

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

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
7551	05/12/2022	PEDRO BATISTA GALVA		PAGO COMPRA DE 12 DOCENA DE MASCOTA PARA SER DONADAS POR LA ALCALDESA A ESTUFUENTES DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,379.24
7627	28/12/2022	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	14,812.58
7552	05/12/2022	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO COMPRA DE 1800 CUADERNOS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	147,769.93
174274	01/12/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL		PAGO COMPRA DE DOS TONER PARA SER USADOS EN EL DEPTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,675.85
174275	01/12/2022	VIARMA COMERCIAL SRL		PAGO COMPRA DE AZUCAR, VASO, PAPEL DE BAÑO Y OTROS PARA EL DEPTO DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,882.47
174276	01/12/2022	FUNERARIA FORTUNA O AMABLE F		PAGO COMPRA DE 01 ATAUD PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE LA NIÑA EMELY PEÑA SEGURA	16,950.00
174278	09/12/2022	RAFAEL OSEAS ENCARNACION		PAGO SERVICIO DE 200 COMIDAS PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN OPERATIVO MEDICO LOS DIAS 13,14,15 Y 16 DE DICIEMBRE 2022	42,750.00
174279	09/12/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL		PAGO COMPRA DE DOS TONER PARA SER USADOS EN LA DEPTO DE NOMINA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,819.49
175038	13/12/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECTIVO AL PERSONAL QUE LABORO EN LOS PRERATATIVOS DE LA NAVIDAD 2022	24,020.00
175043	15/12/2022	APOLINAR FELIZ MENDEZ		PAGO SERVICIO DE 01 ALQUILER DE TARIMA CON TECHO Y DOS LUCES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS EN ESTAS FIESTAS NAVIDELAS 2022	226,000.00
175044	15/12/2022	GENESIS NAWEL PEREZ MERAN		PAGO SERVICIO DE 50 PLATICOS DE PICADERAS, 05 GALONES DE JUGOS PARA LA ACTIVIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15,200.00
175847	19/12/2022	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO 03 PUBLICIDAD DIFUNDIRA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	10,055.08
175927	21/12/2022	MULTIMPRESOS OHPE SRL		PAGO COMPRA DE 5000 BOLETOS PARA LA ACTIVIDAD DE NOCHE BUENA REALIZADA POR LA ALCALDESA	16,950.00
175937	28/12/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECTIVO POR LA COMPRA DE VARIOS PAVOS VIVOS PARA ACTIVIDAD CONCERCIENTE A LA NAVIDAD 2022	21,300.00
175938	28/12/2022	ARIEL DE LA ROSA		PAGO COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS, PICADERAS, VASO FON Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA ALDESA A REZOZ EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	3,068.50
175940	29/12/2022	IMPRESORA KR SRL		PAGO COMPRA DE UN SELLO GOMOGRAFO PARA SER USADO EN EL DEPTO. DE CONTALORIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,034.00
175930	28/12/2022	BODEGA SOSA O ISIDORO SOSA		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER USADO EN AGASAJO NAVIDEÑO CON COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	84,906.93
175941	30/12/2022	DELSA TEJEDA		PAGO COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES PARA EL NATALICIO DE RAMON MATIAS MELLA	13,560.00
175942	30/12/2022	JANTACAR GOURMTE SRL		PAGO SERVICIO DE VARIOS ALMUERSOS PARA SER DEGUSTADO EN REUNION, TALLERES, REGIDORES BRIGADA DE ALFSTO, Y DEPTO DE TESORERIA	76,563.15



175943	30/12/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL		PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SER USADOS EN EL DEPTO DE CONTALORIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,413.94
175944	30/12/2022	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECT. DE COMIDA PARA SER USADA EN OPERATIVO MEDICO DE LA NAVIDAD 2022	31,277.51
53078	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 02 GALONES DE PINTURA, VARILLA ALAMBRE, DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	19,153.12
53079	05/12/1022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 20 FUNDA DE CEMENTO, 15 PLANCHA DE ZINC, 5 CARTON PIEDRA PARA SER DONADO POR EL VICE ALCALDE	19,056.78
53080	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO DE 01 TANQUE DE PINTURA ACRILICA, 01 GALON TROPICAL PARA SER DONADO POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,922.20
53081	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 13 UNIDADES DE ZINC PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA YENI VIDAL	4,668.43
53082	05/12/2022	ECO BLOCK DEL VILLA VR SRL		PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO , 01 LIBRA DE ALAMBRE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,788.14
53083	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 05 GALONES DE PINTURA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,845.59
53084	05/12/2022	FEMARAL ERIL		PAGO COMPRA DE 12 UNIDAD DE SINC PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA EN EL MES DE NOVIEMBRE	4,596.61
53085	05/12/2022	FEMARAL ERIL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA EN EL MES DE OCTUBRE	4,596.61
53086	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 18 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	4,826.44
53087	05/12/2022	FEMARAL ERIL		PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YENI VEDAL EN EL MES DE OCTUBRE	4,950.93
53088	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 3.57 METRO DE ARENA PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,788.94
53089	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC, ROLLO DE ALAMBRE PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO FIFA	4,788.34
53090	05/12/2022	FEMARAL ERIL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ EN EL MES DE NOVIEMBRE	4,787.66
53091	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 08 PLANCHA DE ZINC, 02 UNID DE MADERA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ	4,788.14
53092	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 18 PLANCHA DE ZINC DONADOS POR LA REGIDORA YENI VIDAL	4,826.44
53093	05/12/2022	FEMARAL ERIL		PAGO COMPRA DE 01 QUINTAL DE VARILLA, 07 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ	4,788.14
53094	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO Y 80 BLOCK PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OCAR CASILLA	4,783.35
53095	05/12/2022	ECO BLOCK DEL VILLA VR SRL		PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO Y ALAMBRE PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,788.14
53096	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 14 PLANCHA DE ZINC Y OTROS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,783.85
53097	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 03 METRO DE ARENA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	4,903.05
53098	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		pago compra de 147 block para ser donados por el regidor francisco de leon	4,786.22
53099	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 03 LIBRA DE ALAMBRE, 140 BLOCK PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON EN EL MES DE OCTUBRE	4,816.86
53100	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC, ROLLO DE ALAMBRE , LIBRA DE CLAVOS PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA EN EL MES DE NOVIEMBRE	4,788.33
53101	05/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 18 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	4,826.44



53103	07/12/2022	JYM PUESTAS Y VENTANAS	PAGO COMPRA DE 05 VENTANAS DE CORREDERA, 02 PUERTAS COMERCIALES PARA SER USADAS EN EL CUALTER GENERAL DE LOS BOMBEROS	80,004.00
53104	09/12/2022	FRANKLIN GARCIA MOQUETE	PAGO SALDO POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DDIGITALES Y PUBLICIDAD CONCERNIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	105,338.98
53108	12/12/2022	ABGA ELETRO INDUSTRIAL SRL	PAGO COMPRA DE 12 BOMBILLOS DE SODIO PARA SER USADAS EN LA REPARACION DE LA TORRE DE LUZ DE ESTE AYUNTAMIENTO	33,900.00
53109	13/12/2022	CIBERESPACIO TROPICAL SRL O CARMEN SANCHEZ	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOTFWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA	22,600.00
53112	13/12/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECT. PARA SER USADA EN LA PALA JHON DEERE Y CAMION COMPACTADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28,000.00
53115	15/12/2022	PABLO CUELLO	PAGO DEV. POR GASTOS EN EFECT. DESTINADOS A LA COMPRA DE MATERIALES Y GASTOS DIVERSOS	24,154.00
53116	15/12/2022	PRISMA FERRETERIA SRL	PAGO COMPRA DE 399 BLOCK , 14 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	19,158.28
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$ 1,222,192.68</b>

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS



LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO

COMPRAS