

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

N0.Orde	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54233	03/11/2023	JOSE MORILLO		PAGO BRIGADA POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR MIRADOR NORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023	20,000.00
54235	03/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO ARTICULOS FERRETEROS (FUNDA DE CEMENTO, ARENA,PINTURA, TUBOS,ZIN PARA SER DONADOS POPR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA PLAZA DE LOS DESORIENTADOS, ENTRADA DE BARRANCA, DESAGUE PULUVIAL Y OTROS)	255,860.74
54236	03/11/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS ( PINTURA, LIMA,CERRADURA,BOTA,FOTOCELDA,ADAPTADORES Y OTROS PARA CAMION VERDE DE TRANSPORTACION, PUERTA DEL MATADERO, DONACIONES DE LA ACLDESA Y OTROS)	205,618.45
54237	07/11/2023	ARGENIS ENRIQUE PEÑA MONTERO		PAGO CONPCETO TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE UNA PUERTA DEL MERCADO VIEJO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	4,560.00
54238	08/11/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL		PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL GESTION FINANCIERA	45,200.00
54239	08/11/2023	MARIO ENRIQUE NAMI BRIOSO		PAGO COMPRA DE UNA SALIDA DE BOMBA DE AGUA A PRESION LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CAMION MERCEDES BENZ BLANCO DE TRANSPORTACION	1,900.00
54240	10/11/2023	ROBERTO MATEO RAMIREZ		PAGO AVANCE POR UN MONTO TOTAL DE 10,000.00 POR SERVIICO DE TAPIZADO DE ASIENYO Y SOLDADURA DE LA BASE DEL CAMION INTERNACIONAL AMARILLO DE ELECRTRICIDAD	4,750.00
54247	13/11/2023	ROBERTO MATEO RAMIREZ		PAGO TOTAL POR MONTO RESTANTE D 5000.00 POR SERVIICO DE TAPIZADO DE ASIENYO Y SOLDADURA DE LA BASE DEL CAMION INTERNACIONAL AMARILLO DE ELECRTRICIDAD	4,750.00
54248	14/11/2023	BENZAN AUTO IMPORT		PAGO COMPRA DE 02 BGOMA Y MONTURA DE NEUMATICO Y ALINEACION A JEEPETA TAHOE AISGNADA A LA ALCALDESA	36,581.36
54250	15/11/2023	JACQUELINE RODRIGUEZ TURBI		PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PARED DETRÁS DE LA CANCHA DEL MATADERO( TRABAJO REALIZADO POR ADMINISTRACION)	180,180.00
54251	15/11/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL		PAGO DE LA 1/4 CUOTA POR UN VALOR DE 105,296.50 DE UN MONTO TOTAL DE 421,186.00 POR LA COMPRA DE 02 MOTORES CARRETA SUPER BESTIA PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS DIFERENMTES CALLES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	100,834.78
54253	15/11/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTOS PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA AL SEÑOR JULIO CESAR SANCHEZ	4,836.02
54254	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ AL SEÑOR DAGOBERTO MONTE	4,692.37
54255	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO OMPRA DE 20PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO VERERIANO RAMOS	4,788.14
54256	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 01 QUINTAL DE VARILLA, 02 GALONES DE PINTURA PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA FRABCISCO DE LEON AL SEÑOR JUAN ALEJANDRO	4,692.37
54257	15/11/2023	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL		PAGO COMPRA DE 01 QUINTAL DE VARILLA , 03 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS A LA SRA. DIGNA MARIA	4,788.14
54258	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 13 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUS A LA SRA. MARIA JOSE ALCANTARA	4,797.71
54259	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO , 16050 LIBRA DE CLAVOS DONADO EN EL MES DE AGOSTO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA AL SR JUAN FRANCISCO BAEZ	4,787.18



54260	15/11/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 22 PLANCHA DE ZINC EN EL MES DE AGOSTO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ A LA SRA MILEYSI BOCIO	4,740.00
54261	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZIN EN EL MES DE AGOSTO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO A LA SRA ROSA UREÑA	4,788.14
54262	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO EN EL MES DE AGOSTO POR LA REGIDORA YENI VIDAL AL SR ANGEL PANIAGUA	4,836.02
54263	17/11/2023	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO EN EL MES DE AGOSTO PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO AL SR ARSENIO SUERO ALCANTARA	4,797.71
54264	20/11/2023	RADIADORES SANTIL O ERASMO SANTIL		PAGO COMPRA DE 01 DONER 03 CANALES MAS MANO DE OBRA PARA REPRARACION DE LA GUAGUA QUE PRESTA SERVICIO DE PERIFONEO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24,225.00
54265	20/11/2023	CENTRO ELECTO VICTOR		PAGO COMPRA DE 04 PANTALLA LED , 04 CONECTOR DE SILIBIN 01 TEIPE Y OTROS PARA LA REPARACION DEL CAMION ROOL OFF QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS	4,567.88
54266	20/11/2023	REPUESTOS VICIOSO DE LIMA		PAGO COMPRA DE 01 GENERADOR DE SOLDADURA PARA TODA LAS SOLDADURAS Y REPARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	81,700.00
54273	24/11/2023	RAMON VIOLA		PAGO SERVICIO DE 01 TRABAJO ELECTRICO DICHAS REPARACION FUERON USADAS EN EL CAMION MACK MR600 DE TRANSPOTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	25,990.00
54276	24/11/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO		PAGO CUOTA 1/4 POR VALOR DE 137,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 548.000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS REALIZADOS Y PUBLICITARIOS CONCERNIENTE A STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	131,194.91
54278	28/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		CONTRIBUCION ECONOMICA DONADA POR LA ALCALDESA A LA IGLESIA EVANGELICA A DIOS SEA LA GLORIA REPRESENTADA POR LA PASTORA BELKIS FLORES PARA LA COMPRA DE 50 FUNDA D CEMENTOS PARA LA EREPARACION DE LA MISMA	23,222.46
54279	28/11/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS( PINTURA, RELLENO, THINNER Y OTROS PARA LA FABRICACION DE 10 ATAUTES DONACIONES DE LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASS RECURSOS	8,379.24
54280	29/11/2023	NELSON MONTERO SANCHEZ		PAGO 630 REPARACIONES DE LUMINARIAS MAVIDEÑAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD SAN JUAN 2023	23,940.00
54281	30/11/2023	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO VARIOS SERVICIOS DE SOLDADURA SINFÍN. REPARACION DE PUERTAS MATADERO, BEJILLA ALCANTARILLADO, BRAZO DE LA LAMPARA CAMION CANASTO Y OTROS	29,070.00
54282	30/11/2023	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO COMPRA DE COMERCIAL CAJUELA COMPLETA BALN PARA SER UTILIZADA EN EL CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA QUE ESTA DEBAJO DE LA ESCALERA PRIIPAL	1,915.25
8278	24/11/2023	MAX COMERCIAL		PAGO 1RO POR VALOR DE 127,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 254,000.00 POR LA COMPRA DE 11,000.00 CUADERNOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	121,618.64
8299	29/11/2023	ANGEL DEL CARMEN DE LOS SANTOS		PAGO COMPRA DE 20 CANASTILLAS PARA SER DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA A MUJERES EMBARAZDAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	23,600.00
54312	30/11/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54313	30/11/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	012-0014082-8	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	71,250.00
54314	30/11/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54315	30/11/2023	MADELIN STEPHANIE ROSARIO MESA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54316	30/11/2023	ANGELA BELTRE MESA	012-01213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54317	30/11/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54318	30/11/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54319	30/11/2023	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	012-0081301-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54320	30/11/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO	012-0053057-7	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00

54321	30/11/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	012-0110448-4	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	8,550.00
54322	30/11/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	012-0105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	9,500.00
54323	30/11/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	012-0012237-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	9,310.00
54324	30/11/2023	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54325	30/11/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	048-0004685-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54326	30/11/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54327	30/11/2023	ESTACION DE SERVICIO MILTIN		PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA) PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFIRMANDO LOS EQUIPOS DE STE AYUNTAMIENTO	1,316,144.42
184817	30/11/2023	LUIS PACO YBERT		PAGO ALQUILER DE 400 METRO CUADRADO DE TIERRA USADO PARA EP APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIANBULAN EN LA CLLE DEL MUNICIPIO	3,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$ 3,235,606.93</b>

REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*D/o Juan de Dios de la Rosa Hidalgo*  
**LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO**

