

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

N0.Ord	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54134	03/10/2023	YORDAN Y SARA SRL		PAGO COMPRA DE 04 ARO DE HIERRO PARA LA UTILIZACION EN EL CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO DE TRANSPORTACION	21,067.80
54135	0/10/2023	LUIS EZEQUIEL DE LEON PIÑA		PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RETEDORA PARA LA EXCAVADORA DE SANJA PARA COLOCAR TUBERIA Y RESOLVER PROBLEMA EN VALLEJUELO	20,110.17
54136	05/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ AL SR. ENRIQUE AMADOR	4,692.37
54138	05/10/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 1 PLANCHA DE ZIN 3 FUNDA DE CEMENTO Y CLAVOS PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,457.75
54139	05/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO, 20 BLOCK, 03 VARILLA, 07 PLANCHA DE ZINC DONADO EN EL MES DE JULIO POR EL REGIDOR SANCHEL SANCHEZ	4,788.14
54140	05/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	5,056.27
54141	05/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 13 PLANCHA DE ZINC, 03 LIBRA DE CLAVOS PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,792.92
54142	05/10/2023	IMPORTADORA K Y G S.A.AS.		PAGO COMPRA DE VARIAS UNIDADES DE GOMA PARA SER USADAS EN EL CAMION MARCA DITROI ROLL PERT. A TRANSPORTACION	150,251.69
54145	09/10/2023	ARISTER VIDAL OGANDO		PAGO SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO PARA SER USADO EN LA JEEPETA TAHOOE ASISGANADA AL ALCALDESA	13,300.00
54146	09/10/2023	PAREDES GARCIA MTOR IMPORT SRL		PAGO AVANCE 'POR UN VALOR DE 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 521186.00 POR LA COMPRA DE DOS MOTOCARRETAS SUPER BESTIA PARA SER USADA EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EN TE MUNICIPIO DE SAN JUAN	95,762.71
54147	09/10/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS(PINTURA, LIMA,PALA, ROLO,ESCOBA ENTRE OTROS) PARA ILUMINACION EN LASA DE SESIONES, DONACIONES DE LA ALCALDESA, MERCADO NUEVO.	198,257.52
54149	09/10/2023	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA		AVANCE DE UN PAGO TOTAL DE 50,000.00 POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL SISTEMA PLUVIAL EN LA AVENIDA DE CIRVALACION DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	25,000.00
54150	09/10/2023	LUIS MIGUEL MATEO ALACNTARA		PAGO COMPRA DE 40 PIE DE ALAMBRE , 02 RILLEY, 01 TEIPI, 05 FUSIBLE, Y TROS PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOE VERDE CON BLANCO PERT. A TRASPORTACION	14,392.50
54151	09/10/2023	MILTON CUBILETE		PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRUICION FACHADA ENTRADA SECTOR NUEVO EXPLENDOR POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	100,000.00
54154	09/10/2023	JACQUELINE RODRIGUEZ TURBI		PAGO POR CONCEPTO DE RESOLVER PROBLEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA PURIFICADORA) EN EL BARRIOS DE VILLA FLORES	100,000.00
54153	09/10/2023	jose juan mateo ramon		PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRUCCION DE BADENES EN LA URBANIZACION LUCERO 1A A TRAVEZ DEL PRESUPUESTO MPARTICIPATIVO	100,000.00
54152	09/10/2023	JACQUELINE RODRIGUEZ TURBI		PAGO POR CONCEPTO DE PAGO PARA RESOLVER PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CORBANO SUR POR ADMINISTRACION	100,000.00
54155	09/10/2023	ELVIS JUAN BELLO MEDINA		PAGO POR CONCEPTO DE RESOLVER PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CERROS DE MOGOLLON POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	200,000.00
54157	10/10/2023	JACQUELINE RODRIGUEZ TURBI		PAGO SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALES DE MANT. Y REPARACION DE LA PLAZA CAAMANÑO EL CUAL SE REALIZARA A CARGO DE LA ADMINISTRACION	200,000.00
54159	12/10/2023	ECOBLOCK DEL VILLAR VR SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO Y 02 LIBRA DE CLAVOS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,788.14



54160	12/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE MENETOS Y CLAVOS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,788.14
54161	12/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	4,596.61
54164	16/10/2023	EDDY RAMON DE LOS SANTOS SOLIS		PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 01 COMPRESOR DE AIRE DE LOS FRENOS Y 01 INSTALACION DEL CONTROL DE AIRE REALIZADO AL CAMION MACK TRUP BKLANCO	13,406.78
54165	16/10/2023	CONFESOR GUERRERO		PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 01 PIÑA DIFERENCIAL PARA LA REP. AL CAMION MACK TRUP NEGRO DE TRANSPORTACION	5,700.00
54167	17/10/2023	ALFREDO DE JESUS EL VALLE DE OLEO		SALDO CUOTA 6/6 POR VALOR DE 805,00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 660,000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES	105,152.25
54168	19/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO EN EL MES DE JULIO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	4,788.14
54170	20/10/2023	ERNESTO OVIEDO PEÑA		PAGO COMPRA DE 01 CRISAL Y TINTADO DE VIDRIO PARA REPARACION DE HONDA CIVID PRODUCTO DE UNA ROTURA A CAUDA DE LOS OBREROS DEL AYUNTAMIENTO POR PODAR MATA	3,800.00
54171	20/10/2023	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL		PAGO COMPRA DE 50 INDUSTRIAL TRAFICO, 10 DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE LOS DISTINTOS BARRIOS	95,235.50
54170	23/10/2023	LUIS EZEQUIEL DE LEON PIÑA		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA RETRO EXCAVADORA PARA LA EXCAVACION DE ZANJA PARA COLOCAR TUBERIAS Y RESOLVER PROBLEMAS	15,800.85
54173	23/10/2023	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA		SALDO DE 25,000.00 DE UN TOTAL DE 50,000.00 POR UN CONCEPTO DE LA REPARACION DEL SISTEMA PUBLIVIAL EN LA AVENIDA CIRCUNNAVACION SUR SALIDA VALLEJUELO	25,000.00
54185	27/10/2023	WENSER DE OLEO LEBRON		PAGO POR CONCEPTO DE EMPAÑETE DOS LADOS LATERALES VERJA ESCUELA MERCEDES MATOS DESDE LA PLAZA JUAN BOSH HASTA LA PEDRO J. HEYAIMÉ	76,610.17
183113	16/10/2023	FERTILIZANTE SANTO DOMINGO S.A.		PAGO COMPRA DE TOTEM Y 09 GLOFOSAN PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CALLE CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	6,578.90
183114	17/10/2023	MANUEL PEREZ		PAGO 03 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023	10,055.08
183115	18/10/2023	MANUEL E. DE LA ROSA		PAGO COMPRA DE 04 FALDO DE FUNDAS DE TANQUE PARA SER UTILIZADA EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	4,560.00
183118	23/02/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS		JUAN	1,896.10
183119	23/10/2023	ALTICE DOMINICANA		PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADA POR LA ALCALDESA VICE ALCALDES Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNIC. DE SAN JUAN	62,413.32
183120	24/10/2023	SERCAI SRL		PAGO AVANCE DE UN 50% POR VALOR DE 18,469.25 DE UN MONTO TTAL DE 36938.50 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	17,686.65
183116	18/10/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA DE 5000 GAL. DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERT. AL DEPARTAMENTO DE TRANSDPORTACION	1,103,226.74
183123	26/10/2023	LUIS PACO YBERT		PAGO ALQUILER DE 400 METRO CUADRADO DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DE HATO DE LA CULATA LA CUAL ES USADA EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES DE DEAMBULAN POR LAS CALLES	3,000.00
54187	30/10/2023	felix ramon cedano		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PAERA LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO	8,550.00
54188	30/10/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	048-0004685-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54189	30/10/2023	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54190	30/10/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	012-0012237-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	9,310.00
54191	30/10/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	012-0105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	9,500.00
54192	30/10/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	012-0110448-4	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	8,550.00
54193	30/10/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO	012-0053057-7	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54194	30/10/2023	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	012-0081301-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00



54195	30/10/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	
54196	30/10/2023	ANGELA BELTRE MESA	012-01213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54197	30/10/2023	MADALIN STEPHANIE ROSARIO MESA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54198	30/10/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54199	30/10/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54201	30/10/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54222	31/10/2023	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS (GOMA, FAROL, BANDA, ASIENTO, Y OTROS) PARA SER DONADASA POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA REP. DE MOTORES Y CAMIONES DE TRANSPOTACION	47,598.85
54223	31/10/2023	EMPRESAS GALACTICA		PAGO COMPRA DE 04 TANQUE MAXI DIESEL 20W50, 02 TANQUE DE MAXDIESEL 15W40 PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TERANSPOTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	348,040.00
54224	31/10/2023	REPUESTOS RY F SRL		PAGO COMPRA DE 05 SELLO, 1 TERMINACION IZQUIERDO BARRA DE GUIA , 04 CASQUILLO DE PIÑA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LA REP. DE LA PALA DE TRANSPOTACION	153,589.60
54225	31/10/2023	ESTACION DE SERVICIO MILTIN		PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE TRANSPOTACION	1,181,838.02
54226	31/10/2023	ALEXANDER DEL VILLAR		PAGO COMPRA DE 2 CAJA DE BOLA , 1 CIGÜEÑAL, 1 DISCO DE CLOCHE Y OTROS PARA LA REPARACION DEL TRIMOTOR PERT. A TRANSPORTACION	16,471.24
54230	31/10/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	012-0014082-8	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	71,250.00
TOTAL GENERAL					RD\$ 5,182,810.92

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS

LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO
ENCARGADO DE COMPRAS

