

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2020-2024
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

NO.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54052	04/09/2023	SANDY ERNESTO MONTERO VIDAL	012-00095489-7	PAGO FINAL DE 400,000.00 DE UN TOTAL DE 1,500,000.00 PARA LA CONTUCCION DE CONTENES EN LSO FUNDOS DE BARRANCA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	396,067.96
54053	04/09/2023	JACQUELINE RODRIGUEZ TURBO		PAGO PARA CONSTRUCCION DE BADENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD POR ADMINISTRACION	100,000.00
54055	04/09/2023	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS (TUBO,GOMA,BOMBA,ACEITE ETC.) PARA DONACIONES POR LA ALCALDESA, TRIMOTOR ROJO, Y OTROS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	48,896.50
54056	04/09/2023	REPUESTOS R YF SRL	1-3100516-2	PAGO COMPRA DE 01 CAJA DE EMERGENCIA COMPLETA Y 01 COMPUTADORA PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA PALA DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	243,854.00
54058	04/09/2023	EMPRESAS GALACTICA SRL	10-139-129	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE VESTA DE ACEITE Y 01 TANQUE MAX DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	345,780.00
54058	04/09/2023	JULIO ABREU	1290001572-3	PAGO COMPRA DE 03 MANGUERA PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUP BLANCO DE TRANSPORTACION Y LA PALA DE TRANSPORTACION	4,560.00
54058	04/09/2023	MIRELLA ROSADO		PAGO FINAL POR VALOR DE 188,300.00 DE UN MONTO TOTAL DE 900,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAREDES DEL CEMEBNTERIO DE LAVAPIE (MOGOLLON) POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO	188,300.00
54061	07/09/2023	ALEXANDER DEL VILLAR HERRERA	41800006-8	PAGO COMPRA DE 01 CELENIO CG 1 APATEO, Y OTROS PARA LA REPARACION DEL TRIMOTOR ROJO DE TRANSPOTACION	6,224.58
54062	07/09/2023	ERASMO SANTIL	131684361	PAGO POR SERVICIO DE 02 SONDEO Y REP. DE RADIOADOR Y LA COMPRA DE TRES MANGUERA PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA PALA MECANICA JHN DEERE	15,675.00
54063	07/09/2023	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 06 CAMISA, 06 SELLO PARA CAMISA Y 01 PIESTON PAA LA REP. DEL CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO DE TRANSPORTACION	36,432.05
54064	08/09/2023	FERREPRIS SRL	131582402	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (PLANCHA, MASILLA, DISCO D CORTE, RUEDA DE HIERRO, TUBO, TORNILLO, ARANDELA ECT, PARA REP. DE PUERTAS EN EL MERCADO, EL CRANAVAL BARRIGA VERDE 2023 Y OTROS	81,942.25
54065	08/09/2023	ANGEL NEY DIAZ CUEVAS		PAGO LIQUIDACION A DICHO SEÑOR POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA CNSTRUCCION DE LETREROS EN LA ENTRADA DE LA SIGUIENTES COMUNIDADES CAÑAFISTOL, MOGOLLON,BARRANCA, LA CULATA	86,186.44
54067	18/09/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO	012-0007430-8	PAGO CUOTA 5/6 POR VALOR DE 110,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 660,000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNOLOGICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS	110,195.00
54068	19/09/2023	NUÑEZ DIAS AUTO PARTS SRL	130-345589	PAGO COMPRA DE 07 INYECTORES PARA SER UTILIZADOS EN LA JJEPETA TAHOOE PLACA 01011 ASIGNADA A LA ALCALDESA MUNICIPAL	102,719.26
54069	22/09/2023	NEFTALI NAVARRO		PAGO COMPRA DE 04 CORREA PARA SER USADO EN EL CAMION CANASTO AMARILLO ASIGNADO AL DEPRATMANETO DE ELECTRICIDAD	3,420.00

54070	22/09/2023	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO SRL	131913091	PAGO COMPRA DE 04 CONFECCION DE PERNO PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUP BLANCO PERT. AL DEPATRAMENTO DE TRANSPOTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	4,740.25
54072	25/09/2023	LUIS MIGUEL MATEO ALCANTARA	402-2693077-0	PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL INTERIOR DE FRENOS Y MANTENIMIENTO USADO EN LA GRUA DE ELECTRICIDAD ASIGNADA A TRANSPORTACION	13,000.00
54073	25/09/2023	LUIS MIGUEL MATEO ALCANTARA	402-2693077-0	PAGO DE SERVICIO DE ADMISION Y MANT. PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE LA JEEPETA ASIGNADA A LA ALCALDESA	9,576.27
54074	25/09/2023	LUIS MIGUEL MATEO ALCANTARA	402-2693077-0	PAGO COMPRA DE 02 BUSING DE BARRA ESTABILISADORA PARA LA REP. DE LA JEEPETA TAHOOE ASIGNADA A LA ALCALDESA MUNICIPAL	3,830.00
54075	25/09/2023	LUIS MIGUEL MATEO ALCANTARA	402-2693077-0	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE B08 INYECTORES Y FILTRO MONTAR Y DESMONTAR MOTOR DE REPARACION ELECRTICA I INTAL. DE COMPUTADORA AL CAMION ROLL OFF	29,925.00
54076	25/09/2023	LUIS MIGUEL MATEO ALCANTARA	402-2693077-0	pago compra de 01 tanque de combustible y 01 inyector para ser usado en la reparacion del camion compactador verde oscuro de transpotacion	26,813.56
54093	25/09/2023	RAMON VIOLA		PAGO SERVICIO DE 01 TRABAJO ELECTRICO AL MOTIR, DIASNOGTICO A CHEVROLET PARA LA REPARACION DE CAMION COMPACTADOR DE TRANSPORTACION	24,755.13
54096	25/09/2023	CARLOS AMNACIO ZABALA DE LOS SANTOS		AYUDA COMPRA DE 01 CRISTAL TRASERO A SR. CARLOS AMANCIO EL CUAL FUE ROTO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	7,661.00
54098	25/09/2023	CYBERESPACIO TROPICAL O CARMEN S.	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA	45,200.00
54101	28/09/2023	JULIO RAMIREZ ROA	012-0032313-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE LA REP. DE SEMAFOROS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	10,000.00
54102	28/09/2023	YRSJM PRINTS SRL	133279731	PAGO COMPRA DE 64 ROTULOS Y 07 ROTULOS 12X5 PARA SER USADA EN LA REPARACION EN LA PUESTA DE AFICHES A LA FRLOTILLA DE VEHICULO DE TRANSPORTACION	23,895.00
54108	29/09/2023	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CARBURADOR, TUBO, BATERIA, ACEITE, ENTRE OTROS) PARA DONACIONES POR LA ALCALDESA, MOTOCARGA DE TRANSPOTACION	47,163.14
54110	29/09/2023	FEMARAL ERIL	41800006-8	PAGO COPRA DE 06 PINO 10 CLAVO Y OTROS PARA SER DONADA POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. MERCEDES PAULINO	4,788.14
54111	29/09/2023	FEMARAL ERIL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 11 PLANCHA DE ZINC Y 02 LIBRA DE CLAVO PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA YENI VIDAL	4,788.14
54112	29/09/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54113	29/09/2023	MADELIN STEPHANIE ROSARIO MESA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54114	29/09/2023	ANGELA BELTRE MESA	012-01213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54115	29/09/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54116	29/09/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO	012-0053057-7	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	8,550.00
54117	29/09/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	012-0110448-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54118	29/09/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	71,250.00
54119	29/09/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	012-0014082-8	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54120	29/09/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54121	29/09/2023	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	012-0081301-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	9,500.00
54122	29/09/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	012-0105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	

54123	29/09/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	012-0012237-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	9,310.00
54124	29/09/2023	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54125	29/09/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	048-0004685-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54126	29/09/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LO SSANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PAERA LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO	8,550.00
54127	29/09/2023	EL MUNDO HIDRAULICO SRL	1-01-89865-8	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA HIDRAULICA PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OF DE TRANSPOTACION	56,469.23
54130	29/09/2023	NAPOLES CASSO V.	012-0051270-3	PAGO COMPRA DE 01 BATERIA, 06 CABEZOTE PARA SER USADO EN EL CAMION GREDAL, JHON DEDERE MACK TRUP INTERNACIONAL DE TRASNPORACION	51,711.86
54131	29/09/2023	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 02 CORREA MACK, 04 PULMON SENCILLO, 04 FILTROS Y OTROS PARA CAMION	102,119.97
54132	29/09/2023	EMPRESAS GALACTICA SRL	10-139-129	CMPACTADOR VERDE OSCURO Y MACK NEGRO Y ROLL OF	352,560.00
54133	29/09/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE 06 TANQUE MAXI DIESEL PARA EL ABASTECIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS REPSADO DE TRANSPORTACION	1,479,795.92
54134	31/09/2023	YORDAN Y SARA SRL		PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER USADO EN ELOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA FLOTILLA DE TRANSPOTACION	21,067.80
				PAGO COMPRA DE 04 ARO DE HIERRO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO DE TRANSPOTACION	21,067.80
TOTAL GENERAL					RD\$ 4,594,373.45

REALIZADO POR EP. DEPTO. DE CIOMPRS:


LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO
 COMPRAS