

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2024-2028
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES JUNIO 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56532	3/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 06 CNTR ACR AZUL ,02 MOTA LANCO Y 05 GALONES CONT NEGRO PARA SE USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA CAAMÑO DE ESTE MUNIC. DE S.J. DE LA ,MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 2025-00333,OFICIO Y FACTURA NO B1533318357 ANEXOS	10,069.45
56533	3/6/2025	DENY PAOLA ALCNTARA PANIAGU	223-0032229-8	PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE DISEÑO, SUPERVICION Y EJECUSION EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO ,OFICINA DEL ALCALDE Y LA SALA CAPITULAR,CON LOS FONDOS DEL SUBCIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL ,SEGÚN OFICIO NO 848-25.NOTA:TRABAJOS REQLIZADOS POR ADMINISTRACION .NOTA EL PAGO ANTERIOR SE CANCELO PORQUE AL EMITIR EL CHEQUE LA FECHA SALIO MAL.	150,000.00
56534	03-62025	NUTECOM,SRL	13062081	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INTALACION DE SEMAFOROS EN LA AVENIDAD ANACAONA DE ESTE MUNIC DE S.J. DE LA MAG. CON LOS FONDOS RESTANTES DEL PROYECTO ROTONDA ANACAONA DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL POR LA ADMINISTRACION,SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 378,OFICIO NO 990-25,COTIZACION Y DOC.,ANEXOS	930,143.22
56535	4/6/2025	FRAULY CABRERA ENCARNACION	402-3115653-6	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$ 200,000.00por concepto de elavoracion de murales en el boulevard psrque lineal arroyo tenerengue ,según oficio n0 905/2025. anexosNOTA TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	200,000.00
56536	4/6/2025	STARLIN MATEO TAVERAS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEH,. VOLTEO, MARCA DAHIATSU, REGISTRO Y PLACA NO S010318,COLOR AZUL, CHASIS JDA00VII800070287,PARA BRINDAR SERV. DE LIMPIEZA PROFUNDA, EN LOS SECTORES DE ESTE MUNIC. DE S.J. DE LA MAG. ASGNADO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO,CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1RA COMPROBANTE ,COPIA DE CEDULA ,COPIA DE MATRICOLA Y RELACION DE PAGO ANEXOS.	47,500.00
56537	4/6/2025	REPUESTO R YF,SRL	130-70340-1	PAGO DE COMPRA DE 3 ROLL BEARING ,PARA SER USADOS EN LA REP. DEL GREDALL JHON DEERE 670C ,ASIGNADA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 187,SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXAS.	30,849.00
56538	4/6/2025	HIMASA INGENIERIA SRL	131940366	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE BANDA PARA SER USADOS EN LA TOYOTA RUNER ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 155 ,SOLICITUD DE PAGO Y COTIZACION ANEXAS.	
56539	4/6/2025	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX M	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAM LOS EQUIPO PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO 2025.	694,635.85




56540	4/6/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-00613111-3	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LOS DFTES VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	147,539.55
56541	4/6/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL.	130384436	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	28,666.11
56542	4/6/2025	ESTACION DE SERVICIO MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	1,023,548.48
56543	4/6/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VIS	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	99,117.48
56544	4/6/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIO	012-0003421-1	PAGO DE ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAGUANA.	47,500.00
56545	4/6/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 SL HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADAS, CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192 PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	39,583.36
56546	4/6/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11BLD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARASER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
56548	4/6/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S11941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDO EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
56549	4/6/2025	ROBIN ANEURYRIS ESPINOSA ECH	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800004365, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 201, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
56550	6/6/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODR	012-0107072-7	PAGO SEXTO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00, POR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	300.000.00
56551	6/6/2025	RONNY FANEL PEGUERO		PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	200,000.00
56552	6/6/2025	RUBEN DARIO CASTILLO	012-0009708-5	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES EN LA AVENDIA ENTRE LA CALLE 4 JULIO Y CAONABO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES LOS CORBANO.	274,400.00

56553	6/6/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE 02 VIAJES DE GRAMA Y 01 VIAJE PARA TRANSPORTAR BANCOS DE CONCRETO DESDE SANTO DOMINGO HASTA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE Y TRASLADO EN ESTE MUNICIPIO	
56554	6/6/2025	ANDY SMIL BAEZ BAEZ AROZCO	012-0004150-5	PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN DEMOLICION E CONCRETO EN EL PUENTE DE TENGUERENGUE DURANTE DOS DIAS COMPLETO, PARA LA COSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO	117,600.00
56555	6/6/2025	ARIEL E. SUERO FERNADEZ	402-2106140-7	PAGO SEVICIO DE TRANSPORTE DE 25 VIAJES DE TIERRA NEGRA, PARA SER UTILIZADA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUEREGUE, EN ESTE MUNICIPIO	24,894.31
56556	6/6/2025	ARIEL E. SUERO FERNADEZ	402-2106140-7	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE 25 VIAJES DE TIERRA DE NEGRA, PARA SER UTILIZADA EN SAN JUAN TIERRA DE DIOS CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA PUENTE LOS CORBANOS DE ESTE MUNICIPIO.	196,000.00
56557	6/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CERRADURA, PLANCHA DE ZINC ACANAL 3, PINO TRAS DE 1/4 DE 12, PINT. TROP. TRAF. AMARILLO Y EXTENSION ELECTRICA PARA SER DONADA POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	196,000.00
56558	6/6/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGAN	012-0070860-8	PAGO AVANCES POR VALOR DE RD\$257, 293.00 POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQ. DR. CABRAL DEL LADO OESTE Y ESTE DE LA PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y REPARACION DE LA ACERA DE LA CALLE ESTRELLETA ESQ. ALEJANDRO CHAVEZ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	20,737.42
56559	12/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CONTAC OMNIUM, POP ACR AMAR, ROJO, VERDE, AZUL, NEGRO, BROCHAS, PORTAROLO, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA, DISC DE CORTE) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	252,147.14
56560	12/6/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO QUIN TO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	51,912.97
56561	12/6/2025	TRANSFER AGRO, SRL.		PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (ABRAZADERA, CINTA DURASLIM, ASPENSOR, UNION, ADAPTADOR, MANOMETRO, REDUCCION, TUBERIA, VALVULA, INSTALACION Y OTROS) PARA SER USADO EN TIERRA DE DIOS CON LOS FONDOS DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE PUENTES LOS CORBANOS.	300,000.00
56562	12/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TERMIN, BOMBILLO, CANDADO, CONECTORES, TERMINALES, LIMA BELLOTA, ESCOBA, BOTA, GOMA, VARILLA, ACERO, DISCO DE COPRTE, THINNER, MASILLA, LAMPARA Y OTROS) PARA SER USADO EN FUNERARIA, PALACIO MUNICIPAL, ILUMINACION DE PLAZAS Y PARQUES, OBREROS MERCADO ANACAONA, PARQUE VILLA LIBERACION Y OTROS.	75,134.13
56563	12/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (CEPILLO DE ALAMBRE, VARILLA P. SOLDAR, DISCO DE CORTE, OXIDO NETGRO, BROCHA , ANCLAJE, TAPE, GUANTE, BREAKER, THINNER Y OTROS) PARA SER USADO EN EL PUENTE DE GUACHUPITA/QUIJADAQUIETA DE ESTE MUNICIPIO.	156,072.44
					79,732.99

56564	12/6/2025	FEMARAL E.I.R.L.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (FLEREX TROP, SELLADOR, ESPATULA, BROCA, THINNER, PORTA ROLO, MOTA ANTIGOTAS, CARRETILLA, PALA, CAOBA FASS, PLYWOOD, TORNILLO Y OTROS) PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIAPL Y EL VIVERO MUNICIAPAL.	96,442.63
56565	12/6/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL.	130384436	PAGO POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 4X4, AÑO 2018, TRANSMISION AUTOMATICA, CHASIS MMM148K8JH603592, 4 PUERTAS, PARA SER USADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION EN LA SUPERVISION DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	59,325.00
56567	13/6/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 02 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER UASADO EN LA CONSTRUCCION DEL BADEN CALLE DUARTE ESQUINA CAONABO DE ESTA CIUDAD, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	6,396.95
56569	17/6/2025	FREDDY ALCANTARA RAMIREZ		PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$60,000.00 PARA EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA ANACAONA Y RESTAURACION DE MONUMENTO, ESTE MUNICIPIO.	58,983.05
56570	17/6/2025	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE	012-0104139-2	PAGO POR CONCEPTO DE DISEÑO DEL LETRERO DE ENTRADA EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO KM3, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	49,000.00
56571	17/6/2025	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ		PAGO PRIMER AVANCE POR VALOR RD\$50,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LOS CERROS DE CHALONA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	49,000.00
56573	20/6/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION (3 TUBOS 3/4-40 MILENIO POVC 3/4, 2 CODOS PRESION 3/4, 1 CEMENTO PVC LANCO 8 ONZ AZUL)PARA SER UTILIZADO EN LA TIERRA DE DIOS, DEL PROYECTO MONUMENTAL ROTONDA DE LOS PUENTES LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	7,319.14
56574	20/6/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (CEMENTO GRIS, PLANCHA ZINC, MADERA, PINTURA, SELLADOR, GRAPA ALAMBRE Y OTROS.) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	134,673.97
56575	20/6/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.		PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS (PINTURA, CEMENTO GRIS, CARRETILLA, POLLY, CERRADURA, CLAVOS, PORTA ROLO, URETANO, BANDEJA PARA PINTAR Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	55,560.24
56576	20/6/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION		PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$400,000.00 PARA LA CONSTRUCCION Y RFEPARACION DE CONTENES EN LA CIRCUNVALACION NORTE (LOS BOMBEROS) CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL PROYECTO ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD.	383,050.85
56577	23/6/2025	PERAVIA MOTORS		PAGO COMPRA DE UN TAMBOR TRASERO LH, 01 TAMBOR TRASERO RH, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO F1-P15 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	15,366.92
56578	23/6/2025	IMPREICA, SRL		PAGO COMPRA DE 1 LARGO CABLE DE ACERO, PARA SER USADO LA REPARACION DE CAMION ROLL OFF DETROIT F1-014 CABLES PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	56,477.40
56579	23/6/2025	TALLERES DITREN, SRL.	101-06298-3	PAGO COMPRA DE 2 CASQUILLO TAPA, 02 KIT HIDRAULICO, 1 CASQUILLO, 02 REPARACIONES DE BOTELLA HIDRAULICA, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL RETRI EXCAVADORA CARTEPILLER 450D PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	32,241.61

56580	23/6/2025	GRUPO VIAMAR, S.A		PAGO COMPRA DE 1 COLLARIN FORMAN, 01 DISCO DE EMBRAGUE, 01 PLATO DE CLUTCH, RODAMIENTO VOLANTE, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FORLAND BLANCO NUEVO F1-P01 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	49,348.60
9352	20/6/2025	ARO Y PEDAL, SRL		PAGO COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE AL CLUB DE CICLISMO LOS AVENTUREROS DE SAN JUAN , EL CUAL ESTA ORGANIZADO EL 9NO PASEO SAN JUAN BAUTISTA 2025 EN ESTE MUNICIPIO.	17,227.71
201734	20/6/2025	CRISTHIAN JOHARBERT MATEO CARELA		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODO DIGITAL WWW.ELPORTAVOZDELSUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	5,085.00
201735	20/6/2025	GILBERTO PEREZ DE LA ROSA		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA RADIAL LA FUERZA DE LA MAÑANA QUE SERA TRANSMITIDO EN LA RADIO ANACAONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	5,085.00
201736	20/6/2025	MIGUEL ALCANGEL GONZALES		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL SAN JUAN EN LAS NOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	5,085.00
201737	20/6/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	11,300.00
201738	20/6/2025	EDWIN ORLANDO FLORIAM RODRIGUEZ		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL EL SURINFORMA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	5,085.00
201739	23/6/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIO DE (ALMUERZOS, REFRIGERIO, PECHUGA A LA PLANCHA, COCA COLA) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS TALLERES, DEGUSTADO POR EL PERSONAL DE COMPRAS, TESORERIA, DONACION Y EN DIFTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	132,006.03
201741	23/6/2025	EMPRESAS MILANESE, SRL	A010010010200	PAGO COMPRA DE (AGUA EMBOTELLADA, VAJA BOTELLA DE AGUA) PARA SER DEGUSTADA POR EL PERSONAL QUE ELABORAN EN LOS DISTINTOS DEPTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	31,481.99
9354	25/6/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES (IBERTAN ULTRA, VALTAX ULTRA, DOLOR NEUTOBION, TIOCOX, PROGASIC, METRONIDAZOL, CANDESERTAN, INMIGA FORTE, TIGOFAR, MULTIVITAMINICO Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	24,382.14
56581	25/6/2025	CONFESOR GUERRERO RAMIREZ	012-0065723-5	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE COMPUERTA, REP. DE DOS MUELLES DELANTEROS Y BUSIN Y REP. DE COMPUERTA PARA SER USADO EN LOS CAMIONES NEGROS, MACK TRUCK BLANCO FI-P19, ROLL OFF DETROIT WESTER FI-P14 Y REP. DE LA CAJA DE MERCADO VIEJO, PERTENEC. A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE MUNICIPIO.	39,262.71
56582	25/6/2025	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE BEBEDERO, MOUSE, TECLADO, IMPRESORA HD, UPS FORZA, TINTA, REGLETA, SILLA SECRETARIAL, SILLON EJECUTIVO, PARA SER UTILIZADO EN DIFTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	258,523.99
56583	25/6/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	402-2693077-0	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (COIT, BUJIA, JUEGO DE DISCO, CABLES, SPRING PEDAL, ENRAYADO, KIT DE REPARACION, CABLE ACELERADOR, SWICH Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO Y MOTOR AZUL AX 100, PLANTA ELECTRICA DEL CAMION MERCEDES BENZ PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	11,443.64

56584	25/6/2025	ARIEL E. SUERO FERNADEZ	402-2106140-7	PAGO POR CONCEPTO DE 7 VIAJES DE RELLENO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DEL SECTOR RACIDE, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	49,000.00
201742	25/6/2025	BALARMA ECONOMICOTODO CO	132112522	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMERTIBLES DE LIMPIEZA Y OTROS (ARROZ, FUNDA DE BASURA, ESCOBILLONES, AMONIACO) PAREA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE Y UTILIZADO EN LOS DIFTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA Y PARQUES DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN.	67,480.65
201743	25/6/2025	WANDA RAMIREZ		PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, BOLIGRAFO, REGLA, ROLLOLS DE PAPEL, NOTAS ADH, FOLDERS, TONER, CAJA NEGRA, SACAGRAPAS Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	24,700.69
56585	25/6/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO SEXTO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	300,000.00
TOTAL					7,547,953.70

JOSEFINA MONTERO
Enc. Compras

