


GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2020-2024
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2023

| NO.Orden | Fecha | Suplidor | RNC/Ced. | DETALLES | Valor |
|----------|------------|------------------------------------|----------|---|------------|
| 53955 | 01/08/2023 | NUÑES DIAS AUTO PARTS SRL | | PAGO COMPRA DE 01 COIL IGNICION, 08 BUJIA PARA SER USADO EN LA JEEPETA TAHOOE ASIGNADA A LA ALCALDESA MUNICIPAL | 18,780.60 |
| 53959 | 04/08/2023 | CENTRO ALECTRO VICTOR | | PAGO COMPRA DE 01 AUTOMATICO ,04 TORNILLO PARA SER USADO EN EL CAMION CANBASTO ASIGNADO AL DEPTO DE ELECTRICIDAD | 4,740.25 |
| 53960 | 07/08/2023 | REPUESTOS MILTIN | | PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS (GOMA,MOFLE,BANDA) PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA, REPARACION DE MOTOR ASIGNADO A TESORERIA,PASOLA MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES | 44,419.54 |
| 53961 | 07/08/2023 | YORDAN Y SARA SRL | | PAGO COMPRA DE 01 TUBERIA DE CARGA Y 01 TUBERIA TURBO PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUP PROP, DE TRANSPORTACION DE EST E AYUNTAMIENTO | 5,745.76 |
| 53962 | 07/08/2023 | TALLERES DITREN SRL | | PAGO COMPRA DE 08 HOSE, 02 CAMPANA Y 01 ARREGLO DE MANGUERA PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE TRANSPORTACION | 2,719.86 |
| 53963 | 08/08/2023 | NAPOLAS CASSO V | | PAGO COMPRA DE 01 CUBETA DE AEITE, 02 BATERIAS, 9/4 ACEITE Y OTROS PARA EL CAMION CANASTO, DONACION DE LA ALCALDESA, REP. DE LA JEEPETA TAHOE DE LA ALCALDESA | 32,463.56 |
| 53967 | 09/08/2023 | YOCASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS T. | | PAGO COMPRA DE 01 CPU DELL CORE, 01 MONITOR, 01 IMPRESORA, 01 TECLADO ENTRE OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA DE ESTE AYUNTAM,IENTO | 37,942.14 |
| 53968 | 09/08/2023 | ALEXANDER DEL VILLAR HERRERA | | PAGO COMPRA DE 01 SOGA, 01 VALVULA. 01 SET SEPARADOR, 01 SILLON ULTRA ENTRE OTROS PARA REP. DE BOMBA DEL CAMION MERCEDES BENZ , MOTO CARGA, Y SUPER GASTO | 20,168.50 |
| 53969 | 09/08/2023 | PRISMA FERRETERIA SRL | | PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETEROS(BLOCK, CEMENTO, ARENA, CLAVO ENTRE OTROS PARA DONACION POR LA ALCALDESA A PERSNAS DE ESCASOS RECURSOS | 86,069.31 |
| 53970 | 09/08/2023 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL | | PAGO SALDO DE UN MONTO DE 180,999.25 POR VALOR DE UN MONTO TOTAL DE 361,998.51 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURAS OPARA OPERATIVO, LOS CARTONES,GUACHITA,VILLA FLORES | 173,329.79 |



| | | | | | |
|-------|------------|----------------------------|--|---|------------|
| 53971 | 09/08/2023 | PRISMA FERRETERIA SRL | | PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETEROS(CONECTOR, SOGA,QUINTAL VARILLA, CEMENTO,ZINC Y OTROS PARA ISLAMIENTO DE LA BANDERA, DONACIONES DE LA ALCALDESA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 189,423.43 |
| 53980 | 10/082023 | JUAN FRANCISCO MONTAS | | PAGO VARIOS SERVIIOS DE QUITAR 3 PAÑO, CONTRUCCION, 02 PICHONES, MOVVER DOS LAMPARA, SOLDADURA DEL CONRENEDOR Y OTROS | 22,705.00 |
| 53981 | 10/08/2023 | CLEVER LUIS LUNA ROMERO | | PAGO SERVIICO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, MOTOR AUTOMATICO, MAS CHEQUEO DICHAS REPARACIONES SE REALIZARON AL DEPTO. DE ELECTRICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3,325.00 |
| 53985 | 15/08/2023 | POPETCONS | | PAGO A AFAVOR DEL FONDO DE PENSIONES LOS DE LOS TRABAJORES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE LA CONTRUCCION DE LAS PAREDES DEL CEMENTERIO DEL SECTOR DE LAVAPIE | 11,700.00 |
| 53986 | 15/08/2023 | FEMARAL EIRL | | PAGO COMPRA DE 21 PLANCHA DE ZINC Y 02 LIBRA DE CLAVOS DONADOS EN EL MES DE JUUNIO POR LA REGIDORA YENY VIDAL | 4,788.14 |
| 53987 | 15/08/2023 | PRISMA FERRETERIA SRL | | PAGO COMPRA DE 09 PLACHA DE ZINC PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON | 4,788.14 |
| 53988 | 15/08/2023 | ECOBLOCK DEL VILLAR VR SRL | | PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR MARTNEZ MORILLO | 4,788.14 |
| 53989 | 15/08/2023 | PRISMA FERRETERIA SRL | | PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ | 4,788.14 |
| 53990 | 18/08/2023 | PRISMA FERRETERIA SRL | | PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ | 4,692.37 |
| 53991 | 15/08/2023 | FEMARAL EIRL | | PAGO COMPRA DE 21 PLANCHA DE ZINC DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDII | 4,625.34 |
| 53992 | 15/08/2023 | PRISMA FERRETERIA SRL | | PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO | 4,855.17 |
| 53993 | 15/08/2023 | ECOBLOCK DEL VILLAR VR SRL | | PAGO COMPRA DE 05 UNIDADES SDE MADERA 1X3X16 CLAVO PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR4 CASILLAS | 4,746.00 |
| 53994 | 15/08/2023 | FEMARAL EIRL | | PAGO COMPRA DE 9.8 FUNFAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA | 4,739.30 |
| 53995 | 15/08/2023 | PRISMA FERRETERIA SRL | | PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONMADA POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO | 4,788.14 |
| 53996 | 15/08/2023 | PRISMA FERRETERIA SRL | | PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA | 4,788.14 |
| 53997 | 15/07/2023 | PRISMA FERRETERIA SRL | | PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO, 50BLOCK 03 LIBRA DE ALAMBRE DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ | 4,802.50 |



| | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 53998 | 15/08/2023 | BENZAN AUTO IMPORTS | | PAGO SERVIIO DE 01 ALINEACION, 04 BALANCE PARA SER USADAS EN LA JEEPETA MARCA TAHOOE ASISGANADA A LA ALCALDESA | 2,373.00 |
| 53999 | 15/08/2023 | OMAR DIONISIO DIROCIE MATOS | | PAGO SALDO POR VALOR DE 10,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 20,000.00 POR CONCEPTO DE DISEÑO PLANO PLANTA DIMENSIONADO Y PRESUPUESTO PARA UN PLAY EN LOS CERROS DE MOGOLLON | 10,000.00 |
| 54000 | 17/08/2023 | FEMARAL EIRL | | PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA, MANGUERA, BOBILLO, LLAVE, ADAPTADOR ENTRE OTROS PARA SER USADO EN LA TERMINACION DE LA PLAZA EUSEBIO PUELLO, FUNERARIA MUNICIPAL, OPERATIVO EN MOGOLLON | 174,642.87 |
| 54001 | 18/08/2023 | ALFREDO DE JESUS DEL VALLE | | PAGO CUEOTA 4/6 POR LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNOLOGICOS Y DIGITALES CONCERNIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO | 105,338.98 |
| 54004 | 18/08/2023 | MAFRE BHD SEGUROS | | PAGO DE 01 POLISA DE SEGURO PARA SER USADO EN EL CA MION MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO TIPO CAVEZOTE VOLTEO PORP. DE ESTE AYUNTAMIENTO | 23,426.07 |
| 54009 | 25/08/2023 | JAMILTON ZABALA DE LOS SANTOS |  | PAGO POR VALOR DE 30,000.00 PARA REALIZAR ESTUDIOS GEOFISICO PARA LA EXPLORACION DE AGUA SUB-TERRANEA EN LOS CERROS DE MOGOLLON PARA RESOLVER RPOBLEMAS DE AGUA POTABLE POR EL PRESUPUESTO PARTCTIPATIVO | 28,500.00 |
| 54010 | 25/08/2023 | ELVIS JUAN BELLO MEDINA | | PAGO POR VALOR DE 150,000.00 PARA RESOLVER PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CERROS | 150,000.00 |
| 54011 | 25/08/2023 | AOE PAPELERIA O ARIEL OGANDO ENC. | | PAGO COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO, 02 SILLAS PARA SER USADA EN EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA | 40,028.81 |
| 54014 | 28/08/2023 | EIYSEM MULTISERVICES SRL | | PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS ELETRICOS(01 CONDERSADOR, 05 TONELADA,02 TARJETA DE SEMAFORO,AIRE ACONDICIONADO) PARA LA REP. DE AIRE ACONDICINADO,REP. DE SEMAFORO, DPTO. DE LA ALCALDESA, OFOCONA TECNICA | 143,941.89 |
| 54021 | 29/08/2023 | PRISMA FERRETERIA SRL | | PAGO COMPRA DE 31 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A LA SRA. SONIA PIÑA DE OLEO PARA LA REP. DE SU VIVIENDA | 14,546.36 |
| 54032 | 30/08/2023 | COOPERATIVA CENTRAL INC | | PAGO 23/28 DEL PRESTAMO PARA EL PROYECTO TIERRA DE DIOS Y LA MEDICION DE LA PARCELA 80 | 269,672.09 |
| 54033 | 30/08/2023 | COOPERATIVA CENTRAL INC | | PAGO 16/21 CUOTA DEL PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE 1,300,000.00 A UN PLAZO DE 24 MESES PARA LA COMOPRA DE UN TERRENO EN LA CULATA | 73,752.19 |
| 54034 | 30/08/2023 | COOPERATIVA CENTRAL INC | | PAGO CUOTA 5/12 DEL PRESTAMO DESTINADO PARA LAS BRIGADAS NAVIDAD LIMPIA 2022 | 183,226.85 |

| | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------|---|--------------|
| 181527 | 04/08/2023 | COMERCIAL LA SOLUCION | PAGO COMPRA DE 30 DETERGENTE AL DETALLE, 01 CLORO MASIEL, 01 MISTOLIN Y OTROS PARA SER USADO EN EL MERCADO DE LA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN | 3,147.00 |
| 181528 | 07/08/2023 | LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL | PAGO COMPRA DE 02 RESMA DE PAPEL, 04 RESMA DE PAPER, 01 TIJERA, 01 CAJA DE FOLDER, Y OITROS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN | 5,338.77 |
| 181529 | 07/08/2023 | LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL | pago compra de 02 toner PARA LA IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS DE STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN | 2,576.02 |
| 181530 | 08/08/2023 | LEONEL SUERO | PAGO COMPRA DE VARIOS ATAUDES PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 26,000.00 |
| 181531 | 09/08/2023 | FECADESJ | PAGO COMPRA DE 21 PAGUETE DE CAFÉ PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAIENTO DE SAN JUAN | 4,024.04 |
| 181538 | 15/08/2023 | LUIS PACO YBERT | PAGO ALQUILÑER DE 400 METROS DE TIERRA PARA SER USADO EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBULAN EN LAS CALLES | 3,000.00 |
| 181539 | 15/08/2023 | DELSA TEJEDA | PAGO COMOPRA DE 02 CORONA DE FLORES DONADAS POR LA ACALDESA A LOS FAMILIARES DE ANTONIO MORETA Y ISAHIAS GOMEZ | 15,820.00 |
| 181540 | 15/08/2023 | EMPRESAS MILANESES SRL | PAGO COMPRA DE 22 BOTELLONES, 14 CAJA DE BOTELLAS DE AGUA, 01 FALDO DE FUNDA DE AGUA Y 05 FUNDA DE HIELO DISTRIBUIDA EN LOS OPERATIVOS DEL SECTOR VILLA LIBERACION Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | 3,059.62 |
| 181542 | 21/08/2023 | YRSJM PRINTS SRL | PAGO POR CONCEPTO DE 18 NUMERO EN ACRILICO Y 04 ROTULOS 10X4 PARA SER USADO EN LA TERMINACION DE LA PLAZA COMEDOR USEBIO PUELLO | 6,441.00 |
| 181543 | 21/08/2023 | SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA | PAGO COMPRA DE 6198 COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERT, A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO | 1,361,388.58 |
| 181545 | 24/08/2023 | ALTICE DOMINICANA S.A. | PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADO POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUA | 62,940.98 |
| 182280 | 25/08/2023 | MANUEL SANTIAGO PEREZ | PAGO 3 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURABNTE EL MES DE JUNIO 2023 | 10,055.08 |
| 182281 | 25/08/2023 | LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL | PAGO COPMRA DE 01 TONER PARA SER USADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA | 933.69 |
| 182269 | 29/08/2023 | SIFREDO ALCANTARA RAMIREZ | PAGO SERVICIO HONORARIOS A DICHO ABOGADO POR LEGALIZACION DE CONTRATO DE ETREGA DE RECESION DE TERRENO ENTRE EKL AYUNTAMIENTO Y EL SEÑOR RAFAEL ARGUIMENEZ CALDERON | 4,275.00 |



| | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------------------|---------------|---|---------------------|
| 182370 | 30/08/2023 | CENTRO COMECIAL EL DETALLISTA SA | | PAGO COMPRA DE 40 LIBRA DE AZUCAR, 02 PAUWQTE DE VASOS 01 SERVILLETAS 04 PAPEL HIGINIECO ENTRE OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | 1932.49 |
| 182373 | 11/08/2023 | JORGE ANDRES ROJAS | | PAGO DEV. POR CONCEPTO DE ALQUILER POR COLOOCACION DE MODULO EN EL SOLAR UBICADO EN LA AVE. INDEPENDENCIA REALIZADO POR LA EMPRESA ALTICE POR ERROR AL AYUNTAMIENTO YA QUE DICHO ESPACIO ES PROPIEDAD PRIVADA | 40,000.00 |
| 182374 | 31/08/2023 | LUIS PACO YBERT | | PAGO ALQUILÑER DE 400 METROS DE TIERRA PARA SER USADO EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBULAN EN LAS CALLES | 3,000.00 |
| 54036 | 31/08/2023 | ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO | | PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 47,500.00 |
| 54037 | 31/07/2023 | JULIO RAMIREZ ROA | | PAGO POR TRABAJOS REALIZADO COMO ENCARGADO DE REPARACION DE SEMAFORO Y MATEMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO | 10,000.00 |
| 54038 | 31/08/2023 | ELEUTERIA MORA | 012-0012655-3 | PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO | 8,550.00 |
| 54039 | 31/08/2023 | NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA | 048-0004685-5 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO | 8,550.00 |
| 54040 | 31/08/2023 | ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ | 012-0110448-4 | PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA | 8,550.00 |
| 54041 | 31/08/2023 | FELIX RAMON CEDANO DE LO SSANTOS | | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PAERA LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,550.00 |
| 54042 | 31/08/2023 | PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ | 012-0105253 | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO | 9,500.00 |
| 54043 | 31/08/2023 | MANUEL SANTIAGO PEREZ | 012-0012237-0 | PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 9,310.00 |
| 54044 | 31/08/2023 | CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ | 012-0014082-8 | PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 71,250.00 |
| 54045 | 31/08/2023 | JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ | | PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 47,500.00 |
| 54046 | 31/08/2023 | RAFAEL MATEO FERREIRA | 402-2349957-1 | PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO | 47,500.00 |
| 54047 | 31/07/2023 | JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN | 012-0081301-0 | PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 47,500.00 |
| 54048 | 31/08/2023 | ANGELA BELTRE MESA | 012-01213087 | PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 47,500.00 |
| 54049 | 31/08/2023 | VICTOR MANUEL FIGUERO | 012-0053057-7 | PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 47,500.00 |
| 54050 | 31/08/2023 | MADELIN STHEPAHIE ROSARIO MESA | 012-0108558-4 | PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 47,500.00 |
| 54051 | 31/08/2023 | NILSON OROZCO DE LOS SANTOS | 012-00701380 | PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 47,500.00 |
| 182375 | 31/08/2023 | ELISANDRO SANCHEZ HERRERA | | PAGO DE 01 ALQUILER DE SONIDO PARA CTICIDAD TARDE COMUNITARIA EN ESTE MUNICIPIO | 28,500.00 |
| 54035 | 31/08/2023 | ESTACION DE SERVICIO MILTIN | | PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER USADO EN TODOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS | 675,699.64 |
| 8092 | 21/08/2023 | MAX COMERCIAL | | PAGO COMPRA DE 12,000 CUADERNOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA VA ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO DE SA NJUAN DE LA MAGUA | 124,491.54 |
| TOTAL GENERAL | | | | RD\$ | 4,827,054.82 |

REALIZADO POR EL DEPTO. DE OMPRAS

D/o Milka Encarnación

LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO
ENCARGADO COMPRAS

