

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2024-2028
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES ABRIL 2024

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55042	02/04/2024	DTA INTERNACIONAL SRL		PAGO COMPRA DE 02 KIT MP7 COMPRESOR, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUCS BLANCO DE TRASPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	21,940.21
55043	03/04/2024	JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES		PAGO SERVICIO DE 03 HORAS DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA MERCADO DE LA AVENIDA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	8,139.83
55044	03/04/2024	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (SUAPER, GUANTES, ESCOBA, CUBETA Y CERRADURA= DONADOS POR LA SEÑORA ALCALDESA A LA JOVEN MARIELIS ALCANTARA PARA LOS QUEAHACERES DEL GOGAR	1,393.35
55045	03/04/2024	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA PARA EL SR. HARVIS ERNESTO PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,767.80
55046	03/04/2024	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 64 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN EKL SECTOR CORBANO SUR Y BARRIO PERPETUO SOCORRO CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	31,745.34
55047	05/04/2024	GRUPO DIMAGGIO SRL		PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE 315,218.66 DE UN MONTO TOTAL DE DE 3,500,001.92 PARA LA CONSRTUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACION RACIDE, ESTE PROYECTO SE EJECUTARA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	311,492.49
55048	05/04/2024	DTA INTERNACIONAL SRL		PAGO COMPRA DE 01 BOMBA DE TRANF 68T 4BT PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION DONGFENG PERTENECIENTE AL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE EST AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	4,053.63
55049	09/04/2024	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO SERVICIO DE 1 REPARACION DE PUERTA, 01 CONSTRUCCION DE TARIMA, 5 BASE DE LAMPARA, 01 SOLDADORA PUERTA Y REPARACION DE ARO PARA REP. PARA LA PUERTA DEL MERCADO NUEVO, CONSTRUCCION DE TARIMA PARA PRACTICAR, CONFECCION DE 5 LAMPARA PARA EL SECTOR RACIDE Y PLAZA CAAMAÑO	17,812.50
55050	09/04/2024	ISAAC MANUEL ROSADO CALDERON		PAGO POR CONCEPTO DE 01 RETIFICADOR DE DISCO, 04 LIQUIDO DE FRENOS, 02 PITONES DE CALIPEL, 02 RACING MANO DE OBRA , Y EMAS PARA PARA LOS FRENOIS DE LA JEEPETA MARCA TAHOE PLACA 01011 ASIGNADA A LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SAN JUAN	7,790.00

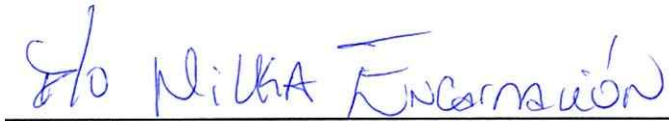
55058	09/04/2024	CONFESOR GUERRERO		PAGO COMPRA DE 01 ARREGLO DE MUELLE DELANTERO Y PONER CENTRO DE MUELLE A DOMINICILIO, REPARACION REALIZADA AL CAMION MACK TRUC NEGRO F1 P022 PERT. A TRANSPORTACION DE SSTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	9,576.27
55060	09/04/2024	SAMUEL PEREZ		PAGO COMPRA DE 01 RAMAL COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCARGA SUPER BESTIA PERT. AL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	2,850.00
55061	10/04/2024	CARLOS ARIEL MATOS CABRAL		PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA SALA DE SECCIONES DEL CONCEJO DE REGIDORES	11,012.71
55062	10/04/2024	JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES		PAGO 50% POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR EL ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADO DE LA AVENIDA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	49,210.00
55064	12/04/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL		PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE PARA LA ENTREGA DE LOS ORIGINALES DE LAS 06 MATRICULA DE LOS SIGUIENTE VEHICULOS TIPO MOTOCARRETA ROJO, NEGRO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	9,000.00
55065	12/04/2024	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 04 TANQUETA DE PINTURA TECHO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SEÑOR JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	4,979.66
55066	12/04/2024	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE 01 GOMA TRASERA Y 01 TUBO CHENCHEN SHIN PARA EL MOTOR ASIGNADO AL MENSAJERO DEL DEPTO DE TESORERIA	2,154.66
55067	16/04/2024	SEÑACABE SRL		PAGO COMPRA DE 300 BOYAS PLASTICA AMARILLAS GRANDE INCLUYE PEGAMENTO Y CLAVOS PARA LA COLOCACION EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA	288,150.00
55068	17/04/2024	YORDAN Y SARA SRL		PAGO COMPRA DE 01 MOTOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION DITROIT OFF QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE TRANSPORTACION	16,279.66
55069	17/04/2024	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 489 BLOCK DONADOS POR LA ALCALDESA AL SR. WELINTON GARCIA PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	16,858.07
55070	17/04/2024	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 06 1X4X14, 04 LIBRA DE CLAVO , 06 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA AL SR. RAMON BAUTISTA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	7,397.67
55071	17/04/2024	DTA INTERNACIONAL SRL		PAGO COMPRA DE 01 BOMBA DE AGUA PARA SER USADA EN LA REP. DEL CAMION DITROIT ROLL OFF DE TRANSPORTACION QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS	34102.27
55072	17/04/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN		PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	1,978,227.92

55073	17/04/2024	CARLOS EVARISTO SANTANA FELIZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO, CONTRUCCION DE MUROS EN ALTANTARILLADO VACIADO DE LOSA Y CONTRUCCION DE ESCALONES EN LA AVENIDA CIRV NORTE	18,000.00
55074	17/04/2024	SAMUEL ALFONSO GARCIA SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO, CONTRUCCION DE MUROS EN ALTANTARILLADO VACIADO DE LOSA Y CONTRUCCION DE ESCALONES EN LA AVENIDA CIRV NORTE	12,000.00
55075	17/04/2024	EMPRESAS GALACTICA		PAGO COMPRA DE 02 TANQUE MAX DIESEL 20W50, MAXDIESEL 20W40, 03 TANQUE VESTIA ACEITE, 01 CUBO DE GRASA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	707,223.41
55076	17/04/2024	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 05 GALONES DE THINNER , 01 SEALER TROP. 02 LOCA, 01 CUARTO DE ESMALTE, Y OTROS PARA ARREGLO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	6,047.42
55077	17/04/2024	JUNIOR YAN CARLOS MONTILLA		PAGO COMPRA DE 04 LATA DE GAS, 01 VALVULA Y MANO DE OBRA PARA SER USADO EN EL DISCO LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	6,894.92
55085	18/04/2024	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION	21,259.32
55092	22/04/2024	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO	10,227.46
55155	23/04/2024	JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES		PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	49,210.00
55156	23/04/2024	MERBIN BONIFACIO MERAN GARCIA		PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN	62,245.76
55158	23/04/2024	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	15,992.37
55159	23/04/2024	SAMUEL PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION	3,325.00
55157	23/04/2024	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	4,069.92
55160	23/04/2024	SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O.		PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA	4,979.66
55161	23/04/2024	GENARO MATEO BAUTISTA		PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA DIESEL PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO	7,125.00

55162	23/04/2024	NEFTALY NAVARRO		PAGO COMPRA DE 01 VALVULA, 01 VALVULA DE FRENO, 08 TORNILLO, 04 ARANDELA DICHOS REPUESTOS FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUP BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	3,800.00
55163	23/04/2024	ERASMO SANTIL		PAGO SERVICIO DE REP DE 15 PIEZAS DE MANGUERA, 01 SOLDADURA Y TANQUE DE TUBERIA Y OTROS PARA LA REALIZACION EN EL MOTOR CARGA SUPERBESTIA ROJO , MITSUBISHI CANTER CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO, CAMION MACK NEGRO , GREDALL PRP. DE TRANSPORTACION	16,600.00
55165	23/04/2024	REINALDO REYES MEDINA		PAGO ARREGLO DE 5 GOMAS, 01 FINO, 01 PARCHO PARA REP DE PALA JHON DEERE DE TRASPORTACION DE SAN JUAN	24,130.00
55166	23/04/2024	FERREPRIS SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERRIA PARA LA PLAZA TIERRA DE DIOS, PUENTE EN LA ENTRADA DE BARRANCA, REP. DEL CARRITO QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD	23,416.86
55171	23/04/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN		PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADI EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PRO. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	61,044.87
55172	23/04/2024	FEMARAL EIRL		PAGO SUNISTRO A CREDITO DE ART. FERRETEROS PARA REMOZAMIENTO DE VARIAS PLAZAS , FUENTE DEL ARCO DEL TRIUNFO, OPERATIVO DE LIMPIEZA Y OTROS	46,313.45
55173	23/04/2024	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS GALON DE PINTURA, ESCOBA, CANDADO, ARBOLISTA PARA REM. NAVIDAD, DONACION Y OTROS	47,780.33
55174	23/04/2024	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS TAPE, LLAVE, BOMBILLO, METAL, Y OTROS PARA SER USADO EN LA REP. OPERATIVO, ILUMINACION DE PARQUES, CARNAVAL, CAMION ROOL OFF , BRIGADA DE ELECTRICIDDA Y OTROS	49,876.98
55093	22/04/2024	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO POR CONCEPTO DE CONTRUCCION E INSTALACION DE PROTECTORES EN HIERRO PARA JARDINERIA DE LA PLAZA CAAMAÑO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	43,476.75
190144	17/04/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.		PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES, USADO POR LA ALCALDESA, VICEALCALDE Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	65,103.86
189448	03/04/2024	TURIAN INC O PEDRO PANIAGUA		PAGO COMPRA DE 01 RESOLUCION ENMARcado RECONOCIMIENTO AL SR. CAMILO SUERO COMO HUESPED DISTINGUIDO DE ESTE CUIDAD DE SAN JUAN	4,596.61
189463	16/04/2024	HS HORIZONS SERWISESE SRL		PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SHOW PIROTECNICO FUE EJECUTADO EN LA INAGURACIO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	339,000.00
189464	16/04/2024	GRUPO MOREL SRL		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO EN ALQUILERES, CONTRATACIONES, Y GASTOS LOGISTICOS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA BRILLANTE NAVIDAD, APOORTE RECIBIDO DEL PROPE, APROBADO EN SECCION EXTRAORDINARIA	1,672,020.17

189465	16/04/2024	HS HORIZONS SERWISESE SRL		PAGO SALDO POR TRABAJOS EN EL REMOZAMIENTO Y DECORACION NAVIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO COMO PARTE DE LOS GASTOS A CUBRIL POR EL APOORTE ECONOMICO DE LOS 3,850,000.00 DEL PROPE, APROBADO EN SESION . ESTE PAGO ESTA REFLEJANDO LA RETENCION DEL PRIMER PAGO YA QUE EN EL MISMO NO FUE APLICADO	1,598,946.08
189468	17/04/2024	SERCAI SRL		PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS	42,447.75
190197	22/04/2024	JANTACAR GOURMTE SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE (PICADERA,CROQUETAS,POLLITOS,SAMDWI Y OTROS PARA VARIAS ACTIVIDADES POR LA SEÑORA ALCALDESA, CELEBRACION DE LOS JUEGOS ESCOLARES, VISITANTE EN LA CELEBRACION EFEMERIDESPRESIDENCIA Y OTROS	140,430.75
190198	22/04/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS		PAGO COMPRA DE TONER PARA DEPTO DE NOMINA	1,771.61
190199	22/04/2024	ELSA LIZ PEREZ BELTRE		PAGO COMPRA DE 50 PICADERA PARA SER DEGUSTADA EN LA RUEDA DE PRENSA CON LA ALCALDESA PARA RENDIR INFORME DE TODAS LAS OBRAS QUE ESTA EJECUTANDO EL GOBIERNO CONJUNTAMENTE CON EL AYUNTAMIENTO	19,000.00
190209	23/04/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO 06 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO	20,110.17
190214	23/04/2024	SUPERMERCADO MANUEL SUPAMARA		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS AJO EN PASTA, SARDINAS, ACEITE, PAPEL HIGIENICO, FUNDA PARA BASURA, PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A MADRES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	44,749.67
190215	23/04/2024	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL		PAGO COMPRA DE 24 COPA, 24 TACITA CON TACITA, PLATILLO,SET DE VASO DICHOS UTENSILIOS SERAN UTILIZADOS EN EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,637.80
190216	23/04/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS		PAGO COMPRA DE 01 TONER OARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA	1,771.61
TOTAL GENERAL					RD\$ 8,047,559.60

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS


LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO
COMPRAS

