



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
147754	3/2/2020	COMEDOR BIENVENIDA O RAFAEL ENCARNACION		PAG. 150 SERV. ALMUERZO P/ REUNION DE PASTORES EV.	RD\$ 35,911.02
147755	3/2/2020	WENDY A. TAVERA	012-00115965-3	PAG. COMP. RAMO FUNEBRE DONADO	RD\$ 1,915.25
147756	3/2/2020	YOKASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS TAVERAS		PAG COMP.DOS TONER P/ LAREC HUMANO DE ESTE AYTO.	RD\$ 2,260.00
147757	3/2/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. ARQ. DE HEH. P- RECOG. DE DESECHS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
147758	3/2/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. ARQ. DE VEH. P- RECOG. DE DESECHS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
147759	3/2/2020	ALEX VENTANA		PAG. COMP. PUERTA EVEDOR P/ SER DONADA	RD\$ 6,215.00
147760	3/2/2020	ALEX VENTANA		PAG. COMP. 1 SALOMONI DE ALUMINIO P/ SER DONADA	RD\$ 4,770.86
147761	3/2/2020	ALTICE DOMINICANA		PAG SERV. FLOTAS Y CELULARES P/ALACLDESA,VICE ALCADE REG. Y FUNC. DE ESTE AYTO.	RD\$ 40,261.03
49751	4/2/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. VARIOS MATERIALES DE CONSTR. REP. DE VIVIENDAS ZONAS RURAL Y URBANA .	RD\$ 49,563.91
49655	4/2/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP 120 BLOCK Y OTROS DONADOS	RD\$ 11,893.73
49691	4/2/2020	WENDY ALCANTARA ROA		PAG. TRABAJO SUPERVISORA BADENES Y CONTENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49819	5/2/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPR. VARIOS MATERIALE DE CONST. P SER DONADOS	RD\$ 27,250.58
	5/2/2020	FERRETERIA G & B O GRACIELO VALDEZ		PAG. COMPR. 125 BLOCK Y OTROS DONADOS	RD\$ 5,578.18
49672	5/2/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. ARQ. DE HEH. P- RECOG. DE DESECHS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49692	5/2/2020	CARMEN MARIELA MENDIETA ADAMES		PAG. TRABAJO SUPERVISORA ACERA CONTENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49728	5/2/2020	CARLOS MANUEL DE OLEO		PAG. COMP. RECTIFICADORA DE CULATA Y OTROS P REP DE GUAGUA DE ESTE AYTO.	RD\$ 5,717.03
49669	5/2/2020	CESAR JUAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	PAG. ARQ. DE VEH. RECOGIDA DE DESECHOS MCPIO. S. J.	RD\$ 57,000.00
49679	5/2/2020	CESAR AUGUSTO MATEO ENECARNACION		PAG. TRABAJO EN BADENES DEL SECTOR VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49676	5/2/2020	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL. O CARMEN SANCHEZ		PAG. CUOTA DE SOFTWARE MCIPIA. Y GESTION FINANCIERA	RD\$ 23,557.63
49674	5/2/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG.ARQ. CAMION P- RECOGIDAS DE DESECHOS SOL. EN ESTE MCIPO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49662	5/2/2020	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAG. ARQUILER VEHICULOS P/TRASLADO Y RETIRO DE ARTIC. EN ACTIV. DE ESTE AYTO.	RD\$ 7,600.00
499681	5/2/2020	EMPRESAS RODRIGUEZ ZABALA, S.R.L		PAG. COMPR. LAMPARA P- ALGUNAS CALLES DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 11,187.00
49667	5/2/2020	ESTHER RUTH GERONIMO		PAG. ARQ. DE VEH. DE GARGA	RD\$ 38,000.00
49675	5/2/2020	EMPRESAS VIÑAS	118011003-4	PAG. COMPR. COLCHON,LAVADORAS Y OTRO EQUIPOS ELECTRODOMESTICO DONADOS	RD\$ 47,402.54
49730	5/2/2020	FERRETERIA G & B O GRACIELO VALDEZ		PAG. COMPR. 125 BLOCK Y OTROS DONADOS	RD\$ 5,578.18
49664	5/2/2020	ISIDRO LAPAIX	012-0003421-1	PAGO. ALQUILER DE VEH. RECOGIDA DESACHO SOLIDO DE ESTE MCPIO. SAN JUAN	RD\$ 38,000.00
499663	5/2/2020	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS		DEVOL.PAG.EFECTIVO	RD\$ 1,830.00
147757	5/2/2020	LIBRERIA LA FUENTE O DOMINGO MORETA	130645787	PAG. COMP. 2 TONER P/ DPTO. DE TESORERIA DE ESTE AYTO.	RD\$ 4,281.55
49661	5/2/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO. ALQUILER DE VEH. P/PERIFONEO ACTIVIDADES DE ESTE AYTO. MCPAL. S.J.	RD\$ 9,310.00
49655	5/2/2020	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA		PAGO. ALQUILER DE VEH. RECOGIDA DESACHO SOLIDO DE ESTE MCPIO. SAN JUAN	RD\$ 38,000.00
49671	5/2/2020	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION		PAG. ALQ. DE VEH. P- RECOGIDA DE DESECHOS MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49677	5/2/2020	MIGUEL ANGEL TAVERAS		PAG. TRABAJO CONSTR. DE BADENES EN VILLA LIBERACION	RD\$ 3,000.00
49673	5/2/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ARQ. VEH. RECOGIDA DESECHOS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
49678	5/2/2020	ORIO LIS MONTERO VALDEZ		PAG. TRABAJO CONSTRUCCION DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,500.00
49660	5/2/2020	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ		PAG. ALQUILER DE VEH. P/RETIRAR PIEZAS Y ART. EN SANTO DGO.	RD\$ 9,500.00
49657	5/2/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	REEMBOLSO DE FONDO. P/PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	RD\$ 40,000.00
49656	5/2/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	REEMBOLSO DE FONDO. P/PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA PLAZA	RD\$ 199,049.90
49727	5/2/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. FACT. A CREDITO ESTACION MILTIN	RD\$ 94,610.00
	5/2/2020	RAIMEL CALDERON RAMIREZ		REEMBOLSO DE FONDO. P/PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL Q. LAB. EN LA PLAZA	RD\$ 20,000.00
49756	5/2/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO	012-0051270-3	PAG. COMP. MOTOR DE ARRANQUE Y 1 BATERIA P/ GUAGUA TOYOTA HILUX DE ESTE AYTO.	RD\$ 8,618.64
	5/2/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.		PAG. COMP. 40 TUBOS PVC Y OTROS P- CONSTR. ACUEDUCTO LOS CERRO	RD\$ 12,353.39
49668	5/2/2020	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	PAG. ARQ. DE CAMION DAIHATSU P- RECOGIDA DE BASURA DE STE AYTO. MCPA.	RD\$ 38,000.00
	5/2/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPR. JGO.DE BANDA Y FRENO, P-GUAGUA ROJA TRANSPORTA DE ESTE AYTO.	RD\$ 3,255.93
49659	5/2/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAG. ARQUILER DE CAMIONETA TOYOTA EN EL RETI.DE COMPR. Y TRASLADO DE BRIGADA	RD\$ 8,550.00
	5/2/2020	SANDY CASTILLO RAMIREZ		PAG. COMP. MASA ATERNADOR P- GRUA DE ESTEN AYTO.	RD\$ 1,915.25
49753	5/2/2020	SERVIO TULIO ENCARNACION		CONSTR. ECONOMICAS COMP. EJE22 Y OTROS REP DE GUAGUA DE ESTE AYTO.	RD\$ 5,000.00
49658	5/2/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO. COMPR 300GLS. GASOIL P/ EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO. MCPAL. S. J.	RD\$ 965,064.52
	5/2/2020	SAMUEL PEREZ MORETA		PAG. SERV. 1 CONFECCION PIEZA DE BANDA. P/PLAZA Y PARQUES DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 1,915.25
49819	5/2/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPR. VARIOS MATERIALE DE CONST. P SER DONADOS	RD\$ 27,250.58
	5/2/2020	FERRETERIA G & B O GRACIELO VALDEZ		PAG. COMPR. 125 BLOCK Y OTROS DONADOS	RD\$ 5,578.18
49731	6/2/2020	CENTRO ELECTRO VICTOR	1302794221	PAG. COMP. 2 BATERIA DE PLANTA DONADO	RD\$ 6,703.39
49735	6/2/2020	EDISON TEMISTOCLE FORTUNA CORDERO		PAG. COMPL. 6 OBRAS DE ARTE	RD\$ 57,203.38
49733	6/2/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPR. 5 FUNDAS DE CEMENTO DONADOS	RD\$ 1,699.79
49734	6/2/2020	FERRETERIA AUGUSTO, S.R.L.		PAG. COMP. 50 FOTOCELDAS P/ILUMINACION DE DFTE. CALLES DE ESTE MCPIO.	RD\$ 9,336.86
147759	6/2/2020	MULTIMPRESOS OHP. S.R.L. U OSCAR PANIAGUA	1-30-90072-8	PAGO COMP. 3 SELLOS PREST. P/ OFIC. PLAN. URBANO, MENS. CASTATRAL Y DIRC DE OBRAS	RD\$ 6,102.00
147799	6/2/2020	MULTIMPRESOS OHP. S.R.L. U OSCAR PANIAGUA	1-30-90072-8	PAG. COMP. 1500 BOLETAS P- ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 5,085.00
49732	6/2/2020	ROBERT PEREZ DE LA CRUZ		PAG. PAG. TRABAJO REP. DE ACERAS Y CONTENE C/DOMINGO RODRIGUEZ Y OTROS	RD\$ 20,000.00
49752	7/2/2020	COOPERATIVA CENTRAL, INC.		PAG. CUOTA CORRESP. A NOV. DE 5,000.000.00	RD\$ 313,337.65
147769	8/2/2020	ELEZANDRO SANCHEZ HERRERA		PAG. INSTALACION DE SONIDO P/ ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 20,000.00
147770	8/2/2020	GILBERTO MONTERO DE LOS SANTOS		PAG. POR PUBLICIDAD ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 23,940.68
49754	10/2/2020	MANUEL SUERO MERAN		PAG. ARQ. DE VEHICULO RECOGIDAS DE DESECHO SOL. MCPIO SAN JUAN	RD\$ 38,000.00
49670	10/2/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE	402-205310-9	PAG. ALQ. DE VEH. P- RECOGIDA DE DESECHOS MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49757	11/2/2020	ALEX VENTANA		PAG. COMP. PUERTA EVEDOR P/ SER DONADA	RD\$ 6,215.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
49757	11/2/2020	ALEX VENTANA		PAG. COMP. 1 SALOMONI DE ALUMINIO P/ SER DONADA	RD\$ 4,770.86
49760	11/2/2020	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA		PAG. TRABAJO EN EL MERCADO NUEVO DE ESTE MCPIO.	RD\$ 16,700.00
49755	11/2/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPR. 15 FUNDAS DE CEMENTO P- DONARLO	RD\$ 4,955.72
49765	11/2/2020	FRANKLIN PADILLA CABRERA		PAG. COMP. 1 CONTACTOR P/ REP.LUCES LAMPARAS AVE. CIRC. ESTE DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 1,638.98
49766	11/2/2020	FRANKLIN RAMON PADILLA CABRERA		PAG. COMP. 9BTA. REP DE SEMAFORO DE LA C- COLON DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 3,782.63
49761	11/2/2020	JOSE CEDANO		PAG. TRABAJO CONSTR. DE BADENES DE ESTE MCPIO. SAN JUAN	RD\$ 7,500.00
49759	11/2/2020	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAG HECHURA PARADAS DE MOTO CONCHO Y OTROS EN DFTES LUGARES DE ESTE MCPIO.	RD\$ 73,258.47
49762	11/2/2020	JUAN ROSARIO		PAG. TRABAJO DE CHOFER P/ TRASPORTAR AL PERSONAL Q LAB. EN BADENES Y CONT.	RD\$ 10,000.00
147774	11/2/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DE COMBUSTIBLES P/ ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 22,700.00
147775	11/2/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 11,496.54
147776	11/2/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 14,350.00
147777	11/2/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. GENERADO EN DPTO. DE PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE ALCALDIA	RD\$ 9,786.69
147779	11/2/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. FALDO DE FUNDA AZUL P/BRIGADA NAVIDEÑA	RD\$ 2,450.00
49772	11/2/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. PAG. ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL	RD\$ 131,276.13
49756	11/2/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMP. MOTOR DE ARRANQUE Y 1 BATERIA P/ GUAGUA TOYOTA HILUX DE ESTE AYTO.	RD\$ 8,618.64
147780	12/2/2020	GUSTAVO PEREZ		PAG PUBLICIDAD PROG, RADIAL DIALOGO COMUNITARIO	RD\$ 4,788.14
147781	12/2/2020	MANUEL S. PEREZ		PAG. PUBLICIDAD EN EL MES SEPTIEMBRE	RD\$ 10,055.08
49776	12/2/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAG. COMP. DE 25 GLS, DE ACEITE Y OTROS P/ MAQUINARIA DE ESTE AYTO. MCPAL	RD\$ 40,043.18
49764	13/2/2020	DAVID DOTEL ALCANTARA		PAG COMP. 1 CAMA P- SER DONADO.	RD\$ 4,596.61
49768	13/2/2020	DAVID DOTEL ALCANTARA		PAG COMP. 1 CAMA P- SER DONADO.	RD\$ 4,596.61
147784	13/2/2020	LUIS EMILIO ROMERO		PAG. SERV. CENA, DEGUST. POR TURISTA, VISITA AL MCPIO.	RD\$ 22,600.00
49770	13/2/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMPR. 60 FUNDAS DE CEMENTO, MADERAS Y OTROS P/REP. DE DIFTE VIVIENDAS	RD\$ 23,749.15
49771	13/2/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP.VARIOS MATERIALES DE CONTR. P- REP. DE VIVIENDAS ZONAS RURAL Y URB.	RD\$ 11,977.04
49767	13/2/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPR. 1 BATERIA P/ SER DONADA	RD\$ 7,086.44
49773	14/2/2020	ELADIO MANUEL GARCIA		PAG. TRABAJO EN EL MERCADO NUEVO DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 10,400.00
147771	14/2/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 26,740.23
147772	14/2/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 29,260.00
147773	14/2/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. MATERIALES Y ALMUEZO P/ ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 26,089.00
49779	15/2/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. DE GASTOS LEGALES	RD\$ 25,000.00
147789	17/2/2020	LUIS PACO YBERT		PAG ARQ. DE 400MTS. DE TIERRA EN LA CULATA	RD\$ 3,000.00
147790	17/2/2020	LUIS PACO YBERT		PAG. ARQ. DE 400 MTS DE TIERRA P- APRESAMIENTOS DE ANIMALES EN LA CULATA	RD\$ 3,000.00
147791	17/2/2020	LUIS PACO YBERT		PAG. ARQ. DE 400 MTS DE TIERRA P- APRESAMIENTOS DE ANIMALES EN LA CULATA	RD\$ 3,000.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
147792	17/2/2020	POLONIA DINIS DE LOS SANTOS		PAG.ARQ. DE CASA P- BIBLIOTECA ENSANCHE ANACAONA	RD\$ 3,000.00
147793	17/2/2020	POLONIA DINIS DE LOS SANTOS		PAG.ARQ. DE CASA P- BIBLIOTECA ENSANCHE ANACAONA	RD\$ 3,000.00
147794	17/2/2020	POLONIA DINIS DE LOS SANTOS		PAG.ARQ. DE CASA P- BIBLIOTECA ENSANCHE ANACAONA	RD\$ 3,000.00
49777	18/2/2020	ERASMO SANTIL		PAG. COMP. 1 RADIADOR ,HECHURA TANQUEY OTROS EN LA REP. DEL BULDOCELL	RD\$ 62,245.76
49778	18/2/2020	KRASIMIR ISVETANOV		PAG. REP. DEL SSITEMA ELECTRICO PALA MEC. PROP. DE ESTE AYTO. MCPAL. S. J.	RD\$ 39,550.00
147800	18/2/2020	MT GRAFITIC O JOSE LUIS VALDEZ FELIX		PAG. COMP. 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO P/ ATLETA. DE ESTE MCIPIO	RD\$ 4,788.34
	18/2/2020	MASSTUDIO O LOHEMMY PEREZ		PAG. SERV. ARQ. DE SONIDO P/ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 13,560.00
49769	18/2/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. 56 PLNCHAS DE ZINC,68 FUNDAS DE CEMENTO Y OTROS P/REP. DE VIVIENDAS ZONAS RURAL Y URB..	RD\$ 35,662.03
147802	18/2/2020	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.	012-6090731-7	PAG. COMP. 12 MEDALLA P/TORNRO NAVIDEÑOS DE TENIS	RD\$ 2,570.75
147805	20/2/2020	ALTICE DOMINICANA		PAG SERV. FLOTAS Y CELULARES P/ALACLDESA,VICE ALCALDE REG. Y FUNC. DE ESTE AYTO.	RD\$ 40,261.03
1478808	21/2/2020	AURELINA ENCARNACION SANCHEZ		PAG. 50% COMIDA PERSONAL LABO. EN NAVIDAD 2019	RD\$ 8,498.94
147809	24/2/2020	DELSA TEJEDA DE FERMIN	012-0007411-8	PAG. COMP.1 ARREGLO FLORAR' DONADOS	RD\$ 2,825.00
49783	24/2/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.		PAG. SERV. REP. CAMBIO E INSTALACION DE PIEZAS MANO DE OBRA DE FOTO'COPIADORA	RD\$ 12,070.45
147810	24/2/2020	LIBRERÍA LA FUENTE O DOMINGO MORETA	130645787	PAG. COMP. 2 TONER P/ DPTO. VICE'ALCALDIA DE AYTO. MCPAL.	RD\$ 2,872.88
49787	25/2/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO CONBUSTIBLE GASOLINA 'GLS. P/VEH. PESADO DE ESTE AYTO. MCPAL.	RD\$ 425,749.00
49788	25/2/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO CONBUSTIBLE GASOLINA 'GLS. P/VEH. PESADO DE ESTE AYTO. MCPAL.	RD\$ 419,243.00
49789	25/2/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO CONBUSTIBLE GASOLINA 'GLS. P/VEH. PESADO DE ESTE AYTO. MCPAL.	RD\$ 324,021.00
49790	25/2/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOM. PAG. NOM. DEL PERSL. PLAZA MES DE ENERO2020	RD\$ 199,049.90
49791	25/2/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECUR. ECONOMS PAG. NOM. PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PLAZA COM.	RD\$ 40,000.00
147753	25/2/2020	WILKIN TOMAS PINALES GARCIA		PAG. TRABAJO GRABACION DE ANUNCIO DE ENVENTO	RD\$ 6,000.00
49796	28/2/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. ARQ. DE VEH. P- RECOG. DE DESECHS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49798	28/2/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG.ARQ. CAMION P- RECOGIDAS DE DESECHOS SOL. EN ESTE MCIPO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49795	28/2/2020	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAG. ARQUILER VEHICULOS P/TRASLADO Y RETIRO DE ARTIC. EN ACTIV. DE ESTE AYTO.	RD\$ 7,600.00
49799	28/2/2020	ESTHER RUTH GERONIMO		PAG. ARQ. DE VEH. DE GARGA	RD\$ 38,000.00
49794	28/2/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO. ALQUILER DE VEH. P/ ACTIVIDADES DE ESTE AYTO. MCPAL. S.J.	RD\$ 9,310.00
49793	28/2/2020	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ		PAG. ALQUILER DE VEH. P/RETIRAR PIEZAS Y ART. EN SANTO DGO.	RD\$ 9,500.00
49792	28/2/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAG. ARQ. DE CAMIONETA TOYOTA CREMA	RD\$ 8,550.00
49797	28/2/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ARQ. VEH. RECOGIDA DESECHOS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
	28/2/2020	GUSTAVO PEREZ		PAG PUBLICIDAD PROG, RADIAL DIALOGO COMUNITARIO	RD\$ 4,788.14
	28/2/2020	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS		DEVOL.PAG.EFECTIVO	RD\$ 1,830.00
	28/2/2020	WILKIN TOMAS PINALES GARCIA		PAG. TRABAJO GRABACION DE ANUNCIO DE ENVENTO	RD\$ 6,000.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	2/3/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. ARQ. DE HEH. P- RECOG. DE DESECHS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
	2/3/2020	ABRAHAM ROMERO		PAG. ARQ. DE VEH. P- RECOG. DE DESECHS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49803	2/3/2020	ALEJANDRO GONZALEZ LUCIANO	012-0030175-0	PAG. COMP.GOMA USADA P/ CAMION DE CANASTO VERDE DE ESTE AYTO. S. J.	RD\$ 4,788.14
49808	2/3/2020	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO	012-0030175-0	PAG. ARQ. DE VEH. P- RECOG. DE DESECHS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49802	2/3/2020	COOPERATIVA CENTRAL, INC.		PAG. CUOTA CORRESP. A NOV. DE 5,000.000.00	RD\$ 313,337.65
	2/3/2020	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL. O CARMEN SANCHEZ		PAG. CUOTA DE SOFTWARE MCIPIA. Y GESTION FINANCIERA	RD\$ 23,557.63
	2/3/2020	COMEDOR BIENVENIDA O RAFAEL ENCARNACION		PAG. 150 SERV. ALMUERZO P/ REUNION DE PASTORES EV.	RD\$ 35,911.02
	2/3/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG.ARQ. CAMION P- RECOGIDAS DE DESECHOS SOL. EN ESTE MCIPO. S. J.	RD\$ 38,000.00
	2/3/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG.ARQ. CAMION P- RECOGIDAS DE DESECHOS SOL. EN ESTE MCIPO. S. J.	RD\$ 38,000.00
	2/3/2020	DAVID DOTEL ALCANTARA		PAG COMP. 1 CAMA P- SER DONADO.	RD\$ 4,596.61
	2/3/2020	DAVID DOTEL ALCANTARA		PAG COMP. 1 CAMA P- SER DONADO.	RD\$ 4,596.61
	2/3/2020	DELSA TEJEDA DE FERMIN	012-0007411-8	PAG. COMP.1 ARREGLO FLORAR' DONADOS	RD\$ 2,825.00
49980	2/3/2020	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION		PAG. ALQ. DE VEH. P- RECOGIDA DE DESECHOS MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49800	2/3/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE		PAG. ALQ. DE VEH. P- RECOGIDA DE DESECHOS MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49803	2/3/2020	ALEJANDRO GONZALEZ LUCIANO		PAG. COMP.GOMA USADA P/ CAMION DE CANASTO VERDE DE ESTE AYTO. S. J.	RD\$ 4,788.14
49808	2/3/2020	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO	012-0030175-0	PAG. ARQ. DE VEH. P- RECOG. DE DESECHS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49802	2/3/2020	COOPERATIVA CENTRAL, INC.		PAG. CUOTA CORRESP. A NOV. DE 5,000.000.00	RD\$ 313,337.65
	2/3/2020	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL. O CARMEN SANCHEZ		PAG. CUOTA DE SOFTWARE MCIPIA. Y GESTION FINANCIERA	RD\$ 23,557.63
	2/3/2020	COMEDOR BIENVENIDA O RAFAEL ENCARNACION		PAG. 150 SERV. ALMUERZO P/ REUNION DE PASTORES EV.	RD\$ 35,911.02
	2/3/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG.ARQ. CAMION P- RECOGIDAS DE DESECHOS SOL. EN ESTE MCIPO. S. J.	RD\$ 38,000.00
	2/3/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG.ARQ. CAMION P- RECOGIDAS DE DESECHOS SOL. EN ESTE MCIPO. S. J.	RD\$ 38,000.00
	2/3/2020	DAVID DOTEL ALCANTARA		PAG COMP. 1 CAMA P- SER DONADO.	RD\$ 4,596.61
	2/3/2020	DAVID DOTEL ALCANTARA		PAG COMP. 1 CAMA P- SER DONADO.	RD\$ 4,596.61
	2/3/2020	DELSA TEJEDA DE FERMIN	012-0007411-8	PAG. COMP.1 ARREGLO FLORAR' DONADOS	RD\$ 2,825.00
49980	2/3/2020	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION		PAG. ALQ. DE VEH. P- RECOGIDA DE DESECHOS MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49800	2/3/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE	402-205310-9	PAG. ALQ. DE VEH. P- RECOGIDA DE DESECHOS MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
	2/3/2020	SERVIO TULIO ENCARNACION		CONSTR. ECONOMICAS COMP. EJE22 Y OTROS REP DE GUAGUA DE ESTE AYTO.	RD\$ 5,000.00
	2/3/2020	SAMUEL PEREZ MORETA		PAG. SERV. 1 CONFECCION PIEZA DE BANDA. P/PLAZA Y PARQUES DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 1,915.25
	2/3/2020	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.		PAG. COMP. 12 MEDALLA P/TORNRO NAVIDEÑOS DE TENIS	RD\$ 2,570.75
	2/3/2020	WENDY A. TAVERA	012-00115965-3	PAG. COMP. RAMO FUNEBRE DONADO	RD\$ 1,915.25
	2/3/2020	WILKIN TOMAS PINALES GARCIA		PAG. TRABAJO GRABACION DE ANUNCIO DE ENVENTO	RD\$ 6,000.00
	2/3/2020	YOKASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS TAVERAS		PAG COMP.DOS TONER P/ LAREC HUMANO DE ESTE AYTO.	RD\$ 2,260.00
49814	3/3/2020	CESAR JUAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	PAG. ARQ. DE VEH. RECOGIDA DE DESECHOS MCPIO. S. J.	RD\$ 57,000.00



## Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

### Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
49811	3/3/2020	ISIDRO LAPAIX		PAGO. ALQUILER DE VEH. RECOGIDA DESACHO SOLIDO DE ESTE MCPIO. SAN JUAN	RD\$ 38,000.00
49804	3/3/2020	LA CASA EL TORNILLO O NEFTALIS NAVARRRO		PAG. COMP. BUZING Y OTROS EN LA REP. DEL TROMPO	RD\$ 3,064.41
49807	3/3/2020	LA CASA EL TORNILLO O NEFTALIS NAVARRRO		PAG. CMP. DE 3 CRUZETA P/ REP. DE CAMION ROLL-UP	RD\$ 8,618.64
49805	3/3/2020	MARCOS GOMAS ABREU		PAG. COMP. 475 PIES DE ALAMBRE/ P/ REP.SEMAFORO C/DUARTE ESQ.16 DE AGOST	RD\$ 4,548.73
49981	3/3/2020	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA		PAGO. ALQUILER DE VEH. RECOGIDA DESACHO SOLIDO DE ESTE MCPIO. SAN JUAN	RD\$ 38,000.00
49806	3/3/2020	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ		PAG. COMPR. 1 PAR DE BPTELAS Y OTRO P/ SER DONADOS	RD\$ 4,788.14
	3/3/2020	MIGUEL ANGEL TAVERAS		PAG. TRABAJO CONSTR. DE BADENES EN VILLA LIBERACION	RD\$ 3,000.00
49813	3/3/2020	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAG. ARQ. DE CAMION DAIHATSU P- RECOGIDA DE BASURA DE STE AYTO. MCPA.	RD\$ 38,000.00
49809	3/3/2020	REPUESTOS KENNEDY O HECTOR K. DE LA CRUZ		PAG. COMP. 1 GOMA Y OTROS P SER DONADOS	RD\$ 1,675.85
	3/3/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPR. JGO.DE BANDA Y FRENO, P-GUAGUA ROJA TRANSPORTA DE ESTE AYTO.	RD\$ 3,255.93
	3/3/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMP. MOTOR DE ARRANQUE Y 1 BATERIA P/ GUAGUA TOYOTA HILUX DE ESTE AYTO.	RD\$ 8,618.64
	3/3/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPR. 1 BATERIA P/ SER DONADA	RD\$ 7,086.44
	3/3/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAG. ARQUILER DE CAMIONETA TOYOTA EN EL RETI.DE COMPR. Y TRASLADO DE BRIGADA	RD\$ 8,550.00
	3/3/2020	ROBERT PEREZ DE LA CRUZ		PAG. PAG. TRABAJO REP. DE ACERAS Y CONTENE C/DOMINGO RODRIGUEZ Y OTROS	RD\$ 20,000.00
	3/3/2020	SANDY CASTILLO RAMIREZ		PAG. COMP. MASA ATERNADOR P- GRUA DE ESTEN AYTO.	RD\$ 1,915.25
	3/3/2020	SADY Hael DUARTE		PAG. COMP. 5 PARES DE RADIO P/ SERV. DE LA ALCALDIA MCPAL. S., J.	RD\$ 12,688.56
499810	3/3/2020	TODO ELECTRICO O CARLOS GUARIONEX MONTERO		PAG. COMP. 25 BOMBILLO P/ ILUMINACION DE CALESS INEPENDENCIA	RD\$ 22,600.00
49814	3/3/2020	CESAR JUAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	PAG. ARQ. DE VEH. RECOGIDA DE DESECHOS MCPIO. S. J.	RD\$ 57,000.00
49811	3/3/2020	ISIDRO LAPAIX	012-0003421-1	PAGO. ALQUILER DE VEH. RECOGIDA DESACHO SOLIDO DE ESTE MCPIO. SAN JUAN	RD\$ 38,000.00
49804	3/3/2020	LA CASA EL TORNILLO O NEFTALIS NAVARRRO		PAG. COMP. BUZING Y OTROS EN LA REP. DEL TROMPO	RD\$ 3,064.41
49807	3/3/2020	LA CASA EL TORNILLO O NEFTALIS NAVARRRO		PAG. CMP. DE 3 CRUZETA P/ REP. DE CAMION ROLL-UP	RD\$ 8,618.64
49805	3/3/2020	MARCOS GOMAS ABREU		PAG. COMP. 475 PIES DE ALAMBRE/ P/ REP.SEMAFORO C/DUARTE ESQ.16 DE AGOST	RD\$ 4,548.73
49981	3/3/2020	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA		PAGO. ALQUILER DE VEH. RECOGIDA DESACHO SOLIDO DE ESTE MCPIO. SAN JUAN	RD\$ 38,000.00
49806	3/3/2020	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ		PAG. COMPR. 1 PAR DE BPTELAS Y OTRO P/ SER DONADOS	RD\$ 4,788.14
49813	3/3/2020	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAG. ARQ. DE CAMION DAIHATSU P- RECOGIDA DE BASURA DE STE AYTO. MCPA.	RD\$ 38,000.00
49809	3/3/2020	REPUESTOS KENNEDY O HECTOR K. DE LA CRUZ		PAG. COMP. 1 GOMA Y OTROS P SER DONADOS	RD\$ 1,675.85
	3/3/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPR. JGO.DE BANDA Y FRENO, P-GUAGUA ROJA TRANSPORTA DE ESTE AYTO.	RD\$ 3,255.93
	3/3/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMP. MOTOR DE ARRANQUE Y 1 BATERIA P/ GUAGUA TOYOTA HILUX DE ESTE AYTO.	RD\$ 8,618.64
	3/3/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPR. 1 BATERIA P/ SER DONADA	RD\$ 7,086.44



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
499810	3/3/2020	TODO ELECTRICO O CARLOS GUARIONEX MONTERO		PAG. COMP. 25 BOMBILLO P/ ILUMINACION DE CALESS INEPENDENCIA	RD\$ 22,600.00
49815	4/3/2020	FERRETERIA AUGUSTO, S.R.L.		PAG. COMP. 10 FOTOCELDAS P/ILUMINACION DE DFTE. CALLES DE ESTE MCPIO.	RD\$ 1,340.68
49817	4/3/2020	JULIO ABREU		PAG. COMP. 3 MANGUERAS P/ RETRO-EXCAVADOR	RD\$ 8,427.12
49815	4/3/2020	FERRETERIA AUGUSTO, S.R.L.		PAG. COMP. 10 FOTOCELDAS P/ILUMINACION DE DFTE. CALLES DE ESTE MCPIO.	RD\$ 1,340.68
49817	4/3/2020	JULIO ABREU		PAG. COMP. 3 MANGUERAS P/ RETRO-EXCAVADOR	RD\$ 8,427.12
49816	4/3/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO CONBUSTIBLE GASOLINA 'GLS. P/VEH. PESADO DE ESTE AYTO. MCPAL.	RD\$ 328,234.00
	4/3/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO CONBUSTIBLE GASOLINA 'GLS. P/VEH. PESADO DE ESTE AYTO. MCPAL.	RD\$ 419,243.00
	4/3/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO CONBUSTIBLE GASOLINA 'GLS. P/VEH. PESADO DE ESTE AYTO. MCPAL.	RD\$ 324,021.00
49816	4/3/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO CONBUSTIBLE GASOLINA 'GLS. P/VEH. PESADO DE ESTE AYTO. MCPAL.	RD\$ 328,234.00
	4/3/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO CONBUSTIBLE GASOLINA 'GLS. P/VEH. PESADO DE ESTE AYTO. MCPAL.	RD\$ 419,243.00
	4/3/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO CONBUSTIBLE GASOLINA 'GLS. P/VEH. PESADO DE ESTE AYTO. MCPAL.	RD\$ 324,021.00
49822	5/3/2020	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS ROMANO		DEVOLUCION DE PAG. POR DERECHO DE EXPLOTACION COMERCIAL	RD\$ 300,000.00
49818	5/3/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPR. VARIOS MATERIALE DE CONST. P SER DONADOS	RD\$ 13,995.72
49820	5/3/2020	JUAN FRANCISCO CASTILLO CABRAL		PAG. SERVICIO DE REP. DE ENCENDICO P/ GRUA AYTO. MCPAL.	RD\$ 3,830.51
	5/3/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO		PAG. COMP. MOTOR DE ARRANQUE Y 1 BATERIA P/ GUAGUA TOYOTA HILUX DE ESTE AYTO.	RD\$ 8,618.64
	5/3/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAG. ARQ. DE CAMIONETA TOYOTA CREMA	RD\$ 8,550.00
49821	5/3/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. VARIOS MATERIALES DE CONSTR. REP. DE CLOACA VILLA LIBERACION	RD\$ 3,782.63
	5/3/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMPR. 60 FUNDAS DE CEMENTO, MADERAS Y OTROS P/REP. DE DIFTE VIVIENDAS	RD\$ 23,749.15
	5/3/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. VARIOS MATERIALES DE CONTR. P- REP. DE VIVIENDAS ZONAS RURAL Y URB.	RD\$ 11,977.04
	5/3/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. 56 PLNCHAS DE ZINC, 68 FUNDAS DE CEMENTO Y OTROS P/REP. DE VIVIENDAS ZONAS RURAL Y URB..	RD\$ 35,662.03
	5/3/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. 40 TUBOS PVC Y OTROS P- CONSTR. ACUEDUCTO LOS CERRO	RD\$ 12,353.39
	5/3/2020	CARMEN MARIELA MENDIETA ADAMES		PAG. TRABAJO SUPERVISORA ACERA CONTENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
	5/3/2020	CARLOS MANUEL DE OLEO		PAG. COMP. RECTIFICADORA DE CULATA Y OTROS P REP DE GUAGUA DE ESTE AYTO.	RD\$ 5,717.03
49822	5/3/2020	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS ROMANO		DEVOLUCION DE PAG. POR DERECHO DE EXPLOTACION COMERCIAL	RD\$ 300,000.00
49818	5/3/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPR. VARIOS MATERIALE DE CONST. P SER DONADOS	RD\$ 13,995.72
49820	5/3/2020	JUAN FRANCISCO CASTILLO CABRAL		PAG. SERVICIO DE REP. DE ENCENDICO P/ GRUA AYTO. MCPAL.	RD\$ 3,830.51
49821	5/3/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. VARIOS MATERIALES DE CONSTR. REP. DE CLOACA VILLA LIBERACION	RD\$ 3,782.63
49825	6/3/2020	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAG AVANCE DEL 60% SERV. VARIAS HECHURA DE PARALES DE BALONCESTO	RD\$ 37,050.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	6/3/2020	SERVIO TULIO ENCARNACION		CONSTR. ECONOMICAS COMP. EJE22 Y OTROS REP DE GUAGUA DE ESTE AYTO.	RD\$ 5,000.00
49823	6/3/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO. COMPR 4,300GLS. COMBUSTIBLE P/ EL ABASTECIMIOMETO EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO. MCPAL. S. J.	RD\$ 724,863.78
	6/3/2020	SAMUEL PEREZ MORETA		PAG. SERV. 1 CONFECCION PIEZA DE BANDA. P/PLAZA Y PARQUES DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 1,915.25
	6/3/2020	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA M.	012-6090731-7	PAG. COMP. 12 MEDALLA P/TORNRO NAVIDEÑOS DE TENIS	RD\$ 2,570.75
	6/3/2020	WENDY A. TAVERA	012-00115965-3	PAG. COMP. RAMO FUNEBRE DONADO	RD\$ 1,915.25
	6/3/2020	YOKASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS TAVERAS		PAG COMP.DOS TONER P/ LAREC HUMANO DE ESTE AYTO.	RD\$ 2,260.00
49823	6/3/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO. COMPR 4,300GLS. COMBUSTIBLE P/ EL ABASTECIMIOMETO EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO. MCPAL. S. J.	RD\$ 724,863.78
49825	6/3/2020	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAG AVANCE DEL 60% SERV. VARIAS HECHURA DE PARALES DE BALONCESTO	RD\$ 37,050.00
	6/3/2020	JUAN ROSARIO		PAG. TRABAJO DE CHOFER P/ TRASPORTAR AL PERSONAL Q LAB. EN BADENES Y CONT.	RD\$ 10,000.00
	6/3/2020	KRASIMIR ISVETANOV		PAG. REP. DEL SSITEMA ELECTRICO PALA MEC. PROP. DE ESTE AYTO. MCPAL. S. J.	RD\$ 39,550.00
	6/3/2020	LIBRERÍA LA FUENTE O DOMINGO MORETA	130645787	PAG. COMP. 2 TONER P/ DPTO. DE TESORERIA DE ESTE AYTO.	RD\$ 4,281.55
	6/3/2020	LIBRERÍA LA FUENTE O DOMINGO MORETA	130645787	PAG. COMP. 2 TONER P/ DPTO. VICE'ALCALDIA DE AYTO. MCPAL.	RD\$ 2,872.88
	6/3/2020	LUIS EMILIO ROMERO	41800006-8	PAG. SERV. CENA, DEGUST. POR TURISTA, VISITA AL MCPIO.	RD\$ 22,600.00
	6/3/2020	LUIS PACO YBERT		PAG ARQ. DE 400MTS. DE TIERRA EN LA CULATA	RD\$ 3,000.00
	6/3/2020	LUIS PACO YBERT		PAG. ARQ. DE 400 MTS DE TIERRA P- APRESAMIENTOS DE ANIMALES EN LA CULATA	RD\$ 3,000.00
	6/3/2020	LUIS PACO YBERT		PAG. ARQ. DE 400 MTS DE TIERRA P- APRESAMIENTOS DE ANIMALES EN LA CULATA	RD\$ 3,000.00
	6/3/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO. ALQUILER DE VEH. P/PERIFONEO ACTIVIDADES DE ESTE AYTO. MCPAL. S.J.	RD\$ 9,310.00
	6/3/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO. ALQUILER DE VEH. P/ ACTIVIDADES DE ESTE AYTO. MCPAL. S.J.	RD\$ 9,310.00
	6/3/2020	MANUEL SUERO MERAN		PAG. ARQ. DE VEHICULO RECOGIDAS DE DESECHO SOL. MCPIO SAN JUAN	RD\$ 38,000.00
	6/3/2020	MANUEL S. PEREZ		PAG. PUBLICIDAD EN EL MES SEPTIEMBRE	RD\$ 10,055.08
	6/3/2020	MIGUEL ANGEL TAVERAS		PAG. TRABAJO CONSTR. DE BADENES EN VILLA LIBERACION	RD\$ 3,000.00
	6/3/2020	MT GRAFITIC O JOSE LUIS VALDEZ FELIX		PAG. COMP. 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO P/ ATLETA. DE ESTE MCPIO	RD\$ 4,788.34
	6/3/2020	MASSTUDIO O LOHEMMY PEREZ		PAG. SERV. ARQ. DE SONIDO P/ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 13,560.00
	6/3/2020	MULTIMPRESOS OHP. S.R.L. U OSCAR PANIAGUA	1-30-90072-8	PAGO COMP. 3 SELLOS PREST. P/ OFIC. PLAN. URBANO, MENS. CASTATRAL Y DIRC DE OBRAS	RD\$ 6,102.00
	6/3/2020	MULTIMPRESOS OHP. S.R.L. U OSCAR PANIAGUA	1-30-90072-8	PAG. COMP. 1500 BOLETAS P- ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 5,085.00
	6/3/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ARQ. VEH. RECOGIDA DESECHOS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
	6/3/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ARQ. VEH. RECOGIDA DESECHOS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
	6/3/2020	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ		PAG. ALQUILER DE VEH. P/RETIRAR PIEZAS Y ART. EN SANTO DGO.	RD\$ 9,500.00
	6/3/2020	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ		PAG. ALQUILER DE VEH. P/RETIRAR PIEZAS Y ART. EN SANTO DGO.	RD\$ 9,500.00
	6/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 26,740.23
	6/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 29,260.00





# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	6/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. MATERIALES Y ALMUEZO P/ ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 26,089.00
	6/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DE COMBUSTIBLES P/ ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 22,700.00
	6/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 11,496.54
	6/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 14,350.00
	6/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. GENERADO EN DPTO. DE PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE ALCALDIA	RD\$ 9,786.69
50547	6/3/2020	EIYSEM MULTISERVICES,S.R.L.		PAGODE SALDO TOTAL DE INSTALACION DE ACONDICONADOR DE AIRE	RD\$ 25,236.67
49860	6/3/2020	ISABEL VILASECA ROMERO		PAG. TRABAJO CONSTR. DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49847	6/3/2020	NIURKA JOHANNA MATEO		PAG. TRAB. CONTR. DEDE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49860	6/3/2020	ISABEL VILASECA ROMERO		PAG. TRABAJO CONSTR. DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49847	6/3/2020	NIURKA JOHANNA MATEO		PAG. TRAB. CONTR. DEDE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49910	10/3/2020	LUIA SUERO		PAG. COMP. 2 HOJAS DE MUELLES P/GUAGUA TOYOTA HILIX ROJA	RD\$ 4,788.14
49866	10/3/2020	ANDERSON VENTURA		PAG.DICHO PERSONAL TRAB DE REP. DE CAMINO VECINALES Y CARRET.	RD\$ 20,000.00
	10/3/2020	ALEX VENTANA		PAG. COMP. PUERTA EVEDOR P/ SER DONADA	RD\$ 6,215.00
	10/3/2020	ALEX VENTANA		PAG. COMP. 1 SALOMONI DE ALUMINIO P/ SER DONADA	RD\$ 4,770.86
	10/3/2020	ALTICE DOMINICANA		PAG SERV. FLOTAS Y CELULARES P/ALACLDESA,VICE ALCAD E REG. Y FUNC. DE ESTE AYTO.	RD\$ 40,261.03
49853	10/3/2020	ANTOLIN RAMIREZ		PAG. TRAB. CONTR. DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	AURELINA ENCARNACION SANCHEZ		PAG. 50% COMIDA PERSONAL LABO. EN NAVIDAD 2019	RD\$ 8,498.94
49826	10/3/2020	ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS		PAGOS TRAB. CONSTRUCC.BADENES EN VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49837	10/3/2020	ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS		PAGOS TRAB. CONSTRUCC.BADENES, CORB. NORTE	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	CARMEN MARIELA MENDIETA ADAMES		PAG. TRABAJO SUPERVISORA ACERA CONTENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	CARLOS MANUEL DE OLEO		PAG. COMP. RECTIFICADORA DE CULATA Y OTROS P REP DE GUAGUA DE ESTE AYTO.	RD\$ 5,717.03
49844	10/3/2020	CAMILO MORETA ROA		PAG. TRAB. SUPERVISORA CONTR. DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 4,000.00
49840	10/3/2020	CESAR AUGUSTO MATEO ENECARNACION		PAG. TRABAJO EN BADENES DEL SECTOR VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	CENTRO ELECTRO VICTOR	1302794221	PAG. COMP. 2 BATERIA DE PLANTA DONADO	RD\$ 6,703.39
49859	10/3/2020	DERMIRA OGANDO BERIGUETE		PAG. TRABAJO CONSTR. BADENES VILLA LIBERACION	RD\$ 3,000.00
49869	10/3/2020	DIANA V. BERROA VALDEZ		PAG. TRABAJO REP. DE ACERAS Y CONTENES	RD\$ 20,000.00
	10/3/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	101-041902		RD\$ 12,070.45
	10/3/2020	EDISON TEMISTOCLE FORTUNA CORDERO		PAG. COMPL. 6 OBRAS DE ARTE	RD\$ 57,203.38
49851	10/3/2020	EDUARDO DONALIS FERNADEZ		PAG. TRABAJO CONSTR. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 2,500.00
	10/3/2020	ELADIO MANUEL GARCIA		PAG. TRABAJO EN EL MERCADO NUEVO DE ESTE MCPO. S. J.	RD\$ 10,400.00
	10/3/2020	ELEUTERIO MORA	012-0012655-3	PAG. ARQUILER VEHICULOS P/TRASLADO Y RETIRO DE ARTIC. EN ACTIV. DE ESTE AYTO.	RD\$ 7,600.00
	10/3/2020	ELEUTERIO MORA	012-0012655-3	PAG. ARQUILER VEHICULOS P/TRASLADO Y RETIRO DE ARTIC. EN ACTIV. DE ESTE AYTO.	RD\$ 7,600.00
	10/3/2020	ELEZANDRO SANCHEZ HERRERA		PAG. INSTALACION DE SONIDO P/ ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 20,000.00
	10/3/2020	EMPRESAS RODRIGUEZ ZABALA, S.R.L		PAG. COMPR. LAMPARA P- ALGUNAS CALLES DE ESTE MCPO. S. J.	RD\$ 11,187.00
	10/3/2020	ESTHER RUTH GERONIMO		PAG. ARQ. DE VEH. DE GARGA	RD\$ 38,000.00
	10/3/2020	ESTHER RUTH GERONIMO		PAG. ARQ. DE VEH. DE GARGA	RD\$ 38,000.00
49848	10/3/2020	ESTELINO PERDOMO		PAG. TRABAJO CONSTR. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	10/3/2020	EMPRESAS VIÑAS	118011003-4	PAG. COMPR. COLCHON,LAVADORAS Y OTRO EQUIPOS ELECTRODOMESTICO DONADOS	RD\$ 47,402.54
	10/3/2020	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA		PAG. TRABAJO EN EL MERCADO NUEVO DE ESTE MCPIO.	RD\$ 16,700.00
	10/3/2020	ERASMO SANTIL		PAG. COMP. 1 RADIADOR ,HECHURA TANQUEY OTROS EN LA REP. DEL BULDOCELL	RD\$ 62,245.76
49849	10/3/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS PERDOMO		PAG. TRABA. CONSTR. BEDENES CORBANO NORTE	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	FRANKLIN PADILLA CABRERA		PAG. COMP. 1 CONTACTOR P/ REP.LUCES LAMPARAS AVE. CIRC. ESTE DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 1,638.98
	10/3/2020	FRANKLIN RAMON PADILLA CABRERA		PAG. COMP. 9BTA. REP DE SEMAFORO DE LA C- COLON DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 3,782.63
49868	10/3/2020	FELIX MANUEL POCHET CONTRERA		PAG. TRABAJO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CALLES ACERAS Y CONTENES	RD\$ 20,000.00
49857	10/3/2020	GILBERTO MONTERO MATEO		PAG. TRABAJO CONSTRUC. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49831	10/3/2020	IRENE ELIZABETH AGRAMONTE JIMENEZ		PAG. TRAB. COMO SUPERVISORA CONTR. DE BANENES CORBANO NORTE	RD\$ 3,000.00
49834	10/3/2020	IRIS PEÑA PEÑA		PAG. TRAB COMO OBRERA VILLA FLORES	RD\$ 4,000.00
49827	10/3/2020	JOSEFINA DE LOS SANTOS		PAG. TRAB. LIEMPIEZA C/EUSEBIO PUELLO	RD\$ 2,000.00
49870	10/3/2020	JOSE A. VICIOSO R.		PAG. TRABAJO REP. DE ACERAS Y CONTENES S. QUIJADA QUIETA	RD\$ 20,000.00
49836	10/3/2020	JOSE CEDANO		PAG. TRABAJO CONSTR. DE BADENESCORB. SUR. SAN JUAN	RD\$ 2,500.00
49845	10/3/2020	JOSE FELIX EHAVARRIA		PAG. TRAB. SUPERVISORA CONTRCC.- DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 4,000.00
49867	10/3/2020	JORGE AGRAMONTES ENCARNACION		PAGO. DICHO TRAB. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES ACERAS Y CONTENES	RD\$ 20,000.00
49839	10/3/2020	JHONNY LEONER DELGADO PINEDA		PAG. TRABAJO CONTR. DE BADENES VILLA FLORE	RD\$ 3,500.00
49870	10/3/2020	JOSE A. VICIOSO		PAG. TRABAJOP REP. ACERAS Y CONTENES QUIJADA QUIETA	RD\$ 20,000.00
49856	10/3/2020	JUAN ESTEBAN MORETA ROA		PAG. TRABAJO CONSTRUC. BEDENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49863	10/3/2020	JULIO SANCHEZ BELLO		PAG. TRABAJO CONSTRUCC. BADENES CORBANO NORTE	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	JUAN ROSARIO		PAG. TRABAJO DE CHOFER P/ TRASPORTAR AL PERSONAL Q LAB. EN BADENES Y CONT.	RD\$ 10,000.00
	10/3/2020	KRASIMIR ISVETANOV		PAG. REP. DEL SSITEMA ELECTRICO PALA MEC. PROP. DE ESTE AYTO. MCPAL. S. J.	RD\$ 39,550.00
49843	10/3/2020	KEISY MESA MATEO		PAGO. TRABAJO CONTRUCCION COMO SUPERVISORA DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 4,000.00
49835	10/3/2020	LAURA PEREZ VALDEZ		PAG. TRAB. SUPERVISORA CONSTR. DE BADENES SECTOR VILLA FLORES	RD\$ 4,000.00
49854	10/3/2020	LEONARDO ALBERTO SANCHEZ NIN		PAG. TRAB. SUPERVISORA CONSTR. DE BADENES SECTOR VILLA FLORES	RD\$ 3,500.00
49861	10/3/2020	LEONELA PEREZ MONTERO		PAG. TRABAJO CONSTR. DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49862	10/3/2020	LILIANA ROSARIO ROSARIO		PAG. TRABAJO CONSTRUC. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	LIBRERÍA LA FUENTE O DOMINGO MORETA	130645787	PAG. COMP. 2 TONER P/ DPTO. DE TESORERIA DE ESTE AYTO.	RD\$ 4,281.55
	10/3/2020	LIBRERÍA LA FUENTE O DOMINGO MORETA	130645787	PAG. COMP. 2 TONER P/ DPTO. VICE'ALCALDIA DE AYTO. MCPAL.	RD\$ 2,872.88
49910	10/3/2020	LUISA SUERO		PAG. COMP. 2 HOJAS DE MUELLES P/GUAGUA TOYOTA HILIX ROJA	RD\$ 4,788.14
	10/3/2020	LUIS EMILIO ROMERO	41800006-8	PAG. SERV. CENA, DEGUST. POR TURISTA, VISITA AL MCPIO.	RD\$ 22,600.00
	10/3/2020	LUIS PACO YBERT		PAG ARQ. DE 400MTS. DE TIERRA EN LA CULATA	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	LUIS PACO YBERT		PAG. ARQ. DE 400 MTS DE TIERRA P- APRESAMIENTOS DE ANIMALES EN LA CULATA	RD\$ 3,000.00
49829	10/3/2020	LORENA DE LA CRUZ DE LA ROSA		PAG. TRAB.SUPERVISORA EN SECTOR CORBANO NORTE	RD\$ 3,000.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	10/3/2020	LUIS PACO YBERT		PAG. ARQ. DE 400 MTS DE TIERRA P- APRESAMIENTOS DE ANIMALES EN LA CULATA	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO. ALQUILER DE VEH. P/PERIFONEO ACTIVIDADES DE ESTE AYTO. MCPAL. S.J.	RD\$ 9,310.00
	10/3/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO. ALQUILER DE VEH. P/ ACTIVIDADES DE ESTE AYTO. MCPAL. S.J.	RD\$ 9,310.00
	10/3/2020	MANUEL SUERO MERAN		PAG. ARQ. DE VEHICULO RECOGIDAS DE DESECHO SOL. MCPIO SAN JUAN	RD\$ 38,000.00
	10/3/2020	MANUEL S. PEREZ		PAG. PUBLICIDAD EN EL MES SEPTIEMBRE	RD\$ 10,055.08
49832	10/3/2020	MARIELYS VICTORIA RODRIGUEZ DE LA ROSA		PAG. TRABAJO COMO SUPERVISORA EN LA CONSTRUC DE BADENES CORB. NORTE	RD\$ 3,000.00
49828	10/3/2020	MELCHOR PANIAGUA RAMIREZ		PAG TRAB. COMO SUPERVISOR C/EUSEBIO PUELLO	RD\$ 6,000.00
49850	10/3/2020	MELVIN VALERIO VENTURA		PAG. CONSTR. DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49871	10/3/2020	MIGUEL SUERO PEREZ		PAG TTRABAJO REP. DE ACERAS Y CONTENES PROL. DUARTE	RD\$ 20,000.00
	10/3/2020	MT GRAFITIC O JOSE LUIS VALDEZ FELIX		PAG. COMP. 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO P/ ATLETA. DE ESTE MCPIO	RD\$ 4,788.34
	10/3/2020	MASSTUDIO O LOHEMMY PEREZ		PAG. SERV. ARQ. DE SONIDO P/ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 13,560.00
	10/3/2020	MULTIMPRESOS OHP. S.R.L. U OSCAR PANIAGUA	1-30-90072-8	PAGO COMP. 3 SELLOS PREST. P/ OFIC. PLAN. URBANO, MENS. CASTATRAL Y DIRC DE OBRAS	RD\$ 6,102.00
	10/3/2020	MULTIMPRESOS OHP. S.R.L. U OSCAR PANIAGUA	1-30-90072-8	PAG. COMP. 1500 BOLETAS P- ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 5,085.00
	10/3/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ARQ. VEH. RECOGIDA DESECHOS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
	10/3/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ARQ. VEH. RECOGIDA DESECHOS SOL. DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 38,000.00
49841	10/3/2020	ORIOSIS MONTERO VALDEZ		PAG. TRABAJO CONSTRUCCION DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,500.00
	10/3/2020	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ		PAG. ALQUILER DE VEH. P/RETIRAR PIEZAS Y ART. EN SANTO DGO.	RD\$ 9,500.00
	10/3/2020	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ		PAG. ALQUILER DE VEH. P/RETIRAR PIEZAS Y ART. EN SANTO DGO.	RD\$ 9,500.00
	10/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 26,740.23
	10/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 29,260.00
	10/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. MATERIALES Y ALMUEZO P/ ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 26,089.00
	10/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DE COMBUSTIBLES P/ ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 22,700.00
	10/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 11,496.54
	10/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. VARIAS COMP. DPTO. DEPORTE AYTO. MCPAL	RD\$ 14,350.00
	10/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. GENERADO EN DPTO. DE PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE ALCALDIA	RD\$ 9,786.69
49855	10/3/2020	PATRICIA DECENA DE POOL		PAG. TRABA. CONSTRUC. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. FALDO DE FUNDA AZUL P/BRIGADA NAVIDEÑA	RD\$ 2,450.00
	10/3/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	REEMBOLSO DE FONDO. P/PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	RD\$ 40,000.00
	10/3/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	REEMBOLSO DE FONDO. P/PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA PLAZA	RD\$ 199,049.90
	10/3/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. FACT. A CREDITO ESTACION MILTIN	RD\$ 94,610.00
	10/3/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. PAG. ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL	RD\$ 131,276.13
	10/3/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. DE GASTOS LEGALES	RD\$ 25,000.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	10/3/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOM. PAG. NOM. DEL PERSL. PLAZA MES DE ENERO2020	RD\$ 199,049.90
	10/3/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECUR. ECONOMS PAG. NOM. PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PLAZA COM.	RD\$ 40,000.00
	10/3/2020	POLONIA DINIS DE LOS SANTOS		PAG.ARQ. DE CASA P- BIBLIOTECA ENSANCHE ANACAONA	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	POLONIA DINIS DE LOS SANTOS		PAG.ARQ. DE CASA P- BIBLIOTECA ENSANCHE ANACAONA	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	POLONIA DINIS DE LOS SANTOS		PAG.ARQ. DE CASA P- BIBLIOTECA ENSANCHE ANACAONA	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	RAIMEL CALDERON RAMIREZ		REEMBOLSO DE FONDO. P/PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL Q. LAB. EN LA PLAZA	RD\$ 20,000.00
49842	10/3/2020	RAFAEL ALFREDO ORTIZ HIDALGO		PAG. TRAB. CONSTR. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49897	10/3/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. VARIAS PIEZAS Y REP. DE MOTOCICLETAS	RD\$ 81,590.00
49900	10/3/2020	REPUESTOS R / Y F, S.R.L	1-3100516-2	PAG. COMP. FILTRO DE GASOIL EN REP DE GREDAL	RD\$ 172,398.45
49838	10/3/2020	RICHARD ALCANTARA ROMERO		PAG. TRAB. COMO SUPERVISORA CONTR. DE BADENES VILLA FLORES.	RD\$ 3,000.00
49830	10/3/2020	SANTA MATEO DE LA ROSA		PAG. TRAB. COMO SUPERVISORA CONTR. DE BADENES CORB . NORTE	RD\$ 3,000.00
49864	10/3/2020	WENDY ALCANTARA ROA		PAG. TRABAJO SUPERVISORA BADENES Y CONTENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49846	10/3/2020	WELMIN JOSE CALDERON		PAG. TRAB. COMO SUPERVISORA CONTR. DE BADENES CORB NORTE	RD\$ 7,000.00
49852	10/3/2020	WILKIN HERNANDEZ MORILLO		PAG. TRAB. CONTR. DEDE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49899	10/3/2020	YESSI GUZMAN		PAG. 1 SERV. DE REP. CAMI9ON IVECO	RD\$ 50,000.00
49865	10/3/2020	YIRONSEL CONTRERA RAMIREZ		PAG. TRABAJO MANT. Y REP. DE ACERA VILLA FLORES	RD\$ 21,000.00
49866	10/3/2020	ANDERSON VENTURA		PAG.DICHO PERSONAL TRAB DE REP. DE CAMINO VECINALES Y CARRET.	RD\$ 20,000.00
49853	10/3/2020	ANTOLIN RAMIREZ		PAG. TRAB. CONTR. DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	AURELINA ENCARNACION SANCHEZ		PAG. 50% COMIDA PERSONAL LABO. EN NAVIDAD 2019	RD\$ 8,498.94
49826	10/3/2020	ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS		PAGOS TRAB. CONSTRUCC.BADENES EN VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49837	10/3/2020	ARMANDO CUEVAS DE LOS SANTOS		PAGOS TRAB. CONSTRUCC.BADENES, CORB. NORTE	RD\$ 3,000.00
49844	10/3/2020	CAMILO MORETA ROA		PAG. TRAB. SUPERVISORA CONTR. DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 4,000.00
49840	10/3/2020	CESAR AUGUSTO MATEO ENECARNACION		PAG. TRABAJO EN BADENES DEL SECTOR VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	CENTRO ELECTRO VICTOR		PAG. COMP. 2 BATERIA DE PLANTA DONADO	RD\$ 6,703.39
49859	10/3/2020	DERMIRA OGANDO BERIGUETE		PAG. TRABAJO CONSTR. BADENES VILLA LIBERACION	RD\$ 3,000.00
49869	10/3/2020	DIANA V. BERROA VALDEZ		PAG. TRABAJO REP. DE ACERAS Y CONTENES	RD\$ 20,000.00
	10/3/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	101-041902		RD\$ 12,070.45
	10/3/2020	EDISON TEMISTOCLE FORTUNA CORDERO		PAG. COMPL. 6 OBRAS DE ARTE	RD\$ 57,203.38
49851	10/3/2020	EDUARDO DONALIS FERNADEZ		PAG. TRABAJO CONSTR. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 2,500.00
	10/3/2020	ELADIO MANUEL GARCIA		PAG. TRABAJO EN EL MERCADO NUEVO DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 10,400.00
	10/3/2020	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAG. ARQUILER VEHICULOS P/TRASLADO Y RETIRO DE ARTIC. EN ACTIV. DE ESTE AYTO.	RD\$ 7,600.00
	10/3/2020	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAG. ARQUILER VEHICULOS P/TRASLADO Y RETIRO DE ARTIC. EN ACTIV. DE ESTE AYTO.	RD\$ 7,600.00
	10/3/2020	ELEZANDRO SANCHEZ HERRERA		PAG. INSTALACION DE SONIDO P/ ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 20,000.00
	10/3/2020	EMPRESAS RODRIGUEZ ZABALA, S.R.L		PAG. COMPR. LAMPARA P- ALGUNAS CALLES DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 11,187.00
	10/3/2020	ESTHER RUTH GERONIMO		PAG. ARQ. DE VEH. DE GARGA	RD\$ 38,000.00
	10/3/2020	ESTHER RUTH GERONIMO		PAG. ARQ. DE VEH. DE GARGA	RD\$ 38,000.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
49848	10/3/2020	ESTELINO PERDOMO		PAG. TRABAJO CONSTR. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	EMPRESAS VIÑAS	118011003-4	PAG. COMPR. COLCHON,LAVADORAS Y OTRO EQUIPOS ELECTRODOMESTICO DONADOS	RD\$ 47,402.54
	10/3/2020	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA		PAG. TRABAJO EN EL MERCADO NUEVO DE ESTE MCPIO.	RD\$ 16,700.00
	10/3/2020	ERASMO SANTIL		PAG. COMP. 1 RADIADOR ,HECHURA TANQUEY OTROS EN LA REP. DEL BULDOCELL	RD\$ 62,245.76
49849	10/3/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS PERDOMO		PAG. TRABA. CONSTR. BEDENES CORBANO NORTE	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	FRANKLIN PADILLA CABRERA		PAG. COMP. 1 CONTACTOR P/ REP.LUCES LAMPARAS AVE. CIRC. ESTE DE ESTE MCPIO. S. J.	RD\$ 1,638.98
	10/3/2020	FRANKLIN RAMON PADILLA CABRERA		PAG. COMP. 9BTA. REP DE SEMAFORO DE LA C- COLON DE ESTE MCIPO. S. J.	RD\$ 3,782.63
49868	10/3/2020	FELIX MANUEL POCHET CONTRERA		PAG. TRABAJO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CALLES ACERAS Y CONTENES	RD\$ 20,000.00
49857	10/3/2020	GILBERTO MONTERO MATEO		PAG. TRABAJO CONSTRUC. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	GUSTAVO PEREZ		PAG PUBLICIDAD PROG, RADIAL DIALOGO COMUNITARIO	RD\$ 4,788.14
49831	10/3/2020	IRENE ELIZABETH AGRAMONTE JIMENEZ		PAG. TRAB. COMO SUPERVISORA CONTR. DE BANENES CORBANO NORTE	RD\$ 3,000.00
49834	10/3/2020	IRIS PEÑA PEÑA		PAG. TRAB COMO OBRERA VILLA FLORES	RD\$ 4,000.00
49827	10/3/2020	JOSEFINA DE LOS SANTOS		PAG. TRAB. LIEMPIEZA C/EUSEBIO PUELLO	RD\$ 2,000.00
	10/3/2020	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS		DEVOL.PAG.EFECTIVO	RD\$ 1,830.00
49870	10/3/2020	JOSE A. VICIOSO R.		PAG. TRABAJO REP. DE ACERAS Y CONTENES S. QUIJADA QUIETA	RD\$ 20,000.00
49836	10/3/2020	JOSE CEDANO		PAG. TRABAJO CONSTR. DE BADENES CORB. SUR. SAN JUAN	RD\$ 2,500.00
49845	10/3/2020	JOSE FELIX EHAVARRIA		PAG. TRAB. SUPERVISORA CONTRCC.- DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 4,000.00
49867	10/3/2020	JORGE AGRAMONTES ENCARNACION		PAGO. DICHO TRAB. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES ACERAS Y CONTENES	RD\$ 20,000.00
49839	10/3/2020	JHONNY LEONER DELGADO PINEDA		PAG. TRABAJO CONTR. DE BADENES VILLA FLORE	RD\$ 3,500.00
49870	10/3/2020	JOSE A. VICIOSO		PAG. TRABAJOP REP. ACERAS Y CONTENES QUIJADA QUIETA	RD\$ 20,000.00
49856	10/3/2020	JUAN ESTEBAN MORETA ROA		PAG. TRABAJO CONSTRUC. BEDENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49863	10/3/2020	JULIO SANCHEZ BELLO		PAG. TRABAJO CONSTRUCC. BADENES CORBANO NORTE	RD\$ 3,000.00
49843	10/3/2020	KEISY MESA MATEO		PAGO. TRABAJO CONTRUCCION COMO SUPERVISORA DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 4,000.00
49835	10/3/2020	LAURA PEREZ VALDEZ		PAG. TRAB. SUPERVISORA CONSTR. DE BADENES SECTOR VILLA FLORES	RD\$ 4,000.00
49854	10/3/2020	LEONARDO ALBERTO SANCHEZ NIN		PAG. TRAB. SUPERVISORA CONSTR. DE BADENES SECTOR VILLA FLORES	RD\$ 3,500.00
49861	10/3/2020	LEONELA PEREZ MONTERO		PAG. TRABAJO CONSTR. DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49862	10/3/2020	LILIANA ROSARIO ROSARIO		PAG. TRABAJO CONSTRUC. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49829	10/3/2020	LORENA DE LA CRUZ DE LA ROSA		PAG. TRAB.SUPERVISORA EN SECTOR CORBANO NORTE	RD\$ 3,000.00
49832	10/3/2020	MARIELYS VICTORIA RODRIGUEZ DE LA ROSA		PAG. TRABAJO COMO SUPERVISORA EN LA CONSTRUC DE BADENES CORB. NORTE	RD\$ 3,000.00
49828	10/3/2020	MELCHOR PANIAGUA RAMIREZ		PAG TRAB. COMO SUPERVISOR C/EUSEBIO PUELLO	RD\$ 6,000.00
49850	10/3/2020	MELVIN VALERIO VENTURA		PAG. CONSTR. DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49871	10/3/2020	MIGUEL SUERO PEREZ		PAG TTRABAJO REP. DE ACERAS Y CONTENES PROL. DUARTE	RD\$ 20,000.00
49841	10/3/2020	ORISOLIS MONTERO VALDEZ		PAG. TRABAJO CONSTRUCCION DE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,500.00
49855	10/3/2020	PATRICIA DECENA DE POOL		PAG. TRABA. CONSTRUC. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49842	10/3/2020	RAFAEL ALFREDO ORTIZ HIDALGO		PAG. TRAB. CONSTR. BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
49897	10/3/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. VARIAS PIEZAS Y REP. DE MOTOCICLETAS	RD\$ 81,590.00
49900	10/3/2020	REPUESTOS R / Y F, S.R.L	1-3100516-2	PAG. COMP. FILTRO DE GASOIL EN REP DE GREDAL	RD\$ 172,398.45
49838	10/3/2020	RICHARD ALCANTARA ROMERO		PAG. TRAB. COMO SUPERVISORA CONTR. DE BADENES VILLA FLORES.	RD\$ 3,000.00
	10/3/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAG. ARQUILER DE CAMIONETA TOYOTA EN EL RETI.DE COMPR. Y TRASLADO DE BRIGADA	RD\$ 8,550.00
	10/3/2020	ROBERT PEREZ DE LA CRUZ		PAG. PAG. TRABAJO REP. DE ACERAS Y CONTENE C/DOMINGO RODRIGUEZ Y OTROS	RD\$ 20,000.00
	10/3/2020	SANDY CASTILLO RAMIREZ		PAG. COMP. MASA ATERNADOR P- GRUA DE ESTEN AYTO.	RD\$ 1,915.25
	10/3/2020	SADY HAEL DUARTE		PAG. COMP. 5 PARES DE RADIO P/ SERV. DE LA ALCALDIA MCPAL. S., J.	RD\$ 12,688.56
49830	10/3/2020	SANTA MATEO DE LA ROSA		PAG. TRAB. COMO SUPERVISORA CONTR. DE BADENES CORB . NORTE	RD\$ 3,000.00
49864	10/3/2020	WENDY ALCANTARA ROA		PAG. TRABAJO SUPERVISORA BADENES Y CONTENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49846	10/3/2020	WELMIN JOSE CALDERON		PAG. TRAB. COMO SUPERVISORA CONTR. DE BADENES CORB NORTE	RD\$ 7,000.00
49852	10/3/2020	WILKIN HERNANDEZ MORILLO		PAG. TRAB. CONTR. DEDE BADENES VILLA FLORES	RD\$ 3,000.00
49899	10/3/2020	YESSI GUZMAN		PAG. 1 SERV. DE REP. CAMI90N IVECO	RD\$ 50,000.00
49865	10/3/2020	YIRONSEL CONTRERA RAMIREZ		PAG. TRABAJO MANT. Y REP. DE ACERA VILLA FLORES	RD\$ 21,000.00
148377	11/3/2020	FECADES		PAG. COMP. 20 PAQUETES DE CAFÉ P/ LAS OFIC. DE ESTE AYTO.	RD\$ 3,832.42
148377	11/3/2020	FECADES		PAG. COMP. 20 PAQUETES DE CAFÉ P/ LAS OFIC. DE ESTE AYTO.	RD\$ 3,832.42
	29/3/2020	ALEJANDRO GONZALEZ LUCIANO		PAG. COMP.GOMA USADA P/ CAMION DE CANASTO VERDE DE ESTE AYTO. S. J.	RD\$ 4,309.32
49946	1/4/2020	CASA DEL TORNILLO O NEFTALI V.		PAG. DE COMPRA DE HERRAM. PARA CAMION MACK N.	RD\$ 2,006.23
49947	1/4/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. ALQ. DE VEHI. PARA RECOGIDA DE RES. SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
49948	1/4/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. ALQ. DE VEH. PARA REC. DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
49951	6/4/2020	ALTICE DOMINICANA		PAG. SERV. DE COMUNICACIÓN FLOTA C. DE LA ALCALDESA	RD\$ 32,429.08
49952	6/4/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG. ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS .	RD\$ 38,000.00
49953	7/4/2020	APOLINAR PAREDES ABAD		PAG. DE ART. PARA LA REP DEL CAMION M. BENZ	RD\$ 88,449.06
49954	7/4/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG. ALQ. DE VEH. PARA REC. DE BASURA EN BARRIOS	RD\$ 38,000.00
49955	7/4/2020	CARLOS JOSE JIMENEZ		DEV. DE PAG. POR COM. DE PIEZA PARA CAMION MACK N	RD\$ 3,500.00
49956	8/4/2020	CASA DEL TORNILLO O NEFTALI V		PAG. COMPRA DE HERRAM. PARA REP. DE CAMION	RD\$ 32,559.33
49775	10/4/2020	SADY HAEL DUARTE		PAG. COMP. 5 PARES DE RADIO P/ SERV. DE LA ALCALDIA MCPAL. S., J.	RD\$ 12,688.56
49957	13/4/2020	CESAR JOAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOL.	RD\$ 57,000.00
49958	13/4/2020	COMERCIAL RAMIREZ O MARIO R.		PAG. DE ART. COMESTIBLE PARA SER DON POR LA ALC.	RD\$ 170,333.14
49959	13/4/2020	DELVIS A. DE LOS SANTOS MATEO		PAG. COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PANDEMIA COVI	RD\$ 7,603.56
49960	13/4/2020	DTA INTERNACIONAL SRL.		PAG. COMPRA DE HERRAM PARA CAMION COMPAC. V.	RD\$ 152,880.69
49961	13/4/2020	EL AUTERIA MORA		PAG. ALQ. DE VEH. TRASLADO DE ART. DE ESTE AYUTO.	RD\$ 7,600.00
49962	14/4/2020	EMPRESAS VIÑAS S.A.		PAG. AYUDA A IGLESIA CATEDRAL J. VECINO LA CULATA	RD\$ 24,778.60
49963	14/4/2020	EMPRESAS VIÑAS S.A.	118011003-4	PAG. DE COMPRA DE 2 BASE Y 2 COLCHON PARA SER DON.	RD\$ 23,940.68
49964	14/4/2020	ERICK GARCIA GARCIA		PAG. COMPRA DE HERRA. PARA SER DONADOS POR ALC.	RD\$ 1,910.47
49968	17/4/2020	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH. AYUTO	RD\$ 796,813.48
148948	17/4/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO R.		PAG. ALQ. DE VEH. PARA SERV DE LIMPIEZA DE ESTE AYUTO	RD\$ 8,550.00
49972	20/4/2020	ESTHER RUT GERONIMO SEGURA		PAG. ALQ. DE VEHI. DE CARGA TIPO VOLTEO M. V11	RD\$ 38,000.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
49973	20/4/2020	ESTHER RUT GERONIMO SEGURA		PAG. ALQ. DE VEH. DE CARGA TIPO VOLTEO	RD\$ 38,000.00
49974	20/4/2020	FABIAN ANTONIO DEL VILLAR	41800006-8	PAG. DEL 50% DE ART. PARA ACTV. NAVIDEÑA PAL PUEB.	RD\$ 66,028.39
49979	22/4/2020	FELIPE MORA ADAMES		PAG. COMRRA DE ATAUD PARA SER DON. JOSE ENC. MONT	RD\$ 22,000.00
49980	22/4/2020	FRANLIN PADILLA CABRERA		PAG. DE COMPRA DE UTENSILIOS P/LUMINACION CIRC.	RD\$ 7,182.20
49982	22/4/2020	IMPORTADORA K Y G S.A.S		PAG. COMPRA DE ART. PARA SER USADO EN LOS VEH. TRASP.	RD\$ 300,216.10
49998	22/4/2020	LIBRERIA LA FUENTE O DOMINGO M	130645787	PAG. COMPRA MATERIALES DE OFICINAS PARA EL AYUTO	RD\$ 4,997.86
148950	22/4/2020	SANSOUCI O VICTOR ISAAC MICHELEN		PAG. POR PARQUEO EN EL PUESRTO DE SANSOUCI C.B.	RD\$ 42,211.93
148949	22/4/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAG. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH. DE HNO. AYUTO	RD\$ 523,514.94
49986	23/4/2020	ISIDORO LAPAIX	012-0003421-1	PAG. ALQ. DE VEH. PARA REC. DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
49987	23/4/2020	ISIDRO RAMIREZ OTANO		PAG. PARA TRAMITACION DEL CAMION DE BOMBEROS	RD\$ 22,600.00
49988	23/4/2020	ISR DISTRIBUCION SRL.		PAG. DE 600 U. DE ACEITE PARA SER DON POR LA ALC.	RD\$ 29,412.56
49989	23/4/2020	JOSE OBISPO ENCARNACION		COMPRA DE ART. FERRETERO PARA DIF. OFICINAS	RD\$ 7,225.30
148951	23/4/2020	SUPLIDORA R Y S. SRL.		PAG. COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLA P/DONACION	RD\$ 36,160.00
49996	27/4/2020	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAG. COMP. DEL SERV. DE VARIAS HECHURAS DE BALONC.	RD\$ 24,898.30
49997	27/4/2020	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAG. MANO DE OBRA EN LA CONST. DE TINACO	RD\$ 35,432.20
49992	27/4/2020	LUIS EMILIO ROMERO		PAG. COMPRA DE 25 SERV. DE CENA PARA REGIDORES.	RD\$ 8,475.00
49993	27/4/2020	MAELIN MIGUELINA CACERES P.		PAG. ALQ. VEH. EN ZONAS SUB URBANAS	RD\$ 38,000.00
49994	27/4/2020	MAFRE BHD SEGUROS	1069912	PAG. 5TA CUOTA DE LA POLIZA PARA JIPETA ALCALDESA	RD\$ 28,836.58
49995	27/4/2020	MANUEL COMERCIAL O JOSE M. R.		PAG. COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONAR EN COVID19	RD\$ 16,145.59
49999	27/4/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAG. ALQ. DE VEH. PARA PERIFONEO DE ACT. DEL AYUTO	RD\$ 9,310.00
50000	27/4/2020	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC.		PAG. ALQ. DE CAMION VOLTEO PARA LA REC. DE ESCOMBRO	RD\$ 38,000.00
50001	27/4/2020	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC.		PAG. ALQUILER DE CAMION VOLTEO ASIG. A BRIG. JOSE	RD\$ 38,000.00
50002	27/4/2020	NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPRA DE ART. DE REP. PARA CAMION M. BENZ	RD\$ 37,041.02
149554	27/4/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE	402-205310-9	PAG. DE ALQ. DE VEHI. PARA RECOGIDA DE RES. SOLIDO	RD\$ 38,000.00
149556	28/4/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE	402-205310-9	PAG. ALQ. DE VEH. PARA LA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 38,000.00
50005	29/4/2020	NICOLAS RECIO		PAG. REP. DE PALA MECANICA	RD\$ 3,351.69
50006	29/4/2020	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS		PAG. DE ALQ. DE VEHI. DAIJATSU PLACA 5013973	RD\$ 38,000.00
50019	30/4/2020	NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPRA DE 4 GOMAS PARA VEHI. DE EMERG. BOMB.	RD\$ 28,855.93
50007	30/4/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ALQ. DE VEHI. PARA RECOGIDA DE RES. SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
50008	30/4/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ALQ. DE VEH. PARA LA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 38,000.00
50009	30/4/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. DE PAG. EN EFECT. VARIAS COMPRAS REALIZADAS	RD\$ 10,450.00
50010	30/4/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. DE PAG. EN EFECT. EN TRABAJO DE LIMPIEZA. R.R.S.	RD\$ 13,600.00
50011	30/4/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. DE PAG. EN EFECT. EN TRABAJO DE LIMPIEZA. FIN SEM	RD\$ 30,600.00
50012	30/4/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. DE PAGO EFECT. A 3 OBREROS Y 1 CHOFER POR T/L	RD\$ 13,600.00
50013	30/4/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. DE PAGO EFECT. A 3 OBREROS Y 1 CHOFER POR T/L	RD\$ 13,600.00
50014	30/4/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. DE PAG. EN EFECT. POR TRA. DE LIMP. DEL COVID19	RD\$ 6,800.00
50015	30/4/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. DE PAG. EN COMPRA Y TRABAJO DE MECANICA	RD\$ 15,200.00
50016	30/4/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAG. COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLA POR COVID19	RD\$ 9,500.00
50018	30/4/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. DE PUBLICIDAD	RD\$ 10,000.00
50020	30/4/2020	PAMELA MEDICA CUELLO BAEZ		PAG. ALQ. DE VEHI. TOYOTA PARA LLEVAR ART. A S.D.	RD\$ 9,500.00
50021	30/4/2020	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAG. CONTRATO DE ALQ. DE CAMION DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
149562	1/5/2020	AURELINA ENCARNACION SANCHEZ		PAG. SERV. DE COMIDA PARA PERSONAL DEL ARBOLITO	RD\$ 7,000.00
149561	1/5/2020	IMPRESIONES GUALFORMS		PAG. COMPRA DE 4 CAJA DE RECIBO PARA TESOTERIA	RD\$ 101,987.29
50022	6/5/2020	ABRAHAM ELVIN DURAN		PAG. COMPRA MAT. PARA LA REDUCCION DEL COVID19	RD\$ 7,182.20
50023	6/5/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. MANT. Y REP. DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	RD\$ 6,765.64
50024	6/5/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. DE PAG. PARA EL OPERATIVO DE HIGIENIZACION	RD\$ 3,842.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50026	7/5/2020	JUAN ROSARIO		PAG. POR CONCP. TRAB. DE ACERAS Y CONTENES	RD\$ 5,745.76
149565	7/5/2020	LUIS EMILIO ROMERO		PAG. SERV. DE PICA POLLO PARA EL DEP. DE TESORERIA	RD\$ 6,416.10
49909	10/5/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAG. COMP. VARIOS RESPUESTO P/ DIFENTE VEHICULOS PROP'. DE STE AYTO.	RD\$ 34,187.29
49908	10/5/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAG., COMP. BATERIAS, CABEZOTE P' LA PALA MECANICA DE STE AYTO.	RD\$ 23,423.56
49912	10/5/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAG. COMP. VARIOS ARTICULOS P/ SER DONADOS	RD\$ 94,450.76
	10/5/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EFECT. FALDO DE FUNDA AZUL P/BRIGADA NAVIDEÑA	RD\$ 2,450.00
	10/5/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	REEMBOLSO DE FONDO. P/PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	RD\$ 40,000.00
	10/5/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	REEMBOLSO DE FONDO. P/PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA PLAZA	RD\$ 199,049.90
	10/5/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. FACT. A CREDITO ESTACION MILTIN	RD\$ 94,610.00
	10/5/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. PAG. ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL	RD\$ 131,276.13
	10/5/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PAG. DE GASTOS LEGALES	RD\$ 25,000.00
	10/5/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECURSOS ECONOM. PAG. NOM. DEL PERSL. PLAZA MES DE ENERO2020	RD\$ 199,049.90
	10/5/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.	430210331	ENTREGA DE RECUR. ECONOMS PAG. NOM. PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PLAZA COM.	RD\$ 40,000.00
	10/5/2020	POLONIA DINIS DE LOS SANTOS		PAG.ARQ. DE CASA P- BIBLIOTECA ENSANCHE ANACAONA	RD\$ 3,000.00
	10/5/2020	POLONIA DINIS DE LOS SANTOS		PAG.ARQ. DE CASA P- BIBLIOTECA ENSANCHE ANACAONA	RD\$ 3,000.00
	10/5/2020	POLONIA DINIS DE LOS SANTOS		PAG.ARQ. DE CASA P- BIBLIOTECA ENSANCHE ANACAONA	RD\$ 3,000.00
	10/5/2020	RAIMEL CALDERON RAMIREZ		REEMBOLSO DE FONDO. P/PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL Q. LAB. EN LA PLAZA	RD\$ 20,000.00
	10/5/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO		PAG. COMP. MOTOR DE ARRANQUE Y 1 BATERIA P/ GUAGUA TOYOTA HILUX DE ESTE AYTO.	RD\$ 8,618.64
	10/5/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAG. ARQ. DE CAMIONETA TOYOTA CREMA	RD\$ 8,550.00
	10/5/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMPR. 60 FUNDAS DE CEMENTO, MADERAS Y OTROS P/REP. DE DIFTE VIVIENDAS	RD\$ 23,749.15
	10/5/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP.VARIOS MATERIALES DE CONTR. P- REP. DE VIVIENDAS ZONAS RURAL Y URB.	RD\$ 11,977.04
	10/5/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. 56 PLNCHAS DE ZINC,68 FUNDAS DE CEMENTO Y OTROS P/REP. DE VIVIENDAS ZONAS RURAL Y URB..	RD\$ 35,662.03
	10/5/2020	PRISMA FERRETERIA , EIRL.	130608733	PAG. COMP. 40 TUBOS PVC Y OTROS P- CONSTR. ACUEDUCTO LOS CERRO	RD\$ 12,353.39
49909	10/5/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAG. COMP. VARIOS RESPUESTO P/ DIFENTE VEHICULOS PROP'. DE STE AYTO.	RD\$ 34,187.29
49908	10/5/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAG., COMP. BATERIAS, CABEZOTE P' LA PALA MECANICA DE STE AYTO.	RD\$ 23,423.56
49912	10/5/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAG. COMP. VARIOS ARTICULOS P/ SER DONADOS	RD\$ 94,450.76
50027	12/5/2020	CONFESOR GUERRERO		APG. COMPRA DE COPLIN PARA CAMION MACK NEGRO	RD\$ 8,475.00
50029	14/5/2020	FRANKLIN PADILLA CABRERA		PAG. ALQ. INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA	RD\$ 10,000.00
50030	14/5/2020	PEDRO J. CABRAL		PAG. COMPRA DE GOMA PARA CAMION DE DOM. LIMPIA	RD\$ 8,498.94
50031	14/5/2020	VICTOR ISAAC MICHELEN ROD.		PAG. PARQUEO DE SANSOUICI C. DE BOMBERO	RD\$ 9,000.00





# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
149570	20/5/2020	IMPRESA CARIAS O JUAN PAN.		PAG. COMPRA DE 10 TALONARIOS PARA DEP DE COMPRA	RD\$ 3,830.51
149569	20/5/2020	LIBRERÍA LA FUENTE O DOMINGO M	130645787	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE CONTAB	RD\$ 42,211.93
50032	20/5/2020	MIGUEL A. MATEO SANCHEZ		PAG. ART. PARA REP DE MOTOSOLDADORA DEL AYUTO.	RD\$ 2,000.67
149574	25/5/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. DE OBREROS POR REC. DE RES. SOLIDOS	RD\$ 19,000.00
149575	25/5/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAG. ALQ. DE CARPA PARA SEPELIO MADRE DE PEORD.	RD\$ 4,510.00
150166	1/6/2020	ELIAS MATAR		PAG. DE CARNET PARA LAS PERSONAS QUE LAB. EN LAS CALLES P/COV19	RD\$ 523,903.07
150163	1/6/2020	EUGENIO BUENO		DEV. EN EFECT. POR ALQ. DE SILLAS,MANT Y OTROS ART.DE LIMPIEZA	RD\$ 248,600.00
50165	1/6/2020	JUAN PANIAGUA			RD\$ 38,000.00
150169	1/6/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTIL. EN DILIGENCIA	RD\$ 50,217.97
150167	1/6/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFET. POR COMPRA DE PICADERA Y CONBUSTIBLE EN ACT.	RD\$ 67,033.90
150168	1/6/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. POR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y OTROS P/VEH.	RD\$ 157,373.38
50042	2/6/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 8,044.07
50046	2/6/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG. ALQ. DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
50049	2/6/2020	CESAR JOAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	PAG. ALQ. DE RESIDUO SOLIDOS CORRESP. A MAYO	RD\$ 38,000.00
50041	2/6/2020	EL EUTERIA MORA	012-0012655-3	PAG. ALQ. DE VEH. PARA RET. DE ART. EN AVTIVIDADES	RD\$ 38,000.00
50052	2/6/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH. PESADOS.	RD\$ 38,000.00
50054	2/6/2020	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	118011311	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL Y GASOLINA)	RD\$ 38,000.00
50053	2/6/2020	ESTACION DE SERVIVIO MILTIN	118011311	PAG. DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	RD\$ 14,351.00
50045	2/6/2020	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA		PAG. ALQ. DE CARGA TIPO VOLTEO	RD\$ 9,576.27
50043	2/6/2020	ISIDORO PALAIX	012-0003421-1	PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA DE RES. SOLIDOS	RD\$ 6,344.28
50056	2/6/2020	JUAN FRANCISCO CASTILLO CABRAL		PAG. TRABAJOS REALIZADOS A GRUA PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 344,167.98
50040	2/6/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAG. ALQ.CAMIONETA PARA PERIFONEO DE ACTV.	RD\$ 8,561.19
50047	2/6/2020	MARLIN MIGUELINA CACERES P.		PAG. ALQ. DE CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA EN LOS BARRIOS	RD\$ 3,753.90
50051	2/6/2020	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC.	0120098615-4	PAG. ALQ. VOLTEO PARA RECOGER ESCOMBRO Y DESECHOS S.	RD\$ 37,103.26
50044	2/6/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA DE RES. SOLIDOS	RD\$ 40,220.34
50039	2/6/2020	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ		PAG. ALQ. PARA RETIRAR PIEZAS Y ART. DE STO. DGO.	RD\$ 95,677.50
50048	2/6/2020	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAG. ALQ. CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO	RD\$ 14,910.00
50055	2/6/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO	012-0051270-3	PAG. SUMINISTRO DE LUBRICANTE	RD\$ 8,819.75
50038	2/6/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO R.		PAG. ALQ. DE CAMIONETAB TOYOTA	RD\$ 6,100.08
50050	2/6/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE		PAG. ALQ. DE RESIDUO SOLIDOS DEL MUNICIPO CORREP. A MAYO	RD\$ 7,182.20
50037	2/6/2020	VICENTE BAEZ		PAG. HERRAM. PARA MANEJO DE RESIDUO SOLIDO	RD\$ 15,500.00
50057	3/6/2020	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO		PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	RD\$ 8,550.00
50058	3/6/2020	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO	012-0030175-0	PAG. ALQ. DE VEH. COLOR ROJO PARA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 9,500.00
50059	4/6/2020	LLAMALY RAMIREZ		PAG. DE TABLE Y BATERIA PORTATIL PARA SER DONADOS A EST.	RD\$ 38,000.00
50060	5/6/2020	INVERSIONES CORNIEL SUBERBI		PAG. ABONO COMPRA DE MOTOR PARA EL DPTO DE TESORERIA	RD\$ 17,088.00
50111	6/6/2020	YORDAN Y SARA SRL.		PARA DE ART. DE MECANICA PARA EL CAMION COMPACTADOR VER	RD\$ 22,600.00
50113	8/6/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAQ. COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS	RD\$ 16,231.78
50115	8/6/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE MOTA, ROLLO Y OTROS PARA REMOZ. DE PLAZAS	RD\$ 15,609.32
50116	8/6/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SER DONADOS	RD\$ 12,539.28
50117	8/6/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE 4 TINADO Y OTROS PARA PANDEMIA COVID19	RD\$ 5,120.43



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50112	8/6/2020	LUIS CARMONA		PAG. DE ANTIBACTERIALES PARA SER USADO EN LAS OFICINAS AYTO	RD\$ 115,872.88
50118	9/6/2020	ELIZANDRO JOSE MARTINEZ GALVA		PAG. COMPRA DE 4GOMA, 5TUBOS Y 6ARREGLO DE GOMA P/CABRITOS	RD\$ 199,000.00
50119	9/6/2020	ELIZANDRO JOSE MARTINEZ GALVA		PAG. COMPRA DE GOMA Y ARREGLO DE SOLDADURA PARA CARRITOS	RD\$ 345,605.72
150197	10/6/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. POR COMPRA DE UTENSILIOS DE HIGIENE PARA ESTE AYTO	RD\$ 3,576.74
50120	10/6/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SJ		PAG. ENTREGA DE RECURSOS POR GASTOS GENE. EN MATERIALES LIMP	RD\$ 40,000.00
50121	10/6/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SJ		ENTREGA RECURSOS ECON. PARA CUBRI COMPRA DE MAT. DE MANT.	RD\$ 18,290.68
50124	12/6/2020	APOLINAR PAREDES ABAD		PAG. COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y OTROS PARA CAMION	RD\$ 38,000.00
50125	12/6/2020	APOLINAR PAREDES ABAD		PAG. COMPRA DE VALVULA DE EMERGENCIA PARA REP. DE CAMION	RD\$ 38,000.00
50122	12/6/2020	DELVIS A. DE LOS SANTOS		PAG. COMPRA DE NAT. PARA PREVENCION DEL VIRUS COVID19	RD\$ 38,000.00
150206	15/6/2020	CENTRO ELECTRO VICTOR	1302794221	PAG. COMPRA DE 1/2 MOTOR DE ARRANQUE PARA REP. CAMION OF TEC	RD\$ 38,000.00
150200	15/6/2020	FUMIGADORA JULIO MATEO O J.M		PAG. SERV. DE 189 SILLAS FUMIGADAS EN EL MER. NUEVOY OTROS.	RD\$ 2,394.07
50127	15/6/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAG. COMPRA DE 3175 GAL. DE COMBUSTIBLE DIESEL P/CEH. DEL AYUTO	RD\$ 11,147.00
50128	16/6/2020	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAG. ALQ. DE VEH. PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 33,355.70
50129	16/6/2020	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAG. ALQ. DE VEH. COLOR ROJO PARA RECOGIDA DE RESIDUO SOL.	RD\$ 19,605.50
150209	19/6/2020	AMABLE FORTUNA ALCANTARA		PAG. COMPRA DE UN ATAUD PARA SER DONADO A FAM. DE ELIAS	RD\$ 9,310.00
150213	23/6/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. PAG. EN EFECT. EN ASUNTOS CONC. AL AYUTO.	RD\$ 14,464.00
50213	23/6/2020	NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPRA SUMINISTRO DE (LUBRICANTES) PARA VEH. DEL AYUTO	RD\$ 3,064.41
150212	23/6/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. POR COMPRA DEL DPTO DE PROTOCOLO ACT. AYUTO	RD\$ 7,373.73
50218	25/6/2020	BIENVENIDO ENCARNACION SOSA		PAG. COMPRA DE VARIOS MAT. DE CONSTRUCCION P/T MER. NUEVO	RD\$ 38,000.00
50216	25/6/2020	CENTRO ELECTRO VICTOR C. XA.	1302794221	PAG. COMPRA DE 2FAROL LE LED Y OTROS P/CAMION OFIC. TECNICA	RD\$ 38,000.00
50220	25/6/2020	COMERCIAL RAMIREZ O MARIO R.		PAG. COMPRA DE ALIEMNTOS BASICOS PARA DONAR POR COVID19	RD\$ 57,000.00
50222	25/6/2020	FERROTEX INDUSTRIAL, SRL.		PAG. COMPRA DE MASCARILLA PARA SER DONADAS A P/DE TRASPRT.	RD\$ 17,524.58
50214	25/6/2020	FRANKLIN R. PADILLA CABRERA		PAG. COMPRA DE 500 PIE DE ALAMBRE Y OTROS PARA REP DE SEMAFAR	RD\$ 5,795.00
50217	25/6/2020	HUMBERTO DE LA ROSA		PAG. COMPRA DE 3 METRO DE ARENA PARA TRABAJO ENE L MER. NUEVO	RD\$ 14,930.00
50219	25/6/2020	JOSELIN ROMERO		PAG. DE 1CARRETILLA Y 1PALA PARA SER USADA EN T DEL MER.NUEVO	RD\$ 65,766.00
150215	25/6/2020	LUIS EMILIO ROMERO		PAG. SERVICIO DE 50 CENAS PARA ACT. CON LOS PASTORES	RD\$ 9,959.32
50215	25/6/2020	MIGUEL A. MATEO		COMPRA DE 3CORREA, BOLA DE RODAJE Y OTROS P/REP DEL CAMION	RD\$ 8,222.19
150214	25/6/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. POR DIF. ACTV. Y TRABAJOS REAL. DURANTE PANDEMIA	RD\$ 2,944.70



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50221	25/6/2020	RAFAEL A. DUVAL MOJICA		PAG. COMPRA DE ALIMENTOS CON MOTIVO AL COVID19 PARA DONAR	RD\$ 11,000.00
50223	26/6/2020	JOSE MANUEL PIMENTEL TEJEDA		PAG. SALDO TOTAL DE PROYECTO LIMPIECITO-LIMPIECITO.	RD\$ 121,313.27
50224	26/6/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	CPAG. COMPRA DE MAT. PARA LA REP. DEL MOTOR DE GREGORIO	RD\$ 8,020.00
50225	26/6/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAG. COMPRA DE ART. PARA REP DEL MOTOR DEL CAMAROGRAFO	RD\$ 12,666.00
50226	26/6/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAG. COMPRA DE GOMA Y OTROS PARA REP DEL MOTOR DE FINANCIERA	RD\$ 17,135.00
50227	29/6/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SJ	430210331	ENTREGA DE REC. ECON. PARA PAG. NOMINA QUE LAB. EN PLAZA	RD\$ 3,926.27
50228	29/6/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SJ	430210331	ENTREGA DE REC. ECON. PARA PAG. NOMINA QUE LAB. EN PLAZA	RD\$ 3,559.50
50229	30/6/2020	AMBIORIX SANCHEZ		APG. COMPRA DE 4 DISPENSADORES Y OTROS P/ CONTRAR. COVID19	RD\$ 7,600.00
50237	1/7/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. ALQ. DE VEH. PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 9,500.00
50245	1/7/2020	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO		PAG. ALQ. DE VEH. PLACA LAG105 ROJO P/REC. DE DES. SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
50230	1/7/2020	APOLINAR PAREDES ABAD		ART. DE REP PARA CAMION MERCEDES BENZ RECOL. DE CONTEN.	RD\$ 38,000.00
50241	1/7/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG. ALQ. DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 57,000.00
50244	1/7/2020	CESAR JOAQUIN GARRIDO		PAG. ALQ. DE VEH. MITSUBISHI PARA REC. DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 386,699.90
50234	1/7/2020	ELEUTERIA MORA		PAG. ALQ. DE VEH. PARA RETIRO DE ART. EN ATV. DEL AYUTO	RD\$ 26,353.90
50246	1/7/2020	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOIL) PARA VEH. PESADOS	RD\$ 4,022.03
50248	1/7/2020	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	118011311	PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOIL) PARA VEH. PESADOS	RD\$ 29,859.77
50240	1/7/2020	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA		PAG. ALQ. DE VEH. VOLTEO TIPO DE EMISION TRASPASO	RD\$ 39,396.78
50247	1/7/2020	EYSEM MULTIMPRESOS, SRL.		PAG. ABONO POR COMPRA DE ACONDICIONADOR P/O.F. ALC.	RD\$ 9,576.27
50238	1/7/2020	ISIDORO LAPAIX	012-0003421-1	PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 100,000.00
50233	1/7/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAG. ALQ. DE VEH. USADO EN PERIFONEO DE ACTV. DEL AYUTO	RD\$ 3,064.41
50242	1/7/2020	MARLIN MIGUELINA CACERES P.		PAG. ALQ. DE CAMION PARA REC. DE RES. SOLIDOS EN ZONAS U.	RD\$ 10,342.37
50236	1/7/2020	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC.		PAG. ALQ. DE CAMION VOLTEO PARA RECOGER ESCOMBRO	RD\$ 24,218.25
5842	1/7/2020	MULTIMPRESO OHP, SRL. O OSCAR P		PAG. COMPRA DE 1COPA, 1TROFEO Y OTROS PARA ACTV. DE TORN	RD\$ 9,525.00
50239	1/7/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ALQ. DE VEH. DAIHATSU PARA REC. DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
50232	1/7/2020	PAMELA HEROINA CUELO BAEZ		PAG. ALQ. DE VEH. P/RETIRAR PIEZAS Y ART. DE SANTO DOMINGO	RD\$ 581,156.56
50243	1/7/2020	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAG. CONTRATO DE ALQ. CAMION VOLTEO PARA REC. DE BASURA	RD\$ 7,439.64
50231	1/7/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAG. ALQ. DE VEH. CAMIONETA RETIRO DE COMPRA MAT. LIMP	RD\$ 3,000.00
50235	1/7/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE		PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 40,607.82
50251	2/7/2020	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA DE RESIDUIOS SOLIDOS	RD\$ 147,182.50
50250	2/7/2020	PRISMA FERRETERIA EIRL.		PAG. DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	RD\$ 7,600.00
150826	7/7/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7		RD\$ 38,000.00
50313	7/7/2020	PUTOMAC SRL.		PAG. COMPRA DE UN XEROX DUPLER SCANNER PARA DPTO CONTB	RD\$ 3,000.00
50312	7/7/2020	REPUESTOS R Y F SRL.		PAG. ART. PARA REP. DE LA PALA MECANICA DEL AYUTO	RD\$ 3,000.00
50311	7/7/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAG. COMPRA DE 3175GLS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEH. AY	RD\$ 3,351.69
50310	7/7/2020	TALLERES DITTREM SRL.		PAG. POR REP. DE BOTELLA HIDRAULICA DEL CAMION RECOL. B.	RD\$ 2,489.83
50319	8/7/2020	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL SRL.		PAG. COMPRA DE ART. PARA ILUMINAR LOS BARRIOS DEL MCPIO	RD\$ 51,415.00
50318	8/7/2020	AMANTIS		AVANCE POR LA ADQUISICION DE LA CHEVROLET PREMIER 8VA C.	RD\$ 38,000.00
50320	8/7/2020	AMANTIS		AVANCE POR LA ADQUISICION DE LA CHEVROLET PREMIER 9NA C.	RD\$ 38,000.00
50315	8/7/2020	ARMANDO ALCANTARA MARTINEZ		PAG. DE ART. PARA REP DEL CAMION GRENDE DOMINICANA LIMP	RD\$ 38,000.00
150829	8/7/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.		PAG. COMPRA DE 1AR-455 CARTUCHO Y OTROS PARA DPTO TES	RD\$ 22,401.12
50317	8/7/2020	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAG. 2DO CUOTA DE COMPRA DE MOTOR PARA DPTO DE TESOR.	RD\$ 13,694.07
50316	8/7/2020	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAG. SERV. REP DE CAMION VOLTEO, SOLD. CONT. Y CAMION OF.T	RD\$ 170,474.67
150827	8/7/2020	LUIS PACO YBERT		PAG. ALQ. 400MTS DE TIERRA EN LA COM. LA CULATA PARA ANIM	RD\$ 6,894.92



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
150828	8/7/2020	LUIS PACO YBERT		PAG. ALQ. 400MTS DE TIERRA EN LA COM. LA CULATA PARA ANIM	RD\$ 2,863.00
50314	8/7/2020	PLAZA COMMERCIAL Y CULTURAL SJ		ENTREGA REC. ECON. PARA PAG. FACT. POR COMPRA DE AIRE AC	RD\$ 38,000.00
50321	9/7/2020	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL SRL.		PAG. COMPRA DE 70 BOMBILLOS Y OTROS PARA SALON DE ACTOS	RD\$ 8,550.00
50327	9/7/2020	CYBERESPACIO TROPICAL O CARMEN S		PAG. CUOTA POR ASIST. TECNICA DE SOFTWARE MCPLA-GESTION	RD\$ 530,206.00
50322	9/7/2020	DTA INTERNACIONAL SRL.	SANTO DOMINGO	PAG. COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA REP. DE CAMION	RD\$ 35,850.00
5849	9/7/2020	FARMACIA MEDINA GBC SAN JUAN		PAG. COMPRA DE TRIAMIN AMPOLLA P/DONAR POR LA ALC.	RD\$ 8,044.07
50329	9/7/2020	FRANKLIN RAMON PADILLA C.		APG. DE 1 CONTASTOR DE ENERGIA PARA ENCENDIDO DE PARQ.	RD\$ 22,600.00
50330	9/7/2020	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL.		PAG. COMPRA DE ABANICO PARA LOD DPTO DE TES. Y PRESIDENC.	RD\$ 11,386.19
50324	9/7/2020	PRISMA FERRETERIA EIRL.		PAG. COMPRA DE 30PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADOS	RD\$ 24,295.00
50325	9/7/2020	PRISMA FERRETERIA EIRL.		PAG. COMPRA DE 60 FUNDA DE CEMENTOS P/TAPAR HOYO EN AC.	RD\$ 6,128.81
50326	9/7/2020	PRISMA FERRETERIA EIRL.		PAG. COMPRA DE 40 FUNDAMENTOS PARA REP. DE VIVIENDAS	RD\$ 2,950.00
50328	9/7/2020	PRISMA FERRETERIA EIRL.		PAG. 44 F. DE CEMENTOS PARA REP. DE VIVIENDAS ZONAS U.	RD\$ 3,000.00
50323	9/7/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO		PAG. POR ALQ. DE PALA MECANICA 23HORAS A 2,000.00	RD\$ 3,000.00
50338	10/7/2020	AMBIORIX SANCHEZ		PAG. COMPRA DE ANTIBACTERIAL Y BANDEJA POR PANDEMIA	RD\$ 38,000.00
50335	10/7/2020	EMPRESAS JOSEFINA, SRL.	1-18-01204-9	PAG. COMPRA DE MATERIALES PARA SER DON DON POR LA ALC.	RD\$ 7,164.97
50336	10/7/2020	EMPRESAS JOSEFINA, SRL.	1-18-01204-9	PAG. DE COMPRA DE CEMENTOS Y OTROS PARA DONACION	RD\$ 8,227.37
50337	10/7/2020	EMPRESAS JOSEFINA, SRL.	1-18-01204-9	PAG. COMPRA DE 200 BLOCK Y OTROS SER DON POR LA ALC.	RD\$ 44,050.85
50331	10/7/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE MAT. DE CONTR. PARA SER DONADOS POR. ALC	RD\$ 10,798.20
50332	10/7/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE MAT. DE CONTR. PARA SER DONADOS POR. ALC	RD\$ 6,033.05
50333	10/7/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE MAT. DE CONTR. PARA SER DONADOS POR. ALC	RD\$ 42,231.36
50334	10/7/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE MAT. PARA DIF. OFICINAS DEL AYUTO.	RD\$ 22,887.29
50339	13/7/2020	ELIZANDRO JOSE MARTINEZ		PAG. COMPRA DE GOMA PARA REPARACION DE CARRITOS	RD\$ 9,576.27
150833	13/7/2020	FARAEAL RODRIGUEZ PEÑA		PAG. COMPRA DE 10 ATAUD PARA SER DONADOS POR LA ALC.	RD\$ 5,027.54
50341	13/7/2020	GRACIELO VALDEZ PEREZ		PAG. COMPRA DE 30 F. DE CEMENTOS PARA REP. DE ACE. Y CONT	RD\$ 20,636.86
50340	13/7/2020	GREGORIO ESPINOSA MATEO		PAG. REP. DE PLAZAS Y PARQ. NOTA: CHEQUE SE LIQ. MED. FACT	RD\$ 11,109.43
150834	14/7/2020	LEONEL SUERO		PAG. COMPRA DE 5 ATAUD PARA SER DONADOS POR LA ALC.	RD\$ 54,579.00
50342	15/7/2020	ARISTER VIDAL OGANDO		PAG. SERV. ARREGLO DE LA JIPETA TAHO DE LA ALCALDESA	RD\$ 38,000.00
150835	15/7/2020	POLONIA DINI DE LOS SANTOS		PAG. ALQ. DE CASA USADA PARA BIBLIOTECA MES ENERO	RD\$ 38,000.00
150836	15/7/2020	POLONIA DINI DE LOS SANTOS		PAG. ALQ. DE CASA USADA PARA BIBLIOTECA MES FEBRERO	RD\$ 8,550.00
150837	15/7/2020	POLONIA DINI DE LOS SANTOS		PAG. ALQ. DE CASA USADA PARA BIBLIOTECA MES NOVIEMBRE.	RD\$ 9,500.00
150838	15/7/2020	POLONIA DINI DE LOS SANTOS		PAG. ALQ. DE CASA USADA PARA BIBLIOTECA MES DICIEMBRE	RD\$ 9,310.00
50343	16/7/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SJ	430210331	PAG. REC. ECON. PARA EL PAG. DE FACT. ELET. CORRESP. A MAYO	RD\$ 38,000.00
50344	17/7/2020	CONFESOR GUERRERO		PAG. SERV. DE REP. DEL MUEBLE DE LADO DER. DE CAMION INT.	RD\$ 38,000.00
50346	17/7/2020	MIGUEL ANGEL CASTILLO		PAG. COMPRA DE 20 POSTE DE MADERA P/CERRAR SOLAR AYUTO	RD\$ 79,844.08
50345	17/7/2020	REPUESTOS MILTIN		PAG. COMPRA DE ART. PARA REP. DEL MOTOR DOPTO DE COMP.	RD\$ 25,000.00
50348	18/7/2020	CONFESOR GUERRERO		PAG. SERV. DE REP. DEL MUEBLE LADO DEL PASAJERO A C. INT.	RD\$ 24,860.00
50347	18/7/2020	MUELLES DOMINICANOS SRL		COMPRA DE ART. PARA REP. DEL CAMION COMPRACADOR	RD\$ 6,847.03
150844	20/7/2020	ALTICES DOMINICANA S.A.		PAG. SERV. DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES DEL AYUTO	RD\$ 38,000.00
50351	21/7/2020	JULIO ABREU		PAG. COMPRA DE MANGUERA Y OTROS P/REP. COL. DE CONTENED.	RD\$ 11,491.53
50352	21/7/2020	JULIO ABREU		PAG. COMPRA DE MAGUERA,PARA CAMION Y AUTOBUS MERC. BEN	RD\$ 2,801.06
50354	21/7/2020	JULIO ABREU		PAG. COMPRA DE 3 MANGUERA HIDRAULICAPARA CAMION M.B.	RD\$ 1,819.49
50349	21/7/2020	NAPOLIS CASSO V.		PAG. COMPRA DE 4GOMITAS Y OTRO PARA REP. PLANTA ELECT.	RD\$ 15,896.61
50350	21/7/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. POR ASUNTOS CONCERN. A ESTE AYUTO MCPAL	RD\$ 38,000.00
150845	21/7/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. DE GASTOS POR PAG. SERV. TRASLADO DE CADAVER	RD\$ 38,000.00
50356	22/7/2020	ACELERA SERVICE, SRL.		PAG. COMPLET. 1MOTOR Y OTROS P/REP. DE LOS CAMIONES	RD\$ 7,600.00
150846	22/7/2020	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA		PAG. SERV. DE VARIOS COMESTIBLE PARA REGIDORES	RD\$ 494,397.92



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50355	22/7/2020	NEFTALI NAVARRO		PAG. COMPRA DE 3COPLIN,2CRUCETA Y OTROS P/REP. PLAT.ELECT	RD\$ 96,110.30
150847	22/7/2020	YOCASTA COMPUTER O JUAN C. TAVERA		PAG. COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SECRETARIA DEL AYUT	RD\$ 6,576.93
150848	23/7/2020	DELVIS A. MONTERO HARRIGAN		PAG. COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AYUTO	RD\$ 145,092.00
50358	23/7/2020	KELVIS RAMIREZ		APG. AVANCE 50% DE 10 LAVAMANOS PARA DIF. INSTITU. DEL MC	RD\$ 21,067.80
50357	23/7/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SJ	430210331	ENTREGA REC. ECONOMICO. PARA CAJA CHICA	RD\$ 38,000.00
50360	24/7/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. POR MANT. DE JIPETA ASIG. A LA ALCALDESA	RD\$ 38,000.00
50359	24/7/2020	VICENTE BAEZ		PAG. SERV. DE REP. 1CULATA Y OTROS PARA REP DE MOTOR	RD\$ 47,191.87
151466	27/7/2020	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA		PAG. COMPRA DE ART. COMESTIBLE PARA DPTO DE PROTOCOLO	RD\$ 25,236.67
50361	29/7/2020	ELIZANDRO SANCHEZ		PAG. DE TRES ALQ. DE SERV. DE SONIDO P/ACTV. YO LE SIRVO A P.	RD\$ 345,558.47
151468	29/7/2020	YOCASTA COMPUTER O JUAN C. TAVERA		PAG. COMPRA DE TONER PARA DPTO DE MEDIO AMBIENTE	RD\$ 2,825.00
50362	30/7/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SJ	430210331	ENTREGA REC. PARA EL PAG. DE FACT. A EMP.LA BELLA KATIUSCA	RD\$ 57,000.00
50372	31/7/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. ALQL. DE VEH. PARA RECOGIDA RESIDUO SOLIDOS	RD\$ 9,310.00
50381	31/7/2020	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO		PAG. ALQ. VEH. PLACA LAG105 PARA RECOGIDA DE RES. SOL.	RD\$ 38,000.00
50377	31/7/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG. ALQ. DE CAMION PLACA 000154 PARA RECODIDA DE RES.SOL	RD\$ 38,000.00
50380	31/7/2020	CESAR JOAQUIN GARRIDO		PAG. ALQ. DE VEH. PLACA SO14329 PARA RECOGIDA RES. SOL.	RD\$ 4,476.91
50386	31/7/2020	ELEUTERIA MORA		PAG. ALQ. VEH. TOYOTA PARA RET. DE ART. EN ATV. DEL AYUTO	RD\$ 6,799.15
50382	31/7/2020	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAG. ALQ. DE VEH. PLACA SO13973 PARA RECOGIDA DE RES. SOL.	RD\$ 345,558.47
50376	31/7/2020	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOIL) PARA VEH. PESADOS	RD\$ 20,388.00
50375	31/7/2020	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA		PAG. ALQ. DE VEH. TIPO VOLTEO TIPO DE TRASMISION TRASPASO	RD\$ 41,709.46
50373	31/7/2020	ISIDORO LAPAIX		PAG. ALQ. DE VEH. DAIHATSU PARA REC. DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 19,152.54
50385	31/7/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAG. ALQ. CAMIONETA PARA PERIFONEO DE ACTV. DE AYUTO	RD\$ 8,522.88
50378	31/7/2020	MARLIN MIGUELINA CACERES P.		PAG. ALQ. DE CAMION PLACA L-079401 PARA REC. DE RES. SOL.	RD\$ 5,774.49
50371	31/7/2020	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC.		PAG. ALQ. CAMION VOLTEO ASIG. A LA BRIGADA DE JOSE	RD\$ 81,750.00
50374	31/7/2020	OLGA BAUTISTA		PAG. ALQ. DE VEH. PLACA SO04914 PARA RECOGIDA RES. SOL.	RD\$ 38,000.00
50384	31/7/2020	PAMELA HEROINA CUELO BAEZ		PAG. ALQ. DE VEH. PARA RETIRAR PIEZAS Y COMPRA A STO DGO.	RD\$ 38,000.00
50379	31/7/2020	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAG. CONTRATO DE ALQ. CAMION VOLTEO PARA REC. DE BASURA	RD\$ 40,000.00
50383	31/7/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAG. ALQ. DE VEH. CAMIONETA RETIRO DE COMPRA MAT. LIMP	RD\$ 3,000.00
50370	31/7/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE		PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA RES. SOLIDOS DEL MCPIO	RD\$ 20,000.00
50389	3/8/2020	KELVIS RAMIREZ		PAGO MONTO TOTAL POR 10 LAVAMANOS	RD\$ 81,750.00
50388	3/8/2020	NAPOLDES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE 2 TANQUE DE HIDRAULICO	RD\$ 126,311.02
50390	3/8/2020	TODO RUEDA S.A.		PAGO DEL 50% POR LA COMPRA 1 CAMION	RD\$ 666,508.47
50393	4/8/2020	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAG. ABONO COMP. DE 600 LUCES TRANSPARENTE ADAPTABLUM	RD\$ 95,762.71
50391	4/8/2020	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L.		PAG COMPRA DE MAT. DE CONT.PARA PILETA EN BARR.	RD\$ 11,759.66
50394	4/8/2020	SAMUEL TURBI UREÑA		PAG. 50% LEVANTAM. CANT. DE LAMPARAS EN TODA LA CIUDAD	RD\$ 75,000.00
50392	4/8/2020	YESSI GUZMAN		PAG. COMPRA DE 2 COPIAS DE LLAVE PARA CAMION MERCEDE B.	RD\$ 38,420.00
5900	5/8/2020	CENTRO COMERCIAL B Y G		PAGO COMPRA MEDICAMENTO DEL MES DE AGOSTO 2019	RD\$ 42,427.21
151476	6/8/2020	DAVID COLCHONERIA		PAG. COMPRA DE COLCHA PARA SER USADO EN MUEBLE DE TESORERIA	RD\$ 1,963.14
5903	6/8/2020	FARMACIA MEDICAR GBC SAN JUAN		PAGO COMPRA DE 125 MASCARILLA PARA ALCALDIA	RD\$ 8,125.00
5396	6/8/2020	IMPORTADORA K Y G S.A.S.		PAG. COMPRA VARIOS ART. PARA SER USADO EN EL GREDA, JEEPETA	RD\$ 239,900.20
50402	7/8/2020	FRANKLIN R. PADILLA CABRERA		PAG. COMPRA DE 9TB, 9MOC Y OTROS PARA REP. DE SEMAFARO DEL CORB	RD\$ 10,409.41
50406	7/8/2020	JUNIOR MONTILLA LORA		PAG. COMPRA DE 1 CONJUNTO YORK Y OTROS PARA REP. DE COMBERSOR	RD\$ 4,883.90



## Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

### Departamento de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50405	7/8/2020	MAXIMO MATEO		PAG. COMPRA DE 1 FLAS DE MARCK, 2 FAROLES Y OTROS CAM. COMPACT	RD\$ 4,692.37
151477	7/8/2020	MULTIMPRESOS OHPE U OSCAR P.	1-30-90072-8	PAG. COMPRA DE LETREROS PARA CAMION INTER COLOR V. DEL AYUTO	RD\$ 6,780.00
50404	7/8/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFEC. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL AYUTO	RD\$ 7,200.00
50407	7/8/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFEC. POR PAGO DE SEGURO A LA COMPAÑIA MAFRE BHD	RD\$ 21,296.35
50403	7/8/2020	REPUESTOS R Y F	1-3100516-2	PAG. COMPRA DE 1 HIDRAULICO, 1 CRUCETA PARA REP. DEL GREDA Y PALA	RD\$ 146,674.00
50412	10/8/2020	EMPRESAS JOSEFINA		PAG. COMPRA DE 100 BLOCK Y CEMENTO PARA SER DONADOS POR ALC.	RD\$ 6,224.58
50413	10/8/2020	EMPRESAS JOSEFINA		PAG. COMPRA DE PALA,CARRETILLA Y OTROS US. CONST. DE MERCADO	RD\$ 27,589.24
50408	10/8/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE VARIOS ART. PARA SER USADO EN DIF. SECTORES	RD\$ 29,146.20
50409	10/8/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA REP. DE LOS BAÑOS AYUTO	RD\$ 33,621.88
50410	10/8/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE LIMA, PICO,ENTRE OTROS PARA LA UND. DE BOMBEROS	RD\$ 27,980.24
50411	10/8/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE VARIOS MAT. PARA SER DONADOS A EDISON MONTERO	RD\$ 19,137.70
50414	10/8/2020	FEMARAL EIRL.	41800006-8	PAG. COMPRA DE 2MANGUERA, 3TIJERA Y OTROS PARA DEPTO JARDINER	RD\$ 11,343.09
50417	11/8/2020	EIYSEM MULTIMPRESO		PAG. COMPRA DE 10 LB. DE GAS DUPON PARA REP. DE AIRE AC. SINDICAT.	RD\$ 13,277.50
50415	11/8/2020	SAMUEL TURBI UREÑA		PAG. 50% LEVANTAM. CANT. DE LAMPARAS EN TODA LA CIUDAD	RD\$ 75,000.00
50416	11/8/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAG. COMPRA DE 2000 GL. DE COMBUSTIBLE PARA VEH. DE LA INSTITUCIO	RD\$ 290,642.50
151482	12/8/2020	EMPRESAS MILANES SRL.		PAG. COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA DEOTP DE TES. Y CONTAB.	RD\$ 2,298.30
151480	12/8/2020	MULTIMPRESOS OHPE U OSCAR P.	1-30-90072-8	PAG. COMPRA DE SELLOS PRE-TINTADO PARA ALCALDIA	RD\$ 4,096.73
151479	12/8/2020	WENDY A. TAVERAS		PAG. SERV. DE OFRENDA FLORAL DIA DE LA RESTAURACION	RD\$ 3,955.00
5908	13/8/2020	CRISTOPHER PAUL ROMAN REYES		PAGO DEL 60%POR LA COMPRA MASCARILLA DISTANCIAMIENTO	RD\$ 43,392.00
151484	13/8/2020	PEDRO PANIGUA MATEO		PAG. COMPRA DE PLACAS PARA RECONOCER AL DIR. REGIONAL P.N.	RD\$ 10,848.00
50418	14/8/2020	EIYSEM MULTIMPRESO		PAG. 2DA CUOTA COMPRA DE E INST. DE ACONDICIONADOR DE AIRE	RD\$ 25,236.68
50420	14/8/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. EN DIF. COMPRAS CONCERN. A ESTE HNO. AYUTO	RD\$ 7,505.34
50419	14/8/2020	REPUESTOS NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPRA DE MANGUERAS,BUSIN PARA GUAGUA DEL AYUTO	RD\$ 6,990.68
50421	18/8/2020	ALEJANDRO GONZALES LUCIANO		PAG. COMPRA DE 2 GOMAS PARA GRUA DE ESTE AYUTO MCPAL	RD\$ 4,788.14
50422	18/8/2020	EMPRESAS VIÑAS	118011003-4	PAG. COMPRA DE VARIOS ART. PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	RD\$ 46,061.86
50424	18/8/2020	HECTOR VIRGILIO LOCKHART S.		PAG. COMPRA DE TUBO INST EN TURBINA EN REP. DE PALA MECANICA	RD\$ 27,685.00
50423	18/8/2020	MAXIMO MATEO		APG. COMPRA JUEGO DE CORNETA DE AIRE PARA CAMION COMPACTADO	RD\$ 3,734.75
50425	19/8/2020	EMPRESAS JOSEFINA	1-18-01204-9	PAG. COMPRA DE 200 BLOCK PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	RD\$ 5,171.19



## Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50426	19/8/2020	JAVIER MARINO SANCHEZ BENITEZ		PAG. AVANCE PARA CONSTRUCCION DE LA BIBLIA EN LA SALIDA DE LAS M	RD\$ 100,000.00
50429	20/8/2020	FRANKLIN R. PADILLA CABRERA		PAG. COMPRA DE MANGUERA DE 150 VOLTEO PARA ILUM. DE CIRC. SUR	RD\$ 2,489.83
50428	20/8/2020	JACQUELINE MATEO MONTES DE OCA		PAG. COMPRA DE ESCALERAS PARA EL DEPTO DE OFICINA TECNICA	RD\$ 11,970.34
50430	21/8/2020	HECTOR VIRGILIO LOCKHART S.		PAG. POR SERVICIOS DE REP. EN PALA JHON DEERE DE ESTE AYUTO	RD\$ 10,622.00
12/10/2314	24/8/2020	ALTICE DOMINICANA		PAG. SERV. DE COMUNICACIÓN FLOTA CECULAR DEL AYUTO.	RD\$ 40,382.83
50431	26/8/2020	ACELERA SERVICE SRL		PAG. COMPRA DE REMAR ELECT. Y VALVULA PARA CAMION RECOLECTOR	RD\$ 63,347.80
50435	27/8/2020	COOPERATIVA CENTRAL INC		PAG. 8VA CUOTA AL MES DE DIC. DEL PRETAMO 5,000,000.00 C. CAMION	RD\$ 313,337.65
50436	27/8/2020	IMPORTADORA K Y G S.A.S.			RD\$ 226,795.00
50439	28/8/2020	BRUNO DIESEL S.A.		APG. DE CONST. DE CARTUCHO PARA REP. DE AMBULANCIA	RD\$ 42,940.00
50440	28/8/2020	PUNTOMAC SRL.		PAG. COMPRA DE SCANNER PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION	RD\$ 22,401.12
50437	28/8/2020	REPUESTOS R Y F	1-3100516-2	PAG. COMPRA DE VARIOS ART. PARA REP. DEL MERCEDEZ BENZ RECOL.	RD\$ 94,061.01
50441	1/9/2020	ROBERT PEREZ DE LA CRUZ		PAG. MANO DE OBRA REP. DE BADENES EN DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD	RD\$ 40,000.00
50443	1/9/2020	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAG. VEHICULO POR RECOGIDA DE RES. SOL. CORRESP. AL MES DE AGOSTO	RD\$ 38,000.00
50444	1/9/2020	ISIDORO LAPAIX	012-0003421-1	PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA DES. SOLIDOS MES DE AGOSTO	RD\$ 38,000.00
50445	1/9/2020	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAG. ALQ. VEH. CAP. DE TRES METROS PARA REC. DE RES. SOLIDOS AGOSTO	RD\$ 38,000.00
50446	1/9/2020	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA		PAG. ALQ. VEH. TIPO VOLTEO TIPO DE TRASMISION TRASPASO MES AGOSTO	RD\$ 38,000.00
50447	1/9/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAG. ALQ. CAMION PARA REC. DE RES. SOLIDOS EN BARRIOS MES DE AGOSTO	RD\$ 38,000.00
50448	1/9/2020	MARLIN MIGUELINA CACERES P.		PAG. ALQ. CAMION PARA REC. DE RES. SOLIDOS EN BARRIOS MES DE AGOSTO	RD\$ 38,000.00
50449	1/9/2020	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	PAG. ALQ. CAMION PARA REC. DE DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO	RD\$ 38,000.00
50450	1/9/2020	CESAR JOAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	PAG. ALQ. DE VEH. USADO EN LA REC. DE BASURADEL MUNICIPIO AGOSTO	RD\$ 57,000.00
50451	1/9/2020	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO	012-0030175-0	PAG. ALQ. DE VEH, POR RECOGIDA DE RES. SOLIDOS MES DE AGOSTO	RD\$ 38,000.00
50452	1/9/2020	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA DES. SOLIDOS MES DE AGOSTO	RD\$ 38,000.00
50453	1/9/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO FERMIN	402-205310-9	PAG. ALQ. DE VEH. PARA RECOGIDA RESIDUO SOLIDOS EN LA CIUDAD	RD\$ 38,000.00
50454	1/9/2020	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC.		PAG. ALQ. CAMION VOLTEO ASIGN. A LA BRIGADA DE JOSE	RD\$ 38,000.00
50455	1/9/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAG. ALQ. DE VEH. CAMIONETA PARA RETIRO DE COMPRAS MES DE AGOSTO	RD\$ 8,550.00
50456	1/9/2020	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ		PAG. ALQ. DE VEH. PARA RETIRO DE ART. EN SANTO DOMINGO MES AGOST	RD\$ 9,500.00
50457	1/9/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAG. ALQ. DE VEH. CAMIONETA PARA RPERIFONEO DE ACTIVIDADES	RD\$ 9,310.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50458	1/9/2020	EL EUTERIA MORA	012-0012655-3	PAG. ALQ. DE VEH. TOYOTA PARA RETIRO DE ART. EN STO DGO	RD\$ 7,600.00
50464	1/9/2020	IMPORTADORA K Y G S.A.S.		PAG. COMPRA DE 2 UND. DE GOMAS PARA CAMION MERCEDES BENZ TRASP.	RD\$ 110,127.12
50442	1/9/2020	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL SRL		PAG. 50% DE UN MONTO TOTAL 278,480.00 POR COMPERA DE 80 LAMPARA	RD\$ 133,340.00
5930	1/9/2020	ARSENIO HERNANDEZ SANCHEZ		ALQ. CENTRO CONDUCTUAL PARA HOMBRES DE AGRESORES MES DE AGOSTO	RD\$ 12,000.00
50459	2/9/2020	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	118011311	APG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL Y GASOLINA) MES 6TO Y 7MO	RD\$ 447,402.40
50460	2/9/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAG. COMPRA DE 2,350 GAL. DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EQUIPOS	RD\$ 357,299.10
50461	2/9/2020	REPUESTOS MAURICIO O RENE M. MATEO		PAG. COMPRA DE VARIOS ART. FERRETEROS PARA ARREGLO DE MOTOR	RD\$ 3,337.33
152076	2/9/2020	DOMINGO MORETA		PAG. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA COMPRA Y PRESUPUESTO	RD\$ 5,260.15
152073	2/9/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. POR CCOMPRA DE COMIDA PARA OBREROS QUE TRAB EN LAVAM	RD\$ 7,400.00
152074	2/9/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. DE VARIOS ART. USADO EN DIF. ACTIVIDADES DE ESTE AYUTO.	RD\$ 4,000.00
50462	3/9/2020	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA		PAG. ALQ. VEH. DE CARGA, TIPO VOLTEO, TIPO DE EMISION TRASPASO MES AG.	RD\$ 19,000.00
50463	3/9/2020	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAG. CONTRATO DE ALQ. CAMION VOLTEO PARA REC. DE BASURA EN EL MUNC	RD\$ 19,000.00
50465	4/9/2020	JOSE ARTURO MONTERO		PAG. DE UN 1 CONFESION DE UN SEPARADOR DE UN GREDA PARA LA SEC. DE EQ.	RD\$ 2,872.88
50466	7/9/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAP. CASSO V	012-0051270-3	PAG. COMPRA DE 2 CUBETA DE ACEITE, TANQUE HIDRAUTICO PARA TRASPOT.	RD\$ 126,550.42
50467	7/9/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECT. POR COMPRA DE ESTUFA PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA	RD\$ 18,500.00
50468	7/9/2020	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAG. DEL 50% DEL TOTAL DE 105,290.00 POR TRABAJOS EN EL MATADERO	RD\$ 50,414.28
50469	7/9/2020	CYBERESPACIO TROPICAL SRL O C.S.		PAG. CUOTA POR ASIST. TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPA-GESTION FINANC.	RD\$ 22,600.00
50470	7/9/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAG. COMPRA DE 2400 GAL DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEH	RD\$ 356,766.00
5952	7/9/2020	CENTRO COMERCIAL B Y G SRL.		PAG. COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERDONAS	RD\$ 30,015.50
50473	8/9/2020	MIGUEL A. MATEO S.		PAG. COMPRA DE ART. DE REPUESTOS PARA REP. DEL RODILLO DE ESTE AYUTO	RD\$ 7,277.97
50475	8/9/2020	AMANTIS S.A.		AVANCE POR LA ADQUISION DE LA CHEVROLET PREMIER 2017 POR VALOR 74,900	RD\$ 345,382.23
50471	8/9/2020	JULIO ABREU		PAG. COMPRA DE MANGUERAS PARA CAMION COMPACTADOR DE TRASPOTAC	RD\$ 3,543.22
50472	8/9/2020	CONFESOR GUERRERO		PAG. SERV. DE QUITAR VARILLA, TERM. Y ARREGLO DE UN MUEBLE CAMION	RD\$ 9,576.27





## Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50474	8/9/2020	TALLER DE TORNERIA EL CACIQUE		PAG. SERV. DE REP. DE POLEA PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,745.76
5954	8/9/2020	ABRAHAM ELVIS DURAN		PAG. COMPRA DE 3GAL. DE ALCHOOL PARA SER USADOS EN DIF. OFICINAS	RD\$ 3,591.10
50476	9/9/2020	GREGORIO ESPINOSA MATEO		PAG. POR REP. DE PLAZA Y PARQUEO NOTA. CHEQ SE LIQUIDA MED. FACT	RD\$ 100,000.00
50477	9/9/2020	AMERICO NICOLAS JUMENEZ LAPAIX		PAG. POR TRABAJOS DE CONTRUCCION EN LA PLAZA SAN JUAN GRANERO DEL S	RD\$ 19,152.54
50479	10/9/2020	NESTOR BIENVENIDO TOLERO BAEZ		PAG. COMPRA DE UN IPHONE 6S, SCANNER DUPLEX PARA DEPTO DE PLANIFICAC	RD\$ 40,218.42
50478	10/9/2020	TODO RUEDA S.A.		PAG. ABONO COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	RD\$ 335,782.37
50480	11/9/2020	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAG. COMPRA DE CEMENTOS,ZINC,PINTURA ECT. PARA SER DONADOS POR ALC.	RD\$ 34,922.18
50481	11/9/2020	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAG. COMPRA DE 3 PALA, 3CARRETILLA, ECT. PARA REC. RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 37,486.31
50482	11/9/2020	EDWARD GOMEZ		PAG. COMPRA DE CILINDRO X1000 PARA SER DONADO A TONY JIMENEZ	RD\$ 1,821.41
50483	14/9/2020	GENARO MATEO BAUTISTA		PAG. SERV. DE UN ARREGLO DE CAMPO, JUEGO DE ESCOVILLA EXCT. REP GRUA	RD\$ 17,237.29
50484	14/9/2020	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAG. COMPRA DE CEMENTOS, ARENA,ZINC,ETC. PARA REP. DE CONTENES	RD\$ 47,977.12
50485	14/9/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN		ENTREGA ECONIOMICA PARA PAG. DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANT.	RD\$ 43,494.80
50486	14/9/2020	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAG. 2DO ABONO DE COMPRA DE 600 LUBRICANTES PARA EL NAC. NAVIDEÑO	RD\$ 79,101.26
50487	15/9/2020	YORDAN Y SARA S.R.L.		PAG. COMPRA DE UN COMPRESOR PARA REP DEL ROLLO OFF DITROI	RD\$ 39,550.00
50488	15/9/2020	HECTOR VIRGILIO LOCKARTS		PAG. POR RECOTRUCCION BOMBA INYECTORA PARA REP. DEL BULDOZER	RD\$ 31,640.00
50489	15/9/2020	NEFTALI NAVARRO		PAG. COMPRA DE CRUCETA CAMION PARA ROD LOF DE ESTE AYUTO	RD\$ 2,872.88
50490	15/9/2020	ROGER AQUINO		PAG. COMPRA DE UN COUPLIN DE PILGADA PARA CAMION ROD LOFF TRASP.	RD\$ 4,788.14
50491	17/9/2020	DELVIS DE LOS SANTOS MATEO		PAG. COMPRA DE 25 MASCARILLA PARA DESPACHO DE LA ALCALDESA	RD\$ 4,189.62
50492	18/9/2020	FRANCISCO PIMENTEL		PAG. DE TRASLADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA COM. DE CAPULIN	RD\$ 14,364.41
152125	18/9/2020	COMERCIAL BENZAN HERRERA SRL.		PAG. COMPRA DE ART. PARA JORNADA DE LIMPIEZA CONTRA EL COVID.	RD\$ 2,106.78
152130	21/9/2020	MAPFRE BHD SEGURO	1069912	PAG. 1RA CUOTA DE LA POLISA DE SEGURO JIPETA CHEVROLET DE LA ALCALDESA	RD\$ 37,679.77
152131	21/9/2020	MAPFRE BHD SEGURO	1069912	PAG. 2DA CUOTA DE LA POLISA DE SEGURO JIPETA CHEVROLET DE LA ALCALDESA	RD\$ 28,259.83
152132	21/9/2020	D NIDIA EVENTOS		PAG. ALQ. DE SILLAS PARA ACT. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 18,625.85
152133	21/9/2020	D NIDIA EVENTOS		PAG. DE 200 SILLAS Y MANTELES PARA ACTO DE CONMEMORACION DE FRANCISC	RD\$ 5,075.42



## Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
152134	21/9/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. DE TRABAJOS REALIZADO COMO CHOFER PARA REC. DE BASURA	RD\$ 6,000.00
152135	21/9/2020	ALTICE DOMINICANA		PAG. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN FLOTAS DEL AYUTO.	RD\$ 40,157.83
50493	22/9/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN		ENTREGA DE RECUERSOS PARA EL PAGO. DE FACTURA MES DE AGOSTO	RD\$ 91,395.77
50494	22/9/2020	NICOLAS RECIO		PAG. SERVICIO ARREGLO DE GOMA A DIF. VEH. DE TRASPORTACION	RD\$ 8,929.87
152136	22/9/2020	AGRO COMERCIAL MODESTO U JULIO		PAG. COMPRA DE 20 PARACAT PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO DEL REFUG	RD\$ 7,661.02
50497	23/9/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAP. CASSO V		PAG. COMPRA DE ACEITE, FILTRO PARA VEH. OFICIAL DE LA ALCALDESA	RD\$ 3,450.00
5960	23/9/2020	AMBIORIX SANCHEZ Y AK		PAG. COMPRA DE 5 TERMOMETROS PARA MEDIR LA TEMPERATURA EN DIF. DEPT	RD\$ 11,012.71
50498	25/9/2020	JOSE ALBERTO ESTEVEZ MEDINA		PAG. ALQ. DE RETRO-EXCAVADORA(10HORAS) PARA ACONDIC. DE VERTEDERO	RD\$ 22,983.05
50499	25/9/2020	GREGORIO ESPINOSA MATEO		PAG. POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONST. DE BASE PARA PONER TANQUE	RD\$ 100,000.00
5961	25/9/2020	FARMACIA MEDICAR G.B.C. SAN J.		PAG. CMPRA DE 100 MASCARILLAS PARA EL DEPTO DE ALCALDIA	RD\$ 6,224.58
152145	25/9/2020	PIZZERIA LEONEL O MANUEL ESPINOSA		PAG. COMPRA DE PIZZA PARA SECCION CON LOS REGIDORES	RD\$ 2,757.97
5986	28/9/2020	ARSENIO HERNANDEZ SANCHEZ		ALQ. CENTRO CONDUCTUAL PARA HOMBRES DE AGRESORES MES DE FEBRERO	RD\$ 12,000.00
152621	28/9/2020	JULIO MATEO CABRAL		PAG. POR FUMIGACION DE CASILLAS EN EL MERCADO NUEVO	RD\$ 9,451.78
152624	29/9/2020	MULTIMPRESO OHPE O OSCAR PAN.	1-30-90072-8	PAG. COMPERA DE 3 CATEG. DE TROFEOS PARA ACT. DE CIRCUITO DE PASOLA	RD\$ 28,476.00
50500	1/10/2020	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL.S.R.L.		PAGO DEL 50 %REstante DE COMPRA DE LAMPARAS .	RD\$ 133,340.00
50501	1/10/2020	ABRAHAN ROMERO	012-0049147-8	PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU SOI0458. SEPTIEMBRE	RD\$ 38,000.00
50502	1/10/2020	ELEUTERIO MORA		PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PLACA.L14993. SEPTIEMBRE	RD\$ 7,600.00
50503	1/10/2020	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO POR ALQUILER VEHICULO CAMIONETA DATSUN PLACA. L014531. SEPTIEMBRE	RD\$ 9,310.00
50504	1/10/2020	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ		PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA ROJA PLACA.L123970 SEPTIEMBRE	RD\$ 9,500.00
50505	1/10/2020	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA CREMA PLACA. L165159	RD\$ 8,550.00
50506	1/10/2020	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU PLACA. 5013973.SEPTIEMBRE	RD\$ 38,000.00
50507	1/10/2020	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO		PAGO POR ALQUILER VEHICULO DAIHATSU PLACA.LAG10S.SEPTIEMBRE	RD\$ 38,000.00
50508	1/10/2020	CESAR JOAQUIN GARRIDO		PAGA POR ALQUILER VEHICULOS MITSUBISHI PLACA.SO14329.SEPTIEMBRE	RD\$ 57,000.00
50509	1/10/2020	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA		PAGO POR ALQUILER CAMION DAIHATSU PLACA.L079401.	RD\$ 38,000.00
50510	1/10/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAGO POR ALQUILER CAMION DAIHATSU PLACA.000154.	RD\$ 38,000.00
50511	1/10/2020	COOPERATIVA CENTRAL,INC		PAGO 8VA.CUOTA CORRESP. AL MES DE DIC.DEL PRESTAMO.	RD\$ 313,337.65
50512	1/10/2020	OLGA BAUTISTA		PAGO POR ALQUILER VEHICULO DAIHATSU PLACA.S004914.AL MES SEPTIEMBRE	RD\$ 38,000.00
50513	1/10/2020	ISIDORO LAPAIX	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU PLACA.S007372.AL MES DE SEPTIEMBRE	RD\$ 38,000.00



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50514	1/10/2020	IMPORTADORA K Y G. S.A.A.		PAGO POR COMPRA DE 02 UNIDAD DE GOMA Y 02 VALVULA .	RD\$ 125,449.15
50515	1/10/2020	ULTIMO DIGITAL O SIMON ARIAS S.		PAGO POR COMPRA 02 BATERIA PARA LA CAMARA,01 CARGADOR DE BATERIA.	RD\$ 20,340.00
50516	1/10/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOIL Y GASOLINA.	RD\$ 294,125.00
50517	3/10/2020	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENCARNACION		PAGO ALQUILER CAMION VOLTEO MITSUBICHE PLACA.S002538.SEPTIEMBRE.	RD\$ 38,000.00
50518	5/10/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO FERMIN		PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU PLACA.S001048.DE SEPTIEMBRE	RD\$ 38,000.00
50519	5/10/2020	REPUESTOS R Y F.S.R.L.	1-3100516-2	PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS DE TRANMISION,4 JUNTA CORREA DE VENTILADOR.	RD\$ 22,803.40
50520	5/10/2020	REPUESTO R Y F S.R.L.	1-3100516-2	PAGO ABONO POR LA COMPRA DE 02 CUCHILLAS Y 02 SELLOS DE LA EMERGENCIA.	RD\$ 95,762.71
50521	5/10/2020	FERNANDO ANTONIO BAEZ		PAGO DE SERVICIO DE TRANPORTE MINIBUS.	RD\$ 13,406.78
50522	5/10/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO DE COMPRA DE 2.200 GALONES COMBUSTIBLES .	RD\$ 330,112.00
50523	5/10/2020	TALLERES DITTREN, S.R.L.		PAGO COMPRA DE 01 ENFRIADOR DE ACEITE DEL GREDAL 670G.	RD\$ 13,560.00
50524	6/10/2020	REPUESTO NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE 02 CUBETA 15W40 PRAVA,5GLS ATF CGASTROL Y OTROS.	RD\$ 17,380.93
50525	6/10/2020	REPUESTO NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA 02 PENETRANTE,04CABEZOTE Y OTROS.	RD\$ 17,716.10
50526	6/10/2020	BRUNO DIESEL S.A.		PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL TURBO DEL CAMION HISSAN B3	RD\$ 36,612.00
50527	6/10/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA 1 FILTRO DE ACEITE Y OTROS ARTICULOS	RD\$ 14,172.88
50528	6/10/2020	DTA INTERNACIONAL S.R.L.		PAGO COMPRA DE 6 KIT INYECTORES 3136 Y OTROS ARTICULOS	RD\$ 56,567.30
50529	6/10/2020	CYBERESPACIO TROPICAL.SRL O CARMEN S.		PAGO CUOTAS POR ASISTENCIA TECNICA A LOS MESES DEL ABRIL Y MAYO	RD\$ 22,600.00
50530	7/10/2020	DAVID DOTEI		PAGO COMPRA DE 1 CAMA DE 54 PARA SER DONADA	RD\$ 5,266.95
50531	7/10/2020	EMPRESAS JOSEFINA S.R.L.	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 400 ECOBLOCK PARA SER DONADOS	RD\$ 11,491.53
50532	7/10/2020	FEMERAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 05 INODORO CERAN BLANCO, 2 LAVAMANOS Y OTROS	RD\$ 38,687.61
50533	8/10/2020	FEMARAL.E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS	RD\$ 37,309.08
50534	8/10/2020	FEMARAL.E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS	RD\$ 43,397.75
50535	8/10/2020	BIENVENIDO ENCARNACION		PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO-PALA.PARA LA LIMPIEZA	RD\$ 30,644.07
50536	8/10/2020	BIENVENIDO ENCARNACION		PAGO ALQUILER DE RETRO-PALA 4200 TRABAJO DE LIMPIEZA	RD\$ 13,406.78
50536	8/10/2020	BIENVENIDO ENCARNACION		PAGO ALQUILER DE RETRO-PALA 4200 TRABAJO DE LIMPIEZA	RD\$ 13,406.78
50537	8/10/2020	ARMANDO ALCANTARA MARTINEZ		PAGO COMPRA DE 2 TOLA 1/8 Y OTROS ARTICULOS	RD\$ 15,571.07
50538	8/10/2020	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA DE 3,266 GALONES COMBUSTIBLES DIESEL.	RD\$ 477,352.80
50539	8/10/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE 1 AMORTIGUADOR,2 BARRAS ESTABILIZADORA Y OTROS	RD\$ 8,905.93
50540	8/10/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE 1 BATERIA Y OTROS ARTICULOS	RD\$ 29,207.63
50541	8/10/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA 01 GALON DE ACEITE Y OTROS ARTICULOS	RD\$ 45,180.85
50542	9/10/2020	BOLIVAR ALBERTO GARCIA R.		PAGO AVANCE TRABAJOS REALIZADO EN LA CONSTRUCCION PLAZA EUSEBIO P.	RD\$ 95,762.71
50544	9/10/2020	GREGORIO ESPINOSA MATEO		PAGO POR LA CONSTRUCCION DE BASE PARA PONER TANQUES DE BASURA	RD\$ 100,000.00
50545	9/10/2020	GREGORIO ESPINOSA MATEO		PAGO POR CONCETO DE TRABAJO PARA EL REMOZAMIENTO DEL LETRERO S.J.	RD\$ 100,000.00



## Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

### Departamento de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50546	9/10/2020	YOCASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS T.		PAGO COMPRA DE 1 ROUTERBOARD MIKROTIK DISTRIBUIR EL INTERNET	RD\$ 10,961.00
50548	13/10/2020	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	118011311	PAGO SUMINISTRO DE COMBUTIBLE GASOIL Y GASOLINA	RD\$ 345,118.00
50549	13/10/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL S.J.	430210331	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	RD\$ 9,968.00
50550	13/10/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL S.J.	430210331	PAGO COMPRA DE PORCELAHATO Y OTROS MATERIALES.	RD\$ 48,485.00
50551	13/10/2020	INVERSIONES CONNELLE SUBERBI S.R.L		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MOTOR CG200	RD\$ 9,576.27
55552	13/10/2020	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI S.R.L.		PAGO POR COMPRA DE 600 LUCES TRANSPARENTES ADAPTABLUN LED	RD\$ 79,101.26
50555	14/10/2020	MIGUEL A. MATEO SANCHEZ		PAGO COMPRA 01 SET ANILLA Y OTROS ARTICULO REPARACION DE LA PLANTA	RD\$ 3,787.42
50553	14/10/2020	FUNDASEP, INC.		APORTE A LA FUNDACION DE DESARROLLO DE AZUA,SAN JUAN,ELIAS PIÑAS	RD\$ 100,000.00
50556	14/10/2020	CENTRO ELECTRO VICTOR		PAGO COMPRA 03 GALONES DE GRASA Y ACEITE PARA EL CAMION MERCEDES	RD\$ 3,945.42
50557	15/10/2020	DTA INTERNACIONAL S.R.L.		PAGO COMPRA 06 COPAS INYECTOR Y OTROS ARTICULOS PARA REPARACION	RD\$ 32,569.16
50558	15/10/2020	SMART POINT O LLAMALY RAMIREZ		PAGO COMPRA EQUIPO DE COMUNICACIÓN MOVIL SANSUNG GALAXY 32	RD\$ 6,215.00
50559	15/10/2020	TODO RUEDA,S.A.		PAGO TOTAL DE COMPRA DE CAMION DEL 22/03/2019	RD\$ 336,127.12
50560	16/10/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.		PAGO COMPRA 02 BATERIAS Y OTROS ARTICULOS PARA EL CAMION COMPACTAD	RD\$ 12,927.97
50561	16/10/2020	MAXIMO MATEO		PAGO COMPRA VARIOS ARTICULOS MECANICOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	RD\$ 10,007.20
50564	20/10/2020	ELISANDRO JOSE MORTINEZ GALVA		PAGO COMPRA DE 1 GOMA Y OTROS ARTICULOS PARA LOS CARRITOS RECOLECTO	RD\$ 9,384.75
50566	20/10/2020	KRASIMIR TSVETANOV		PAGO POR CONCEPTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PALA CARGADORA	RD\$ 39,550.00
50567	21/10/2020	GILBERT TOMAS REYES RAMIREZ		PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 4 BOCINAS Y OTROS SONIDOS DE SALON ACT	RD\$ 22,600.00
50569	21/10/2020	JULIO ABREU		PAGO COMPRA 02 MANQUERA PARA LA REPARACION DE LA GRUA	RD\$ 4,979.66
50571	22/10/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO		PAGO TOTAL DEL ALQUILER DEL BULLDOZER DEL MES SEPTIEMBRE	RD\$ 95,762.71
50575	23/10/2020	AUGUSTO ECHAVARRIA DE LA ROSA		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN CONTENEDOR	RD\$ 23,940.68
50576	23/10/2020	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER DONADOS A DIFTES PERSONAS	RD\$ 15,077.61
50577	26/10/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL S.J.	430210331	PAGO COMPRA E INSTALACION DE 02 DISCOS DUROS PARA EL SISTEMA	RD\$ 21,594.00
50578	26/10/2020	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL S.J.	430210331	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE	RD\$ 80,978.71
50581	27/10/2020	JULIO ABREU		PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA Y OTROS ARTICULOS PARA LA GREA	RD\$ 3,447.46
50582	27/10/2020	COMPUTIENDA INFORMATICA YTSEN.		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET	RD\$ 11,855.42
50583	27/10/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA DE FRENO Y OTROS REPARACION DE LA GUAGUA	RD\$ 18,961.02
50584	27/10/2020	FRANKLIN RAMON PADILLA C.		PAGO COMPRA DE 12 TRANSCITORES Y OTROS ARTICULOS PARA EL SENAFORO	RD\$ 12,774.75



# Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50586	29/10/2020	PRISMA FERRETERIA E.I.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 80 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, OTROS ARTICULOS FERETEROS	RD\$ 64,793.05
50587	30/10/2020	REPUESTOS R Y F, S.R.L.		PAGO COMPRA DE 02 CUCHILLAS OTROS ARTICULOS PARA LA REPARACION PALA	RD\$ 109,806.89
2/7/2038	30/10/2020	REPUESTOS R Y F, S.R.L.		PAGO COMPRA DE 01 FILTRO Y OTROS ARTICULOS REPARACION DE RETRO E.	RD\$ 55,663.80
50589	30/10/2020	COOPERATIVA CENTRAL, INC		PAGO 10 MA. AL MES DE DIC. DEL PRESTAMO	RD\$ 313,337.65
50590	30/10/2020	ABRAHAN ROMERO		PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU SOIO458	RD\$ 38,000.00
50591	30/10/2020	ISIDORO LAPAIX		PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU S007372 PARA LA RECOGIDA	RD\$ 38,000.00
50592	30/10/2020	OLGA BAUTISTA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU S004914 CAPACIDAD DE TRES METRO	RD\$ 38,000.00
50593	30/10/2020	BOLIVAR REYES MEDINA		PAGO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU .000154 RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO	RD\$ 38,000.00
50594	30/10/2020	NARLIN MIGUELINA CACERES P.		PAGO ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
50595	30/10/2020	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO ALQUILER VEHICULO MITSUBISHIS014329 LA RECOGIDA DE DESECHOS S.	RD\$ 38,000.00
50596	30/10/2020	CESAR JOAQUIN GARRIDO		PAGO ALQUILER VEHICULOS MITSUBISHIS014329 RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 57,000.00
50597	30/10/2020	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO		PAGO ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU LAG105 CAPACIDAD DE TRES METRO	RD\$ 38,000.00
50598	30/10/2020	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS DAIHATSUS013973 RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	RD\$ 38,000.00
50599	30/10/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO C.		PAGO ALQUILER VEHICULOS MITSUBISHUS001048 RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
505600	30/10/2020	MIGUEL A. RAMIRES ENCARNACION		PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO DEL MES DE OCTUBRE/2020	RD\$ 38,000.00
50612	4/11/2020	repuesto napoles onapoles casso v	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE 6 CUBETA, 1 FILTRO Y OTROS ALTICULOS MECANICO	RD\$ 88,724.16
50614	5/11/2020	adolfo de leon montes de oca		PAGO COMPRA SERVICIOS 1 REBOBINADO PARA MANTENIMIENTO DEL ARCO	RD\$ 10,533.90
50613	5/11/2020	christopher roman reyes		PAGO COMPRA DEL 50% DE SEÑALIZACIONES CORESPONDIENTE AL MES 03/13/20	RD\$ 54,686.27
50615	5/11/2020	suplidora institucional suinsa		PAGO COMPRA DE 4,700 COMBUSTIBLE DEL ABASTECIMIENTO D LOS VEHICULOS	RD\$ 691,309.00
50616	5/11/2020	talleres ditter S.R.L.	101-06298-3	PAGO COMPRA SERV. 1 REPARACION DE BOTELLA HIDHAULICAP PARA EL CAMION	RD\$ 20,340.00
50617	6/11/2020	pablo cuello	012-0013238-7	PAGO POR CONCEPTO DEVOLUCION EN GASTOS GENERADOS EN DIFERENTE ASUST	RD\$ 5,600.00
50619	10/11/2020	amantis s.a		PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE POR LA ADQUISICION DE LA CHEVROLET	RD\$ 345,303.33
50620	10/11/2020	amantis s.a		PAGO COMPRA DEL SALDO TOTAL POR LA ADQUISICION DE LA CHEVROLET	RD\$ 345,855.20
50618	10/11/2020	inversiones toledo marte S.R.L.	1-3015107-5	PAG COMPRA DE 2 ARBOLITOS Y OTROS ARTICULOS PARA LA NAVIDAD	RD\$ 3,753.90
50623	10/11/2020	juan francisco montas	101887583	PAGO SERVICIO DE HECHURA Y MONTURA DE TORDO DE TORDO ,SOLDADURA	RD\$ 12,927.97



## Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

### Departamento de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50622	10/11/2020	krasimir tsvetanov		PAG COMPRA DE UN MONITOR Y OTROS ALTICULOS PARA LA PALA JOHN DEERE	RD\$ 67,800.00
50621	10/11/2020	manual enrique rosado		PAGO COMPRA 1 SUPER TANQUE Y BOMBA 1 GRADUACION PARA LA GUAGUA	RD\$ 10,141.27
50630	11/11/2020	Dta internacional S.R.L.		PAG COMPRA DE 4JUEGODE ANILLO,4 BULON PARA LA REPARACION DEL CAMION	RD\$ 70,561.09
50624	11/11/2020	empresas josefena S.R.L.		PAGO COMPRA DE VARIOS ALTICULOS FERETEROS	RD\$ 11,635.17
50625	11/11/2020	femarl E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 26 FUDS DE CEMENTO Y OTROS ALTICULOS FERETEROS	RD\$ 40,943.35
50626	11/11/2020	femarl E.I.R.L.	41800006-8	PAG COMPRA DE THINNER,BROCHA OTROS ALTICULOS FERETEROS	RD\$ 46,110.86
50627	11/11/2020	Femarl E.I.R.L.	41800006-8	PAG COMPRA DE PERFIL,BISAGRA,PINTURA Y OTROS ALTICULOS FERETEROS	RD\$ 59,937.50
50629	11/11/2020	junior andres guzman fernandes		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO,CORRESPONDIENTE A LA BRIGADA	RD\$ 20,000.00
50628	11/11/2020	reouestos miltin		PAGO COMPRA 1 KIT DE CATALINA,MOTOR DEL SE GURIDAD	RD\$ 3,102.71
50631	13/11/2020	enfoque digital		PAGCOMPRA DE CAMARA CANON T3CON LENTE PARA LAS ACTIVIDADES Y TRABAJO	RD\$ 59,085.59
50632	14/11/2020	apolinar paredes abad		PAGO COMPRA DE 1 VALVULA,MARCA ORLD AMER,1 FILTRO,4 LIDRO PETRUCION	RD\$ 118,073.53
50636	17/11/2020	juan francisco montas	101887583	PAG POR AVANCE DE UN MONTO TOTAL POR LA CONSTRUCCION DE 100 UNIDAD	RD\$ 52,669.49
50634	17/11/2020	yocasta computers o juan calos t.		PAGO COMPRA DE 1CPU CORE,1MONITOR WIDE,1TECLADO,1MOUSE,2CABLES	RD\$ 14,520.50
50635	17/11/2020	julio abreu		PAGO COMPRE 3MANGUERA,1MANGUERA EN VARIOS VEHICULOS BULDOZE	RD\$ 9,576.27
50638	19/11/2020	gregorio espinosa mateo		PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE EN TRABAJOS A REALIZAR DE BADERES	RD\$ 5,000.00
50639	19/11/2020	pablo cuello	012-0013238-7	PAGO COMPRA DE UNA JUNTA DE ESCAPE PARA LA REPARACION DEL CAMION C.	RD\$ 2,050.01
50640	19/11/2020	PAblo cuello	012-0013238-7	PAG. POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN DIFERENTES ASUNTOS	RD\$ 13,741.24
50637	19/11/2020	talleres y repuestos mengito S.R.L.		PAG SERVICIO DE REPARACION DEL TREN DELANTERO EN REPARACION D GREDALL	RD\$ 14,143.58
50645	23/11/2020	talleres y repuestos mengito S.R.L.		PAGO POR SERVICIO DE 1REPLANAR BLOCK,CULATA,PISTONES,4INSTALACION	RD\$ 23,557.63
50644	23/11/2020	miguel angel mateo s.		PAGO COMPRA 1JUEGO DE ANILLO,2CAJA DE BOLS Y OTROS ALTICULOS	RD\$ 7,973.20
50647	25/11/2020	erasmo santil		PAGO COMPRA DE 5MAGUERA,11ABRAZADORES,1VENTA DE RADIADOR,1MANQUE	RD\$ 19,008.90
50649	25/11/2020	Gilbert tomas reyes ramires		PAGO COMPRA D 1PAMER SMT1600,1PIES ECUALIZADOR,1CABLE DE AUDIO15P	RD\$ 24,060.38
50656	27/11/2020	Alejandro gonzales luciano		PAGO COMPRA D 1GOMA,PARA LA GRUA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD	RD\$ 2,394.07
50	27/11/2020	NEFTALI NAVARRO		PAGO COMPRA D 2TERMINALES,EN LA REPARACION DEL CAMION ROLLO OFF	RD\$ 4,788.14



## Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

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

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

[info@sanjuan.gob.do](mailto:info@sanjuan.gob.do)

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2020

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
5096	30/11/2020	Abrehan romero	012-0049147-8	PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
50678	1/12/2020	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL		PAG. POR AVANCE DE COMPRA DE 500 PIES DE ALAMBRE ,75BOMBILLO BAJO C.	RD\$ 14,172.82
50675	1/12/2020	ANDY SMIL BAEZ OROZCO		PAGO SERVICIO POR CONCEPTO DE DEMOLICION DE VARIAS ESCALERAS	RD\$ 27,027.11
50676	1/12/2020	PRISMA FERRETERIA. E.I.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOOS ARTICULOS FERRETEROS	RD\$ 95,762.71
50681	1/12/2020	REPUESTO KENNEDY	012-00187977	PAGO.COMPRA DE 1 CIGUENAL,1 KIT PISTA,1JUEGO DISCO Y OTROS SER DONADO	RD\$ 150,000.00
50677	1/12/2020	REPUESTOS R Y F S.R.L.	1-3100516-2	PAG.COMPRA 01HIDROGUIA,01FILTRO PARA LA RETRO EXCAVADORA	RD\$ 11,491.53
50685	2/12/2020	ELY ALBERTO MATEO		PAGO COMPRA DE 01 BANNER238X51 PARA LA CRACION DE LA MESA LOCAL	RD\$ 119,389.83
50686	2/12/2020	ELY ALBERTO MATEO		PAG.COMPRA DE 4 TACO SUPERIOR44LB PARA LA REPARACION D CAMION MACK	RD\$ 3,160.17
50689	2/12/2020	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	RD\$ 45,567.27
50682	2/12/2020	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE LIMA,PALA DE CORTE,ZINC,PINO,PARA SER DONADOS	RD\$ 45,593.44
50683	2/12/2020	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAG.COMPRA THINNER,MOTA,GUANTES PARA EL REMOZAMIENTO D AVENIDA	RD\$ 67,403.37
50684	2/12/2020	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAG.COMPRA TARUGO,BARRENA,PINTURA PARAREPARACION D CONTENEDORES	RD\$ 16,758.47
50688	2/12/2020	HASEL MATEO ENCARNACION		PAGO SERVICIO DE 1 REPARACION Y MONTURA DE 8 TACO CAJUELA AL CAMION	RD\$ 2,298.30
50687	2/12/2020	NEFTALI NAVARRO		PAG. COMPRA 1 MANGUERA,3ABRAZADERA REP. DEL CAMION INTERNACIONAL	RD\$ 438,969.40
50697	3/12/2020	CARLOS MANUEL DE OLEO		PAG.COMPRA 2 RETIFICACION DE CULATA PARA REP.DE LA CULATA DEL MOTOR	RD\$ 100,796.00
50692	3/12/2020	GUILLERMO MORETA FORTUNA		COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES LUCES,ADORNOS NAVIDEÑO .	RD\$ 17,237.29
50699	3/12/2020	MAXIMO MATEO	012-0048642-2	PAGO COMPRA 1 SELENOIDE ELECTRICO PARA REP.DE LA GRUA	RD\$ 3,830.51
50693	3/12/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO CPMpra DE VARIOS ARTICULOS MECANICOS PARA LA GRUA	RD\$ 35,671.61
50694	3/12/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAG. COMPRA D2 GLS DE 15W40,1GALON DE ATT Y OTROS PARA CAMION MACK	RD\$ 7,182.20
50695	3/12/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE 1CUBETA URSA25,1CUBETA HIDRAULICA PARA EL CAMION I.	RD\$ 4,500.00
50696	3/12/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE ACEITE CASTRO,1GLS PARA EL CAMION INTERNACIONAL	RD\$ 9,174.06
50698	3/12/2020	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA 5 BATERIA 17A12 PARA EL CAMION COMPACTADOR DITROI	RD\$ 21,833.90
50691	3/12/2020	SAMUEL ELIAS PERDOMO		PAG.SALDO DE ALQUILE DEL BULDOZER DEL MES DE SEPTIEMBRE	RD\$ 1,757.25
50700	4/12/2020	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA UN TAMBOR TRAS AL 100 PARA LA REP. D MOTOR DEL SR.TORRE	RD\$ 38,688.13
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$ 45,002,337.03</b>