

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	C/C	DETALLES	Valor
7011	04/03/2022	BOTICA SANTA ISABEL		DONACION DE DE MEDICAMENTOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	22,772.37
7013	07/03/2022	PABLO CUELLO		PAGO POR CONCEPTO DE ORIGINADOS A TRAVEZ DEL BANCO POR APORTE ECONOMICO A LA FUNDACION PORQUE SOMOS POBRES	74,112.50
52220	01/03/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION	580,677.62
52221	01/03/2022	IMPORTADORA K Y G		PAGO COMPRA DE 12 GOMAS PARA LOS CAMIONES MACK TRUC ASIGNADO A TRANSPORTACION	336,644.24
52222	01/03/2022	EMPRESA GALACTICA SRL		PAGO COMPRA DE 02 TANQUE VESTA ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO	171,195.00
52223	01/03/2022	REPUESTOS R Y F SRL		PAGO AVANCE DE UN TOTAL DE 525,947.24 COMPRA DE VARIOS SELLOS DE PISTON , 12 ANILLA DE GOMAS , UN TERMOTRATO ENTRE OTROSPARA LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION	191,525.42
52224	01/03/2022	EIYSEM MULTISERVICES SRL		PAGO 3/3 DE UN MONTO TOTAL DE 204,140.00 POR VENTA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNIIPAL DE SAN JUAN	65,162.69
52225	01/03/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE PINTURA, MOTA, THINNER Y OTROS PARA PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO	89,289.25
52226	02/03/2022	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA CERRADURA, ADORNO LAMPARITA, ALAMBRE PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78,210.35
52227	03/03/2022	SUPLIODRA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS	582,302.90
52228	03/03/2022	YRSJM PRINTS SRL SRL		PAGO COMPRA DE 01 LETRERO USADO EN EL ARCO DEL TRIUNFO EN LAS ACTIVIDADES NEVIDEÑAS	53,675.00
52232	03/03/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEVOLUCION POR REPARACION DE RADIADOR DE LA TAHOE ASIGNADA A LA ALCALDESA	4,000.00
52238	04/03/2022	FEMARAL EIRL		pago compra de 17 plancha de zinc para ser donadas por el regidor gabriel nuñez al señor antony bocio	4,721.10

90	04/03/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS AL SELOR JOSE ENMANUEL BAUTISTA	4,797.71
52240	04/03/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS PORT EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA AL SEÑOR VLADIMIR DE LA ROSA	4,883.90
52241	04/03/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,998.81
52242	04/03/2022	REINANDO REYES MEDINA	PAGO SERVIO DE ARREGLO A LA PALA JHON DERRE DE TRASPORTACION	15,322.03
52243	04/03/2022	SAMUEL PEREZ	PAGO POR CONCEPTO DE UN ADAPTADOR PARA LA REPARACION DEL GREDA	2,394.07
52244	04/03/2022	ELISANDRO JOSE MARTINEZ	PAGO COMPRA DE GOMAS, TUBOS ARREGLO DE GOMAS PARA REPARACION DE LOS CARRITOS	6,607.63
52245	04/03/2022	ANGELO PEREZ MORETA	PAGO SERVIOC DE REPARACION PARA EL GREDA	4,309.32
52246	04/03/2022	ANGELO PEREZ MORETA	PAGO POR REPARACION DEL MUFLE DEL CAMION MACK NEGRO DE TRASPORTACION	9,097.40
52247	04/03/2022	ANGELO PEREZ MORETA	SERVICIO DE REPARACION PARA EL CAMION MACK ROJO	5,745.76
52249	04/03/2022	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA	PAGO POR CONCEPTO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA REPARACION DEL GREDA	5,745.76
52250	04/03/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA LA MONTURA DE LAS TAPAS DE REGISTRO DE LA AVENIDA ESTE Y LA ANACAONA	15,513.56
52251	04/03/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIAES PARA SER DONADAS POR LA REGIODRA JOSEFINA MONTERO A LA SEÑORA AIMEE DEL SOCORRO	4,891.23
52252	04/03/2022	SAMUEL PEREZ	PAGO CONFECCION DE PIEZA PARA LA PLANTA 01 ARREGLO DE PIEZA COMPLETA DEL GREDA PARA LA REPARACION DEL CAMION MACK NEGRO	7,661.02
52253	07/03/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR LA REGIORA JOSEFA MEDINA A LA SEÑORA DEYSI PEÑA	4,788.14
52254	07/03/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR LA REGIORA JOSEFA MEDINA A LA SEÑORA ANGELA DE LOS SANTOS	4,787.29
52255	07/03/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, SANCO DEL PARQUE, DONACION, REMOZAMIENTO DE PLAZAS Y OTROS	97,601.35
52257	07/03/2022	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SE DONADOS POR LA SELORA ALCALDESA A PERSONAS DE ESTE MUNICIOP DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	96,397.75
52259	07/03/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR DANIEL ADAMES A LA SEÑORA AMELIA AQUINO	4,826.44
52260	07/03/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR DANIEL AL SELOR STARLIN ANTINOI SANTOS	14,385.47
52275	10/03/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	PAGO CUEOTAS POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOTFWARE MUNICIPIA	22,000.00
52276	10/03/2022	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	PAGO SERVICIO DE REBOBIMADO DE BOMBA PARA LA REPARACION DE LAS FUENTE DEL ARCO DEL TRIUNFO DE ESTE MUNICIOP DE SAN JUAN	12,449.15
52277	10/03/2022	JEAN CARLOS LANGOMAS	PAGO POR TRABAJO REALIZADO POR PODAR ARBOLES DENTRO DE LA PLAZA EUSEBIO PUELLO	19,000.00

52278	14/03/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	DONACION DE MATERIALES POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL JOVEN LORENA RANMIREZ GUZMAN	4,788.14
52279	14/03/2022	LAMER TECNOLOGIA SRL	PAGO COMPRA DE UN SCANNER VERTICAL VELOCIDAD 35 P/PIN PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	33,900.00
52291	24/03/2022	CENTRO ELECTRO VICTOR	PAGO COMPRA DE 35 PIE DE MANGUERA PARA LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA	3,895.00
52290	23/03/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE UN QUINTAL DE VARILLAS PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SEÑOR AYBAR GUZMAN	4,790.05
52289	21/03/2022	EIYSEM MULTISERVICES SRL	PAGO COMPRA DE 300 PIE DE ALAMBRE DE GOMA Y OTROS PARA LA REPARACION DEL SEFAFORO DE LA CCALE CAPOTILLO	12,729.74
166643	03/03/2022	ARGENTINA PIRON	PAGO SERVICIO DE 30 BACON CHESSE DEGUSTADO EN LA ACTIVIDAD DEL REALY FRONTERA REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO	8,475.00
166647	04/03/2022	LUIS EMILIO ROMERO	PAGO SERVICIO DE 50 PICADERA PRE-EMPACADA, 50 ALMUERZO, 20 SERVICIO DE CHENCHEN CON CHIVO DEGUSTADO POR LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO TALLER DE DANZA	42,657.50
166648	04/03/2022	EMPRESAS MILANES SRL	PAGO COMPRA DE 61 BOTELLON DE AGUA Y 14 CAJA DE BOTELLITA DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	4,419.45
166649	04/03/2022	SERCAL SRL	PAGO AVANCE DE 50% DE UN TOTAL DE 37,032.08 EN COMPRA DE MATERIALES PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17,731.46
166650	07/03/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. POR APORTE EN EFECTIVO A LOS PATROCINADORES DEL CARNAVAL CORRAL DE LOS INDIOS	5,000.00
166652	08/03/2022	DELSA TEJEDA	PAGO COMPRA DE 02 CORONA DE FLORES PARA SER DONADAS EN EL VELORIO DEL COMUNICADOR MANOLO CABRAL	10,217.88
166653	10/03/2022	BENJAMIN ENCARNACION TEJEDA	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO EN LA ACTIVIDDA CON LOS REGIDORES Y LA ALCALDESA	10,533.90
166654	10/03/2022	FRITZA PERONEL	PAGO COMPRA DE 60 PLANTAS TRINITARIAS PARA SER DONADAS POR LA ALCALDESA A LA 3RA BRIGADA DE INFANTERIA	7,661.02
166655	11/03/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS SRL	PAGO SALDO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	13,601.66
166657	11/03/2022	MULTIIMPRESOS OHPE O SCAR PANIAGUA	PAGO SERVIIO DE UN BANNER PARA EL RECIBIENDO QUE ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO PARA EL CAMPEON DE BOXEO HECTOR LUIS MORA	8,136.00
166661	14/03/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE ESTE AYUNYAMIENTO MUNICPAL	4,678.01
TOTAL GENERAL				RDS\$ 2,815,707.04

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS

