

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2024-2028
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES MARZO 2026

NO.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
57118	10/03/2026	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE, S.R.L.	130192863	PAGO 4TO AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$673,449.99, POR COMPRA DE 10 NEVERA, 10 LAVADORA DAEWOO, 10 ESTUFA BARI DURAGAS, 09 ESTUFA DANILUX, 19 CILINDRO DE GAS, 10 LICUADORA, 10 PLANCHA, 10 WAFLERA, 10 FREIDORA, 20 ABANICO, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO 2025 EN EL SALÓN DE PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	100,000.00
57119	10/03/2026	COMERCIAL YESSULY	130-98042-1	PAGO COMPRA DE 01 NEVERA NEDOCA, 01 ESTUFA ACROS, 01 MICROONDA OSTER, 01 PLANCHA, 01 CILINDRO DE GAS, 01 LICUADORA, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES A CELEBRARSE EL 25 DE MAYO DEL 2025 EN EL SALON DE PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	86,312.49
57120	10/03/2026	REINALDO REYES MEDINA	012-0011054-0	PAGO COMPRA DE 02 ARO, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR ISUZU, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	11,759.53
57122	10/03/2026	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	012-0089625-4	PAGO AVANCE INICIAL 30% POR VALOR DE RD\$750,260.27 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,500,867.58, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA LIBERACION, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE I.	750,260.27
57123	10/03/2026	SALDAPE SRL	133389207	PAGO AVANCE INICIAL 30% POR VALOR DE RD\$870,319.36 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,901,061.21, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE II.	870,319.36
57125	10/03/2026	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO AVANCE INICIAL 30% POR VALOR DE RD\$760,617.68 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,535,392.26, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL CORBANO SUR, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE III.	760,617.68
57127	11/03/2026	MARIA ISABEL SANCHEZ FIGUEROA	012-0005228-8	PAGO AVANCE INICIAL 30% POR VALOR DE RD\$429,704.35 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,432,347.84, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 29/10/2025, GANADOR LOTE IV.	429,704.35
57129	12/03/2026	NUTECOM, S.R.L	13062081	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$290,250.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$890,250.00 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO, PARA SER COLOCADO EN LA CALLE ANACAONA ESQUINA DUARTE, FRENTE AL OBELISCOY ANACAONA ESQUINA INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO.	277,951.27
57130	12/03/2026	DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 01 MOTOR DT 466, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGANADO A LA DIRECCION DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	384,000.00
57133	13/03/2026	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	PAGO SALDO CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$2,037,569.96 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 17,474,444.02, PARA EL PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO,	2,020,398.67
57132	13/03/2026	INGARBEN SRL.	131967523	PAGO LIQUIDACION CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$99,426.33 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$21,384,104.86, PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO ANACAONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 09/05/25, ACTA NO.06/25.	99,426.33
57131	15/03/2026	DISTRIBUIDORA DE NEUMÁTICOS JN,SRL	131-85452-4	PAGO COMPRA DE VARIOS NEUMATICOS (NEUMATICOS 7.00R16,NEUMATICO 7,50 R16, CÁMARA DE CAUCHO TUBO PROTECTORES,NEUMÁTICOS 425/65R22.5 Y OTROS)PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE CONFORMAN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	456,117.80
57134	17/03/2026	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA PREPARACIÓN Y DESMONTE DE LA NAVIDAD DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA 2025. SEGÚN OFICIO AUTORIZADO 01/26 Y CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.	497,000.00

24/02/1927	17/03/2026	FARMACIA MAICOL, SRL	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (CANDERSIL D 16/12 MG, KERALA H 32/25, CEBION 1 G TABLAGROTUSSIN-D JBE, 120ML, CARDIOSIL 25MG Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	21,042.97
209150	19/03/2026	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (FUNDA DE BASURA, CAFE, CLORO, DETERGENTE, AZUCAR, ROLLOS DE PAPEL, JABON, MISTOLIN, GUANTES PLASTICOS, ARROZ, CHULETA, ATUN, PASTA TOMATE, HABICHUELA, ARVEJAS Y OTROS) PARA SER USADAS LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, PERSONAL QUE LABORO EN LA NAVIDAD 2026, DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO.	\$103,807.74
209151	19/03/2026	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA 3X3, MESA RECTANGULAR MANTEL RECTANGULAR, GRECA CON CAFE, ESTACION LIQUIDA, TRNSPORTE, PARA SER USADOS EN LA RUEDA DE PRENSA PARA ENTREGAR LOS CAMIONES RESIDUO SOLIDOS, DESAYUNO DEL EVENTO BARRIGA VERDE 4X4 EN ESTE MUNICIPIO.	\$20,374.47
209152	19/03/2026	HENRY A. SANCHEZ ALCANTARA	133148277	PAGO COMRPA DE TONER, TINTA EPSON, RESMA DE PAPEL, SOBRE MANILA, ROLLO DE PAPEL, CINTA ADHESIVA, CORRECTORES, TIJERA Y OTROS, PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$14,907.67
209153	19/03/2026	WENDY A. TAVERAS	012-00159653	PAGO VARIOS SERVICIOS OFRENDA FLORAL, CORONA DE FLORES, PARA SER USADAS EN HONOR AL MARTIROLOGIO DEL PROCER FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, SEPELIO DE MARILYN MATEO ARNAUD, YESENIA GOMEZ Y ELIAN ALBERTO VALDEZ VARGAS EN ESTE MUNICIPIO.	\$37,347.46
209154	19/03/2026	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE DE 34.40 HORAS UN TRACTOR D6H Y 2 00 TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	\$125,358.64
209155	19/03/2026	RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA	012-0051502	PAGO SERVICIOS FUNEBRES Y ROSAS DONADO POR EL SR. ALCALDE AL JOVEN ELIAN ALBERTO VALDEZ FALLECIDO EN 09/12/2024, EN ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$64,161.02
209114	03/03/2026	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$47,500.00
209115	03/03/2026	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA.	\$47,500.00
209116	03/03/2026	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. SO11941, COLOR ROJO AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$47,500.00
209117	03/03/2026	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA SO21094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$47,500.00
209118	03/03/2026	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	1201260799	PAGO ALQUILER DE UN CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADAS, CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$41,166.66
209119	03/03/2026	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO.	\$47,500.00
209120	03/03/2026	CONFESOR GUERRERO RAMIREZ	1200657235	PAGO COMPRA DE 01 MADRE DE MUELLES DELANTERO PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK NEGRO FI-P20, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATOP DE ESTE ALCALDIA MUNICIPAL.	\$6,650.00
209123	03/03/2026	WASCAR VIOLA LOPEZ	012-0103746-0	PAGO COMPRA DE UN MODULO DE MEMORIA RAM DDR3 PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO DE NOMINA DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	\$2,547.83
209138	10/03/2026	LOHEMMY PEREZ	132323173	PAGO ALQUILER(PANTALLA LED, SONIDO ,LUCES LED, MAQUINA DE HUMO Y OTROS)DEL MONTAJE DE PRUEBA DE TALENTOS DE RENACER DE REINAS EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$88,140.00

209140	10/03/2026	EMPRESAS GALACTICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE 02 TANG MAXI DIESEL 20W50 55GLS. 02 TANQ VERKOPLUS 15W40 55GLS .02 TANQ VESTA ACEITE HIDR 68 55GLS. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOA VEHICULOS PESADOS PER. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO DE SAN JUAN DE LA MAG	\$392,110.00
209141	10/03/2026	JULIO FEDERICO RAMIREZ	012-0096122-3	PAGO COMPRA DE 02 CLOCHE COMPLETO, 02 BUJIA, 01 CONDOR DE JALON, 02 JUEGO DE TORNILLO, MANO DE OBRA PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE TRES MAQUINAS DE DE PODAR GRAMAS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$14,112.00
209143	12/03/2026	DOMINICAN BARCELONA HOTEL Y RESTAURANTE	1-32-37800-8	PAGO VARIOS SERVICIOS (ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE, HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA, CONSUMO RESTAURANTE) AL PRESIDENTE DE FEDOMU Y SU COMISION DE TRABAJO, PARA REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$17,021.82
209144	12/03/2026	DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	PAGO COMPRA DE REPUESTOS (ANILLA PISTON, BABIT DE CIGUEÑAL, BABIT DE BIELA, JUEGO DE JUNTA DE ABAJO JUNTA DE FRENO, SOPORTE DE MOTOR Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTA ALCALDI AMUNICIPAL.	\$208,070.70
209145	13/03/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS VARIOS (COCTEL, REFRIGERIO, ALMUERZO, JUGO) PARA SER DESGUSTADO E DEVOCIONAL, REUNION CON EL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA, CONCEJO DE REGIDORES.	\$33,674.00
209147	13/03/2026	MULTIMPRESOS OHPE, S.R.L	1-30-90072-8	PAGO VARIOS SERVICIOS (BANNER, ROTULO EN ADHESIVO, RECONOCIMIENTO ENMARCADO, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, LIBROS DIARIOS DE EGRESOS) PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER, INSPECTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, ENTRADA DE VALLEJUELO, DEPATYAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$185,263.50
209149	17/03/2026	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPA, VESTIDO PARA SILLA, TRNSPORTE, PARA SER USADOS EN LA CONMEMORACION DEL 51 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ, EN ESTE MUNICIPIO.	\$14,364.41
57135	19/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. MARIA ANTONIA CASILLA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ENERO 2026 .	\$5,200.00
57136	19/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 7 UND. DE ZINC ,3 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC Y 0.75 CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR.JESÚS REYES DE LOS SANTOS PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ENERO DEL 2026 .	\$5,000.00
57137	19/03/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROE A LA SRA. NICOLE LAGARES DE LEÓN ,PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO DEL 2026.	\$5,040.00
57138	19/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 21 UND DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A EL SR.ELIEZER FELIZ TERRERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO 2026 .	\$5,040.00
57139	19/03/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 1.50 DE QUINTAL DE VARILLA 3/4 X 20, 5 UND DE PINO B 1X6 DE 16,1 PINO B 1X10 DE 14 Y OTROS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEÓN AL SR. LUIS RAMON OVIEDO ORTIZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.	\$9,980.00
57140	19/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 21 UND DE ZINC DE 34 CORTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. MANOLO SANCHEZ VALENZUELA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO DEL 2026.	\$5,040.00
57141	19/03/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE MATERIALES 9 UND. DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL LA VICEALCALDESA DANILDA DÍAZ A EL SEÑOR VÍCTOR RAFAEL RAMÍREZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE ENERO DEL 2026.	\$4,950.00
57142	19/03/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR S.R.L.		PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9 UND. DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA VICEALCALDESA DANILDA DÍAZ A LA SR.. RUDILENNY GARCÍA MONTERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2026.	\$4,950.00
57143	19/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9 UND. DE CEMENTO GRIS Y 2.50 CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SR. BERNARDA PERALTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE FEBRERO DEL 2026 .	\$5,010.00
57144	19/03/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 09 SILLA RIMAX, DONADO POR LOS REGIDORES OSCAR CASILLAS Y FRANKLIN CRFUZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026, A LA ASOCIACION DE MUJERES DE BARRANCA.	\$10,035.00



57145	19/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES 13 UND DE MADERA 1X4 4X14 PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR ZOILO PINEDA RAMIREZ PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2026	\$5,005.00
57146	19/03/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 135 UND DE BLOCK 6 PÉREZ CUEVA PARA SER DONADO POR LA VICEALCALDESA DANILDA DIAZ A LA SRA ELENA DOTEL PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$4,995.00
57147	19/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 16 CERAMICA PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDY VALDEZ A LA SRA CRUCITA FAMILIA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ENERO DEL 2026	\$5,040.00
57148	19/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 120 BLOCK ECO, 01 ARENA DE EMPAÑETE, 02 LB CEMENTO BLANCO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR YOEL HERRERA PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$5,000.00
57149	19/03/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 04 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 80 BLOCK ECO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ALBA IRONELYS TEJEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$5,000.00
57150	19/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 16 UNIDAD DE CERAMICA, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. SENEIDA TERRERO ABREU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$5,040.00
57151	19/03/2026	ALBERTO ISMAEL ABREU OVIEDO	402-2311043-4	PAGO POR CONCEPTO DE 1 TRABAJO DE INSTALACION DE LA VENTANAS AHUMADA DE LA OFICINA TÉCNICA DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	\$6,500.00
57152	19/03/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 10 PERF CUAD 2X20, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR JHOAN RAFAEL LINZEY GARCIA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.	\$9,900.00
57153	19/03/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 13 PLANCHA DE ZINC ACANAL, 07 MADERA 1X4X16, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROE A LA SRA. AIDA MARIA ROA TAPIA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE FEBRERO DEL 2026.	\$5,000.00
57154	19/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 20 UND DE ZINC LARGO Y 6.15 DE CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. BELKIS MARISOL HERRERA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$9,999.75
57155	20/03/2026	INGARBEN SRL.	131967523	PAGO CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$6,786,697.46 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$21,384,104.86, PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO ANACAONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 09/05/25, ACTA NO 06/25.	6,698,034.12
57158	25/03/2026	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO AVANCE DE RD\$500,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1000,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE SAN JUAN TIERRA DE DIOS, EN ESTE MUNICIPIO.	500,000.00
209631	26/03/2026	MARTHA OGANDO AMADOR	1201218128	PAGO SERVICIO PRESTADO EN LA CONDUCCION DEL ENCENDIDO DE LA NAVIDAD 2025 EN ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1152, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA B15000006 ANEXA.	10,000.00
209632	26/03/2026	ANA PATRICIA MORILLO OROZCO	012-01103623-1	PAGO SERVICIO PRESTADO DE MAESTRA DE CEREMONIA EN EL LANZAMIENTO DEL CARNAVAL BARRIGA VERDE 2026 SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA S/N ANEXA.	10,000.00
57162	27/03/2026	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(CEMENTO TITAN, PLANCHA DE ZINC ACAL 34, CLAVO DE 2-12 DULCE DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE A LA SRA, FRANCISCA MONTERO RAMÍREZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026.	9,574.36
209633	27/03/2026	MAXWEL MUÑOZ DE LOS SANTOS	40237353806	PAGO COMPRA DE 01 TURBO, EMERIO E INSTALACION, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR ASIGANA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	23,108.47
209634	27/03/2026	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-31-72459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DE DICIEMBRE Y FEBRERO.	24,233.82



209635	27/03/2026	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130-285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO 09/12 AL 17/01/2026.	1,365,749.76
209636	27/03/2026	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/12/2025 AL 19/01/2026.	149,943.56
209637	27/03/2026	BENZAN AUTO IMPORT, SRL.	130-38443-6	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO.	34,519.07
209638	27/03/2026	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE Y ENERO.	804,634.15
209805	31/03/2026	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA SOO7372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA.	47,500.00
209806	31/03/2026	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. SO11941, COLOR ROJO ,AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
209807	31/03/2026	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, 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 RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
209808	31/03/2026	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
209809	31/03/2026	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	4021260799	PAGO ALQUILER DE UN CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADAS, CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	41,166.69
209810	31/03/2026	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA,	47,500.00
9979	31/03/2026	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VENOSAN, INFLAVIR, VALTAX ULTRA, REFRES TEARS GOTAS, OFTOL PLUS GOTAS, CARDIOASPIRINA Y OTROS) PARA SER DONADOS POR SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	23,002.20
57165	31/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 5 FUND. DE CEMENTO TITAN Y 7 UND. DE ZINC 34 CORTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. JOSE FRANCISCO PIÑA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2026 .	4,935.00
57167	31/03/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 5 FUND. DE CEMENTO TITAN Y 7 UND. DE ZINC 34 CORTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SRA ROSA ALTAGRACIA PEREZ VIOLA PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2026 .	4,935.00
TOTAL GENERAL					RDS\$ 11,104,433.74

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS

Dña. Nilva Encarnación

LIC. JOSEFINA MONTERO
ENCARGADA DE COMPRAS

