



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53310	18/1/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 7,032 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERTT, AL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTOM MUNIC. DE SAN JUAN	\$ 1,551,577.88
53314	19/1/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO DEV. POR GASTOS ORIGINADOS EN EFECT. EN LA REPARACION DEL TRICICULO MOTO CARGA AL SERVICIO DE ESTE AYUNTO. MUNICIPAL	\$ 5,390.00
53315	19/1/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO DEV. POR GASTOS ORIGINADOS EN EFECT. EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PALA JON DEERE DE TRASP. PERT A ESTE AYUNTO. MUNICIPAL	\$ 24,330.60
53317	19/1/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA NACIMIENTO NAVUIDEÑO, MANT. DE LA GALLERA, REMOZAMIENTO DE CHEQUEO, ELECTRICIDAD Y OTROS	\$ 71,332.92
53318	19/10/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA SER USADOS EN LA PODADORA DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA, ENTRADAS DEL FUGON DEL CHEQUEO, ENTRADA MESOPOTAMIA ENTRE OTROS, DONADO POR LA SRA. ALCANDESA A DFTES PERSONAS.	\$ 100,366.98
53319	19/1/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA SER USADOS EN EL NACIMIENTO Y DECORACION DE LA NAVIDAD, EN LA REP. DE LA GALLERA MUNICIPAL, DONADO POR LA SRA. ALCANDESA A DFTES PERSONAS.	\$ 47,915.06
53320	20/1/2023	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCOA	1200157616	PAGO SERVICIO DE LA REBOVINACION DE MOTOR DE 71/2 Y ENCAQUILLADO DE TAPA Y RODAMIENTO PARA LA REPARACION DE FUENTE DEL ARCO DE TRIUNFO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 14,364.41
53324	20/1/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO 50% POR UN VALOR DE RD\$311,038.56. POR LA COMPRA DE LUCES DE LA NAVIDAD SAN JUAN 2022.	\$ 148,929.48
53326	20/1/2023	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO COMPRA DE 01 MUEBLE, 01 REPARACION DE UN CABLE, ENTRE OTROS. DICHAS REPARACIONES FUERON REALIZADAS EN EL CAMION COMPACTADOR VERDE CON BLANCO PERTENECIENTE AL DEPARTAMIERTO DE TRASPOTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 6,175.00
53327	20/1/2023	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE LA BARRA TRASERA, ENTRE OTRAS REPARACIONES. DICHAS REPARACIONES SE UTILIZARON EN EL CAMINO MACK NEGRO PERTENECIENTE AL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 10,450.00
53328	20/1/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 805,049.84
53335	23/1/2023	DTA INTERNACIONAL S.R.L	101826061	PAGO COMPRA DE 02 TANQUE DE COOLANT, 02 AMORTIGUADOR ENTRE OTROS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE DIFERENTES EQUIPOS Y MAQUINARIAS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAOL.	\$ 120,690.95
53339	23/1/2023	MUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	130345589	PAGO COMPRA DE 02 CATRE DE ARRIBA USA, 02 CATRE DE ABAJO USA, 04 SENSORES DE PRESION DE LA GOMA USA, PARA SER USADAS EN LA REPARACION EN LA JEEPETA MARCA TAOHE.	\$ 125,246.94
53340	23/1/2023	BENZAN AUTO IMPORSTS ARL	130384436	PAGO COMPRA Y SERVICIO DE 02 MICHELIN 275, 02 MONTURA DE NEUMATICOS, 01 BALANCEO 05 PESAS PEGADA. PARA SER USADAS EN EL JEPPE MARCA TAOHE	\$ 55,614.19
53344	26/1/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DE MOTOR PARA SER USADOS EN DONACION DE LA SRA ALCALDESA ,A DIFERENTES PERSONAS, MOTOR SUZUKI, ASIGNADO AL MENSAJERO DE TESORERIA, AL MOTOR TRIGOMAS Y OTROS.	\$ 50,598.60
53350	31/1/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO	1201052535	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUIRER DE VEHICULOS MARCA MITSUBISHI COLOR NEGRO/GRIS , DEL 2022 PLACA 12046653, PARA SER USADA EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	\$ 8,550.00
53351	31/1/2023	EL EUTERIA MORA	1200126553	PAGO POR CONCEPTO DE VEHICULO TOYOTA , REGISTRO Y PLACA NO.L147993, COLOR NEGRO , DEL 1997 PARA SER USADOS EN TRASLADO Y RETITO DE ALTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYTO.MCPAL.	\$ 8,550.00
53352	31/1/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUIRER DE UN JEEP, MARCA HONDA, MODELO CRV , COLOR NEGRO , CHASIS NO.3CZRE3H598G701820, REGISTRO Y PLACA NO.G3338908, FABRICACION NO.2011,PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE INSPECTORIA DE ESTE AYTO.MCPAL.	\$ 8,550.00



## Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53353	31/1/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO ALQUIRER VEHICULO CAMIONETA DATSUN MODELO SL200T, CHASIS NO.SL720MB077970, PLACA Y REGISTRO NO.L014531DEL 1985, USADAS EN PERIFONIA DE LAS ACTIVIDADES CORCENNIENTES A ESTE HNO.AYTO.MUNICIPAL.	\$ 9,310.00
53354	31/1/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO MATEO	1200530577	PAGO ALQUIRER DE CAMIONETA VOLTEO, MARCA MITSUBISHI, MODELO FE535B6L, COLOR BLANCO, CHASIS NO.FE635CA04875, REGISTRO Y PLACA S002538, DEL 1999, PARA SER USADOS EN EL RECORRIDO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 47,500.00
53355	31/1/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO 02 CUOTA POR VALOR DE RD\$22,672.19 DE UN MONTO TOTAL RD\$68,016.58 LA COMPRA DE UNA PASOLA YAMAHA JOG ARTISTIC, PARA SER ENTREGADA A LA REINA DE NUESTRAS PATRONALES /2022, COMO PREMIACION.	\$ 21,711.50
53356	31/1/2023	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO 12/12 CUOTAS DE PRESTAMO NO.280186085, PARA LAS BRIGADAS NAVIDAD LIMPIA 2021. APROBADA EN SESION EXTRAORDINARIA SEGUN RESOLUCION NO.2621 POR UN MONTO RD\$1,980,000.00 A UN PLAZO DE 12 MESES A UNA TAZA FIJADA 1.65% O/F 03/12/2021 CON UNA CUOTA DE RD\$5183,226.85	\$ 183,226.85
53357	31/1/2023	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO 22/24 DE RD\$5,300.00 A UN PLAZO DE 24 MESES A UNA TASA FIJA DE 1.65% NO. PREST. 280171078, PARA LA COMPRA DE DOS CAMIONETAS COMPACTADORES PARA LA RECORRIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADA POR EL CONSEJO.	\$ 269,230.21
53358	31/1/2023	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO 19/28 CUOTAS DEL PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE RD\$6,000,000.00 A UN PLAZO DE 30 MESES A UNA TAZA FIJA DE 1.65%, CON UNA CUOTA MENSUAL DE RD\$269,672.09, PARA EL PROYECTO SAN JUAN TIERRA DE DIOS	\$ 269,672.09
53359	31/1/2023	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO 11/21 CUOTA DEL PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,300,000.00 A UN PLAZO DE 24 MESES A UNA TAZA FIJA DE 1.65%, CON UNA CUOTA MENSUAL DE RD\$73,752.19, PARA LA COMPRA DE UN TERRENO EN LA CULATA POR UN MONTO DE RD\$1,300,000.00	\$ 73,752.19
53367	31/1/2023	MADELIN STEPHANIE ROSARIO MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L, CLOR ROJO, AÑO 2005 PARA SER USADO EN LA RECOGIDA, DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 45,500.00
53368	31/1/2023	ALGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 BL OLOR AZUL, AÑO 200, CHASIS V11859849, PLACA NO. 5000154, PARA SER USADO EN LA RECORIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUNCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 47,500.00
53369	31/1/2023	NILSON AROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V110DL/JU, COLOR ROJO, CHASIS JDV11800075904, AÑO 2008 PARA SER SUSADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUNCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 47,500.00
53366	31/1/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER VOTEO, MARCA DAIHATSU MODELO V118LD /JU COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA 5007372, AÑO 2006, PARA LA RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 71,250.00
53365	31/1/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU, PLACA NO. S/001048, USADO PARA LA RECOGIDA DE DE SECCHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 47,500.00
53362	31/1/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	1201104484	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE VEHICULOS CAMIONETA TOYOTA COLOR CREMA. AÑO 1987, L 165159, PARA SER USADO EN EL RETIRO DE COMRAS Y TRASLADAR BRIGADAS DE CERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$ 8,550.00
53364	31/1/2023	CESAR JUAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER CAMION VOLTEO, MARCA MACK, MODELO CH613, COLOR BLANCO CHASIS 1M2AA18Y3TWO67917, PLACA 5007372 AÑO 1996, USADO PARA LA RECOGIDA DESECHOS DOLIDOS DE STE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 71,250.00
176732	27/1/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO 3 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 10,055.08
176736	31/1/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS E.I.R.L	130645787	PAGO COMPRA DE 02 TONER 854, 01 CAJA DE LAPICEROS, PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	\$ 2,068.47
175948	19/1/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO COMPRA GASTOS ORIGINALES EN EFECTIVO EN COMPRA DE COMIDAS AL PERSONAL DE TESORERIA LABORANDO EN IMPRESION DE CHEQUES EN EL MES DE DICIEMBRE Y AYUDA ECONOMICA.	\$ 3,500.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
175950	19/1/2023	AMABLE FORTUNA	120015102	PAGO COMPRA DE 01 ATAUD DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DEL SEÑOR JOSE ANTONIO MORETA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 9,000.00
175951	19/1/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEOS E.I.R.L	130645787	PAGO COMPRA DE 01 TONER, PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,863.30
175952	19/1/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO DEVOLUCION POR GASTOS ORIGINADOS EN EFECTIVO POR VISITA DEL EMBAJADOR COREANO CON DELEGACIA DE FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS, ACTIVIDAD OFRECIDA A COMUNICADORES Y OPERATIVO DE LIMPIEZA VARIOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIADOS PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 41,021.63
7681	2/2/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTO PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 23,884.18
7748	28/2/2023	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	130151075	PAGO COMPRA DE 25 CANASTILLAS PARA SER DONADAS POR LA ALCALDESA HANOI A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 23,940.68
176738	1/2/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 5032 COMBUSTIBKE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS,OS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,110,287.40
176740	1/2/2023	FECADESJ	418000718	PAGO COMPRA DE 20 PAGUETE DE CAFÉ PARA SER USADOS EN LAS DIFRENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,832.42
176743	2/2/2023	COMERCIAL LA SOLUCION	130339805	PAGO COMPRA DE 04 CLORO, 04 MISTOLIN Y OTROS PARA LA LIMPIESA DEL MATADERO	\$ 4,570.75
176748	3/2/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO DEV. POR GASTOS EN EFECTIVO EN LA ACTIVIDAD NAVIDA PARA EL PUEBLO	\$ 22,900.00
176749	3/2/2023	LUIS PACO YBERT	1200423711	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PAGO ALQUILER DE 400 MTS DE TIERRA PARA EL APRESAMIENTO DE LOS ANIMALES QUE DIANBULAN EN LA CALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$ 3,000.00
176750	3/2/2023	LUIS PACO YBERT	1200423711	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PAGO ALQUILER DE 400 MTS DE TIERRA PARA EL APRESAMIENTO DE LOS ANIMALES QUE DIANBULAN EN LA CALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$ 3,000.00
176752	7/2/2023	FELIPE MORA	1200506994	PAGO COMPRA DE 02, ATAUD 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DEL SEÑOR GABRIEL ADAMES MATEO (FALLECIDO) AOL SEÑOR RADHAMES OROZCO Y A LA SEÑORA NANCY VALDEZ PARA EL TRASLADO DEL CADAVER AL MUNICIPIO DE ELIAS PIÑA	\$ 27,000.00
176753	7/2/2023	LEONEL SUERO	1200044806	PAGO COMPRA DE 3 ATAUD DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DEL NIÑO ELECTROCUTADO EN LA COMUNIDAD DE CHALONA	\$ 18,000.00
176754	7/2/2023	EMPRESAS MILANES SRL	10010010200	PAGO COMPRA DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 2,456.31
176756	7/2/2023	VIAMAR COMERCIAL SRL	132361016	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 1,325.25
176760	9/2/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MESELANEAS, E.I.R.L	130645787	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 6,228.41
176761	9/2/2023	YOCASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS TAVERAS		PAGO COMPRA DE 01 SWITCH, 10 CABLES DE UTP CAT5, ENTRE OTROS PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 2,656.00
176762	9/2/2023	COMPUTIENDA INFORMATICA DE YTSEN SRL	1200264834	PAGO COMPRA DE 01 IMPRESORA DE LASER JT MULTIFUNCIONAL M236DW PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 19,152.54
176766	10/2/2023	RAMON FORTUNA ALCANTARA	1201026380	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 01 CARPAS 6X6, MTS, 400 SILLAS, 01 TRANSPORTE, PARA SER USADOS EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA SEÑORA ALCALDESA EN LA CENA NAVIDEÑA 2022.	\$ 14,250.00
176769	14/2/2023	COMPUTIENDA INFORMATICA DE YTSEN SRL	130867658	PAGO COMPRA DE 03 TONER GEN OPTIMOPLUS 230X, PARA SER USADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, GERENCIA FINANCIERA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,447.46



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
176772	15/2/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACION FLOTAS CELULARES, USADAS POR LA ALCALDESA, VICEALCALDE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 49,742.28
176778	17/2/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO DEVOLUCION DE GASTOS ORIGINADOS EN EFECTIVO POR COMPRA DE DESAYUNO AL PERSONAL DE LA POLICIA DOMUNITARIA	\$ 10,000.00
177546	28/2/2023	LUIS PACO YBERT	1200423711	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PAGO ALQUILER DE 400 MIS DE TIERRA PARA EL APRESAMIENTO DE LOS ANIMALES QUE DIABULAN EN LA CALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$ 3,000.00
53371	1/2/2023	EMPRESA GALACTICA SRL	101139129	PAGO COMPRA DE 02 TANQUES MAXDIESEL 20W50, 01 TANQUES VESTA ACEITE HIDRAULICO 68 55 GALONES, 02 TANQUES MAXI DIESEL 15W90 55 GALONES, 01, LBC016 VESTA ACEITE 68 GALONES. PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANJUAN DE LA MAGUANA.	\$ 365,950.00
53372	1/2/2023	IMPORTADORA K . G, S.A.S	101157382	PAGO AVANCE VALOR DE RD\$278,000 DE UN MONTO TOTAL RD\$434000 POR LA COMPRA DE 16 UNIDADES 12R22.5 18 PR GITI,, 08 UNIDAD 11R24.516 PR GITI, PARA SE USADOS EN EL CAMION ROLLO OF DITROIL,, COMPACTADOR INTERNACIONAL, COMPATADOR MACK TRUC Y OTROS, PERTENECIENTES A ESTE HONORABLES AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 266,220.34
53373	1/2/2023	RESPUESTOS R.F, S.R.L.	130703401	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS 6 INSERTO DE JUEGO DE SELLOS DE CREDAL COMPLETO , PARA SER UTILIZADOS EN EL GREDAL JOHN DEERE 670, PARA JOHN DEERE 544H, TORNILLO DE CUCHILLA COMPLETO PERT, A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 177,777.25
53374	1/2/2023	NAPOLES CASSO V.	1200512703	PAGO COMPRA DE 01 BATERIA 24F, 01 BATERIAS 24LTH Y 01 GATO HODRAULICOS DE 30 TONELADA, PARA SER DONADO POR LA SRA. ALCALDESA AL SR., FRANCISCO G. ESTEPAN ENCANACION A LA JEEPETA TAHOO Y A LA SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 22,610.00
53375	2/2/2023	BENZAN AUTO IMPORTS SRL	130384436	PAGO POR DE REPARACION DE 01 B FRENO TAHOE 01 MANTURA BANDA DE FRENOS LEO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA JEEFETA MARCA TAHOE ASIGNADA A ALCALDESA DE ESTE MUNICIPIO .	\$ 3,686.86
53377	2/2/2023	MATIAS ERIBERTO DIAZ SANCHEZ	1400089916	PAGO SEGÚN AVANCE POR VALOR DE RD\$442000 PARA LA INSTALACION DE 171 PERFILES EN HIERRO CON UNA DIMENSION DE 2X2 EN LAS ESQUINAS CON UNA ALTURA DE 10 PIES CADA UNO Y PLACAS DE SEÑALIZACION EN HIERRO GAVALNIZADO DE CALLES CON UNA DIMESION DE 24 PULGADAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 104,975.00
53378	3/2/2023	FEMERAL E.I.R.L	418000068	PAGO COMPRA DE VARIOS ATICULOS FERRETEROS , BOMBILLOS P,WOO PINO 3,4 CANT ACR COLOR , ALAMBRE ZINC, TAPA DE CISTERNA Y OTROS PARA SER USADO EN EL NACIMIENTO Y DECORACION DE LA NAVIDAD , EN LA REP . DE LA GALLERA MUNICIPAL DONACION DE LA SRA ALCADESA A DFTES PERSONAS	\$ 47,915.06
53380	3/2/2023	CYBERESPACION TROPICAL , SRL O CARMEN SANCHEZ	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFWARE MUNICIPIA GETION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$ 22,600.00
53381	3/2/2023	CYBERESPACION TROPICAL , SRL O CARMEN SANCHEZ	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFWARE MUNICIPIA GETION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$ 22,600.00
53384	6/2/2023	PAREDES AUTO IMPORT SRA	131767941	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$ 100,000 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 300 POR COMPRA DE 1 MOTO CARRETA DO 13300CC VOLTEO Y 1 MAYO CARRETA DO A00CC NORMAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA EN LAS DIRERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 95,762.72
53385	7/2/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL PARA SE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 993,946.35
53387	8/2/2023	PRISMA FERRETRIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 19 PLANCHA ZINC DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ ALA SRA FRANCISCA VARGAS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 4,730.64
53388	5/2/2023	PRISMA FERRETRIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 01 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER DONADA POR EL REGIDOR CASILLA AL SEÑOR JUAN ALBERTO SANCHEZ EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 4,788.14



## Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53389	8/2/2023	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 19 FUNDAS CEMENTOS , DONADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, POR EL REGIDOR GABRIEL NUNEZ ,A LA SENORA YELISSA CANARIO PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,788.14
53390	8/2/2023	PRIMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE ZINC DOBLE 34 ,01 PLANCHA DE ZINC , DONADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO A LA SENORA CARMEN VALDEZ , PARA SER USADO EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,730.68
53391	8/2/2023	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 1 PINTURA Y 2 BROCHA LANCO PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. DORKA BETANIA MEDINA ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	\$ 4,788.14
53392	8/2/2023	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 02 GALONES PEGA CONCRETO , 01 GALON DE SELLADO DE TECHO , 01 MASILLA ACLIRICA ENTRE OTROS , DONADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 , POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO A LA SRA CLARITZA VALLEJO DURAN PARA SER USADO EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,788.14
53393	8/2/2023	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER DONADO POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ A LA SRA .MAYRA TEJEDA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	\$ 4,788.14
53394	8/2/2023	PRISMA FERRETERIA .R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 19 PLANCHA DE ZINC DOBLE 34 , DONADO EN EL MMES DE DICIEMBRE DEL 2022, POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA A LA SRA. MARIA ALTAGRACIA ALCANTARA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,821.65
53395	8/2/2023	PRISMA FERRETERIA R.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 19 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA A LA SRA.ESERA CABRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA ,EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	\$ 4,730.68
53396	8/2/2023	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 02 GALONES DE PINTURA BLANCA , 02 DE PINTURA ACRILICA ,01 MOTA 01, BROCHA ENTRE OTROS DONADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 POR LA REGIDORA YENI VIDAL AL SR.RAMON MATEO FELIZ , PARA SER USADO EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,788.14
53397	8/2/2023	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTOS,DONADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, POE EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO AL SR. JUAN BENITO PANIAGUA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,788.14
53399	10/2/2023	GABRIEL BELLO	1200774618	PAGO SERTVICIO DE UN ESCANEO DE DOS CAMIONES (MACK TRUNKS BLANCO Y COMPACTADOR VERDE CON BLANCO) Y REPARACION DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DE LA TRANSMISION AUTOMATICA DEL CAMION VERDE Y BLANCO INTERNACIONAL,PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 32,300.00
53402	10/2/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT,S.R.L	131767941	PAGO INICIAL POR VALOR DE RD\$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$573,300.00,POR COMPRA DE UNA MOTO CARRERA DO 13300CC VOLTEO Y 1 MOYO CARRERA DO A00CC NORMAL PARA LA RECORECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS BASURA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 95,762.72
53403	10/2/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT,S.R.L	131767941	PAGO CUOTA 1/5 POR VALOR DE RD\$94,660.00 , DE UN MONTO TOTAL DE RD\$573,300.00 , POR COMPRA DE UNA MOTO CARRERA DO 13300CC VOLTEO Y UNA MOYO CARRETA DO A00CC NORMAL PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS BASURA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$ 90,648.99
53404	10/2/2023	REINARDO REYES MEDINA	1200110540	PAGO POR SERVICIOS DE VARIOS ARREGLOS DE GOMAS , VALVULAS MONTURA Y OTROS , DICHS ARREGLOS FUERON REALIZADOS EN LA PALA JOHN DEERE 544H , MOTO GARCIA ROJO , CAMION COMPACTADOR ROJO , MACK TRUUK BLANCO Y OTROS , PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 19,095.00
53407	13/2/2023	ERASMO SANTIL	131684361	PAGO SERVICIO DE 02 SONDEO DE RADIADOR Y 01 MANGUERA, 2 PIES 21/2, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION FORLAND DOMINICANA LIMPIA PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 12,430.00
53408	13/2/2023	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE ACERA EN VILLA LIBERACION, NACIMIENTO 2022, REMOZ, CANCHA ENTRE OTROS	\$ 96,752.90



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53409	13/2/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO DOMINICE, 02 METROS DE ARENA ENTRE OTROS. DONADOS POR LA SEÑORA ALCALDESA A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Y PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS JARDINERIAS DE LA PLAZA CAAMAÑO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 102,197.97
53411	13/2/2023	ALFREDO JESUS DEL VALLE DE OLEO	1200074308	PAGO CUOTA 1/3 POR VALOR DE RD\$110,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE RD\$330,000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS CONCERNIENTES A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 105,338.98
53417	15/2/2023	ANTHONY MAYOBANEC HERRERA DE LOS SANTOS	1201221631	PAGO COMPRA DE 08 CORTINAS, TAPIZADO Y PINTURA DE MUEBLE PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA , RECEPCION DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA	\$ 82,355.93
53420	16/2/2023	RAMIZABA TERMINACIONES SRL	131993672	PAGO COMPRA DE 04 PORCELANATO , 06 DERRETIDO, ARENA Y OTROS PARA QUITAR Y PONER LOS PISOS DEL SALON DE ACTOS JORGE LORENZO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,242.37
7751	2/3/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOR POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 23,466.65
7758	10/3/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO DEV. POR GASTOS ORIGINADOS EN EFECT. EN LOS TRABAJOS DE DECORACION DE LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	\$ 9,000.00
7759	10/3/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO DEV. POR GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA DE 02 CANASTILLAS BOLA DE FUTBOL Y PLACA DE RECONOCIMIENTO AL EQUIPO DE SOFTBOL	\$ 9,475.00
177553	3/3/2023	ARIEL DE LA ROSA	1201151089	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 6,392.16
177556	7/3/2023	DELSA TEJEDA	1200074118	PAGO COMPRA DE 03 ARREGLO FLORALES PARA SER DONADOS POR AL ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE EMILY PEQUERO,167 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE SANTOME Y 159 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION	\$ 22,600.00
177561	8/3/2023	SUPERMERCADO MANUEL SUPMARA SRL	132236203	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS , CLORO,MISTOLIN,SERVILLETAS ENTRE OTROS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 30,490.08
177564	10/3/2023	LEONEL SUERO	1200044806	PAGO COMPRA DE 03 ATAUD PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 27,000.00
177565	13/3/2023	FECADESJ	418000718	PAGO COMPRA DE 50 PAQUETE DE CAFE PARA SER OBSEQUIADOS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA LIGA MUNICIPAL Y A DIFERENTES AUTORIDADES MUNICIPALES QUE ESTABAN PRESENTES	\$ 9,581.06
177566	13/3/2023	JANTACAR GOURMET	132330781	PAGO COMPRA DE 150 ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE REGIDORES, ENCUENTRO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA LIGA, RELACIONA CON ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 305,100.00
177569	13/3/2023	JANTACAR GOURMET	132330781	PAGO COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA PARA SER DEGUSTADA POR EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, EXPOSITORES DE CONTRALORIA, ASESORES LIGA MUNICIPAL, OFICINA DE DERECHO DE AUTOR ENTRE OTROS	\$ 57,635.65
177567	13/3/2023	EMPRESAS MILANES	10010010200	PAGO COMPRA DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA Y CAJA DE BOTELLAS DE AGUA PARA SER USADA EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 2,695.72
177571	15/3/2023	D NIDIA EVENTOS	1200117867	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 200 SILLAS Y OTROS PARA LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 8,436.69
177573	16/3/2023	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO	101000953	PAGO AVANCE DE UN 50% DE UN TOTAL DE 31,528.98 PARA LA COMPRA DE 24 GLISERIDOS PARA SER USADO EN LA QUEMA DE MALEZA DEL CEMENTERIO DEL REFUGIO	\$ 15,096.50
177574	16/3/2023	WENDY A. TAVERAS	12001159653	PAGO COMPRA DE 01 CORONA DE FLORES PARA SER USADA EN LOS ACTOS REALIZADOS EN CONMEMORACION AL 48 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE ORLANDO MARTIN	\$ 5,700.00
177576	17/3/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO 03 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES	\$ 10,055.08
177577	17/3/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 6,066 COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,338,434.68
177579	17/3/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO DEV. POR GASTOS ORIGINADOS EN EFECT. EN DIVERSAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 26,423.31



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
17849	23/3/2023	YRSJM PRINTS SRL	133279731	PAGO COMPRA DE 10 TALONARIOS IMPRESIÓN Y DISEÑO PARA SER USADO EN EL INICIO DEL CARNAVAL SAN JUAN	\$ 6,780.00
178351	29/3/2023	SERCAI SRL	132050462	PAGO AVANCE 50% POR UN VALOR DE 18954.40 DE UN MONTO TOTAL DE 37908.81 POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA TODAS LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 18,151.24
53571	2/3/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECT. DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CAMIONES, Y MAQUINARIAS PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 15,830.00
53473	3/3/2023	BENZAN AUTO IMPORT SRL	130384436	PAGO COMPRA DE 01 BANMDA DE FRENOS ACEITE, Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA TAHOOE ASIGNADA A LA ALCALDESA MUNICIPAL	\$ 11,185.08
53480	3/3/2023	PABLO CUELLO	1200132387	PAGO DEV. POR COMPRA EN EFECTIVO DE 02 BOMBAS SUMERGIBLE, PANTALLA, LUCES PARA SER USADO EN LA FUENTE DEL ARCO DEL TRIUNFO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 29,173.00
53484	17/3/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 ROLLO DE ALANMBRE Y 50 LIBRA DE GRAPA DONADO POR LA ALCALDESA AL SEÑOR CARLOS MANUEL DE LEON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 25,520.76
53485	17/3/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRERETROS(ALAMBRE,GRAVA,MADERA,PARA REMOZAMIENTO DE PLAZAS, DONACIONES, MINISTERIO DE LÑA MUJER, OTROS	\$ 125,573.15
53486	17/3/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRERETROS(BLOCK CEMENTO, PINTURA, MADERA, CLAVO, VARILLA PLANMCHA DE ZIN Y OTROS) PARA SER DONADOS A DIFERENTES PERSONAS, REM. PLAZA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, CANCHA DE BALONCESTO ENTRE OTROS	\$ 78,482.34
53487	17/3/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	131767941	PAGO CUOTA 2/5 POR UN VALOR 94660 DE UN MONTO DE 573300 POR COMPRA DE 01 MOTIO CARRETA VOLTEO Y 01 MOYO CARRERA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA)	\$ 90,648.98
53488	17/3/2023	IMPORTADORA KYG S.A.S	101157382	PAGO SALDO POR UN VALOR DE 556000 PORR LA COMPRA DE GOMAS PARA CAMION ROLL OF , COMPACTADOR INTERNACIONAL Y OTROS	\$ 532,440.68
53489	17/3/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO SALDO POR UN VALOR 22672.18 DE UN MONTO DE 68016.58 PARA LA COMPRA DE PASOLA PARA SER ENTREGADA A LA REYNA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2022	\$ 21,711.50
53490	17/3/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO	1200074308	PAGO CUOTA 2/3 POR UN VALOR DE 110000 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 330,000.00POR CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICO PARA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOSCONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 105,338.98
53497	17/3/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETAUSADA EN LOS PERIFONEOS DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 9,310.00
53498	17/3/2023	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO HECHURA DE 05 PIEZAS PARA TARINA, 02 LETRERO, 24 BASE DE LAMPARA ECT. PARA TARIMA, MATADERO, SEÑALIZACION ALCANTARILLADO, ECT.	\$ 77,045.00
53499	17/3/2023	FEMARAL EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 05 PINO, 12 PLANCHA DE ZINC, LIBRA DE CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA SHEYLA MABEL NIN PAA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,787.51
53500	17/3/2023	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL		PAGO COMPRA DE 17 PLANCHA DE ZINC, LIBRA DE CLAVO Y TRANSPORTACION DONADO POR LA REGIDORA YENNY VIDAL A LA SRA. ROSA IRIS SANCHEZ GARCIA	\$ 4,750.00
53501	17/3/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DOBADAS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SEÑOR GERALDO ENCARNACION	\$ 4,788.14
53502	17/3/2023	FEMARAL EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 19 PLANCHA DE ZIN DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILA PARA EL SR. FERNELIS DE LA ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,730.68
53503	17/3/2023	FEMARAL EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SEÑOR RAFAEL ALCANTARA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,883.90
53504	17/3/2023	FEMARAL EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE 06 PINO DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIE MOBNTILLA AL SEÑOR MANUEL EMIGNIO AQUINO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,797.71
53505	17/3/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 04 FUNDA, 04 VARILA, 30 BLOCK PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO AL SELOR CRISTIAN OGANDO	\$ 4,789.09
53506	17/3/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA A LA SEÑORA CARMEN SANCHEZ PANIAGUA	\$ 4,788.14



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53508	17/3/2023	REPUESTOS RY F	130703401	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA HIDRAULICA DE LA TRASMISION PARA SER UTILIZADA EN LA RETRO EXCAVADORA PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 248,600.00
53509	17/3/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA PIOR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO AL SELOR AQUILIANO ALCANTARA VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,883.90
53510	17/3/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 143 BLOCK DONADO POR EL REGIDOR MARTINES MORILLO AL SELOR FRANCISCO BAEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,792.92
53511	17/3/2023	EMPRESAS GALACTICA SRL	101139129	PAGO COMPRA 04 TANQUE DIESEL 02 TANQUE VESTA ACEITE PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 355,950.00
53512	17/3/2023	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 914,632.52
53534	29/3/2023	GILBERT TOMAS REYES RAMIREZ	1200698593	PAGO SERVICIO DE 15 BOCINAS INCLUYENDO MATERIALES MONTURA Y SETEO PARA REPRACION DE DICO QUE OFRECE SERVIO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,855.93
53564	31/3/2023	VICTOR MANUEL FIGUEROE	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 47,500.00
53566	31/3/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 47,500.00
	31/3/2023	MADIELIN STEPHANIE ROSARIO MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 47,500.00
53568	31/3/2023	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 47,500.00
53569	31/3/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 47,500.00
53571	31/3/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 71,250.00
53572	31/3/2023	NIEVE ALEJANDRO NDAIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN JEEP POR TRABAJO DE IMPECTORIA DE ESTE AYUNYAMIENTO	\$ 8,550.00
53573	31/3/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 9,310.00
53574	31/3/2023	JULIO RAMIREZ ROA	1200323135	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENCARGADO EN LA REPARACION DE SEMAFOROS DURANTE EL MES DE MARZO	\$ 10,000.00
53576	31/3/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 1,171,250.93
53578	31/3/2023	IMPORTADORA KYG S.A.S	101157382	PAGO COMPRA DE 02 GOMAS PARA SER USDAS EN EL CAMION ROLL OF, CAMION COMPACTADOR, PALA JHON DEERE Y OTROS	\$ 244,081.77
53579	31/3/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	131767941	PAGO CUOTA 3/5 POR UN VALOR 94660 DE UN MONTO DE 573300 POR COMPRA DE 01 MOTIO CARRETA VOLTEO Y 01 MOYO CARRERA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA)	\$ 90,648.98
53580	31/3/2023	ABDA ELECTRO INDUSTRIAL SRL	131927629	PAGO COMPRA DE 100 BOMBILLOS, 100 FOTOCELDAS Y 20 TAPE PARA SER USADO EN LA COLOCACION Y REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 87,728.22
178362	4/4/2023	RAMON FORTUNA ALCANTARA	1201026380	PAGO SERVICIO DWE ALQUILER PARA SER USADAS EN EL CAMION ROLL OF, CAMION COMPACTADOR, PALA JHON DEERE Y OTROS	\$ 5,745.76
178369	11/4/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	418000068	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTA CELULARES USADA POR L ALCALDESA, VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARUIS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 47,607.56
178371	17/4/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO 03 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO	\$ 10,055.08
178375	17/4/2023	SUPLIDORA INSITUCIONL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 7232 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 1,595,707.14
178377	19/4/2023	VIAMAR COMERCIAL SRL	418000068	PAGO COMPRA DE 10 LIBRA DE AZUCAR, VASO PLÑASTICO, SERVILLETA, PAPEL Y OTROS PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DDE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	\$ 2,245.64
178378	20/4/2023	SIGFREDO ALCANTARA RAMIREZ	1200118634	PAGO SERVICIO HONORARIO A DICHO ABOGADO POR CONTRATO DE SERVICIO PARA LA LEGALIZACION DE UN ACTO	\$ 2,375.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
7819	4/4/2023	BEM SRL	4184546805	PAGO COMPRA DE 02 GORRAS NEGRA OFICIAL SUPEIOR, 08 GORRA DE OFICIAL, 14 GORRA ALISTADO Y OTROS PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA POCILIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 16,837.00
7820	4/4/2023	SOLUCIONES L. RAMIREZ SRL	131218611	PAGO AVANCE DE UN 50% POR VALOR DE 35990.00 DE U MONTO TOTAL DE 71980.00 POR LA COMPREA DE 25 CAMISAS MANGA CORTA , 25 PANTALONES LARGOS PARA SER USADO EN EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 34,465.00
7824	5/4/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA HANOI SANCHEZ A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 23,811.40
7832	18/4/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	CONTRIBUCION ECONOMICA DONADO POR LA SEÑORA ALCALDSA AL SEÑOR NIOLVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS PARA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS	\$ 10,597.14
179042	28/4/2023	FECADESJ	418000718	PAGO COMPRA DE 20 PAUQUETE DE CAFÉ 1/2 LB MARCA MONTE RIO PARA SER USADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, Y SINDICARURA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,299.45
179043	28/4/2023	EMPRESAS MILANESES SRL	10010010200	PAGO COMPRA DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN EL DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 3,236.78
179044	28/4/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PRESUPUESTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,723.73
179045	28/4/2023	LUIS PACO YBERT	1200423711	PAGO DE ALQUILER E 400 MTS DE TIERRA CUADRADO EN LA CUMINIDAD DE LA CULATA EL CUAL ES USADA EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBUKLAN EN LA CALLE	\$ 3,000.00
1790740	27/4/2023	IMPRESORA KR SRL	138861161	PAGO COMPRA DE 10 TALONARIOS DE NOTIFICACIONES DE PAGO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,441.00
179041	27/4/2023	IMPRESORA KR SRL	138861161	PAGO COM PARA DE 04 LIBRO DE EGRESOS PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 13,560.00
53583	4/4/2023	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO SERVICIO DE 01 ARREGLO DE MUELLE O DOMICILIO, 01 GRAPA DE CENTRO DE MUELLE PARA SER USADO EN LA REPARACION DE EL CAMION MACK TRUP BLANCO DE TRANSPORTACION	\$ 15,200.00
53584	5/4/2023	ADOLFO DE LEON MONTAS DE OCA	1200157616	PAGO SERVICIO POR REPARACION DE 01 BOMBA DE AGUA PARA SER USADA EN LA FUETE DEL ARCO DEL TRIUNFO DE ESTE MUNICIO DE SAN JUAN	\$ 6,175.00
53587	10/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 40 BLOCK 05 FUNDA DE CEMENTO, Y 04 VALVULA DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SEÑORA LODIA BELTRE GONZALE	\$ 4,864.75
53588	10/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMETO PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA A LA SRA, JULIA MANUELA BERIGUETE	\$ 4,788.14
53589	10/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA AL SEÑOR JUAN DE DIOS SANTOS	\$ 4,788.14
53590	10/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL JOVEN RAFAEL RAMIREZ	\$ 4,788.14
53591	10/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR EL REGIDORA ISABEL SANCHEZ AL SR, RAMON MATEO	\$ 4,788.14
53592	10/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. ALTAGRACIA PEREZ	\$ 4,788.14
53594	10/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 19 PLANCHA DE ZINC DONADO POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO A LA SRA, MAYELIN BERIGUETE	\$ 4,974.87
53600	12/4/2023	FEMARAL EIRL	418000068	PAGO COPRA DE 19 OLANCHA DE ZINC DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA A LA SRA. NELVA MENDEZ	\$ 4,821.65
53603	13/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 5002 UNIDAD DE BLOCK Y QQ DE VARILLA, 60 FUNDA DE CEMENTO ENTRE OTROS PARA SE USADO EN LA CONSTRUCCION DE TRAMO PARED DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CALLE MONSEÑOR DE MERIÑO DE SAN JUAN	\$ 125,113.98
53604	13/4/2023	CASA COMPRAVENTA JUAN ANIBAL SRL	130865698	PAGO COMPRA DE 01 STUFA , 01 TANQUE PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LA DIRECCION SURESTE DE LA POLIIA NACIONAL DE ESTE MUNICIPIO	\$ 6,607.63
53605	13/4/2023	EIYSEM MULTISERVICES SRL	131289509	PAGO COMPRA DE 40 LAMPARAS , DEL 40W PARA SER USADAS ENEL CAMBIO DE LAMPARAS EN EL PARTQUE SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO	\$ 83,620.00
53608	13/4/2023	NICOLAS RECIO	1200117750	PAGO SALDO POR UN VALOR DE 13900 DE UN MONTO TOTAL DE 27800 POR CONCEPTO DE VARIOS ARREGLOS DE GOMAS A DIFERENTES CAMIONES DE LA DIVISION DE EQUIPO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 13,205.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53609	14/4/2023	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA FR 04 BUSHING PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPTATADOR MACK TRUP BLANCO	\$ 62,317.45
53610	14/4/2023	ALEJANDRO ANTONIO LAPAIX BELTRE	1200886685	PAGO POR CONCEPTO DE DISEÑO , JUEGO DE PLANOS Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE A LA SALIDA DE VALLE JUEO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 190,000.00
53611	17/4/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO	1200074308	PAGO SALDO CUEOTA 3/3 POR UN VALOR DE 110,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 330,000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMINTO	\$ 105,338.98
53612	18/4/2023	ALEJANDRO GONZALES LUCIOANO	1200863031	PAGO COMPRA DE 01 ARO Y 01 LLAVE DE RUEDA PARA SER USADO EN EL CAMION CANASTO PERTENECIETE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 12,927.97
53613	18/4/2023	GOMEZ HERRERA AUT SERVICIO SRL	131702882	PAGO COMPRA DE 03 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION MACK NEGRO , DITROIT DE TRANSPORTACION	\$ 28,815.00
53614	19/4/2023	FRANCISCO ALBERTO SOLIS DE LOS SANTOS	1200858288	PAGO SERVICIO DE 05 TINTADO PARA CRISTALES PARA SER USADO EN EL TINTADO DE JEEPETA TAOHOE PLACA ASIGANADA AL ALCALDESA	\$ 2,660.00
53615	19/4/2023	RAMON A. ALCANTARA MEDINA	1200131728	PAGO COMPRA DE 02 TARJETAS ASTERIS A 24, 01 BASE DE 24 TRANSITORES ENTRE OTROS PARA SER USADO EN LA REPARACION DE DOS INVERSORES QUE SERAN INSTALADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA NOMINA Y RECURSOS HUMANOS	\$ 8,983.50
53656	28/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS CEMENTO, VARILLA, CANDADO, PARA SER DONADOS POR LA ALC ALDESA, REMOZAMIENTOS, ILUMINACION ENTRE OTROS	\$ 132,093.16
53657	28/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (GALON DE THINNER, BARNIZ, GUANTES, PVC, TUBO,DESTORNILLADOR Y OTROS) PARA SE USADI EN EL CARNAVAL, REPARACION DE LA CAJA DE BREKER, FINANCIERA, DONACION A IGLESIA	\$ 45,610.35
53674	28/4/2023	JULIO RAMIREZ ROA	1200323135	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFORO, DURANTE EL MES DE ABRIL	\$ 10,000.00
53672	28/4/2023	GLORIA ALTAGRACIA RAMIREZ VILLEGAS	104951561	PAGO CUBICACION POR UN VALOR DE 700,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 1,656190.76 PARA LA CONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA PICANTINASEGUNDA ETAPA	\$ 692,034.22
53621	27/4/2023	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE 01 ARO , TAMBOR, AROAX100 ENTRE OTROS PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOR ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	\$ 15,896.61
53624	27/04/25023	FEMARAL EIRL	418000068	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRERETOS, TORNILLO, FULMINANTE, BARRA,CONTACTO ACRILICO, REPARACION DE LA SALA DE SECCIONES, REMOZAMIENTO SALON DE ACTOS Y OTROS	\$ 115,278.20
53625	28/4/2023	EMPRESA GALACTICA SRL	10010010200	PAGO COMPRA DE 01 TANQYE MAXIDIESEL, 04 TANQUE VESTA PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A TRANSPORTACION	\$ 345,780.00
53626	28/4/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418000612	PAGO CUEOTA 2/12 EL PRESTAMO DE UN TOTAL DE 1,980,000.00 A UN PLAZO DE 12 MESES DESTINADO PARA LA BRIGADA NAVIDAD LIMPIA 2020 APROBADO EN SECCION	\$ 183,226.85
53627	28/4/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418000612	PAGO 13/21 CUOTA DEL PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE 1,300,000.00 PARA LA COMPRA DE UN TERRENO EN LA CULATA APROBADO EN SECCION	\$ 73,753.19
53628	28/4/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418000612	PAGO 21/28 DE PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE 6,000,000.00 A UN PLAZO DE 30 MESES PARA EL PROYECTO SAN JUAN TIERRA DE DIOS 3,000,000.00 PARA PARA LOA MEDICION DE SPLARES DE LA PARCELA 80 AROBADO EN SESION	\$ 269,672.09
53629	28/4/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200710380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 47,500.00
53630	28/4/2023	MADELIN STEPHANIE ROSARIO MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDO	\$ 47,500.00
53631	28/4/2023	ANGELA BELTRE MESA	1213087	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
53632	28/4/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
53633	28/4/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
53634	28/4/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 71,250.00



## Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53635	28/4/2023	ALEXANDER DEL VILLAR HERRERA	418000068	PAGO COMPRA DE 01 CARBURADOR, ACEITE, BALANCIN Y OTROS PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA PODADORA DE GRAMA DE LAS DIFERENTES PLAZAS	\$ 3,562.50
53636	28/4/2023	ESTACION DE SERVIICOS MILTIN	130285179	PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 923,438.08
53637	28/4/2023	MANUEL DE JESUS DIROCIE ALCANTARA	120057583	PAGO ALQUILER DE PALA MECANICA PARA VOTE DE RESIDIOS LIDOS EN LA SLIDA DE VALLEJUELO Y EN LA CULATA	\$ 174,585.00
53638	28/4/2023	NAPOLES CASSO VALENZUELA	1200512703	PAGO SERVICIO DE JUEGO DE BANDA, PAGO MANO DE OBRA PARA LA JEEPETA TAHOOE ASISNADA A LA ALCALDESA	\$ 10,355.00
53639	28/4/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO SALDO POR UN MONTO DE 155,519.28 DE UN MONTO TOTAL DE 311,038.56 POR LA COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD PARA DECRACION DE LA NAVIDAD 2022	\$ 155,519.28
53641	28/4/2023	HANSSEL PIÑA GONZALES	1200694949	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A SANTO DOMINGO A LOS CARNAVALEROS A PRESENTACION CARNABALESCA	\$ 15,322.03
53642	28/4/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMOIRT SRL	131767941	PAGO CUEOTA 4/5 POR UN VALOR DE 94,660.00 DE UN MONTO TOTAL DE 573,300.00 POR LA COMPRA DE 01 MOTOCARRETA PARA LA COLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	\$ 90,648.98
53643	28/4/2023	CYBERSPACIO TROPICAL SRL O CARMEN S.	101819847	PAGO CUEOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOTWARE MUNICIPIAGESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	\$ 22,600.00
53644	28/4/2023	CYBERSPACIO TROPICAL SRL O CARMEN S.	101819847	PAGO CUEOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOTWARE MUNICIPIAGESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	\$ 22,600.00
53654	26/4/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO	1200580577	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA MTSUBISHI, MODELO FE535B6L, COLOR BLANCO, CHASIS NO. FE635CA04875, REGISTRO Y PLACA 5002538, AÑO 1999, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 47,500.00
53655	28/4/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ	1200077868	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA MTSUBISHI, MODELO FE535B6L, COLOR BLANCO, CHASIS NO. FE635CA04875, REGISTRO Y PLACA 5002538, AÑO 1999, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 47,500.00
53659	28/4/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA 01 ABANICO, 01 BEBEDERO, 01 LICUADORA, 01 OLLA DE PRESION, PARA SER DONADOS POR LA SRA. ALCALDESA AL CHEQUEO MILITAR DEL PUESTO EN LA ENTRADA DE LA MESOPOTAMIA	\$ 17,427.42
53660	28/4/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA DE 02 COMPANA, GOMA TRASERA, 01 COMPO BODINA, VERS THEDLOCK, COMPO BOCINA, ENTRE OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL TRIMOTOR, DEL MOTOR DE TESORERIA, MENSAJERO DEL MOTOR DE GERENCIA Y DONACION DE LA SRA. ALCALDESA.	\$ 24,441.72
53661	28/4/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO ALQUILER VEHICULO CAMIONETA DATSUN, MODELO SL200T CHASIS MO. SL72OMBO77970, PLACA Y REGISTRO NO. LO14531, DEL AÑO 1985. USADA EN LOS PERIFONEOS DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ESTE HNO, AYTO. MUNICIPAL,	\$ 9,310.00
53662	28/4/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 BATERIAS TROJAN ROJAS, PARA SER USADO EN LOS INVERSORES QUE SERAN INSTALADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, NOMINA Y RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 110,127.12
53663	28/4/2023	NIEVE ALEJANDRIA DIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN JEEP, MARCA HONDA, MODELO CRV, COLOR NEGRO, CHASIS NO.3CZRE3H5PBG701820, REGISTRO Y PLACA NO. G338908, AÑO FABRICACION NO. 2011. PARA LOS TRABAJOS CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA DE ESTE AYTO. MCPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023	\$ 8,550.00
53664	28/4/2023	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 09 BANDA DE FRENO, PARA SER USADO EN LOS TRES CAMIONES COMPACTADORES MACK BLANCO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 137,090.38
53665	28/4/2023	ELEUTERIA MORA	1200126553	PAGO CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA, REGISTRO DE PLACA NO. L147993, COLOR NEGRO, AÑO 1997, PARA SER USADO EN TRASLADO Y RETIRO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYTO.MCPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023	\$ 8,550.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53666	28/4/2023	ROBERTO SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	1201104484	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA. COLOR CREMA, AÑOR 1987, L 165159, PARA SER USADO EN EL RETIRO DE COMPRAS Y TRASLADAR BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESS DE ABRIL 2023	\$ 8,550.00
53667	28/4/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	1201052535	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO MARCA MITSUBICHI COLOR NEGRO/GRIS, AÑO 2002, PLACA 12046653, PARA SER USADA EN LA REAÑIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$ 9,500.00
53668	28/4/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS	1200396222	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE VEHICULO MARCA NISSAN 1 COLOR ROJO, AÑO 1985, PLACA 8959401, CHASIS JN6JDO687FW000257, PARA SER USADA EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	\$ 8,550.00
53669	28/4/2023	REPUESTOS R Y F, S. R. L.	131005162	PAGO COMPRA DE 06 RING, 01 FILTRO, 01 BEARING, CANDADO ESQUINERO ADAPTADOR ENTRE OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA, PALA JOHN, DEERE PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 151,386.10
53670	28/4/2023	EIYSEM MULTISERVICES SRL	131289509	PAGO COMPRA DE 50 LAMPARAS DE SOW TOPO COBRA, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE AN JUAN	\$ 152,550.00
7868	2/5/2023	SOLUCIONES L. RAMIREZ SRL	131218611	PAGO SALDO POR LA COMPRA DE 25 CAMISAS Y 25 PANTALONES PARA SER USADO POR EL DEPARTAMENTO DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	\$ 34,465.00
7877	10/5/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 16,989.26
7878	10/5/2023	MULTIMPRESOS OHPE SRL O OSCAR P	130900728	PAGO COMPRA DE 10 CAMISAS BORDADS CORTA PARA SER USADAS EN LA FERIA EMPREDEDURISMO DE LA JUVENTUD EN EL MODELO DNDE PARTICIPA ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,170.00
7879	10/5/2023	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	130151075	PAGO COMPRA DE 30 CANASTILLAS PARA SER DONADAS POR LA SEÑORA ALCALDESA EN DIFERENTES BARRIOS O SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 28,728.81
53765	31/5/2023	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO SRL	131913091	PAGO DE UN 50% DE UN MONTO TOTAL DE 87,560.00 POR SERVICIO DE UN BLOCK ENCAMISADO, REPLANAR, Y ARMAR CULATA ENTRE OTROS PARA REPARACION DEL CAMION FORLAN BLANCO DE TRASMPORTACION	\$ 41,924.92
53766	31/5/2023	JULIO ABREU	12900015723	PAGO COMPRA DE 02 MANGUERA 3/4 Y 1/2 PARA SER USADAS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO Y EL CAMION ROOL OFF DE TRANSPORTACION	\$ 7,695.00
179870	31/5/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO EN EL DEPARTAMNTO DE RELACIONS PUBLICAS	\$ 1,704.58
179046	4/5/2023	MANUEL EMILIO DE LA ROSA	1200491551	PAGO COMPRA DE 01 FALDO FUNDA DE TANQUE PARA SER UTILIZADA DE LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 4,596.61
179051	08/05/202	INVERSIONES RHIMARG	1308588446	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA	\$ 14,805.87
179054	10/5/2023	INVERSIONES ECOTURISTICAS S.A.	118012197	PAGO DSERVIICO DE 06 ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSNAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION PRESENCIAL DEL EQUIPO NOBACI	\$ 3,769.22
179055	10/05/22023	MULTIMPRESOS OHPE SRL O OSCAR P	130900728	PAGO COMPRA DE UN SELLO GOMIGRAFO PARA REVISION Y ESTANPADO EN LOS ANIMALES	\$ 7,345.00
179057	11/5/2023	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO	101000953	PAGO CMPRA DE 10 GLOFOSAN Y 10 TOTEM PARA LA QUEMA DE MALESA EN EL CENTETERIO	\$ 11,576.51
179058	12/5/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADA POR LA ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 54,761.26
179059	12/5/2023	RAFAEL OSEAS ENCARNACION	130731039	PAGO COMPRA DE 100 SERVICIO DE BUFFET PARA REUNION CON LA COMINIVA DE LA LIGA DOMINICANA EN VISITA EL 13/05/2023	\$ 26,813.56
179060	15/5/2023	ANTHONY MAYOBANEC HERRERA DE LOS SANTOS	1200108650	PAGO COMPRA DE 01 ALFOMBRA PARA SER USADO EN EL EMBELLECIMIENTO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENTA DE REGIDORES	\$ 3,830.51
179061	17/5/2023	JANTACAR GOURMTE SRL	4010057719	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIO DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 122,537.20
179062	17/5/2023	SUPLIDORRA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 6032 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,330,931.20
179063	17/5/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO DE 03 PUBLICIDA DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE MARZO 2023	\$ 10,055.08



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
179064	19/5/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE 10 CINTA PARA LA MAGUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES	\$ 2,872.88
179784	22/5/2023	RAMON FORTUNA ALCANTARA	1201026380	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA SER INSTALADA EN LA PLAZA ORLANDO MARTINEZ PARA CELEBRAR EL DIA DEL PERIODUSTA	\$ 5,225.00
179785	22/5/2023	FUNERARIA FORTUNA O AMABLE FORTUNA	120015102	PAGO COMPRA DE 01 ATAUD ECONOMICO DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE FIORLINA AGRAMONTE	\$ 9,500.00
179787	23/5/2023	RAMON FORTUNA ALCANTARA	1201026380	PAGO SERVICIO DE ALQUILER FORRO, COPA, SILLA Y OTROS PARA CENA OFRECIDA POR LA ALCALDESA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA LIGA MUNICIPAL	\$ 21,470.00
179788	23/5/2023	SERCAI SRL	132050462	PAGO SALDO POR UN VALOR DE 18954.41 DE UN MONTO TATOTAL DE 37908.81 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 18,151.25
179790	24/5/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA	\$ 1,723.73
179791	24/5/2023	SOL BIBIANA DE LOS SANTOS PAULINO	1200155693	PAGO SERVIICO DE 15 DESAYUNOS DE PAPA CON QUESO PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL TETANO	\$ 1,995.00
179863	24/5/2023	DELSA TEJEDA	1200074118	PAGO DE 02 ARREGLO FLORALES DONADO POR LA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DEL COMUNICADOR Y PREIODISTA JOCHI Y OTRO PARA LA CELEBRACION DE LOS 210 ANIVERSARIO DEL PATRICIO DUANTE	\$ 22,600.00
179867	30/5/2023	LUIS PACO YBERT	1200423711	PAGO ALQUILER DE 400 METROS DE TIERRA EN LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIANBULAN EN LA CALLE	\$ 3,000.00
53676	2/5/2023	RUPERTO VICIOSO	1200512091	PAGO COMPRA DE 01 HIDROLAVADORA PARA LAVADO DE LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL	\$ 21,850.00
533677	3/5/2023	LA MONUMENTAL DE SEGURO	102308543	PAGO POLISA DE SEGURO PARA CAMION CANASTO MARCA INTERNACIONAL PROPIEDA DE ESTE AYUNTANMIENTO	\$ 9,210.59
53678	3/5/2023	MAX COMERCIAL	418000068	PAGO COMPRA DE 74 LUCES, 154 LUCES LED Y OTROS PARA ILUNIMACION DE LA NAVIDAD SAN JUAN 2022	\$ 64,888.81
53679	4/5/2023	ALEXANDER DEL VILLAR	418000068	PAGO COMPRA DE 01 CARBURADOR Y 01 SOPLO INPETER PARA LA REPARACION SDE LA BOMBA DEL CAMION MERCEDES BENZ BLANCO DE TRANSPORTACION	\$ 6,511.86
53680	4/5/2023	JORGE ANTONIO GERALDO DE LOS SANTOS	40235318439	PAGO COMPRA DE 01 REDUCTOR DE VOLTAJE PARA SER USADO E N LA ILUMINACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2023 FRENTE A LA POLICIA	\$ 4,750.00
53688	9/5/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YENY VIDAL	\$ 4,836.02
53689	9/5/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR FRANCISCO DE LEON	\$ 4,788.14
53690	9/5/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YENY VIDAL EN EL MES DE FEBRERO	\$ 4,836.02
53691	9/5/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR FRANKLIN CRUZ	\$ 4,788.14
53692	9/5/2023	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL	118012049	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR MARTINEZ MORILLO	\$ 4,788.14
53693	9/5/2023	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL	118012049	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR MARTINEZ MORILLO EN EL MES DE FEBRERO	\$ 4,788.14
53694	9/5/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO Y 72 BLOK PARA SER DONADO POR LA REGIDOR EZEEQUIEL MONTILLA	\$ 4,807.29
53695	9/5/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	\$ 4,788.14
53696	9/5/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO EN EL MES DE FEBRERO	\$ 4,788.14
53697	9/5/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 09 PLANCHA DE ZINC Y 04 1X4X12 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	\$ 4,787.18
53698	9/5/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR PASCUAL CEDANO	\$ 4,788.14
53699	9/5/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHA DE ZINC 06+ CABALLETE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	\$ 4,740.25
53700	9/5/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA ISABEL DE LA ROSA	\$ 4,788.14
53701	9/5/2023	ELVIRIO MATEO MESA	1200442224	PAGO COMPRA DE 200 POSTE DE LUZ PARA REPARACION DE EMPALIZADA DEL VERTEDERO	\$ 8,139.83
53702	9/5/2023	PUERTAS Y VENTANA JYM	12900014841	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 03 PUERTAS, COMPRA GERENCIA Y ANTIDESPACHO DE LA ALCALDIA	\$ 4,520.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53704	12/5/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE ART. FERRETEROS EN EL MES DE FEBRERO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON ( SERRADURA, PINTURA Y BROCHA)	\$ 4,539.15
53706	15/5/2023	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO SERVIICO DE VARIOS CAMBIO 04 TACO, MUELLE BARRA, ENTRE OTROSPARA REPARACION DE CAMION MACK TRUCK NEGRO DE TRANSPORTACION	\$ 70,004.24
53707	15/5/2023	AXEL MAGREIBI OGANDO	40212876201	PAGO POR ONCEPTO DE REPARACION DEL BONETE DELANTERO EN EL AUTO BUS PRIVADO DE MARIA ANOTINIA ENC. EL CUAL TUVO CHOQUE CON EL CAMION CITT TOURT PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,000.00
53709	18/5/2023	NICOLAS RECIO	1200117750	PAGO COMPRA DE 02 GOMAS, 02 TUBO Y OTROS PARA REMOLQUE TICTOBER DE TRANSPORTACION	\$ 9,025.00
53710	18/5/2023	SAMUEL PEREZ	1200582268	PAGO SERV. DE REP. PIÑA COMPLETA Y OTROS EL GREDA DE TRASNPORTACION	\$ 21,850.00
53711	19/5/2023	GLORIA ALTAGRACIA RAMIREZ VILLEGA	104951561	PAGO CUBICACION FINAL POR UN VALOR DE 611,978.21 DE UN MONTO TOTAL DE 1656190.76 PARA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA PICANTINA	\$ 608,550.45
53712	19/5/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO	1200074308	PAGO CUOTA 1/6 POR UN VALOR DE 110,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 660,000.00 POR SERVICIOS TECNOLOGICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITAKLES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 105,338.98
53713	19/5/2023	IMPORTADORA KYG S.A.S.	101157382	PAGO 50% DE 382186.72 DE UN MONTO TOTAL DE 764,373.43 DE 04 GOMAS PARA CAMION COMPACTADOR MACK TRUCP, GREDA, CAMION ROLL OF DE TRANPORTACION	\$ 365,992.36
53714	19/5/2023	ADRIANO DE LA CRUZ ACOSTA	1201019971	PAGO POR CONCEPTO DE DESABOLLADURA Y PINTURA PARA EL JEEP FORD ESCAPE PERT. A LA SRA. ANYELINA FAMILIA PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION COMPATADOR MACK BLANCO	\$ 8,000.00
53715	19/5/2023	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO POR HECHURA DE BASE PARA LA LAMPARA DEL PARQUE SANCHEZ Y OTROS	\$ 17,100.00
53718	22/5/2023	ALEJANDRO GONZALES LUCIANO	1200863031	PAGO SERVICIO DE 04 CAMBIO DE GOMA NUEVAS 02 ARREGLO DE GOMAS DEL GREDALL REPARACIONES REALIZADAS	\$ 20,900.00
53719	22/5/2023	CESARFE SRL	132201272	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ	\$ 4,692.37
53723	24/5/2023	ELECTROMUEBLES LACHAPPELLE S.A.	130192863	PAGO COMPRA DE 01 ESTUFA MABE DONADA POR LA SRA, ALCALDESA A LA SRA. JOAQUINA LEBRON BOCIO	\$ 22,504.24
53724	24/5/2023	GRUPO FAMIL SRL	1200973418	PAGO COMPRA DE 02 LAPTO PARA LOS DEPARTAMNTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR CAPACITACIONES CONCERNIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 53,110.00
53725	25/5/2023	YOCASTA COMPUTER O JUAN CARLOS TAVERAS	1200264834	PAGO COMPRA 01 TESTER CABLE 01 PINZA PARA CABLE PARA OFICINA TECNICA	\$ 8,850.16
53726	25/5/2023	BENZAN AUTO IMPORT	130384436	PAGO COMPRA DE 02 GOMA MICHELIN Y OTROS PARA JEEPETA TAHOOE ASISGNADA A LA ALCALDESA A LA SRA. ALCALDESA	\$ 35,457.10
53738	30/5/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CARBURADOR, CIGUIÑAL, JUNTA, Y OTROS PARA SER DONADO POR LA SRA, ALCALDESA A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 45,780.28
53739	30/5/2023	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
53740	30/5/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO ALQUILER DE CAMIONETA PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,310.00
53741	30/5/2023	ELEUTERIA MORA	1200126553	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
53742	30/5/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
53743	30/5/2023	PAMELA HEROINA CUELLO BAEZ	120105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,500.00
53744	30/5/2023	MADELIN STHEPAHIE ROSARIO MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
53745	30/5/2023	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
53746	30/5/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	\$ 47,500.00
53747	30/5/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SNTOS	1200396222	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
53748	30/5/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	1201104484	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 8,550.00
53749	30/5/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53750	30/5/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
53751	30/5/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
53753	30/5/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 71,250.00
53754	30/5/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SERVICIO DE 02 LAVADO ENGRASADO Y SOPLEO A LOS CAMIONES COMPACTADORES PERT. A TRANSPOTACION	\$ 5,745.76
53755	30/5/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESETE AYUNTAMIENTO	\$ 929,515.48
53756	30/5/2023	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL SRL	131927629	PAGO SALDO OR VALOR DE 165,200.00 DE UN MONTO TOTAL DE 330,400.00 POR LA COMPRA DE 100 LAMPARAS TIPO COBRA PARA ILUMINACION EN LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MNICIPIO	\$ 158,200.00
53757	30/5/2023	EMPRESAS GALACTICA SRL	101139129	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE VESTIA ACEITE, 01 TANQUE MAXIDIESEL Y OTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS PERT. A TRANSPORTACION	\$ 358,210.00
53758	30/5/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL O CARMEN SANCHE	101819847	PAGO COMPRA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA EN EL MES DE FEBRERO	\$ 22,600.00
53759	30/5/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL O CARMEN SANCHE	101819847	PAGO COMPRA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA EN EL MES DE MARZO	\$ 22,600.00
53760	30/5/2023	JULIO RAMIREZ ROA	1200323135	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFORO DURANTE ELL MES DE MAYO	\$ 10,000.00
53761	30/5/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	131767941	PAGO CUOTA 5/5 POR UN VALOR DE 94660 DE UN MONTO TOTAL DE 573300 POR LA COMPRA DE UNA MOTOCARGA Y 01 MOYO CARRETA PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 90,648.98
53762	30/5/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418000612	PAGO 22/28 DEL PRESTAMO DE UN MONTO DE 6,000,000.00 PARA EL PROYECTO CIUDAD TIERRA DE DIOS , MEDICION SOLAR DE LA PARCELA 80	\$ 269,672.09
53763	30/5/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418000612	PAGO 14/21 DEL PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE 1,300,000.00 PARA LA COMPRA DE 01 TERRENO EN LA CULATA	\$ 73,752.19
53764	30/5/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418000612	PAGO CUOTA 3/12 DEL PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE 1,980,000.00 DESTINADO PARA LAS BRIGADAS NAVIDAD LIMPIA APROBADO EN SECCION	\$ 183,226.85
53767	1/6/2023	REPUESTOS RYF	130703401	PAGO COMPRA DE UN CARDAN CON CRUSETA DE LA TRASMISION Y 01 TERMINAR DE BOTELLA DEL GUIA PARA REPARACION DE LA PALA JOHN DEERE DE TRANSPORTACION	\$ 115,938.00
53771	2/6/2023	SANDY ERNESTO MONTERO VIDAL	12000954897	PAGO CUBICACION NO. 02 POR VALOR DE 700,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 2,000,000.00 PARA LA CONTRUCCION DE CONTENES EN LA URNANIZACION LOS RECIO POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 693,969.40
53773	2/6/2023	GRUPO DIMAGGIO SRL	332825276	PAGO AVANCE INICIAL DE3,500,001.92 PARA LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACION RACIDE ESTE PROYECTO SE EJECUTARA DE LOS RECURSO RECIBIDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	\$ 675,732.11
53774	2/6/2023	ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	102775699	PAGO COMPRA DE 01 KIT DE CLUCHE PARA SER USADO EN EL CAMION MERCEDES BENZ DE LA GRUA PROP. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 56,050.00
53775	5/6/2023	FEMARAL EILR	130635544	PAGO COMPRA DE 09 PLANCHA DE ZINC, 12 PINO, 03 CARTON PIEDRA, 15 CLAVO PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA AL SR. JUAN GABRIEL GUZMAN GARCIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 10,931.31
53776	5/6/2023	NUÑEZ DIAS AUTO PARTS SRL	130345589	PAGO COMPRA DE 02 BUSHING BARRA ESTABILIZADORA PARA LA REARACION DE LA JEEPETA TAHOOE ASISGANAD A LA ALCALDESA MUNICIPAL	\$ 4,287.22
53778	12/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 20 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADA POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO AL SR. ANGEL DARIO REYES	\$ 4,788.14
53779	12/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC Y PINO PARA SER DONADA POR EL REGIDORA JOSEFINA MONTERO AL SR. EDUARDO CARMONA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,788.14
53780	12/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 67 BLOCK, 04 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SR. JERSON MANUEL PANIAGUA MESA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,792.92
53781	12/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADOR POR LA REGIDORA ISABEL DE LA ROSA AL SEÑOR VICTOR MANUEL	\$ 4,788.14



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53782	12/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 19 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA A LA SRA. BEATRIZ SANCHEZ	\$ 4,821.65
53783	12/6/2023	FEMARAL EILR	130635544	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SEÑOR MERCEDES MORETA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$ 4,836.02
53784	12/6/2023	ECO BLOCK DEL VALLE VR SRL	118012049	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO AL SR. MIGUEL ANGEL MORA	\$ 4,788.14
53785	12/6/2023	OMAR DIONISIO DIROCIE MATOS	12501135652	PAGO AVANCE POR UN VALOR DE 10,000.00 DE UN TOTAL DE 20,000.00 POR CONCEPTO DE DISEÑO PLANO PLANTA DIMENSIONADA Y PRESUPUESTO PARA UN PLAY EN LOS CERROS DE MOGOLLON	\$ 10,000.00
53786	12/6/2023	FEMARAL EILR	130635544	MAGO CMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRERETROS PARA REPARACION DE FUENTE, MATADERO, REMOZAMIENTO P' LAZA ECT	\$ 50,869.63
53787	12/6/2023	FEMARAL EILR	130635544	MAGO CMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRERETROS PARA REPARACION DE FUENTE, MATADERO, REMOZAMIENTO P' LAZA ECT	\$ 91,985.27
53788	12/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE ARENA, TANQUE, CEMENTO, LAMAPARA, COLOCACION TANQUE E LA AVEN., DONAICONES, SALA DE SECCIONES ECT	\$ 152,157.38
53789	12/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 07 MADERA 1X3X16 DONADO EN EL MES DE ABRIL POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. CARLOS JOSE JIMENEZ	\$ 4,845.59
53790	12/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 50 BLOCK Y 04 FUNDA DE CEMENTO, ARENA DE EMPANETE Y CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA AL SR. MAXIMO MATEO	\$ 4,788.14
53791	12/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 66 BLOCK 04 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ JEAN CARLOS MORILLO	\$ 4,797.71
53793	12/6/2023	AMERICO NICOLAS JIMENEZ LAPAIX	1200838264	PAGO AVANCE POR VALOR DE 200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 400,000.00 PARA LA TERMINACION DE TODAS LAS PIEZAS QUE TIENE DEL CONTRATO I Y DEL CONTRATO II MAS CONTRUCCION Y TERMINACION DEL ORDEÑADOR TODO ESTO DE LA PLAZA SAN JUAN SALIDA DE VALLEJUELO	\$ 190,000.00
53794	13/6/2023	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAJA DE BOLA, RETEDENOTA, JUNTA ECT, DONADO POR LA ALCALDESA AL SEÑOR JUAN MENDEZ PARA LA REP. DE SU VEHICULO	\$ 5,329.19
532795	14/6/2023	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	130744892	PAGO 50% POR UN VALOR DE UN MONTO TOTAL 361998.51 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA PARA SER USADA EN DIFERENTES OPERATIVOS	\$ 173,329.79
53797	16/6/2023	INVERSIONES CORNIELL SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA DE 01 ASIEN TO CG RACING 01 AMORTIGUADOR 01 TAPA LATERAL Y OTROS DONADO POR LA SRA. ALCALDESA AL SEÑOR JEHOVANNY PEREZ PARA LA REPARACION DE SU MOTOR	\$ 5,732.85
53798	16/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO DONADOS EN EL MES DE ABRIL POR LA REGIDORA YENI VIDAL A LA SRA. ANGELICA DUVAL	\$ 4,788.14
53799	16/6/2023	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	1200157616	PAGO SERVICIO POR REBOBINADO DE MOTORS CAMBIO DE CAJA DE BOLA ENTRE OTROS PARA LA BOMBA DE UNA DE LAS FUENTES DEL ARCO DEL TRIUNFO	\$ 16,150.00
53800	16/6/2023	AMERICO NICOLAS JIMENEZ LAPAIX	1200838264	PAGO AVANCE POR UN VALOR DE 500,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 1,500,000.00 PARA LA TERMINACION DE LA PLAZA SAN JUAN TIERRA DE DIOS. ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON LOS FUNDOS RECIBIDO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA POR LOS PREMIOS GANADO CIUDAD MAS LIMPIA, CRECIMIENTO EN SISMAY Y CALIDAD EN EL SERVICIO	\$ 475,000.00
53801	19/6/2023	REINALDO REYES MEDINA	1200110540	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS ARREGLOS DE GOMAS A DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINAS PESADAS PERT. AL DEP. DE TRANSPORTACION	\$ 17,717.50
53803	20/6/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO	1200074308	PAGO CUOTA 2/6 POR UN VALOR DE 110,000.00 EL MONTO TOTAL DE 660,000.00 PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 105,338.98
53804	20/6/2023	GILBERT TOMAS REYES RAMIREZ	1200698593	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE 15 BOCINA, 03 CARTONES DE 18KG Y OTROS PARA EL DISCOLAY QUE OFERCE SERVICIO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 22,562.50
53805	20/6/2023	PEDRO DE LOS SANTOS RAMIREZ	101296564	PAGO AVANCE CUBICACION NO.3 POR UN FAVOR DE 1128,918.46 DE UN MONTO TOTAL DE 3,277,293.64 PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTEL POLICIAL EN LA CANA DE GUAZUMAL POR EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO APROBADO POR LA SALA CAPITULAR	\$ 1,102,674.71



## Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53806	20/6/2023	BEATO CASTILLO RODRIGUEZ	1200041893	PAGO CUBICACION NO.3 POR UN VALOR DE 741,919.50 DE UN MONTO TOTAL DE 3,858,708.79 PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL (MANOGUAYABO )CRISRO REY) PARA PROYECTO DE OBRA QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO PROBADO POR LA SALA CAPITULAR	\$ 721,863.93
53807	20/6/2023	FELIPE ALEJANDRO HERRERA	1200970000	PAGO CUBICACION NO.3 POR UN VALOR DE 1,206,771.11 DE UN MONTO TOTAL DE 3,858,708.79 PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN BARRANCA PARA PROYECTO DE OBRA QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO PROBADO POR LA SALA CAPITULAR	\$ 1,184,525.88
53808	20/6/2023	ALEJANDRO A. LAPAIX	1200886685	PAGO CUBICACION NO.3 POR UN VALOR DE 2,368,444.67 DE UN MONTO TOTAL DE 5,317,317,920.73 PARA LA CONSTRUCCION DE UN BOULEVARD EUSEBIO PUELLO PARA PROYECTO DE OBRA QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO PROBADO POR LA SALA CAPITULAR	\$ 2,341,895.84
53809	20/6/2023	ANABEL HERRERA CONTRERAS	1200973475	PAGO CUBICACION NO.3 POR UN VALOR DE 482,367.36 DE UN MONTO TOTAL DE 3,858,708.79 PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL LOS CERROS EN MOGOLLON POR EL PROYECTO DE OBRA QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO PROBADO POR LA SALA CAPITULAR	\$ 465,486.87
53810	20/6/2023	ARIEL MILCIADES PEREZ SANCHEZ	1201095146	PAGO CUBICACION NO.2 POR UN VALOR DE 1,072,536.10 DE UN MONTO TOTAL DE 4,117,546.05 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA POR EL PROYECTO DE OBRA QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO PROBADO POR LA SALA CAPITULAR	\$ 1,056,050.87
53811	20/6/2023	KARLENY YOKASTA OTAÑO MEJIA	1201142112	PAGO CUBICACION NO.2 POR UN VALOR DE 717,004.75 DE UN MONTO TOTAL DE 3,002,740.70 PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE Y LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE MOGOLLON POR EL PROYECTO DE OBRA QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO PROBADO POR LA SALA CAPITULAR	\$ 702,585.68
53812	20/6/2023	JOSE DOLORES URIBE ORTIZ	102980950	PAGO CUBICACION NO.3 POR UN VALOR DE 1,331,011.80 DE UN MONTO TOTAL DE 3,858,708.79 PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN CAÑAFISTOL POR EL PROYECTO DE OBRA QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO PROBADO POR LA SALA CAPITULAR	\$ 1,304,676.67
53813	20/6/2023	PEDRO LENIN PEREZ MONTERO	1201088547	PAGO CUBICACION NO.2 POR UN VALOR DE 677,644.05 DE UN MONTO TOTAL DE 3,858,708.79 PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN MIRADOR NORTE POR EL PROYECTO DE OBRA QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO PROBADO POR LA SALA CAPITULAR	\$ 668,185.51
53815	20/6/2023	IMPORTADORA KYG SRL	101157882	PAGO COMPRA DE 20.5PR,03 RACING 25 GRUESO Y OTROS PARA LA REPARACION DE LA PALA MECANICA DE TRASPORTACION	\$ 174,766.93
53816	20/6/2023	MAX COMERCIAL	130287432	PAGO COMPRA DE 100 SILLAS PLASTICAS PARA SER USADAS EN EL SALON DE EVENTO JORGE LORENZO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 97,199.15
53817	20/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE DE PINTURA Y 02 PLANCAH DE ZINC Y CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON EN EL MES DE ABRIL	\$ 4,874.32
53818	21/6/2023	FEMARAL EILR	130635544	PAGO COMPRA DE 05 BARRA LISA, 20 VARILLA Y OTROS PARA SER USADO EN LA PLAZA SALIDA DE VALLEJUELO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 20,537.51
53819	21/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA LA PLAZA SAN JUAN SALIDA DE VALLEJUELO	\$ 25,741.02
53820	21/6/2023	PUERTAS Y VENTANAS JYM	12900014841	PAGO COMPRA DE VENTANAS SALOMONICAS 04 PUESTAS EVERDOR PARA BAÑOS Y OFICINAS DEL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO	\$ 54,562.72
53821	21/6/2023	EIYSEM MULTISERVICES SRL	131289509	PAGO COMPRA DE 300 FOTOCEDAS, 5 LAMPARAS Y OTROS PARA LA ILUMINACION DE DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 302,840.00
7945	9/6/2023	ANGEL DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1201221631	PAGO COMPRA DE 50 CANASTILLAS PARA SER DONADAS POR LA ALCALDESA A MUJERES EMBARAZADAS DE DIFERENTES BARRIOS	\$ 47,881.36
7946	12/6/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 22,164.28
179873	19/6/2023	ALTICE DOMINICANA	418000068	PAGO SERVIICO DE TELECOMUNICACION FLOTAS CELULARES	\$ 53,674.97
179874	19/6/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO 03 PUBLICIDAD DUNATEN EL MES DE ABRIL	\$ 10,055.08



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
179875	20/6/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUIN SA	131004352	PAGO COMPRA DE 3532 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS	\$ 779,319.36
180597	21/6/2023	BELKIS JACQUELINE RAMIREZ DE LA ROSA	1200526141	PAGOPOR CONTRATO DE TRABAJO ENTRE JOSE DOLORES Y ESTE AYUNTAMINETO CONCERNIENTE A LA CONTRUCCION DE UN CUARTEL	\$ 1,900.00
180598	21/6/2023	JULIO MATEO CABRAL	112986401	PAGO FUMIGACION DE 189 CASILLAS EN EL MERCADO NUEVO Y 59 CASILLA EN EL MRCADO DE LA ACANAONA Y SUS ALREDEDORES	\$ 7,068.00
18682	30/6/2023	LUIS PACO YBERT	1200423711	PAGO ALQUILER DE 400 METROS DE TIERRA OPARA EL APRESAMINTO DE ANIMALES QUE DIANBULAN EN LA CALLE	\$ 3,000.00
53834	29/6/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE (GASILINA) PARA TODOS LOS VEHICULO PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJ JUAN	\$ 913,829.76
53839	29/6/2023	REPUESTOS RY F SRL	130703401	PAGO 50% POR UN VALOR DE 143169.40 DE UN MONTO TOTAL DE 286338.80 POR LA COMPRA DE 06 PISTONES, 06 CAMISAS,06 JUEGO DE ANILLA Y OTROS PARA LA REPARACION DEL GREDAL JOHN DEERE DE TRANSPORTACION	\$ 137,102.90
53840	29/6/2023	EMPRESAS GALACTICA SRL	10139129	PAGO COMPRA DE 01 TANQYE VESTIA HIDRAULICO 01 TANQUE MAX DIESEL 15W40, 04 TANQYE 20W40 DICHSO LUBRICANTES SERAN USADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	\$ 345,780.00
53841	29/6/2023	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 08 CAJUELA, 08 SOPORTE PARA EL CAMION COMPACTADOR MAXK TRUCP DE TRANSPORTACION	\$ 124,535.04
53842	29/6/2023	SANDY ERNESTO MONTERO VIDAL	12000954897	PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE 500,000.00 DE UN MONTO DE 2,000,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBACION LOS RECIOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	\$ 497,622.28
53843	30/6/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SERVICIO DE 01 LAVADO ENGRANADO Y SOPLETEO AL CAMION MACK COMPATADOR BLANCO DE TRANSPORTACION	\$ 2,872.88
53846	30/6/2023	SANDY ERNESTO MONTERO VIDAL	12000954897	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE 300,000.00 DE UN VALOR DE 1,500,000.00 PARA LA CONTRUCCION DE CONTENES EN LOS FONDOS DE BARRANCA POR PRESUPUESTO PARTCTPATIVO	\$ 293,540.05
53847	30/6/2023	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	1200157616	PAGO SERVICI POR REBOBINADO DE MOTOR, RETIFICADOR DE MASA PARA SER USADA EN UNA DE LA FUENTES DEL ARCO DEL TRUINFO	\$ 16,150.00
53848	30/6/2023	CIBERESPACIO TROPICAL O CARMEN S.	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA ABRIL	\$ 22,600.00
53849	30/6/2023	CIBERESPACIO TROPICAL O CARMEN S.	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA MAYO	\$ 22,600.00
53851	30/6/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00
53852	30/6/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 71,250.00
53853	30/6/2023	ISIDORO HUMBERO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00
53854	30/6/2023	VICTOR MANUEL FIGUEROE	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00
53855	30/6/2023	RAFAEL MATEO FERRERAS	40223499571	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00
53856	30/6/2023	MADELIN STEPHANIE R5OSARIO MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00
53857	30/6/2023	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00
53858	30/6/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00
53859	30/6/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	1200650776	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00
53860	30/6/2023	ELEUTERIA MORA	1200126553	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA COMPRA Y RETIRO DE ARTICULOS DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTO	\$ 8,550.00
53861	30/6/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LOS TRABAJOS DE INPECTORIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
53862	30/6/2023	PAMELA HEROINA CUELLO BAEZ	120105253	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA COMPRA Y RETIRO DE ARTICULOS DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTO	\$ 9,500.00
53863	30/6/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	1201104484	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE BRIGADAS	\$ 8,550.00
53864	30/6/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS	1200396222	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA COMPRA Y RETIRO DE ARTICULOS DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTO	\$ 8,550.00
53865	30/6/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA PERIFONEO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTO	\$ 9,310.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
53866	30/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ART. FERRETEROS CEMENTO, TUBO,CERRADURA ECT. PARA EL MERCADO, DONACIONES, OPETARIVO DE LIMPIEZA ENTRE OTROS	\$ 89,688.48
53867	30/6/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ART. FERRETEROS: CANDADO, CAJA DE RESITRO, BOMBILLO, VARILLA Y OTROS PARA REP. DE SEMAFORO, REMOZ. DE PLAZAS, CONST, DE BADEN Y OTROS	\$ 66,684.37
54134	3/10/2023	YORDAN Y SARA SRL	131009581	PAGO COMPRA DE 04 ARO DE HIERRO PARA LA UTILIZACION EN EL CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO DE TRANSPORTACION	\$ 21,067.80
	0/10/2023	LUIS EZEQUIEL DE LEON PIÑA	12900051207	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RETEDORA PARA LA EXCAVADORA DE SANJA PARA COLOCAR TUBERIA Y RESOLVER PROBLEMA EN VALLEJUELO	\$ 20,110.17
54136	5/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ AL SR. ENRIQUE AMADOR	\$ 4,692.37
54138	5/10/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE 1 PLANCHA DE ZIN 3 FUNDA DE CEMENTO Y CLAVOS PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	\$ 4,457.75
54139	5/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO, 20 BLOCK, 03 VARILLA, 07 PLANCHA DE ZINC DONADO EN EL MES DE JULIO POR EL REGIDOR SANCHEL SANCHEZ	\$ 4,788.14
54140	5/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	\$ 5,056.27
54141	5/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 13 PLANCHA DE ZINC, 03 LIBRA DE CLAVOS PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	\$ 4,792.92
54142	5/10/2023	IMPORTADORA K Y G S.A.S.	101157382	PAGO COMPRA DE VARIAS UNIDADES DE GOMA PARA SER USADAS EN EL CAMION MARCA DITROI ROLL PERT. A TRANSPORTACION	\$ 150,251.69
54145	9/10/2023	ARISTER VIDAL OGANDO	1200903159	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO PARA SER USADO EN LA JEEPETA TAHOOE ASISGANADA AL ALCALDESA	\$ 13,300.00
54146	9/10/2023	PAREDES GARCIA MTOR IMPORT SRL	131767941	PAGO AVANCE POR UN VALOR DE 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 521186.00 POR LA COMPRA DE DOS MOTOCARRETAS SUPER BESTIA PARA SER USADA EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EN TE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 95,762.71
54147	9/10/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS( PINTURA, LIMA,PALA, ROLO,ESCOBA ENTRE OTROS) PARA ILUMINACION EN LASA DE SESIONES, DONACIONES DE LA ALCALDESA, MERCADO NUEVO.	\$ 198,257.52
54149	9/10/2023	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	1200424974	AVANCE DE UN PAGO TOTAL DE 50,000.00 POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL SISTEMA PLUVIAL EN LA AVENIDA DE CIRVALACION DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 25,000.00
54150	9/10/2023	LUIS MIGUEL MATEO ALACNTARA	40226930770	PAGO COMPRA DE 40 PIE DE ALAMBRE , 02 RILLEY, 01 TEIPI, 05 FUSIBLE, Y TROS PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOE VERDE CON BLANCO PERT. A TRASPORTACION	\$ 14,392.50
54151	9/10/2023	MILTON CUBILETE	1200579736	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRUICION FACHADA ENTRADA SECTOR NUEVO EXPLENDOR POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 100,000.00
54154	9/10/2023	JACQUELINE RODRIGUEZ TURBI	1200973558	PAGO POR CONCEPTO DE RESOLVER PROBLEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA PURIFICADORA) EN EL BARRIOS DE VILLA FLORES	\$ 100,000.00
54153	9/10/2023	jose juan mateo ramon	120023316	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRUCCION DE BADENES EN LA URBANIZACION LUCERO 1A A TRAVEZ DEL PRESUPUESTO MPARTICIPATIVO	\$ 100,000.00
54152	9/10/2023	JACQUELINE RODRIGUEZ TURBI	1200973558	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO PARA RESOLVER PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CORBANO SUR POR ADMINISTRACION	\$ 100,000.00
54155	9/10/2023	ELVIS JUAN BELLO MEDINA	1200951117	PAGO POR CONCEPTO DE RESOLVER PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CERROS DE MOGOLLON POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 200,000.00
54157	10/10/2023	JACQUELINE RODRIGUEZ TURBI	1200973558	PAGO SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALES DE MANT. Y REPARACION DE LA PLAZA CAAMANÑO EL CUAL SE REALIZARA A CARGO DE LA ADMINISTRACION	\$ 200,000.00
54159	12/10/2023	ECOBLOCK DEL VILLAR VR SRL	118012049	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO Y 02 LIBRA DE CLAVOS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	\$ 4,788.14
54160	12/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE MENETOS Y CLAVOS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	\$ 4,788.14
54161	12/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	\$ 4,596.61
54164	16/10/2023	EDDY RAMON DE LOS SANTOS SOLIS		PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 01 COMPRESOR DE AIRE DE LOS FRENOS Y 01 INSTAKACION DEL CONTROL DE AIRE REALIZADO AL CAMION MACK TRUP BKLANCO	\$ 13,406.78
54165	16/10/2023	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 01  PIÑA DIFERENCIAL PARA LA REP. AL CAMION MACK TRUP NEGRO DE TRANSPORTACION	\$ 5,700.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54167	17/10/2023	ALFREDO DE JESUS EL VALLE DE OLEO	1200074308	SALDO CUOTA 6/6 POR VALOR DE 805,.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 660,000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES	\$ 105,152.25
54168	19/10/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO EN EL MES DE JULIO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	\$ 4,788.14
54170	20/10/2023	ERNESTO OVIEDO PEÑA	1200263943	PAGO COMPRA DE 01 CRISAL Y TINTADO DE VIDRIO PARA REPARACION DE HONDA CIVID PRODUCTO DE UNA ROTURA A CAUDA DE LOS OBREROS DEL AYUNTAMIENTO POR PODAR MATA	\$ 3,800.00
54171	20/10/2023	JEAP EAGLEPAINT INDUDTRIES SRL	130744892	PAGO COMPRA DE 50 INDUSTRIAL TRAFICO, 10 DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE LOS DISTINTOS BARRIOS	\$ 95,235.50
54170	23/10/2023	LUIS EZEQUIEL DE LEON PINA	12900051207	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA RETRO EXCAVADORA PARA LA EXCAVACION DE ZANJA PARA COLOCAR TUBERIAS Y RESOLVER PROBLEMAS	\$ 15,800.85
54173	23/10/2023	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	40226930770	SALDO DE 25,000.00 DE UN TOTAL DE 50,000.00 POR UN CONCEPTO DE LA REPARACION DEL SISTEMA PUBLIVIAL EN LA AVENIDA CIRCUNVAVACION SUR SALIDA VALLEJUELO	\$ 25,000.00
54185	27/10/2023	WENSER DE OLEO LEBRON	1100381928	PAGO POR CONCEPTO DE EMPAÑETE DOS LADOS LATERALES VERJA ESCUELA MERCEDES MATOS DESDE LA PLAZA JUAN BOSH HASTA LA PEDRO J. HEYAIMÉ	\$ 76,610.17
183113	16/10/2023	FERTILIZANTE SANTO DOMINGO S.A.	101000953	PAGO COMPRA DE TOTEMZ Y 09 GLOFOSAN PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CALLE CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$ 6,578.90
183114	17/10/2023	MANUEL PEREZ	1200122375	PAGO 03 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$ 10,055.08
183115	18/10/2023	MANUEL E. DE LA ROSA	1200491551	PAGO COMPRA DE 04 FALDO DE FUNDAS DE TANQUE PARA SER UTILIZADA EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 4,560.00
183118	23/2/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS	130645787	PAGO COMPORA DE 02 TONEL PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	\$ 1,896.10
183119	23/10/2023	ALTICE DOMINICANA	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADA POR LA ALCALDESA VICE ALCALDES Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNC. DE SAN JUAN	\$ 62,413.32
183120	24/10/2023	SERCAI SRL	132050462	PAGO AVANCE DE UN 50% POR VALOR DE 18,469.25 DE UN MONTO TTAL DE 36938.50 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 17,686.65
183116	18/10/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 5000 GAL. DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERT. AL DEPARTAMENTO DE TRANSDPORTACION	\$ 1,103,226.74
183123	26/10/2023	LUIS PACO YBERT	1200423711	PAGO ALQUILER DE 400 METRO CUADRADO DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DE HATO DE LA CULATA LA CUAL ES USADA EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES DE DEAMBULAN POR LAS CALLES	\$ 3,000.00
54187	30/10/2023	felix ramon cedano	1200396222	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PAERA LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
54188	30/10/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
54189	30/10/2023	ELEUTERIA MORA	1200126553	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
54190	30/10/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 9,310.00
54191	30/10/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	120105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,500.00
54192	30/10/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	1201104484	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 8,550.00
54193	30/10/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54194	30/10/2023	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54195	30/10/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	1200650776	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54196	30/10/2023	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54197	30/10/2023	MADÉLIN STEPHANIE ROSARIO MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54198	30/10/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54199	30/10/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ -
54201	30/10/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54222	31/10/2023	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS (GOMA,FAROL,BANDA,ASIENTO,Y OTROS) PARA SER DONADASA POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA REP. DE MOTORES Y CAMIONES DE TRANSPOTACION	\$ 47,598.85
54223	31/10/2023	EMPRESAS GALACTICA	101139129	PAGO COMPRA DE 04 TANQUE MAXI DIESEL 20W50, 02 TANQUE DE MAXDIESEL 15W40 PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TERANSPOTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 348,040.00
54224	31/10/2023	REPUESTOS RY F SRL	131005162	PAGO COMPRA DE 05 SELLO, 1 TERMINACION IZQUIERDO BARRA DE GUIA , 04 CASQUILLO DE PIÑA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LA REP. DE LA PALA DE TRANSPOTACION	\$ 153,589.60
54225	31/10/2023	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE TRANSPOTACION	\$ 1,181,838.02
54226	31/10/2023	ALEXANDER DEL VILLAR	1200107959	PAGO COMPRA DE 2 CAJA DE BOLA , 1 CIGÜEÑAL, 1 DISCO DE CLOCHE Y OTROS PARA LA REPARACION DEL TRIMOTOR PERT. A TRANSPORTACION	\$ 16,471.24
54230	31/10/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 71,250.00
54233	3/11/2023	JOSE MORILLO	1200735536	PAGO BRIGADA POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR MIRADOR NORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023	\$ 20,000.00
54235	3/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO ARTICULOS FERRETEROS (FUNDA DE CEMENTO, ARENA,PINTURA, TUBOS,ZIN PARA SER DONADOS POPR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA PLAZA DE LOS DESORIENTADOS, ENTRADA DE BARRANCA, DESAGUE PULUVIAL Y OTROS)	\$ 255,860.74
54236	3/11/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS ( PINTURA, LIMA,CERRADURA,BOTA,FOTOCELDA,ADAPTADORES Y OTROS PARA CAMION VERDE DE TRANSPORTACION, PUERTA DEL MATADERO, DONACIONES DE LA ACLDESA Y OTROS)	\$ 205,618.45
54237	7/11/2023	ARGENIS ENRIQUE PEÑA MONTERO		PAGO CONPCETO TRABAO REALIZADO EN REPARACION DE UNA PUERTA DEL MERCADO VIEJO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 4,560.00
54238	8/11/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFWARE MUNICIPAL GESTION FINANCIERA	\$ 45,200.00
54239	8/11/2023	MARIO ENRIQUE NAMI BRIOSO	1200698593	PAGO COMPRA DE UNA SALIDA DE BOMBA DE AGUA A PRESION LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CAMION MERCEDES BENZ BLANCO DE TRANSPORTACION	\$ 1,900.00
54240	10/11/2023	ROBERTO MATEO RAMIREZ	1200030219	PAGO AVANCE POR UN MONTO TOTAL DE 10,000.00 POR SERVIICO DE TAPIZADO DE ASIENTO Y SOLDADURA DE LA BASE DEL CAMION INTERNACIONAL AMARILLO DE ELECRTICIDAD	\$ 4,750.00
54247	13/11/2023	ROBERTO MATEO RAMIREZ	1200030219	PAGO TOTAL POR MONTO RESTANTE D 5000.00 POR SERVIICO DE TAPIZADO DE ASIENTO Y SOLDADURA DE LA BASE DEL CAMION INTERNACIONAL AMARILLO DE ELECRTICIDAD	\$ 4,750.00
54248	14/11/2023	BENZAN AUTO IMPORT	130384436	PAGO COMPRA DE 02 BGOMA Y MONTURA DE NEUMATICO Y ALINEACION A JEEPETA TAHOE AISGNADA A LA ALCALDESA	\$ 36,581.36
54250	15/11/2023	JACQUELINE RODRIGUEZ TURBI	1200973558	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PARED DETRÁS DE LA CANCHA DEL MATADERO( TRABAJO REALIZADO POR ADMINISTRACION)	\$ 180,180.00
54251	15/11/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	131767941	PAGO DE LA 1/4 CUOTA POR UN VALOR DE 105,296.50 DE UN MONTO TOTAL DE 421,186.00 POR LA COMPRA DE 02 MOTORES CARRETA SUPER BESTIA PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS DIFERENMTES CALLES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 100,834.78
54253	15/11/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTOS PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA AL SEÑOR JULIO CESAR SANCHEZ	\$ 4,836.02
54254	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ AL SEÑOR DAGOBERTO MONTE	\$ 4,692.37
54255	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO OMPRA DE 20PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO VERERIANO RAMOS	\$ 4,788.14



## Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54256	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 01 QUINTAL DE VARILLA, 02 GALONES DE PINTURA PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA FRABISCO DE LEON AL SEÑOR JUAN ALEJANDRO	\$ 4,692.37
54257	15/11/2023	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL	118012049	PAGO COMPRA DE 01 QUINTAL DE VARILLA , 03 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS A LA SRA. DIGNA MARIA	\$ 4,788.14
54258	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 13 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUS A LA SRA. MARIA JOSE ALCANTARA	\$ 4,797.71
54259	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO , 16050 LIBRA DE CLAVOS DONADO EN EL MES DE AGOSTO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA AL SR JUAN FRANCISCO BAEZ	\$ 4,787.18
54260	15/11/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE 22 PLANCHA DE ZINC EN EL MES DE AGOSTO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ A LA SRA MILEYSY BOCIO	\$ 4,740.00
54261	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZIN EN EL MES DE AGOSTO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO A LA SRA ROSA UREÑA	\$ 4,788.14
54262	15/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO EN EL MES DE AGOSTO POR LA REGIDORA YENI VIDAL AL SR ANGEL PANIAGUA	\$ 4,836.02
54263	17/11/2023	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL	118012049	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO EN EL MES DE AGOSTO PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO AL SR ARSENIO SUERO ALCANTARA	\$ 4,797.71
54264	20/11/2023	RADIADORES SANTIL O ERASMO SANTIL	131684361	PAGO COMPRA DE 01 DONER 03 CANALES MAS MANO DE OBRA PARA REPRARACION DE LA GUAGUA QUE PRESTA SERVICIO DE PERIFONEO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 24,225.00
54265	20/11/2023	CENTRO ELECTO VICTOR	1302794221	PAGO COMPRA DE 04 PANTALLA LED , 04 CONECTOR DE SILIBIN 01 TEIPE Y OTROS PARA LA REPARACION DEL CAMION ROOL OFF QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS	\$ 4,567.88
54266	20/11/2023	RUPERTO VICIOSO DE LIMA	1200512091	PAGO COMPRA DE 01 GENERADOR DE SOLDADURA PARA TODA LAS SOLDADURAS Y REPARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 81,700.00
54276	24/11/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO	1200074308	PAGO CUOTA 1/4 POR VALOR DE 137,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 548.000.00 POR CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS REALIZADOS Y PUBLICITARIOS CONCERNIENTE A STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 131,194.91
54278	28/11/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	CONTRIBUCION ECONOMICA DONADA POR LA ALCALDESA A LA IGLESIA EVANGELICA A DIOS SEA LA GLORIA REPRESENTADA POR LA PASTORA BELKIS FLORES PARA LA COMPRA DE 50 FUNDA D CEMENTOS PARA LA EREPARACION DE LA MISMA	\$ 23,222.46
54279	28/11/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS( PINTURA, RELLENO, THINNER Y OTROS PARA LA FABRICACION DE 10 ATAUEDES DONACIONES DE LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASS RECURSOS	\$ 8,379.24
54280	29/11/2023	NELSON MONTERO SANCHEZ	1200959409	PAGO 630 REPARACIONES DE LUMINARIAS MAVIDEÑAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD SAN JUAN 2023	\$ 23,940.00
54281	30/11/2023	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO VARIOS SERVICIOS DE SOLDADURA SINFIN. REPARACION DE PUERTAS MATADERO, BEJILLA ALCANTARILLADO, BRAZO DE LA LAMPARA CAMION CANASTO Y OTROS	\$ 29,070.00
54282	30/11/2023	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO COMPRA DE COMERCIAL CAJUELA COMPLETA BALN PARA SER UTILIZADA EN EL CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA QUE ESTA DEBAJO DE LA ESCALERA PRIIPAL	\$ 1,915.25
8278	24/11/2023	MAX COMERCIAL	130287432	PAGO IRO POR VALOR DE 127,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 254,000.00 POR LA COMPRA DE 11,000.00 CUADERNOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 121,618.64
8299	29/11/2023	ANGEL DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1201221631	PAGO COMPRA DE 20 CANASTILLAS PARA SER DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA A MUJERES EMBARAZDAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 23,600.00
54312	30/11/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54313	30/11/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 71,250.00
54314	30/11/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54315	30/11/2023	MADELIN STEPHANIE ROSARIO MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54316	30/11/2023	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54317	30/11/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54318	30/11/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	1200650776	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54319	30/11/2023	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54320	30/11/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54321	30/11/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	1201104484	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 8,550.00
54322	30/11/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	120105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,500.00
54323	30/11/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 9,310.00
54324	30/11/2023	ELEUTERIA MORA	1200126553	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
54325	30/11/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
54326	30/11/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS	1200396222	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
54327	30/11/2023	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA) PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFIRMANDO LOS EQUIPOS DE STE AYUNTAMIENTO	\$ 1,316,144.42
184817	30/11/2023	LUIS PACO YBERT	1200423711	PAGO ALQUILER DE 400 METRO CUADRADO DE TIERRA USADO PARA EP APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIANBULAN EN LA CLLE DEL MUNICIPIO	\$ 3,000.00
8303	5/12/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 26,527.05
8398	22/12/2023	ANGEL DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1201221631	PAGO COMPRA DE 25 CANASTILLA PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 28,250.00
8400	27/12/2023	YRSJM PRINTS SRL	133279731	PAGO COMPRA DE 14 POLOCHER PARA SER USADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 10,283.00
8403	29/12/2023	MULTIMPRESOS OHPE, O OSCAR PAN	130900728	PAGO COMPRA DE 50 CAMISETA, 02 POLO ROJO PARA SER DONADAS POR LA ALCALDESA AL CAID DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 21,470.00
8405	30/12/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 125,727.11
184845	8/12/2023	DELSA TEJEDA	1200074118	PAGO COMPRA DE 02 ARREGLO DE FLORES DONADA POR LA SEÑORA ALCALDESA A LA CELEBRACION DEL 62 ANIVERSARIO DEL PROSER FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y EL 2065 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SANCHEZ	\$ 15,694.00
184846	8/12/2023	SUPER MERCADA MANUEL SUPMARA	132236203	PAGO COMPRA DE QUESO, 02 FABULOSO 1 SACO DE ACE Y OTROS PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 18,920.56
184848	8/12/2023	INVERSIONES RHIMARG	130858446	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS( DESINFECTANTES, ESCOBA, FUNDA DE BASURA Y OTROS PARA LIMPIEZA DEL PLANTEN DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO	\$ 6,918,692.10
184849	8/12/2023	MULTIMPRESOS OHPE, O OSCAR PAN	130900728	PAGO COMPRA DE 91 IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 15,311.50
184824	8/12/2023	LEONEL SUERO	1200044806	PAGO COMPRA DE 03 ATAUDES Y CUSANITA PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE LA SEÑORA FLOR MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 27,000.00
184826	8/12/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTA CELULARES USADS POR LA ALCALDESA Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SN JUAN	\$ 54,254.25
185471	12/12/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEA	130645787	PAGO COMPRA DE 6 CINTA PARA SER UTILUIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRESORERIA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 2,154.66
184472	13/12/2023	SUPLIDORA INSTITYUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 7,000.00 COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUCIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 1,485,471.18
184574	15/12/2023	COMERCIAL LA SOLUCION	130339805	PAGO COMPRA DE 30 DWRWE , 30 DETERGENTE AL DETALLE, 01 MISTOLIN Y OTROS PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADITO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,114.92



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
185575	15/12/2023	EMPRESAS MILANES SRL	10010010200	PAGO COMPRA DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 3,571.95
185578	16/12/2023	BANDERAS GLOBALES	131157319	PAGO COMPRA DE 12 BANDERAS MUNICIPALES EN GABARDINA CON LOGO DEL AYUNTO. PARA SER UDASAS EN EL AYUNTO Y DIFERENTES PARQUEZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 37,968.00
185582	19/12/2023	JANTACAR GOURMET SRL	132330781	PAGO COMPRA DE ALMUERZO, DESAYUNOS Y CENA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 53,392.50
185583	19/12/2023	JANTACAR GOURMET SRL	132330781	PAGO COMPRA DE ALMUERZO, DESAYUNOS Y CENA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 134,142.30
185584	19/12/2023	JANTACAR GOURMET SRL	132330781	PAGO COMPRA DE ALMUERZO, DESAYUNOS Y CENA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 105,542.00
186430	21/12/2023	HS HORIZONS SERVICIO SRL	131325998	PAGO 50% POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL REMOZAMIENTO Y DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN ESTO COMP PARTE DE LOS GASTOS A CUBRIR POR EL APORTE ECONOMICO DE LOS 850,000.00 RECIBIDO DE PROPED	\$ 1,749,996.64
186434	22/12/2023	IMPRESORA KR SRL	138861161	PAGO COMPRA DE 01 PLACA DE RECONOCIMIENTO, ENMARCADOS, CERTIFICADOS PARA RECONOCIMIENTO A JOVENES ATLETAS, AL SR. JESUS ISAIAS SANTANA Y OTROS POR LA ALCALDESA HAMOI SANCHEZ	\$ 33,335.00
186435	22/12/2023	IMPRESORA KR SRL	138861161	PLACA DE RECONOCIMIENTO Y VARIOS TALONARIOS DE COMPRAS PARA REC. DE LA ALCALDESA AL MINISTRO DE LA PRESIDNCIA, VICTOR DE AZA, Y ORDENES DE COMPRAS	\$ 31,436.60
186437	26/12/2023	BODEGA SOSA O ISIDORO SOSA	131553631	PAGO CMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE, JUGOS NATURALES, REFRESCOS, AGUA, GATORADE ENTRE OTROS PARA AGASAJO NAVIDEÑO CON COMUNICADORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 24,373.53
186438	27/12/2023	BELKIS JACQUELIN RAMIREZ DE LA ROSA	120052141	PAGO POR COCEPTO DE NOTARIARIZACION DE 01 CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL S. ALFREDO DE JESUS VALLE DE OLEO	\$ 1,915.25
186440	27/12/2023	Angel DARIO GONZALES	1200850699	PAGO POR COCEPTO DE COSTO TOTAL DEL TRABAJO REALIZADO PARA QUEMAR LA HIERVA DEL CEMENTERIO DEL REFUGIO	\$ 35,000.00
186442	27/12/2023	NELSON ALFREDO RAMIREZ ENCARNACION		PAGO SERVICIO D 01 NV301 Y MANO DE OBRA UTILIZADO EN EL PLANTEL DEL DEPARTAMNETO EE TRANSPORTACION DE STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 10,055.08
186446	27/12/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 6,000 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE TRANSPORTACION DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 1,323,872.08
186453	29/12/2023	MULTIMPRESOS OHPE, O OSCAR PAN	130900728	PAGO COMPRA DE 01 SELLO GOMIGRAFO PARA SER USADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 7,345.00
186454	29/12/2023	MANUEL S. PEREZ	1200122370	PAGO 3 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	\$ 10,055.08
186455	29/12/2023	LUIS PACO YBERT	1200423711	PAGO ALQUILER DE 400 METROS CUADRADO DE TIERRA EN KLA COMUNIDAD DE HATO DEL PADRE DE LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBULAN EN LA CALLE	\$ 3,000.00
186456	29/12/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEA	130645787	PAGO COMPRA DE 2 SACAS PUNTA, 01 PORTA MINA, MEMORIA USB, Y OTROS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG	\$ 2,394.07
186462	30/12/2023	RAMON BAUTISTA COLON	1200161105	PAGO DE 10 MANO DE OBRA POR CONTRIBUCION DE ATAODES DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	\$ 23,750.00
54332	5/12/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PARA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PINTURA, FOTOCELDAS, GRECA ELECTRICA Y OTROS PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD, DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 51,783.69
54333	5/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PLANCHA, ZINC, CEMENTO Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA, REMOZAMIENTO DE CONTENES Y DEMAS	\$ 240,421.86
54334	5/12/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS BARRA LISA, GUANTES, VARILLA Y OTROS PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA PRODUNDA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 47,919.66



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54335	5/12/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETROS BARRA LISA, GUANTES, VARILLA Y OTROS PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA PRODUNDA, NACIMIENTO DE LA NAVIDAD, EN DIFERENTES CALLES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 106,220.00
54336	5/12/2023	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS TUBOS, SHENSHEN, GOMAS, B ATERIA, LUBRICANTES Y OTROS PARA VSER DONADOS POR LA ALCALDESA, REPARACION DEL TRIMOTOR Y DEMAS	\$ 45,784.14
54337	5/12/2023	PROAMERICAN VD SRL	132219295	OPAGO COMPRA DE 01 JUEGO DE CLAVE BUJIA CHEVROLET PARA LA REP. DE LÑA JEEPETA TAHOOE ASISGNADA A LA ALCALDESA	\$ 40,507.63
54338	6/12/2023	LUCIANO VALDEZ		PAGO POR UNA REP. TUBO, RECOTRUCCION DE UN CUATRO INYECTORES PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 32,110.00
54339	7/12/2023	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO	\$ 47,500.00
54340	7/12/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAO COMPRA DE LUZ NAVIDAD PARA LA DECORACION DE LA NAVIDAD SAN JUAN 2023	\$ 213,836.77
54343	8/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	pago compra de 10 plancha de zinc para ser donada opor la regidora josefina montero al señor jaimé peña	\$ 4,788.14
54345	8/12/2023	REPUESTOS MILTIN	130285179	AVANCE DE UN 50% DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA LA PALA JHON DREERE DE TRANSPOTACION	\$ 197,750.00
54346	8/12/2023	IMPORTADORA K Y G	101157382	PAGO COMPRA DE 04 GOMAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DONGFENG BLANCO PERT. A TRANSPOTACION	\$ 55,542.37
54347	8/12/2023	DTA INTERNACIONAL	101826061	PAGO COMPRA DE 01 KIT COMPRESOR 02 FILTRO DE GAS Y OTROS PARA SER USADO EN LA REP. DE CAMION MACK TRUP BLANCO DE TRANSPORTACION	\$ 85,404.10
54348	8/12/2023	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILERTE	1200398509	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 23 HORA DULKDOG PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CALDON	\$ 77,349.00
54350	8/12/2023	EMPRESAS GALACTICA	10139129	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE MAX DIESEL 04 TANQUE DE MAX 20W50 PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 375,602.32
54353	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	DONACION DE MATERIALES DE REGIDORA JOSEFINA MONTERO	\$ 4,692.37
54354	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	\$ 4,788.14
54355	12/12/2023	FEMARAL EIRL	130635544	DONACION DE MATERIALES DE REGIDORA JOSEFINA MEDINA	\$ 4,836.02
54356	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR OSCAR CASILLA	\$ 4,682.80
54357	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR FRANKLIN CRUZ	\$ 4,788.14
54358	12/12/2023	FEMARAL EIRL	130635544	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	\$ 4,788.14
54359	12/12/2023	FEMARAL EIRL	130635544	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	\$ 4,836.02
54360	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR HANSEL SANCHEZ	\$ 4,788.14
54361	12/12/2023	FEMARAL EIRL	130635544	DONACION DE MATERIALES DE REGIDORA YENI VIDAL	\$ 4,740.25
54362	12/12/2023	FEMARAL EIRL	130635544	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR PASCUAL CEDANO	\$ 4,788.14
54363	12/12/2023	ECOBLOCK EL VALLE VR SRL	118012049	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR MARTINEZ MORILLO	\$ 4,797.71
54364	12/12/2023	PADEDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	131767941	PAGO CUOTA 2/4 POR LA COMPRA DE 02 MOTOCARRETERA PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 100,834.78
54365	12/12/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 ATAUD PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 22,276.80
54368	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	DONACION DE MATERIALES DE REGIDORA JOSEFINA MEDINA	\$ 4,740.25
54367	12/12/2023	JUAN DAVID RAMIREZ		PAGO COMPRA DE 02 ABANICO PARA LA REP. DE LA MOTOMARCA SUPERBESTIA ROJO DE TRANSPOTACION	\$ 3,734.75
54368	12/12/2023	FEMARAL EIRL	130635544	PAGO CIOMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS BOMBILLO, ALAMBRA VARILLA Y OTROS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA, NAVIDAD 2023, DIFERENTES CALLES, REOP. DE LAMPARAS Y DEMAS	\$ 115,750.00
54369	12/12/2023	MIGUEL A MATEO SANCHEZ	101367506	PAGO SERVICIO DE REPARACION A LA SUPER BESTIA MOTO CARGA PROP. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,830.51
54377	15/12/2023	YORDAN Y SARA SRL	131009581	PAGO COMPRA DE 06 CALIPE DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE TRANSPORTACION	\$ 132,152.54
54381	15/12/2023	STARLIN MEJIA MERAN		PAGO SERVICIO 15 VIAJE DE ARENA PARA LA REALIZACION DE OBRAS PEATONALES EN ESTE MUNICIPIO	\$ 39,900.00
54388	15/12/2023	FRANCISCO RODRIGUEZ		PAGO SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR Y 02 TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA LIMPIEZA DEL VERTEREDO DE CARDON	\$ 84,462.71
54395	20/12/2023	GILBERT TOMAS REYES RAMIREZ	1200698593	PAGO COMPRA DE 01 CONSOLA, UN CARBURADOR 01 V9LTMETRO Y OTROS PARA LA REPARACION DEL LICOLAY QUE OFRECE SERVICIO A ESTE AYUNTO MUNIC DE SAN JUAN	\$ 42,180.00



## Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54400	20/12/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO	1200074308	PAGO CUOTA 2/4 POR CONTRATO DE SERVICIO PARA TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 131,194.92
54402	21/12/2023	NOEL SANTIAGO RAMIREZ RAMIREZ	1200495545	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 01 RETRO UTILIZADA EN EL LEVANTAMIENTO DE UN BABDEN EN EL SECTOR DE CRISTO REY	\$ 5,700.00
54412	21/12/2023	CONFESOR GUERRERO	1200657235	PAGO SERVICIO DE REPARACION TERMINALES AL CAMION MACK TRUP DE TRANSPORTACION	\$ 4,788.14
54422	21/12/2023	LUCIANO VALDEZ		PAGO POR CONCEPTO DE 01 SUMISTRO DE TRANSMISION Y 01 CUBETA DE 30 POWER A LA RETRO EXCAVADORA JHON DEERE DE TRANSPORTACION	\$ 229,900.00
54425	21/12/2023	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	131289509	PAGO POR VALOR DE 150 MIL DE UN TOTAL DE 342,200 POR LA COMPRA DE 100 LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN EN DIFERENTES SECTORES	\$ 143,644.07
54426	21/12/2023	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	131289509	PAGO COMOPRA DE 200 BOMBILLO, 200 ADAPTADORES PARA ILUMINACION DE DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 94,920.00
54433	22/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PINTURA, CEMENTO, BLOCK, ARENA PARA DONACIONES	\$ 193,056.91
54435	22/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PINTURA, CEMENTO, BLOCK, ARENA PARA DONACIONES	\$ 169,158.03
54439	26/12/2023	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBKLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 1,300,252.40
54459	27/12/2023	EMPRESAS GALACTICA SRL	10139129	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE MAX DIESEL 04 TANQUE DE MAX 20W50 PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	\$ 352,560.00
54463	27/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 80 FUNDA DE CEMENTO Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO VILLA PERPETUO SOCORRO REALIZADO CON FONFOS DE LA LIGA MUNICIPAL	\$ 50,371.19
54464	28/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 160 FUNDA DE CEMENTO Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO VILLA PERPETUO SOCORRO KM 03 REALIZADO CON FONFOS DE LA LIGA MUNICIPAL	\$ 100,742.37
54472	28/12/2023	DTA INTERNACIONAL	101826061	PAGO COMPRA DE 02 BANDA DE FRENOS 02 KIT COMPRESOR, PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNACION	\$ 93,068.53
54473	28/12/2023	ALBERTO SANCHEZ VICENTE	1200323671	PAGO POR VALOR DE 50 MIL DE UN MONTO DE 115,000 PARA PREPARAR Y CONSTRIR 1096 ML DE LARGO DE ACERA Y CONTENES EN EL BARRIO VILLA PERPETUO SOCORRO CON FONDO DE LA LIGA MUNICIPAL	\$ 47,500.00
54474	29/12/2023	NAPOLES CASSO V	1200512703	PAGO COMPRA DE 07 BATERIA, 04 CABEZALES, 02 FILTRO PARA LA JEEPETA TAHOE ASIDNADA A LA ALCALDESA, DICOLAY, COMPACTADOR ROJO DE TRANSPORTACION	\$ 74,168.22
54603	29/12/2023	CYBERESPACIO TROPICAL	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$ 47,200.00
544606	29/12/2023	REPUESTOS R Y F SRL	131005162	PAGO SALDO 50% DE 206,500.00 DE UN TOTAL DE 413,000.00 01 BOMBA HIDRAULICA CON SU FILTRO PARA LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION	\$ 197,750.00
54607	29/12/2023	IMPREICA SRL		PAGO COMPRA DE 01 TOPE DE FERRULE EN UN EXTREMO PARA SER USADO EN EL CAMION ROLL OOF PROP. DE ESTE AYUTO.	\$ 56,477.40
54608	29/12/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	1200034211	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
540609	29/12/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	1200140828	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 71,250.00
54610	29/12/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA	40223499571	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54611	29/12/2023	MADELIN STEPHANIE ROSARIO MESA	1201085584	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54612	29/12/2023	ANGELA BELTRE MESA	1201213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54613	29/12/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	1200701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54614	29/12/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	1200650776	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54615	29/12/2023	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	1200813010	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54616	29/12/2023	VICTOR MANUEL FIGUEROE	1200530577	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00



# Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

[otonieldelarosahidalgo@gmail.com](mailto:otonieldelarosahidalgo@gmail.com)

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54617	29/12/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	1201104484	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 8,550.00
54618	29/12/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	120105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,500.00
54619	29/12/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	1200122370	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 9,310.00
54621	29/12/2023	ELEUTERIA MORA	1200126553	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
54622	29/12/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	4800046855	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
54624	29/12/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS	1200396222	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,550.00
54625	29/12/2023	ELADIO ALCANTARA	1200106878	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54626	29/12/2023	STARLIN MEJIA MERAN		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR TIRAR 8 VIJES DE ARENA PARA ACERA PEATONAL EN EL BARRIO VILLA PERPETUO REALIZADO CON FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	\$ 21,280.00
54649	30/12/2023	BOLIVAR REYES MEDINA	1200106125	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
54650	30/12/2023	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	1200903043	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 47,500.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 72,049,262.70</b>