

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	IC/C	DETALLES	Valor
7189	14/06/2022	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	22,655.54
7223	27/06/2022	MANOLO REYES SOLER		PAGO COMPRA DE 01 BATE Y 1/2 DOCENA DE BOLA PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA AL EQUIPO DE BEISBOL PARA CATIVIDADES DEL EQUIPO	15,295.00
169098	10/06/2022	JANTACAR GOURMETE		PAGO SERVICIO DE BUFFE PARA SER DEGUSTADO EN REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDESA Y DIRECTORES CON JUNTAS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE SAJ NUAN	25,707.50
169097	10/06/2022	JANTACAR GOURMETE		PAGO SERVICIO DE 30 ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO POR EL SECRETARIO DE LA LIGA MUNICIPAL EL LIC. VICTOR DE AZA Y SU DIRECTIVA	33,900.00
169099	10/06/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECTIVO DE LOS GASTOS ORIGINADOS EN OPERATIVO BOULEVAR TEMGUERENGUE	12,800.00
169101	15/06/2022	SOL BIBIANA DE LOS SANTOS		PAGO SERVICIO DE 15 DESAYUNO, 15 BOTELLAS DE AGUA PARA SER DEGUSTADO EN EL OPERATIVO MEDICO REALIZANDO PRUEBAS DE HIPERTENCION ARTERIAL, PESO, COVID19 EN ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	1,995.00
169102	15/06/2022	FELIPE MORA		PAGO COMPRA DE 01 ATAUD PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A MARTHA RUPERTO FALLECIDA	9,000.00
169103	15/06/2022	FELIPE MORA		PAGO COMPRA DE 01 ATAUD PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE LA FALLECIDA	9,000.00
169104	15/06/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS EN ALQUILER DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EN VILLA LIBERACION	10,000.00
169105	17/06/2022	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO PUBLICIDAD DIFUNDIDA CONCERNIENTE A CATIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,055.08
169108	17/06/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS EN ALQUILER DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA	11,400.00
169109	21/06/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEV. ALQUILER DE SILLAS PARA EL TALLER REALIZADO EN EL CUERPO DE BOMBEROS	5,000.00
169110	21/06/2022	GUSTAVO ANTONIO FELIZ		PAGO COMPRA DE 02 TARJETA DE MAQUINA , 02 PRINTER MOTO BARRA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE 04 SUMADORA Y 01 MAQUINA ELECTRICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD TESORERIA COMPRA Y PRESUPUESTO	9,595.00
169112	21/06/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS ERIL		PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	7,239.66
169113	21/06/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS ERIL		PAGO COMPRA DE 01 TONER PARA LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE	1,522.63
169114	22/06/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEV. EN FERIA AGROPECUARIA	32,261.00
52509	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE 14 MAD, CLAVOS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,788.23

52510	03/05/2022	IMPORTADORA K Y G SAS	PAGO SALDO DE UN MONTO TOTAL DE 467,210.02 POR LA COMPRA DE GOMAS PARA EL GREDA, CAMION ROLO OFF Y CAMION COMPACTADOR VERDE, LA PALA Y EL CAMION BLANCO	223,706.49
52511	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE CEMENTO Y BLOCK PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,769.94
52512	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 12 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,883.90
52513	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE CEMENTO Y BLOCK PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,769.94
52514	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA D CEMENTO OPARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	4,792.92
52515	03/06/2022	EMPRESAS JOSEFINA SRL	PAGO COMPRA DE VARILLA Y CEMENTO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ	4,800.58
52516	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA D CEMENTO Y CLAVO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA	4,788.47
52517	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE 140 BLOCK PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	4,826.44
52518	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE CEMENTO Y CLAVOS NPARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	4,787.68
52519	03/06/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YENI VIDAL	4,740.25
52520	03/06/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE VARILLA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOE EZEQUIEL MONTILLA	4,788.52
52521	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PPAGO COMPRA DE 11 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER DONADOS POR EL REGIDDOR GRANCISCO DE	4,883.90
52522	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE MADERA, PLANCHA DE ZIN Y CLAVOS PARA SER DONADOS POR REGIDORA JOSEFINA	4,788.14
52524	03/06/2022	MARTIN DE LOS SANTOS DEL ROSARIO	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA EN EL GUARDA LODO DEL CARRO ONDA CIVID PRIVADO PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION COMPACTADOR DE TRANSPORTACION	18,000.00
52525	03/06/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE 13 PLANCHA DE ZIN PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,917.42
52526	03/06/2022	INVERSIONES CORN9ELLE SUBERBI	PAGO 2DO AVANCE DE UN TOTAL DE 100,000.00 UN MONTO DE 559,957.55 POR COMPRA DE BOMBILITOS PARA LA NAVIDAD 2021	95,762.71
52529	03/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE ART. DE FERRETRIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	5,673.94
52528	03/06/2022	RAMIZABA TERMINACIONES SRL	PAGO COMPRA DE 08 METRO DE ARENA, Y 03 FUNDA DE PEGA FORTE PARA LA OFICINA DE TESORERIA	8,024.92
52531	03/06/2022	EYSEM MULTISERVICES SRL	PAGO COMPRA DE 50 LAMPARA, M05 BOMBILLO Y 10 FOTOCELDA PARA ILUNIMACION DE PLAZAS CAONABO DE ESTE MUNICIPIO	109,045.00
52532	03/06/2022	JOSE ALTAGRACIA TEJEDA	PAGO COMPRA DE 01 ENCAQUILLADO DE BOMBA PARA LA REPARACION DE LA PALA JHON DEERE	2,375.00
52533	03/06/2022	ESTACION DE SERVIICO MILTIN	PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL) Y (GAS) PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS QUIPOS DESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	455,227.30
52535	03/06/2022	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO	38,000.00
52536	03/06/2022	RADHAMES AYBAR	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA SUMERGIBLE PARA DENTRO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL CUERPO DE BOMBEROS	2,394.07
52542	06/06/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. EN EFECTIVO PARA VEHICULO TAHOO DE LA ALCALDESA	2,000.00
52543	06/06/2022	MANUEL SANTIAGO PEREZ	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIOENTA PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENT	9,310.00
52544	06/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA 77 FUNDA DE CEMENTO, MADERA, ALAMBRA, PLANCHA DE ZIN Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA, REMOZAMIENTOS DE IGKESIAS.	70,013.07

52545	06/06/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	PAGO COMPRA DE DISCO DE CORTE, PULIDORA, ROLLO DE ALAMBRE, ENTRE OTROS PARA EL TALLER DE TRANSPORTACION,	94,056.22
52546	06/06/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE 04 RUEDA, 12 CONTRATO AMARILLO, CHANELLS Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA AL SEÑOR JHONY BAUTISTA, TERMINACION DE PLAZA USEBIO PUELLO, REMOZ. DE CONTENES Y OTROS	111,080.09
52547	06/06/2022	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE VARIOS ART. FERRETEROS, PARA DONADION, REMOZ. Y REP. DE CAMIONES DE TRANSPORTACION	96,226.30
52548	08/06/2022	ORLANDO MENDEZ PIÑA	PAGO COMPRA DE 03 SUPLED , ARREGLO DE BOMBA DE AGUA Y MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE LA JEEPETA ASIGNADA A LA ALCALDESA	120,650.00
52549	13/06/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. EN EFECTIVO DE MAQUINARIAS Y REP. DE VEHICULO DEE TRANSPORTACION	13,970.00
52551	13/06/2022	RAMIZABA TERMINACIONES SRL	PAGO COMPRA DE 1.7 PORCELANATO USADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,627.97
52554	15/06/2022	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V	PAGO COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL TRIMOTOR MARCA LONCIN RECOGEDOR DE BASURA	3,705.00
52555	17/06/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. DE DIFERENTES REPUESTOS ARREGLO DE RETROPALA	5,940.00
52556	21/06/2022	YRSJM PRINTS SRL	PAGO COMPRA DE 221 ROTULACION DE TANQUE USADO EN LA AVENIDAD DE CIRCUNVALACION NOR	52,942.76
TOTAL GENERAL			RD%	1,824,483.58

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS


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

