



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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYMES de Enero a Diciembre 2023

Num. De Orden de compras o Contrato	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
53380	3/2/2023	CYBERESPACION TROPICAL , SRL O CARMEN SANCHEZ	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION 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 SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$ 22,600.00
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
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
53848	30/6/2023	CIBERESPACIO TROPICAL O CARMEN S.	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOTFWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA ABRIL	\$ 22,600.00
53849	30/6/2023	CIBERESPACIO TROPICAL O CARMEN S.	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOTFWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA MAYO	\$ 22,600.00
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 CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA PICANTINASEGUNDA ETAPA	\$ 692,034.22
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
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 TAHOE.	\$ 125,246.94
53776	5/6/2023	MUÑEZ 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
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
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
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
178375	17/4/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONL 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
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
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
177566	13/3/2023	JANTACAR GOUMT	132330781	PAGO COMPRA DE 150 ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO EN DIFERENRES ACTIVIDADES DE REGIDORES, ENCUENTRO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA LIGA, RELACIONA CON ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 305,100.00

177569	13/3/2023	JANTACAR GOURMTE	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
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 (MANOQUAYABO) (CRISRO REY) PARA PROYECTO DE OBRA QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO PROBADO POR LA SALA CAPITULAR	\$ 721,863.93
53859	30/6/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	1200650776	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	\$ 47,500.00
53641	28/4/2023	HANSEL PIÑA GONZALES	1200694949	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A SANTO DOMINGO A LOS CARNAVALEROS A PRESENTACION CARNABALESCA	\$ 15,322.03
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
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
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
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
54238	8/11/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL GESTION FINANCIERA	\$ 45,200.00
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
54171	20/10/2023	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES 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
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
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
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
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 TRANSPORTACION	\$ 1,103,226.74
184472	13/12/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 7,000.00 COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	\$ 1,485,471.18
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
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
				TOTAL	\$ 20,298,781.83