

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

NO.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53955	01/08/2023	NUÑES DIAS AUTO PARTS SRL		PAGO COMPRA DE 01 COIL IGNICION, 08 BUJIA PARA SER USADO EN LA JEEPETA TAHOOE ASIGNADA A LA ALCALDESA MUNICIPAL	18,780.60
53959	04/08/2023	CENTRO ALECTRO VICTOR		PAGO COMPRA DE 01 AUTOMATICO ,04 TORNILLO PARA SER USADO EN EL CAMION CANBASTO ASIGNADO AL DEPTO DE ELECTRICIDAD	4,740.25
53960	07/08/2023	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS (GOMA,MOFLE,BANDA) PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA, REPARACION DE MOTOR ASIGNADO A TESORERIA,PASOLA MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	44,419.54
53961	07/08/2023	YORDAN Y SARA SRL		PAGO COMPRA DE 01 TUBERIA DE CARGA Y 01 TUBERIA TURBO PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUP PROP, DE TRANSPORTACION DE EST E AYUNTAMIENTO	5,745.76
53962	07/08/2023	TALLERES DITREN SRL		PAGO COMPRA DE 08 HOSE, 02 CAMPANA Y 01 ARREGLO DE MANGUERA PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE TRANSPORTACION	2,719.86
53963	08/08/2023	NAPOLAS CASSO V		PAGO COMPRA DE 01 CUBETA DE AEITE, 02 BATERIAS, 9/4 ACEITE Y OTROS PARA EL CAMION CANASTO, DONACION DE LA ALCALDESA, REP. DE LA JEEPETA TAHOE DE LA ALCALDESA	32,463.56
53967	09/08/2023	YOCASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS T.		PAGO COMPRA DE 01 CPU DELL CORE, 01 MONITOR, 01 IMPRESORA, 01 TECLADO ENTRE OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA DE ESTE AYUNTAM,IENTO	37,942.14
53968	09/08/2023	ALEXANDER DEL VILLAR HERRERA		PAGO COMPRA DE 01 SOGA, 01 VALVULA. 01 SET SEPARADOR, 01 SILLON ULTRA ENTRE OTROS PARA REP. DE BOMBA DEL CAMION MERCEDES BENZ , MOTO CARGA, Y SUPER GASTO	20,168.50
53969	09/08/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETEROS(BLOCK, CEMENTO, ARENA, CLAVO ENTRE OTROS PARA DONACION POR LA ALCALDESA A PERSNAS DE ESCASOS RECURSOS	86,069.31
53970	09/08/2023	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL		PAGO SALDO DE UN MONTO DE 180,999.25 POR VALOR DE UN MONTO TOTAL DE 361,998.51 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURAS OPARA OPERATIVO, LOS CARTONES,GUACHITA,VILLA FLORES	173,329.79



53971	09/08/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETEROS(CONECTOR, SOGA,QUINTAL VARILLA, CEMENTO,ZINC Y OTROS PARA ISLAMIENTO DE LA BANDERA, DONACIONES DE LA ALCALDESA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	189,423.43
53980	10/082023	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO VARIOS SERVIIOS DE QUITAR 3 PAÑO, CONTRUCCION, 02 PICHONES, MOVVER DOS LAMPARA, SOLDADURA DEL CONREDEDOR Y OTROS	22,705.00
53981	10/08/2023	CLEVER LUIS LUNA ROMERO		PAGO SERVIICO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, MOTOR AUTOMATICO, MAS CHEQUEO DICHAS REPARACIONES SE REALIZARON AL DEPTO. DE ELECTRICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,325.00
53985	15/08/2023	POPETCONS		PAGO A AFAVOR DEL FONDO DE PENSIONES LOS DE LOS TRABAJORES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE LA CONTRUCCION DE LAS PAREDES DEL CEMENTERIO DEL SECTOR DE LAVAPIE	11,700.00
53986	15/08/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 21 PLANCHA DE ZINC Y 02 LIBRA DE CLAVOS DONADOS EN EL MES DE JUUNIO POR LA REGIDORA YENY VIDAL	4,788.14
53987	15/08/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 09 PLACHA DE ZINC PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	4,788.14
53988	15/08/2023	ECOBLOCK DEL VILLAR VR SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR MARTNEZ MORILLO	4,788.14
53989	15/08/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,788.14
53990	18/08/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	4,692.37
53991	15/08/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 21 PLANCHA DE ZINC DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDII	4,625.34
53992	15/08/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,855.17
53993	15/08/2023	ECOBLOCK DEL VILLAR VR SRL		PAGO COMPRA DE 05 UNIDADES SDE MADERA 1X3X16 CLAVO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR4 CASILLAS	4,746.00
53994	15/08/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 9.8 FUNFAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA	4,739.30
53995	15/08/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONMADA POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	4,788.14
53996	15/08/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,788.14
53997	15/07/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO, 50BLOCK 03 LIBRA DE ALAMBRE DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ	4,802.50



53998	15/08/2023	BENZAN AUTO IMPORTS		PAGO SERVIIO DE 01 ALINEACION, 04 BALANCE PARA SER USADAS EN LA JEEPETA MARCA TAHOOE ASISGANADA A LA ALCALDESA	2,373.00
53999	15/08/2023	OMAR DIONISIO DIROCIE MATOS		PAGO SALDO POR VALOR DE 10,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 20,000.00 POR CONCEPTO DE DISEÑO PLANO PLANTA DIMENSIONADO Y PRESUPUESTO PARA UN PLAY EN LOS CERROS DE MOGOLLON	10,000.00
54000	17/08/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA, MANGUERA, BOBILLO, LLAVE, ADAPTADOR ENTRE OTROS PARA SER USADO EN LA TERMINACION DE LA PLAZA EUSEBIO PUELLO, FUNERARIA MUNICIPAL, OPERATIVO EN MOGOLLON	174,642.87
54001	18/08/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE		PAGO CUEOTA 4/6 POR LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNOLOGICOS Y DIGITALES CONCERNIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	105,338.98
54004	18/08/2023	MAFRE BHD SEGUROS		PAGO DE 01 POLISA DE SEGURO PARA SER USADO EN EL CA MION MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO TIPO CAVEZOTE VOLTEO PORP. DE ESTE AYUNTAMIENTO	23,426.07
54009	25/08/2023	JAMILTON ZABALA DE LOS SANTOS		PAGO POR VALOR DE 30,000.00 PARA REALIZAR ESTUDIOS GEOFISICO PARA LA EXPLORACION DE AGUA SUB-TERRANEA EN LOS CERROS DE MOGOLLON PARA RESOLVER RPOBLEMAS DE AGUA POTABLE POR EL PRESUPUESTO PARTCTIPATIVO	28,500.00
54010	25/08/2023	ELVIS JUAN BELLO MEDINA		PAGO POR VALOR DE 150,000.00 PARA RESOLVER PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CERROS	150,000.00
54011	25/08/2023	AOE PAPELERIA O ARIEL OGANDO ENC.		PAGO COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO, 02 SILLAS PARA SER USADA EN EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA	40,028.81
54014	28/08/2023	EIYSEM MULTISERVICES SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS ELETRICOS(01 CONDERSADOR, 05 TONELADA,02 TARJETA DE SEMAFORO,AIRE ACONDICIONADO) PARA LA REP. DE AIRE ACONDICINADO,REP. DE SEMAFORO, DPTO. DE LA ALCALDESA, OFOCONA TECNICA	143,941.89
54021	29/08/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 31 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A LA SRA. SONIA PIÑA DE OLEO PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	14,546.36
54032	30/08/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC		PAGO 23/28 DEL PRESTAMO PARA EL PROYECTO TIERRA DE DIOS Y LA MEDICION DE LA PARCELA 80	269,672.09
54033	30/08/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC		PAGO 16/21 CUOTA DEL PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE 1,300,000.00 A UN PLAZO DE 24 MESES PARA LA COMOPRA DE UN TERRENO EN LA CULATA	73,752.19
54034	30/08/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC		PAGO CUOTA 5/12 DEL PRESTAMO DESTINADO PARA LAS BRIGADAS NAVIDAD LIMPIA 2022	183,226.85

181527	04/08/2023	COMERCIAL LA SOLUCION	PAGO COMPRA DE 30 DETERGENTE AL DETALLE, 01 CLORO MASIEL, 01 MISTOLIN Y OTROS PARA SER USADO EN EL MERCADO DE LA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	3,147.00
181528	07/08/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	PAGO COMPRA DE 02 RESMA DE PAPEL, 04 RESMA DE PAPER, 01 TIJERA, 01 CAJA DE FOLDER, Y OITROS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	5,338.77
181529	07/08/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	pago compra de 02 toner PARA LA IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS DE STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	2,576.02
181530	08/08/2023	LEONEL SUERO	PAGO COMPRA DE VARIOS ATAUDES PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	26,000.00
181531	09/08/2023	FECADESJ	PAGO COMPRA DE 21 PAGUETE DE CAFÉ PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAIENTO DE SAN JUAN	4,024.04
181538	15/08/2023	LUIS PACO YBERT	PAGO ALQUILÑER DE 400 METROS DE TIERRA PARA SER USADO EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBULAN EN LAS CALLES	3,000.00
181539	15/08/2023	DELSA TEJEDA	PAGO COMOPRA DE 02 CORONA DE FLORES DONADAS POR LA ACALDESA A LOS FAMILIARES DE ANTONIO MORETA Y ISAHIAS GOMEZ	15,820.00
181540	15/08/2023	EMPRESAS MILANESES SRL	PAGO COMPRA DE 22 BOTELLONES, 14 CAJA DE BOTELLAS DE AGUA, 01 FALDO DE FUNDA DE AGUA Y 05 FUNDA DE HIELO DISTRIBUIDA EN LOS OPERATIVOS DEL SECTOR VILLA LIBERACION Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	3,059.62
181542	21/08/2023	YRSJM PRINTS SRL	PAGO POR CONCEPTO DE 18 NUMERO EN ACRILICO Y 04 ROTULOS 10X4 PARA SER USADO EN LA TERMINACION DE LA PLAZA COMEDOR USEBIO PUELLO	6,441.00
181543	21/08/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	PAGO COMPRA DE 6198 COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERT, A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,361,388.58
181545	24/08/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADO POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUA	62,940.98
182280	25/08/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	PAGO 3 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURABNTE EL MES DE JUNIO 2023	10,055.08
182281	25/08/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	PAGO COPMRA DE 01 TONER PARA SER USADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	933.69
182269	29/08/2023	SIFREDO ALCANTARA RAMIREZ	PAGO SERVICIO HONORARIOS A DICHO ABOGADO POR LEGALIZACION DE CONTRATO DE ETREGA DE RECESION DE TERRENO ENTRE EKL AYUNTAMIENTO Y EL SEÑOR RAFAEL ARGUIMENEZ CALDERON	4,275.00



182370	30/08/2023	CENTRO COMECIAL EL DETALLISTA SA		PAGO COMPRA DE 40 LIBRA DE AZUCAR, 02 PAUWQTE DE VASOS 01 SERVILLETAS 04 PAPEL HIGINIECO ENTRE OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	1932.49
182373	11/08/2023	JORGE ANDRES ROJAS		PAGO DEV. POR CONCEPTO DE ALQUILER POR COLOOCACION DE MODULO EN EL SOLAR UBICADO EN LA AVE. INDEPENDENCIA REALIZADO POR LA EMPRESA ALTICE POR ERROR AL AYUNTAMIENTO YA QUE DICHO ESPACIO ES PROPIEDAD PRIVADA	40,000.00
182374	31/08/2023	LUIS PACO YBERT		PAGO ALQUILÑER DE 400 METROS DE TIERRA PARA SER USADO EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBULAN EN LAS CALLES	3,000.00
54036	31/08/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54037	31/07/2023	JULIO RAMIREZ ROA		PAGO POR TRABAJOS REALIZADO COMO ENCARGADO DE REPARACION DE SEMAFORO Y MATEMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO	10,000.00
54038	31/08/2023	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54039	31/08/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	048-0004685-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54040	31/08/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	012-0110448-4	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	8,550.00
54041	31/08/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LO SSANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PAERA LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO	8,550.00
54042	31/08/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	012-0105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	9,500.00
54043	31/08/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	012-0012237-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	9,310.00
54044	31/08/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	012-0014082-8	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	71,250.00
54045	31/08/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54046	31/08/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	47,500.00
54047	31/07/2023	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	012-0081301-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54048	31/08/2023	ANGELA BELTRE MESA	012-01213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54049	31/08/2023	VICTOR MANUEL FIGUEROE	012-0053057-7	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54050	31/08/2023	MADELIN STHEPAHIE ROSARIO MESA	012-0108558-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54051	31/08/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
182375	31/08/2023	ELISANDRO SANCHEZ HERRERA		PAGO DE 01 ALQUILER DE SONIDO PARA CTICIDAD TARDE COMUNITARIA EN ESTE MUNICIPIO	28,500.00
54035	31/08/2023	ESTACION DE SERVICIO MILTIN		PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER USADO EN TODOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS	675,699.64
8092	21/08/2023	MAX COMERCIAL		PAGO COMPRA DE 12,000 CUADERNOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA VA ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO DE SA NJUAN DE LA MAGUA	124,491.54
TOTAL GENERAL				RD\$	4,827,054.82

REALIZADO POR EL DEPTO. DE OMPRAS

D/o Milka Encarnación

LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO
ENCARGADO COMPRAS

