGO DEV. POR GASTOS ORIGINADOS EN ACONDICIONAMIENTO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE	13,800.00
157364	15/04/2021	PABLO CUELLO		C/ COLON NO. 3A CRISTO REY	809-673-6440	PAGO DEV. POR GASTOS VARIOS EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	8,119.00
157365	19/04/2021	COMERCIAL LA SOLUCION				PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE PARA EL DEPTO DE TESORERIA	8,427.12
157366	19/04/2021	LOHEMMY PEREZ				PAGO ALQ. DE SONIDO EN LA CENA OFRECIDA A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS	1,169.55
157367	20/04/2021	LUIS EMILIO ROMERO				PAGO SERV. DE 25 PICADERA PARA SER DESGUTADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES	4,520.00
157370	21/04/2021	ALTICE DOMINICANA	418000068	AVENIDA INDEPENCA #81	809-859-1600	PAGO SERV. DE COMUNICACIÓN FLOTA CELULARES DE ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,475.00
157994	23/04/2021	TURIAN ICN O PEDRO PANIAGUA				PAGO COMPRA DE 13 CERTIFICADOS DE HILO Y 15 ENCARMADO PARA ASC. DE ESTUD. DE COM. SOCIAL	49,486.53
157995	20/04/2021	FERTILIZACIONES SANTO DOMINGO S.A				PAGO SERV. DE COMPRA DE 24 GLOROSAN PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO	12,832.20
157996	27/04/2021	LUIS PAGO YBERT				PAGO ALQ. DE 400 METROS CUADROS DE TIERRA USADO EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES	11,491.68
157997	27/04/2021	LUIS PAGO YBERT				PAGO ALQ. DE 400 METROS CUADROS DE TIERRA USADO EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES	3,000.00
157998	27/04/2021	PABLO CUELLO		C/ COLON NO. 3A CRISTO REY	809-673-6440	PAGO DEV. POR GASTOS EN DESAYUNO Y ALMUERZO A AUTORIDADES EJECUTIVAS DE FEDOMU	3,000.00
157999	27/04/2021	LUIS EMILIO ROMERO				PAGO SERV. DE REFRIGERIO BRINDADOS EN DIFERENTES CHARLAS IMPARTIDAS POR GENERO Y FAMILIA	12,086.07
158000	29/04/2021	FELIZ DE LA ALTA BAEZ BAEZ				PAGO SERV. DE FUMIGACION EN EL SALON DEL CONCEJO POR ENJAMBRE DE AVEJAS	16,611.00
158003	27/04/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEOS	130645787	Colon Equina Santomes #55	809-557-2727	PAGO 50% DE MATERIALES DE OFONAS PARA DIFERENTES DEPTO DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00
158006	29/04/2021	DELDA TEJADA	012-0007411-8	C/ 27 de Febrero	809-537-2967	PAGO COMPRA DE 02 OFRENDA FLORAL POR ANIVERSARIO DEL PADRE DE LA PATRIA FRANCISCO DEL R	16,629.68
							13,052.46
TOTAL GENERAL							
							RD\$ 5,558,194.22

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRA


LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO
ENC. DE COMPRA

