

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

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
52588	01/07/2022	JULIO ABREU		PAGO COMPRA DE 02 MANGUERA PARA LA REPARACION DEL CAMION MERCEEDS BENZ Y EL GREDA PERTE. A TRANSPIRTACION	6,270.00
52591	05/07/2022	ESTACION DE SERVIICOS MILTIN	130285179	PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE )GASOLINA) PARA TODOS LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS D ESTE AYUNTAMIENTO	483,437.02
52592	05/07/2022	IMPORTADORA K YG	101157382	PAGO COMPRA DE 02 GOMAS PARA SER USADA EN EL GREDA , EL CAMION ROLLOF DEL MERCADO DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	173,617.80
52593	06/07/2022	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO 50% DE UN MONTO TOTAL 1,085,840.00 POR UN VALON DE 540,581.10 POR LA COMPRA DE 4,900 COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	540,581.10
52589	05/07/2022	PABLO CUELLO		DEV. POR GASTOS GENERADOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA FERIA AGROPECUARIA	1,365.00
52596	06/07/2022	PROQUIMAS SRL		PAGO COMPRA DE 01 TANQUE DE GRASA PARA LA TRANSMISION AUTOMATICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	59,325.00
52597	06/07/2022	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO CON REP. DE CONTENEDOR, HECHURA DE TOMBOLA, REP. DE PARRILLA, ABRAZADORAS PARA LAMPARAS ENTRE OTROS	46,982.25
52598	06/07/2022	FELIZ ML. OROZCO PIÑA		PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE DOS TOPES EN GRANITO PARA LA MESA DE COMEDOR DE LA PLAZA COMEDOR EUSEBIO PUELLO	12,350.00
52599	08/07/2022	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE PARA LA ENTREGA DE LOS ORIGINALES DE LAS MATRICULAS DE LOS SIGTES MOTORES, YAMAHA, HONDA AZUL, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	3,500.00
52604	11/07/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE 800 PIES DE ALAMBRE, 02 ROSETA, 30BOMBILLOS ENTRE OTROS PARA LA TERMINACION DE LA PLAZA EUSEBIO PUELLO	35,834.40
52605	11/07/2022	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE TRABAJAN EN LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO	5,764.92
52608	11/07/2022	GUILLERMO ANTONIO GERALDO		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PONER ENERGIA ELECTRICA A LA PLAZA COMEDOR USEBIO PUELLO	17,000.00
52609	11/07/2022	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS: ALAMBRE, PINTURA, RELLENO, ADAPTADOR ENTRE OTROS PARA REMOZAMIENTO DE ALCANTARILLAS, GUAGUA QUE OFRECE PERIFONEO Y OTROS	100,644.02
52610	11/07/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS: BOMBILLOS, MADERA, TANQUE PLASTICO, CERAMICA PARA RECOGIDA DE BASURA, DONACIONES DE LA ALCALDESA, CASETA EN LA AVENIDA Y OTROS	97,111.88
52613	11/07/2022	NICOLAS RECIO		PAGO AUTORIZACION ARREGLO DE GOMAS A DOMICILIO AL COMPACTADOR INTERNACIONAL Y 01 A LA PALA MECANICA EN TRASNPORACION	3,990.00
52614	11/07/2022	EMPRESAS GALACTICA		PAGO COMPRA DE 02 TANQUE MAXIDIESEL Y TANQUE DE ACEITE VESTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	205,660.00
52615	11/07/2022	FRANKLIN GARCIA MOQUETE		PAGO CUEOTA 1/6 DE UN MONTO TOTAL DE 110,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL 660,000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	105,338.98
52617	12/07/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CENMENTO, METRO DE ARENA, FUNDA DE CEMENTO Y OTROS PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA	5,673.94
52618	12/07/2022	NAPOLES CASSO V		PAGO COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL TRIMOTOR MARCA LONCIN DE TRANSPORTACION	3,705.00
52623	12/07/2022	RADHAMES AYBAR		PAGO POR REP. DE LA BOLA DE LA CAJA ESFERICA DE LA CAJUELA A LA PALA JHON DEERE PRET. A ESTE AYUNTAMIENTO	6,650.00
52624	13/07/2022	CARLOS CESAR CAMPOS		PAGO COMPRA DE 01 TRANSMISION PARA LA REP. DE LA PALA DE TRANSPORTACION	285,000.00
52625	13/07/2022	DTA INTERNACIONAL SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS FILTROS PARA PARA SER USADO EN LOS CAMIONES COMPACTADOR NEGRO DE TRANSPORTACION	4,032.32
52626	13/07/2022	ERASMO SANTIL		PAGO COMPRA DE 01 RADIADOR ,01 MANGUERA PARA LA REP. DEL CAMION FORLAD DOMINICANA LIMPIA Y EL CAMION COMPACTYADOR VERDE	20,178.00



52628	14/07/2022	PAREDES GARCIA MOTOR IMORT SRL		PAGO AVANCE INICIAL DE 200,000.00 DE UN MONTO DE 590,000.00 POR LA COMPRA DE 02 MOTORES SUPER BESTIA PARA LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO	191,525.42
52629	15/07/2022	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE 01 GOMA TRASERA SHENS PARA LA REOP. DEL MOTOR DE TRANSPORTACION	1,963.14
52630	15/07/2022	JOSE RAMON GARCIA ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE 01 TRANSMISION PARA SER USADO EN LA PALA DE TRANSPORTACION	85,500.00
52632	18/07/2022	GABRIEL ERNERTO BELLO OROZCO		PAGO POR CONCEPTO DE REP. DE AVERIA ELECTRICA DIAGNOSTICO COMPUTALIZADO DE CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO	14,250.00
52633	18/07/2022	CENTRO ELECTRO VICTOR		PAGO COMPRA DE 01 BATERIA PARA DICOLAY QUE PRESTA SERVICIO A ESTE AYUNTAMEINTO	34,613.00
52634	19/07/2022	PABLO CUELLO		PAGO COMPRA POR GASTOS ORIGINADOS EN CAMBIO DE FILTRO Y GARCA REGRIGERANTE	6,764.00
52635	20/07/2022	DAVID DOTEL		PAGO SALDO POR LA COMPRA DE 30 COLCHONES PARA SER DONADOS POR LA SRA, ALCALDESA AL HOGAR DE ANCIANOS	22,983.05
52636	22/07/2022	RAMON A. ALCANTARA		PAGO COMPRA DE 03 TWITER 22 PARA SER USADO EN EL DICOLAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO	4,746.00
52639	26/07/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPEA DE 01 METRO DE GRAVA 08 FUNDA DE CEMENTO PARA LA CONTRUCCION DE UNA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	18,846.10
52643	27/07/2022	FERREPRIST		PAGO COMPRA DE 3 PERFILES Y OTROS DONADO POR LA ALCALDESA A LA IGLESIA BAUTISTA EBEN EZER	50,428.65
52644	27/07/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PINTURA, CEMENTO, REGULADOR, CANDADO Y OTROS PARA LA PLANTA FISICA Y REMOZAMIENTO, PLAZA EUSEBIO PUELLO	96,510.14
52647	28/07/2022	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE 01 TAMBOR TRASERO 01 JUEGO DE RAYO BANDA DE FRENOS PARA SER USADO EN EL MOTOR QUE OFRECE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	2,413.22
52650	29/07/2022	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA		PAGO ALQUILER CAMION MARCA DAHIHATSU PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO QUE SE PRODUCE EN TODO EL MUNICIPIO	38,000.00
52651	29/07/2022	BOLIVAR REYES MEDINA		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	38,000.00
52652	29/07/2022	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	38,000.00
52653	29/07/2022	ABRAHAM ROMERO		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	38,000.00
52658	29/07/2022	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	38,000.00
52659	29/07/2022	CESAR JOAQUIN GARRIDO		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	57,000.00
52660	29/07/2022	ELETERIA MORA		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	7,600.00
52661	29/07/2022	MANUYEL SANTIAGO PEREZ		PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADO EN EL PERIFONEO DE LAS ACTIVIDADES	9,310.00
52662	29/07/2022	PAMELA HEROÍNA CUELLO		PAGO ALQUILER DE VEHICULO USADA EN PIEZAS Y ARTICULOS Y COMPRA A SANTO DOMINGO	9,500.00
52663	29/07/2022	ROBERT S. CAMMAÑO		PAGO ALQUILER DE VEHICULO USADA EN PIEZAS Y ARTICULOS Y TRASLADO DE BRIGADAS	8,550.00
52664	29/07/2022	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	38,000.00
52665	29/07/2022	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	38,000.00
52667	29/07/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE ART. DE FERRETERIA PARA REP, DE PLAZAS, AMBIENTACION DE LAS PIEZAS SALIDA EN EL GRANERO DEL SUR	51,735.80
52668	29/07/2022	YOCASTA COMPUTERS O JUAN TAVERAS		PAGO COMPRA DE 01 CPU CORE, 01 TECLADO Y OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FIRANCIERA EN LAS LABORES DE DICHA OFICINAS	18,701.50
52674	29/07/2022	LUIS MIGUEL MATEO ALCANTARA		PAGO 01 REPARACION SISTEMA DE FRENOS 01 CONTRUCCION DE TUBERIA Y OTROS PARA REPARACION DEL CAMION CANASTO DEL DEPTO DE ELECTRICIDAD	23,653.39
169941	01/07/2022	COMERCIAL LA SOLUCION		PAGO COMPRA DE VARIOS ART. COMESTIBLE COCA COLA, PAQUETE DE VASOS, PARA SER DEGUSTADO POR LOS PARTICIPANTES BQUE ASSISTIRAN A LA CAPACITACION EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,769.93
169942	05/07/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AYUDA ECOMICA A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO ROSENDO PARA REZO	1,500.00
169943	05/07/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEVOLUCION COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMIDA AL PERSONAL, TELAS Y OTROS USADO EN LA FERIA AGROPECUARIA	31,403.74
169944	05/07/2022	YOCASTA COMPUTERS O JUAN TAVERAS		PAGO COMPRA DE 01 CPU 01 TECLADO PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA DE ESTE AYUNTAMEINTO	3,446.50



169953	11/07/2022	COMERCIAL LA SOLUCION		PAGO COMPRA DE ART. COMESTIBLE PARA LA CAPACITACION AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL SALON DEESTE AYUNTAMIENTO	2,252.33
169954	12/07/2022	FECADESJ		PAGO COMPRA DE 20 PAQUETE DE CAFÉ DE LIBRA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,832.42
169958	14/07/2022	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO PUBLICIDAD DIFUNDIDA A LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMEINTO	10,055.08
169959	14/07/2022	JANTACAR GOURMTE SRL		PAGO SERVICIO DE COMIDA BUFFETE PARA ALMUERZO DE ALCALDES DE LA PROVINCIA	46,612.50
169960	15/07/2022	OBISPO SANCHEZ TAVERAS		PAGO DE 25 ALMUERZO DEGUSTADO POR LOS REGIDORES EN SECCION ORDINARIA	10,170.00
169961	15/07/2022	NIDIA EVENTOS		PAGO ALQUILER DE SILLAS, MESA, MANTELES Y TOPES SERVICIO BRINDADO A ESTE AYUNTAMIENTO	13,010.00
169966	18/07/2022	SOL BIBIANA DE LOS SANTOS P.		PAGO COMPRA DE 40 DESAYUNOS PARA SE DEGUSTADO POR LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION EN EL SALON DE ACTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	5,700.00
169972	22/07/2022	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA		PAGO COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,427.58
170777	28/07/2022	SOL BIBIANA DE LOS SANTOS P.		PAGO COMPRA DE 40 DESAYUNOS PARA SE DEGUSTADO POR LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION EN EL SALON DE ACTO DE ESTE AYUNTAMIENTO LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO	5,745.76
170807	29/07/2022	FELIPE DE LA CRUZ PANIAGUA		DEVOLUCION POR APORTE ECONOMICO AL COMITÉ DE FIESTAS PATRONALES REALIZADO POR LA EMPRESA DE GENERACION HIDRAULICA	100,000.00
52675	29/07/2022	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRERteros PARA CONTRUCCION, REPARACION, REMOZAMIENTO Y OTROS	95,924.13
170815	01/08/2022	SUPERMERCADO MANUEL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER DEGUSTADO EN CENA OFRECIDA A PASTORES EN CASA DE LA ALCALDESA	39,501.16
7249	07/07/2022	YENNY A. CALDERON DE LA ROSA		AYUDA DE MONOGRAFICO POR LA SEÑORA ALCALDESA	5000
TOTAL GENERAL					3,584,956.17

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS

*Dlo Juan de Dios de la Rosa Hidalgo*

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

