

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
51782	01/11/2021	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
51783	01/11/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
51784	01/11/2021	ROBERT S. CAAMAÑO		PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA RETIRO DE COMPRAS Y TRASLADO BRIGADA DE SERVICIO DE LIMPIEZA	8,550.00
51785	01/11/2021	PAMELA A. CUELLO BAEZ		PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA RETIRO DE COMPRAS Y TRASLADO DE ARTICULOS	9,500.00
51786	01/11/2021	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO ALQUILER DE CAMIONETA USADA PARA LOS PERIFONEOS DE ACTIV. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	9,310.00
51787	01/11/2021	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
51788	01/11/2021	MARLIN MIGUELINA CACERES P.		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
51789	01/11/2021	JULIO RAMIREZ		PAGO POR TRABAJO REALIZADO CO O ENCARGADO DE LOS SEMAFORO DURANTE EL MES DE OCTUBRE	10,000.00
51790	01/11/2021	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	57,000.00
51791	01/11/2021	ELEUTERIA MORA		PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA RETIRO DE COMPRAS Y TRASLADO DE ARTICULOS	7,600.00
51792	01/11/2021	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
51793	01/11/2021	ABRAHAM ROMERO		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
51794	01/11/2021	BOLIVAR REYES MEDINA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
51790	02/11/2021	ESTACION DE SERVIICO MILTIN		PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	674,619.34
51796	02/11/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		PAGO POR CONCEPTO DE MANTEMINIENIENTO A LA JIPETA ASIGNADA A LA ALCALDESA	682,494.14
51797	02/11/2021	REPUESTOS KENNEDY O HECTOR K. DE LA CRUZ		PAGO COMPRA DE CILINDRO Y OTROS PARA LA REP. DEL MOTOR DEL MENSAJERO DE TRASPORTACION	2,901.61
51798	01/11/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA DE 5366 COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS PESADOS	1,013,751.11
51801	08/11/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA NAVIDAD 2021	104,054.81
51802	08/11/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL NACIMIENTO DE LA NAVIDAD 2021, REMOZAMIENTO DEL MUSEO Y OTROS	98,590.39
51803	08/11/2021	LOHEMMY PEREZ		PAGO COMPRA DE 12 FOCO LED AMBIENTACION CON MOTIVO AL DIA DE LA DISLEXIA	19,888.00

51804	08/11/2021	JUAN JEHOVANNY DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIO DE 15 DIAS ALQUILER DE VEHICULO PARA DILIGENCIAS DE LA ALCALDESA YA QUE LA ASIGNADA ESTA EN REPARACION	21,546.61
51805	08/11/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	PAGO 4TA CUOTA DEL MOTOR PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,912.61
51807	08/11/2021	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	PAGO COMPRA DE 520 CABLE DE GOMA Y OTROS PARA REP. Y MANT. DE LOS SEMAFORO	42,646.20
51808	08/11/2021	MOTOMARCAS SRL	PAGO COMPLETIVO POR LA COMPRA DE DOS MOTOCARGA PARA LA RECOGIDA DE BASURA	93,272.68
51809	08/11/2021	EMPRESA GALACTICA	PAGO COMPLETIVO POR LA COMPRA DE VARIOS TANQUES PARA ABASTECIMIENTO DE TODAS LAS FLOTILLAS Y VEHICULOS DE TRASPORACION	149,160.00
51810	08/11/2021	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	PAGO 1/3 POR VENTA E ISLNSTALACION DE AIRE PARA EL SALON DE ACTOS PRO. JORGE OGANDO	65,163.65
51816	08/11/2021	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	PAGO COMPRA DE UN SILLOON EJECUTIVO PARA GERENCIA FINANCIERA	13,558.01
51818	11/11/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	PAGO COMPRA DE TANQUE, CARBURADOR, COVER Y DEMAS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	58,738.80
51819	12/11/2021	GUILLERMO MORETA FORTUNA	EMISION DE CHEQUE PARA LA COMPRA DE DIFERENRTES MATERIALES PARA LA NAVIDDAD 2021	100,000.00
51820	15/11/2021	RAUL ANTONIO TAVERAS MEDINA	DEV. DE PAGO POR DERECHOS DE EXPLOTACION COMERCIAL AL LOCAL IDENTIFICADO CON EL NO. 14-A	150,000.00
51521	16/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,788.14
51822	16/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDORA JOSEFINA MEDINA	4,786.27
51823	16/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,783.35
51824	16/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	4,788.14
51825	16/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,788.52
51826	16/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,787.20
51827	16/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANMO	5,094.58
51828	16/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDORA YENI VIDAL	5,080.21
51829	16/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ	4,787.20
51830	16/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDORA JOSEFINA MONTERO	4,788.14
51831	16/11/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ	4,706.74
51832	16/11/2021	YORLIS KERISMEL RAMIREZ MENDEZ	COMPRA DE CABEZALES, THINNER Y OTROS PARA PODADORA DE ABRASADERA	4,194.41
51833	16/11/2021	PABLO CUELLO	DEV. POR LA COMPRA EN EFECT. DE 01 CRUCETA Y 04 RODAMIENTO PARA LA REP. DE LA BOMBA HIDRAULICA DEL GREDA	12,350.00
51837	23/11/2021	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,812.08
51836	23/11/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,788.14
51839	24/11/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR DANIEL ADAMEZ	4,792.92
51840	24/11/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR DANIEL ADAMEZ	4,792.92

51845	25/11/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,788.14
51846	25/11/2021	YOCASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS T		PAGO COMPRA DE UN CPU DELL, UN UPS FORZA PARA EL DEPARTAMNTO DE TESORERIA	7,119.00
51848	26/11/2021	CRISTOPHER PAUL RAMON REYES		PAGO SALDO POR LA COMPRA DE 184 SEÑALIZACIONES DE TRANSITO PARA EL SECTOR DE CRISTO REY	49,478.79
51849	29/11/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC		PAGO 6TA CUOTA PARA PRESTAMO PARA EL PROYECTO SAN JUAN TIERRA DE DIOS	249,835.13
51850	30/11/2021	ANTONIO JOSE PAGAN VENTURA		PAGO COMPLETO DE UNA REPARACION AL GUIA DEL CAMION ROLLO OF DE TRASPORTACIO	14,364.41
51851	30/11/2021	REPUESTOS R Y F SRL		PAGO DE ARTICULOS DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE LA RETRO EXCADORA	83,281.00
162658	08/11/2021	PABLO CUELLO		PAGO DE ARTICULOS DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE LA RETRO EXCADORA	22,034.64
162669	09/11/2021	YRSJM PRINTS SRL		PAGO DEV. POR COMPRA DE TELA Y ACCESORIOS EN SANTO DOMINGO RETIRO Y TRASLADO	4,309.37
162672	/11/2021	LUIS EMILIO ROMERO		PAGO DE 10 CAMISETAS SUBLIMINADAS Y OTROS	8,192.50
162674	11/11/2021	SUPERMERCADO MANUEL SUPMARA SRL		PAGO COMPRA DE ALMUERZO	9,455.61
162676	16/11/2021	MANUEL DE LA ROSA		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE PARA ACTIVIDAD LA VIDA ES UN REGALO DE DIOS	2,585.59
162677	22/11/2021	COMERCIAL LA SOLUCION		PAGO COMPRA DE 3000 MIL FUNDAS TANQUE PARA COGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	5,259.29
162678	22/11/2021	INVERSIONES RHIMARG		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MATADERO	21,742.16
162679	23/11/2021	IMPRESA MILANES SRL		PAGO COMPRA DE ARTILUO DE LIMPIEZA PARA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,730.53
162681	/11/2021	ALTICE DOMINICANA		PAGO COMPRA DE BOTELLONES PARA DIFERENTES DEPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	51,761.64
163442	29/11/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PAGO DE TELECOMUNICACIONES FLOTILLAS DE CELULARES DE ALCALDESA, VICE ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	23,126.11
163443	29/11/2021	OBISPO SANCHEZ TAVERAS		PAGO CON CONCEPTO DE APOTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO	10,170.00
163461	30/11/2021	LUIS EMILIO ROMERO		PAGO DE 25 ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO POR LOS REGIDORES EN SECCION	14,407.50
163462	30/11/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC		PAGO 25 SERVICIO DE COMIDA	365,192.81
				PAGO 6/12 PRESTAMO REGALI APASCUAL APROBADO EN SECCION ORDINARIA	4,718,001.14
TOTAL GENERAL					

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS.

D/O MILKA ENFERMERIA

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