



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
135385	05/01/2018	SANTIAGO A. MATOS SANCHEZ	012-0046095-2			PAGO SOLICITUD TRANSPORTE	RD\$ 5,000.00
135384	05/01/2018	COMEDOR BIENVENIDA	130731039	C/SANTOME, NO.41	809-557-3455	PAGO COMPRA SERVICIOS ALMUERZOS	RD\$ 17,237.29
47186	12/01/2018	FEMARAL, E.I.R.L	130-63554-4	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMPRA MATERIALES VARIOS	RD\$ 10,812.38
47187	12/01/2018	FEMARAL, E.I.R.L	130-63554-4	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMPRA MATEROÑES VARIOS	RD\$ 19,485.60
47188	12/01/2018	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	REPARACION DE LA PLAZA COMERCIAL	RD\$ 86,657.53
135391	18/01/2018	PABLO CUELLO		SAN JUAN		PAGO DEVOLUCION COMPRA COLCHON Y BAS	RD\$ 6,600.00
47189	18/01/2018	MAÑETE HIERRO O ANTOLIN ENCARNACION	012-0063230-3	AV. ANACAONA, KM.1	829-619-7493	PAGO AVANCE 70% POR COMPRA MATERIALES	RD\$ 39,161.85
135393	18/01/2018	PRICESMART	101801875	AV. CHARLES SUMMER 54	809-334-3333	PAGO COMPRA GOLOSINAS VARIAS	RD\$ 64,840.55
135394	19/01/2018	COMERCIAL CHIROLO O KATHERINE AL	201600041	C/EUSEBIO PUEBLLO, NO.101	809-557-5800	PAGO COMPRA FUNDAS Y ALIMENTOS	RD\$ 8,666.53
135396	19/01/2018	YSABEL VALDEZ ENCARNACION	012-0056654-3			ENTREGA RECURSOS COMPRA ARTIC. COMES	RD\$ 11,500.00
47190	22/01/2018	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L	130608733	C/DR. CABRAL	809-557-6302	PAGO COMPRA GALONES DE PINTURA	RD\$ 2,346.19
135398	22/01/2018	OSCAR ENCARNACION DE LOS SANTO	012-0067358-8			PAGO TRABAJO DEMOLICION DE ROCA	RD\$ 8,000.00
135426	22/01/2018	PABLO CUELLO		SAN JUAN		DEVOLUCION COMPLETIVO POR COMPRAS	RD\$ 14,146.20
47191	22/01/2018	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA DE RECUR. PARA REPOS. CAJA CHIC	RD\$ 22,795.73
47192	22/01/2018	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PAGO DE GASTOS LEGA	RD\$ 25,000.00
135427	22/01/2018	PABLO CUELLO		SAN JUAN		DEVOLUCION GASTOS DIF. COMPRAS Y ARTIC.	RD\$ 72,758.90
47194	22/01/2018	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PAGO FACTURAS A CRE	RD\$ 200,595.00
135429	23/01/2018	COMERCIAL LA SOLUCION, C X A	1300339805	C/ 16 AGOSTO ESQ. COLON	809-557-2229	PAGO COMPRA MATERIALES LIMPIEZA	RD\$ 2,039.75
47195	23/01/2018	JUAN F. MONTAS	012-0006393-9			PAGO CONFECCION MOFLE	RD\$ 15,322.03
47196	23/01/2018	MAGALYS TAPIA BAEZ	130-90044-2	C/PROY. 1 , NO.8, BANI	809-729-1552	PAGO COMPRA GOMAS	RD\$ 15,322.03
47197	24/01/2018	FEMARAL, E.I.R.L	130-63554-4	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMPRA PORTA PAPEL P/ BAÑO	RD\$ 2,777.12
135453	24/01/2018	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.	012-00907317	C/ CAPOTILLO, NO. 107	809-557-3682	PAGO COMPRA BOLETAS PARA RIFAS	RD\$ 2,872.88
135457	24/01/2018	CAROLINA AMADIS BAUTISTA	012-0085458-5			ENTREGA RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS	RD\$ 3,000.00
135449	24/01/2018	YENNY M. DE LA ROSA	113992929	C/ ANACAONA 127	849-293-6105	PAGO COMPRA GORRAS PARA RIFA	RD\$ 4,068.00
135448	24/01/2018	MULTIMPRESOS OHPE, SRL U OSCAR F	1-30-90072-8	C/ GRAL. CABRAL, NO. 70	809-557-3755	PAGO COMPRA ESTAMPILLAS	RD\$ 5,085.00
135455	24/01/2018	MARIA BELKIS ESPINOSA	012-0002929-4	C/CAPOTILLO NO.101	809-557-4128	PAGO COMPRA PERSONAGES Y OTROS	RD\$ 5,602.12



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018

LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018

Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
135458	24/01/2018	LUIS J. DIAZ HERRERA				PAGO SERVICIOS DECORACION ACTIVIDAD	RD\$ 6,175.00
135456	24/01/2018	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.R.L	118012197	AV. INDEPENDENCIA	809-557-3010	PAGO SERVICIO HOSPEDAJE	RD\$ 12,443.10
135451	24/01/2018	MAS STUDIOS O LOHEMMY PEREZ	012-00767505	C/PROLONG.CAONAB. 103	809-557-4395	PAGO SERVICIO ALQUILER FOCOS Y SONIDO	RD\$ 16,385.00
135447	24/01/2018	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.	012-00907317	C/ CAPOTILLO, NO. 107	809-557-3682	PAGO COMPRA BOLETAS NUMERADAS	RD\$ 16,950.00
135450	24/01/2018	FELIX LORENZO TEJEDA				PAGO SERVICIO ANIMACION EN ACTIVIDAD	RD\$ 18,080.00
135452	24/01/2018	COMEDOR BIENVENIDA	130731039	C/SANTOME, NO.41	809-557-3455	PAGO COMPRA SERVICIOS COMIDA Y CENA	RD\$ 28,537.29
135461	25/1/18	MARIA DOLORES DE LOS SANTOS				DEPOSITO FIANZA RUPTURA CALLE	RD\$ 1,000.00
135464	25/1/18	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.	012-00907317	C/ CAPOTILLO, NO. 107	809-557-3682	PAGO COMPRA RESOLUCION ENMARCADO	RD\$ 3,638.98
135466	25/1/18	RONAL SANCHEZ ROSARIO				PAGO SERVICIO TRANSPORTE	RD\$ 4,213.56
135463	25/1/18	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.	012-00907317	C/ CAPOTILLO, NO. 107	809-557-3682	PAGO COMPRA GAFETES	RD\$ 4,371.90
135465	25/1/18	SANTOS BALLAS, S.A	118011654	C/ PEDRO J. HEYAIME	809-557-5829	PAGO COMPRA BOTELLAS AGUA, FDAS HIELO	RD\$ 4,883.90
135462	25/1/18	SOVIESKY DONALDY HERRERA MATEO				DEPOSITO FIANZA RUPTURA CALLE	RD\$ 5,000.00
47198	25/1/18	MAÑETE HIERRO O ANTOLIN ENCARNA	012-0063230-3	AV. ANACAONA, KM.1	829-619-7493	COMPLETIVO CON EL 30% DE MATERIALES	RD\$ 16,783.65
135468	26/01/2018	CASA YENNY, S.R.L	118012172	C/WENCESLAO RAMIREZ #138	809-557-3974	PAGO COMPRA ARTICULOS COMESTIBLES	RD\$ 1,470.92
135900	26/01/2018	MARIA DEL ROSARIO	012-0001492-4			ENTREGA RECURSOS PREPARAC. ALMUERZOS	RD\$ 1,550.00
135467	26/01/2018	JEISON JAVIER ROSARIO	001-1906990-4			PAGO COMPRA COMIDAS	RD\$ 10,055.08
47200	26/01/2018	IMPREICA, S.R	131308783	AV. INDEPENDENCIA 101, KM.5	809-534-7715	PAGO COMPRA UN CABLE	RD\$ 16,396.30
47199	26/01/2018	LA CASA DEL CAMIONERO	101048344	C/AV. 27 DE FEBRERO #100	809-565-3416	PAGO COMPRA VALVULA, PANTALLA Y OTROS	RD\$ 62,108.90
471201	28/01/2018	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PARA PAGO GASTOS	RD\$ 9,000.00
47203	30/01/2018	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA DE RECURSOS PAGO SALARIOS	RD\$ 10,000.00
47202	30/01/2018	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PAGO MANTENIMIENTOS	RD\$ 22,200.00
47204	30/01/2018	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECUERSOS COMPRA MATERIALES	RD\$ 31,890.85
47206	30/01/2018	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PAGO NOMINA PERSON	RD\$ 50,000.00
47205	30/01/2018	PLAZA COM. Y CULTURAL SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECUERSOS PAGO NOMINA PERSON	RD\$ 142,959.60
47207	31/01/2018	REPUESTOS Y METALES COLA		AV. INDEPENDENCIA, NO.24	809-557-6222	PAGO COMPRA GUARDALOD, BOMPER Y OTRO	RD\$ 9,480.51
135906	1/2/18	PANIAGUA	1-30-90072-8	C/ GRAL. CABRAL NO.70	809-557-3755	PAGO COMPRA DE DOS SELLOS P	RD\$ 3,842.00



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
135909	5/2/18	NELLY.A. SANCHEZ	012-00044600-8	C/ DR. CABRAL	809-557-1961	PAGO COMPRA DE 30 SERVICIOS ALMUERZO	RD\$ 6,463.98
135912	5/2/18	IMPRENTA CARIAS O JUAN PANIAGUA	130-91091-9	C/ 19 DE ABRIL	809-557-5832	PAGO COMPRA DE TALONARIO	RD\$ 7,345.00
47216	5/2/18	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ				PAGO ALQUILER VEHICU.	RD\$ 8,550.00
47218	5/2/18	MANUEL SANTIAGO PEREZ				PAGO ALQUILER VEHICU. CAMIONETA	RD\$ 9,310.00
47217	5/2/18	PAMELA HEROÍNA CUELLO				PAGO ALQUILER VEHICU.	RD\$ 9,500.00
135911	5/2/18	REST. PIZZERIA RAFAEL				PAGO COMPRA ALMUERZOS	RD\$ 22,374.00
47209	5/2/18	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8			PAGO ALQUILER DE VEHICULO	RD\$ 38,000.00
47210	5/2/18	MANUEL SUERO MERAN	012-0078161-3			PAGO ALQUILER DE VEHICULO	RD\$ 38,000.00
47211	5/2/18	OLGA BAUTISTA	012-0089888-8			PAGO ALQUILER DE VEHICULO	RD\$ 38,000.00
47213	5/2/18	ESTHER RUTH SEGURA				PAGO ALQUILER DE VEHICULO DE CARGA	RD\$ 38,000.00
47215	5/2/18	BOLIVAR REYES MEDINA	012-0058558-5			PAGO ALQUILER CAMION VOLTEO	RD\$ 38,000.00
47220	5/2/18	ISIDORO LAPAIX				PAGO ALQUILER VEHICU.	RD\$ 38,000.00
47221	5/2/18	RAFAEL MATEO FERREIRA				PAGO ALQUILER VEHICU.	RD\$ 38,000.00
47222	5/2/18	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALT	122-00091-6			PAGO ALQUILER VEHICU.	RD\$ 38,000.00
47223	5/2/18	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION				PAGO ALQUILER VEHICU.	RD\$ 38,000.00
47212	5/2/18	CESAR JOAQUIN GARRIDO	012-0055883-9	C/CAPOTILLO NO. 38		PAGO ALQUILER DE VEHICULO	RD\$ 57,000.00
135910	5/2/18	LUIS E. ROMERO				PAGO COMPRA DE 25 SERVICIOS PICADERA	RD\$ 59,000.00
47219	5/2/18	ELEUTERIA MORA				PAGO ALQUILER VEHICU.	RD\$ 7,600.00
47224	6/2/18	EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L	101898658	C/TINTI CACERES NO 224	809-549-5497	PAGO COMPRA DE TOMA DE FUERZA	RD\$ 57,630.00
135918	7/2/18	POLONIA DINI DE LOS SANTOS				PAGO POR ALQUILER DE CASA	RD\$ 6,000.00
47226	7/2/18	OSCAR ALBERTO SANTANA				PAGO SERVICIO DE REPARACION	RD\$ 7,661.02
135917	7/2/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMPRA DE 100 RUEDAS GIRAT	RD\$ 7,888.93
135913	7/2/18	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA				PAGO COMPRA DE UNA TARJETA PCI	RD\$ 1,457.30
135915	7/2/18	MARIA CARMEN CANARIO B.				PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO	RD\$ 3,591.10
135916	7/2/18	MARIA CARMEN CANARIO B.				PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO	RD\$ 4,189.62
47238	8/2/18	EMPRESAS JOSEFINA. S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMPRA FUNDA DE CEMENTO	RD\$ 4,783.35



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47229	8/2/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL S.J.	430210331	C/ AV. INDEPENDENCIA	809-557-8700	ENTREGA DE RECURSOS PARA EL PAGO	RD\$ 8,000.00
47227	8/2/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL S.J.	430210331	C/ AV. INDEPENDENCIA	809-557-8700	ENTREGA DE RECURSOS PARA LA COMP.	RD\$ 8,400.00
47231	8/2/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	C/ AV. INDEPENDENCIA	809-557-8700	ENTREGA DE RECURSOS PARA EL PAGO	RD\$ 9,000.00
47261	8/2/18	CARLOS G. MONTERO				PAGO SERVICIO DE GRUA	RD\$ 9,576.27
47255	8/2/18	LEONEL SUERO ENCARNACION				PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO	RD\$ 19,000.00
47262	8/2/18	LAURO FELIZ O DAMASO VALENZUELA				PAGO ARRENDAMIENTO DE UNA PORCION	RD\$ 20,000.00
47237	8/2/18	REPUESTOS KENNEDY	012-00187977	C/DIEGO DE VELASQUEZ	809-557-1506	PAGO COMPRA DE 2 GOMAS 1 CEMENTO	RD\$ 30,964.87
47228	8/2/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	C/ AV. INDEPENDENCIA	809-557-8700	ENTREGA DE RECURSOS PARA EL PAGO	RD\$ 34,751.00
47239	8/2/18	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	1-30-28517-9	AV. INDEPENDENCIS NO.77	809-557-9301	PAGO DE COMBUSTIBLES	RD\$ 37,361.84
47260	8/2/18	LAURO FELIZ O DAMASO VALENZUELA				PAGO ARRENDAMIENTO DE UNA PORCION	RD\$ 70,000.00
47241	8/2/18	AMERICO N. JIMENEZ LAPAIX				PAGO AVANCE PARA LOS TRABAJOS	RD\$ 95,000.00
47253	8/2/18	KELVIN A. MEJIA CALDERON				AVANCE DE PAGO A CUBICACION	RD\$ 95,000.00
47246	8/2/18	GREGORIO ESPINOSA MATEO	012-0001644-0			PAGO AVANCE, PARA LA CONTRUCCION	RD\$ 100,000.00
47256	8/2/18	ALEJANDRO A. LAPAIX BELTRE	012-0088668-5			PAGO POR CONTRUCION	RD\$ 124,599.12
47248	8/2/18	YARA L. FELIZ				LIQUIDACION DEUDA POR LA CONTRUCC.	RD\$ 142,500.00
47232	8/2/18	RAFAEL ANTONIO PEREZ PEREZ				PAGO 200 AVACE CONTRATISTA	RD\$ 190,000.00
47230	8/2/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	C/ AV. INDEPENDENCIA	809-557-8700	ABONO A LA CUENTA POR PAGAR	RD\$ 191,213.56
47258	8/2/18	CYBERTROPIC O CARMEN SANCHEZ				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	RD\$ 216,154.64
47259	8/2/18	FERNANDEZ COMERCIAL SRL.			809-557-2579	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	RD\$ 216,154.64
47235	8/2/18	FERNANDEZ COMERCIAL, SRL				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	RD\$ 226,684.22
47244	8/2/18	SANDY E.MONTERO VIDAL				PAGO AVANCE PARA LA CONSTRUCCION	RD\$ 287,288.14
47250	8/2/18	MARIA I. SANCHEZ FIGUEROO				AVANCE INICIAL PARA CONSTRUC.	RD\$ 287,288.14
47233	8/2/18	FERNANDEZ COMERCIAL				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	RD\$ 1,081.41
135920	8/2/18	LUIS PACO YBERT				PAGO ALQUILER DE 400 METREOS	RD\$ 3,000.00
47234	8/2/18	EMPRESAS JOSEFINA. S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMPRA SE 1 PICO TRUP,1	RD\$ 3,931.06
47252	8/2/18	FERNANDEZ COMERCIAL				PAGO COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC.	RD\$ 4,693.00



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018

LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018

Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47247	8/2/18	EMPRESAS JOSEFINA. S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC.	RD\$ 4,740.50
47251	8/2/18	FERNANDEZ COMERCIAL				PAGO COMP.DE CLAVO Y CEMENTO	RD\$ 4,749.67
47249	8/2/18	FERNANDEZ COMERCIAL				PAGO COMPRA DE VARILLA Y CEMENT.	RD\$ 4,768.98
47240	8/2/18	EMPRESAS JOSEFINA. S.R.L.	130-63554-4			PAGO COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC.	RD\$ 4,778.56
47257	8/2/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMPRA DE CEMENTO	RD\$ 4,787.18
47236	8/2/18	EMPRESAS JOSEFINA. S.R.L.				PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER	RD\$ 4,788.00
47243	8/2/18	EMPRESAS JOSEFINA. S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC.	RD\$ 4,788.14
47245	8/2/18	EMPRESAS JOSEFINA. S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC.	RD\$ 4,796.92
47254	8/2/18	EMPRESAS JOSEFINA. S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMP. DE CEMENTO PARA SER	RD\$ 4,826.44
135924	9/2/18	JOSE FRANCIS ZABALA ALCANTARA	012-0107364-8			PAGO DE HORARIO EL CAS. DE DEMANDA	RD\$ 19,152.54
135926	12/2/18	MILTON MATA	130285179	C/ AV. INDEPENDENCIA		PAGO COMPRA DE BEBIDAS	RD\$ 15,039.53
135927	12/2/18	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	1-30-28517-9	AV. INDEPENDENCIS NO.77	809-557-9301	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES	RD\$ 44,533.53
47263	12/2/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV.INDEPENDENCIA	809-557-8700	ENTREGA DE RECURSOS PARA LA COMPRA	RD\$ 45,340.32
47264	12/2/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331		809-5578700	ENTREGA DE RECURSOS PARA GASOIL	RD\$ 87,750.00
135928	12/2/18	LUIS EMILIO ROMERO				PAGO COMPRA DE 70 SERVICIOS	RD\$ 5,932.50
47266	13/2/18	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	1-3028517-9	AV.INDEPENDENCIA	809-557-9301	COMPRAS DE COMBUST.Y LUB.	RD\$ 37,458.93
135930	13/2/18	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	1-30-28517-9	AV. INDEPENDENCIS NO.77	809-557-9301	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	RD\$ 123,451.71
47265	13/2/18	LUIS MELO				COMPRAS DE INYECTORES	RD\$ 6,224.58
47268	14/2/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV.INDEPENDENCIA	809-557-8700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	RD\$ 131,773.38
47275	16/2/18	JUAN FRANCISCO MONTAS	012-0006393-9			PAGO SOLDAURA DE TRES PANELES	RD\$ 6,033.05
47272	16/2/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-6354-4	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. DE ARTICULOS VARIOS	RD\$ 10,382.59
47276	16/2/18	JUAN FRANCISCO MONTAS	012-0006393-9			PAGO COMPRA DE PERFILES	RD\$ 11,721.36
47274	16/2/18	GUILLERMO BAUTISTA				PAGO POR TRABAJOS REALIZADO	RD\$ 19,152.54
47270	16/2/18	TALLERE DITTREN S.R.L	101-06298-3	C/RAVELA NO.47 STO.DGO.	809-688-6185	PAGO COMP.BOMBA,TORNILLOS,Y OTROS	RD\$ 94,290.59
47273	16/2/18	REPUESTOS R Y F. S.R.L.	130-70340-1	C/3RA.NO. ARROYO HONDO	809-566-98	PAGO COMPRA DE 1 JUEGO DE FILTRO	RD\$ 112,532.18
47271	16/2/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-6354-4	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP.ALAMBRE,VARILLA,Y OTROS	RD\$ 4,982.52



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47283	19/2/18	INV. CABRAL MORA E.I.RL.	130569673	C/ COLON		PAGO COMPRA DE SILLON EJECUTIVO	RD\$ 6,723.50
47277	19/2/18	INV. CABRAL MORA E.I.RL.	130569673	C/ COLON	809-557-4663	PAGO COMP. DE IMPRESORA	RD\$ 8,926.95
47285	19/2/18	REPUESTOS NAPOLES				PAGO COMPRA 8 CILINDRO 4 LIQUIDOS	RD\$ 9,815.68
47284	19/2/18	RADIADORES SANTIL				PAGO COMPRA DE 1 DE TANQUE RADIADO	RD\$ 13,560.00
47282	19/2/18	EMPRESAS JOSEFINA. S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMPRA MATERIALES DE CONTRUC.	RD\$ 17,209.52
47280	19/2/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-70340-1	SANTOME ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGA COMP. MATERIALES D Y OTROS	RD\$ 20,420.56
47279	19/2/18	NANCY MORA T.				PAGO COMP. DE PALAS,CEMENTO Y OTROS	RD\$ 71,113.39
47286	19/2/18	REPUESTOS NAPOLES		INDEPENDENCIA		PAGO COMPRA DE 1 GLS MOTUR	RD\$ 7,048.14
47287	20/2/18	REPUESTOS ADOLFO				PAGO COMP. DE UNA BOMBA INYECTORA	RD\$ 11,491.53
47288	20/2/18	JULIO E. ABREU				PAGO CONFECCION DE UNA MANGUERA	RD\$ 2,489.83
47292	22/2/18	VICTOR ADOLFO PEREZ				PAGO COMPRA UNA BOMBA INYECTORA	RD\$ 11,491.53
47291	22/2/18	WENCELAO RODRIGUEZ PEREZ	012-00-4914307			PAGO POR TRABAJOS REALIZADO	RD\$ 19,152.54
47293	23/2/18	FRANKLIN R. PADILLA				PAGO DE 2 CONTACTORES 2 PORTA	RD\$ 8,331.36
47294	23/2/18	FRANKLIN R. PADILLA				PAGO SERVICIOS DE REPARACION	RD\$ 4,788.14
47295	26/2/18	CENTRO ELECTRO VICTOR	130279421	c/ CAPOTILLO ESQ. PEDRO J. HEYAIME		PAGO SERVICIO DE REPARACION DE LUCES	RD\$ 4,443.39
47297	28/2/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV.INDEPENDENCIA	809-557-7700	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL	RD\$ 149,877.00
136324	28/2/18	ROTULPAK				PAGO COMP. DE BUZON	RD\$ 2,117.11
136326	1/3/18	COMEDOR BENV.O RAF. O ENCARNAC.	130731039	C/SANTOME, NO.41	809-557-3455	PAGO COMP. 15 SERV. ALMUERZOS	RD\$ 7,182.20
47298	1/3/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	REPOSICION CAJA CHICA	RD\$ 22,005.28
136328	2/3/18	MULTIMPRESOS OHP,SRL. U OSCAR P.	1-30-90072-8	C/GENER.CABRAL NO.70	809-557-3755	PAGO COMP. CAMISETAS	RD\$ 7,627.50
136329	2/3/18	MICHAEL ARSENIO BURGOS CABRERA				PAGO SERV. DE TRANSPORTE	RD\$ 15,820.00
136331	2/3/18	FRACISCO PIMENTEL	1200609574		809-557-2766	PAGO SERV. DE ALQUILER DE GRUA	RD\$ 33,516.95
47299	2/3/18	REPUESTO NAPOLES O NAPOLES CAS	012-0051270-3	AV. INDEPENDENCIA	809-557-3191	PAGO COMP. DE SEIS GOMAS	RD\$ 40,890.68
47300	5/3/18	LEONEL SUERO				PAGO DEL PERSONAL	RD\$ 6,650.00
47301	5/3/18	FEMARAL E.I.R.L	130-63554-4			PAGO COMP.DE GALON TROP	RD\$ 7,435.97
136334	6/3/18	EMMANUEL MEDINA DE LEON				PAGO POR TRABAJO REALIZADOS	RD\$ 3,174.00



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018

LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018

Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47302	6/3/18	INFORMATICA YTSEN O DOMINGO AQUINO				PAGO COMP. DE MONITOR	RD\$ 5,578.18
47303	6/3/18	INVERSIONES CABRAL MORA O CONF.	130569673	C/COLON	809-557-4663	PAGO COMP. DE UNA COMP.	RD\$ 20,283.50
47305	6/3/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMIC.	RD\$ 29,701.50
47304	6/3/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMIC.	RD\$ 31,500.00
47309	7/3/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMIC.	RD\$ 7,080.00
47309	7/3/18	FERNANDEZ COMERCIAL S.R.L.				PAGO COMP. DE COMBUSTIBLES	RD\$ 282,628.63
136354	7/3/18	MULTIMP. OHPE. SRL U OSCAR P.				PAGO COMP. SELLO PRETINTADO	RD\$ 1,130.00
136339	7/3/18	AYDA SEGURA PEREZ				PAGO DEVOLUC. CUOTA DE PREST. EMP.	RD\$ 1,233.11
136337	7/3/18	INVERS. CABRAL MORA EIRL.				PAGO COMP.TONER	RD\$ 1,356.00
136352	7/3/18	JORGE SANCHEZ				PAGO DEVOLUC. CUOTA DE PREST. EMP.	RD\$ 1,370.12
136340	7/3/18	LUIS PACO YBERT				PAGO ALQUILER 400 METROS	RD\$ 3,000.00
136356	7/3/18	JUNIOR SANCHEZ				PAGO SERV. DE COMESTIBLES	RD\$ 6,991.64
47327	7/3/18	ELEUTERIA MORA				PAGO POR CONCEPT.DE ALQUILER	RD\$ 7,600.00
136341	7/3/18	PHILIPH CARMONA ALMONTE				PAGO SERV. TRASLADO CARROZA	RD\$ 7,661.02
47324	7/3/18	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ				PAGO POR CONCEPT.DE ALQUILER	RD\$ 8,550.00
136353	7/3/18	JUNIOR SANCHEZ				PAGO COMP. VARIOS ARTICULOS COMEST.	RD\$ 8,929.87
47323	7/3/18	MANUEL SANTIAGO PEREZ				PAGO ALQUILER VEHICULO CAMIONET.	RD\$ 9,310.00
47322	7/3/18	PAMELA HEROÍNA CUELLO				PAGO POR CONCEPT.DE ALQUILER	RD\$ 9,500.00
47325	7/3/18	LAURO FELIZ O DAMASO VALENZUELA				PAGO ARRENDAMIENTO DE PORCION	RD\$ 20,000.00
47328	7/3/18	LAURO FELIZ O DAMASO VALENZUELA				PAGO ARRENDAMIENTO DE PORCION	RD\$ 20,000.00
136351	7/3/18	CREACIONES GOMERA FERNANDEZ				PAGO COMP. DE CAMISA MANGA CORTA	RD\$ 25,481.50
47312	7/3/18	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION				PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO	RD\$ 38,000.00
47313	7/3/18	ISIDORO LAPAIX				PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
47314	7/3/18	RAFAEL MATEO FERREIRA				PAGO CONTRATO DE ALQUILER CAM.	RD\$ 38,000.00
47315	7/3/18	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALT	122-000291-6			PAGO ALQUILER DE CAMION DEIHAT.	RD\$ 38,000.00
47316	7/3/18	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8			PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47317	7/3/18	MANUEL SUERO MERAN	012-0078161-3			PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
47318	7/3/18	OLGA BAUTISTA	012-008988-8			PAGO ALQUILER DE VEHICULO	RD\$ 38,000.00
47320	7/3/18	ETHER RUTH GERONIMO SEGURA				PAGO ALQUILER VEHICULO DE CARGA	RD\$ 38,000.00
47321	7/3/18	BOLIVAR REYES MEDINA	012-0058558-5			PAGO ALQUILER CAMION VOLTEO	RD\$ 38,000.00
47319	7/3/18	CESAR JOAQUIN GARRIDO				PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 57,000.00
47311	7/3/18	FERNANDEZ COMERCIAL S.R.L.				PAGO COMP. DE COMBUSTIBLES	RD\$ 151,358.72
47310	7/3/18	FERNANDEZ COMERCIAL S.R.L.				PAGO COMP. DE COMBUSTIBLES	RD\$ 963,781.27
136357	8/3/18	VICTOR ANTONIO PEREZ REYES				PAGO DEVOLUC. CUOTA DE PREST. EMP.	RD\$ 1,370.12
136359	8/3/18	FAMAL O MICHEL ALCANTARA				PAGO COMP. DE CD S EN BLANCO	RD\$ 2,740.25
136360	8/3/18	EMPRESAS MILANES SRL.				PAGO COMP. DE HIELO Y AGUA	RD\$ 4,093.86
136361	8/3/18	COMEDOR BENV.O RAF. O ENCARNAC.	130731039	C/SANTOME, NO.41	809-557-3455	PAGO COMP. DE SERV. PICADERAS	RD\$ 6,128.81
47331	8/3/18	ISRAEL MORILLO SANCHEZ				PAGO DE LA BRIGADA	RD\$ 11,491.53
47332	8/3/18	OBISPO VIOLA FIGUERO				PAGO POR CONST.MANOS DE OBRAS	RD\$ 45,200.00
47334	8/3/18	JUAN F. MONTAS				PAGO COMP.25 PILONES ,ARCO	RD\$ 57,457.63
47329	8/3/18	FABIAN A. DEL VILLAR				PAGO COMP. CARRETON MOTOR	RD\$ 105,338.98
47330	8/3/18	FABIAN A. DEL VILLAR				PAGO COMP. CARRETON MOTOR	RD\$ 105,338.98
47333	8/3/18	ARMANDO ALCANTARA				PAGO COMP. DE MATERIALES CONST.	RD\$ 169,806.44
136363	12/3/18	INV. CABRAL MORA E.I.R.L.				PAGO COMP. TONER	RD\$ 1,356.00
47344	12/3/18	FEMARAL E.I.R.L	130-63554-4			PAGO COMP. FUNDA CEMENTO GRIS	RD\$ 1,776.17
136362	12/3/18	COMERCIAL LA SOLUCION CXA.				PAGO COMP. DE ARTICULOS COMESTIBLE	RD\$ 2,419.93
47350	12/3/18	FEMARAL E.I.R.L	130-63554-4			PAGO COMP. CONTRACTOR	RD\$ 2,825.00
136369	12/3/18	AURELINA EMCARNACION S				PAGO COMP. SERV. DE ALMUERZO	RD\$ 4,189.62
47342	12/3/18	EMPRESAS JOSEFINA S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMP. 21 PLANCHAS DE ZINC	RD\$ 4,625.34
47339	12/3/18	FEMARAL E.I.R.L	130-63554-4			PAGO COMP. PLANCHAS DE ZINC	RD\$ 4,730.68
47347	12/3/18	FEMARAL E.I.R.L	130-63554-4			PAGO FUNDAS DE CEMENTO	RD\$ 4,783.35
47337	12/3/18	EMPRESAS JOSEFINA S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMP. 16 PLANCHAS DE ZINC	RD\$ 4,788.14



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47335	12/3/18	EMPRESAS JOSEFINA S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMP. 11PLANCHAS DE ZINC	RD\$ 4,797.71
47336	12/3/18	FEMARAL E.I.R.L	130-63554-4			PAGO COMP. PLANCHAS DE ZINC	RD\$ 4,797.71
47338	12/3/18	EMPRESAS JOSEFINA S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMP. 11 PLANCHAS DE ZINC	RD\$ 4,797.71
47340	12/3/18	EMPRESAS JOSEFINA S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMP. 18 FUNDAS CEMENTO	RD\$ 4,826.44
47354	12/3/18	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L.				PAGO COMP. CEMENTO	RD\$ 5,266.95
136371	12/3/18	FEMARAL E.I.R.L.				PAGO COMP. DE RESINA TELA MICROFIB.	RD\$ 7,583.93
47348	12/3/18	EMPRESAS JOSEFINA S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMP. DE CEMENTO	RD\$ 11,491.53
136370	12/3/18	FELIX GUZMAN PIÑA				PAGO SERV. DE COMIDAS	RD\$ 12,927.97
47349	12/3/18	FEMARAL E.I.R.L	130-63554-4			PAGO COMP. VARIOS ARTICULOS	RD\$ 19,089.20
47351	12/3/18	FERNANDO RODRIGUEZ REYES				COMPLET. SERVICIO DESABOLLAD.	RD\$ 30,165.25
47346	12/3/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMIC.	RD\$ 113,909.48
136375	13/3/18	GUSTAVO MATEO VALDEZ				PAGO SERV. DE REP. DE UN REVOLVER	RD\$ 2,394.07
136373	13/3/18	PRISMA FERRETERIA EIRL.				PAGO COMP. DE MATERIALES CONTRUCC.	RD\$ 2,925.55
136378	13/3/18	INV. CABRAL MORA E.I.RL.				PAGO COMP. TONER Y MOUSE USB	RD\$ 3,220.50
136377	13/3/18	FRANCISCO BELTRE P.				PAGO COMP. DE PAQ. DE CABELLO	RD\$ 7,852.54
136379	13/3/18	ABEL M. RODRIGUEZ				ENTRGA DE RECURSOS ECONOMICOS	RD\$ 70,000.00
47357	13/3/18	KELVIN A. MEJIA CALDERON				PAGO AVANCE CONTENES	RD\$ 95,000.00
47361	13/3/18	RAFAEL ANTONIO PEREZ PEREZ				PAGO PARA HACER MENSURA	RD\$ 142,500.00
47359	13/3/18	YESSI GUSMAN				PAGO COMP.SENSOR	RD\$ 166,675.00
47356	13/3/18	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE				PAGO AVANCE CONTENES	RD\$ 190,000.00
47358	13/3/18	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO				PAGO AVANCE DE LA PLAZA	RD\$ 190,000.00
47362	13/3/18	GREGORIO ESPINOSA MATEO				PAGO REPARAC. DE CEMENTERIO	RD\$ 200,000.00
47360	13/3/18	REPUESTO RYF S.R.L.				PAGO COMP. BOMBA HIDHAULICA	RD\$ 203,500.00
47355	13/3/18	MARIA I . SANCHEZ				PAGO AVANCE CONTENES	RD\$ 380,000.00
47363	13/3/18	SANDY E.MONTERO VIDAL				AVANCE CUBICACION CONSTRUCCION	RD\$ 380,000.00
47369	14/3/18	EMPRESAS JOSEFINA S.R.L.	084-0004685-3			PAGO COMP. 11 PLANCHAS DE ZINC	RD\$ 4,797.71



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana



Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018

orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
136384	14/3/18	COMEDOR BENV.O RAF. O ENCARNAC.	130731039	C/SANTOME, NO.41	809-557-3455	PAGO SERV. DE ALMUERZO	RD\$ 21,786.02
136383	14/3/18	GERMAN GOMERA				PAGO COMP. DE CAMISA MANGA CORTA	RD\$ 25,481.50
47365	14/3/18	JOSE E RAMIREZ				PAGO CONSTRUCC. DE VIVIENDA	RD\$ 47,500.00
136381	14/3/18	PABLO CUELLO				DEV. POR COMP. EN EFECTIVO	RD\$ 79,796.93
47367	14/3/18	FEMARAL E.I.R.L	130-63554-4			PAGO COMP. MATERIALES PLOMERIA	RD\$ 86,609.18
47364	14/3/18	RAFAEL VALDEZ RAMIREZ				PAGO AVANCE REP. DEL CAMION	RD\$ 95,000.00
47368	14/3/18	JUANA MARIA GARRIDO	0120069429-5			PAGO DEVOLUC. COMERCIAL	RD\$ 136,000.00
47370	16/3/18	NEURY JOSE DE LOS SANTOS PIÑA				PAGO COMP. CAJA DE BOLA	RD\$ 1,340.68
136385	16/3/18	CARLOS MANUEL ALCANT. ENCARN.				COMTRIB. ECON.	RD\$ 4,000.00
136405	19/3/18	LUIS EMILIO ROMERO				PAGO COMP. DE PLATO DEL DIA	RD\$ 1,017.00
136401	19/3/18	INV. CABRAL MORA E.I.RL.				PAGO COMP. DE TONER	RD\$ 2,938.00
136403	19/3/18	FRANCISCO PIMENTEL				PAGO POR SERV. DE GRUA	RD\$ 3,923.50
136400	19/3/18	ARCAIO RAMIREZ				DEPOSITO FIANZA RUPTURA DE CALLE	RD\$ 5,000.00
136406	19/3/18	LUIS EMILIO ROMERO				PAGO COMP. SERV. PICADERAS	RD\$ 6,356.25
136402	19/3/18	D NIDIA EVENTOS				PAGO ALQUILER DE SILLAS FORROS Y OTR.	RD\$ 13,324.42
47371	20/3/18	MAPERE BHD/ SEGURO				PAGO COMP. POLIZA DE SEGURO	RD\$ 16,462.76
47373	21/3/18	REP. KENNEDY O HECTOR K. DE LA CRUZ				PAGO COMP. CUELLITO ELECT.	RD\$ 3,327.75
136407	21/3/18	COMEDOR BENV.O RAF. O ENCARNAC.	130731039	C/SANTOME, NO.41	809-557-3455	PAGO COMP. SERV. DESAYUNO	RD\$ 5,745.76
136409	21/3/18	FEMARAL E.I.R.L.				PAGO COMP. 20 TANQUE DE METAL	RD\$ 7,661.02
136410	21/3/18	COMEDOR BENV.O RAF. O ENCARNAC.	130731039	C/SANTOME, NO.41	809-557-3455	PAGO SERV. DE SANDWICH	RD\$ 9,576.27
47372	21/3/18	REPUESTOS GOMEZ O EDWARD GOMEZ				PAGO COMP. CILINDRO	RD\$ 9,844.41
47374	21/3/18	INVERSIONES CABRAL MORA O CONF.				PAGO COMP.	RD\$ 20,283.50
136412	22/3/18	EMPRESAS JOSEFINA. S.R.L.				PAGO COMP. DE 10 GALONES DE THINNER	RD\$ 3,818.06
47378	22/3/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	RECURSOS PARA LA REPOSIC.	RD\$ 21,091.79



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana



Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018

orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47375	22/3/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA RECURSOS PARA COMPRA	RD\$ 27,125.00
47377	22/3/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	PAGO DEL PERSONAL	RD\$ 50,000.00
47376	22/3/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN J	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	PAGO DEL PERSONAL	RD\$ 149,877.00
136414	23/3/18	COMEDOR BENV.O RAF. O ENCARNAC.	130731039	C/SANTOME, NO.41	809-557-3455	PAGO COMP. DE 70 PICADERAS	RD\$ 7,900.42
47386	26/3/18	ELEUTERIA MORA				PAGO POR CONCEPT.DE ALQUILER	RD\$ 7,600.00
47383	26/3/18	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ				PAGO POR CONCEPT.DE ALQUILER	RD\$ 8,550.00
47385	26/3/18	MANUEL SANTIAGO PEREZ				PAGO ALQUILER VEHICULO CAMIONET.9310.00	RD\$ 9,310.00
47384	26/3/18	PAMELA HEROÍNA CUELLO				PAGO POR CONCEPT.DE ALQUILER	RD\$ 9,500.00
47387	27/3/18	HUMBERTO DE LA ROSA SANCHEZ				PAGO SERV. DESEMBOLLADURA	RD\$ 4,788.14
136750	27/3/18	FUNERARIA MATILDE O JOSE C.				PAGO COMP. DE UN ATAUD	RD\$ 7,000.00
136753	27/3/18	IMPRENTA CARIAS O JUAN P.				PAGO COMP. TALONARIO	RD\$ 7,345.00
136748	27/3/18	PARAISO MUSICAL SRL.				PAGO SERV. DE ALQUILER DE TARIMA	RD\$ 38,305.08
47395	28/3/18	FEMARAL E.I.R.L	130-63554-4			PAGO COMP. TAPE 3 M 250 TAYRRA	RD\$ 5,638.03
136757	28/3/18	PABLO CUELLO				DEV. POR COMP. EN EFECTIVO	RD\$ 27,719.78
47403	2/4/18	PRISMA FERRETERIA EIRL.		CALLE DOCTOR CABRAL	809-5576302	PAGO COMP. CEMENT.ZINC Y OTROS	RD\$ 10,533.90
47402	2/4/18	INV. CABRAL MORA EIRL.				PAGO COMP. SILLAS SECRETARIALES	RD\$ 16,898.29
47401	2/4/18	REP. KENNEDY O HECTOR K.	012-00187977	C-DIEGO DE VELASQ.	809-557-1506	PAGO COMP. DE CILIND. Y OTROS	RD\$ 18,836.53
47397	2/4/18	MIGUEL ANGEL RAMIREZ				PAGO ALQ. DE VOLTEO MITSUB.	RD\$ 38,000.00
47404	2/4/18	CARLOS GUARIONEX M.				PAGO COMP. DE MATERIALES ELECTRIC.	RD\$ 39,250.74
47399	2/4/18	FERNANDEZ COMERCIAL	118011311	LA INDEPENDENCIA	809-557-4410	PAGO COMP. LUBRICANTE	RD\$ 102,306.44
47406	2/4/18	RAFAEL VALDEZ RAMIRES				CONCEPTO DE CUBICACION	RD\$ 190,000.00
47405	2/4/18	PLAZA COMERCIAL CULT. SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA DE RECURSOS	RD\$ 200,595.00
47400	2/4/18	FERNANDEZ COMERCIAL	118011311	LA INDEPENDENCIA	809-557-4410	PAGO COMP. GASOIL	RD\$ 1,099,521.87
136759	3/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP.PINT. THINNER Y OTROS	RD\$ 1,929.10
47411	3/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. CEMENT. Y OTROS	RD\$ 3,631.80
47410	3/4/18	PRISMA FERRETERIA EIRL.		CALLE DOCTOR CABRAL	809-5576302	PAGO COMP. MAT. CONSTRUCCION	RD\$ 5,659.58



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47407	3/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP.VARIOS ARTICULOS	RD\$ 10,423.77
47413	3/4/18	RAMON ENCARNACION M.				PAGO SERV. DE ELABORACION	RD\$ 10,533.90
47412	3/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP. ECOBL. VARILL. CEM.	RD\$ 11,491.53
47414	3/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. SILLAS RIMAX	RD\$ 15,226.27
47416	3/4/18	ISIDORO LAPAIX				PAGO ALQ. VEHICULO	RD\$ 38,000.00
47417	3/4/18	RAFAEL MATEO FERREIRA				PAGO ALQ. DE CAMION	RD\$ 38,000.00
47418	3/4/18	MARLIN MIGUELINA CACERES	122-000291-6			PAGO ALQ. DE CAMION	RD\$ 38,000.00
47409	3/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.				PAGO COMP. UN COLCH Y OTROS	RD\$ 74,216.10
47408	3/4/18	TALLERES DITTREN SRL.				PAGO COMP. DE SELLOS LIMP.	RD\$ 78,967.19
47429	4/4/18	REP. DE NEU. HNOS P. O LEONIDAS P.		AV. ANACAONA NO 89		COMP. VALB. PARCHOS Y OTROS	RD\$ 5,793.64
47432	4/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. ENLATE, ZINC Y OTROS	RD\$ 6,214.04
47437	4/4/18	CARLOS RADHAMES AYBAR F.				COMP.SERV. RECT. BLO Y OTROS	RD\$ 19,152.54
47428	4/4/18	LAURA FELIZ O DAMASO V.				PAGO ARRENDAM. PORC. TERR.	RD\$ 20,000.00
47430	4/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. CEMENT.VARILL. OTROS	RD\$ 33,876.06
47433	4/4/18	JW VOZ Y DATA O JOSE M. LANG.				PAGO COMP. CONTROL DIG. SEMAF	RD\$ 40,115.00
47427	4/4/18	GREGORIO ESPINOSA MATEO				PAGO REP. DE VIVIEND. Z.RURAL	RD\$ 50,000.00
47419	4/4/18	ALEJANDRO ANTONIO LAPAIX B.				CONCEPTO DE DISEÑOS Y JUEG P	RD\$ 95,000.00
47421	4/4/18	RAFAEL VALDEZ RAMIRES				PAGO CONCEPT. DE REPARACION	RD\$ 95,000.00
47424	4/4/18	ABEL DE JESUS RAMIREZ B.				AVANCE CUBCACION CONT. CONT.	RD\$ 95,000.00
47425	4/4/18	KELVIN A. MEJIA CALDERON				AVANCE CUBICACION CONST. CONT	RD\$ 95,000.00
47436	4/4/18	PLAZA COMERCIAL CULT. SAN JUAN	430210331	AV. INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREGA DE RECURSOS	RD\$ 105,058.45
47435	4/4/18	ABEL DE JESUS RAMIREZ B.				PAGO CONST. DE CONTENES	RD\$ 114,000.00
47420	4/4/18	RAFAEL ANTONIO PEREZ				CONCEPT. AVANCE POR MESUR.	RD\$ 190,000.00
47426	4/4/18	BOLIVAR ALBERTO GARCIA R.				PAG. CONST. PLAZA COMEDOR	RD\$ 190,000.00
47422	4/4/18	MARIA I. SANCHEZ FIGUEROO				PAGO CONCEPT. CUBICACION	RD\$ 380,000.00
47423	4/4/18	SANDY E. MONTERO VIDAL				AVANCE CUBICACION CONST. CONT	RD\$ 380,000.00



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47415	5/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. MAT. CONSTRUCCION	RD\$ 2,518.56
47446	5/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. CEMENT. GRIS	RD\$ 4,654.07
47439	5/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. FUNDA DE CEMENT.	RD\$ 4,775.69
47445	5/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. CEMENT. LIBS. CLAVOS	RD\$ 4,783.35
47444	5/4/18	PRISMA FERRETERIA EIRL.		CALLE DOCTOR CABRAL	809-5576302	PAGO COMP. PLANCHAZ DE ZINC	RD\$ 4,788.14
47443	5/4/18	PRISMA FERRETERIA EIRL.		CALLE DOCTOR CABRAL	809-5576302	PAGO COMP. ZINC CEMENTO Y OTROS	RD\$ 4,790.53
47441	5/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP. CEMENT. ZINC OTROS	RD\$ 4,791.01
47431	5/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP. VARIOS ARTICUL. F.	RD\$ 9,241.10
47434	5/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP.TUBO PVC MILENIO	RD\$ 15,800.85
47438	5/4/18	YESSI GUZMAN				PAG. REP. DE BOT. HIDR.	RD\$ 93,225.00
47448	9/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP. DE VARIOS ARTICUL.	RD\$ 1,225.76
47449	9/4/18	ANGEL TOMAS RODRIGUEZ				PAGO SERV. DESAB. PUERT. GRUA	RD\$ 2,872.88
47447	9/4/18	GARCIA Y LLERANDI S. A. S.				PAG.ELECTROB. SUMERG. Y OTROS	RD\$ 11,692.63
136768	10/4/18	DELSA TEJEDA DE FERMIN				PAGO COMP. ARREGLO FLORALES	RD\$ 3,955.00
47450	10/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP.FUNDA DE CEMENTO	RD\$ 4,721.10
136766	10/4/18	DELSA TEJEDA DE FERMIN				PAGO COMP. SERV. ARREGL. FLORAL.	RD\$ 6,045.50
136767	10/4/18	DELSA TEJEDA DE FERMIN				PAGO SERV. ARREGLO FLORALES	RD\$ 10,226.50
136769	10/4/18	ABEL EVENTOS O ALBA IRIS R.				PAGO SERV. CARPAS SILLAS Y OTROS	RD\$ 14,460.17
47451	10/4/18	INV. CABRAL MORA EIRL.				PAG. ARCHIVO SILLA OTROS	RD\$ 32,167.68
47455	10/4/18	PUERTAS Y VENT. RYM O RAUL R.				PAGO COMP. PUERT. DE CRISTAL	RD\$ 171,760.00
47452	11/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP.CEMENTO LBS CLAVOS	RD\$ 4,788.14
47454	11/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. FUNDA DE CEMENT.	RD\$ 4,802.50
47453	11/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP. FUNDA DE CEMENT.	RD\$ 4,826.44
136771	13/4/18	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS				PAGO SERV. PINT. DE LA CARROSA	RD\$ 6,703.39
136770	13/4/18	YAISLIN CUEVAS HERRERA				PAGO SERV. DE MAQUILLAJES	RD\$ 9,576.27
47456	13/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP. FUNDA DE CEMENT.	RD\$ 19,104.66



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
136772	16/4/18	COMERCIAL LA SOLUCION				PAGO COMP. DETERG. CLOROX Y OTROS	RD\$ 2,767.54
47457	16/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. FUNDA DE CEMENT.	RD\$ 4,673.22
47461	16/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. CEMENT. LIBS. CLAVOS	RD\$ 4,783.35
47459	16/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. ZINC PINO Y OTROS	RD\$ 4,785.26
47458	16/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. CEMENT. ZINC OTROS	RD\$ 4,788.14
47460	16/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. ZINC ROLL. ALAMB.	RD\$ 5,046.69
47462	16/4/18	PEDRO BENITEZ				PAGO POR CONCEPT. TRAB. REAL.	RD\$ 20,000.00
47464	17/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. MULTIMETRO DIGITAL	RD\$ 2,441.95
136773	17/4/18	YOKAIRA ELIZABETH SANCHEZ				DEVOLUCION COMP. EN EFECTIVO	RD\$ 2,555.00
47467	17/4/18	YOKAIRA ELIZABETH SANCHEZ M.				DEVOL.VARIOS MAT. DE CONST.	RD\$ 31,202.83
47469	18/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. PLANCHAS ZINC	RD\$ 4,711.53
47473	18/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP. CEMENTO GRIS	RD\$ 4,786.22
47468	18/4/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ. 19 DE M	809-557-2579	PAGO COMP. CEMENT. LIBS. CLAVOS	RD\$ 4,787.93
136775	18/4/18	JUAN BAUTISTA DE LOS SANT.				CONCEPT.ANIMAC. CIERRE DEL CARNAV.	RD\$ 4,788.14
47472	18/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP.MADERA DE ZINC	RD\$ 4,792.92
47470	18/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP. FUNDA DE CEMENT.	RD\$ 4,826.44
136777	18/4/18	LUIS EMILIO ROMERO				PAGO SERV. DE BUFFET	RD\$ 8,192.50
47475	19/4/18	ANYOLINE MATEO MATEO				AVANC. LOCALES MERC. PUBL.	RD\$ 79,004.24
136779	20/4/18	PABLO CUELLO		CRISTO REY	809-673-6440	DEVOLUCION COMP. EN EFECTIVO V. AT	RD\$ 19,492.19
47476	23/4/18	YOCASTA COMP. O JUAN CARL. T.				PAG. COMP. CAJA DE RED	RD\$ 3,112.29
136780	23/4/18	JULIO MODESTO PIMENTEL				PAGO COMP. DE FUMIGACION MALEZ. AL.	RD\$ 5,123.30
136782	23/4/18	MARIA CARMEN CANARIO B.				PAGO VARIAS COMIDAS	RD\$ 26,693.86
136783	23/4/18	IMPRESIONES QUALFORMAS				PAGO COMP. CJAS DE PAPEL	RD\$ 27,120.00
47477	23/4/18	YIREH COMP. RADHAMES DE LOS SANT				PAG. COMP.IMPRESORAS Y COMP.	RD\$ 56,021.19
47478	25/4/18	EMPRESAS JOSEFINA , S.R.L.	084-0004685-3	CALLE SANCHEZ P.16	809-5574655	PAGO COMP. ZINC Y CEMENTO	RD\$ 4,788.14
137086	26/4/18	COMEDOR BDA. O RAFAEL O E				PAGO COMP.DE SERV. DE ALMUERZOS	RD\$ 18,194.92



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018

LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018

Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47487	1/5/18	PLAZA COMERCIAL Y CULT.S. J.	430210331			ENTREG. REP. DE CAJA CHICA	RD\$ 23,069.88
47485	1/5/18	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331			ENTREG.DE RECURSOS	RD\$ 40,000.00
47486	1/5/18	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331			ENTREG.DE RECURSOS	RD\$ 161,406.00
137088	2/5/18	ALTICE DOMINICANA, S.A				PAG. SERV. DE COMUNICACIÓN FLOTA CEL.	RD\$ 43,638.08
47491	2/5/18	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA S.R.L.				PAG. COMP. 1000 GALONES GASOIL	RD\$ 167,105.94
47489	2/5/18	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA S.R.L.				PAG. COMP. 1000 GALONES DIESEL REG.	RD\$ 179,722.41
47488	2/5/18	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA S.R.L.				PAG. COMP. 1000 GALONES DIESEL REG.	RD\$ 180,718.10
47490	2/5/18	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA S.R.L.				PAG. COMP. 1000 GALONES DIESEL REG.	RD\$ 182,709.50
47521	3/5/18	SAMUEL PERZ MORETA				PAG. COMP. DE REPUESTOS	RD\$ 3,051.00
47507	3/5/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ.19 DE M	809-557-2579	PAG. COMP. 24 PLANCH. ZINC Y OTROS	RD\$ 4,780.47
47502	3/5/18	ELEUTERIA MORA				PAG. POR CONCEPT. ALQ. VEHIC. TOYOTA	RD\$ 7,600.00
47499	3/5/18	ROBERT SMILL RAMIREZ				PAG. POR CONCEPT. ALQ. VEHIC. CAMIONT.	RD\$ 8,550.00
47501	3/5/18	MANUEL SANTIAGO PEREZ				PAG. ALQ. VEHIC. CAMIONET. LATSON	RD\$ 9,310.00
47500	3/5/18	PAMELA HEROÍNA CUELLO				PAG. POR CONCEPT. ALQ. VEHIC. TOYOT.	RD\$ 9,500.00
47519	3/5/18	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL S. J.	430210331			ENT. RECURSOS A LA PLAZA	RD\$ 10,000.00
47520	3/5/18	EMPRESAS JOSEFINA SRL.				PAG. COMP. FUNDAS CEMENT. Y PEGA FUL	RD\$ 16,519.07
47503	3/5/18	DAMASO VALENZUELA				PAG. ARRENDAMIENT. PORC. TERR OTROS	RD\$ 20,000.00
47493	3/5/18	ABRAHAM ROMERO				PAG. ALQ. VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
47494	3/5/18	MANUEL SUERO MERAN				PAG. ALQ. VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
47495	3/5/18	OLGA BAUTISTA				PAG. ALQ. DE VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
47497	3/5/18	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA				PAG. ALQ. VEHICULO DE CARGA TIP VOLT.	RD\$ 38,000.00
47498	3/5/18	BOLIVAR REYES MEDINA				PAG. ALQ. CAMION VOLTEO MALCA DAIGAT.	RD\$ 38,000.00
47504	3/5/18	ISIDORO LAPAX				PAG. ALQ. VEHIC. DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
47505	3/5/18	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA				PAG. ALQ. CAMION MARCA DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
47506	3/5/18	RAFAEL MATEO FERREIRA				PAG. CONT. ALQ. CAMION VOLTEO	RD\$ 38,000.00
47508	3/5/18	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION				PAG. ALQ. CAMION VOLT. MALCA MITSUB.	RD\$ 38,000.00



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana



Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018

orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47496	3/5/18	CESAR JOAQUIN GARRIDO				PAG. ALQ. VEHICULOMITSUBISHI	RD\$ 57,000.00
47511	3/5/18	RAFAEL ANTONIO PEREZ PEREZ				AVANC. PAG. HACER MENSURA OBT. TITUL.	RD\$ 95,000.00
47512	3/5/18	DANIELA ECHAVARRIGA RODRIGUEZ				AVANCE PAG. REP. DRENAJE Y OTROS	RD\$ 95,000.00
47516	3/5/18	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE				LIQ. PAG. CONST. DE CONTENES	RD\$ 95,000.00
47518	3/5/18	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE				AVANCE PAGO CONST. DE CONTENES	RD\$ 95,000.00
47515	3/5/18	KELVIN A. MEJIA CALDERON				AVANCE PAG. CUBICACION CONST.CONT.	RD\$ 142,500.00
47517	3/5/18	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO				AVANCE PAG. CUBICAC CONST. DE LA PLAZA	RD\$ 142,500.00
47510	3/5/18	JUAN FRANCISCO MERCEDES				AVANC. INICIAL PAG. CONTRUCION CASA	RD\$ 152,000.00
47513	3/5/18	SANDY E. MONTERO VIDAL				AVANCE A CUBICACION CONST. CONTENES	RD\$ 190,000.00
47514	3/5/18	MARIA I. SANCHEZ FIGUEROO				AVANCE PAG. CUBICACION CONST. CONT.	RD\$ 190,000.00
47524	4/5/18	PEDRO BENITEZ				PAG. REP. DE LA FUENTE	RD\$ 9,576.27
47523	4/5/18	TALLERES DITTREN. S.R.L				PAG. COMP. CUCHILLAS TORNILL Y OTROS	RD\$ 21,043.89
47527	4/5/18	JW VOZ Y DATA O JOSE M. LANTIGUA				PAG. COMP. CONT. DIGIT. SEMAFOROS	RD\$ 40,115.00
47530	4/5/18	FRANCISCO DE PAULA FIGUEROA				PAG. COMP. VARIOS REPUESTOS	RD\$ 40,228.00
47522	4/5/18	REPUESTOS R Y F SRL.				PZG. COMP. SELLO VALVULAS Y OTROS	RD\$ 56,319.20
47528	4/5/18	FERNANDEZ COMERCIAL O LUIS F.				PAG. SUMINISTRO LUBRICANTES	RD\$ 146,850.20
47529	4/5/18	FRANCISCO DE PAULA FIGUEROA				PAG. COMP. SECADORA VALVULA Y OTROS	RD\$ 187,580.00
47525	4/5/18	FERNANDEZ COMERCIAL O LUIS F.	118011311	INDEPENDENCIA	809-557-4410	PAG. SUMINIST.DE COMBUSTIBLES	RD\$ 251,659.17
47536	7/5/18	EMPRESAS JOSEFINA SRL.	084-0004685-3	CALL.SANCHEZ P. 16	809-557-4655	PAG. COMP. PLANCHAS DE ZINC Y ENLATES	RD\$ 4,883.90
47535	7/5/18	ALEJANDRO GONZALEZ L.				PAG. COMP. GOMAS PARA LA GRUA	RD\$ 4,979.66
47533	7/5/18	WANDEL RODRIGUEZ SANCHEZ				PAG. TINTADO DE LA JEEPETA	RD\$ 5,085.00
47537	7/5/18	MAXIMO MATEO				PAG. COMP. ALTERNAD. DE CORREMIO	RD\$ 9,384.75
47532	7/5/18	FREDDY CALDERON				PAG. COMP. GAS CAPACIT. Y MOV. E INST.	RD\$ 10,791.50
47538	7/5/18	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	AV.INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENT. RECURSOS PAG. ENERGIA	RD\$ 113,854.30
47534	7/5/18	FERNANDEZ COMERCIAL O LUIS F.				PAG. COMP. COMBUSTIBLES GASOIL	RD\$ 605,836.76
47539	8/5/18	KENNEDY RAMIREZ MARMOLEJOS				DEVOL. CONCEPT. PAG. REP.	RD\$ 2,480.00



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana



Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018

orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47550	8/5/18	JULIO ABREU				PAG. COMP. UNA MANGUERA Y UNA REP.	RD\$ 2,489.83
47542	8/5/18	ESTACION DE SERV. MILTIN		INDEPENDENCIA		PAG. SUMINIST. DE LUBRICANTES	RD\$ 3,686.86
47545	8/5/18	EMPRESAS JOSEFINA SRL.	084-0004685-3	CALL.SANCHEZ P. 16	809-557-4655	PAG. COMP. FUNDAS CEMENTO Y ZINC	RD\$ 4,788.14
47549	8/5/18	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L.		CALLE DOCTOR CAB.	809-557-6302	PAGO COMP. FUNDS CEMENT. LIRAS CLAVO	RD\$ 4,788.62
47547	8/5/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ.19 DE M	809-557-2579	PAG. COMP. 17 FUNDAS CEMENTO	RD\$ 4,965.30
47548	8/5/18	FEMARAL E.I.R.L.	130-63554-4	SANTOM ESQ.19 DE M	809-557-2579	PAG. COMP. 9 PINO BRUTO ZINC Y OTROS	RD\$ 5,042.87
47541	8/5/18	ESTACION DE SERV. MILTIN		INDEPENDENCIA		PAG. SUMINIST. DE GAS	RD\$ 22,089.43
137090	8/5/18	FERINZON TURBI DE LOS SANTOS				PAG. SERV. ALQ. DE TRANSP. AUT.	RD\$ 22,983.05
47544	8/5/18	ESTACION DE SERV. MILTIN		INDEPENDENCIA		PAG. SUMINIST. COMBUST. GASOIL	RD\$ 36,301.94
47540	8/5/18	ESTACION DE SERV. MILTIN		INDEPENDENCIA		SUMINIST. DE COMBUST. GASOIL LOS VEHIC.	RD\$ 52,503.93
47543	8/5/18	ESTACION DE SERV. MILTIN		INDEPENDENCIA		PAG. SUMINIST. DE COMBUST. GASOIL	RD\$ 65,715.68
137092	9/5/18	FAMAL O MICHEL ALCANTARA				PAG. COMP. DE ENCUAD. RESM. Y OTROS	RD\$ 1,779.75
137095	10/5/18	LUIS PACO YBERT				PAG. ALQ. DE 400 MET. CUADR. TIERR.	RD\$ 3,000.00
137093	10/5/18	IMPRESA CARIAS O JUAN PANIAGUA				PAG. COMP. DE TAL. ORDE COMPRA	RD\$ 4,339.20
47551	10/5/18	CELIDA M. PEREZ				PAG. DE LEVANT. DEL CEMENTERIO	RD\$ 23,940.68
47556	11/5/18	JULIO ABREU				PAG. SERV. MANGUERA	RD\$ 2,298.30
47557	11/5/18	JUAN B. CALDERON				PAG. GOMAS DE CARRETILLA	RD\$ 7,469.49
137099	11/5/18	FEMARAL E.I.R.L.				PAG. COMP. 80 GUANT. OBREROS 3 OBR.	RD\$ 13,724.50
137100	11/5/18	MANUEL COMERCIAL O JOSE M. RAMIREZ				PAG. COMP. 27 PAQ. FUND. NEG. Y OTROS	RD\$ 16,030.68
47553	11/5/18	PLAZA COMERCIAL CULT. S. J.	430210331	AV.INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREG. DE RECURSOS ECONOMICOS	RD\$ 21,701.07
137103	11/5/18	MAS STUDIOS O LOHEMMY P.				PAG. SERV. ARQ. SONIDO LINE ARRAY	RD\$ 28,250.00
47554	11/5/18	PLAZA COMERCIAL CULT. S. J.	430210331	AV.INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREG. DE RECURSOS ECONOMICOS	RD\$ 31,892.58
47552	11/5/18	PLAZA COMERCIAL CULT. S. J.	430210331	AV.INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENT. RECURSOS ECONOMICOS	RD\$ 83,819.25
47555	11/5/18	PLAZA COMERCIAL CULT. S. J.	430210331	AV.INDEPENDENCIA	809-557-7700	ENTREG. DE RECURSOS ECONOMICOS	RD\$ 160,902.00
47558	16/5/18	COMERCIAL SANTANA S.R.L.				PAG. COMP. NEUMASTER Y DOS RINES	RD\$ 88,898.43
47561	18/5/18	EMPRESAS JOSEFINA SRL.	084-0004685-3	CALL.SANCHEZ P. 16	809-557-4655	PAG. COMP. FUNDS CEMENTO Y PLANCH.Z.	RD\$ 4,788.14



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana



Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018

orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47559	18/5/18	DAMASO VALENZUELA QUITERIO				PAG. ARRENDAMIENT.PORC. TERR.	RD\$ 20,000.00
47560	18/5/18	DAMASO VALENZUELA QUITERIO				PAG.ARRENDAMIENT. PORC. TERR.	RD\$ 20,000.00
47565	21/5/18	EMPRESAS JOSEFINA SRL.	084-0004685-3	CALL. SANCHEZ P. 16	809-557-4655	PAG. COMP. ANGULAR,VARILL. Y OTROS	RD\$ 6,575.07
137107	22/5/18	LIBRERÍA LA FUENTE O DOMING. M.				PAG.COMP. MOUSE XICHA BOCINA Y OTROS	RD\$ 4,500.85
137108	22/5/18	COM. BEINV. O RAFAEL O ENCARNAC.				PAG. COMP. VARIOS SERV. PICADERAS	RD\$ 7,227.97
137110	23/5/18	IMPRENTA CARIAS O JUAN PANIAGUA				PAG. COMP. TALONARIOS CERT. Y OTROS	RD\$ 6,508.80
137113	23/5/18	MULTIMPRESOS OHPE, SRL U OSCAR P.				PAG. COMP. SELLOS PRETINTADO	RD\$ 11,526.00
47567	23/5/18	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331			ENT. RECURSOS PARA EL PAG. PERS.	RD\$ 40,000.00
47568	23/5/18	JUAN ANIBAL SRL.				PAG. COMP. 3 TV 32P	RD\$ 48,264.41
47566	23/5/18	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331			ENT. RECURSOS EL PAG. NOMINA	RD\$ 155,641.50
137115	25/5/18	PABLO CUELLO		CRISTO REY	809-673-6440	DEVOL. POR COMP. VARIOS ARTICULOS	RD\$ 10,011.49
137130	28/5/18	COM. BEINV. O RAFAEL O ENCARNAC.				PAG. COMP. SERV. DE CENAS	RD\$ 9,576.27
47569	28/5/18	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L.		CALL. DOCTOR CAB.	809-557-6302	PAG. COMP. CERAMICA	RD\$ 23,461.86
137449	30/5/18	SUPER MERCADO MARELYS				PAG. COMP. 5 CAFÉ ELIDA 5 SOB. CAFÉ	RD\$ 2,039.75
137441	30/5/18	LUIS PACO YBERT				PAG. ALQ. 400 MET. CUADRADOS DE TIERR.	RD\$ 3,000.00
137447	30/5/18	LUIS PACO YBERT				PAG. ALQ. 400 MET. CUADRADOS DE TIERR.	RD\$ 3,000.00
47578	30/5/18	ELEUTERIA MORA				PAG. POR CONCEPT. ALQ. VEHIC. TOYOT.	RD\$ 7,600.00
47580	30/5/18	ROBERT CAAMAÑO RAMIREZ				PAG.POR CONCEPT. ALQ. VEHICULO	RD\$ 8,550.00
47576	30/5/18	MANUEL SANTIAGO PEREZ				PAGO ALQ. VEHICULO CAMIONET. DATSUN	RD\$ 9,310.00
47582	30/5/18	PAMELA HEROÍNA CUELLO				PAG. POR CONCEPT. ALQ. DE VEHIC.	RD\$ 9,500.00
47581	30/5/18	DAMASO VALENZUELA				PAG. ARRENDAMIENT.PORC. TERR.	RD\$ 20,000.00
47571	30/5/18	ABRAHAM ROMERO				PAG. ALQ. VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
47572	30/5/18	MANUELSUERO MERAN				PAG. ALQ. VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
47573	30/5/18	OLGA BAUTISTA				PAG. ALQ. VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
47574	30/5/18	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA				PAG. ALQ. VEHICULO CARGA DE VOLT.	RD\$ 38,000.00
47575	30/5/18	BOLIVAR REYES MEDINA				PAG. ALQ. CAMION VOLT M. DAIGATSU	RD\$ 38,000.00



Gobierno Municipal de San Juan de la Maguana

Gestion 2010-2018 LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR 2018 Compras del mes de Enero - Mayo 2018



orden	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
47570	30/5/18	SMARI POINT O LLAMALY RAMIREZ				PAG. COMP. 5 TABLET HACER 2 SAMSUNG	RD\$ 43,731.00
47577	30/5/18	CESAR JOAQUIN GARRIDO				PAG. ALQ. VEHICULO MITSUBISHI	RD\$ 57,000.00
						TOTAL	RD\$ 21,761,294.00