

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
TRANSFERENCIA	02/06/2026	SANTO ANTONIO VALDEZ PANIAGUA	012-0017467-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAHIATSU , REGISTRO Y PLACA NO. L048017, COLOR AZUL, AÑO 2001, CHASIS V11807556,, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	47,500.00
TRANSFERENCIA	08/06/2026	TECNO INNOVACIONES, ARP	012-0091133-5	PAGO COMPRA DE 01 SISTEMA (BUSINESS WEB HOSTING) PARA SER USADO EN EL CENSO MUNICIPAL CONCERNIENTE A LA TITULACION DE LOS SOLARES DE LA PARCELA NO. 80 EN ESTE MUNICIPIO.	27,330.28
TRANSFERENCIA	09/06/2026	CONTROLES INDUSTRIALES SRL	101-65225-1	PAGO COMPRA DE 01 BOBINA HIDRAULICA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS LANCO F1-P12, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	13,735.20
TRANSFERENCIA	09/06/2026	GRUPO VIAMAR SA	10101114-9	PAGO COMPRA DE RODAMIENTO EXT PINA, TAMBOR TRASERO, TAMBOR FORLAN, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION FORLAND BLANCO NUEVO F1-P01 Y FI-0P2 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	45,649.22
TRANSFERENCIA	15/06/2026	EMPRESAS GALACTICA SRL	101139129	PAGO COMPRA DE 3 TANG MAXI DIESEL 20W50 55GLS ,1 TANQ VERKOPLUS 15W40 55GLS ,2 TANQ VESTA ACEITE HIDR 68 55GLS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOA VEHÍCULOS PESADOS PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO DE SAN JUAN DE LA MAG.	409,460.00
TRANSFERENCIA	19/06/2026	LOHEIMMY PEREZ	132323173	PAGO SERVICIOS POR MONTAJE DE PANTALLA UTILIZADA EN LA TRANSMISIÓN DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL 2026 EN LA EXPLANADA FRONTAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 514. SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO 200287 ANEXOS	74,694.92
211134	15/06/2026	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	PAGO SERVICIO DE (17 UNID)HABITACIÓN ESTÁNDAR PARA PERIODISTAS QUE ESTUVIERON EN APOYO AL MUNICIPIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA MARCHA DE LA MINERÍA .	102,561.86
211135	15/06/2026	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (VASO PLASTICO, PLATOS PLASTICOS, PASTA DE TOMATE, CUCHARAS, MAIZ DULCE, ARVEJAS, LECHE, CHULETA , CHOCOLATE, COUNTRY CLUB Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2025, ASAMBLEA DE CALBILDO ABIERTO, PERSONAL DE TESORERIA.	59,342.22
211136	15/06/2026	DTA INTERNACIONAL , SRL	101826061	PAGO COMPRA DE REPUESTOS 1 THERMOTASTO 1830256C PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .	174,205.95
211137	15/06/2026	REPUESTOS RYF, S.R.L.	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 01 MANIFORME CON SU JUNTA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GREDALL JOHN DEERE 670C F1-P8, ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	70,000.00
211138	16/06/2026	PAPELERIA LAUREN, EIRL	133148277	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES (RESMA D EPAPEL, CAJA DE LAPICERO, RESALTADOR, FOLDERS, CAJA DE CLIPS, MARCADOR PERMANETE, TONER, GOTERO TINTA AZUL, SOBRE MANILA, CORRECTORES, TIJERAS, CINTA , SACAPUNTA Y OTROS) PARA SER USADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 259, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO. B15000000063 ANEXAS	50,763.91
211139	15/06/2026	ARAMYS ENCARNACION DE LOS SANTOS	012-0128545-7	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (TORNILLO, SPRING DE VALVULA, LLAVE, SILICON, EXTENSIÓN, SILICON, LONTAING, DISCO DE CORTE, FILTRO DE GASOIL, DATA ACEITE, CUBETA DE ACEITE, DESGRASANTE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MACK FI-P20, RETRO EXCAVADORA, CARTEPILLER, CAMIÓN ROLL OFF DETROIT WESTER STAR, CAMIÓN MACK NEGRO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 223, 167, 162, 273, 257, 255, 248, 339, 340, 344, FACTS. NOS. 2889, 2888, 2871, 3014, 2991, 3013, 2929, 3074, 3113, 3139, ALMACÉN ANEXOS.	76,351.61

211140	15/06/2026	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (ABRAZADERA, CORREA, FILTERING COOLANT, CAJA DE BOLA, POLO DE BATERIA, TUERCAS, LIJA, MANGUERA FLEXIBLE, UNION ANILLO, PENETRANTE, TUERCAS, BOMBA ELECTRICA, ARANDELA, CUBETA DE GRASA Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION CAMIONN COMPACTADOR DONFENG, CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO, RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR, Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 152, 247, 19, 17, 181, 95, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACIONES ANEXAS.	95,868.05
57294	17/06/2026	FERREPRIS, SRL	131582402	PAGO COM, PRA DE ARTICULOS FERRETEROS (DISCO CORTE, VARILLA DE SOLDAR, ANGULAR, TOLA, TINEL TROPICAL, BARRA CUADRADA, PLANCHUELA, PERFIL GALVANIZADA Y OTROS) PARA SER USADOS EN CREACION DE LETREROS, ACERA D ELA CAPITILLO, REM. BAJO TECHO VILLA FLORES, PUENTE CORBANO SUR Y OTROS CONCERNIENTES A ESTE A ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 467, 458, 461, 463, 465, 464, 459, 457, SOLICITUD DE PAGO FACTURAS Y RELACION DE FACTURAS ANEXAS.	129,845.00
57295	17/06/2026	RAMON VIOLA ROMERO	012-0076720-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PROGRAMACION Y CALIBRACION DE VALVULA DE TURBO, DIAGNOSTICO POR ESCANER CAMION, REPARACION EN CABLEADO DE LOS INYECTORES, RESTAURACION Y EXTENDIDO DE CABLEADO DE TRANSMISION , CORREDOR DE FALLA ELECTRICA EN LA TRANSMISION Y REPARACION REALIZADAS AL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P19 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1062, SOLICITUD DE PAGO Y FACTS. NOS. B1500000218, 216, 217, 214, 215 ANEXAS.	129,950.00
57297	17/06/2026	IMPORTADORA K&G , SAS	101157382	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$164,000.00 DE UN TOTAL DE RD\$ 528,000.01COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS 6 GOMA 215/75R17.5 16PR KTD303, 8 GOMA 12R22.5 18PR GOM 635, 2 GOMA 205-25 20PR Y OTROS PARA SER USADO EN LOS CAMIONES COMPACTADOR MACKS TRUCK BLANCO ,CAMION DONFENG Y LA PALA DEERE PERT. AL DPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYT0 MUNICIPAL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 82,COTIZACIÓN NO 00069181 Y ENTRADA DE ALMACÉN NO 1336 ANEXOS. 1ER AVANCE RD\$200,000.00 COMPRB.NO.1099, 2DO COMPROB. 1374.	164,000.00
57298	17/06/2026	RAMON A. ALCANTARA	0120013172-8	PAGO COMPRA DE ASTER, BASE 10, ESTAÑO, TERMICO, TERMINALES, ABANICO, MANO DE OBRA PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL INVERSION DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	4,725.00
57269	02/06/2026	SURGLASS SRL	130-79955-5	PAGO COMPRA DE 01 CRISTAL DAIHATSU SIRIO 98-02 PB/P54, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. BELKIS BELTRE, PARA LA REPARACION DE SU VEHICULO, EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.423, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION, MATRICULA ANEXAS.	9,000.00
57270	02/06/2026	HECTOR EDUARDO FIGUEROE SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION E INSTALACION DE CABLEADO DE LA LINEA QUE ALIMENTA EL INTERNET DEL CCI EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	3,000.00
57271	02/06/2026	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$400,000.00 , PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA SECCION LOS SANTILES, LA CANA DE GUAZUMAL, CAÑAFISTOL DE ESTE MUNICIPIO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.93/26, PRESUPUESTO EN PRIMER COMPROBANTE ANEXOS.	400,000.00
57272	03/06/2026	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO LIQUIDACION 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. SEGUN OFICIO NO.92/26, PRESUPUESTO PRELIMINAR ANEXO. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION.	500,000.00
57273	05/06/2026	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$60,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$427,160.00 POR CONCEPTO DE DESMONTE, PREPARACION Y COLOCACION DE BASES PARA LOS SEMAFOROS DE LA CALLE ANACAONA CON INDEPENDENCIA, C/ DUARTE CON ANACAONA Y REPARACION DE LA BASE DE SEMAFORO EN LA C/SANCHEZ CON DR. CABRAL, EN ESTE MUNICIPIO. SEGU ORDEN DE COMPRA. 1061, OFICIO NO.1205, FACT. NOS. B1500000317 Y B1500000316 ANEXAS. PENDIENTE DE PAGO RD\$53580	57,457.63

57275	09/06/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE TOLA LISA, CHANNELS 4X30, CHANNELS 6X30, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO FI-P05 Y CONTENEDOR DE DEPOSITAR LOS RESIDUOS SOLIDOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. 426, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXAS.	42,000.00
57278	09/06/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 23 UNID DE PLANCHA DE ZINC ACANAL 34, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SEÑOR ELIEZER FELIZ TERRERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 431, COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,060.00
57279	10/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SEÑORA MARIA ESTELA VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 432, COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,034.50
57280	10/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SEÑORA MARIA ESTELA VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 432, COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,034.50
57281	10/06/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 21 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SEÑOR GERLYN MARTIN ORTEGA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 434, COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,040.00
57282	10/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC, 03 LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. LUIS RAMON OVIEDO ORTIZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 435, COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,010.00
57283	10/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, 01 UNIDAD DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROA A LA SEÑORA SANDRA PIÑA AQUINO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 436, COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,100.00
57284	10/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE HIDROFUGO, COLA AMARILLA, TORNILLO DIABLO, PUNTA STRIA TRUPER, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SEÑOR SLATER DAVID GUZMAN, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 437, COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,090.00
5725	10/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 UNID. ZINC 34 CORTO Y 5 UNID. MA 2X6X14 AMER B PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS A LA SEÑORA MERCEDES JAVIER ZABALA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE MAYO 2026. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 438, COTIZACIÓN Y COPIAS DE CÉDULA ANEXOS.	5,000.00
57286	11/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 05 MAD 1X4, 13 ZINC ACALADO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. JOEL HERRERA PANIAGUA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.445, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,045.00
57287	11/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. LUIS DAVID MORILLO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.446, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,250.00
57288	11/06/2026	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 21 PLANCHA DE ZINC, 01 GRAPA ALAMBRE DE PUA, PARA SER DONADO POR LA VICEALCALDESA DANILDA DIAZ AL SR. FRANDY JOSUE RAMIREZ ORTIZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.447, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,005.00
57289	11/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO, 09 ZINC 34, 0.50 CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. JANCER FRANCISCO NOVA DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.448, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	5,000.00
10122	08/06/2026	FARMACIA MAICOL, SRL.	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (CANDERSIL D, CANDESARTAN, LEVOFLOXACINA, AMBROSOL, FENDRAMIN, DURON, CARDIOASPIRINA, KEOTAN Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 425, OFICIO FACTURAS Y DESGLOSE DE FACTURAS ANEXAS.	22560.25

211117	02/06/2026	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. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	47,500.00
211118	02/06/2026	STARLIN MATEO TAVERAS	40231591294	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAHATSU , 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. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE, COPIA DE CÉDULA , COPIA DE MATRICULA Y RELACIÓN DE PAGO ANEXO. MES DE MAYO 2026.	47,500.00
211119	02/06/2026	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. S011941, 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. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE , COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	47,500.00
211120	02/06/2026	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMIÓN 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. SEGÚN CONTRATO 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	47,500.00
211121	02/06/2026	SANDRO LUCIANO JIMÉNEZ	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. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	47,500.00
211122	02/06/2026	ANA YSIDORA LOPEZ MATEO		PAGO ALQUILER VEHICULO, MARCA DAIHATSU, MODELO HIJET, COLOR BLANCO, CHASIS S2C092067366, PLACA L318750, AÑO 2009, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	47,500.00
211123	02/06/2026	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. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	47,500.00
211124	02/06/2026	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DFTES VEHÍCULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA ,EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/01 AL 15/02/2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.183, RELACIÓN DE FACTURAS Y FACTURAS ANEXAS.	116,724.71
211125	02/06/2026	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	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 MES DEL 15/01 AL 14/02/2026.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2025-0185, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	719,821.92
211126	02/06/2026	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130-285179	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 20/01/ AL 15/012026.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.183, FACTURAS Y RELACIÓN DE FACTURAS ANEXOS.	1,391,475.59
211133	15/06/2026	EMPRESAS GALÁCTICA, S.R.L.	101139129	PAGO COMPRA DE 3 TANG MAXI DIESEL 20W50 55GLS ,1 TANQ VERKOPLUS 15W40 55GLS ,2 TANQ VESTA ACEITE HIDR 68 55GLS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOA VEHÍCULOS PESADOS PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 305 COTIZACIÓN NO 26547, SOLICITUD DE PAGO ANEXOS COMPROBANTE PAGADO VÍA TRANSFERENCIA A EL BANRESERVAS CUENTA CORRIENTE NO 1601097635	409,460.00

211134	15/06/2026	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	PAGO SERVICIO DE (17 UNID)HABITACIÓN ESTÁNDAR PARA PERIODISTAS QUE ESTUVIERON EN APOYO AL MUNICIPIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA MARCHA DE LA MINERÍA . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 381,OFICIO,FACTURA 5833 ANEXOS	102,561.86
211135	15/06/2026	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (VASO PLASTICO, PLATOS PLASTICOS, PASTA DE TOMATE, CUCHARAS, MAIZ DULCE, ARVEJAS, LECHE, CHULETA , CHOCOLATE, COUNTRY CLUB Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2025, ASAMBLEA DE CALBILDO ABIERTO, PERSONAL DE TESORERIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 127, 139, 172, 171, 153, 170, 1146, FACT. NOS. 120630, 120617, 120453, 120997, B1500004527, 120432, 120530 ANEXOS.	59,342.22
211136	15/06/2026	DTA INTERNACIONAL , SRL	101826061	PAGO COMPRA DE REPUESTOS 1 THERMOTASTO 1830256C PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 164,115,093,108, 93,OFICIO,SOLICITUD DE PAGO, CONDUCE ANEXOS,COTIZACIÓN,	174,205.95
211137	15/06/2026	REPUESTOS RYF, S.R.L.	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 01 MANIFORME CON SU JUNTA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GREDALL JOHN DEERE 670C F1-P8, ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 327, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXAS.	70,000.00
211138	15/06/2026	PAPELERIA LAUREN, EIRL	133148277	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES (RESMA D EPAPEL, CAJA DE LAPICERO, RESALTADOR, FOLDERS, CAJA DE CLIPS, MARCADOR PERMANETE, TONER, GOTERO TINTA AZUL, SOBRE MANILA, CORRECTORES, TIJERAS, CINTA , SACAPUNTA Y OTROS) PARA SER USADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 259, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO. B15000000063 ANEXAS	50,763.91
211139	15/06/2026	ARAMYS ENCARNACION DE LOS SANTOS	012-0128545-7	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (TORNILLO, SPRING DE VALVULA, LLAVE, SILICON, EXTENSIÓN, SILICON, LONTAING, DISCO DE CORTE, FILTRO DE GASOIL, DATA ACEITE, CUBETA DE ACEITE, DESGRASANTE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MACK FI-P20, RETRO EXCAVADORA, CARTEPILLER, CAMIÓN ROLL OFF DETROIT WESTER STAR, CAMIÓN MACK NEGRO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 223, 167, 162, 273, 257, 255, 248, 339, 340, 344, FACTS. NOS. 2889, 2888, 2871, 3014, 2991, 3013, 2929, 3074, 3113, 3139, ALMACÉN ANEXOS.	76,351.61
211140	15/06/2026	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (ABRAZADERA, CORREA, FILTING COOLANT, CAJA DE BOLA, POLO DE BATERIA, TUERCAS, LIJA, MANGUERA FLEXIBLE, UNION ANILLO, PENETRANTE, TUERCAS, BOMBA ELECTRICA, ARANDELA, CUBETA DE GRASA Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION CAMIONN COMPACTADOR DONFENG, CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO, RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR, Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 152, 247, 19, 17, 181, 95, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACIONES ANEXAS.	95,868.05
211142	18/06/2026	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-7	PAGO COMPRA DE PIE DE MANGUERA, ABRAZADERA, TAIARRA, CABEZOTA DE CAMIÓN, UÑAS TRASERA, TUERCAS, VALVULA EMERGENCIA Y OTROS,PARA SER USADOS EN LA GUAGUITA SHINERAY DOMINICA LIMPIA, CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO FI-P05, COMPACTADOR PEQUEÑO Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 1041, SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACIÓN ANEXA. NOTA: CON ESTA FACTURA SE COMPLETA LA FACTURA CON COMPROBANTE FISCAL NO. B150000524, DEL COMPROBANTE 1764 D/F12/05/2026.	8,901.14
211146	25/06/2026	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS (ALMUERZO, REFRIGERIO, DESAYUNO, CENA) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES, CAPACITACION, PARRANDA NAVIDEÑA, PREPARATIVOS DEL CARNAVAL BARRIGA VERDE, SESION ORDINARIA D/F 03/04, PERSONAL DE TESORERIA IMPRESION DE CHEQUES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 454, 517, 518, 516, 469, 439, 456, 453, SOLICITUD DE PAGO Y FACTS. NOS. 270, 209, 1214, 57, 178, 999, 472, 469, 681, 329, 168, 280, 59, 21, 402, 310, 1008, 987, 75, 1182, COTIZACIONES ANEXAS.	191,862.22

57302	18/06/2026	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE MATERIALES(23 UNID DE ZINC 34 CORTO) PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SEÑOR ELIEZER FELIZ TERRERO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE ABRIL 2026 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 500,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	5,060.00
57301	18/06/2026	BENZAN AUTO IMPORT	130-38443-6	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO(ALINEAMIENTO DE CAMIONETA, BALANCEO,PESAS PEGADAS,ACEITE Y OTROS)A LA YIPETA FORD RUNER ASIGNADA AL SR. ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN E LA MAGUANA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 383, SOLICITUD DE PAGO FACTURA NO 418000068 ,REL. NO 2606 ANEXAS.	11,395.25
57303	19/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (19 UNDE DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. FRANCISCO ENCARNACIÓN TURBI PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 ..SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 501,COTIZACIÓN Y COPIA DE CÉDULA ANEXOS.	9,975.00
57304	22/06/2026	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TUBO, LLAVE, CODO PRESIÓN, ADAPTADOR, TEE PVC, REDUCCIÓN, CAJA DE BREYCKER, CONTACTOR, IND., CONDUFLEX, CEMENTO GRIS, ARENA PLANTA, ALAMBRE ENTRE OTROS) PARA SER USADOS EN EL BOULERVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE, BADÉN EN LA C/ ARIETO, DEPTO. DE TESORERÍA Y OTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 466, 486, 488, 491, 492, 493, 494, 487, 489, 495, 496, 498, 499, 502, 503, 505, 512, 504, FACTURAS Y RELACION DE FACTURAS ANEXAS.	340,914.00
57305	22/06/2026	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO CUBICACION NO.02 (LIQUIDACION), POR VALOR DE RD\$762,160.96 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. SEGUN OFICIO NO.130/26, RESOLUCION NO.20/25, ACTA DE ADJUDICACION, CONTRATO, ENTRE LAS PARTES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE. CUBICACION NO. 02.	762,160.96
57306	22/07/2026	MARIA ISABEL SANCHEZ FIGUEROE	012-0005228-8	PAGO CUBICACION NO.02 (LIQUIDACION) POR VALOR DE RD\$487,324.67 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. SEGUN OFICIO NO.34/26, RESOLUCION NO.131/26, ACTA DE ADJUDICACION, CONTRATO, ENTRE LAS PARTES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE, CUBICACION NO.02.	487,324.67
57307	22/07/2026	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	012-0089625-4	PAGO CUBICACION NO.01, POR VALOR DE RD\$955,288.91 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. SEGUN OFICIO NO.132/26, RESOLUCION NO.20/25, ACTA DE ADJUDICACION, CONTRATO, ENTRE LAS PARTES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE, CUBICACION NO. 01	950,112.03
57308	26/07/2026	GENARO MATEO BAUTISTA	012-00072088	PAGO SERVICIOS DE REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA MOTO PLANTA SOLDADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 542 FACTURA S/N ANEXOS	4,309.32
57309	29/07/2026	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT	1-3176794-1	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,350,000.00 POR COMPRA DE 02 SUPER BESTIA MODELO DOB300C ROJO, 03 SUPER BESTIA MODELO DOB300CC AZUL, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS.490, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACIONES, PAGARE NOTARIAL, CARTA COMPROMISO, TABLA DE AMORTIZACIONES ANEXOS EN 1ER COMPROBANTE.	300,000.00
211624	30/07/2026	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	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. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	47,500.00

211625	30/07/2026	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. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	47,500.00
211626	30/07/2026	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. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE, COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	47,500.00
211627	30/08/2026	ANA YSIDORA LOPEZ MATEO		PAGO ALQUILER VEHICULO, MARCA DAIHATSU, MODELO HIJET, COLOR BLANCO, CHASIS S2C092067366, PLACA L318750, AÑO 2009, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA. SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	47,500.00
211628	30/08/2026	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. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	47,500.00
211629	30/08/2026	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. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	47,500.00
211630	30/08/2026	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. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE, COPIA DE CÉDULA, COPIA DE MATRICULA Y RELACIÓN DE PAGO ANEXO. MES DE JUNIO 2026.	47,500.00

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS

Lic. Josefina Montero

LIC. JOSEFINA MONTERO
ENCARGADA DE COMPRAS

