



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50913	18/1/2021	FRANCIS ROMERO GOMEZ		PAG. ALQ. DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA LEV. CONST. DE MATADERO Y MERCADO	RD\$ 5,000.00
50914	18/1/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	COMP. DE ACEITE PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS EN TRASPORTACION	RD\$ 20,253.81
50915	26/1/2021	CENTRO ELECTRO VICTOR		COMP. DE REPUESTO PARA REP. DEL DE CAMION MACK NEGRO DE TRASP.	RD\$ 10,126.91
50916	26/1/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	PA. COMP. DE ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTOS DE LOS VEHICULOS	RD\$ 28,226.06
50919	29/1/2021	RUBI MATEO ROMERO		DEV. POR CONP. DE LIMPIEZA EN EL VERTEDERO LOS DIAS 8,9,10,11 Y 13	RD\$ 7,000.00
50920	29/1/2021	RUBI MATEO ROMERO		DEV. PAGO DIETA A BRIG. EN RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HOR. ESTRA	RD\$ 3,400.00
50921	29/1/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. POR GAST. GENE. EN REPUESTO DE AGUA DE LA FUENTE DEL ARCO	RD\$ 1,190.00
155168	22/1/2021	DELSA TEJEDA DE FERMIN		PAG. OFRENDA FLORAL PARA 208 ANIVERSARIO DE JUAN PABLO DUARTE	RD\$ 4,155.00
155172	22/1/2021	ALTICE DOMINICANA	418000068	PAG. SERV. DE COMUNICACIONES FLOTA USADAS EN ALCALDIA, VICE AL. Y REG.	RD\$ 53,139.80
155179	27/1/2021	INVERSIONES ECOTURISTICAS		PAG. HOSPEDAJE DE HAB. AL SEÑOR LUIS DOMINGUEZ POR TRAB. REALIZADOS	RD\$ 2,124.00
155180	29/1/2021	JOSE VALLEJO		PAG. SERV. DE 3 SUMADORA, 2MAQ, DE ESCRIBIR Y 1 MECANICA DE DEPTO COMPRA	RD\$ 2,872.88
155181	29/1/2021	LOHEMMY PEREZ		PAG. POR GRABACION ARE ARROYO TENGUERENGUE DONDE SE CONST. BULEVAR	RD\$ 13,108.00
155183	29/1/2021	COMERCIAL LA SOLUCION		PAG. COMPRA CAFÉ Y AZUCAR Y OTROS PARA DEPTO DE TESORERIA	RD\$ 1,242.00
50924	3/2/2021	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 401,247.90
509955	9/2/2021	GREGORIO ESPINOSA MATEO		PAGO POR CONP. DE CONTRUCCION DE LA PLAZA EUSEBIO PUELLO	RD\$ 147,000.00
156456	25/2/2021	COMPUTIENDA INFIRMATICA YTSEM		PAGO DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA EL DEPTO DE COMPUTO	RD\$ 7,469.49
155859	25/2/2021	ALTICE DOMINICANA	418000068	PAGO SERV. DE TELECOMUNICACION FLOTA DE LA ALCALDESA Y GEGIDORES	RD\$ 50,231.64
155854	16/2/2021	DELSA TEJEDA		PAGO DE COMPRA ARREGLO FLORAL PARA NATALICO DE RAMON MATIAS MELLA	RD\$ 4,155.00
155851	16/2/2021	FUNERARIA FORTUNA		COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS REC.	RD\$ 9,576.27
155847	15/2/2021	ALTICE DOMINICANA	418000068	PAGO SERVICIO DE RENTA BASICA DE INTERNET PARA SER USADO EN TODOS LOS DEPTO	RD\$ 12,810.27
155846	15/2/2021	ALTAGRACIA ARNO FRAGOSO		PAG. POR COCP. DE ACTO NOTARIAL CONTRATO DE ENTREGA Y RECEPCION DE TERRENO	RD\$ 2,000.00
155845	15/2/2021	LUIS PACO YBERT		PAGO ALQ. DE 400 M DE TIERRA EN LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES	RD\$ 3,000.00
155844	15/2/2021	LUIS PACO YBERT		PAGO ALQ. DE 400 M DE TIERRA EN LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES	RD\$ 3,000.00
155838	11/2/2021	COMPUTIENDA INFIRMATICA YTSEM		COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA EL DEPTO DE TESORERIA	RD\$ 8,139.83
155837	11/2/2021	INVESRICONES RHIMASRG		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 14,980.64



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
155836	13/2/2021	FECADESSJ		PAGO COMPRA DE CAFÉ PARA EL DEPTO DE TESORERIA	RD\$ 3,832.42
155834	11/2/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		COMPRA DE CUCHULLA DE LIMPIEZA PARA LA REP. DE LA MAGUINA FOROCOPIADORA	RD\$ 28,418.54
155812	8/2/2021	LUIS EMILIO ROMERO	41800006-8	PAGO COMPRA DE ALMUERSOS PARA TESORERIA Y EL CONSEJO DE REGIDORES	RD\$ 16,475.40
155811	8/2/2021	OSEAS ENCARNACION		PAGO COMPRA DE 20 SEVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL DE SALUD	RD\$ 4,750.00
51006	26/2/2021	COMERCIALIZADORA DE RESPUEST		PAGO COMPRA DE 10 CASCOS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LOS PATRULLEROS	RD\$ 13,215.25
51003	23/2/2021	MANUEL COMERCIAL O JOSE M.		PAGO COMPRA A CREDITO DE 260 ESCOBA OPARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	RD\$ 53,435.59
51002	23/2/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA DIFRENTES DEOPARTAMENTO	RD\$ 44,060.42
50997	16/2/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ		PAGO POR LA CONTRUCCION DE CONTENES DE HERMANAS MIRABAL	RD\$ 57,457.63
50996	16/2/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ		PAGO POR LA CONTRUCCION DE CONTENES DE HIGUERITO	RD\$ 57,457.63
50995	16/2/2021	ACELERA SERVICE SRL		PAGO COMPRA DE 1 BOMBA 1 REPARACION PARA CAMION COMPATADOR	RD\$ 67,619.20
50994	15/2/2021	FERRERIS SRL		PAGO COMPRA DE 100 PERFILES GARVANIZADOS PARA LA COLOCACION DE NOMBRES A LAS CALLES	RD\$ 88,101.69
50993	15/2/2021	JUAN MONTERO		AVANCE DE PAGO PARA REP. DE VIVIENDA EN SUARES CHALONA POR PRES. PARTICIPATIVO	RD\$ 150,000.00
50992	15/2/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE 6 LAMPARAS , 30 FUNDA DE CEMENTO, ECT. PARA LA REP. DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 37,117.63
50991	15/2/2021	INVERSIONES CORNIELL SUBERBI		PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA	RD\$ 98,269.95
50990	12/2/2021	YADIR DARIO RODRIGUEZ SANTOS		PAGO COMPRA DE 1 COMPUTADORA TRASMISION OPARA EL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 43,093.22
50989	12/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR CASTILLO	RD\$ 4,777.39
50988	12/2/2021	REPUESTOS NAPOLES	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE ACEITE,CULATA,FILTROS,ECT. PARA EL DEPTO DE TRASPORTACION	RD\$ 130,333.05
50987	11/2/2021	SAMUEL PEREZ MORETA		PAGO AUTORIZACION DE REP. DEL CAMION MACK NEGRO DE LA DIRE. DE EQUIPOS Y TRASP.	RD\$ 8,550.00
50986	11/2/2021	REFRI SUR		PAGO SERVICIO DE REP. DE AIRE ACONDINADO DE TESORERIA	RD\$ 1,695.00
50985	11/2/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	PAGO COMPRA DE CILINDRO , TRASP. DE VIAJE PARA MANT. DE LA MAGUINA FOTOCOPIADOR	RD\$ 9,652.02
50983	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR LA REGIDORA ANA CASTILLO	RD\$ 4,777.39
50982	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	RD\$ 4,778.56
50981	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ	RD\$ 4,768.98
50979	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	RD\$ 4,790.00



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@saniujan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50978	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	RD\$ 4,558.30
50977	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A LA SRA. MARIA BOCIO	RD\$ 4,787.18
50976	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO A LA SRA. SMELYN BIDO VIDAL	RD\$ 4,907.84
50975	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA JHOAN ANTONIO	RD\$ 4,907.84
50974	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARILLA Y OTROS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA	RD\$ 4,792.71
50973	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	COMPRA DE PLANCA DE ZIN PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	RD\$ 4,845.59
50966	10/2/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	RD\$ 57,820.97
50965	10/2/2021	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO		AVANCE PAGO INICIAL PARA CONT. ACERAS Y CONTENES EN EL TRIANGULO DE VILLA FLORES	RD\$ 140,000.00
50964	10/2/2021	HIDRACOM SRL		PAGO COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA PARA REP. DEL GREDA	RD\$ 20,905.00
50963	9/2/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	AVANCE DE PAGO POR LA CONSTRUCCION DE DOS TECHOS EN ALUZIN PARA LA PLAZA EUSEBIO	RD\$ 143.00
50962	9/2/2021	CENTRO ELECTRO VICTOR	1302794221	ART. DE REPUESTOS PARA REP. DEL CAMION BULLDOZER JHON DEERE DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,211.65
50961	9/2/2021	TALLERES DITTREN SRL		PAGO COMPRA DE 3 CANDADO, CULATA, ECT. PARA REP. DEL CAMION MERCEDES BENZ	RD\$ 66,670.00
50960	9/2/2021	ANGEL NEY DIAZ CUEVAS		PAGO AVANCE DE INICO DE CONTRUCCION DE LETRERO EN LA ENTRADA DE CAÑAFISTOL	RD\$ 153,220.34
50959	9/2/2021	COLA DE LA ROSA		PAGO. COMPRA DE MUELLE DE CAMIONETA PARA LA REP. DE LA HAILUX DE ESTE AYUNTAMEN	RD\$ 7,661.00
50957	9/2/2021	EMPRESAS JOSEFINA		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTOSPARA SER DONADO POR LA ALC. A ISABEL DURAN	RD\$ 16,950.00
50956	9/2/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO AUTORIZACION DE JAULA PARA GUARDAR EL ACEITE DEL USO DEL MES	RD\$ 17,428.81
50953	9/2/2021	MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S.		PAGO COMPRA DE 2 CORTADORA DE HIERBA TRIMER PARA ORNATO DE LOS PARQUES	RD\$ 22,839.40
50952	9/2/2021	RHADAMES AUTO PARTS		PAGO COMPRA DE 2 DISCO DE FRENOS PARA LA REP. DE LA JIPETA TAHOO ASIGNADA A AL ALC	RD\$ 17,738.13
50951	8/2/2021	IMPORTADORA K Y G S.A.S.		PAGO DE UN 50% DE 11 GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR PROP. DE TRASPORTACION	RD\$ 165,533.51
50950	8/2/2021	REPUESTOS R Y F SRL	1-3100516-2	PAGO COMPRA DE 1 ENFRIADOR DE ACEITE DE LA TRASMISION PARA LA REP. DEL CREDA	RD\$ 60,929.60
50949	8/2/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINZA		PAGO DE UN MONTO TOTAL 1,115,434.00 POR COMPERA DE COMBUSTIBLE PARA LA INTITUCION	RD\$ 555,315.00
50948	8/2/2021	REPUESTOS R Y F SRL	1-3100516-2	PAGO COMPRA DE UN RADIADOR DE AGUA PARA LA REP. DE LA PALA JHON DEERE	RD\$ 84,750.00
50947	8/2/2021	REPUESTOS NAPOLES	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE BATERIA PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA A LA SRA. IRIS FRANCISCA	RD\$ 4,117.80
50944	5/2/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINZA		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3,466 GALONES	RD\$ 582,624.60



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50943	5/2/2021	FRANKLIN R. PADILLA CABRERA		PAGO COMPRA DE TRANSITORES Y TRANSFORMADORES PARA CEMAFARO DE LA INP.	RD\$ 5,123.30
50941	5/2/2021	ROBERT S. CAAMAÑO		PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA RETIRO DE COMPRAS Y TRASLADAR GRIGADA DE SERV	RD\$ 8,550.00
50940	5/2/2021	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO ALQ. DE VEHICULO CAMIONETA PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES	RD\$ 9,310.00
50938	5/2/2021	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	PAGO. ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	RD\$ 38,000.00
50937	5/2/2021	EMIGIO SANCHEZ MONTERO	014-0012879-7	PAGO. ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	RD\$ 38,000.00
50936	5/2/2021	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO	012-0030175-0	PAGO. ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	RD\$ 38,000.00
50935	5/2/2021	CESAR JOAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	PAGO. ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	RD\$ 57,000.00
50934	5/2/2021	MARLIN MIGUELINA PERALTA	122-0002291-6	PAGO. ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	RD\$ 380,000.00
50933	5/2/2021	BOLIVAR REYES MEDINA	012-0010612-5	PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS COR. A ENERO	RD\$ 38,000.00
50932	5/2/2021	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE BASURA CORRESP. A ENERO	RD\$ 38,000.00
50931	5/2/2021	ISIDORO LAPAIX	012-0003421-1	PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE BASURA CORRESP. A ENERO	RD\$ 38,000.00
50930	5/2/2021	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAGO ALQ. DE CAMION PARA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A ENERO	RD\$ 38,000.00
50929	5/2/2021	PAMELA A. CUELLO BAEZ		PAGO POR ALQ. DE VEHICULO PARA RETIRAR PIEZAS Y ART. EN SANTO DOMINGO	RD\$ 9,500.00
50928	5/2/2021	MIGUEL A. RAMIREZ ENCARNACION	012-0125702-7	PAGO ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS ENERO	RD\$ 38,000.00
50927	5/2/2021	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE	402-205310-9	PAGO ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS ENERO	RD\$ 38,000.00
50926	5/2/2021	REPUESTOS MILTIN		PAG. COMPRA 4 ACEITECASTROL DE TRASMISION PARA EL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 3,830.51
50925	3/2/2021	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO		PAG. SERV. DE PROBRA CULATA PARA LA REP. DE LA PALA JHON 544N DE TRASPOTACION	RD\$ 4,520.00
5093	5/2/2021	ELEUTERIO MORA	012-0012655-3	PAGO. POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO Y RETIRO DE ARTICULOS	RD\$ 8,000.00
156584	5/3/2021	EMPRESAS MILANES SRL	A010010010200	PAGO COMPRA CONSUMO DE AGUA DESDES 28/7/2021 AL 28/12/2021 DEPTO DE TESORERIA	RD\$ 3,677.29
156587	5/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE GUANTES TRUPER PARA LOS OBREROS EN EL MERCADO NUEVO	RD\$ 8,245.17
156588	10/3/2021	DIANA D LEON VARGAS		PAGO COMPRA DE CAMISETAS PARA PROTOCOLO EN LA ACT. DE CONCEJO DE GOBIERNO	RD\$ 11,683.05
156589	10/3/2021	INVERSIONES TOLEDO MARTE	1-3015107-5	PAGO COMPRA DE TAZAS Y GRECA PARA DEPTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORE	RD\$ 6,916.94
156592	11/3/2021	BANDERAS GLOBAL		PAGO COMPRA DE DOS BANDERAS PARA SER USADAS EN EL APARTAMENTOS DE VISTA AL RIO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION	RD\$ 12,294.40



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@saniujan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
156593	11/3/2021	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA	012-6090731-7	PAGO COM PARA DE PLACA A SER ENTREGADA AL PRESIDENTE EN SU VISITA A LA PROV.	RD\$ 4,309.32
156594	11/3/2021	ELIAS MATA		PAGO SERVICIO DE 200 FOTOS 6X8, PARA LA ELABORACION DE SOUVENILES PARA DIF. PERS.	RD\$ 16,950.00
156595	12/3/2021	ALTICE DOMINICANA	418000068	PAGO SERV. DE RENTA BASICA DE INTERNET PARA SER USADO EN TODOS LOS DEPTO.	RD\$ 17,506.54
156596	12/3/2021	RAFAEL VALENZUELA		PAGO 50% DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS EN STAMPIN RE LIEVE	RD\$ 20,340.00
156598	16/3/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. POR CONCEPTO DE COMPRA EN EFECT. DE VARIOS ART. PARA VISITA DEL PRESIDENTE A LA PROVINCIA	RD\$ 5,897.48
156602	19/3/2021	JUAN E. PANIAGUA		PAGO COMPRA DE TALONARIOS PARA SER USADOS EN EL DEPTO DE COMPRA DE ESTE AYUTO.	RD\$ 8,338.73
156603	19/3/2021	LUIS EMILIO ROMERO	012-0013874-9	PAGO COMPRA DE 25 SERV. DE CENA PARA DISGUSTADA POR EL CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 8,475.00
156606	24/3/2021	ALTIS DOMINICANA		PAGO SERV. DE TELECOMUNICACIONES FLOTA CELULARES USADO POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MCPAL	RD\$ 49,760.63
156608	30/3/2021	ROBERTO LORENZO ENCARNACION		PAGO COMPRA DE 01 DESBLOQUEO DE IMPRESORES Y SERV. DE MANTEMIENTO	RD\$ 3,638.98
157330	31/3/2021	SMART POINT O LLAMALY RAMIREZ	012-0088057-1	PAGO COMPRA DE 1 BULTO PARA LAPTO, 143 IMPRESIONES PARA CONCEJO DE GOBIERNO, 1 IMPRESIÓN DE PLANO PARA SER USADO EN EL DEPTO DE TESORERIA	RD\$ 3,973.94
157331	31/3/2021	SMART POINT O LLAMALY RAMIREZ	012-0088057-1	PAGO COMPRA DE 2 TABLETAS ASUS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA AL CENTRO DE CIMPUTO DEL REGIDOR DANIEL ADAMES	RD\$ 11,752.00
157332	31/3/2021	LUIS PACO YBERT		PAGO ALQUILES DE 400MT DE TIERRA EN LA COMUN. DE LA CULATA	RD\$ 3,000.00
6299	2/3/2021	CENTRO COMERCIAL B Y G	131091695	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	RD\$ 62,478.02
6300	2/3/2021	CENTRO COMERCIAL B Y G	131091695	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	RD\$ 26,087.78
6303	5/3/2021	JULIO CESAR SURIEL GUZMAN		PAGO COMPRA DE 100 MASCARILLA KN 95 BLANCA Y ALCOHOL PARA DIF. DEPTO	RD\$ 8,186.75
51026	2/3/2021	CESAR JOAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	PAGO ALQUILES DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE FEBRERO	RD\$ 57,000.00
51027	2/3/2021	TALLERES DITTREN SRL	101-06298-3	PAGO REP. DE BOTELLA HIDRAULICA PARA SER USADA EN EL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 22,600.00
51028	2/3/2021	ROBERT S. CAAMAÑO		PAGO ALQ. DE CAMIONETA PARA SER USADA EN RETIRO DE ART. EN STO. DGO.	RD\$ 8,550.00
51029	2/3/2021	ELEUTERIO MORA	012-0012655-3	PAGO POR CONCEPTO ALQ. DE VEHICULO PARA TRASLADO Y RETIRO DE ART. STO DGO	RD\$ 8,000.00
51030	2/3/2021	FELIPE HERNANDEZ VERIGUETE		PAGO REP. HECHURA DE COVER PARA REP. DEL BULDOSER DEL DEPTO DE TRASPORTACION	RD\$ 4,788.14
51033	2/3/2021	IMPRESORA KR SRL		PAGO COMPRA DE LETREROS DE NO ESTACIONE PARA SER COLOCADOS DIF. PUNTOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 12,599.50
51035	2/3/2021	COMPUTIENDA INFORMATICA YTSEN		PAGO COMPRA DE IMPRESORA HP TODO EN UNO PARA DEPTO DE GENERO Y FAMILIA	RD\$ 10,533.90



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@saniujan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51031	2/3/2021	EMPRESAS GALACTICA SRL	10-139-129	PAGO COMPRA DE 02 TANQUE DE VESTA ACEITE PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE TRASMPORTACION	RD\$ 206,790.00
51032	2/3/2021	REPUESTOS R Y F SRL	1-3100516-2	PAGO COMPRA DE ART. DE REPUESTOS PARA LA REP. DEL GREDA, LA PALA Y EL BULDOSER DE TRASP.	RD\$ 158,188.52
51034	2/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE PINTURA , THINNER PARA REMOZAMIENTO DE LA FUENTE DEL ARCO DEL TRIUNFO	RD\$ 3,045.25
51036	2/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE PINTURAS Y OTROS PARA REMOZAMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES	RD\$ 13,861.65
51037	2/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE 09 UNID. DESPLEGABLE PARA EL REMOZAMIENTO DEL LETRERO XDE LA AVEN. SJ TIERRA DE DIOS	RD\$ 10,572.20
51038	2/3/2021	EYSEM MULTISERVICIOS SRL		PAGO COMPRA ART. PARA REPAARACION DE DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS	RD\$ 57,964.48
51039	2/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE INODOROS Y RASTRILLOS Y Y OTROS PARA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO	RD\$ 19,382.37
51040	2/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE 20 UND. DE CABLE INVERSOR Y OTROS PARA REP. DE ÑA GRUA DEL DEPTO ELECTRICO	RD\$ 2,286.81
51041	2/3/2021	ANDYS MANUEL BELTRE		PAGO SERV. DE PODA Y PINTURA PARA LIMPIEZAS DE LA MATAS DE LA PLAZA CAAMAÑO	RD\$ 11,491.53
51042	3/3/2021	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	RD\$ 385,122.86
51044	4/3/2021	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO		AVANCE DE PAGO PARA CUBIC. ACERAS Y CONTENES EN EL TRIANGULO DE VILLA FLORES	RD\$ 248,983.05
51045	4/3/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ		AVANCE DE PAGO PARA CUBIC. ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR HIGUERITO POR PRES. PARTICIPATIVO	RD\$ 134,067.80
51048	4/3/2021	GREGORIO ESPINOSA MATEO		PAGO PARA LA CONST. DE LA PLAZA COMEDOR EUSEBIO PUELLO	RD\$ 100,000.00
51049	4/3/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO FINAL POR LA CONST. DE DOS TECHOS A CUARTO AGUA EN ALUZIN PARA COM EUSEBIO PUELLO	RD\$ 52,463.60
51050	4/3/2021	JUAN MONTERO		AVANCE DE PAGO LA REP. DE VIVIENDAS EN ZUARES DE CHALONA POR RES. PARTICIPATIVO	RD\$ 150,000.00
51051	4/3/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ		AVANCE DE PAGO A CUB. EN LA CONST DE ACERAS EN EL SECTOR HERMANA MIRABAL	RD\$ 134,067.80
51052	4/3/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. POR GASTOS GENERADOS EN REPUESTOS PARA REP. DE 2 CAMIONES DE REC. RES. SOLIDOS	RD\$ 42,986.25
51053	5/3/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO SERV. DE COST. Y CUADRO DE TUBERIA PARA PROTECCION DE LAS BATERIAS DE LA INSTITUCION	RD\$ 6,128.81
51054	5/3/2021	SAMUEL PEREZ MORETA		PAGO COMPRA DE CONFECCION DE PIEZA DE GREDA PARA REP. DEL GREDA JHON DEERE DE TGRASP.	RD\$ 7,182.20
51.55	5/3/2021	LUIS MIGUEL MATEO ALCANTARA		PAGO SERV. SACAR E INST. DE TRASMISION Y REP. PLATO Y DISCO PARA LA GRUA DE TRASP.	RD\$ 9,576.27
51056	5/3/2021	FRANCIS ROMERO GOMEZ		PAGO ALQ. DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA PARA LEVANT. DE LA PARCELA DONDE SE CONSTRUIRA MATADERO	RD\$ 8,500.00
51057	5/3/2021	ANGEL NEY DIAZ CUEVAS		AVANCE DE PAGO PARA LA CONST. DE LETREROS EN LA ENTRADA DE CAÑAFISTOL	RD\$ 95,762.71
51058	5/3/2021	MANUEL CORDERO		PAGO COMPRA DE 200 POSTE DE EMPALIZADAS Y 200 MADRINAS PARA COSBT. DE CORRAL PARA ANIMALES	RD\$ 11,491.53
51059	5/3/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE ART. FERRETEROS PARA LA REP. DEL MOTOR DEL MENSAJERO DE OF. DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$ 1,876.95



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@saniujan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51060	5/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	RD\$ 70,668.60
51061	5/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	RD\$ 58,460.63
51062	5/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	RD\$ 33,930.64
51064	5/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	RD\$ 10,162.68
51065	5/3/2021	CONFESOR GUERRERO		PAGO COMPRA DE UN MUELLE DELANTERO Y MANO DE OBRA PARA REP. DEL CAMION COMPATADOR DE TRASP.	RD\$ 16,279.66
51068	10/2/2021	GREGORIO ESPINOSA MATEO		PAGO POR CONCEPTO DE REP. DE BAÑOS, PISOS,ZOCALOS Y OTROS PARA LA OFICINA DE LA ALCALDESA Y PINT. EDIFICIO	RD\$ 100,000.00
51069	10/3/2021	JORGE JOEL BAEZ CORDERO		PAGO COMPRA DE 10 CASCOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A LA UND. DE ACCION RAPIDA	RD\$ 13,215.25
51070	10/3/2021	JORGE JOEL BAEZ CORDERO		PAGO COMPRA DE UN CILINDRO, VALVULA Y OTROS PARA SER USADO POR LA ALCALDESA	RD\$ 2,298.30
51071	10/3/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINZA		PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS	RD\$ 711,358.78
51072	10/3/2021	YEUDY ENCARNACION LORENZO		PAGO SERV. DE INSTALACION DE DOS INVERSORES PARA DIF. DEPTO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,576.27
51073	10/3/2021	AUTOBRITANIA LID S.A.		PAGO SERV. DE MANT. DE CAMION EL CUAL DEBE SER LLEVADO A LA CAPITAL	RD\$ 22,570.99
51079	11/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRERETOS PARA EL DEPTO DE ELECTRICIDAD	RD\$ 26,866.23
51080	11/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRERETOS PARA PARA REMOZAMIENTO DE LA PARED DEL CEMENTERIO	RD\$ 24,606.23
51081	11/3/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE 12 GLS DE ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 21,288.05
51082	11/3/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA CAMION COMPACTADOR DE TRASPORTE	RD\$ 7,598.77
51083	11/3/2021	RAMON VIOLA		PAGO SERV. DE DIAGNOSTICO ELECTRICO Y MECANICO AL CAMION DE RECOGIDA DE RES. SOLIDOS	RD\$ 21,131.00
51084	11/3/2021	WELINTON MONTERO CONTRERAS		PAG.O SERV. DE TRASPORTE DE PERSONAS AL CEMENTERIO DESDE BARRIO MARIA DIONIA	RD\$ 3,830.51
51085	11/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	RD\$ 4,842.72
51086	11/3/2021	EMILIO VICTORIANO SUERO		PAGO COMPRA DE 50 BLOCK Y OTROS PARA REP. DE LA PARED DEL CEM,ENTERIO DEL REFUGIO	RD\$ 3,495.34
51087	11/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON EN EL MES DE FEBRERO	RD\$ 4,787.66
51088	11/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDORA ISABEL SANCHEZ EN EL MES DE FEBRERO	RD\$ 4,970.08
51089	11/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDORA YENNY VIDAL	RD\$ 4,907.84
51090	11/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO (FIFA)	RD\$ 4,577.46
51091	11/3/2021	EMPRESAS JOSEFINA	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE ART. FERRETEROS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	RD\$ 4,803.46
51092	11/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	RD\$ 4,797.71



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51093	11/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	RD\$ 4,534.36
51094	11/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	RD\$ 4,393.11
51095	11/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDORA MARIA CASTILLO	RD\$ 4,788.14
51096	11/3/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDORA JOSEFINA MEDINA	RD\$ 4,800.11
51097	12/3/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA DE LAVADORA Y SILLAS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A LA SEÑORA ELSA POLANCO Y JORGITO B.	RD\$ 22,930.19
51099	15/3/2021	CENTRO ELECTRO VICTOR		PAGO COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER UDASA EN EL CAMION DE TRASPORTACION	RD\$ 7,469.49
51100	15/3/2021	NICOLAS RECIO		PAGO SERV. DE 4 CAMBIO DE GOMA AL GREDA DE TRASPORTACION	RD\$ 11,491.53
51102	15/3/2021	CYBERESPACIO TROPICAL O CARMEN S		PAGO ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	RD\$ 33,900.00
51103	15/3/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE CATALINA,CADENA Y OTROS PARA REP. MOTOR DEL MENSAJERO DE TESORERIA	RD\$ 1,527.42
51104	15/3/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA DE LUECS DE NAVIDAD PARA ILUNIMACION DE NAVIDAD 2020	RD\$ 110,984.69
51105	15/3/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. DE COMPRA EN EFECTIVO USADO EN LA COMPRA DE VIRTINA DE LA ALCALDESA PARA EL DESPACHO	RD\$ 10,495.00
51106	16/3/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR DANIEL ADAMEZ	RD\$ 4,778.56
51107	17/3/2021	APOLINAR PAREDES ABAU		PAGO COMPRA DE UN RADIADOR MERCEDES BENZ PARA EL CAMION RECOLECTOR DE CONTENES	RD\$ 41,810.00
51110	18/3/2021	MARIO MELENDEZ OGANDO		AVANCE DE PAGO POR LA CONST. DE LA VERJA PERIMETRAL DEL COMEDOR EUSEBIO PUELLO	RD\$ 201,472.50
51111	19/3/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE 4 BATERIA PARA BULDOZER Y EL CAMION ROLLON OFF DE TRASPORTACION	RD\$ 38,209.32
51112	19/3/2021	COOPERATIVA COOPCENTARL INC		PAGO 1RA CUOTA DEL MES DE ENERO DEL PRESTAMO PARA LA COMPRA DE LOS CAMIONES PARA EL DEPTO DE TRASPORTACION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 264,597.74
51113	19/3/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINZA		PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR	RD\$ 30,270.61
51115	19/3/2021	ELISANDRO JOSE MARTINEZ		PAGO SERV. DE ACARREO DE SOLDADURA DE VARIOS DIAS PARA EL ARREGLO DE GOMAZ A CAMION DE LOS CARRITOS	RD\$ 8,139.83
51117	19/3/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC		PAGO 14 CUEOTA DES DE FEBRERO DEL PRESTAMO DE 5,000,000.00A UN PLAZO DE 18 MESES	RD\$ 313,337.65
51118	19/3/2021	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO		PAGO A DICHO SEÑOR POR SERV. PRESTADO SU CAMIONETA	RD\$ 10,000.00
51119	19/3/2021	JASEL AGRAMONTE		PAGO CON MANO DE OBRA EN LA ROTULACION DE LAS CALLES EN EL SECTOR DE LOS RECIOS	RD\$ 1,600.00
51122	19/3/2021	MTG GROUP SRL		PAGO DEL 60%POR LA COMPRA DE DOS CAMIONES PARA LA RECOGIDA DE RES. SOLIDOS	RD\$ 2,528,135.39
51125	24/3/2021	SANTO DOMINGO MOTORS		PAGO COMPRA INSTALACION Y MANTEMIENTO PARA JIPETA ASIGANADA A LA ALCALDESA	RD\$ 294,172.52
51126	26/3/2021	SANDY RADHAMES REYES CEPEDA		PAGO SERV, DE ALQUILER DE JEEPETA PARA SER USADA POR LA ALCALDESA	RD\$ 21,546.61



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51128	26/3/2021	GENARO MATEO B.		PAGO SERV. DE UN ARREGLO ELECTRICO Y MOSTURA DE VASTAGOPARA REP. DE LA PLANTA DE GASOLINA DE TRASP.	RD\$ 3,351.69
51129	26/3/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASO	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE 1 BATERIA Y 02 CABESOTE PARA EL RODILLO MIKAJA DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 3,926.27
51130	26/3/2021	EMPRESAS GALACTICA SRL	10-139-129	PAGO COMPRA DE DOS TANQUE VESTA DE ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEH. DE TRASP.	RD\$ 164,980.00
51131	26/3/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. POR CONCEPTO DE COMPRA Y RETIRO DE ART. EN SANTO DOMINGO	RD\$ 14,190.00
51133	29/3/2021	IMPORTADORA K Y G SAS		PAGO COMPLETIVO DE 11 GOMAS PARA EL CAMION ROLLON OFF DE TRASP.	RD\$ 165,533.51
51134	30/3/2021	MIGUEL A. MATEO		PAGO COMPRA DE UN CARBURADOR ,FILTRO, DOS PIE DE MANGUERA Y OTROS PARA REP. DEL RODILLO MIJAKA	RD\$ 3,471.40
51135	30/3/2021	DTA INTERNACIONAL		PAGO COMPRA DE UN KIT SINCRONICO Y OTROS PARA LA REP. DEL CAMION MACK NEGRO DE TRASP.	RD\$ 99,464.92
51136	9/3/2021	ANTONIO TAVERAS MARTINEZ		PAGO SERV. DE UN KIT CLUTCHER, 1 RECTIFICACION DE LA VOLANTA Y OTROS PARA LA REP. DEL CAMION ROLL OFF	RD\$ 40,115.00
51137	31/3/2021	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 38,000.00
51138	31/3/2021	ISIDORO LAPAIX	012-0003421-1	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 38,000.00
51139	31/3/2021	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE	402-205310-9	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 38,000.00
51140	31/3/2021	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 38,000.00
51141	31/3/2021	BOLIVAR REYES MEDINA	012-0010612-5	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 38,000.00
51142	31/3/2021	MARLIN MIGUELINA CACERES P.		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 38,000.00
51143	31/3/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC.	012-0125702-7	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO BRIGADA DE JOSE	RD\$ 38,000.00
51144	31/3/2021	CESAR JOAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 57,000.00
51145	31/3/2021	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO	014-0012879-7	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 38,000.00
51156	31/3/2021	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	RD\$ 38,000.00
51147	31/3/2021	ROBERT S. CAAMAÑO		PAGO POR ALQ. DE VEH. CAMIONETA PARA RETIRO D COMPRA Y TRASLADO DE SERV. DE LIMPIEZA	RD\$ 8,618.64
51158	31/3/2021	PAMELA A. CUELLO BAEZ	012-0105253	PAGO POR ALQ. DE VEHICULO PARA RETIRAR PIEZAS Y COMPRA EN SANTO DOMINGO	RD\$ 9,500.00
51149	31/3/2021	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,310.00
51150	31/3/2021	ELEUTERIO MORA	012-0012655-3	PAGO POR ALQ. DE VEHICULO PARA RETIRAR PIEZAS Y COMPRA EN SANTO DOMINGO	RD\$ 8,000.00
51151	31/3/2021	SANTO DOMINGO MOTORS		PAGO COMPLETIVO DE INPECCION Y MANTENIMIENTO A JJEPETA ASIGNADA A LA ALCALDESA	RD\$ 17,478.54



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51152	31/3/2021	MTG GROUP SRL		PAGO COMPLETIVO POR RETENCION DE AVANCE DE COMPRA DE DOS CAMIONES PARA LA INTITUCION	RD\$ 111,864.41
51153	31/3/2021	AMANTES S.A.		PAGO COMPLETIVO POR CONC. DE HORA DE INTERESES ACUMULADOS EN LA ADQ. DE LA JEEPETA DE LA ALC.	RD\$ 410,013.80
51155	1/4/2021	ANGEL NEY DIAZ CUEVAS		PAGO 2DO AVANCE POR CONCEPTO DE CONST. DE LETREROS EN DIF. COMUNIDADES	RD\$ 191,525.42
51156	6/4/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 4,990 COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS	RD\$ 903,726.80
51157	6/4/2021	FRANCISCA MONTERO RAMIREZ		PAGO PARA CONTRUCCION DE UN PARQUE EN VILLA LIBERACION	RD\$ 200,000.00
51158	6/4/2021	ENEMENCIA MATEO NOVA		PAGO PARA CONST. DE CONTENES EN LA URB. LA ESTRELLA POR PRES. PARTICIPATIVO	RD\$ 200,000.00
51159	6/4/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ		PAGO FINAL DE LA CONST. DE CONTENES EN EL SECTOR HUGUIERITO	RD\$ 95,762.71
51160	6/4/2021	ABEL JESUS RAMIREZ		PAGO FINAL DE LA CONST. DE CONTENES EN EL SECTOR HERMANAS MIRAVAL	RD\$ 95,762.71
51161	6/4/2021	GREGORIO ESPINOSA MATEO		AVANCE DE PAGOS PARA TERMINACION DE LA CONST. DEL COMEDOR USEBIO PUELLO	RD\$ 100,000.00
51162	6/4/2021	BOLIVAR ARBERTO GARCIA R.		AVANCE DE PAGO PARA CUBICACION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA FLORES	RD\$ 143,644.07
51163	6/4/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO SERV. DE 27 LETREROS PARA SEÑALAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SJ	RD\$ 16,136.02
51164	6/4/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	6 FUNDA DE CEMENTOS, 21 UDS DE MADERA, 21 SINC ACANALADO ECT	RD\$ 49,992.92
51165	6/4/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	COMPRA ARTICULOS DE FERRERIA	RD\$ 34,661.30
51167	6/4/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LA PLAZA JUAN BOSCH	RD\$ 149,393.65
51170	6/4/2021	REPUESTOS R Y F SRL	1-3100516-2	PAGO COMPRA DE BOMBA DE TRANSMISION COMPLETA PARA CAMION JHON DEERE	RD\$ 102,852.60
51171	8/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	RD\$ 566,750.40
51173	6/4/2021	DITUR COMERCIAL SRL		CONTIBUCION ECONOMICA PARA DONACION POR LA ALCAL. DE JHOSWA SANCHEZ O.	RD\$ 10,000.00
51174	8/4/2021	SANDY RADHAMES REYES CESPED		PAGO 6 SERV. DE ALQ. DE JIPETA PAEA SER USADA POR LA ALC. DEL MUNICIPIO	RD\$ 8,618.64
51175	8/4/2021	RUBI MATEO ROMERO		DEV. POR PAGO DE DIETA A GRIGADA EN RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 8,000.00
51176	8/4/2021	NEFTALIS NAVARRO		PAGO COMPRA DE UN PUENTE DEL CANDAN PARA SER USADO EN EL CAMION MACK V.	RD\$ 5,266.95
51177	8/4/2021	ALGENIS CORDERO		PAGO COMPRA JUEGO DE PANATALLA LED PARA REP. DE LA LUZ DEL CAMION COMPAC	RD\$ 4,979.66
51178	8/4/2021	ALGENIS CORDERO		PAGO COMPRA JUEGO DE PANATALLA LED Y OTROS PARA CAMION COMPACTADOR	RD\$ 6,583.69
51179	8/4/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO 1RA CUOTA MOTOR YAMAHA DEL DEPTO OFOCINA TECNICA	RD\$ 24,259.89
51180	8/4/2021	NEFTALI NAVARRO		PAGO DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA REP. DEL ROLL OFF DE TRASPORTACION	RD\$ 6,128.81
51181	8/4/2021	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS		GAGO DEV. EN DINERO COMO GASTO EN EL PROGRAMA DE ROTULACION DE LAS CALLES	RD\$ 2,040.00



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@saniujan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51184	8/4/2021	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO		PAGO POR EL SERV. PRESTADO PARA PROYECTO DE ROTULACION DE CALLES	RD\$ 10,000.00
51185	8/4/2021	ROBERTO MATEO RAMIREZ		PAGO SERV. DE REP. DE SIEN TO DE LA GRUA DE TRASPORTACION	RD\$ 6,703.39
51186	9/4/2021	FABIAN ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE REP. DEL CORRAL UBIC. EN HATO DE LA CULATA	RD\$ 10,000.00
51187	12/4/2021	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS VARIOS DE ACTV. DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 2,500.00
51188	12/4/2021	REPUESTOS KENEDY O HECTOR D CRU	012-00187977	PAGO COMPRA DE JUEGO DE CRUCETA Y OTROS PARA REP. DEL MOTOR TRICOLOR	RD\$ 2,872.88
51190	12/4/2021	ANTONIO TAVERAS MARTINEZ		PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA REP. DE LA CRUA	RD\$ 27,459.00
51191	12/4/2021	DTA INTERNACIONAL SRL		PAGO COMPRA DE CRUCETA,TUERCA,COPLIN, ECT. PARA REP. DEL CAMION ROLL OFF	RD\$ 21,733.67
51192	12/4/2021	EMPRESAS JOSEFINA SRL	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 12.50 CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR MARTINEZ M.	RD\$ 4,788.14
51193	12/4/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 609 PIE DE ALAMBRE PARA SER DONADO POR EL REGIDORA ANA MARIA	RD\$ 4,782.20
51194	12/4/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 13 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR LA REG. ISABEL SANCHEZ	RD\$ 4,855.17
51195	12/4/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REG. FRANCISCO DE LEON	RD\$ 4,788.14
51196	12/4/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REG. EZEQUIEL MONTILLA	RD\$ 4,711.53
51197	12/4/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 30 MANGUERA PARA SER DONADO POR EL REG. PASCUAL	RD\$ 4,883.90
51198	12/4/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DEV 12.50 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR REG. OSCAR CASILLA	RD\$ 4,788.14
51199	12/4/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REG. JOSEFINA MADINA	RD\$ 4,711.53
51200	12/4/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REG. FRANKLIN CRUZ	RD\$ 4,778.56
51101	12/4/2021	REPUESTOS VICENTE O VICENTE BAEZ		PAGO COMPRA DE UN CONDESADA SCOBA FELICIA PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA	RD\$ 3,830.51
51202	12/4/2021	EMPRESAS JOSEFINA SRL	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 150 ECOBLOCK PARA SER DONADO POR EL REG. MARTINEZ MORILLO	RD\$ 5,027.54
51203	12/4/2021	JUNIOR CESAR RAMIREZ		PAGO COMPRA DE VIDRIOS PARA ESCRITORIOS DEL DEPTO DE COMPRA Y PRESUPUESTO	RD\$ 5,123.30
51204	12/4/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	RD\$ 4,812.08
52105	12/4/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	13060873	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	RD\$ 4,788.14
51206	12/4/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTILLA	RD\$ 4,754.62
51206	12/4/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTILLA	RD\$ 4,754.62
51207	12/4/2021	CIBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	PAGO CUOTA ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE MUNICIPAL GESTION FINANCIERA	RD\$ 22,600.00



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51209	13/4/2021	SAMUEL PEREZ		PAGO SERV. POR TRABAJOS REALIZADOS A CAMIONES DE TRASPORTACION	RD\$ 6,703.39
51210	13/4/2021	ROSSY ELECTRO FACIL SRL		CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL PAGO DE UNOS ELECTRODOMET. POR PANDEMIA	RD\$ 5,000.00
51211	13/4/2021	DANIEL HENRY DICLO ENCARNACION		PAGO SERV. DE REP. DE PLAZA POR REMOZ. DE CERAMICA EN LA PLAZA CAONABO	RD\$ 17,237.29
51212	11/4/2021	LOGOMARCA		PAGO COMPRA DE 25 PINS COLOR MAGIC PARTA CONCEJO DE REGIODRES	RD\$ 24,860.00
51213	14/4/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 12 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR LA REG. YENNY VIDAL	RD\$ 4,768.98
51214	15/4/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA ART. DE REPUESTOS PARA REP DEL MOTOR DE UNOS DE LOS INPECTORES	RD\$ 3,208.05
51215	19/4/2021	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS CON MOTIVO DE LA RECUPERACION DE AREA VERDE EN LA CIRV. ESTE	RD\$ 73,000.00
51216	19/4/2021	REPUESTOS VICIOSO DE LIMA		PAGO COMPRA DE DESMELECEDORA PARA MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PLAZAS	RD\$ 33,038.14
51217	19/4/2021	JACOBO CORDERO PAULINO		PAGO POR COLOCACION DE EMPALISADA EN EL CEMENTERIO DEL HATO DE LA CULATA	RD\$ 7,000.00
51218	19/4/2021	HECTOR VIRGILIO LOCKMART S.		PAGO COMPRA DE TUBO CARGADOR PARA SER USADO EN EL CAMION RECOLECTOR DE CONTENES	RD\$ 41,810.00
51219	20/4/2021	JUAN FRANCISCO FAMILIA		PAGO COMPRA DE 20 TRINITARIA PARA LOS TARROS QUE ESTAN EN LOS DEPTO VISTA AL RIO Y OTROS	RD\$ 6,703.39
51123	26/4/2021	JULIO ABREU		PAGO COMPRA DE MANGUERA PARA SER USADA EN EL CAMION MERCEDES BENZ REC. DE CONTENES	RD\$ 7,469.49
51224	28/4/2021	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SJ	430210331	ENTREGA ECONOMICA PARA EL PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA PLAZA EN EL MES DE MARZO	RD\$ 76,396.96
51225	29/4/2021	REPUESTOS R Y F SRL		PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA REP. DEL GREDA, LA RETRO Y ORTOS	RD\$ 179,105.00
51226	29/4/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC.		PAGO 2DA CUOTA CORREP. A ENERO DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE DOS CAMIONES	RD\$ 264,597.74
51227	29/4/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC.		PAGO CUOTA 15 CORREP. A FEBRERO DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE DOS CAMIONES	RD\$ 313,337.65
51228	29/4/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC.		PAGO CUOTA 16 CORREP. A FEBRERO DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE DOS CAMIONES	RD\$ 313,337.65
51229	29/4/2021	IMORTADORA K Y G S,A,S		PAGO 50% EN LA COMPRA DE 04 GOMAS OPARA CAMIO COMPACTADOR DE TRASPORTACION	RD\$ 169,499.99
51230	29/4/2021	NEFTALI NAVARRO		PAGO COMPRA DE TORNILLOS PARA SER USADO EN LA CAMIONETA HAILUX 4X4 DE TRASPORTACION	RD\$ 7,948.30
51231	29/4/2021	EMPRESA GALACTICA	1-3119769-8	PAGO COMPRA DE 02 TANQUE DE ACEITE VESTA PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE TRASP.	RD\$ 164,980.00
6394	27/4/2021	FARMACIA MEDICAR GBC SAN JUAN		PAGO COMPRA DE 60 MASCARILLA PARA SER USADA POR LA ALCALDESA	RD\$ 1,723.73
6362	8/4/2021	CENTRO COMERCIAL B Y G SRL		PAFO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A DIF. PERSONAS	RD\$ 46,038.88
6393	22/4/2021	ARSENIO HERNANDEZ SANCHEZ		ALQUILER CENTRO CONDUTUAL PARA HOMBRES AGRESORES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2020	RD\$ 12,000.00



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@saniujan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
157350	8/4/2021	PAOLA FAMILIA		PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN BRIGADA LETRERO CAÑAFISTOL	RD\$ 6,856.61
157354	6/4/2021	MAFRE BHD SEGURO		PAGO 4TA CUOTA DE LA JIPETA TAHOO ASIGNADA A LA ALCALDESA	RD\$ 28,259.83
157355	7/4/2021	COMEDOR BIENVENIDA O RAFAEL ENC	130731039	PAGO COMPRA DE 60 MENUES PARA VISITA DEL PRESIDENTE Y CONCEJO DE MINISTROS	RD\$ 67,991.53
157356	7/4/2021	JOSE MANUEL RAMIREZ		PAGO COMPRA DE AZUCAR Y CANELA Y OTROS PARA HABCUELAS CON DULCE PARA DONAR EN SECTORES	RD\$ 15,295.22
157357	8/4/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC.		PAGO 2DA CUOTA DEL PRESTADO TOMADA PARA REGALIA PASCUAL APROBADO EN SECCION ORDINADIA	RD\$ 365,192.81
157359	14/4/2021	FELIX RAMON DE LA ALTA BAEZ BAEZ		PAGO POR TRABAJOS AREALIZADO DE FUMIGACION POR ENJAMBRE DE AVEJAS EN EL CONCEJO	RD\$ 3,000.00
157362	14/4/2021	ALTICE DOMINICANA	418000068	PAGO SERV. DE RENTA BASICA DE INTERNET PARA TODOS DEPARTAMENTOS	RD\$ 13,800.00
157363	15/4/2021	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS ORIGINADOS EN ACONDICIONAMIENTO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE	RD\$ 8,119.00
157364	15/4/2021	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS VARIOS EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,427.12
157365	19/4/2021	COMERCIAL LA SOLUCION		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE PARA EL DEPTO DE TESORERIA	RD\$ 1,169.55
157366	19/4/2021	LOHEMMY PEREZ		PAGO ALQ. DE SONIDO EN LA CENA OFRECIDA A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS	RD\$ 4,520.00
157367	20/4/2021	LUIS EMILIO ROMERO		PAGO SERV. DE 25 PICADERA PARA SER DESGUTADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 8,475.00
157370	21/4/2021	ALTICE DOMINICANA	418000068	PAGO SERV. DE COMUNICACIÓN FLOTA CELULARES DE ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 49,486.53
157994	23/4/2021	TURIAN ICN O PEDRO PANIAGUA		PAGO COMPRA DE 13 SERTIFICADOS DE HILO Y 15 ENCARMADO PARA ASC. DE ESTUD. DE COM. SOCIAL	RD\$ 12,832.20
157995	20/4/2021	FERTILIZACIONES SANTO DOMINGO S.A		PAGO SERV. DE COMPRA DE 24 GLOROSAN PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO	RD\$ 11,491.68
157996	27/4/2021	LUIS PAGO YBERT		PAGO ALQ. DE 400 METROS CUADROS DE TIERRA USADO EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES	RD\$ 3,000.00
157997	27/4/2021	LUIS PAGO YBERT		PAGO ALQ. DE 400 METROS CUADROS DE TIERRA USADO EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES	RD\$ 3,000.00
157998	27/4/2021	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR GASTOS EN DESAYUNO Y ALMUERZO A AUTORIDADES EJECUTIVAS DE FEDOMU	RD\$ 12,086.07
157999	27/4/2021	LUIS EMILIO ROMERO		PAGO SERV. DE REFRIGERIO BRINDADOS EN DIFERENTES CHARLAS IMPARTIDAS POR GENERO Y FAMILIA	RD\$ 16,611.00
158000	29/4/2021	FELIZ DE LA ALTA BAEZ BAEZ		PAGO SERV. DE FUMIGACION EN EL SALON DEL CONCEJO POR ENJAMBRE DE AVEJAS	RD\$ 3,000.00
158003	27/4/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEOS	130645787	PAGO 50% DE MATERIALES DE OFONAS PARA DIFERENTES DEPTO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 16,629.68
158006	29/4/2021	DELDA TEJADA	012-0007411-8	PAGO COMPRA DE 02 OFRENDA FLORAL POR ANIVERSARIO DEL PADCRE DE LA PATRIA FRANCISCO DEL R	RD\$ 13,052.46
6407	7/5/2021	YENNY MIGUELINA DE LA ROSA		PAGO COMPRA DE 11 PELOTA DE SOFBOLL PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA	RD\$ 3,729.00



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
6410	17/5/2021	CENTRO COMERCIAL B Y G	131091695	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 30,344.03
158010	4/5/2021	IMPRESORA KR SRL		PAGO COMPRA DE 1 CAMBIO DE ALMOADILLA Y GOMA PARA SER USADO PARA LA FIRMA DE LOS ARCHIVOS DE PRESIDENCIA	RD\$ 1,017.00
158011	4/5/2021	COMEDOR BIENVENIDA O RAFAEL O. ENC		PAGO SERVICIO DE 60 MENUES EJECUTIVOS OFRECIDOS EN LA VISITA DEL PRESIDENTE	RD\$ 67,991.53
158014	4/5/2021	EMPRESAS MILANES SRL	118011654	PAGO COMPRA CONSUMO DE AGUA EN VARIOS DEPARTAMENTOS	RD\$ 1,378.98
158015	4/5/2021	EMPRESAS MILANES SRL	118011654	PAGO COMPRA CONSUMO DE AGUA EN VARIOS DEPARTAMENTOS	RD\$ 1,647.12
158023	19/5/2021	DUARTE VIDEO O DUARTE ENCARNACION		PAGO A DICHO SEÑOR POR SERVICIO DE GRABACION DE LAS MEMORIAS DEL AYUTO	RD\$ 7,684.00
158621	21/5/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. EN TRASLADO A STO DGO A GUSTAVO PEREZ DEBIDO A GRAVEDAD	RD\$ 16,000.00
158622	21/5/2021	PASCUAL CEDANO OGANDO		DEV. EN EFECTIVO POR ALMUERZO DEGUSTADO EN SECCION EXTRAORDINARIA	RD\$ 7,085.00
158769	26/5/2021	FAMAL O MICHAEL ALCANTARA		PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INFORMES DE CONTABILIDAD PARA KLA CAMARA DE CUENTA	RD\$ 8,156.11
158770	27/5/2021	ALTICE DOMINICANA SA	418000068	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADO POR LA ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 49,416.68
51247	3/5/2021	ESTACION DE SERVICIO MILTIN		PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS PESADOS	RD\$ 554,089.30
51248	4/5/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. POR GASTOS GENERADOS EN BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 4,500.00
51249	4/5/2021	SMART POINT O LLAMALY RAMIREZ		PAGO COMPRA DE CARAMA DE SEGUIRIDAD PARA EL DEPTO DE TESORERIA	RD\$ 89,835.00
51250	4/5/2021	INVERSIONES CORNIELL SUBERBI		PAGO 2DA CUOTA DE 2 MOTOR PARA EL DEPTO DE OFICINA TECNICA	RD\$ 24,259.57
51251	4/5/2021	CYBERESPACIO TROPICAL SRL		PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOETWARE MUNICIPIA GESTION FINA.	RD\$ 22,600.00
51259	5/5/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA REMOZAMIENTOS DE TARJA FRENTE AL AYUTO Y OTROS LUGARES	RD\$ 122,335.82
51264	6/5/2021	DTA INTERNACIONAL		PAGO COMPRA DE BALBULA PARA SER USADO EN CAMION COMPATADOR	RD\$ 10,577.60
51265	6/5/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO SERV. DE REPARACION DEL FURGON DEL CAMION DEL MATADERO	RD\$ 43,093.22
51266	6/5/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS		PAGO CONSTRUCCION DE TRAMOS DOBLE DE 40 PIE DE LARGO PARA TALLER DE COSTURA	RD\$ 54,795.42
51267	6/5/2021	FABIAN A. DEL VILLAR		PAGO COMPRA DE THIMER Y CARBURADOR PARA SER USADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTE AYUTO.	RD\$ 18,242.80
51270	6/5/2021	PABLO CUELLO		PAGO DEV. POR COMPRA DE 4 TUBOS USADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES	RD\$ 2,200.00
51272	7/5/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA 5,000.00 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH. DE TRASPORTA	RD\$ 903,092.70
51273	7/5/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADO A LA IGLESIA CONGREGACION DE FE Y DEMAS PERSONAS	RD\$ 59,775.08
51274	7/5/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE ART. PARA REMOZAMIENTO DE DEL ARCO DEL TRIUNFO, NICHOS GUSTAVO PEREZ, AVENIDA ANACAONA	RD\$ 42,633.56



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51275	7/5/2021	MIGUEL ANGEL DIAZ		PAGO SERV. DE REP. DEL SIN FING DEL GUIA Y 2 LIMPIEZA DEL FILTRO CAMION ROLL OF	RD\$ 5,745.76
51276	7/5/2021	MIGUEL ANGEL DIAZ		PAGO SERV. DE DESMONTURA DE TRASMISION PARA CAMION MACK NEGRO TRASP.	RD\$ 28,728.81
51277	7/5/2021	COOPERATIVA COOPCENTRAL INC		PAGO DE INPECCION Y TRAMITE DEL PRESTAMO PARA PROYECTO TIERRA DE DIOS	RD\$ 120,000.00
51279	10/5/2021	RAFAEL ANTONIO PEREZ PEREZ		AVANCE DE PAGO AL CONTRATISTA POR TRABAJOS DE PREPARAR EXP. DE SOLICITUD DE TITULOS DE LOS SOLARES DE LA PARCELA NO. 80 DEL AYUTO MCPAL	RD\$ 957,627.12
51280	11/5/2021	INVERSIONES CORNIELL SUBERBI		AVANCE DE PAGO POR COMPRA DE LUCES NAVIDAD PARA LA ULUMINACION Y DECORACION DEL ARCO DEL TRIUNFO EN NAVIDAD 2020	RD\$ 143,644.07
51281	11/5/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTOS Y 11 PLANCHA DE ZINC DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO AL SELOR JOSE EMIGDIO NUÑEZ	RD\$ 4,754.62
51282	11/5/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE 13 FUNDA DE CEM,ENTO PARA SER DONADA POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	RD\$ 4,855.17
51283	11/5/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO AL SEÑOR BENITO ALCANTARA	RD\$ 4,778.56
51285	11/5/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE 13 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	RD\$ 4,792.92
51286	11/5/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 1 TUBO Y 1 TRAP BLACO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	RD\$ 4,687.58
51287	11/5/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN C.	RD\$ 4,766.11
51289	11/5/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER DONADOS POR LA REG. YENY VIDAL	RD\$ 4,711.53
51290	12/5/2021	YESSI GUZMAN		PAGO 50% DE UN TERMINAR EFERICO Y OTROS PARA PARA CAMION RECOLECTOR DE CONTENEDORESDE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 19,412.00
51291	12/5/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR LA REG. JOSEFINA MEDINA	RD\$ 4,785.74
51292	13/5/2021	EMPRESAS JOSEFINA SRL		PAGO COMPRA DE 142 ECO BLOCK PARA SER DONADO POR LA REG. ANA MARIA CASTILLO	RD\$ 4,759.41
51295	13/5/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES DONADOR POR EL REG. GABRIEL NUÑEZ	RD\$ 5,094.38
51297	13/5/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO		PAGO COMPRA CUBETA DE ACEITE PARA LOS DIFE. VEHICULOS DE TRASPORTACION	RD\$ 39,573.94
51298	13/5/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO		APGO COMPRA ART. FERRETEROS PARA LOS DIF. VEHICULOS DE TRASPORTACION	RD\$ 19,056.78
51299	14/5/2021	LA CASA DEL TORNILLO O NEFTALY N		PAGO COMPRA DE 2 PULMONES DE FRENOSPARA REP. DEL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 4,213.58
51300		ADOLFO DE LEON MONTE DE OCA		PAGO SERV. DE 1 REP. DE BOMBA EN LA CISTERNA DEL MATADERO PERT. AL AYUTO	RD\$ 6,511.86
51201	17/5/2021	SAMUEL PEREZ		PAGO SERV. DE MONTURA DE RODAMIENTO Y DESMONTE DE PALA	RD\$ 10,170.00
51302	17/5/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REG. DANIEL ADAMES	RD\$ 4,288.61



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51303	17/5/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REG. DANIEL ADAMES	RD\$ 4,788.37
51304	17/5/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REG. DANIEL ADAMES	RD\$ 4,787.70
5135	29/5/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REG. FRANCISCO LEON	RD\$ 4,772.81
51306	20/5/2021	EIYEM MULTISERVICIOS SRL		PAGO COMPRA DE 20 LAMPARA Y OTROS PARA ILUMINACION DEL MUNICIPIO	RD\$ 58,477.50
51307	20/5/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEOS		PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA DIF. DEPTO DEL AYUTO.	RD\$ 38,680.14
51308	20/5/2021	MANUEL CORDERO		PAGO COMPRA DE 240POSTE DE EMPALIZADAS Y 30 MADRINA PARA CERCAR EL TERRENO DEL MATADERO NUEVO	RD\$ 19,152.54
51309	21/5/2021	MULTIMPRESOS OHPE SRL		PAGO COMPRA DE 1 SELLO PRETINTADO PARA CONCEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	RD\$ 2,260.00
51312	21/5/2021	REYNANDO REYES MEDINA		PAGO COMPRA DE UN GAVO PARA CAMION MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS EL CUAL TUVO UNA AVERIA PRESTANDO SERV. AL AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,309.32
51314	24/5/2021	EDWIN AMADO PANIAGUA CANARIO		PAGO SERV. A VARIOS CAMIONES DE TRASPORTACION	RD\$ 40,000.00
51320	27/5/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC		PAGO 18 CUENTAS DE UN PRESTAMO TOMADO PARA COMPRE DE CAMIONES	RD\$ 313,337.65
51321	20/5/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC		PAGO 17 CUENTAS DE UN PRESTAMO TOMADO PARA COMPRE DE CAMIONES	RD\$ 313,337.65
51322	27/5/2021	MTG GROUP SRL		PAGO 40% POR LA COMPRA DE DOS CAMIONES COMPTACTADOR REC. DE BASURA	RD\$ 1,760,000.00
51324	27/5/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASSO		PAGO COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTOS PARA REP. DEL DISCO LAY QUE PRESTA SERV. AL AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,091.95
51325	27/5/2021	JULIO ABREU		PAGO POR SERV. PRESTADO E VARILLAJE DEL GUIA Y OTROS PARA REP. DEL DISCO LAY	RD\$ 7,661.02
51326	28/5/2021	estacion de servicios miltin	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS PESADOS	RD\$ 466,970.16
51327	28/5/2021	EMPRESAS GALACTICA	10-139-129	PAGO COMPRA TANQUE DE ACEITE	RD\$ 172,280.00
51328	28/5/2021	IMPORTADORA K Y G SAS		PAGO 50% RESTANTE DE COMPRA DE GOMAS PARA DIF. CAMIONES DE TRASPORTACION	RD\$ 169,499.99
51329	28/5/2021	REPUESTOS R Y F SRL		PAGO COMPRA DE ART. DE REPUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 84,452.81
51330	28/5/2021	REPUESTOS R Y F SRL		PAGO COMPRA ART. DE REPUESTOS PARA LA REP. DE LA RETRO PERTEN. A TRASPORTACION	RD\$ 35,928.35
51331	31/5/2021	ISIDORO LAPAIX		PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 38,000.00
51332	31/5/2021	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA		PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	RD\$ 38,000.00
51333	31/5/2021	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO		PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	RD\$ 38,000.00
51334	31/5/2021	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	RD\$ 38,000.00
51335	31/5/2021	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE		PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51336	31/5/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC.		PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	RD\$ 38,000.00
51337	31/5/2021	PAMELA A. CUELLO BAEZ		PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA RETIRO DE PIEZAS EN STO DGO	RD\$ 9,500.00
51338	31/5/2021	ELEUTERIA MORA		PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA TRASLADO Y RETIRO DE ART.	RD\$ 7,600.00
51340	31/5/2021	CESAR JOAQUIN GARRIDO		PAGO ALQ. DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MES DE MAYO	RD\$ 57,000.00
51341	31/5/2021	MANUEL SANTIAGO PEREZ		PAGO ALQ. DE CAMIONETA PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,310.00
51342	31/5/2021	ROBERT S. CAAMAÑO		PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA RETIRO DE ART. Y TRASLADO BRIGADA DE SERV. DE LIMPIEZA	RD\$ 8,550.00
51343	31/5/2021	CIBERESPACIO TROPICAL O CARMEN SANCHEZ		PAGO CUOTAS POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA	RD\$ 22,600.00
51344	31/5/2021	JULIO ROSA SRL		PAGO COMPRA DE MOTOR USADO EN EL CAMION FORLAND PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO	RD\$ 226,000.00
51349	1/6/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO Y OTROS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A DIFERENTES PERSONAS	RD\$ 59,465.37
51350	1/6/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE DE FERRETERIA PARA EL REMOZAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES	RD\$ 60,980.32
51351	1/6/2021	ACELERA SERVICES SRL		PAGO POR DIFERENTES REPARACIONES AL CAMION MERCEDES BENZ DE TRASPOTACION	RD\$ 134,131.00
51352	1/6/2021	REPUESTOS JULIO ROSA SRL		PAGO COMPRA DE UN MOTOR PARA SER USADO EN EL CAMION FORLAND DE TRASPOTACION	RD\$ 226,000.00
51356	2/6/2021	FRANCISCO MOISES LARA CESPEDES		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DISEÑO, PLANO Y PRESUPUESTO DE ALCANTARAILLA DE CAJON DOBLE EN EL HATO	RD\$ 33,516.95
51358	2/3/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC.		PAGO 3RA CUOTA PARA LA COMPRA DE DOS CAMIONES COMPADORES PARA LA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 264,597.74
51359	2/6/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE BLOCK CERAMICA Y OTROS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A DIFERENTES PERSONAS	RD\$ 60,600.67
51360	4/6/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA REMOZAMIENTO DE BANOS, PLAZAS, MATADERO Y ORTOS	RD\$ 57,674.52
51361	4/6/2021	EMPRESAS JOSEFINA SRL		PAGO COMPRA DE 156 BLOCK PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	RD\$ 4,780.47
51362	4/6/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE 13 FUNDAS Y 10 LIBRAS DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	RD\$ 4,788.14
51363	4/6/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE CEMENTO Y CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	RD\$ 4,797.71
51364	4/6/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YENNY VIDAL	RD\$ 4,711.53
51365	4/6/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRACISCO DE LEON	RD\$ 4,979.66
51366	4/6/2021	YOKAIRA ELISABET SANCHEZ MATEO		DEV. EN EFECTIVO EN REPARACIONES MENORES DEL AYUNTAMIENTO PARA VISITA DEL PRESIDENTE	RD\$ 18,132.20
51367	7/6/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA DE 4,132 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROP. DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 820,946.10



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@saniujan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51368	7/6/2021	JUAN FRANCISMO MONTAS		PAGO SERV. POE CONSTRUCCION DE 4 CARROS DE DOS TANQUES PARA BASURA MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 37,006.76
51369	7/6/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	RD\$ 4,730.68
51370	7/6/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 06 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR EL REGIDORO EZEQUIEL MONTILLA	RD\$ 4,788.14
51371	7/6/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE CEMENTO Y VARILLAS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	RD\$ 4,788.14
51372	7/6/2021	FABIAN ANT. DEL VILLAR		PAGO 50% DE UN MONTO DE 90,000.00 POR LA COMPRA DE 1 MOTO SOLDADURA GENERAL DE 180 AMPARE PARA SER USADO EN EL DEPTO DE TRASPORTACION	RD\$ 43,093.22
51373	7/6/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE CEMENTO, ZINC, SUAPER,ESCOBA Y OTROS PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO (FIFA)	RD\$ 4,788.14
51374	8/6/2021	JACOBO CORDERO PAULINO		PAGO AJUSTE DE PARA CERRAR POSTE Y ALAMBRE AL AREA EN EL HATO DE LA CULATA	RD\$ 25,000.00
51375	8/6/2021	COOPERATIVA COOPCENTRAL INC		PAGO 1RA CUOTA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021 DEL PRESTAMO DE 6,000.000.00 PARA EL PROYECTO TIERRA DE DIOS Y MEDICION DE SOLARES DE LA PARCELA NO. 80	RD\$ 249,835.13
51376	9/6/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO 3RA Y ULTIMA CUOTA DE DOS MOTORES PARA EL DEPTO DE OFICINA TECNICA	RD\$ 24,259.57
51377	9/6/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO TOTAL DE UN MONTO DE 254,920.77 POR LA COMPRA DE 200 LUCES PARA LA ILUMINACION Y DECORACION DEL ARCO DEL TRIUNFO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 100,474.97
51378	10/6/2021	JULIO ABREU		PAGO COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE CONTENEDORES	RD\$ 2,298.30
51379	10/6/2021	JULIO ABREU		PAGO COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO CON VERDE DEL DEPTO DE TRASPORTACION	RD\$ 1,436.44
51380	10/6/2021	ERASMO SANTIL		PAGO SERVICIO POR VARIAS REPARACIONES EN LA REP. DE LA TOYOTA HAILUX Y CAMION COMPTACTADOR	RD\$ 16,758.47
51381	10/6/2021	JULIO ABREU		PAGO COMPRA DE MANGUERA PARA LA REP. DEL CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE CONTENEDORES	RD\$ 3,447.46
51383	11/6/2021	PABLO CUELLO		DEV. EN EFECTIVO DE VARIOS REGALOS CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES IHNNERENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 44,306.00
51384	16/6/2021	NEFTALY NAVARRO		PAGO COMPRA DE CODO, MOFLE, ABRASADERA Y OTROS PARA EL CAMION FORLAND Y EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VENDE CON BLANCO	RD\$ 10,629.66
51388	18/6/2021	CONFESOR GUERRERO RAMIREZ		PAGO SERVICIO DE REP. DE MUELLE Y OTROS PARA EL CAMION COMPACTADOR FORLAND	RD\$ 23,940.68
51389	21/6/2021	PRISMA FERRETERIA EIRL		PAGO COMPRA DE VARILLA DONADO POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	RD\$ 4,831.23
51390	21/6/2021	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 18 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO PIOR LA REGIDORA JOSEFINA M.	RD\$ 4,567.88
51391	21/6/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 08 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	RD\$ 4,766.14



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@saniujan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51392	21/6/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 50 LIBRAS DE VARILLA PARA SER DONADA POR LA REGIDORA ANA MARIA CASTILLO	RD\$ 4,788.14
51393	21/6/2021	CENTRO ELECTRO VICTOR CXA		PAGO COMPRA DE 1 IGNLICION HONDA PARA LA REP. DEL DISCO LAIHTG QUEE STA AL SERVICIO DEL PERIFONEO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,309.12
51394	21/6/2021	NICOLAS RECIO		PAGO COMPRA DE GOMA Y ARREGLO DE GOMAS A LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE EQUIPOS Y TRASOPTE DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 20,158.05
51395	21/6/2021	ROSALY PEÑA CASTILLO		PAGO COMPRA DE UN RETROVISOR PARA LA REP. DEL CARRO TOYOTA CAMRY EL CUAL FUE ACCIDENTADO POR UNOS DE NUETROS CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA CORESPONDIENTE A TRANSPORTACION	RD\$ 6,224.58
51396	21/6/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES C		PAGO COMPRA DE BATERIA Y CABESOTE PARA LA CAMIONETA MISUBICHI QUE SE UTILIZA EN LOS SERV. PRESTADO DEL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE	RD\$ 8,235.59
51401	24/6/2021	MAXIMO MATEO		PAGO COMPRA DE 1 MASA DE 14E Y UN JUEGO DE ESCOBILLA ENTRE OTROS PARA LA REP. DEL JEEP COLOR AMARILLO PROP. DEL CUERPO DE BOMBERO	RD\$ 5,266.95
51402	25/6/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEVO POR CONCEPTO DE PAGO EN EFECTIVO AL PERSONAL QUE LABORO EN EL ASFALTO EN LA CALLE LATERAL AL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 11,000.00
51406	29/6/2021	INVESRSIONES CABRAL MORA EIRL		PAGO COMPRA SE SILLAS Y SILLONES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 20,706.27
51406	29/6/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES C		PAGO COMPRA DE ART. DE REPUESTOS PARA LA REP. DE LA GUAGUA HAILUX DE TRASPORTACIO	RD\$ 4,596.61
51408	29/6/2021	DAVID DE LA ROSA CRUZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE VARIAS PERSONAS AL CEMENTERIO DEL REFUGIO AL ENTIERRO DEL SEÑOR CESAR CONTRERAS.	RD\$ 4,000.00
51409	29/6/2021	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN		PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	RD\$ 627,621.00
51410	29/6/2021	COOPERATIVA COPCENTRAL INC		PAGO 4TA CUEOTA DEL PRESTADO TOMADO PARA LA COMPRA DE DOS CAMIONES CAMPADORES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 264,597.74
6462	1/6/2021	CENTRO COMERCIAL B. Y G. SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA	RD\$ 19,506.20
6465	8/6/2021	ANGEL TERRERO P.		PAGO COMPRA DE 25 CANASTILLA PARA SER DONADAS POR LA ALCALDESA	RD\$ 19,152.54
6470	10/6/2021	FARMACIA MEDICAR GBC SAN JUAN		PAGO COMPRA DE 2 DISTEL Y UN NABUDOL PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA	RD\$ 3,107.50
6503	25/6/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	DEV. EN EFECTIVO POR INCENTIVO AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE VACUNACION	RD\$ 5,000.00
6502	25/6/2021	KELVI ANTINIO YBERT		PAGO COMPRA DE 1500 LIBROS DE LA LEY NO. 5038 DE CONDOMINIOS PARA SER DISTRUBUIDOS POR EL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE LA COMUNIDAD TENGA CONOCIMIENTO DEL MISMO	RD\$ 76,275.00
6504	25/6/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. POR GASTOS GENERADOS EN COMPRA DE DOS PELOTAS FUTBOL PARA SER DONADAS POR LA ALCALDESA A LA LIGA SANJUANERA DE FUTBOL	RD\$ 2,000.00



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@saniuan.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
158776	5/6/2021	FECADESJ		PAGO COMPRA DE 20 PAQUETES DE CAFÉ M.ONTE FRIO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,832.42
158777	10/6/2021	INVERSIONES RHADAMES		PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AMNTECIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN	RD\$ 19,116.07
158778	11/6/2021	LUIS EMILIO ROMERO		PAGO SERVICIO DE CENAS NAVIDEÑAS DEGUSTADOS POR LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 11,653.70
158780	11/6/2021	S.A.M. Y EQUIPOS SRL		PAGO COMPRA DE UN ATAUD Y TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A SAN JUAN DONADO POR LA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO GUSTAVO PEREZ	RD\$ 30,000.00
158781	11/6/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS		PAGO COMPRA DE 02 TONER USADO EN LOS DEPTO DE TESORERIA COMPRA Y PRESUPUESTO	RD\$ 1,436.44
158783	16/6/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS		PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO DE CONTRALORIA	RD\$ 1,794.59
158785	17/6/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS		PAGO COMPRA DE 03 LIBROS RECORD PARA SER USADO PIOR EL DEPTO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	RD\$ 1,077.33
159394	22/6/2021	COMERCIAL LA SOLUCION		PAGO COMPRA DE LOS VARIOS ART. PARA LA PREPARACION DEL REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTE QUE ASISTIRAN AL TALLER DE CAPACITACION	RD\$ 1,753.42
159395	25/6/2021	LOHEMMY PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE SOMIDO USADO EN LA JORMNADA DE VACUNACION	RD\$ 4,520.00
159396	25/6/2021	LUIS EMILIO ROMERO		PAGO COMPRA DE 30 PICADERA BUFFE PARA SER DEGUSTADO EN EL CUMPLEAÑOS DE LA SEÑORA ALCALDESA	RD\$ 10,170.00
159403	28/6/2021	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS		PAGO COMPRA DE VARIOS ART. DE OFICINA PARA EL DEPTO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	RD\$ 4,472.12
TOTAL					RD\$ 30,278,173.57