

**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA**  
**GESTION 2020-2024**  
**LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR**  
**COMPRAS DEL MES DE MAYO 2021**

N0.Order	Fecha	Suplidor	C/C	cecc	EL	DETALLES	Valor
6407	07/05/2021	YENNY MIGUELINA DE LA ROSA				PAGO COMPRA DE 11 PELOTA DE SOFBOLL PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA	3,729.00
6410	17/05/2021	CENTRO COMERCIAL B Y G				PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30,344.03
158010	04/05/2021	IMPRESORA KR SRL				PAGO COMPRA DE 1 CAMBIO DE ALMOADILLA Y GOMA PARA SER USADO PARA LA FIRMA DE LOS ARCHIVOS DE PRESIDENCIA	1,017.00
158011	04/05/2021	COMEDOR BIENVENIDA O RAFAEL O. ENC				PAGO SERVICIO DE 60 MENUES EJECUTIVOS OFRECIDOS EN LA VISITA DEL PRESIDENTE	67,991.53
158014	04/05/2021	EMPRESAS MILANES SRL				PAGO COMPRA CONSUMO DE AGUA EN VARIOS DEPARTAMENTOS	1,378.98
158015	04/05/2021	EMPRESAS MILANES SRL				PAGO COMPRA CONSUMO DE AGUA EN VARIOS DEPARTAMENTOS	1,647.12
158023	19/05/2021	DUARTE VIDEO O DUARTE ENCARNACION				PAGO A DICHO SEÑOR POR SERVICIO DE GRABACION DE LAS MEMORIAS DEL AYUTO	7,684.00
158621	21/05/2021	PABLO CUELLO				PAGO DEV. EN TRASLADO A STO DGO A GUSTAVO PEREZ DEBIDO A GRAVEDAD	16,000.00
158622	21/05/2021	PASCUAL CEDANO OGANDO				DEV. EN EFECTIVO POR ALMUERZO DEGUSTADO EN SECCION EXTRAORDINARIA	7,085.00
158769	26/05/2021	FAMAL O MICHAEL ALCANTARA				PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INFORMES DE CONTABILIDAD PARA KLA CAMARA DE CUENTA	8,156.11
158770	27/05/2021	ALTICE DOMINICANA SA				PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADO POR LA ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,416.68
51247	03/05/2021	ESTACION DE SERVICIO MILTIN				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS PESADOS	554,089.30
51248	04/05/2021	PABLO CUELLO				PAGO DEV. POR GASTOS GENERADOS EN BRIGADA DE LIMPIEZA	4,500.00
51249	04/05/2021	SMART POINT O LLAMALY RAMIREZ				PAGO COMPRA DE CARAMA DE SEGURIDAD PARA EL DEPTO DE TESORERIA	89,835.00
51250	04/05/2021	INVERSIONES CORNIELL SUBERBI				PAGO 2DA CUOTA DE 2 MOTOR PARA EL DEPTO DE OFICINA TECNICA	24,259.57
51251	04/05/2021	CYBERESPACIO TROPICAL SRL				PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOETWARE MUNICIPIA GESTION FINA.	22,600.00
51259	05/05/2021	FEMARAL EIRL				PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA REMOZAMIENTOS DE TARJA FRENTE AL AYUTO Y OTROS LUGARES	122,335.82
51264	06/05/2021	DTA INTERNACIONAL				PAGO COMPRA DE BALBULA PARA SER USADO EN CAMION COMPATADOR	10,577.60
51265	06/05/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS				PAGO SERV. DE REPARACION DEL FURGON DEL CAMION DEL MATADERO	43,093.22
51266	06/05/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS				PAGO CONSTRUCCION DE TRAMOS DOBLE DE 40 PIE DE LARGO PARA TALLER DE COSTURA	54,795.42
51267	06/05/2021	FABIAN A. DEL VILLAR				PAGO COMPRA DE THIMER Y CARBURADOR PARA SER USADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTE AYUTO.	18,242.80
51270	06/05/2021	PABLO CUELLO				PAGO DEV. POR COMPRA DE 4 TUBOS USADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES	2,200.00
51272	07/05/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA				PAGO COMPRA 5,000.00 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH. DE TRASPORTA	903,092.70
51273	07/05/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL				PAGO COMPRA DE ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADO A LA IGLESIA CONGREGACION DE FE Y DEMAS PERSONAS	59,775.08
51274	07/05/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL				PAGO COMPRA DE ART. PARA REMOZAMIENTO DE DEL ARCO DEL TRIUNFO, NICHU GUSTAVO PEREZ, AVENIDA ANACAONA	42,633.56

51275	07/05/2021	MIGUEL ANGEL DIAZ			PAGO SERV. DE REP. DEL SINIF FING DEL GUIA Y 2 LIMPIEZA DEL FILTRO CAMION ROLL OF	5,745.76
51276	07/05/2021	MIGUEL ANGEL DIAZ			PAGO SERV. DE DESMONTURA DE TRASMISION PARA CAMION MACK NEGRO TRASP.	28,728.81
51277	07/05/2021	COOPERATIVA COOPCENTRAL INC			PAGO DE INPECCION Y TRAMITE DEL PRESTAMO PARA PROYECTO TIERRA DE DIOS	120,000.00
51279	10/05/2021	RAFAEL ANTONIO PEREZ PEREZ			AVANCE DE PAGO AL CONTRATISTA POR TRABAJOS DE PREPARAR EXP. DE SOLICITUD DE TITULOS DE LOS SOLARES DE LA PARCELA NO. 80 DEL AYUTO MCPAL	957,627.12
51280	11/05/2021	INVERSIONES CORNIELL SUBERBI			AVANCE DE PAGO POR COMPRA DE LUCES NAVIDAD PARA LA ULUMINACION Y DECORACION DEL ARCO DEL TRIUNFO EN NAVIDAD 2020	143,644.07
51281	11/05/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTOS Y 11 PLANCHA DE ZINC DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO AL SELOR JOSE EMIGDIO NUÑEZ	4,754.62
51282	11/05/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE 13 FUNDA DE CEM,ENTO PARA SER DONADA POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	4855.17
51283	11/05/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO AL SEÑOR BENITO ALCANTARA	4,778.56
51285	11/05/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE 13 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	4,792.92
51286	11/05/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE 1 TUBO Y 1 TRAP BLACO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	4,687.58
51287	11/05/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN C.	4,766.11
51289	11/05/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER DONADOS POR LA REG. YENY VIDAL	4,711.53
51290	12/05/2021	YESSI GUZMAN			PAGO 50% DE UN TERMINAR EFERICO Y OTROS PARA PARA CAMION RECOLECTOR DE CONTENEDORESDE DESECHOS SOLIDOS	19,412.00
51291	12/05/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR LA REG. JOSEFINA MEDINA	4,785.74
51292	13/05/2021	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAGO COMPRA DE 142 ECO BLOCK PARA SER DONADO POR LA REG. ANA MARIA CASTILLO	4,759.41
51295	13/05/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE MATERIALES DONADOR POR EL REG. GABRIEL NUÑEZ	5,094.38
51297	13/05/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO			PAGO COMPRA CUBETA DE ACEITE PARA LOS DIFE. VEHICULOS DE TRASPORTACION	39,573.94
51298	13/05/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO			ARGO COMPRA ART. FERRETEROS PARA LOS DIF. VEHICULOS DE TRASPORTACION	19,056.78
51299	14/05/2021	LA CASA DEL TORNILLO O NEFTALY N			PAGO COMPRA DE 2 PULMONES DE FRENOSPARA REP. DEL CAMION COMPACTADOR	4,213.58
51300		ADOLFO DE LEON MONTE DE OCA			PAGO SERV. DE 1 REP. DE BOMBA EN LA CISTERNA DEL MATADERO PERT. AL AYUTO	6,511.86
51201	17/05/2021	SAMUEL PEREZ			PAGO SERV. DE MONTURA DE RODAMIENTO Y DESMONTE DE PALA	10,170.00
51302	17/05/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REG. DANIEL ADAMES	4,288.61
51303	17/05/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REG. DANIEL ADAMES	4,788.37
51304	17/05/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REG. DANIEL ADAMES	4,787.70
5135	29/05/2021	FEMARAL EIRL			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REG. FRANCISCO LEON	4,772.81
51306	20/05/2021	EIYEM MULTISERVICES SRL			PAGO COMPRA DE 20 LAMPARA Y OTROS PARA ILUMINACION DEL MUNICIPO	58,477.50
51307	20/05/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEOS			PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA DIF. DEPTO DEL AYUTO.	38,680.14
51308	20/05/2021	MANUEL CORDERO			PAGO COMPRA DE 240POSTE DE EMPALIZADAS Y 30 MADRINA PARA CERCAR EL TERRENO DEL MATADERO NUEVO	19,152.54
51309	21/05/2021	MULTIMPRESOS OHPE SRL			PAGO COMPRA DE 1 SELLO PRETINTADO PARA CONCEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,260.00
51312	21/05/2021	REYNANDO REYES MEDINA			PAGO COMPRA DE UN GAVO PARA CAMION MINISTERIO DE OBERAS PUBLICAS EL CUAL TUVO UNA AVERIA PRESTANDO SERV. AL AYUNTAMIENTO	4,309.32

51314	24/05/2021	EDWIN AMADO PANIAGUA CANARIO			PAGO SERV. A VARIOS CAMIONES DE TRASPORTACION	40,000.00	
51320	27/05/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC			PAGO 18 CUENTAS DE UN PRESTAMO TOMADO PARA COMPRE DE CAMIONES	313,337.65	
51321	20/05/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC			PAGO 17 CUENTAS DE UN PRESTAMO TOMADO PARA COMPRE DE CAMIONES	313,337.65	
51322	27/05/2021	MTG GROUP SRL			PAGO 40% POR LA COMPRA DE DOS CAMIONES COMPTACTADOR REC. DE BASURA	1,760,000.00	
51324	27/05/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO			PAGO COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTOS PARA REP. DEL DISCO LAY QUE PRESTA SERV. AL AYUNTAMIENTO	8,091.95	
51325	27/05/2021	JULIO ABREU			PAGO POR SERV. PRESTADO E VARILLAJE DEL GUIA Y OTROS PARA REP. DEL DISCO LAY	7,661.02	
51326	28/05/2021	estacion de servicios miltin			PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS PESADOS	466,970.16	
51327	28/05/2021	EMPRESAS GALACTICA			PAGO COMPRA TANQUE DE ACEITE	172,280.00	
51328	28/05/2021	IMPORTADORA K Y G SAS			PAGO 50% RESTANTE DE COMPRA DE GOMAS PARA DIF. CAMIONES DE TRASPORTACION	169,499.99	
51329	28/05/2021	REPUESTOS R Y F SRL			PAGO COMPRA DE ART. DE REPUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO	84,452.81	
51330	28/05/2021	REPUESTOS R Y F SRL			PAGO COMPRA ART. DE REPUESTOS PARA LA REP. DE LA RETRO PERTEN. A TRASPORTACION	35,928.35	
51331	31/05/2021	ISIDORO LAPAIX			PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE BASURA	38,000.00	
51332	31/05/2021	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA			PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	38,000.00	
51333	31/05/2021	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO			PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	38,000.00	
51334	31/05/2021	RAFAEL MATEO FERREIRA			PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	38,000.00	
51335	31/05/2021	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE			PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	38,000.00	
51336	31/05/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC.			PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	38,000.00	
51337	31/05/2021	PAMELA A. CUELLO BAEZ			PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA RETIRO DE PIEZAS EN STO DGO	9,500.00	
51338	31/05/2021	ELEUTERIA MORA			PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA TRASLADO Y RETIRO DE ART.	7,600.00	
51340	31/05/2021	CESAR JOAQUIN GARRIDO			PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	57,000.00	
51341	31/05/2021	MANUEL SANTIAGO PEREZ			PAGO ALQ. DE CAMIONETA PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	9,310.00	
51342	31/05/2021	ROBERT S. CAAMAÑO			PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA RETIRO DE ART. Y TRASLADO BRIGADA DE SERV. DE LIMPIEZA	8,550.00	
51343	31/05/2021	CIBERESPACIO TROPICAL O CARMEN SANCHEZ			PAGO CUOTAS POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA	22,600.00	
51344	31/05/2021	JULIO ROSA SRL			PAGO COMPRA DE MOTOR USADO EN EL CAMION FORLAND PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO	226,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD%</b>	<b>5,870,786.03</b>

**TRABAJOS REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS**

**JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO**

ENCARGADO DE COMPRAS

