

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
8070	28/07/2023	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	24,662.73
180688	07/07/2023	FECADESJ		PAGO COMPRA DE 22.50 PAGUETE DE CAFÉ DE 1LB MARCA MONTE RIO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	4,311.48
18089	19/07/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.		PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADO POR LA ALCALDESA,REGIDORES Y VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	58,158.06
180691	20/07/2023	NELSON AQUINO PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN NICHOS EN EL CEMENTERIO DEL REFUGIO DE ESTE MUNICIPIO PARA UN NIÑO QUE SE AHOGO EN LA PISCINA DE LOS MONTONES EL DOMINGO 16 DEL PRESENTE MES	6,000.00
180692	21/07/2023	BELKIS JACQUELINE RAMIREZ DE LA ROSA		PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO ENTRE EL SR. ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLE Y ESTE AYUNTAMIENTO CONCERNIENTE A SERVICIOS TECNOLOGICOS	1,900.00
180693	21/07/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUIINSA		PAGO COMPRA DE 6,566 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E SAN JUAN DE LA MAFGUANA	1,444,410.16
181283	25/07/2023	FAMAL O MICHAEL ALCANTARA		PAGO COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL NAVIGATOR PLATINUM Y 24 LAPICEROS PARA SER USADO EN LOS DEPTO. DE CONTABILIDAD TESORERIA, PRESUPUESTO Y ALCALDIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4759.32
181513	28/07/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.		PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADO POR LA ALCALDESA,REGIDORES Y VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	61,729.91
181521	28/07/2023	QUIRICO JESUS MONTERO MONTERO		PAGO COMPRA DE 106 PANES, PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DE RESIDUO SOLIDO MOTIVO A LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE	7,600.00
181429	28/07/2023	JANTACAR GOURMTE		pago compra de servicios desayuno y cena (tortilla,panecillo,viveres y otros) para ser degustado por la policia juvenil comunitaria, congreso de la union de mujeres municipalistas de la region del valle, seccion de regiones.	59,325.00
53875	03/07/2023	NORGUIN BELTRE GARCIA		PAGO COMPRA DE 01 BOCINA PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA AL SEÑOR FELIX JAVIER SOLIS PARA IMPARTIR LAS CLASES DE AEROBICO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESTE MUNICIPIO	15,200.00
53876	03/07/2023	NORGUIN BELTRE GARCIA		PAGO COMPRA DE 01 PEDESTAL DE MICROFONO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	2,850.00
53879	10/07/2023	ALEXANDER DEL VILLAR		PAGO COMPRA DE 03 CAJA DE BOLA MONTA CARGA 03 PIÑONES, 01 SEPARADOR DE LA PIÑA Y OTROS PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LOS TRIMOTOR MOTOCARGA SUPER BESTIA DE TRANSPORTACION	7,134.32
53881	10/07/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTOS DONADO POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ PARA EL SEÑOR CRISTOBAL BAUTISTA ALCANTARA	4,788.14
53882	10/07/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 143 BLOCK DONADO EN EL MES DE MAYO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SELOR HENRRY UREÑA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,792.92
53883	10/07/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO DONADO EN MAYO POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO AL SEÑOR RUFINO MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.14
53884	10/07/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA BDE 10 FUNDA DE ZINC, 03 FUNDA DE CEMENTO Y 03 1X3X14 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA AL SEÑOR GUILLERMO PEREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,745.04
53885	10/07/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO DONADOS EN EL MES DE MAYO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SEÑOR EDRA SEGURA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.14



53886	10/07/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC Y 08 UNIDAD DE MADERA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SELORA CRISBELY MATOS MONTERO	4,692.37
53887	10/07/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO EN EL MES DE MAYO PARA SER DONADAPOR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO A LA SRA. ESMERALDA PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.14
53883	10/07/2023	ECOBLOCK DEL VILLAR VR SRL		PAGO COMPRA DE 21 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADA POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO A L SEÑOR ELIAS VICIOSO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,826.44
53889	10/07/2023	ECOBLOCK DEL VILLAR VR SRL		PARA COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS AL EÑOR JOSE FRANCISCO BELLO PARA LA REPARACION DESU VIVIENDA	4,788.14
53892	12/07/2023	ALEJANDRO GONZALES LUCIANO		PAGO COMPRA DE 02 GOMAS PARA SER USADA EN EL CAMION CANASTO PERT A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	11,491.53
53893	12/07/2023	ABGA ELCTRO INDUSTRIAL SRL		PAGO COMPRA DE 100 FOTOCELDAS PARA SER UYASAD EN LA ILUMINACION DE LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	36,725.00
53894	12/07/2023	YORDAN Y SARA SRL		PAGO COMPRA DE 01 CULATA DE 466 PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE OSCURO PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO	52,669.49
53895	12/07/2023	EL BOY DIESEL SRL		PAGO COMPRA DE 02 BOMBA DE AGUA Y 03 CORREA PARA SER USADA EN LOS CAMIONES COMPACTADORES PERT. A TRANSPORTACION	33,222.00
53896	13/07/2023	NEFTALY NAVARRO		PAGO COMPRA DE 02 CORREA Y 01 MANGUERA OPARA SER USADA EN EL CAMION MACK NEGRO DE TRANSPORTACION	2,106.78
53897	13/07/2023	ECOBLOCK DEL VILLAR VR SRL		PAGO COMPRA DE 07 UNID DE MADERA 1X3X16, 27 PLANCHA DE ZINC, 02 LIBRA DE CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABREL NUÑEZ AL SEÑOR CARLOS JOSE JIMENEZ	4,783.35
53898	13/07/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS PR LA REGIDORA YENI VIDAL AL SEÑOR FELIX MANUEL JAQUEZ MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.14
53899	14/07/2023	NORQUIN BELTRE GARCIA		PAGO COMPRA DE 04 PARCHO, 03 JUEGO DE BOLILLO, 02 PARCHE DE BOMBA Y OTROS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BANDA DE MUSICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	15,142.00
53902	17/07/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VAKLLE DE OLEO		PAGO CUOTA 3/6 POR UN VALOR DE 110,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 660,000.00 POR CONTRATOS DE SERVIOS TECNOLOGICOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	105,338.98
53904	10/07/2023	IMPORTADORA K Y G S.A.S.		SALDO 50% POR UN VALOR DE 382,186.72 DE UN MONTO TAL DE 764,373.43 COMPRA DE 12 GOMAS UTILIXADAS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO, CAMION ROLL OFF, GREDALL, PERT. A TRANSPORTACION	365,992.36
53905	20/07/2023	francisco javier rodriguez bautista		PAGO SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR Y 02 TRANSPOTE DE IDA Y VUELTA PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN CARDON	100,550.85
53906	21/07/2023	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO		PAGO AVANCE POR UN VALOR DE 884,569.80 DE UN MONTO TOTAL DE 6,838,651.65 POR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE MUSICA Y BARTESANAL POR EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTA EL SUPEIOR GOBIERNO DOMINICANO	877,362.80
53907	24/07/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO COMPRA DE 01 CAMPANA DE CLOCHET, TIMON, CATALINA, ESTUFA Y OTROS PARA DONACION, PARA LA MOTO CARRETA DE ESTE AYUNTAMIENTO	10,324.77
53909	26/07/2023	GRUPO DIMAGGIO SRL		PAGO CUBICACION NO.1 VALOR DE 1,000,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 3,500,001.92 PARA LA MCONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA NURBANIZACION RACIDES ESTE PROYECTO SE EJECUTA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	995,121.78
53910	26/07/2023	YORDAN Y SARA SRL		PAGO COMPRA DE 02 PIÑA DE ARTILLERIA 22 DE 44 PAERA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION DE TRANSPORTACION	44,050.86
53911	26/07/2023	JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ		PAGO CUBICACION NO1 POR UN VALOR DE 1,238,703.35 DE UN MONTO TOTAL DE 3,767,773.06 PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTEL EN VILLA LIBERACION PARA EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTA EL SUPEIOR GOBIERNO DOMINICANO	1,232,153.52
53913	27/07/2023	AMERICO NICOLAS JIMENEZ LAPAIX		PAGO POR VALOR DE 50,000.00 PARA TERMINACION DE TODAS LAS PIEZAS QUE TIENE DEL CONTRATO II MAS LA CONTRUCCION Y LA TERMINACION DEL ORDENADOR TODO ESTO DE LA PLAZA SAN JUAN SALIDA DE VALLEJUELO	47,500.00
53914	27/07/2023	MIRELLA ROSADO		PAGO POR VALOR DE 200,000.00 DE UN TOTAL DE 900,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PARED DEL CEMENTERIO DE LAPIE POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	200,000.00



53915	27/07/2023	JOSE JUAN MATEO RAMON		PAGO AVANCE POR UN VALOR DE 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 800,000.00 PARA LA CONTUCCION DE BADENES EN LA URBANIZACION LUCERO I POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEESTE AYUNYAMOENMTO DE SAN JUAN	100,000.00
53916	27/07/2023	SANDY ERNESTO MONTERO VIDAL		PAGO CUBICACION NO.1 POR UN VALOR DE 800,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 1,500.000.00 PARA LA CONTRUCCION DE CONTENES EN LOS FONDOS DE BARRANCA POR PRESUPUESTO PARTCIOPATIVO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	795,506.07
53919	27/07/2023	francisco javier rodriguez bautista		PAGO SERVICIO DE UN ALQUILER DE TRACTOR DE 20 HORAS PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VERTDERO DE CARDON	86,186.44
53929	31/07/2023	REPUESTOS RYF SRL		PAGO SALDO POR VALOR DE 143169.40 DE UN MONTO TOTAL DE 286,338.80 POR LA COMPRA DE 06 PISTONES, 06 CAMISAS, Y OTROS PARA SER USADO EN EL GREDALL JOHN DEERE PERT. A TRANSPORTACION	137,102.90
53930	31/07/2023	CONFESOR GUERRERO		PAGO COMPRA DE 01 ENDEREZAR PARTE TRACERA Y 01 HACER BASE DONDE VAN LOS MUEBLES PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF Y EL MACK NEGRO DE TRANSPORTAION DE ESTE AYUNTAMIENTO	18,194.91
53931	31/07/2023	EMPRESAS GALACTICA SRL		PAGO COMPRA DE 01 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRAULICA , 01 TANQUE MAXIEDEL, 04 TANQUE MAXIDIESEL Y 04 CUBO DE GRASA PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	356,392.30
53932	31/07/2023	JULIO ABREU		PAGO COMPRA DE VARIAS MANGUERA PARA SER USADAS EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUCK Y EL CAMION CANASTO PERT, A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	12,160.00
53933	31/07/2023	JULIO RAMIREZ ROA		PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFORO BDURANTE EL MES DE JULIO	10,000.00
53934	31/07/2023	EIYSEM MULTISERVICES SRL		PAGO COMPRA DE 04 TARIETA DE SEMAFORO DE 12 VOLTIO, 500 PIE DE CABLE PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LOS SEMAFORO	78,422.00
53936	31/07/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL O CARMEN S		PAGO CUUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE MUNICPIA GESTION FINANCIERA	22,600.00
53937	31/07/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53938	31/07/2023	MADLIN STHEPAHIE ROSARIO MESA	012-0108558-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53939	31/07/2023	ANGELA BELTRE MESA	012-01213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53940	31/07/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53941	31/07/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	47,500.00
53942	31/07/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	012-0014082-8	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	71,250.00
53943	31/07/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53944	31/07/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	012-0012237-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	9,310.00
53945	31/07/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LO SSANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PAERA LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO	8,550.00
53946	31/07/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	012-0110448-4	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	8,550.00
53947	31/07/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	012-0105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	9,500.00
53948	31/07/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	048-0004685-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
53949	31/07/2023	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
53950	31/07/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO	012-0053057-7	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53951	31/07/2023	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	012-0081301-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
TOTAL GENERAL				RDS	8,001,187.28

REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO

COMPRAS