

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA

GESTION 2020-2024

LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2022

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
52120	02/02/2022	ABRAHAM ROMERO		PAGO ALQUILER VEHICULO DAITHASU PARA LA RECOGIDA DE DERECHOS SOLIDOS.	38,000.00
52121	02/02/2022	ISIDRO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO ALQUILER VEHICULO DAITHASU 5007372 PARA LA RECOGIDA DE DERECHOS SOLIDOS.	38,000.00
52122	02/02/2022	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA		PAGO ALQUILER DE CAMION MARCA DAIHATSU REGISTRO Y PLACA NO 1-079401 PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS.	38,000.00
52123	02/02/2022	CESAR JOAQUIN CARRIDO SANCHEZ		PAGO ALQUILER MITTSUBISHT PLACA NO 5014329 USADO DE DESECHOS SOLIDOS.	57,000.00
52124	02/02/2022	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAGO ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU PLACA NO 5013973 COLOR ROJO USADO PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO.	38,000.00
52125	02/02/2022	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO ALQUILER VEHICULO MITSUBICHI PLACA NO 5014329 USADO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS.	38,000.00
522126	02/02/2022	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION		PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO MARCA MITSUBICHE COLOR BLANCO ENCARGO A LA BRIGADA DE JOSE ALTAGRASIA BELTRE GONSALES.	38,000.00
52127	02/02/2022	ROBERT S CAAMAÑO		PAGO POR CONCEPTO DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA COLOR CREMA USADO EN EL RETIRO DE COMPRA Y TRASLADAR BRIGADAS.	8,550.00
52128	02/02/2022	PAMELA A CUELLO BAEZ		PAGO POR CONCEPTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR ROJO PARA SER USADA EN RETIRAR PIEZAS Y ARTICULOS Y COMPRA A SANTO DOMINGO.	9,500.00
52129	02/02/2022	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO ALQUILER VEHICULO CAMIONETA DATSUN, MODELO SL200T USADA EN LOS PERIFONEOS DE LAS ACTIVIDADES CONCENTENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.	9,310.00
52130	02/02/2022	ELEUTERIA MORA		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA REGISTRO Y PLACA 1347993 COLOR NEGRO TRASLADO DE RETIRO Y TRASLADO.	7,500.00
52131	02/02/2022	JULIO RAMIREZ ROA		PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFAROS.	10,000.00
52132	03/02/2022	REPUESTO NAPOLES O NAPOLES CASSO		PAGO COMPRA DE 1 CUBETA DE CASTROL Y 20 TAIRRA USADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION.	6,703.39
52133	04/02/2022	FEMARAL E.I.R.L		PAGO DE COMPRA DE PERFIL PLANCHEULA,DESTOR DE ESTRIA TRUPER BOMBILLO CURVA USADO EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD 2021.	79,333.28





52134	04/02/2022	FERREPRIS S.R.L		PAGO COMPRA DE BARRA DE 1/2 ANGUILA,SEGUETA,LIBRA DE VARILLA,DISCO DE CORTE USADO EN REMOZAMIENTO DEL ARCO DEL TRIUNFO.	57,963.02
25135	04/02/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO DE COMPRA DE BLOCK,CEMENTO,ALAMBRE,TUBO Y PINTURA.	66,666.24
52136	04/02/2022	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO S.R.L		PAGO COMPRA DE 04 BATERIA 31T TORNILLO 07 BATERIAS USADA EN EL CAMION MACK NEGRO PERTENECIENTE AL TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO.	99,779.00
52137	07/02/2022	ESTACION DEL SERVICIO		PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	447,270.02
52138	07/02/2022	SUPLIDORA INSTITUSIONAL SUINSA		PAGO COMPRA 5,400 COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTACION.	1,109,830.14
52142	07/02/2022	IMPORTADORA K Y G S.A.S		PAGO DE COMPRA VALVULA USADO EN LA PALA JHON DEERE.	264,333.81
52143	07/02/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA 08 MAD,CLAVO,GALON DE ACEITE PARA SER USADO EN LA DECORACION DEL ARCO DEL TRIUNFO.	50,222.75
52144	07/02/2022	FERREPRIS S.R.L		PAGO COMPRA DE 03 BOMBILLO B/C VOLTECH 17 BOMBILLO USADOS EN LAS ILUMINACIONES.	48,278.77
52146	07/02/2022	EMPRESA JOSEFINA S.R.L		PAGO COMPRA FUNDAS DE CEMENTOS USADO EN LA TERMINACION DE LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y SECTORES.	7,325.00
52147	07/02/2022	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO COMPRA CILINDRO,PALANCA,FAROL,FORRO Y OTROS REPUESTO USADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA.	54,726.82
52149	07/02/2022	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		CONTRIBUCION ECONOMICA LOS RETERIOS DE CRECIMIENTOS ESPIRITUAL DE LA DIOCESIS EN CUENTRO DE SACELDOTES.	100,000.00
52150	07/02/2022	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO COMPRA DE BATERIA ,CATALINA,ESTUFA DE MESA,CILINDRO DE GAS,SET DE BOTELLA PARA SER DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA	44,143.71
52151	09/02/2022	FRANCISCO MONTERO JIMENEZ		PAGO SALDO MONTO TOTAL DE 150,000.00 PARA LA CONSTRUCCION Y MONTURA DE LA TAPA DE REGISTRO DEL DRENAJE.	71,822.03
52152	09/02/2022	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO POR CONCEPTO DE 02 CONSTRUCCION Y INSTALACION DE TABLEROS Y REPARACION DE VOSALES.	26,191.10
52154	10/02/2022	EMPRESAS GALACTICAS SRL		PAGO COMPRA DE 2 TANQUES DE CHIPLE 20W50 Y 4 LATAS DE GRASA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS DE TRANSPORTACION.	146,335.00
52155	10/02/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEVOLUCION POR COMPRA EN EFECTIVO DE UNA BICICLETAS ARO 20 DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA DEL CERCADO.	3,962.00
52156	10/02/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEVOLUCION POR PAGO EN EFECTIVO EN LA REPARACION DEL CABLE DEL ACELERADOR DEL GREDALL.	2,500.00
52157	10/02/2022	DAVID DOTE ALCANTARA		PAGO COMPRA 1 CAMA DE UN PLASTICO 54 DONADA POR LA SRA ALCALDESA .	4,309.32



52158	10/02/2022	YRSJM PRINTS S.R.L		PAGO COMPRA DE 50 PLANOS 36X24 EN LINEA IMPRESIONES 5X11 PLANO 36X24 PARA SER ENTREGADO A LOS INGENIEROS.	16,130.75
52159	11/02/2022	MARIO ENRIQUE NAMI BRIOSO		PAGO COMPRA DE 01 MAQUINA PARA SER USADA EN LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS.	13,406.75
52160	14/02/2022	DTA INTERNACIONAL S.R.L		PAGO COMPRA DE 01 KIT SIN FIN GUIAATAS 65 5-9503 DICHS REPUESTO FUERON UTILIZADOS EN EL CAMION ROLLO OFF.	6,949.49
52161	14/02/2022	DTA INTERNACIONAL S.R.L		PAGO COMPRA DE 03 SECADOR DE AIRE PARA SER USADO EN LOS TRES COMPACTADORES MACK.	38,459.55
52162	14/02/2022	GILBERT TOMAS REYES RAMIREZ		PAGO SERVICIOS DE 5 REPARACION DE BOCINA DE 10 REP TWITER 4 REP DE VOCINA DE 15 EN LA REPARACION DEL CAMION DE PERIFONO.	24,470.76
52163	15/02/2022	FEMARAL S.R.L		PAGO COMPRA DE 08 PLANCHA DE ZINC ACANALADO 01 PLANCHA DE ZINC CAL 29 DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA.	4,764.19
52164	15/02/2022	FEMARAL S.R.L		PAGO COMPRA 11 FUNDA DE CEMENTOS DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA.	4,845.59
52165	15/02/2022	FEMARAL S.R.L		PAGO COMPRA 11 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO.	4,740.25
52166	15/02/2022	FEMARAL S.R.L		PAGO COMPRA 1.5 QUINTAL DE VARILLA DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ.	4,847.99
52167	15/02/2022	FEMARAL S.R.L		PAGO COMPRA 11 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ.	4,740.25
52168	15/02/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 11 FUNDAS DE CEMENTOS GRIS DONADO POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO.	4,883.90
52169	15/02/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 11.50 FUNDAS DE CEMENTOS DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ.	4,680.40
52170	15/02/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA DE BLOCK ECO 6 FUNDA DE CEMENTOS GRIS DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON.	4,791.97
52171	15/02/2022	FEMARAL S.R.L		PAGO COMPRA DE 05 PINO	4,907.84
52172	15/02/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA 147 BLOCK DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ.	4,786.22
52173	15/02/2022	FEMARAL S.R.L		PAGO COMPRA DE 07 PLANCHA DE ZINC ACANALADO DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA	4,879.11
52174	15/02/2022	EMPRESA JOSEFINA S.R.L		PAGO COMPRA DE 100 ECOBLOCK 6 ZINC ACANALADO DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ.	4,788.52
52175	15/02/2022	OSCAR DE LOS SANTOS ALCANTARA		PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE MUSICA.	4,788.14



52176	18/02/2022	JULIO ABREU	PAGO COMPRA DE 02 MANGUERA 3/4 USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR.	8,427.12
52191	18/02/2022	CENTRO ELECTRO VICTOR	PAGO COMPRA DE 14 PIES DE MANGUERA 300 PSI FUE UTILIZADA EN LA REPARACION DE LA PALA JOHN DEERE.	1,675.85
52200	25/02/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. POR CONCEPTO DE COMPRA EN EFECTIVO DE ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA ALCALDESA	4,345.00
52202	23/02/2022	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	PAGO POLIZA DE SEGURO DEL CAMION CANASTO I NTERNACIONAL DE TRASPORACION	9,210.59
52206	23/02/2022	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
166568	25/02/2022	ALTICE DOMINICANA S.A.	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADO POR LA ALCALDESA, VIVE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	50,365.80
166623	25/02/2022	FUNERARIA FORTUNA O AMABLE F.	PAGO SERVICIO DE UNA CARPA PARA EL REZO DEL SEÑOR JACOBO (FALLECIDO)	4,788.14
166640	28/02/2022	FELIPE MORA	PAGO COMPRA DE 01 ATAUD PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A NLOS FAMILIARES DEL SEÑOR JUAN BAUTISTA	7,000.00
6950	07/02/2022	BOTICA SANTA ISABEL	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	16,673.25
6956	14/02/2022	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	PAGO SALDO TOTAL POR LA COMPRA DE 4800 CUADERNOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, LIDERES COMUNITARIOS Y JOVENES ESTUDIANTES	91,932.20
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$ 3,415,835.02</b>

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS



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