

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	NC/Ce	cecci	FEL	DETALLES	Valor
51411	01/07/2021	CONFESOR GUERRERO RAMIREZ				PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PISO AL CAJON Y EL REVALON DE LA COLA DEL CAMION COMPACTADOR VERDE CON BLANCO PERTENECIENTE A TRASPORTACION DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	38,305.08
51432	01/07/2021	TALLERES Y REPUESTOS MINGITO SRL				PAGO POR REPARACION DE UNA BOMBA HIDRAULICA A LA GRUA COLOR VERDE PERTEN. A TRASPORTACION	4,294.00
51413	01/07/2021	OLGA BAUTISTA				PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNIPIO CORESP. A MAYO	38,000.00
51414	01/07/2021	ABRAHAM ROMERO				PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNIPIO CORESP. A MAYO	38,000.00
51415	01/07/2021	BOLIVAR REYES MEDINA				PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNIPIO CORESP. A MAYO	38,000.00
51416	01/07/2021	ROBERT S. CAAMAÑO				PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA PARA RETIRO DE COMPRA Y TRASLADO BRIGADA DE LIMPIEZA	8,550.00
51417	01/07/2021	PAMELA A. CUELLO BAEZ				PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA RETIRO DE COMPRA Y TRASLADO BRIGADA DE LIMPIEZA	9,500.00
51418	01/07/2021	MANUEL SANTIAGO PEREZ				PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	9,310.00
51419	01/07/2021	ELEUTERIA MORA				PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA RETIRO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	7,600.00
51420	01/07/2021	ISIDORO LAPAIX				PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNIPIO CORESP. A JUNIO	38,000.00
51421	01/07/2021	BOLIVAR REYES MEDINA				PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNIPIO CORESP. A JUNIO	38,000.00
51422	01/07/2021	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA				PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNIPIO CORESP. A JUNIO	57,000.00
51423	01/07/2021	CESAR JOAQUIN GARRIDO				PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNIPIO CORESP. A JUNIO	38,000.00
51424	01/07/2021	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO				PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNIPIO CORESP. A JUNIO	38,000.00
51425	01/07/2021	RAFAEL MATEO FERREIRA				PAGO ALQUILER DE VEHICULO CORESP. A JUNIO	19,000.00
51426	01/07/2021	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO				PAGO ALQUILER DE VEHICULO PLACA LAG105 PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNIPIO CORESP. A JUNIO	38,000.00
51431	01/07/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION				PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNIPIO CORESP. A JUNIO	28,106.36
51433	02/07/2021	CENTRO ELECTRO VICTOR				PAGO COMPRA DE ART. DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL CAMION QUE TRASLADA LA CARNE DEL MATADERO	11,587.29
51434	02/07/2021	MANUEL DE JESUS CORDERO PEREZ				PAGO COMPRA DE 10 HORCONES, 30VARA, 08 MADRINA, 32 POSTE DE MEPALIZADAS PARA CERRAR ESPACIO EN BARRIOS DE LOS MAESTROS	82,780.19
51435	02/07/2021	TALLERES DITTREN SRL				PAGO DE ART. DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL BULDOZER PERTENE. A TRASPORTACION	120,089.17
51436	02/07/2021	REPUESTOS R Y F SRL				PAGO DE ART. DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA PALA JHON DEERE DE TRASPORTACION	15,896.61
51438	02/07/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS				PAGO SERVICIO DE CONSTRUCCION E TRASLADO E INSTALACION DE PUESRTAS EN MESOPTAMIA	3,638.98
51439	05/07/2021	REPUESTOS MILTIN				PAGO COMPRA DE ART. PARA LA JIPETA TAHOO DE LA ALCALDESA	16,279.66
51440	05/07/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO				PAGO COMPRA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS TOUR INTERNACIONAL PERTEN. AL AYUNTAMIENTO	72,907.51
51448	06/07/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL				PAGO COMPRA DE PINTURA, CERAMICA, PINTURA ECT. PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	45,176.07
51449	06/07/2021	FEMARAL, EIRL				PAGO COMPRA DE DOMATECHO, QUINTAL DE VARILLA Y OTROS PARA LA REP. DE LA VARJA DEL CEMENTERIO	45,862.00
51450	06/07/2021	FEMARAL, EIRL				PAGO COMPRA DE MNAQUERA, TUBO, ZINC, ALUZIN Y OTROS PARA VARIOS REMOZAMIENTOS.	



51451	07/07/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE 19 ZINC ACANAL PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. MAXIMO VALDEZ	5,130.00
51452	07/07/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE 1.50 VARILLA PARA SER DONADA POR EL REGIDOR DANIEL ADAMES AL SR. LUIS ANGEL CANARIO	4,788.14
51453	07/07/2021	FEMARAL, EIRL			PAGO COMPRA DE 3 PIE DE ALAMBRE Y TROS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	4,898.26
51454	07/07/2021	FEMARAL, EIRL			PAGO COMPRA DE 01 FUNDA DE CEMENTO Y OTROS PARA SER DONADOS POR LÑA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	4,788.14
51456	07/07/2021	FEMARAL, EIRL			PAGO COMPRA DE 08 FUNDA DE CEMENTO 06 PLANCYHA DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,786.14
51457	07/07/2021	FEMARAL, EIRL			PAGO COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA	4,711.53
51460	07/07/2021	FEMARAL, EIRL			PAGO COMPRA DE PLANCHA DE ZINC Y LIBRAS DE CLAVOS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,795.08
51461	07/07/2021	FEMARAL, EIRL			PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC Y OTREOS PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA YENNY VIDAL	4,784.39
51458	07/07/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE 19 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,730.68
51459	07/07/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE 13 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	4,855.17
51463	08/07/2021	ELISANDRO JOSE MARTINEZ			PAGO COMPRA DE 08 AROS CON SU GOMA Y ARREGLO COMPLETO PARA SER USADO EN LOS CARRITOS QUE TRABAJAN CON LOS RESIDUOS SOLIDOS	22,983.05
51465	09/07/2021	CESAR ABREU			PAGO COMPRA DE UNA GOMA Y REPARACION PARA LOS CARRITOS QUE RECOGEN LOS RESIDUOS SOLIDOS	5,266.95
51466	09/07/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE CEMENTO, ZINC, CLAVO, ARENA ENTRE OTROS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA	56,809.00
51467	12/07/2021	EMPRESA GALACTICA SRL			PAGO COMPRA DE 01 TANQUE LB CO MAX DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICLOS DE TRASPOTACION	82,490.00
51468	12/07/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS			PAGO COMPRA DE 2 CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	15,609.32
51469	12/07/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE 145 BLOKC PARA SER DONADO POR LA REGIDORA ANA MARIA CASTILLO	4,859.96
51470	13/07/2021	REPUESTOS MILTIN			PAGO COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE TRASPOTACION PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO	17,170.25
51417	12/07/2021	JOSE LUIS DE LOS SANTOS MENDEZ			PAGO POR COCEPTO DE DISEÑO, PLANO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRCCION DE UN MERCADO DENTRO DEL SOLAR QUE OCUPA INESPRES (PARTE ATRÁS)	239,406.78
51472	23/07/2021	FEMARAL, EIRL			PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC Y 04 UNIDAD DE PINO B1 PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,788.14
51473	14/07/2021	REPUESTOS MILTIN			PAGO COMPRA DE 01 BATERIA PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA HANOI SANCHEZ AL SEÑOR MIGUEL ANGEL GONZALES ENCARGADO DEL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	9,154.92
51474	15/07/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS			PAGO AVANCE DE UN TOTAL DE 32,805.00 PARA LA CONSTRUCCION DE MATERIALES E INSTALACION DE PROTECTORES DE VENTANA DE LA OFICINA TECNICA	19,305.00
51475	15/07/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA			PAGO COMPRA DE 5366 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	987,899.12
51476	15/07/2021	JULIO ABREU			PAGO COMPRA DE 02 MANGUERA PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO	16,088.14
51477	16/07/2021	COMPUTIENDA INFORMATICA YISEM SRL			PAGO COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA SER UDASA EN EL DEPTO DE TRASPOTACION	12,449.15
51479	16/07/2021	EDUAD JIMENEZ PEREZ			PAGO COMPRA DE 160 TANQUES DE METAL PARA SER COLOCADOS EN LA AVENIDA DE LA CIRCUNVALACION	84,271.18
51480	18/07/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI			PAGO COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD, BATERIAS, GOMA TRASERA Y OTROS	77,866.18
51481	16/07/2021	PABLO CUELLO			DEV. POR CONCEPTO DE PAGO EN EFECTIVO POR REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO	9,500.00
51485	26/07/2021	SAMUEL PEREZ			PAGO SERVICIO POR REPARACION DE COPLIN PARA SER USADO EN LA PALA MECANICA DE TRASPOTACION	1,915.25
51486	26/07/2021	WILKIN TAVERAS MORA			PAGO POR CONCEPTO DE 07 DIAS DE ALQUILER DE JIPETA POR LA SEÑORA ALCALDESA HANOI SANCHEZ EN DILIGENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	16,758.47
6527	02/07/2021	FARMACIA MEDICAR GBC SAN JUAN			PAGO COMPRA DE GALVUS 50MG COMPRIMIDOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A LA SEÑORA MINERVA GUILLERMINA VICIOSO	2,634.24



6529	05/07/2021	JULIO CESAR SURIEL GUZMAN			PAGO COMPRA DE 800 MASCARILLA, 02 GALONES DE MANITA LIMPIA, 01 GALON DE ALCHOOL PARA EL OPERATIVO REALIZADO CORBANO SUR.	6,655.51
159558	08/07/2021	IMPRESORA KR SRL O RUBEN PANIAGUA			PAGO COMPRA DE 02 LIBROS DE EGRESOS PARA SER USADOS EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD	5,650.00
159559	08/07/2021	PABLO CUELLO			DEV. POR PAGO EN EFECTIVO POR GASTOS GENERADOS EN CENA OFRECIDA A DELEGACION DE SALUD PUBLICA	8,000.00
159560	08/07/2021	PABLO CUELLO			PAGO DEV. POR GASTOS GENERADOS EN ALMUERZO ACTIVIDAD INVERSIONISTAS COREANOS PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA	5,250.00
159561	09/07/2021	LUIS EMILIO ROMERO			PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	4,305.30
159562	09/07/2021	LUIS EMILIO ROMERO			PAGO SERVICIO DE PICA POLLO PARA SER DEGUSTADO POR EL DEPTO DE TESORERIA	5,650.00
159563	09/07/2021	LUIS EMILIO ROMERO			PAGO SERVICIO DE PICADERA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN CANAL DE TELEVISION DE LA IGLESIA CATOLICA	3,390.00
159567	13/07/2021	ARIEL DE LA ROSA			PAGO COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE USADOS EN EL ENCUENTRO DE ALCALDES FEDOMU	4,630.13
159569	13/07/2021	SEGURO RESERVAS			PAGO INICAL DE POLIZA DE SEGURO PARA LA JIPETA CHEVROLET TAHOO ASIGNADA A LA ALCALDESA	22,310.77
159570	15/07/2021	LUIS PACO YBERT			PAGO COMPRA DE 400 METROS CUADRADOS DE TIRRA EN LA COMUNIDAD DE LA CULATA EL CUAL ES USADO PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES	3,000.00
159571	15/07/2021	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER			PAGO COMPRA DE 10 CUADRADA (ATAUD) PARA SER DONADAOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	53,100.00
159572	15/07/2021	PABLO CUELLO			PAGO DEV. CONCERNIENTE A LA ELABORACION DE 60ARREGLOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN IGUAL NUMERO DE SECRETARIAS	5,309.00
159573	15/07/2021	LUIS PACO YBERT			PAGO COMPRA DE 400 METROS CUADRADOS DE TIRRA EN LA COMUNIDAD DE LA CULATA EL CUAL ES USADO PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES	3,000.00
159574	15/07/2021	ABEL EVENTOS O ALBA IRIS DE LA ROSA			PAGO SERVICIO ALQUILER DE VARIOS ARTICULOS PARA ACTIVIDA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	12,209.75
159575	15/07/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS			PAGO COMPLETIVO DE UN TOTAL DE 34,731.00 EN MATERIALES DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO	16,629.67
159576	15/07/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS			PAGO COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y OTROS PARA DEPTO DE NOMINA	3,485.76
159579	20/07/2021	ALTICE DOMINICANA			PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y FLOTAS CELUOLARES USADO POR LA ALCALDESA Y DEMAS FUNCIONARIOS	60,576.99
160206	25/07/2021	ARGENTINA PIRON OGANDO			PAGO POR CONCEPTO DE BRINDIS DONADO POR LA ALCALDESA AL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL SIUBEN	6,923.64
160207	23/07/2021	RAFAEL OSEAS ENCARNACION NAVARRO			PAGO SERVICIO DE 70 ALMUERZO OFRECIDO A LA DELEGACION DE LA DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA PRESIDENCIA	17,237.29
TOTAL GENERAL						RD\$ 2,920,689.36

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS:

LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO
ENCARGADO DE COMPRAS

