



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

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras MIPYME de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
50944	5/2/2021	SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI, S.R.L.	131004352	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3,466 GALONES	RD\$ 582,624.60
50949	8/2/2021	SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI, S.R.L.	131004352	PAGO DE UN MONTO TOTAL 1,115,434.00 POR COMPERA DE COMBUSTIBLE PARA LA INTITUCION	RD\$ 555,315.00
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
50956	9/2/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO AUTORIZACION DE JAULA PARA GUARDAR EL ACEITE DEL USO DEL MES	RD\$ 17,428.81
50991	15/2/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI, S.R.L.	130399689	PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA	RD\$ 98,269.95
50997	16/2/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ	012-0104839-2	PAGO POR LA CONTRUCCION DE CONTENES DE HERMANAS MIRABAL	RD\$ 57,457.63
50996	16/2/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ	012-0104839-2	PAGO POR LA CONTRUCCION DE CONTENES DE HIGUERITO	RD\$ 57,457.63
51045	4/3/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ	012-0104839-2	AVANCE DE PAGO PARA CUBIC. ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR HIGUERITO POR PRES. PARTICIPATIVO	RD\$ 134,067.80
51051	4/3/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ	012-0104839-2	AVANCE DE PAGO A CUB. EN LA CONST DE ACERAS EN EL SECTOR HERMANA MIRABAL	RD\$ 134,067.80
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
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
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
51071	10/3/2021	SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI, S.R.L.	131004352	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS	RD\$ 711,358.78
51097	12/3/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI, S.R.L.	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
51102	15/3/2021	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	RD\$ 33,900.00
51104	15/3/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI, S.R.L.	130399689	PAGO COMPRA DE LUECS DE NAVIDAD PARA ILUNIMACION DE NAVIDAD 2020	RD\$ 110,984.69
51113	19/3/2021	SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI, S.R.L.	131004352	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR	RD\$ 30,270.61
51125	24/3/2021	SANTO DOMINGO MOTORS	101008067	PAGO COMPRA INSTALACION Y MANTEMIENTO PARA JIPETA ASIGANADA A LA ALCALDESA	RD\$ 294,172.52
51151	31/3/2021	SANTO DOMINGO MOTORS	101008067	PAGO COMPLETIVO DE INPECCION Y MANTEMIENTO A JJEPETA ASIGNADA A LA ALCALDESA	RD\$ 17,478.54
51159	6/4/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ	012-0104839-2	PAGO FINAL DE LA CONST. DE CONTENES EN EL SECTOR HUGUIERITO	RD\$ 95,762.71
51160	6/4/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ	012-0104839-2	PAGO FINAL DE LA CONST. DE CONTENES EN EL SECTOR HERMANAS MIRAVAL	RD\$ 95,762.71
51163	6/4/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO SERV. DE 27 LETREROS PARA SEÑALAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SJ	RD\$ 16,136.02
51156	6/4/2021	SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI, S.R.L.	131004352	PAGO COMPRA DE 4,990 COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS	RD\$ 903,726.80
51179	8/4/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI, S.R.L.	130399689	PAGO 1RA CUOTA MOTOR YAMAHA DEL DEPTO OFOCINA TECNICA	RD\$ 24,259.89
51207	12/4/2021	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO CUOTA ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE MUNICIPAL GESTION FINANCIERA	RD\$ 22,600.00
51251	4/5/2021	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOETWARE MUNICIPIA GESTION FINA.	RD\$ 22,600.00
51250	4/5/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI, S.R.L.	130399689	PAGO 2DA CUOTA DE 2 MOTOR PARA EL DEPTO DE OFICINA TECNICA	RD\$ 24,259.57



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

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras MIPYME de Enero a Junio 2021

# ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR
51272	7/5/2021	SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI, S.R.L.	131004352	PAGO COMPRA 5,000.00 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH. DE TRASPORTE	RD\$ 903,092.70
51280	11/5/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI, S.R.L.	130399689	AVANCE DE PAGO POR COMPRA DE LUCES NAVIDAD PARA LA ULUMINACION Y DECORACION DEL ARCO DEL TRIUNFO EN NAVIDAD 2020	RD\$ 143,644.07
51343	31/5/2021	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO CUOTAS POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA	RD\$ 22,600.00
51367	7/6/2021	SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI, S.R.L.	131004352	PAGO COMPRA DE 4,132 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROP. DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 820,946.10
51376	9/6/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI, S.R.L.	130399689	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, S.R.L.	130399689	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
TOTAL					RD\$ 6,143,562.01