

**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA**  
**GESTION 2020-2024**  
**LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR**  
**COMPRAS DEL MES DE MARZO 2023**

NO.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	
7751	02/03/2023	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMNETOS PARA SER DONADOR POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	
7754	03/03/2023	VILLA STYLO SRL		PAGO COMPRA DE 17 PANTALONES NEGROS PARA SER USADOS EN LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	
7758	10/03/2023	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS ORIGINADOS EN EFECT. EN LOS TRABAJOS DE DECORACION DE LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	
7759	10/03/2023	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA DE 02 CANASTILLAS BOLA DE FUTBOL Y PLACA DE RECONOCIMIENTO AL EQUIPO DE SOTBOL	
177553	03/03/2023	ARIEL DE LA ROSA		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	22,600.00
177556	07/03/2023	DELSA TEJEDA		PAGO COMPRA DE 03 ARREGLO FLORALES PARA SER DONADOS POR AL ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE EMILY PEQUERO, 167 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE SANTOME Y 159 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION	30,490.00
177561	08/03/2023	SUPERMECADO MANUEL SUPMARA SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, CLORO, MISTOLIN, SERVILLETAS ENTRE OTROS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	27,000.00
177564	10/03/2023	LEONEL SUERO		PAGO COMPRA DE 03 ATAUD PARA VSER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9,581.00
177565	13/03/2023	FECADESJ		PAGO COMPRA DE 50 PAQUETE DE CAFEPARA SER OBSEQUIADOS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA LIGA MUNICIPAL Y A DIFERENTES AUTORIDADES MUNICIPALES WUE ESTABAN PRESENTES	305,100.00
177566	13/03/2023	JANTACAR GOUMT		PAGO COMPRA DE 150 ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO EN DIFERENRES ACTIVIDADES DE REGIDORES, ENCUENTRO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA LIGA, RELACIONA CON ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136,391.00
177568	13/03/2023	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO		PAGO SERVICIO DE ALQUILES PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD CO EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	57,635.65
177569	13/03/2023	JANTACAR GOURMTE		PAGO COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA PARA SER DEGUSTADA POR EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, EXPOSITORES DE CONTRALORIA, ASESORES LIGA MUNICIPAL, OFICINA DE DERECHO DE AUTOR ENTRE OTROS	2,695.72
177567	13/03/2023	EMPRESAS MILANES		PAGO COMPRA DE VARIOS BOTTELONES DE AGUA Y CAJA DE BOTTELAS DE AGUA PARA SER USADA EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	3,360.00
177570	15/03/2023	WILSON RAFAEL SOLANO		PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECT. DE ALMUERZO A 5 PERSONAS POR REUNION DEL EQUIPO NOBACI LLEVADA ACABO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,436.69
177571	15/03/2023	D NIDIA EVENTOS		<b>PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 200 SILLAS Y OTROS PARA LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SAN JUAN</b>	15,096.50
177573	16/03/2023	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO		PAGO AVANCE DE UN 50% DE UN TOTAL DE 31,528.98 PARA LA COMPRA DE 24 GLISERIDOS PARA SER USADO EN LA QUEMA DE MALEZA DEL CEMENTERIO DEL REFUGIO	5,700.00
177574	16/03/2023	WENDY A. TAVERAS		PAGO COMPRA DE 01 CORONA DE FLORES PARA SER USADA EN LOS ACTOS REALIZADOS EN CONMEMORACION AL 48 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE ORLANDO MARTIN	10,055.08
177576	17/03/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO 03 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES	
177577	17/03/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA DE 6,066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO	1,338,434.68



**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA**  
**GESTION 2020-2024**  
**LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR**  
**COMPRAS DEL MES DE MARZO 2023**

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
					23,466.65
7751	02/03/2023	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMNETOS PARA SER DONADOR POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	31,094.15
7754	03/03/2023	VILLA STYLO SRL		PAGO COMPRA DE 17 PANTALONES NEGROS PARA SER USADOS EN LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	9,000.00
7758	10/03/2023	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS ORIGINADOS EN EFECT. EN LOS TRABAJOS DE DECORACION DE LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	9,475.00
7759	10/03/2023	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA DE 02 CANASTILLAS BOLA DE FUTBOL Y PLACA DE RECONOCIMIENTO AL EQUIPO DE SOTBOL	6,392.16
177553	03/03/2023	ARIEL DE LA ROSA		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	22,600.00
177556	07/03/2023	DELSA TEJEDA		PAGO COMPRA DE 03 ARREGLO FLORALES PARA SER DONADOS POR AL ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE EMILY PEQUERO,167 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE SANTOME Y 159 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION	30,490.08
177561	08/03/2023	SUPERMECADO MANUEL SUPMARA SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS , CLORO,MISTOLIN,SERVILLETAS ENTRE OTROS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	27,000.00
177564	10/03/2023	LEONEL SUERO		PAGO COMPRA DE 03 ATAUD PARA VSER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9,581.06
177565	13/03/2023	FECADESJ		PAGO COMPRA DE 50 PAQUETE DE CAFEPARA SER OBSEQUIADOS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA LIGA MUNICIPAL Y A DIFERENTES AUTORIDADES MUNICIPALES WUE ESTABAN PRESENTES	305,100.00
177566	13/03/2023	JANTACAR GOUMT		PAGO COMPRA DE 150 ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO EN DIFERENRES ACTIVIDADES DE REGIDORES, ENCUENTRO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA LIGA, RELACIONA CON ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136,391.00
177568	13/03/2023	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO		PAGO SERVICIO DE ALQUILES PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD CO EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	57,635.65
177569	13/03/2023	JANTACAR GOURMTE		PAGO COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA PARA SER DEGUSTADA POR EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, EXPOSITORES DE CONTRALORIA, ASESORES LIGA MUNICIPAL, OFICINA DE DERECHO DE AUTOR ENTRE OTROS	2,695.72
177567	13/03/2023	EMPRESAS MILANES		PAGO COMPRA DE VARIOS BOTTELONES DE AGUA Y CAJA DE BOTTELAS DE AGUA PARA SER USADA EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	3,360.00
177570	15/03/2023	WILSON RAFAEL SOLANO		PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECT. DE ALMUERZO A 5 PERSONAS POR REUNION DEL EQUIPO NOBACI LLEVADA ACABO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,436.69
177571	15/03/2023	D NIDIA EVENTOS		PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 200 SILLAS Y OTROS PARA LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SAN JUAN	15,096.50
177573	16/03/2023	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO		PAGO AVANCE DE UN 50% DE UN TOTAL DE 31,528.98 PARA LA COMPRA DE 24 GLISERIDOS PARA SER USADO EN LA QUEMA DE MALEZA DEL CEMENTERIO DEL REFUGIO	5,700.00
177574	16/03/2023	WENDY A. TAVERAS		PAGO COMPRA DE 01 CORONA DE FLORES PARA SER USADA EN LOS ACTOS REALIZADOS EN CONMEMORACION AL 48 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE ORLANDO MARTIN	10,055.08
177576	17/03/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO 03 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES	1,338,434.68
177577	17/03/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA DE 6,066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO	



177578	17/03/2023	GRUPO WILSAR EIRL		PAGO COMPRA DE 01 TONER Y 01 CHIP DE TONER PARA SER USADO EN LA FOTOCOPIADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SN JUAN	10,622.00
177579	17/03/2023	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS ORIGINADOS EN EFECT. EN DIVERSAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ESTSE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26,423.31
17849	23/03/2023	YRSJM PRINTS SRL		PAGO COMPRA DE 10 TALONARIOS IMPRESIÓN Y DISEÑO PARA SER USADO EN EL INICIO DEL CARNAVAL SAN JUAN	6,780.00
178351	29/03/2023	SERCAI SRL		PAGO AVANCE 50% POR UN VALOR DE 18954.40 DE UN MONTO TOTAL DE 37908.81 POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA TODAS LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	18,151.24
53571	02/03/2023	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECT. DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CAMIONES, Y MAQUINARIAS PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,830.00
53473	03/03/2023	BENZAN AUTO IMPORT SRL		PAGO COMPRA DE 01 BANMDA DE FRENOS ACEITE, Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA TAHOOE ASIGNADA A LA ALCALDESA MUNICIPAL	11,185.08
53480	03/03/2023	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECTIVO DE 02 BOMBAS SUMERGIBLE, PANTALLA, LUCES PARA SER USADO EN LA FUENTE DEL ARCO DEL TRIUNFO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	29,173.00
53484	17/03/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 ROLLO DE ALANMBRE Y 50 LIBRA DE GRAPA DONADO POR LA ALCALDESA AL SEÑOR CARLOS MANUEL DE LEON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	25,520.76
53485	17/03/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRERETROS(ALAMBRE,GRAVA,MADERA,PARA REMOZAMIENTO DE PLAZAS, DONACIONES, MINISTERIO DE LÑA MUJER, OTROS	125,573.15
53486	17/03/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRERETROS(BLOCK CEMENTO, PINTURA, MADERA, CLAVO, VARILLA PLANMCHA DE ZIN Y OTROS) PARA SER DONADOS A DIFERENTES PERSONAS, REM. PLAZA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, CANCHA DE BALONCESTO ENTRE OTROS	78,482.34
53487	17/03/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL		PAGO CUOTA 2/5 POR UN VALOR 94660 DE UN MONTO DE 573300 POR COMPRA DE 01 MOTIO CARRETA VOLTEO Y 01 MOYO CARRERA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA)	90,648.98
53488	17/03/2023	IMPORTADORA KYG S.A.S		PAGO SALDO POR UN VALOR DE 556000 PORR LA COMPRA DE GOMAS PARA CAMION ROLL OF , COMPACTADOR INTERNACIONAL Y OTROS	532,440.68
53489	17/03/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO SALDO POR UN VALOR 22672.18 DE UN MONTO DE 68016.58 PARA LA COMPRA DE PASOLA PARA SER ENTREGADA A LA REYNA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2022	21,711.50
53490	17/03/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO		PAGO CUOTA 2/3 POR UN VALOR DE 110000 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 330,000.00POR CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICO PARA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOSCONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	105,338.98
53497	17/03/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETAUSADA EN LOS PERIFONEOS DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,310.00
53498	17/03/2023	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO HECHURA DE 05 PIEZAS PARA TARINA, 02 LETRERO, 24 BASE DE LAMPARA ECT. PARA TARIMA, MATADERO, SEÑALIZACION ALCANTARILLADO, ECT.	77,045.00
53499	17/03/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 05 PINO, 12 PLANCHA DE ZINC, LIBRA DE CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA SHEYLA MABEL NIN PAA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,787.51
53500	17/03/2023	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL		PAGO COMPRA DE 17 PLANCHA DE ZINC, LIBRA DE CLAVO Y TRANSPORTACION DONADO POR LA REGIDORA YENNY VIDAL A LA SRA. ROSA IRIS SANCHEZ GARCIA	4,750.00
53501	17/03/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DOBADAS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SEÑOR GERALDO ENCARNACION	4,788.14
53502	17/03/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 19 PLANCHA DE ZIN DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASIILA PARA EL SR. FERNELIS DE LA ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,730.68
53503	17/03/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SEÑOR RAFAEL ALCANTARA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,883.90



				PAGO COMPRA DE 06 PINO DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIE MOBNTILLA AL SEÑOR MANUEL EMIGNIO AQUINO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,797.71
53504	17/03/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 04 FUNDA, 04 VARILA, 30 BLOCK PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO AL SELOR CRISTIAN OGANDO	4,789.09
53505	17/03/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA A LA SEÑORA CARMEN SANCHEZ PANIAGUA	4,788.14
53506	17/03/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 01 BOMBA HIDRAULICA DE LA TRASMISION PARA SER UTILIZASA EN LA RETRO EXCAVADORA PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248,600.00
53508	17/03/2023	REPUESTOS RY F		PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA PIOR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO AL SELOR AQUILIANO ALCANTARA VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,883.90
53509	17/03/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 143 BLOCK DONADO POR EL REGIDOR MARTINES MORILLO AL SELOR FRANCISCO BAEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,792.92
53510	17/03/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA 04 TANQUE DIESEL 02 TANQUE VESTA ACEITE PARA SER USADO EN EL ABASTECIEMINTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	355,950.00
53511	17/03/2023	EMPRESAS GALACTICA SRL		PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	914,632.52
53512	17/03/2023	ESTACION DE SERVICIO MILTIN		PAGO SERVICIO DE ALQUILES DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA TYRANSPORTAR A COMPARSAS A PARTICIPAR EN EL CARNAVAL DE SANTO DOMINGO 2023	23,750.00
53513	21/03/2023	HANSSEL PUIÑA GONZALES		PAGO COMPRA DE 01 BOCINA TECNOMASTER PARA SER USADA EN EL AUTOBUS AMARILLO PERT. ESTE AYUNTAMIENTO	32,554.53
53514	21/03/2023	PLAZA LAMA S.A.		PAGO SERVICIO DE 15 BOCINAS INCLUYENDO MATERIALES MONTURA Y SETEO PARA REPRACION DE DICO QUE OFRECE SERVIO A ESTE AYUNTAMIENTO	25,855.93
53534	29/03/2023	GILBERT TOMAS REYES RAMIREZ		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	47,500.00
53564	31/03/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	47,500.00
53565	31/03/2023	JOSE MNAUEL HERNANDEZ		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLISOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	47,500.00
53566	31/03/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLISOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	47,500.00
	31/03/2023	MADELIN STEPHANIE ROSARIO MESA		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLISOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	47,500.00
53568	31/03/2023	ANGELA BELTRE MESA		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLISOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	71,250.00
53569	31/03/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLISOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,550.00
53571	31/03/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN JEEP POR TRABAJO DE IMPECTORIA DE ESTE AYUNYAMIENTO	9,310.00
53572	31/03/2023	NIEVE ALEJANDRO NDIAZ MONTILLA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	10,000.00
53573	31/03/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENCARGADO EN LA REPARACION DE SEMAFOROS DURANTE EL MES DE MARZO	
53574	31/03/2023	JULIO RAMIREZ ROA		PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	1,171,250.93
53576	31/03/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN		PAGO COMPRA DE 03 ACEITE LUBRICANTES Y ACEITE HIDRAULICO PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TOOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO	353,690.00
53577	31/03/2023	MADEIS CARIBBEAN SRL		PAGO COMPRA DE 02 GOMAS PARA SER USDAS EN EL CAMION ROLL OF, CAMION COMPACTADOR, PALA JHON DEERE Y OTROS	244,081.77
53578	31/03/2023	IMPORTADORA KYG S.A.S		PAGO CUOTA 3/5 POR UN VALOR 94660 DE UN MONTO DE 573300 POR COMPRA DE 01 MOTIO CARRETA VOLTEO Y 01 MOYO CARRERA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA)	90,648.98
53579	31/03/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL		PAGO COMPRA DE 100 BOMBILLOS, 100 FOTOCELDS Y 20 TAPE PARA SER USADO EN LA COLOCACION Y REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN	87,728.22
53580	31/03/2023	ABDA ELECTRO INDUSTRIAL SRL			

TOTAL GENERAL	RD\$	7,217,085.31
---------------	------	--------------

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS

*Dlo. Juan de Dios de la Rosa Hidalgo*  
LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO  
COMPRAS

