

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

N0.Orde	Fecha	Suplidor	RNC/Ced	DETALLES	Valor
6688	04/10/2021	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	
6692	07/10/2021	VILLA STYLOS SRL		PAGO COMPRA DE 08 PARES DE ZAPATOS PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLCLORICO	17,281.35
6693	07/10/2021	JUAN AMBIORIX SEGURA RAMIREZ		PAGO COMPRA DE 15 PANTALONES Y 15 CAMISAS PARA LOS HOMBRES DEL BALLET FOLCLORICO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32,329.49
6694	07/10/2021	YRSJM PRINTS SRL		PAGO COMPRA DE 154 Y 154 GORRAS PARA SER USADO POR 7 EQUIPOS EN EL TORNEO DE BEISBIL PATROCINADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL	10,000.00
6726	28/10/2021	JULIO CESAR SURIEL GUZMAN		PAGO COMPRA DE 03 GALONES DE MANITA LIMPIA Y 03 GALONES DE ALCHOOL PARA LOS DIFERENTES DEPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	96,595.85
161781	01/10/2021	COMPLEJO KALERY SRL		PAGO POR CONCEPTO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA SER DEGUSTADO CON LOS JEFES DE LOS BOMBEROS Y LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN	5,424.00
161809	05/10/2021	LUIS PACO YBERT		PAGO DE 400 METROS CUADRADO DE TIEEA EN LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE ANDAN DEAMBULANDO EN LAS CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	27,132.26
161810	05/10/2021	LUIS PACO YBERT		PAGO DE 400 METROS CUADRADO DE TIEEA EN LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE ANDAN DEAMBULANDO EN LAS CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ARIL	3,000.00
161816	06/10/2021	LUIS EMILIO ROMERO		PAGO SERVICIO DE 10 ALMUERZO Y 25 CENAS DONADOS POR LA ALCALDESA A LA PRENSA CIVIL	3,000.00
161819	07/10/2021	PABLO CUELLO		PAGO DEY. EN EFECTIVO POR GASTOS GENERADOS EN DISTINTOS OPERATIVOS	9,887.50
161820	07/10/2021	BODEGA SOSA O ISIDRO SOSA		PAGO SERVICIO DE JUGO, COLA COLA PARA LA VISITA DE PROFESORES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO LA SALLE DE ESANTO DOMINGO	12,600.00
161821	07/10/2021	BODEGA SOSA O ISIDRO SOSA		PAGO SERVIICO DE JUGO DE NARANJA SIN AZUCAR Y VASOS PARA LA VISITA DE LOS EGRESADOS DE AGRONOMIA DE LA UASD SAN JUAN	3,557.11
161822	07/10/2021	JUANA DE LA CRUZ VILLEGAS		PAGO COMPRA DE 20 RAMOS DE FLORES Y OTROS PARA LA CONFECCION DE ADORNOS DE PELO DE LAS BAILARINAS DEL BALLET FOLCLORICO	4,327.71
161823	07/10/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEOS		PAGO COMPRA DE 01RESMA DE PAPEL, 100 SOBRE MANILA PARA ELABORACION DE SOUBENI	4,596.61
161824	07/10/2021	ELIAS MATAR		PAGO COMPRA DE 100 FOTOS PARA ELABORACION DE SOUBENILES	2,420.85
161825	07/10/2021	POLLO DOMINICABNO O LUIS VALDEZ		PAGO COMPRA DE 50 PICA POLLO PARA PERSONAS QUE ESTARAN LABORANDO EL DIA 09/10	8,475.00
161829	08/10/2021	SUPLIODRA SANDY SRL		PAGO COMPRA DE 04 GATORADE, 04 JUGO V8 PARA LA VISITA DE LOS CRONISTA DE ARTE	9,576.27
161830	11/10/2021	BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO		PAGO ALQUILER DE SONIDO PARA CTIVIDA CON LOS CRONISTAS DE ARTE	14,986.86
161831	12/10/2021	INVERSIONES TOLEDO MARTE		PAGO COMPRA DE 12 IELERA 555 PARA EL DEPTO DE PROTOCOLO	6,224.58
161833	13/10/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEOS		pago compra de 02 toner , 01 resma de papel y otros para el depto de conservaduria de hipotecas	5,079.25
161834	13/10/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEOS		PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y PRESUÛESTO	2,054.11
161836		LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEOS		PAGO COMPRA DE 2 TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA	1,675.85
161839	20/10/2021	VALENTIN ABREU		PAGO SERVICIO DE AMBULANCIA DONADO POR LA ALCALDESA PARA TRASLADO DE CADAVER	1,627.97
161841	20/10/2021	ALTICE DOMINICANA S,A.		PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADA POR LA ALCALDESA, EL VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS	11,491.53
161842	20/10/2021	FAMAL O MICHAEL ALCANTARA		PAGO SERVICIO DE 17 ENCUADERNADO EN ESPIRAL, 16 IMPRESIÓN PRESUPÛESTO AÑO 2022	50,147.28
					16,317.97

51706	01/10/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA DE 5,432 COMBUSTIBLE DIESEL APRA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS	1,021,684.34
51707	01/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN		PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	565,610.20
511713	04/10/2021	NEFTALY NAVARRO		PAGO COMPRA DE 02 LUCES DE PANTALLA, 02 LUCES TRASERA PARA LA REPARACION DEL CAMION MACK NEGRO PERT. AL DEPTO DE TRASPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,959.32
51718	04/10/2021	FRANCISCO MONTERO JIMENEZ		PAGO DE UN 50% DE UN TOTAL DE RD\$ 150,000,00 PARA LA CONSTRUCCION Y MONTURA DE 70 TAPAS DEL REGISTRO DEL FRENAJE Y OTROS	71,822.03
51719	05/10/2021	MOTOMARCAS SRL		PAGO 2DO DE UN MONTO DE 394,400,00 PARA LA COMPRA DE 02 MOTOCARGA CAMA LARGA 02 ENDOSO Y PLACA PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	93,272.88
51720	05/10/2021	ANDYS MANUEL BELTRE		PAGO COMPLETIVO DE UN TOTAL DE 650,000,00 PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO DE CARGA INTERNACIONAL MODELO 4700 AÑO 1993 COLO AMARILLO PARA SER USADO EN EL DEPTO ELECTRICODE ESTE AYUNTAMIENTO	219,067.80
51722	05/10/2021	SAMUEL ELIAS PERDOMO		PAGO COMPRA DE 02 TRASLADO DE BULDOZER AL VERTEDERO PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL MISMO EN LA COMUNIDAD DE CARDON	19,152.54
51723	05/10/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE PINTURA, THINNER, BROCHA, PIE DE ALAMBRE Y OTROS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	96,873.08
51724	05/10/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO, ZAFACON, PLEY, ALAMBRE, ZIC Y OTROS PARA SER DONADOS POR LÑA ALCALDSA	75,769.85
51725	05/10/2021	FERREPRIS SRL		PAGO COMPRA DE PERFIL, TOLA, ANGULAR, LIBRA DE VARILLA DISCO DE CORTE, CERRADURA Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	83,994.44
51726	05/10/2021	AMARAN ENTERPRISE SRL		PAGO COMPRA DE 01 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA SER USADO EN EL DESPACHO DE LA TESORERA DE ESTE AYUNTAMIENTO	24,295.00
51727	06/10/2021	FERRETERIA MENDEZ		PAGO COMPRA DE 02 DESMESEDORA COVO PARA SER USADA EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTE AYUNTAMIENTO	23,653.39
51728	06/10/2021	WELINTON MONTERO CONTRERAS		PAGO SERVICIO DE TRASPORTE DE PELOTERO DEL BARRIOS NUEVO A SABANA ALTA AUTORIZADO POR LA ALCALDESA	3,830.51
51729	06/10/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA 1,5 QUINTAL DE VARILLAS, DE CONSTRUCCION DONADO POR LA ALCALDESA EN EL MES DE AGOSTO POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	5,041.91
51731	05/10/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO COMPRA 3/4 CUOTA DE UN MONTO TOTAL DE 166,714,65 POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	39,912.61
51732	08/10/2021	EMPRESA GALACTICA SRL		PAGO COMPRA DE 02 TANQUE MAXIDIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	129,788.41
51733	08/10/2021	EMPRESA GALACTICA SRL		PAGO 50% DE UN TOTAL DE 311,520,00 POR LA COMPRA DE 02 TANQUE DE VESTA ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	149,160.00
51734	07/10/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO COMPRA DE 01 GOMA TRASERA ,02 TUBO, SILLA SECRETARIA, 01 ABANICO PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A PERSONAS	50,867.70
51735	07/10/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		pago compra de varios articulos de cocina para el depto de protocolo	33,880.85
51737	08/10/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 7,5 FUNDAS DE CEMENTO , 07 PLANCHA DE ZINC, 0,75 LIBRA DE CLAVO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	4,788.14
51738	08/10/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 05 UNIDADES DE PINO B 2X1 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE	4,596.61
51739	08/10/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 12,19 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA EN EL MES DE SEPTIEMBRE	4,786.12
51740	08/10/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 17 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO NPOR LA REGIODTRA YENY VIDAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE	4,788.14
51741	08/10/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE 19 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO EN EL MES EN SEPTIEMBRE	5,003.60
51742	08/10/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 06 FUNDAS DE CEMENTO, 08 PLANCHA DE ZINC DONADOS POR LA REGIOSRA JOSEFINA MONTERO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	4,788.14
51743	08/10/2021	EYISEM MULTISERVICE SRL		PAGO COMPLETIVO DE UN MONTO TOTAL DE 188,800,00 POR LA COMPRA DE 50 LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE LA CUIDAD	90,400.00

51744	08/10/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE TROPICAL, ESPATULA, MOTA, LLAVE, SARGENTO, PRESA TRUPER Y OTROS PARA SER USADOS EN EL SALON DE ACTOS, TALLER DE TRASPORTACION, GRUA, CANASTO, FUMIGACION DEL CEMENTERIO, PUENTE CAMINO AL CORBVANO	82,208.46
51745	08/10/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE CARRET TRUPER, PALA, PODADORA, TOLA, TORNILLOS, PINTURA, BOMBILLO, ALAMBRE Y OTROS PARA LIMPIEZA DEL MERCADO, REM. DE LA CANCHA Y OPTOS	42,304.80
51746	08/10/2021	COOPERATIVA COOPCENTRAL INC		PAGO 4TA CUEOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA EL PROYECTO TIERRA DE DIOS Y LA MEDICION DE SOLARES	249,835.13
51747	11/10/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS TRABAJOS REALIZADOS DE SOLDADURA DE FRENOS EN CAÑA DE GUAZUMAL, REPARACION DE MOFLE Y CAÑA DE CAMION	13,119.49
51748	11/10/2021	FEMARAL EIRL		APGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO , 10 PLANCGA DE ZINC PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON EN EL MES DE SEPTIEMBRE	4,644.49
51749	11/10/2021	YAMIL DE LOS SANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y CONSTRUCCION Y MONTURA DE TRAMO DEL DEPTO DE TESORERIA	18,194.92
51751	11/10/2021	ANGELO PEREZ MORETA		PAGO POR CONCEPTO DE HECHURA DE BISAGRA, SOLDADURA BARRA ESTABILIZADORA, RELLENO DE LAS BOLAS Y OTROS	16,279.65
51752	11/10/2021	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO SRL		PAGO COMPRA DE 07 BATERIA PARA SER USADO EN LOS CAMIONES MACK TOYOTA, MACK NEGRO DE TRASPORTACION	79,100.00
51753	11/10/2021	VENTUREBUCKS INVESTIMENTS SRL		PAGO COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR DE BASURA MACK NEGRO COLOR BLANCO ADQUIRIDO CON LOS FONDOS DONADOS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA POR EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	3,107,500.00
51754	11/10/2021	MIGUEL A. MATEO SANCHEZ		PAGO COMPRA DE 01 BOMBA PARA LA REPARACION DEL CAMION DEL AGUA MERCEDES BENZ	38,305.08
51755	12/10/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO TRABAJOS REALIZADOS PLAZA CAMAÑO , CONSTRUCCION DE TECHO JEEP MUSEO Y OTROS	22,695.76
51756	12/10/2021	MIGUEL ANGEL DIAS		PAGO COMPRA DE UNA REPARACION DE LOS TOPES DE KLA GUIA Y OTROS PARA REP. DEL CAMION ROLLO OF DE TRASPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	6,703.39
51757	12/10/2021	DANIEL RAMIREZ MENDEZ		PAGO SERVICIO DE REPARACION DE LOS FRENOS DEL CAMION MACK NEGRO PRET, AL DEPTO. DE TRASPORTACION	14,364.41
51759	12/10/2021	IMPORTADORA K Y G SAS		PAGO COMPRA DE JUEGO DE GOMAS PARA LOS HEVICULOS DE TRASPORTACION	206,655.94
51760	13/10/2021	RAFELITO MONTILLA AUTO PARTS SRL		PAGO COMPRA DEL PALTO DE FICCION XASTAL CIVILIAN PARA SER USADO EN EL CAMION FORD LAN DE TRASPORTACION	31,414.00
51761	13/10/2021	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE 02 ACEITE PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRASPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	5,764.92
51765	19/10/2021	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS CORRESP. A MANEJO DE OBRA PARA REP. DEL REGISTRO EN MOGOLLON DONADO POR LA GRUAPROPIEDDA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00
51766	20/10/2021	REPUESTOS R Y F SRL		PAGO COMPRA DE 02 PLATO DEL CONVERTIDOR Y 01 CONVERTIDOR PARA SER USADO EN LA REP. DE LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE DE TRASPORTACION	113,881.40
51768	20/10/2021	SAMUEL PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO DE COPLIN Y OTROS PARA LA REP. DEL GREDA	8,235.59
51769	20/10/2021	NEFTALY NAVARRO		PAGO COMPRA DE 04 TORNILLO Y OTROS PARA SER USADO EN EL CAMION MACK NEGRO ROJO DE TRASPORTACION	3,998.09
51770	20/10/2021	ANGELO PEREZ MORETA		PAGO SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE LA CORTINAS DEL CAMION COMPATADOR BLANCO CON VERDE DE TRASPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,394.07
51771	20/10/2021	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ		PAGO SERVICIO DE UN SONDEO DE RADIADOR Y REP. DE RADIADOR TANQUE INTERIOR USADO EN LA REP. DEL CAMION COMPACATDOR VERDE	5,745.76
51772	20/10/2021	REPUESTOS KENNEDY		PAGO COMPRA DE 02 CILINDRO, JUEGO DE CATALINA Y OTROS PARA EL TRICICLO MOTOCARGA RECOGEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS	6,248.52
51773	20/10/2021	VICTOR MANUEL AQUINO		PAGO SERVICIO DE UN ARREGLO Y EMPALIZADO DE INTERIOR PARA LA REP. DEL CAMION MISUBICHI PERT. A DEPTO DE TRASPORTACION	7,661.02
51780	20/10/2021	ENMANUEL MERAN PEREZ		PAGO POR LA DECORACION NAVIDEÑA 2021	28,728.81
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$ 7,317,580.71</b>

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS.



---

LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO  
ENCARGADO DE COMPRAS