

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

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55294	03/07/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 04 CEMENTO GRIS, 25, 07 VARILLA, PARA SER DONADO POR EL SEÑOR REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SEÑOR GREGORIO MENDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	4,840.80
55295	03/07/2024	REPUESTOS NICOLAS	132410432	PAGO COMPRA DE 1 TUNEL DE 65,000.00 LITROS ROGUAL ROBERING DELANTERO, UN 1 JUEGO DE RODAMIENTO CON SU TUERCA DE UN LADO Y 1 PUENTE EJE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTAL STAR ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	71,822.03
55297	08/07/2024	SEÑACABE, SRL.	418-000068	PAGO COMPRA DE 350 REDUCTORES DE VELOCIDAD (BOYAS PLASTICAS PEQUEÑOS AMARILLAS, INCLUYENDO PEGAMENTO Y CLAVOS) PARA SER INSTALADOS EN LA AVENIDA TOMAS REALLY ESQUINA DR. CABRAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.	296,625.00
55299	08/07/2024	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (01 BOMBA DE GASOLINA, 04 ABRAZADERAS, 02 MANGUERA DE GASOLINA, 01 RETENEDORA CIGÜEÑAL, BUJIA, BATERIAS, CABEZOTE Y OTROS) DICHOS REPUESTOS FUERON UTILIZADOS EN EL CAMION FORLAND BLANCO, MOTOCARGA ROJO PERTENECIENTES A ESTE AYTO MUNICIPAL.	39,281.86
55301	09/07/2024	ABEL DE JESUS RAMIREZ	012-0104139-2	PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$ 150,000.00 PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN, CONTRALORIA MUNICIPAL, ARTE , CULTURA Y DEPORTE DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	143,644.07
55302	11/07/2024	SUPER BESTIA, SRL.	132461002	PAGO COMPRA DE 02 CRUCETAS, 01 DC, 02 PIÑONES DEL DIFERENCIAL MOTO CARRETA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL MOTO CARGA LONCIN ROJO Y SUPER BESTIA NEGRO, PERTENECIENTE AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	15,063.47
55303	11/07/2024	MARIO ENRIQUE NAMI BRIOSO	012-0069859-3	PAGO COMPRA DE 01 REPARACION DE MAQUINA, 02 CLOCHET, 02 BUJIA, 02 JUEGO DE TORNILLO, 01 CARTON DE GALON , PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINA DE PODAR GRAMA DE PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	6,942.80
55304	11/07/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA FABRICACION DE RAMPA PARA EL CONTENEDOR DEL MERCADO NUEVO, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	17,100.00

55306	11/07/2024	WILSON BIDO ALCANTARA	012-00049680	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$ 300,000.00 SOBRE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,196,217.75 PARA SOLUCION DEL DRENAJE DE AGUA RESIDUALES EN EL BARRIO SANTA CLARA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, APROB. EN SESION ORDINARIA D/F 11/06/2024.	285,000.00
55307	11/07/2024	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	012-0013750-1	PAGO COMPRA DE 01 ABANICO (DOMOTO) PARA LA REPARACION DE MOTO CARGA SUPERBESTIA NEGRO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	2,261.00
55308	11/07/2024	RUPERTO VICIOSO DE LIMA	012-0051209-1	PAGO COMPRA DE 02 CABEZAL DE METAL ROJO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA, ASIGNADA A LA BRIGADA DE PODA DE ESTE AYTO MUNICIPAL	4,596.61
55309	11/07/2024	REPUESTOS NICOLAS	132410432	PAGO COMPRA DE 1 PIÑA 24.5 ARTILLERIA CON SU RODAMIENTO PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF DITROIT WESTAL STAR DEL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	14,364.61
55310	11/07/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (LAMPARAS, LIMA, MACHETE, PALA, MANGO, RASTRILLO, BOMBILLO, CEMENTO, TUBO, ALAMBRE, CONECTORES Y OTROS) PARA SER USADO EN LA ILUMINACION DE LA PLAZA CAONABO, CEMENTERIO EL REFUGIO, PARQUE JOSE MARIA CABRAL, BOULEVARD ANYELO VALENZUELA Y OTROS.	213,354.52
55312	15/07/2024	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 14 TUBO PVC, 01 RED, CHEQUE ORIZONTAL, CHEQUE VERTICAL, LLAVE, CEMENTO PVC, TEE PVC, CODO NEGRO 11/4, UNION DRESEER Y OTROS PARA SER USADOS EN LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN LA SECCION DE SAN RAMON MOGOLLON, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	43,480.24
55313	15/07/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (QUECHER HORIZONTAL, TUBOS PVC, PIE ALAMBRE, UNION DRESEER 3 PVC, METRO DE ARENA PARA SER USADOS EN LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN LA SESION DE SAN RAMON 8MOGOLLON) POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	
55314	15/07/2024	OLIVER ANTONIO ABAD	012-00542817	PAGO POR VALOR DE RD\$ 186,100.00 POR COCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE BACHEOS Y ASFALTO EN LOS DIFERENTES SECTORES Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	176,795.00
55317	15/07/2024	MECO ROGER DOMINICANA, SRL	131844146	PAGO CUOTA 2/3 POR VALOR DE RD\$189,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 767,000.00 PARA LA COMPRA DE UN CONTENEDOR ESTACIONARIO ABIERTO, MODELO R-CE CAJA 20 YARDAS CUBICAS UTILIZADO CON SISTEMA ROLL OFF, PARA SER COLOCADO EN EL MERCADO NUEVO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.	180,991.53

55318	15/07/2024	EMPRESA GALACTICA, SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE CUATRO TANQUE MAX DIESEL 20W50, 01 TANQUE VER PLUS 15W40, 01 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUA.	349,723.70
55319	15/07/2024	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL (CARMEN SANCHEZ)	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	67,800.00
55320	16/07/2024	REPUESTOS R&F, SRL.	130-703401	PAGO DE COMPRA DE 01 CONVERTIDOR , 02 CUCHILLAS DE 3/4X8, 26 TORNILLOS DE CUCHILLAS PARA SER USADAS EN LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA, EL GREDAR JHON DEERE 670, ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	141,240.96
55322	15/07/2024	JUAN FRANCISCO FAMILIA	012-00744926	PAGO AVANCE DE RD\$ 200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 313,762.00 POR COMPRA DE 200 CAYENAS, 3500 CONFIANTIL, 2000 CORALILLO, 250 MTS GRABA BLANCA, 02 ROLLO SEPARADOR, 25 YARDAS DE CUBRE SUELO, 03 COLA DE ZORRO, 100 CORALILLO ROJO, PARA SER COLOCADA EN EL AREA VERDE DEL BOULEVARD DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO.	199,326.47
55323	15/07/2024	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	012-0013750-1	PAGO COMPRA DE 01 ABANICO, 01 CENTRO DE CLOCH COMPLETO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPER BESTIA ROJO FF1-P02, ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	2,850.00
55324	18/07/2024	CARLOS OMAR HERNANDEZ DE LOS SANTOS	402-27625684	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO DE PINTURA DEL BUSTO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y EL MONUMENTO EN EL PARQUE SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	12,000.00
55325	22/07/2024	WASCAR DAVID RODRIGUEZ OVIEDO	402-2598165	PAGO MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA FRENTE A LA GOBERNACION Y TRABAJO DE HERRERA EN EL MERCADO (PUERTA Y BARANDA).	22,000.00
55326	22/07/2024	WILSON BIDO ALCANTARA	012-00049680	PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$ 1, 196, 217.75 PARA SOLUCION DE DRENAJE DE AGUA RESIDUALES EN EL BARRIO SANTA CLARA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, APROB. EN SESION ORDINARIA D/F 11/06/2024.	285,000.00
55327	23/07/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 46 LAMPARAS SOLARES, PARA SER COLOCADAS EN EL BOULEVARD ANGELO VALENZUELA , ILUMINACION DE LA ACERA DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	206,430.79

55328	23/07/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT, SRL	130-63554-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE PARA LA ENTREGA DE LOS ORIGINALES DE LAS 06 MATRICULAS DE LOS SIGUIENTES VEHICULO TIPO MOTOCARRETA, MARCA SUPER BESTIA: CHASIS: LB72PCI1NL602378 ACEITUNA, LB72PCIA3NL62379 ROJO, LB72PCIA9NL607022 NEGRO, LB72PCIA9PL621313. PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	6,000.00
55333	23/07/2024	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL	131854524	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS 215175SR17.5 PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑODONTENG PEQUEÑO F1-P014 Y EL CAMION COMPACTADOR F1-P015 DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL	15,800.85
55334	23/07/2024	CONFESOR GUERRERO	012-0065723-5	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DEL CUBO DE LA PALA JOHN DEERE Y 01 REPARACION DE BOBEDA DONDE VA EL BANCO DE LA BOTELLA DEL CAMION MACK NEGRO, PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	64,600.00
55335	23/07/2024	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN ROTULACION DE TODOS LOS VEHICULOS (CAMION DAIHATSUNG, MOTOCARGA, COMACTADOR MACK TRUCKS BLANCO, MACK NEGRO, COMPACTADOR DONFENG Y OTROS, PERTENECIENTE A ESTA AYTO MUNICIPAL.	102,235.20
55337	23/07/2024	YORDAN & SARA , SRL	131-00958-1	PAGO COMPRA DE 06 CALIFER DE FRENO DE DISCO, 06 PULMONES DE DISCO FRENO, DICHOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO, F1-19 ASINADO AL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	201,101.69
55338	24/07/2024	LUCIANO VALDEZ ISABEL	002-0007786-3	PAGO 3ERO AVANCE POR UN VALOR DE RD\$ 50,000.00 UN MONTO TOTAL DE RD\$ 500,000.00 PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL BULDOZER JOHN DEERE, (INCLUYE REPARACION DEL MOTOR, RADIADOR, DEL RAMAL COMPLETO, TABLERO, CONTROL Y OTROS) PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION .	47,500.00
55339	24/07/2024	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CERRADURA, FILTRO DE AIRE, ESTRIBO, TUBO FLEXIBLE, PANTALLA, LLAVINES, ABRAZADERAS, FAROL, GOMA, JUEGO DE COPA, FILTRO DE ACEITE Y OTROS) PARA SER USADO EN EL CAMION ROLL OFF ROJO, TRES CAMIONES COMPACTADORES, CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	131,054.97
55340	24/07/2024	ARIEL ESTEBAN SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	PAGO DE SERVICIO DE 1 ALQUILER RETO PALA PARA SER USADAS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ACERAS DEL ESTADIO HERMANO SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	29,400.00

55341	25/07/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 04 FUNDA DE CEMENTO, 340 LIBRA DE ALAMBRE 12, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. GEORGINA ESTHER RUIZ DIROCIE, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	4,998.00
55342	25/07/2024	ECOBLOCK DEL VALLE VR, SRL.	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 12 PLANCHA DE ZINC, 04 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SR. HEIDY LUCERO SANCHEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	4,730.68
55343	25/07/2024	FERRETERIA AUGUSTO, SRL.	131143792	PAGO COMPRA DE 01 VARILLA 3/8 Y 03 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. JOSE FRANCISCO PIÑA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	4,687.58
55344	25/07/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO Y 5.50 LIBRA DE CLAVO, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. JOSE MIGUEL DE LA ROSA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	4,788.14
55345	25/07/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 01 VARILLA 3/8, 03 FUNDA DE CEMENTO, 1.30 LIBRA DE ALAMBRE DULCE, 01 VARILLA 3/8X20, DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS (TANO) , A LA SRA. LUISA MARGARITA COLA JIMENEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	4,792.44
55346	25/07/2024	PROQUIMAS SRL	102614334	PAGO 1 TANQUE DE GRASA PARA TRANSPORTACION PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSMISION AUTOMATICA ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	63,845.00
55347	25/07/2024	FREDDY CALDERON	012-0036005-3	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN AIRE CONFORT TIME DE 18, 000BTW CONVENCIONAL, 01 VENTILADOR DE AIRE KOK 30X30 Y 01 SOPORTE DE PALOMETA PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	42,417.50
55348	25/07/2024	ESTACION DE SERVICIO LAPIX MENDEZ	130654085	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25/06/2024 AL 23/07/2024.	328,149.10
55349	25/07/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 21/06/2024 AL 22/07/2024.	1,127,901.98
55350	25/07/2024	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-3172459-2	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, EN LAS SIGUIENTES FECHAS 27/06, 04/07, 11/07, 18/07 Y 27/07/2024.	118,630.23

55351	25/07/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-00613111-3	PAGO COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, EN LAS SIGUIENTES FECHAS 20/06, AL 29/06 Y DEL 01,03, 06, 09, 13, 15, 16, 20 Y 21/7/2024.	163,489.24
55352	25/07/2024	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE CASQUILLO Y 01 PERNO DE BOTELLA COMPLETO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO F1-P017 ASINADA A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	21,240.00
55353	25/07/2024	EDWIN JOSCAR MENDOZA VILLEGAS	012-0111821-1	PAGO POR CONCEPTO DE 01 FABRICACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, PARA SER USADO EN EL BULDOZER JHON DEERE 750C, ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	15,200.00
55354	26/07/2024	NEFTALI NAVARRO RAMON	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (CALIBRADOR, ACOPLE, TORNILLO, RADIADOR, CODO, CAPACITADOR, BATERIA, CUBO, ACEITE, MANGUERA, COMPRESOR, KIT DE TUERCA Y OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE, MACK TRUCK, CAMION ROLL OFF, TORRE DE LUZ Y OTROS PERTENECIENTES A ESTE ATO MUNICIPAL	82,729.80
55355	26/07/2024	FERRETERIA CORCINO, SRL		PAGO COMPRA DE 2 UNION PREISSER, 2 TEE PVC 3/4, CODO PVC 3/4, 2 COUPLING PVC, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BADEN EN LA CALLE DR. CABRAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	1,691.17
8766	25/07/2024	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO COMPRA DE 20 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS NIÑOS Y 40 JUEGO DE UNIFORME PARA NIÑOS ADOLESCENTES DONADO EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA AL EQUIPO DEPORTIVO BAYMOND DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	105,090.00
55359	31/07/2024	TALLERES DITTREN, SRL	101-06298-3	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (SELLO, PRE, SELLO PLANO, SELLO LIN, WASHER, BARRA, CABEZA DE BOTELLA HIDRAULICA, BUCHING Y OTROS) SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO MACK TRUCK F1-P017, ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	81,333.57
55360	31/07/2024	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (GOMA, BATERIA, SWICH ENCENDIDO, TUBO, CATALINA, RAMAL, TUBO, CABLE CLOUDTCH, PUÑO TIMON, PISTON Y OTROS. PARA SER USADOS EN LA REPARACIONES DE MOTOR LONCING, YAMAHA, MOTOCARGA SUPERBESTIA, AX100 AZUL, GUAGUA, TOYOTA ASIGNADOS A ESTA AYTO MUNICIPAL.	74,165.35
55361	31/07/2024	ECO DOMINICANA ROGER	131844146	PAGO COMPRA DE 04 ELEGANT SOL GRIS, 04 PEDESTAL PAPELERA, 01 ENVIO, PARA SER COLOCADOS EN EL BOULEVARD DE ESTADIO HERMANO SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	56,839.00
55362	31/07/2024	ANDRES BAEZ TAVERAS		PAGO SERVICIO DE 2 REPARACIONES DE DOS ASIENTOS DE LA RETO EXCABADORA JHON DEERE ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,750.00

55363	31/07/2024	JOSE DE LOS SANTOS	1200509014	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE DOS BOTELLAS HIDRAULICAS MONTURA DE EJES Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE REALIZADOS A LA RETROPALA, RETRO EXCAVADORA Y AL RODILLO BOMBA ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION.	23,750.00
191566	11/07/2024	INVERSIONES MAGUANA, SRL.	131950035	PAGO SERICIO HOSPEDAJE DE 01 HABITACION SENCILLA, 01 HABITACION DOBLE, PARA LA COMISION ORGANIZADOR DEL EVENTO DRIFT ORGANIZADO EN ESTE MUNICIPIO EN FECHA 23/06/2024	3,277.00
191567	11/07/2024	HOTEL EL DETALLISTA	118011786	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 01 HABITACION SENCILLA, 01 HABITACION DOBLE Y 01 HABITACION TRIPLE PARA LA COMISION DE EVENTOS DRIFT EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	7,775.93
191568	11/07/2024	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA MATEO	012-6090731-7	PAGO COMPRA DE 01 LOGO MANUAL Y LINEA GRAFICA 01 ANIMACION DIGITAL, 200 HOJAS TIMBRADAS A COLOR Y 200 HOJAS TIMBRADAS PARA SER USADAS EN EL CAMBIO DE IMAGEN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	28,250.00
191572	15/07/2024	COMERCIAL RAMIREZ CORA	130847908	PAGO COMPRA DE 02 FALDO, PARA CUBRIR LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CAMION MACK NEGRO Y EL CAMION ROLL OFF DETROIT ASIGANADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	2,872.88
191573	15/07/2024	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	012-00783130	PAGO 1 SERVICIO DE MOBILIARIOS Y MONTAJE PAR LA ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	108,241.57
191574	15/07/2024	HOTEL DOMINICAN BARCELO SRL.	132378008	PAGO DE SERVICIO DE 2 HABITACIONES, PARA EL HOSPEDAJE DE LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO DRIFT, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	4,405.08
191578	23/07/2024	OFFICE TECH DOMINICAN, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 01 CALCULADORA SHARP, 01 CYAN TONER TOSHIBA PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	35,573.53
191585	23/07/2024	ALTICE DOMINICANA, SA	101618787	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTA CELULARES, USADAS POR EL ALCALDE, VICE-ALCALDESA, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	166,444.75
191586	24/07/2024	SIGFREDO ALCANTARA RAMIREZ	012-00118634	PAGO SERVICIO HONORARIOS A DICHO ABOGADO POR LEGALIZACION DE 03 CONTRATOS DE ENTREGA Y RECEPCION A TERRENOS A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y LOS SELORES ADALBERTO JUSTINIANO LANTIGUA DURAN, RIGOBERTO DIROCIE REYES, PASCUAL CEDANO OGANDO.	7,125.00
191589	25/07/2024	LUIS ENRIQUE CARMONA YBERT		PAGO 1 SERVICIO DE VIAJE A SANTO DOMINFO EL DIA 28/05/2024 IDA Y VUELTA POR LOS REGIDORES A LA CAMARA DE CUENTAS PARA DEPOSITAR SU DECLARACION JURADA DE BIENES.	13,300.00

191590	25/07/2024	SANTOS BALLAS, SA	118011654	PAGO COMPRA DE 23 AGUA EMBOTELLADA, 06 PAQ. BOTELLA DE AGUA, 02 BOTELLONES DE AGUA, 4 FUNDA DE HIELO, 05 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DEGUSTADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	3,428.31
191591	25/07/2024	GRUPO FAMAL	012-0097341-8	PAGO COMPRA DE 01 MEMORIA USB Y SCANNER DE 514 DOCUMENTOS 8 1/2X11 Y 8 1/2X14 PARA SER SUMINISTRADO AL EQUIPO DE AUDITORES DE CONTRALORIA QUE ESTAN AUDITANDO A ESTE AYTO MUNICIPAL.	12,238.86
192501	31/07/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO 530 DESAYUNO, PARA SER DEGUSTADO EN EL EVENTO MONTEO BARRIGA VERDE 4X4 OOF-ROAD, PARA LA CELEBRACION DEL 9NO MONTEO BARRIGA VERDE, LA CUAL SE REALIZARA EL SABADO 22 DE JUNIO DEL 2024, APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024.	170,686.50
192502	31/07/2024	FERTILIZANTE SANTO DOMINGO, SA	101000953	PAGO COMPRA DE 12 LT HERBICIDA 2.40, 36 GLOFOSAN, PARA SER USADO EN LA QUEMA DE MELAZA EN EL CEMENTERIO DEL REFUGIO DE ESTE MUNICIPIO.	12,094.95
192503	31/07/2024	HENRY ALEXANDER SANCHEZ ALCANTARA	012-00514881	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALESDE OFICINA (BORRA, CAJA DE GANCHO, RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 Y RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14, TONER, LIBRETA RALLADA, ESTUCHE DE MINA, GRAPADORA, CINTA Y OTROS. PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	48,827.77
192504	31/07/2024	BALARMA ECONOMICO TODO COMERCIAL		PAGO COMPRA DE 1 PAQUETE DE FUNDA, 3 FUNDA AZUL NO. 100 AZUL 1/100, 1 SACO DE ACE, 1 DESINFECTANTE Y OTROS PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO DEL REFUGIO, RECOGIDA DE BASURA LIMPIEZA Y EN LA ALCALDIA Y EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	24,179.12
TOTAL GENERAL					RD\$ 6,384,168.20

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS

Lic. Josefa Encarnación
LIC. JOSEFINA MONTERO LEBRON
 ENCARGADA DE COMPRAS

