

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

GESTION 2010-2024

LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2021

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	Direccion	TEL.	DETALLES	Valor
50924	03/02/2021	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	Av.Independencia #77 San Juan	809-557-9301	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITICION	401,247.90
50925	03/02/2021	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO				PAG. SERV. DE PROBRA CULATA PARA LA REP. DE LA PALA JHON 544N DE TRASPORTACION	4,520.00
50926	05/02/2021	REPUESTOS MILTIN				PAG. COMPRA 4 ACEITECASTROL DE TRASMISION PARA EL CAMION COMPACTADOR	3,830.51
50927	05/02/2021	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE	402-205310-9	AV. CIRC. ESTE #301		PAGO ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS ENERO	38,000.00
50928	05/02/2021	MIGUEL A. RAMIREZ ENCARNACION	012-0125702-7	C/MELLA #119		PAGO ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS ENERO	38,000.00
50929	05/02/2021	PAMELA A. CUELLO BAEZ				PAGO POR ALQ. DE VEHICULO PARA RETIRAR PIEZAS Y ART. EN SANTO DOMINGO	9,500.00
50930	05/02/2021	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	C/ 30 DE MAYO #13		PAGO ALQ. DE CAMION PARA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	38,000.00
50931	05/02/2021	ISIDORO LAPAIX	012-0003421-1	C/ SAN LUCAS #07		PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE BASURA CORRESP. A ENERO	38,000.00
50932	05/02/2021	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	C/COLON #03		PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE BASURA CORRESP. A ENERO	38,000.00
50933	05/02/2021	BOLIVAR REYES MEDINA	012-0010612-5	CARRETERA SAN JUAN AZUA #58		PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS COR. A ENERO	38,000.00
50934	05/02/2021	MARLIN MIGUELINA PERALTA	122-0002291-6	C/COLON #32		PAGO. ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	380,000.00
50935	05/02/2021	CESAR JOAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	C/CAPOTILLO # 38		PAGO. ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	57,000.00
50936	05/02/2021	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO	012-0030175-0	VILLA PERPETUO SOCORRO MANZ. 6 CASA 3		PAGO. ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	38,000.00
50937	05/02/2021	EMIGIO SANCHEZ MONTERO	014-0012879-7	C/HORACIO MONTERO #09		PAGO. ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	38,000.00
50938	05/02/2021	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	C/PARAJE ARROLLO LORO NO. 73		PAGO. ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	38,000.00
5093	05/02/2021	ELEUTERIO MORA	012-0012655-3			PAGO. POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO Y RETIRO DE ARTICULOS	8,000.00
50940	05/02/2021	MANUEL SANTIAGO PEREZ				PAGO ALQ. DE VEHICULO CAMIONETA PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES	9,310.00
50941	05/02/2021	ROBERT S. CAAMAÑO				PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA RETIRO DE COMPRAS Y TRASLADAR GRIGADA DE SERV	8,550.00
50943	05/02/2021	FRANKLIN R. PADILLA CABRERA				PAGO COMPRA DE TRANSITORES Y TRANSFORMADORES PARA CEMAFARO DE LA INP.	5,123.30
50944	05/02/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINZA				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3,466 GALONES	582,624.60
50947	08/02/2021	REPUESTOS NAPOLES	012-0051270-3	Av. Independencia Equina Dr. Cabral #37	809-557-3191	PAGO COMPRA DE BATERIA PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA A LA SRA. IRIS FRANCISCA	4,117.80
50948	08/02/2021	REPUESTOS R Y F SRL	1-3100516-2	C 3ra #4 Arroyo Hodo 11 Santo Domingo	809-563-7542	PAGO COMPRA DE UN RADIADOR DE AGUA PARA LA REP. DE LA PALA JHON DEERE	84,750.00

50950	08/02/2021	REPUESTOS R Y F SRL	1-3100516-2	C 3ra #4 Arroyo Hodo 11 Santo Domingo	809-563-7542	PAGO COMPRA DE 1 ENFRIADOR DE ACEITE DE LA TRASMISION PARA LA REP. DEL CREDA	60,929.60
50951	08/02/2021	IMPORTADORA K Y G S.A.S.		SALIDA DE VALLEJUELO		PAGO DE UN 50% DE 11 GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR PROP. DE TRASPORTACION	165,533.51
50952	09/02/2021	RHADAMES AUTO PARTS				PAGO COMPRA DE 2 DISCO DE FRENOS PARA LA REP. DE LA JIPETA TAHOO ASIGNADA A AL ALC	17,738.13
50953	09/02/2021	MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S.				PAGO COMPRA DE 2 CORTADORA DE HIERBA TRIMER PARA ORNATO DE LOS PARQUES	22,839.40
509955	09/02/2021	GREGORIO ESPINOSA MATEO				PAGO POR CONP. DE CONTRUCCION DE LA PLAZA EUSEBIO PUELLO	147,000.00
50956	09/02/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	MARCO RUIZ #84	809-538-4435	PAGO AUTORIZACION DE JAULA PARA GUARDAR EL ACEITE DEL USO DEL MES	17,428.81
50957	09/02/2021	EMPRESAS JOSEFINA				PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTOSPARA SER DONADO POR LA ALC. A ISABEL DURAN	16,950.00
50959	09/02/2021	COLA DE LA ROSA				PAGO. COMPRA DE MUELLE DE CAMIONETA PARA LA REP. DE LA HAILUX DE ESTE AYUNTAMIEN	7,661.00
50960	09/02/2021	ANGEL NEY DIAZ CUEVAS				PAGO AVANCE DE INICO DE CONTRUCCION DE LETRERO EN LA ENTRADA DE CAÑAFISTOL	153,220.34
50961	09/02/2021	TALLERES DITTREN SRL	101-06298-3	C/ Jose de Jesus Revelo #47 Santo Domingo	809-688-1685	PAGO COMPRA DE 3 CANDADO, CULATA, ECT. PARA REP. DEL CAMION MERCEDES BENZ	66,670.00
50962	09/02/2021	CENTRO ELECTRO VICTOR	1302794221	C/ Pedro J Hellaime	809-557-5505	ART. DE REPUESTOS PARA REP. DEL CAMION BULLDOZER JHON DEERE DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,211.65
50963	09/02/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	MARCO RUIZ #84	809-538-4435	AVANCE DE PAGO POR LA CONSTRUCCION DE DOS TECHOS EN ALUZIN PARA LA PLAZA EUSEBIO	143
50964	10/02/2021	HIDRACOM SRL				PAGO COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA PARA REP. DEL GREDA	20,905.00
50965	10/02/2021	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO				AVANCE PAGO INICIAL PARA CONT. ACERAS Y CONTENES EN EL TRIANGULO DE VILLA FLORES	140,000.00
50966	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	57,820.97
50973	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	COMPRA DE PLANCA DE ZIN PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	4,845.59
50974	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE VARILLA Y OTROS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA	4,792.71
50975	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA JHOAN ANTONIO	4,907.84
50976	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A LA SRA. SMELYN BIDO VIDAL	4,907.84
50977	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA BOCIO	4,787.18
50978	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,558.30
50979	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	4,790.00
50981	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ	4,768.98
50982	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	4,778.56
50983	10/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR LA REGIDORA ANA CASTILLO	4,777.39
50985	11/02/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	Av. San martin #295	809-566-2886	PAGO COMPRA DE CILINDRO , TRASP. DE VIAJE PARA MANT. DE LA MAGUINA FOTOCOPIADOR	9,652.02

50986	11/02/2021	REFRI SUR				PAGO SERVICIO DE REP. DE AIRE ACONDINADO DE TESORERIA	1,695.00
50987	11/02/2021	SAMUEL PEREZ MORETA				PAGO AUTORIZACION DE REP. DEL CAMION MACK NEGRO DE LA DIRE. DE EQUIPOS Y TRASP.	8,550.00
50988	12/02/2021	REPUESTOS NAPOLES	012-0051270-3	Av. Independencia Equina Dr. Cabral #37	809-557-3191	PAGO COMPRA DE ACEITE,CULATA,FILTROS,ECT. PARA EL DEPTO DE TRASPORTACION	130,333.05
50989	12/02/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR CASTILLO	4,777.39
50990	12/02/2021	YADIR DARIO RODRIGUEZ SANTOS				PAGO COMPRA DE 1 COMPUTADORA TRASMISION OPARA EL CAMION COMPACTADOR	43,093.22
50992	15/02/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de	809-557-6302	PAGO COMPRA DE 6 LAMPARAS , 30 FUNDA DE CEMENTO, ECT. PARA LA REP. DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	37,117.63
50991	15/02/2021	INVERSIONES CORNIELL SUBERBI				PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA	98,269.95
50993	15/02/2021	JUAN MONTERO				AVANCE DE PAGO PARA REP. DE VIVIENDA EN SUARES CHALONA POR PRES. PARTICIPATIVO	150,000.00
50994	15/02/2021	FERRERIS SRL				PAGO COMPRA DE 100 PERFILES GARVANIZADOS PARA LA COLOCACION DE NOMBRES A LAS CALLES	88,101.69
50995	16/02/2021	ACELERA SERVICE SRL				PAGO COMPRA DE 1 BOMBA 1 REPARACION PARA CAMION COMPATADOR	67,619.20
50996	16/02/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ				PAGO POR LA CONTRUCCION DE CONTENES DE HIGUERITO	57,457.63
50997	16/02/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ				PAGO POR LA CONTRUCCION DE CONTENES DE HERMANAS MIRABAL	57,457.63
51002	23/02/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de	809-557-6302	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA DIFRENTES DEOPARTAMENTO	44,060.42
51003	23/02/2021	MANUEL COMERCIAL O JOSE M.				PAGO COMPRA A CREDITO DE 260 ESCOBA OPARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	53,435.59
51006	26/02/2021	COMERCIALIZADORA DE RESPUEST				PAGO COMPRA DE 10 CASCOS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LOS PATRULLEROS	13,215.25
155811	08/02/2021	OSEAS ENCARNACION		16 de Agosto, Esq. Colon		PAGO COMPRA DE 20 SEVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL DE SALUD	4,750.00
155812	08/02/2021	LUIS EMILIO ROMERO	41800006-8	C/GENERAL CABRAL NO.54	809-557-9155	PAGO COMPRA DE ALMUERSOS PARA TESORERIA Y EL CONSEJO DE REGIDORES	16,475.40
155834	11/02/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL				COMPRA DE CUCHULLA DE LIMPIEZA PARA LA REP. DE LA MAGUINA FOROCOPIADORA	28,418.54
155836	13/02/2021	FECADDESSJ				PAGO COMPRA DE CAFÉ PARA EL DEPTO DE TESORERIA	3,832.42
155837	11/02/2021	INVESRICONES RHIMASRG				COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	14,980.64
155838	11/02/2021	COMPUTIENDA INFIRMATICA YTSEM				COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA EL DEPTO DE TESORERIA	8,139.83
155844	15/02/2021	LUIS PACO YBERT				PAGO ALQ. DE 400 M DE TIERRA EN LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES	3,000.00
155845	15/02/2021	LUIS PACO YBERT				PAGO ALQ. DE 400 M DE TIERRA EN LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES	3,000.00
155846	15/02/2021	ALTAGRACIA ARNO FRAGOSO				PAG. POR COCP. DE ACTO NOTARIAL CONTRATO DE ENTREGA Y RECEPCION DE TERRENO	2,000.00
155847	15/02/2021	ALTICE DOMINICANA				PAGO SERVICIO DE RENTA BASICA DE INTERNET PARA SER USADO EN TODOS LOS DEPTO	12,810.27
155854	16/02/2021	DELSA TEJEDA				PAGO DE COMPRA ARREGLO FLORAL PARA NATALICO DE RAMON MATIAS MELLA	4,155.00
155851	16/02/2021	FUNERARIA FORTUNA				COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS REC.	9,576.27
156456	25/02/2021	COMPUTIENDA INFIRMATICA YTSEM				PAGO DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA EL DEPTO DE COMPUTO	7,469.49
155859	25/02/2021	ALTICE DOMINICANA				PAGO SERV. DE TELECOMUNICACION FLOTA DE LA ALCALDESA Y GEGIDORES	50,231.64

TOTAL GENERAL

RD\$

4,440,530.08

JUAN DE LA ROSA HIDALGO
ENC. DE COMPRA

