

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

N0.Orde	Fecha	Suplidor	C/C	Cecc	EL	DETALLES	Valor
6587	05/08/2021	ARSENIO BRITO DE LOS SANTOS				CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CIRUGIA DE EMERGENCIA YA QUE A TENIDO QUE SOMERTE A EXTENSOS ESTUDIOS, ANALISIS Y CONSULTA MEDICA.	10,000.00
6582	03/08/2021	YENNY MIGUELINA DE LA ROSA URIBE				PAGO COMPRA DE 02 PELOTA DE BASKETBOL MOLTEN PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LA JUNTA DE VECINO DE NUEVA ESPERANZA	5,650.00
160345	02/08/2021	HILDA DELICATESS O HILDA AQUINO				PAGO SERVICIO DE 1 PICADERA PARA SER DEGUSTADA EN EL RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZO AL LOCUTOR VICTOR RAMON PIÑA. DONADO POR LA ALCALDESA	6,320.34
160346	03/08/2021	FELIPE MORA				PAGO COMPRA DE UN ATAUD PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE LA SEÑORA FALLECIDA ENGLADE JEANNET JEAN	8,000.00
160347	03/08/2021	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO S.A.				PAGO COMPRA DE 24 GLITER 35.6 SL, 40 TOTEM 72SL(500ML) PARA SER USADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL REFUGIO	16,869.94
160348	03/08/2021	S.A.M Y EQUIPOS SRL				PAGO 01 SERVICIO DE AMBULANCIA Y 01 ATAUD DONADO POR LA ALCALDESA DE SAN JUAN PARA EL TRASLADO DEL CADAVER DE UN NIÑO DE SAN JUAN EL CUAL MURIO EN SANTO DOMINGO	17,237.29
160349	03/08/2021	LUIS EMILIO ROMERO				PAGO SERVICIO DE CENA PARA SER DIGUSTADA EN LA SECCION ORDINARIA DE FECHA 24/03/2021 EN EL CONCEJO DE REGIDORES	8,475.00
160351	05/08/2021	IMPRESORA KR SRL O RUBEN PANIAGUA				PAGO COMPRA DE 01 PRETINTADO REDONDO, 01 SELLO PRETINTADO GRANDE Y 01 CUADRADO PARA SER USADO EN CASA DE LA SEÑORA ALCALDESA	6,328.00
160355	09/08/2021	DELSA TEJEDA				ARREGLO FLORAL PARA EL 204 ANIVERSARIO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	5,841.53
160356	09/08/2021	D NIDIA EVENTOS				PAGO DE VARIOS ALQUILERES (MESA,MANTELES,FORROS) PARA ACTIVIDADES CON LA ALCALDESA	14,364.41
160357	09/08/2021	D NIDIA EVENTOS				PAGO POR CONCEPTO ALQUILER Y OTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34,259.11
160358	11/08/2021	LUIS PACO YBERT				PAGO ALQUILER DE 400 METRO DE TIERRA EN EN HATO LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DEANBULA EN LA CARRETERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	3,000.00
160359	11/08/2021	LUIS PACO YBERT				PAGO ALQUILER DE 400 METRO DE TIERRA EN EN HATO LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DEANBULA EN LA CARRETERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	3,000.00
160363	12/08/2021	OBISPO SANCHEZ TAVERAS				PAGO SERVICIO DE 25 ALMUERZO PARA DER DEGUSTADA POR LOS REGIDORES EN SECCION EXTRAORDINARIA EN LA SALA DE SECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	10,170.00
160364	13/08/2021	LUIS EMILIO ROMERO				PAGO SERVICIO DE 60 ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO EN LA CELEBRACION POR EL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	20,340.00
51518	02/08/2021	EMPRESA GALACTICA SRL				PAGO COMPRA DE TANQUE DIESEL Y TANQUE VESTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERT.A TRASPORTACION	77,401.16
51519	02/08/2021	EIYSEM MULTISERVICES SRL				PAGO 50% DE UN MONTO DE 147,500.00 POR LA COMPRA DE 50 LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE LA CALLE DEL CENTRO DE LA CIUDAD	70,625.00
51520	02/08/2021	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN				PAGO COMPRA DE SUMINISTRO (GASOLINA) PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS PESADOS PERT. A TRASPORTACION	661,684.46
51521	03/08/2021	JULIO CARABALLO SILVESTRE				PAGO SERVICIO DE ALQ. PARA EL TRASLADO DE ATLETAS SANUANEROS A SANTO DOMINGO IDA Y VUELTA PARA PARA DEFENDER EL TITULO DE BOXRADOR	23,940.66
51522	03/08/2021	JUAN FRANCISCO FAMILIA				PAGO COMPRAS DE PALMERAS PARA SER USADO EN EL CONTORNO DE VILLA FLORES Y CIRV. SUR	8,714.41
51523	03/08/2021	DTA INTERNACIONAL SRL				PAGO COMPRA DE UNA BOMBA PARA SER USADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROI ROO DE TRASPORTACION	24,584.28
51524	03/08/2021	DTA INETRACIONAL				PAGO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y OTROS PARA SER USADO EN LA REP. DEL CAMION FORLAND VERDE CON BLANCO DE TRAS	11,470.49

51525	03/08/2021	SH MOBILIARIOS SRL			PAGO COMPRA DE 22 SILLONES GERENCIAL NEGRO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LOS MOBILIARIOS Y REMOZAMIENTO DE LA SALA DE SECCIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN	270,117.56
51526	03/08/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA			PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	859,026.72
51527	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE 13 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	4,979.66
51528	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,786.14
51529	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,781.43
51530	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE 15 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	4,740.23
51531	04/08/2021	PRISMA FERRETERIA			PAGO COMPRA DE 142 BLOCK Y ALAMBRE PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR DANIEL ADAMES	4,766.14
51532	04/08/2021	PRISMA FERRETERIA			PAGO COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,765.26
51533	04/08/2021	PRISMA FERRETERIA			PAGO COMPRA DE 142 BLOCK Y ALAMBRE PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR DANIEL ADAMES	4,788.14
51534	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	5,104.15
51535	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE CARTON PIEDRA, PLANCHA DE ZINC Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA YENI VIDAL	4,900.18
51536	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE ZINC ACANAL PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ	3,840.08
51537	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE CEMENTO, PLANCHA DE ZINC Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	4,788.14
51538	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE 17 PLANCHA DE ZINC Y CLAVOS PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA	4,788.14
51539	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE 4,500 GALONES DE PINTURA Y THINNER PARA SER DONADOS POR POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,788.14
51540	04/08/2021	PRISMA FERRETERIA			PAGO COMPRA DE MADERA, CEMENTO, ZINC CLAVOS Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA SEÑORA ALCALDESA A DIFERENTES PERSONAS	81,666.92
51541	04/08/2021	PRISMA FERRETERIA			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA BRIGADA DE PODA, ELECTRICIDAD, MATADERO Y DONACIONES	78,113.73
51542	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE TODAS LAS PLAZAS	54,286.43
51543	04/08/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A IGLESIAS CRISTIANAS, PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD, Y OTROS	76,145.72
51548	04/08/2021	TORNIACERO			PAGO COMPRA DE 01 DISCO DIAMANTADO PARA LA CONTRADA DE ASFALTO DEL AYUNTAMIENTO	12,720.39
51549	04/08/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS			PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PAGO POR LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 PROTECTORES DE VENTANAS	12,927.97
51551	04/08/2021	LUIS MIGUEL MATEO ALCALTARA			PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL MOTIR DEL CAMION DE LA CARNE ASIGNADO AL MATADERO	19,344.07
51554	04/08/2021	REPUESTOS JULIO ABREU SRL			PAGO COMPRA DE 01 DIFERENCIAL PARA SER UTILIZADO EN LA REP. DEL CAMION FORLAND BLANCO DE DOMINICANA LIPIA	73,450.00
51555	05/08/2021	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS SRL			PAGO COMPRA DE 04 CUBETA DE ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRASPORTACION	20,340.00
51561	06/08/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI			PAGO 1/4 POR LA COMPRA DE 01 MOTOCICLETA PARA SER USADA EN LA RECOGIDA DE BASURA	39,912.61
51562	06/08/2021	PRISMA FERRETERIA			PAGO COMPRA DE 15 ZINC ACANALDO DONADOS POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	5,130.00
51563	06/08/2021	PRISMA FERRETERIA			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A DIFERENTES PERSONAS	72,907.51
51564	06/08/2021	PRISMA FERRETERIA			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES DEPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	56,809.00
51565	09/08/2021	SUPERMERCADO MANUEL O JOSE M.			PAGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA BARRIDA DE ACERAS Y CONTENES DE LA CIUDAD	54,297.46
51566	09/08/2021	JOSE A. TEJEDA			PAGO SERVICIO DE REPARACION DE TAPA EN HIERRO PARA SER USADO EN LA REP. DE PALA MECANICA JHON DEERE	5,745.76
51567	09/08/2021	ROMELIO FARIAS AQUINO			PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE PORCION DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA NO. 459 PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN LA COMUNIDAD DE MOGOLLON	490,000.00
51568	09/08/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO			PAGO COMPRA DE 04 CUBETA DE ACEITE PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRASPORTACION	17,811.86

51569	09/08/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO			PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRASPORTACION	15,992.37
51570	11/08/2021	ELISANDRO JOSE MARTINEZ			PAGO SERVICIOS DE VARIOS ARREGLOS DE GOMA	5,410.59
51571	11/08/2021	NEFTALI NAVARRO			PAGO COMPRA DE 04 PULMON Y OTROS PARA LA REP. DEL CAMION MACK NEGRO DE TRASPORTACION	11,874.58
51572	11/08/2021	YOKASTA COMPITER			PAGO COMPRA DE 01 TECLADO, 01 MOUSE Y OTROS PARA EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	32,674.24
51573	11/08/2021	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO			PAGO COMPRA DE 02 BATERIAS PARA SER USADAS EN LA TORRE DE LUZ Y LA JIPETA TOYOTA DE TRASPORTACION	18,000.00
51574	13/08/2021	JUAN JEOVANNY DE LOS SANTOS			PAGO SERVICIO DE 10 DIAS DE ALQ. DE VEHICULO TIPO JEEP TOYOTA PARA LA ALCALDESA EN ACTICIDADES RELACIONADA AL AYUNTAMIENTO	14,364.41
51576	13/08/2021	ARIEL DE LA CRUZ PEGUERO			PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE 30 XCAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	91,530.00
51577	18/08/2021	GABRIEL FULGENCIO			PAGO SERVICIO DE 08 LETRERO PARA SER USADO EN LA EDUCACION DE LA COMUNIDAD CON RESPECTO A LA BASURA	19,152.54
51578	18/08/2021	FRANCISCO PEREZ VALDEZ			PAGO COMPRA DE 02 CAPACITADORES Y OTROS PARA LA REP. DEL AIRE ACONDICINADO DEL SALON DE VENTOS	11,752.00
51579	19/08/2021	GENADO MATEO BAUTISTA			PAGO SERVICIO POR LA REPARACION DE LA GRUA PROP. DCE TRASPOIRTACION	7,782.20
51581	20/08/2021	REPUESTOS MILTIN			PAGO COMPRA DE VARIOS CILINDROS DE FRENOS PARA LA REP. DEL CAMION BLANCO MARCHA MITSUBISHI	18,673.73
51580	20/08/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS			PAGO COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 5 GAVETAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE DE ARRENDAMIENTO	11,970.94
160367	17/08/2021	INVERSIONES RHIMARG			PAGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PLANTA FISICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	11,349.80
160369	17/08/2021	EMILIO GOMERA DE LOS SANTOS			ENTREGA DE RECURSO ECONOMICOS PARA DAR APOYO A LA ACTIVIDAD DE EXTREMO EXTREMO	4,500.00
160370	17/08/2021	COMERCIAL LA SOLUCION CXA			PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ÑIMPIEZA PARA MATADERO Y EL MERCADO	2,495.58
160371	17/08/2021	POLLO DOMINICANO			PAGO COMPRA DE 20 PICAPOLLO PARA EL BAILE FONCLORICO QUE PARTICIPARA EN EL LA ACTIVI. DE EXTREMO A EXTREMO	4,788.14
160372	17/08/2021	FUNERAIA FORTUNA O AMABLE P.			PAGO SERVICIO ALQUILER DE CARPA PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE EXTREMO A EXTREMO	8,616.64
160373	17/08/2021	ROBERT DICLO ALCANTARA			PAGO SERVICIO ALQ. DE SONIDO PARA AYPOYO AL PROGRAMA DE EXTREMO A EXTREMO	4,309.32
6640	27/08/2021	BOTICA SANTA ISABEL			PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	21,906.63
161072	30/08/2021	PABLO CUELLO			DEV. POR CONCEPTO DE PAGO EN EFECTIVO AL COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTO Y AGRIMENSORE	5,000.00
161073	31/08/2021	COOPERATIVA CENTRAL			PAGO 5TA CUEOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA REGALIA	365,192.81
51574	13/08/2021	JUAN JEOVANNY DE LOS SANTOS			PAGO SERVICIO DE 10 DIAS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA SER USADO POR LA ALCALDESA PARA DIFERENTES DILIGENCIAS	14,364.41
51590	26/08/2021	REPUESTOS MILTIN			PAGO COMPRA DE UNA BOMBA DE CLOCHE PARA LA REPARACION DEL CAMION MISUTBICHI DE TRASPORTACION	2,154.66
51591	30/08/2021	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO			PAGO COPRA DE 2 BATERIAS PARA SER USADAS EN EL CAMION MERCEDES BENZ DE TRASPORTACION	18,080.00
51593	31/08/2021	COOPERATTIVA COOPCENTRAL			PAGO 6TA CUOTA DEL PRESTAMO DE LA COMPRA DE DOS CAMIONES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	264,597.74
51594	31/08/2021	CYBERESPACIO TROPICAL O CARMEN S			PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DE SOTWARE MUNICIPA GESTION FINANCIERA	22,600.00
51595	31/08/2021	CYBERESPACIO TROPICAL O CARMEN S			PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DE SOTWARE MUNICIPA GESTION FINANCIERA	22,600.00
51596	31/08/2021	MIGUEL ANGEL PANIAGUA ENC.			PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA BRIGADA ASIGNADA A JOSE	18,000.00
51597	31/08/2021	ROBERT S. CAMAÑO			PAGO ALQUILER DE CAMONETA PARA RETIRAR ARTICULOS Y TRASLADO DE BRIGADAS	8,550.00
55198	31/08/2021	PAMELA A. CUELOO BAEZ			PAGO ALQUILER DE CAMONETA PARA RETIRAR ARTICULOS	9,500.00
55199	31/08/2021	MANUEL SANTIAGO PEREZ			PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES CONCERNIENTE AAL AYUNTAMIENTO	9,310.00
51600	31/08/2021	ELEUTERIA MORA			PAGO ALQUILER DE CAMONETA PARA RETIRAR ARTICULOS DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	7,600.00
51601	31/08/2021	ABRAHAM ROMERO MONTERO			PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUIOS SOLIDOS	38,000.00

51602	31/08/2021	ISIDRO UNBERTO LAPAIX VICIOSO			PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUIOS SOLIDOS	38,000.00
51603	31/08/2021	BOLIVAR REYES MEDINA			PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUIOS SOLIDOS	38,000.00
51604	31/08/2021	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA			PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUIOS SOLIDOS	38,000.00
51605	31/08/2021	CESAR JOAQUIN SANCHEZ			PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUIOS SOLIDOS	57,000.00
51606	31/08/2021	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO			PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUIOS SOLIDOS	38,000.00
51607	31/08/2021	OLGA NURYS BAUTISTA ROSARIO			PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUIOS SOLIDOS	38,000.00

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS

D/o 
LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO
 ENCARGADO DE COMPRAS

