

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

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55779	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC, 07 PINO B1X 4 DE 16, 1 PINO B1 X 4 DE 14 Y 15 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDY LUCIA VALDEZ A LA SRA. ELENA MORILLO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	4,874.32
55709	02/12/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU , COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, SHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	47,500.00
55710	03/12/2024	LEONARDO AUTO PARTS		PAGO COMPRA DE 01 PUERTA PARA SER UTILIZADA EN EL JEEP MARCA HYUNDAI MODELO 4 X4 COLOR BLANCO REGISTRO Y PLACA G 579270, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION FORLAND BLANCO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN.	50,000.00
55711	03/12/2024	JULIO BELTRE ESPINOSA		PAGO COMPRA DE 1 CRISTAL DELANTERO Y 1 ESPEJO UTILIZADOS EN EL VEHICULO PRIVADO MARCA DODGE BLANCO 2018 PERT, AL SR. JUNIOR ACOSTA CALZADO, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION MACK NEGRO PERTENECIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN.	9,500.00
55715	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A CREDITO LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS MILTIN.	7,653.00
55718	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS VISTA DEL RIO	1-3172459-2	PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	102,336.35
55719	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL,	457,547.91
55720	12/12/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUEL	012-00613111-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL.	173,432.30
55721	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO AVANCE RD\$774,882.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$1,215,284.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN 19/10/2024 AL 20/11/2024.	771,473.68
55717	12/12/2024	INVERSIONES RHIMARG	130858446	ENTREGA DE RESURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A CREDITO POR LA PLAZA CULTURAL Y COMERCIAL DE SAN JUAN.	3,269.00
55770	23/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$440,402.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$ 1,215,284.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN 19/10/2024 AL 20/11/2024.	438, 429.65
55771	23/12/2024	ECO DOMINICANA ROGER		PAGO COMPRA DE 10 PAPELERA PRIMA LINEA 50 LTR. , 10 PAPELERA PEDESTAL, PARA SER USADO EN EL BOULEVARD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	140,611.44
55772	23/12/2024	EMPRESAS GALACTICAS SRL	101139129	PAGO COMPRA DE 3 TANQUE MAX DIESEL 20W50, 01 TANQUE MAXDIESEL 15W40, 04 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN .	349,147.40
55773	23/12/2024	EDWIN JOSCAR MENDOZA VILLEGAS		PAGO TRABAJO DE FABRICACION DEL SISTEMA DE ESCAPE REALIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO PERT, A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	36,100.00



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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55779	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC, 07 PINO B1X 4 DE 16, 1 PINO B1 X 4 DE 14 Y 15 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDY LUCIA VALDEZ A LA SRA. ELENA MORILLO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	4,874.32
55709	02/12/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU , COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, SHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	47,500.00
55710	03/12/2024	LEONARDO AUTO PARTS		PAGO COMPRA DE 01 PUERTA PARA SER UTILIZADA EN EL JEEP MARCA HYUNDAI MODELO 4 X4 COLOR BLANCO REGISTRO Y PLACA G 579270, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION FORLAND BLANCO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN.	50,000.00
55711	03/12/2024	JULIO BELTRE ESPINOSA		PAGO COMPRA DE 1 CRISTAL DELANTERO Y 1 ESPEJO UTILIZADOS EN EL VEHICULO PRIVADO MARCA DODGE BLANCO 2018 PERT, AL SR. JUNIOR ACOSTA CALZADO, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION MACK NEGRO PERTENECIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN.	9,500.00
55715	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A CREDITO LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS MILTIN.	7,653.00
55718	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS VISTA DEL RIO	1-3172459-2	PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	102,336.35
55719	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL,	457,547.91
55720	12/12/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUEL	012-00613111-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL.	173,432.30
55721	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO AVANCE RD\$774,882.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$1,215,284.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN 19/10/2024 AL 20/11/2024.	771,473.68
55717	12/12/2024	INVERSIONES RHIMARG	130858446	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A CREDITO POR LA PLAZA CULTURAL Y COMERCIAL DE SAN JUAN.	3,269.00
55770	23/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$440,402.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$ 1,215,284.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN 19/10/2024 AL 20/11/2024.	438,429.65
55771	23/12/2024	ECO DOMINICANA ROGER		PAGO COMPRA DE 10 PAPELERA PRIMA LINEA 50 LTR. , 10 PAPELERA PEDESTAL, PARA SER USADO EN EL BOULEVARD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	140,611.44
55772	23/12/2024	EMPRESAS GALACTICAS SRL	101139129	PAGO COMPRA DE 3 TANQUE MAX DIESEL 20W50, 01 TANQUE MAXDIESEL 15W40, 04 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN .	349,147.40
55773	23/12/2024	EDWIN JOSCAR MENDOZA VILLEGAS		PAGO TRABAJO DE FABRICACION DEL SISTEMA DE ESCAPE REALIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO PERT, A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	36,100.00

55774	23/12/2024	JULIO ABREU	1290001572-3	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 3 MANGUERAS DE 1 PG 5510 PSI PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA 310, CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO, COMPACTADOR DONGFEN PEQUEÑO, MACK TRUCK INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO, GRUA, CAMION NISSAN, ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	31,160.00
55775	23/12/2024	MAXUEL DANIEL MATEO ENCARNACION		PAGO COMPRA DE CONVERTIDOR DE 24V A 12 V PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO F1-P014 DE LIMPIEZA Y ORNATO PERT. A ESTE AYTO MUNICIPAL.	15,200.00
55776	23/12/2024	JOSE ARTURO MONTERO		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN 02 REPARACION DE CABLE DE CAMBIOS DEL CAMION FORLAND BLANCO, ASIGNADO A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	3,420.00
55777	23/12/2024	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	1-3039968-9	PAGO COMPRA DE 100 LUCES DE NAVIDAD TRANSPARENTE, 20 LUZ NAVIDAD, LA MISMA FUERON USADAS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA PLAZA DE LOS AGRICULTORES SALIDA A VALLEJUELO DE ESTE MUNICIPIO.	39,045.12
55778	23/12/2024	DTA INTERNACIONAL,SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE 01 JUNTA DE CULATA 431246 466E, 01 DEPOSITO DE COOLANT 2002105C, 01 SELLO TRASERO 3116, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO, CAMION COMPACTADOR VERDE CON BLANCO ASIGNADO A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	21,376.54
55780	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAFGO COMPRA DE 8 PLANCHAS DE ZINC, 02 LIBRAS DE CLAVOS, 08 PLANCHAS 02 LIBRAS CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. YIMI BRANDI PANIAGUA GENAO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	9,576.27
55781	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO Y 2.4 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ ALA SR. ERIANNA PATRICIA HERNANDEZ GUZ MAN PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	4,791.97
55782	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 10 LIBRAS DE VARILLA P/SOLDAR, 1 DISCO DE CORTE, 4 TUBO P/MUFLE Y 1 ANGULAR 1.1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EN MANUEL FIGUEROA A LA SRA. JEANNETE ALEXANDRA AMADOR SUERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024.	4,840.81
55783	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 8 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DINADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA ALA SRA. PAOLA MASIEL SALDAÑA FELIX PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	4,175.25
55784	23/12/2024	CONFESOR GUERRERO	012-0065723-5	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE DOS MUELLES TRASERO, 1 ADELANTERO, 3 CENTRO DE MUELLE Y 4 TORNILLOS, GRILLETE REPARACION REALIZADA AL CAMION COMPACTADOR VERDE OSCURO, CAMION MACK TRUCKS BLANCO FI-PO21, GREDALL JHON DEERE 670C, GRUA ELECTRICA, ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	153,360.00
55791	23/12/2024	WILKIN BAUTISTA VALDEZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PINTURA EN LA PARED NORTE DE LA PRIMARIA Y EN EL INTERIOR DEL MUSEO ORLANDO MARTINEZ DE ESTE MUNICIPIO	25,000.00
55792	23/12/2024	YORDAN Y SARA, SRL.	131-00958-1	PAGO COMPRA DE TOMA DE FUERZA DE CARDON DE TRANSMISION ALISON SERIE 3,000. PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	25,855.93
55793	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO, 4 PLANCHAS DE ZINC, 2 LIBRAS DE CLAVO Y OTROS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA ALA SRA. MARIBEL BAEZ FERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.	4,768.98
55794	23/12/2024	FERRETERIA AUGUSTO SRL	130608733	PAGO COMPRA DE UNA PINTURA TROP CONT. BLANCA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANK PIÑA AL SR. JOSE FRANCISCO PIÑA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	4,788.14
55795	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO Y 3.44 DE LIBRA DE ALAMBRE PAR SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. GERALDO ANTONIO VICIOSO DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	4,788.34
55796	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEN Y 20 PLANCHAS DE ZINC DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SR. ERNESTO LARA BAEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	9,121.40

55797	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO Y UNA MAD 2X3X10 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. YESSSENIA BIDO SANCHEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	4,783.34
55798	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 300 PIE DE ALAMBRE NO. 10, 08 TUBO 1/2 26 MILENIO Y 01 CURVA ELECTR. 1/2 PARA SER DINADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. MANUELA JIMENEZ PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE	4,784.31
55799	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO Y 5.50 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DINADO POR LA REGIDORA YULIANNA VIÑAS AL SR. RUBEN DARIO PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	4,788.14
557800	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO Y 5.50 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DINADO POR LA REGIDORA YULIANNA VIÑAS A LA SRA. AUSTRIA SOFIA CAAMAÑO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024.	4,788.14
55801	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 131 ECO BLOCK 6 Y 0.45 LIBRA CLAVO PARA SER DINADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. YUDERKA ALEXANDERA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	4,788.14
55802	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE UNA PLANCHA DE ZINC Y 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DINADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. YSABEL MATEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	9,758.22
55803	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMEBNTO Y 7 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DOINADO POR LA REGIDORA YUFY L. VALDEZ AL SR. RAMON MATEO FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	4,773.77
55804	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 20 PLANCHAS DE ZINC 34 Y 5 LIBRAS DE CLAVOS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. YESSICA CUSTODIO GARCIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMNRE 2024.	4,907.84
55805	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 8 PLANCHA ZINC, 4 PINO B 1X4 DE 18, 2 PINO B2X4 DE 18, 3 LIBRA DE CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. MARCOS ANTONIO PERALTA ROMERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	4,687.58
55806	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPORA DE 21 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. OVIEDO CONTRERAS ALCANTARA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.	9,614.76
55807	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 139 BLOCK ECO 6 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. ARIEL CABRERA CASTILLO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024.	4,791.97
55808	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. UBENCIO RODRIGUEZ QUEVEDO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024.	5,745.76
55809	23/12/2024	WANDER DESING		PAGO COMPRA DE 3 JUEGO LED, 1 LAMINADO 3M, 1 LAMINADO TRABAJO REALIZADO A LA RUNNER BLANCA ASIGANADA BAL ALCALDE LENIN DE LA ROSA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN,	38,533.00
55810	23/12/2024	ECOBLOCK DEL VALLE VR, SRL	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA. BETANIA SEVERINO REYES PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMNRE 2024.	4,883.89
55811	23/12/2024	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE	012-0104139-2	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR ACUERDO DE PAGO PARA LA REMODELACION DEL DEPTO DE RELACIONES INTERNACIONALESDE ESTE AYTO MUNICIPAL.	53,258.10
55812	23/12/2024	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE COLOCACION Y PREPARACION DE TAPAS EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION Y EN DIFTES TRAMOS DE ESTA CIUDAD.	67,923.80
55814	23/12/2024	JESUS VARGAS ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PERSPECTIVA DEL PAR QUE DE VILLA LIBERACION Y LA ACERA DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ.	19,152.54
55815	23/12/2024	ECOBLOCK DEL VALLE VR, SRL	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMEBNTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA. HEIDI LUCERO SANCHEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	4,883.90
55816	23/12/2024	TALLERES DITTREN, SRL.	101-06298-3	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA DE LA GRUA Y CONFECCION PIN DE BOTELLA DICHOS REPUESTOS FUERON RELAIZADOS EN LA GRUA ELECTRICA PERT. AL DEPTO DE ELECTRICIDAD VIA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	9,605.00

55817	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 2 FUNDAS DE CEMENTO Y 20 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDI LUCIA VALDEZ A LA SRA. JOSE LUCIA BELLO VIOLA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024	4,941.36
55818	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO Y 5.50 CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANNA VIÑAS AL SR. ALCADIO MATEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	4,788.14
55819	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 131 BLOCK ECO Y 0.45 LIBRAS DE CLAVO 2 1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. CARMEN MARIA HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024	4,788.14
55820	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 01 INODORO AGUA CER, ARANDELA SANITARIA Y 1 CERA DE INODORO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. CARMEN MARIA HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024	4,783.35
55821	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 01 SELLADOR DE TECHO, 2 MOTA ANTIGOTA, 1 GALON PINT. KIN LATEX Y ROLLO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON, AL SR. WILMAN ORiolis DE LEON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024	4,788.14
55822	23/12/2024	CENTRO ELECTRO VICTOR	1302794221	PAGO COMORA DE 1 PORTA ESC. 69, 01 RILEY 24V 50, 01 CONECTOR RILEY, 01 TAPE GRD, 20 FT ALAMBRE 12, Y 3 TUBO 600-13 SUPERMAX, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA FRUA AMARILLA Y EL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO, PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,505.64
55823	23/12/2024	YORLIS KERISMEL RAMIREZ MENDEZ		PAGO COMPRA DE 3 BUJIAS PEQUE, 3 SPRAY DE CARBURADOR, 3 DIAFRAGMA DEL CARBURADOR, 3 FILTRO DE CARBURADOR Y OTROS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE 3 MAQUINAS DE PODAR LA GRAMA DE LOS DIFTES PARQUES Y PLAZA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	27,668.05
55824	23/12/2024	RAMON VIOLA		PAGO SERVICIOS DE TRABAJOS ELECTRONICOS A CAMION MACK MR 600, FICHA P018, MATERIALES INCLUYEN, DIAGNOSTICO CON SCANNER, REP, DE CABLEADO ALIMENTACION PRINCIPAL DE LA CABINA Y OTROS DICHOS FUERON REALIZADOS EN LOS CAMIONES MACK Y CAMION COMPACTADOR FI-P017 PERT. AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	99,441.69
55825	23/12/2024	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	PAGO HECHURA DE HOYO A PLANCHUELA Y ENDEREZADO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSAN PERT, A LOS BOMBEROS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA VIA DIRECCION LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	81,413.63
55826	23/12/2024	IDEAZ.DG Y/O DAVID GENAO		PAGO COMPRA DE 10 CINTA LED, 100 MANGUERA LED BLANCA, 200 MANGUERA LED Y OTROS, PARA SER USADAS EN LA DECORACION DEL ARBOL Y EL CARRUCEL EN LA NAVIDAD 2024 DE ESTE MUNICIPIO.	91,039.35
55827	23/12/2024	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL.	132541512	PAGO AVANCE DE RD\$500,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$800,746.52 POR LA COMPRA DE 200 LUCES LED DE NAVIDAD LED-100, 200 LUCES NAVIDAD 100-11, 1,100 LUCES NAVIDAD CALIDA, 500 LUCES NAVIDAD MULTICOLOR-205, 200 LUCES NAVIDAD LED 100-6, 600 LUX LED NAVIDAD 200L, 600 AGUINALDA NAVIDAD, PARA SER INSTALADA EN EL ARBOLITO Y DEMAS DECORACIONES CONCERNIENTE A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 DE ESTE MUNICIPIO.	478,813.56
55828	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO, 4.24 LIBRAS DE ALAMBRE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. FELICIANO OGANDO MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024	4,788.14
55829	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 MAD 1X4X14 AMERT Y 087 PLANCHA ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. BARIGILDA MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.	4,855.17
55830	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA 9.50 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. ANGEL AQUINO VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBNRE 2024	4,776.17
55831	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9.50 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ROMELIA DE LA CRUZ BUENO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2024	4,576.28



55835	26/12/2024	LACHAPPELLE AUTO IMPORT, SRL.		PAGO CUOTA DE 3/12 POR EL VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE UNA JEEP, MARCA TOYOTA, MODELO 4RUNNER, AÑO 2018, COLOR GRIS, CHASIS JTEZU5JR0J5170865 PARA SER USADA EN LA AGENCIA DIARIA DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA DE ESTE AYTO MUNICIPAL., APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024.	189,840.00
55836	26/12/2024	LACHAPPELLE AUTO IMPORT, SRL.		PAGO CUOTA DE 4/12 POR EL VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE UNA JEEP, MARCA TOYOTA, MODELO 4RUNNER, AÑO 2018, COLOR GRIS, CHASIS JTEZU5JR0J5170865 PARA SER USADA EN LA AGENCIA DIARIA DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA DE ESTE AYTO MUNICIPAL., APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024.	189,840.00
55837	26/12/2024	REPUESTOS R/F, SRL.	1-3100516-2	PAGO COMPRA DE 3 JUEGO DE FILTRO DE AIRE, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA PALA JHON DEERE ASIGANDA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	27,756.80
55838	26/12/2024	SEGUROS BANRESERVAS		PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$44,679.48 .DE UN MONTO TOTAL DE RD\$94, 679.48 POR POLIZA DE SEGURO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLOR 4X4 AÑO 2018, ASIGANDA AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION PARA LA SUPERVICON DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTE AYTO MUNICIPAL.	44, 679.48
55839	26/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 12 ZINC 34 ACANALADO C-34, 7MAD 1X3X16 AMER, 8 CLAVO ZINC Y OTROS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. ANGELA MARIA MEDINA MEDINA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	19,142.97
55840	26/12/2024	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	012-0052621-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CAMBIO DE PIEZA CUADRE Y PINTURA EN LA PARTE DELANTERA COLOR BLANCA , PLACA L360606, PERTENECIENTE AL SR. ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOVA PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCA FI.P019 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	15,000.00
55841	26/12/2024	RAMON A. ALCANTARA	130616191	PAGO COMPRA DE 01 CONVERTIDOR 241245, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONGEF PEQUEÑO ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL	2,565.00
55842	26/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 06 MDF DE 1/8 HIDROFUGO, 2.5 PINO, 3.05 CLAVO DULCE 2 1/2 PARA SER DONADO POR LA REGIDORA LUCIA VALDEZ A LA SRA. GRECIA PIÑA CONTRERAS PARA ÑLA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,783.65
55843	26/12/2024	REINARDO REYES MEDINA	012-0011054-0	PAGO COMPRA DE 6 VALVULAS PARA SER USADAS EN LA REPARACION DE LA GOMA DERECHA DE LA PALA JHON DEERE 544H, EN EL CAMION MACK NEGRO, CAMION COMOPACTADOR TRUCK BLANCO ASIGANDO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	3,040.00
55844	26/12/2024	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS (TORNILLOS, GALONES DW-68, SILICON GRIS INFLADOR DE AIRE, BEARING Y OTROS) DICHS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR VERDE CON BLANCO, CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO F1, MERCEDES BEZ, CAMION ROLL OFF Y OTROS, ASIGANDO A LIMPIEZA Y ORNADO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	241,776.91
55845	26/12/2024	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	012-0006425-9	PAGO REPARACION DE 1 DISCO CLOUT, 1 JUEGO DE BANDA DE FRENOSREP DE DISCO DE CLOUCHET PARA SER DONADO EN EL CAMION FENG, EN EL CAMION COMPACTADOR VERDE OSCURO, CAMION COMP. PEQUEÑO FENG FL P014 MOTOR SUPERBESTIA ROJO FI-P05, ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	27,327.70
55846	26/12/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE 34 TUBOS PARA LAMPARA Y CONFECCION DE 4 LETREOS DE CALLE 02 DE 4X4 DE 8X4 A TODO COSTO PARA SER COLOCADO EN LA ACERA DE LA PRIMARIA CALLE INDEPENDENCIA Y EN DIFTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	95,259.00
55847	26/12/2024	SAVIEL ADAMES VARGAS		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN INSTALACION DE RAMAL DE DOBLE DEL CAMION INTERNACIONAL, UNA VALVULA DE 4X4 RECONSTRUCCION DEL RAMAL DOBLE, ADAPTACION DE LA PALANCA Y CAMBIO DELANTERO TRASERO DE LA PALA JHON DEERE ASIGANDA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL	33,725.00
55848	26/12/2024	KEY MIGUELINA RAMIREZ QUITERIO		PAGO COMPRA DE 500 UVAS DE PLAYA Y 500 TRINITARIAS PARA SER COLOCADAS EN LA VENIDA CIRCUNVALACION DE ESTE MUNICIPIO TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION.	100,200.00

55866	31/12/2024	REYNALDO FRANCISCO MATEO RAMIREZ		PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE VILLA LIBERACION.	200,000.00
55868	31/12/2024	PADRO PANIAGUA MATEO	012-6090731-7	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A CREDITO A LA EMPRESA TURIAN DESING, POR LA ANIMACION DIGITAL, LOGO MANUAL Y LINEA GRAFICA	11,210.00
55869	31/12/2024	JESUS VALGAS ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PERSPECTIVA DEL PARQUE VILLA LIBERACION Y LA ACERA DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ .	19,152.54
55870	31/12/2024	RAMON A. ALCANTARA	130616191	PAGO COMPORA DE 01 CONVERTIDOR DE 241245, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPOACTADOR DONGFE PEQUEÑO, DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	2,565.00
55871	31/12/2024	CARARO, SA	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 74.5M3 MATERIALES Y 42.50M3 HORMIGON HIDRAULICO PARA SER USADO EN EL POARQUE DE VILLA LIBERACION DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	410,860.34
55872	31/12/2024	REOUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (LIQUIDO DE FRENO, WARDNER TUBOS, BATERIAS, AMORTIGUADOR, GOMA, TEIPI, JUNTA COMPLETA Y OTROS PARA SER USADO EN REP. DEL CAMION FORLAND, MOTOR ASIGANDO A LA POLICIA, MOTOCARGA SUPERBESTIA ASIGNADO AL DEPTO PLANEAMIENTO URBANO, DEL DEPTO MEDIO AMBIENTE Y OTROS .	54,867.23
55873	31/12/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11OLD-JU, COLOR ROJO, CHASIS JDV11800075904, AÑO 2008, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.00
55874	31/12/2024	ISODORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.00
55875	31/12/2024	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAHIATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S011941, COLOR ROJO, AÑO 2007, SHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS DIFTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.00
55876	31/12/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	012-0090304-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEO MARCA DAHIATSU, MODELO V118LD-JU, AÑO 2007, COLOR BLANCO, NO. DE REGISTRO Y PLACA SO14021, CHASIS JDA00V11800074102, MATRICULA NO. 8034911, CAPACIDAD PARA DOS PASAJEROS, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS DIFTES BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.00
55877	31/12/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA SO21094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS DIFTES BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.00
55878	31/12/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU , COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, SHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.00
55879	31/12/2024	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V11 BL HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 530 TONELADAS, CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS DIFTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	47,500.00
55880	31/12/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 20 GLS POSITIVO, 2 GLS BLANCO, 5 GLS POSITIVO, 1 GLS NEGRO, 6 BROCHA, 6 MOTAS Y 20 LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DEL PAR QUE DE VILLA LIBERACION DE ESTE MUNICIPIO.	140,962.71
55881	31/12/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONFECCION DE 23 TUBOS PARA LAMPARAS, CONFECCION DE BANCOS Y	163,754.24
55882	31/12/2024	JUAN FRANCISCO FAMILIA	012-00744926	PAGO COMPRA DE 30 MTS GM, 500 ISLA VERDE,1518 CODILES, 1820 CONFIANTI, 15 PALMA 224 CAJER Y 15 GRI GRI PARA SER COLOCADAS EN EL PAR QUE DE VILLA LIBERACION DE ESTE MUNICIPIO.	254,638.99



55853	30/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, (BLOCK, MOTA, ARENA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, OXIDO CINCEL, MACETA, TRUPER, PARA SER USADO EN LA ACERA DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS CIRCUNV. CANCHA DE LOS SONICOS, ACERAS DE LA ESC. PRIMARIA Y OTROS).	386,111.42
55854	30/12/2024	FERREPRIS, SRL.	131582402	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (ANGULAR, VARILLA, DISC, DE CORTE, OXIDO, TUBO, TORNILLERA, TUERCA, MAQUINA ARTIKA, PERFIL, TOLA, BISAGRA INDUSTRIAL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE BADENES DE LOS DIFTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO, TALLER HERRERIA, DEPTO RR HH, CASETA EN LA GOBERNACION Y OTROS.	289,308.73
55855	30/12/2024	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ		PAGO COMPRA DE 14B, 02 GALONES DE COOLANT, MANO DE OBRA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION FORLAND ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,465.00
55856	30/12/2024	CONSTRUCTORA PERDOMO SRL		PAGO ALQUILER POR 12 HORAS DE RETRO Y TRANSPORTE, PARA TUMBAR MATAS A DONDE SE VA A CONSTRUIR EL BOULEVARD TONY DEL VILLAR DE ESTE MUNICIPIO.	73,392.54
55857	30/12/2024	FRANCISCO MENDEZ		PAGO SERVICIO DE REPARACION EN EMPATE DEL CUADRANTE PARA CANDADO DE BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION COMPACTADOR VERDE CON BLANCO, ASIGANDO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,275.00
55858	30/12/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO C, BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA Y OTROS.OMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LLAVE, ADAPTADOR , TAPON, FOTOCELDA, LAMPARA, ALAMBRE, BOTAS, GUANTES, CARRETILLA, RASTRILLO, MACHETE, MANGO DE PICO, PALA CORTE Y OTROS) PARA SER USADO EN EL DEPTO DE TRANSPORTACION, ELECTRICIDAD, PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD	301,982.92
55859	30/12/2024	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE		PAGO COMPRA DE 200 METROS DE GRAMA, 1000 UVAS PLAYAS Y 200 TRINITARIA PARA SER COLOCADA EN EL PARQUE DE LA CULATA Y EN LA PARTE DELANTERA DE LA GOBERNACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA AVENIDA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	56,364.41
9115	31/12/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (ABRILAR, VIGLICOL, RIDONA, PRESTAN PLUS, VALDIBER TRES, BETAROLO, CELECO 400MG Y OTROS PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	22,438.16
9116	31/12/2024	FARMACIA MAICOL, SRL.		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (ARACU-PLUS MG X30 CAP, DIVALS SOLUCION 50 ML, BIGUAMINA GM 850/4 MG, AMATOR TAB 1GR X14, KRYTS TEK 1GR X 14 Y OTROS) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	20,230.16
197489	31/12/2024	GRUPO GRAMDSA, SRL		PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA LA HP LASER JET PRO, 01 TONER CF217A, 3 CAJAS DE LAPICEROS, 1 CAJA DE LAPIZ STABILO, 2 CAJAS DE BANDITAS, 1 RESMA DE PAPEL, 3 POTES DE TINTA, 1 GRAPADORA, PARA SER USADO EN EL DEPTO DE CONTRALORIA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	15,889.05
197490	31/12/2024	LOHEMMY PEREZ		PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$95,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$295,000.00 POR LA COMPRA DE 1 TECHO 45X120, 1 ALQUILER DE LUCES LED, PARA SER USADA EN EL MONTAJE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTISTA 2024 DE ESTE MUNICIPIO	90,974.58
197491	31/12/2024	LOHEMMY PEREZ		PAGO ALQUILER DE SONIDO , TARIMA 16X16, 1 ESTRUCTURA TRUSS 10X15 PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD CON EL PIANISTA DIABLACIO POR EL DIA DE LA RAZA Y PARA LA COMPETENCIA INFANTIL DE ATLETISMO EN VILLA LIBERACION DE ESTE MUNICIPIO.	35,786.53
197492	31/12/2024	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO VARIOS DERVICIOS DE (IMPRESIÓN DE INVITACIONES, TALONARIOS DE COMPRAS, ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN, PLACA DE RECONOCIMIENTO, SELLO Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTE AYTO, BRIGADA DE LIPIEZA, INAGURACION DEL BOULEVARD ANGELO VALENZUELA Y OTROS.	293,159.83
197493	31/12/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	012-0085810-6	PAGO DE SERVICIOS DE ALMUERZO (PLATO DE ARROZ, CERDO HORNEADO, PECHUGA EN SALSA BECHAMEL, ENSALADA RUSA Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO POR EL EQUIPO DE SALUD PUBLICA LA CUAL REALIZO PRUEBAS DE COVID , POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA F/08-12.24, PERSONAL DE TESORERIA EN LA IMPRESION DE CHEQUES DE NOMINA	35,453.74



				TOTAL	7,362,367.33
--	--	--	--	-------	--------------

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS



Lic. JOSEFINA MONTERO
COMPRAS