

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2020-2024
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2022

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
6898	19/01/2022	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS BRONAL, METOTREXATO, NAUDOL ECT PARA SER DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA.	6,253.30
522075	18/01/2022	MOTOMARCA S.R.L		PAGO DE COMPRA DE 01 CAJA REVERSA PARA SER USADO EN EL MOTOCARGA QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	5,075.42
52076	18/01/2022	REPUESTOS KENNEDY O HECTOR DE LA CRUZ		PAGO COMPRA DE 01 JUEGO DE JUNTA JUEGO DE CLOCHE PARA LA RECOGIDA DE DERECHOS SOLIDO.	2,631.50
52077	18/01/2022	RAFELITO MONTILLA AUTO PART S.R.L		PAGO COMPRA DE 01 PLATO FICCION NISSAN 01 DISCO CLOUCHE PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION.	8,922.48
522078	18/01/2022	REPUESTOS KENNEDY O HECTOR DE LA CRUZ		PAGO LA COMPRA DE 02 VALVULA ,01 JUEGO DE JUNTA PARA LA RECOGIDA DE RESIDOS SOLIDOS.	6,349.07
52080	18/01/2022	FEMARAL E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 07 PLANCHA DE ZINC FUNDA DE CEMENTOS PARA SE DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA	4,879.11
52081	18/01/2022	FEMARAL E.I.R.L		PAGO COMPRA DE FUNDA DE CEMENTOS DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON.	4,788.14
52082	18/01/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTOS DONADO POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ.	4,883.90
52083	18/01/2022	FEMARAL E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 11 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DONADO POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO.	4,740.25
52084	18/01/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTOS DONADO POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ.	4,883.90
52085	18/01/2022	FEMARAL E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 06 FUNDA DE CEMENTOS 06 PLANCHA DE ZINC DONADO PO EL REFIDOR EZEQUIEL MONTILLA.	4,845.59
52086	18/01/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 11 FUNDAS DE CEMENTO DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA.	4,476.91
52087	18/01/2022	FEMARAL E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 04 FUNDA DE CEMENTO GRIS 01 QUINTAL DE VARILLAS DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO.	4,765.14

52088	18/01/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO DONADO POR EL REGIDOR DANIEL ADAMES.	4,476.91
52089	18/01/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 14 FUNDA DE CEMENTO GRIS DONADO POR EL REGIDOR HASSEL SANCHEZ.	5,094.58
52090	20/01/2022	FEMARAL E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO GRIS DONADO POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO.	4,740.25
52091	20/01/2022	FEMARAL E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 15 FUNDA DE CEMENTO DONADO POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ.	4,855.17
52092	20/01/2022	FEMARAL E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 15 PLANCHA DE ZINC DONADO POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ.	4,812.08
52093	20/01/2022	EYSEM MULTISERVICES S.R.L		PAGO COMPRA DE 50 LAMPARAS LED TIPO COBRA USADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE.	104,525.00
52095	20/01/2022	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L		PAGO COMPRA DE 16 PLANCHAS DE ZINC DONADO POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO.	4,998.81
52097	20/01/2022	RESPUESTO MILTIN		PADO COMPRA DE 01 BATERIA 01 GUARDALODO EN LA REPARACION DEL MOTOR DEL MENSAJERO DE TESORERIA.	1,934.41
52098	25/01/2022	RESPUESTO MILTIN		PAGO COMPRA DE 01 GOMA 01 TUBO DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA .	4,036.40
52099	25/01/2022	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ		PAGO SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR PERTENECIENTE A LA SECCION DE VEHICULO DE TRANSPORTACION.	2,872.38
52100	25/01/2022	JOSE ALTAGRACIA TEJEDA		PAGO COMPRA DE 01 ENCAQUILLADO DE BOMBA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSPORTACION.	4,309.32
52101	25/01/2022	ANGELO PEREZ MORETA		PAGO POR CONCEPTO DE DESARMADA Y REPARACION PARA LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL.	4,788.14
52108	27/01/2022	REPUESTO MILTIN		PAGO COMPRA DE 01 BATERIA DONADO POR LA ALCALDESA.	5,989.96
52110	28/01/2022	RAMON A ALCANTARA MEDINA		PAGO COMPRA 01 ACESORIO ETANO PARA LA REPARACION DEL INVERSOR DE ESTE AYUNTAMIENTO.	8,192.50
52111	31/01/2022	EL MUNDO HIDRAULICO SRL		PAGO SERVICIO REPARACION DE BOMBA HIDRAULICO INCLUYENDO MANO DE OBRA.	46,330.00
52112	31/01/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEVOLUCION POR COMPRA EN EFECTIVO DE MATERIALES PARA LA BRIGADA NAVIDEÑAS .	29,125.00
52119	01/02/2022	EL MUNDO HIDRAULICO SRL		PAGO COMPRA 01 BOMBA HIDRAULICA 02 ADAPTADOR EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR.	63,308.29
164998	25/01/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEVOLUCION POR COMPRA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE EN GASTOS ORIGINADOS POR VISITAS.	11,844.00

164999	25/01/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L	PAGO COMPRA DE 02 TONER USADO EN LOS DEPARTAMENTO DE COMPRA Y PRESUPUESTO.	1,905.68
165002	28/01/2022	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADA POR LA ALCALDESA REGIDORES Y FUNCIONARIOS.	50,250.44
TOTAL GENERAL				435,884.03



LIC JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIGALGO
 ENCARGADO DE COMPRA