

**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA**  
**GESTION 2020-2024**  
**LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR**  
**COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2022**

<b>Nº.Orden</b>	<b>Fecha</b>	<b>Suplidor</b>	<b>C/C</b>	<b>DETALLES</b>	<b>Valor</b>
167495	04/04/2022	LUIS EMILIO ROMERO		PAGO SERVICIO DE 25 ALMUERZO Y 10 PICADERAS PARA SER DEGUSTADO EN EL CURSO TALLER DE DANZA Y RECUPARACION FOLKLORICA	28,532.50
167498	06/04/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL		PAGO COMPRA DE 10 CINTAS EPSON FX-890 PARA LA MAQUINA QUE CONFECCIONA LOS CHEQUES DEL DEPTO. DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	3,562.50
167500	08/04/2022	LUIS PAGO YBERT		PAGO ALQUILER DE 400 METROS CUADRADO DE TIERRA EN LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES DIAMBULANTE EN LA CALLES	3,000.00
167501	08/04/2022	YRSJM PRINTS SRL		PAGO COMPRA DE 02 BANNER PARA MONTAJE DE LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	32,770.00
167503	08/04/2022	VIVERO Y FLORISTERIA DOÑA TORA		PAGO COMPRA DE 30 PALMAS Y MANO DE OBRA PARA EMVELLECIMIENTO DE LA ISLETA DE CIRCUNVALACION DE ESTE MUNICIPIO	121,125.00
167502	08/04/2022	PABLO CUELLO		DEV. POR GASTOS EN EFECTIVO ORIGINADOS POR CARNAVAL BARRIGA VERDE	6,220.00
167506	12/04/2022	SUPERMECADO MANUEL SUPMARA SRL		PAGO COMPRA DE 01 ACEITE 64 OZ Y 01 ARROZ LA GARZA PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA AL SR. GUILLERMO PARA REZOZS DE UN FAMILIAR	1,912.38
167514	18/04/2022	INVERSIONES RHIMARG		PAGO COMPRA DE MATERUALES DE LIMPIEZA PARA EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	23,984.15
167515	18/04/2022	JUAN JUNIOR SANCHEZ RODRIGUEZ		PAGO COMPRA DE 01 SACO DE ARROZ , GALON DE ACEITE, PAQUETE DE CAFÉ Y OTROS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA AL PERSONAL QUE LABORO EN LA REFORMACION DE CUENCA DEL RIO YAQUE	9,916.23
167517	19/04/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECTIVO DE INSUMOS DE HABICHUELA, AZUCAR, GALLETAS CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA	35,855.00
167520	21/04/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL		PAGO COMPRA DE 02 TONER, 01 CAJA DE LAPICEROS, PARA EL DEPTO DE COMPRA Y PRESUPUESTO	1,990.25
167518	21/04/2022	RAFAEL OSEAS ENCARNACION		PAGO SERVICIO DE 50 CHICHARRONES DE POLLO AL VINO, CERDO AL CALDERO DEGUSTADO POR LA ALCALDESA EN EL ENCUENTRO CON EL CIRCUITO DE LOCUTORES	18,673.73
167521	22/04/2022	ALTICE DOMINICANA		PAGO SERVICIO DE COMUNICACIONES FLOTAS CELULARES USDAS POR LA ALCALDESA VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNIPAL	47,547.50
7068	05/04/2022	BOTICA SANTA ISABEL		DONACION DE MEDICAMENTOS POR LA ALCALDESA A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	23,438.88
52362	08/04/2022	PABLO CUELLO		PAGO POR GASTOS GENERADOS EN COMPRAS DE VERIOS ARTICULOS DE REPUESTOS	12,345.00
7108	25/04/2022	ARSENIO HERNANDEZ SANCHEZ		ALQUILER CENTRO CONDUCTUAL PARA HOMBRES AGRESORES	12,000.00
52325	04/04/2022	IMPORTADORA K Y G		PAGO COMPRA DE 02 GOMAS, 07 JUEGO DE SELLOS, ARO DE CAMION ENTRE OTROS PARA SER USADO EN EL CAMION DATHATSU, PROP. DEL CUERPO DE BOMBEROS	310,250.01

52326	04/04/2022	REPUESTOS R Y F SRL	PAGO AVANCE DE UN MONTO TOTAL DE 525947.24 PARA LA COMPRA DE VARIOS SELLOS DE PPISTON, 12 ANILLA , 02 SELLO DE CPLIN ENTRE OTROS PARA LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION	191,525.42
52327	04/04/2022	EMPRESAS GALACTICA SRL	PAGO COMPREA DE 02 TANQUE OLIPEN 20W50 Y 01 TANQUE DE COOLAND PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS	140,685.00
52328	04/04/2022	EIYSEM MULTISERVICES SRL	PAGO COMPRA DE 50 LAMPARAS LEG PARA SER USADAS EN LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	141,250.00
52329	06/04/2022	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO COMPRA DE 01 BANDA DE FRENOS, MONTURA DE 500 FRENOS LED PARA EL MANTENIMIENTO DE LA JIPETA TAHOO ASIGNADA A LA ALCALDESA	6,511.86
52330	04/04/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE 01 CERROJO IMPERIO, 15 BOMBILLO, 05 BASE ENTRE OTROS PARA SER DONACION POR LA ALCALDESA, DEPARTAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97,463.95
52332	04/04/2022	DTA INTERNACIONAL	PAGO COMPRA DE FIKLTRO DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK NEGRO DE TRANSPORTACION	68,482.59
52333	04/04/2022	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	PAGO COMPRA DE 5700 GLS. DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRASPORACION	1,250,907.78
52334	04/04/2022	JUAN FRANCISCO MONTAS	PAGO PRIMER AVANCE PARA CONSTRUCCION DE PTOTECTORES Y VENTANAS Y UN 20% SUDSIDIO ESPECAL A LA ESCUELA DE MUSICA Y ARTESANIA	80,134.75
52335	04/04/2022	PRISMA FERRETERIA	PAGO COMPRA DE 02 ZINC ACANALADO, BLOCK Y VARIOS ARTICULOS DONACION DE LA ALCALDESA, REMOZAMIENTOS, LIMPIEZA DE MERCADO, DEPTO DE ELECTRICIDDA	136,577.26
52336	05/04/2022	CARLOS RHADAMES AYBAR FAMILIA	PAGO SERVICIO DE UNA REPARACION DE VALVULA DE AGUA, 01 REPARACION DE DOS TAPAS EN HIEERO PARA LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUPS DE TRANSPORTACION	15,390.00
52343	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	pago compra de 16 funda de cemento para ser donadas por la regidora isabel sanchez al señor luis garcia rodriguez	4,740.25
52344	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMETO PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA ISABEL EN EL MES DE FEBRERO A LA SEÑORA JACINTA MARIA SUERO	4,883.90
52345	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 13 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ ANA RITA FERNANDEZ EN EL MES DE MARZO	4,740.25
52346	06/04/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE 11 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO A LA SEÑORA SILVIA DE LA CRUZ	4,740.25
52347	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTOS Y 05 LIBRA DE CLAVOS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO AL SEÑOR ESTERVINO GENAO	4,788.14
52348	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 1 TANQUE DE PINTURA , UN GALON DE PINTURA KIN PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,867.62
52349	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 01 MADERA 1X10X12, 08 ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SELOR LUIS MANUEL MATOS	4,796.11
52350	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTOS Y 05 LIBRA DE CLAVOS PARA SER DONADO POR EL REGIDORA YENNY VIDAL AL SEÑOR ELOY DE LOS SANTOS	4,783.35
52351	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 01 CUBO DE PINTURA , UN GALON DE PITURA TROPICAL DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SEÑOR JOSE MIGUEL PINEDA	4,740.25

52352	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 0.50 DE ARENA , 05 FUNDA DE CEMENTO ENTRE OTROS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SEÑOR JOSE GARCIA BELTRE	4,794.84
52353	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 1.50 QQ DE VARILLA DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ A LA JOVEN SILIVE ADAMES	4,840.80
52354	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA YENY VIDAL A LA SEÑORA MIGUELINA VALDEZ	4,778.56
52356	06/04/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE 11 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO A LA SEÑORA BELKIS ELISABET BELTRE	4,240.25
52357	06/04/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA YENI VIDAL AL SEÑOR JOSE ANGEL MERAN	4,768.98
52358	06/04/2022	MARTPEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SRL	PAGO COMPRA DE 02 SILLONES PARA EL DEPTO. DE FINANCIERA Y PARA EL DEPTO. DE COMPRAS	17,040.40
52359	06/04/2022	DAVID DOTEL	PAGO 50% POPR LA COMPRA DE 30 COLCHONES PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA AL HOGAR DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	22,983.05
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RDS 2,928,578.74</b>

**REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS**

*Dto Juan de Dios de la Rosa Hidalgo*

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

