

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	C/C	DETALLES	Valor
52486	27/05/2022	REPUESTOS R Y F SRL		PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL JHON DEERE DE TRANSPORTACION	173,455.00
52476	21/05/2022	REPUESTOS MILTIN			8,953.81
52477	15/05/2022	HEIRY AIME ANDUJAR RODRIGUEZ			16,640.00
52478	25/05/2022	MAX COMERCIAL		ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	156,093.22
52487	20/05/2022	COOPERATIVA CENTRAL INC.		PAGO CUEOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR LA COMPRA DE CAMIONES	264,597.74
52488		COOPERATIVA CENTRAL INC.		PAGO 5TA CUOTA PARA BRIGADA DE NAVIDAD LIMPIA APROBADO EN SECCION	181,526.39
52489		COOPERATIVA CENTRAL INC.		PAGO CUEOTA POR LA COMPRA DE UN TERRENO EN LA CULATA	72,700.00
52495		COOPERATIVA CENTRAL INC.		PAGO CUEOTA PARA EL PROYECTO TIERRA DE DIOS	249,835.13
52496	12/05/2022	ABRAHAM ROMERO		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
52497		CESAR JOAQUIN GARRIDO		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	57,000.00
52598	21/05/2022	ELEUTERIA MORA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	7,600.00
52499	21/05/2022	BOLIVAR REYES MEDINA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
52500	31/05/2022	PAMELA HEROÍNA CUELLO		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA RETIRAR ARTICULOS EN SANTO DOMINGO	9,500.00
52501	31/05/2022	ROBERT S. CAAMAÑO		PAGO ALQUILER DE CAMIONETA PARA RETIRO DE COMPRAS Y TRASLADO DE BRIGADA DE LIMPIEZA	8,550.00
52502	31/05/2022	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA		PAGO ALQUILER DE CAMION USADO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
52503	31/05/2022	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAGO ALQUILER DE CAMION USADO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
52504	31/05/2022	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO ALQUILER DE CAMION USADO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
52505	31/05/2022	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	38,000.00
52506	31/05/2022	CIBERESPACIO TROPICAL SRL O CARMEN		PAGO CUEOTA POR AASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE	22,600.00
52507	31/05/2022	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SJ		ENTREGA DE RECURSOS ECONIMICO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS TOMADAS A CREDITO EN EL MES DE DICIEMBRE A LA EMPRESA DE SERVICI LA BELLA KATIUSCA POR LA COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE EMEGERNCIA	109,550.00
52508	01/06/2022	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO CONSTRUCCION DE UNA PUERTA COOREDIZA EN ALUCIN Y REP, DE REMOLQUE TICTOK	54,625.00
168245	05/05/2022	SERCAI SRL		PAGO SALDO EN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17,731.45

168249	11/05/2022	LEONARDO RAMIREZ DELO SANTOS	PAGO DEV. CUOTA DE PRESTAMO LAS CUALES DEBIERON SER RETIRADAS EN ENERO Y POR OMISION DE LAS MISMAS LA RELACION LA QUE EMITE EL BANCO AL DEPTO DE NOMINA	
168250	11/05/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS	PAGO COMPRA DE 02 TONER Y 01 TONER NEGRO PARA EL DEPTO DE NOMINA Y RECURSOS HUMA	4,050.84
168251	11/05/2022	COMERCIAL MEROR SRL	PAGO COMPRA DE 3000 FUNDAS PARA SER USADS EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,801.06
168252	12/05/2022	VIVERO Y FLORISTERIA DOÑA TOÑA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PALMA CANA PARA SER SEMBRADAS EN LAS ISLETA DE LA AVEN. CIRV. DE ESTE MUNICIPIO	3,447.46
168253	12/05/2022	BRAULIO ENCARNACION GOMEZ	PAGO SERVICIO DE UN DISEÑO Y EDICION DE MEMORIA POR TYRABAJO REALIZADO COMO SUB COORDINADOR DE DISEÑOS Y EDICION DE MEMORIA INSTITUCIONAL	9,500.00
168254	12/05/2022	EMPRESAS MILANES SRL	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN VAROS DEPARTAMENTOS	9,576.27
168255	12/05/2022	PABLO CUELLO	PAGO POR DEV. DE GASTOS EN EFECT. ORIGINADO POR COMIDA OFRECIDA A BRIGADA DE OPERATIVO DE LIMPIEZA	1,278.43
168256	13/05/2022	INVERSIONES ECOTURISTICA SRL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE (08 HABITACION SENCILLA Y 04 DOBLE) DONADO POR LA ALCALDESA A PERSONAL DEL CANAL DE TELE UNIVERSO	3,050.00
168257	13/05/2022	COMERCIAL LA SOLUCION CXA	PAGO COMPRA DE 04 ACIDO MURIATICO, CLORO Y OTROS PARA LA LIMPIEZA DEL MATADERO Y MERCADO DE ESTE MUNICIPIO	30,080.00
168258	13/05/2022	MANUEL S. PEREZ	PAGO PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2022	3,933.93
168259	13/05/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECT. DE 01 ATAUD PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE LA FINADA VICTORIA RODRIGUEZ	10,055.08
168262	17/05/2022	LEONEL SUERO	PAGO COMPRA DE 01 ATAUD PARA SER DONADO A LOS FAMILIARES DE LA SEÑORA FALLECIDA DIANA BAUTISTA	4,500.00
168266	23/05/2022	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE TELECOMUCION FLOTAS CELULARES USADA POR LA ALCALDESA, ICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION	8,000.00
168270	24/05/2022	ALEJANDRO RAMIREZ	PAGO SERVICIO DE COMPRA DE 12 GLIFOSAN Y OTROS PARA LA QUEMA DE MALESA Y LA HIERVA DEL CEMENTO DEL REFUGIO	50,147.28
7121		JULIO CESAR SURIEL GUZMAN	PAGO COMPRA DE 03 GALONES DE MANITA LIMPIA , 03 GEL DE ALCHOOL Y CAJA DE MASCARILLA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,630.81
7127	13/05/2022	PABLO CUELLO	PAGO POR DEV. EN GASTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA DEL CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA INTEGRATIVA QUE TENDRA LUHGRA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION ECONOMICA DEL NORTE	6,780.00
7128	13/05/2022	BOTICA SANTA ISABEL	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	16,104.00
7129	16/05/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. POR GASTOS POR LA COMPRA DE 04 CANASTILLA DE BEBE POR LA SEÑORA ALCALDES	17,831.02
52409	05/05/2022	EMPRESAS GALACTICA SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	3,200.00
				349,170.00

52410	05/05/2022	BENZAN AUTO IMPORT SRL	PAGO COMPRA DE 01 MONTUL , UN FILTRO Y OTROS PARA SER USADO EN EL MANTENIMIEMTO DEL JEEP ASIGNADA A LA SEÑORA ALCALDESA	7,941.60
52411	05/05/2022	ARISTEL VIDAL OGANDO		15,700.00
52413	05/05/2022	PORFIRIO DE LA ROSA	PAGO SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A LA MAQUINA DE TRICICLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,800.00
522414	05/05/2022	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASO	PAGO COMPRA DE 02 FILTRO PARA EL CAMION CANASTO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	1,532.20
52415	05/05/2022	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO SRL	PAGO COMPRA DE VARIOS FILTOS PARA LA REPARACION DEL CAMION CANASTO PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,955.00
52417	05/05/2022	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	PAGO COMPRA DE 5960 COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR PARA EL ABASTECIEMINTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPOTACION	1,315,046.28
52418	05/05/2022	DTA INTERNACIONAL SRL	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA CLOUTCH, UNA BOMBA DE FRENOS Y 02 SOPOSORTE PARA LA REP, DEL CAMION MACK NEGRO PROP. DE TRANSPORTACION	47,826.24
52419	05/05/2022	REPUESTOS RY F SRL	PAGO SALDO COMPRA DE VARIOS PISTON PARA SER USADO EN LA SECCION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	120,610.49
52420	05/05/2022	IMPORTADORA K Y G SAS	PAGO 50% POR LA COMPRA DE GOMAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	223,706.49
52421	05/05/2022	FERREPLITS SRL	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS HERRERIA PARA ARREGLO DE LAMPARAS, DE PARQUES, PUERTA Y OTROS	95,305.63
52422	05/05/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE ART. FERRETEROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS	48,570.85
52423	05/05/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE ART. FERRETEROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS	82,685.35
52424	05/05/2022	GEORGE TAVERAS MERAN	CONTRIBUCION ECONOMICA POR LA ALCALDESA A DICHO SEÑOR PARA REP. Y PINTURA DE SU CARRO	10,000.00
52425	05/05/2022	REPUESTOS R Y F SRL	PAGO COMPRA DE 21 SEPARADOR PEQUEÑO, 26 GRANDE, 02 FILTRO Y OTROS PARA LA REP. DE LA PALA JHON DEERE	133,622.50
52426	05/05/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA EL DEPTO. DE ELECTRICIDAD, TALLER DE TRANSPORTACION, ARREGLO DEL GREDA Y OTROS	96,403.34
52427	06/05/2022	ROSALY PEÑA CASTILLO	PAGO COMPRA DE 04 GOMAS PARA SER DONADOS POR LA ALCEDSA AL PROFESOR BIENVENIDO SANCHEZ	9,576.27
52428	10/05/2022	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	PAGO AVANCE DE VARIOS ART. PARA SER DONADOS POR LA ALCDESA	95,762.71
52429	11/05/2022	FRANKLIN GARCIA MOOVETE	PAGO FINAL POR CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES	105,338.98
52430	11/05/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAFO COMPRA DE MADERA Y CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA SANCHEZ	4,797.71
52431	11/05/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTO PARA SE DONADOS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	4,883.90
52432	11/05/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	DONACION DE MATERIALES POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,773.77

52433	11/05/2022	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	
52434	11/05/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	DONACION DE MATERIALES POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,917.42
52435	11/05/2022	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	4,785.24
52236	11/05/2022	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA	4,740.25
52437	11/05/2022	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES POR EL REGIDORA JOSEFINA MEDINA	4,788.47
52438	11/05/2022	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES POR EL REGIDORA YENI VIDAL	4,845.59
52439	11/05/2022	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ	4,845.59
52440	11/05/2022	ERASMO SANTIL	PAGO COMPRA DE 01 ALTERADOR Y MANGUERA PARA SER USADO NEN LA REP. DE LA TORRE DE LA LUZ	4,757.47
52441	11/05/2022	SAMUEL PEREZ	PAGO SERVICIO DE ARREGLO DEL CARDAN DE LA TOMA DE FUERZA PUNTERO	7,910.00
52442	11/05/2022	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASO	PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE TURCAS Y DE DEMAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	19,918.64
52443	11/05/2022	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TODOS LOS VEHICULOS	78,848.62
52444	11/05/2022	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA TODOS LOS VEHICULOS	570,463.52
52445	12/01/1900	EMELINDA PEREZ CORDERO	PAGO 1/3 POR VALOR DE 180000.00POR LA COMPRA DE UNA PORCION DE TERRENO EN CAÑAFISTOL	542,815.36
52447	12/05/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. POR COMPRA RADIO DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	18,000.00
52448	12/05/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. POR COMPRA DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA LA PALA JHON DDERE	2,950.00
52452	13/05/2022	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES POR EL REGIDORA JOSEFINA MEDINA	5,100.00
52456	13/05/2022	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	PAGO COMPRA DE 02 JUEGO DE BANDERA PARA LA REPARACION DEL CAMION DOMINICANA LIMPIA	4,797.71
52457	13/05/2022	ANYELO PEREZ MORETA	PAGO POR REPARACIONN DEL MUELLE DE LA PARTE DELANTERA AL CAMION CANASTO COLOR AMARILLO DE TRANSPORTACION	5,362.71
52458	13/05/2022	WASCAR DAVID VALENZUELA CONTRERAS	PAGO 50% DE UN MONTO 16500 POR TRABAJOS REALIZADO DE CONTRUCCION DE GAZEBO EN LA AVENIDA SUROESTE	7,600.00
52459	15/05/2022	FABIAN ANTONIO DEL VILLAR	PAGO COMPRA DE 01 COPLIN CON TUERCA PARA REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ DE TRANSPORTACION	9,250.00
52460	15/05/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. POR COMPRA DE 04 JORCONES PARA CONSTRUCCION DE GACEBO	1,244.92
52461	17/05/2022	CARLOS CESAR CAMPOS	PAGO COMPRA DE BOMBA HIDRAULICAPARA REPARACION DE PALA JHON DEERE	2,000.00
52463	17/05/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. POR COMPRA DE 05 GALONES DE ACEITE PARA TRANSMISION CAMION MACK NEGRO	143,644.02
52464	17/05/2022	TILSO CASTILLO	PAGO COMPRA DE 01 COPLIN PARA CAMION COMPACTADOR VERDE CON BLANCO	4,956.00
52465	17/05/2022	DTA INTERNACIONAL SRL	PAGO COMPRA DE 01 TUBO PARA REPARACION CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL	7,600.00
52466	17/05/2022	DTA INTERNACIONAL SRL	PAGO COMPRA DE VARIOS ART. PARA REP. DE LA GRUA DE TRANSPORTACION	55,765.50
52468	18/05/2022	CESAR ABREU	PAGO COMPRA DE 02 GOMAS DONADO POR LA ALCALDESA PARA REP. DE SU VEHICULO	35,059.48
				8,550.00

TOTAL GENERAL	RD\$	6,175,449.74
---------------	------	--------------

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS


LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO
COMPRAS

