

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

N0.	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56676	8/8/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	012-0013750-1	PAGO COMPRA DE PIÑON, RET GRANDE BOTON BOCINA, CAJA DE BOLA, PALANCA DE CAMBI, KIT DE REPARACION DE MOTOR CARGA FL-02 NEGRO EN QUE RECOGE EN LA CANA, MOTOR AZUL FI-01, FI-P04 MOTOCARGA LONCING ROJO 300CC PERTENECIENTE AL DPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	8,733.56
56677	14/8/2025	FERRETERIA CORCINO S.R.L.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION 6 GALONES DE PINTURA, 20 PORTA ELECTODO, 3 DISCO DE CORTE Y LANILLA VERDE PARA LA REPARACION DE LA CONTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	9,040.00
56678	14/8/2025	FERRETERIA CORCINO S.R.L.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO (OXIDO DOMASTUR, THINNER, ALAMBRE, TAPE, BROCHA, EXTECION, CINTA ELECTRICA, PINTURA Y OTRO)PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA ANACAONA Y RESTAURACION DE MONUMENTO .	23,533.69
56679	14/8/2025	FERRETERIA CORCINO S.R.L.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO (CERRADURA, BREAKER, POISTOLA P MASILLA, CODO COUPLIN, ADITIVO, THINNER, ALAMBRE, TAPE, BOCHA, EXTENCION, CINTA ELECTRICA, PINTURA Y OTROS) PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO PALACION MUNICIPAL, PARQUE VILLA LIBERACION, BUSTO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y CIRCUVALACION NORTE DE ESTE MUNICIPIO.	110,495.81
56680	14/8/2025	LEANDRO ALBERTO ESPINOSA BAUTISA	402-4314951-1	PAGO COMPRA DE MATERIALES (PIE DE ALMBRE, MOFLER, IC MOC) PARA SER USADO EN EL SEMAFORO DE VALLEJUELO.	2,729.24
56681	14/8/2025	WASCAR DAVID RODRIGUE OVIEDO	402-2598165	PAGO SERVICIO DE REPACION DE BADEN EN LA CALLE DR.CABRAL ENSAMBLE DE NO ESTACIONE Y TAPA DE CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA,	14,843.22
56682	14/8/2025	FERREPRIS, SRL	131582402	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PERFIL, BISAGRA, VARILLA, ANGULAR, DISCO DE CORTE BARRA, PLACHUELA, CEPILLO, TORNILLO, THINNER, VARILLA PARA SOLDAR Y OTROS) PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE TRANSPORTACION, BOULEVARD TONY DEL VILLAR, BADEN CALLE DUARTE, PUENTE DE GUACHUPITA, PLAZA CAAMAÑO, MATADERO MUNICIPAL Y OTROS.	96,567.11
56683	14/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO (CEPILLO , PINTURA , LACA , PINCELES , CEMENTO , ALAMBRE , ARENA DE PAÑETE , BROCHA , THINNER ARENA PRESA, ESPATULAY OTRO) PARA SER USADO EN LA CONTRUCCION DEL BOULEVARD TONY DEL VILLA EN ESTE OFICIO Y FACTS.	104,538.41
56684	14/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULO FERRETEROS (MOTA, ROLO, BROCHA, CEMENTO, TANQUETA, CARRETILLA, MANGUERA, THINNER, ARENA PLANTA, INTERRUPTOR, BOMBILLO Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONTRUCCION DEL PARQUE DE LA CULATA , BOULEVARD TONY DEL VILLAR, MUSEO ORLANDO MARTINEZ, OFICINAS DEL AYTO.	118,462.78
56685	14/8/2025	SEÑACABE SRL	130654085	PAGO COMPRA 100 REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA SER COLACADOS EN LA AVENIDA TOMAS REILLY ESQUINA DR. CABRAL DE ESTE MUNICIPIO.	84,750.00

56686	14/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA , MOTA, THINNER, BROCHA, FOTOCELDA, TAPE, MASKINTAPE, CLAVO DE ACERO, QUINTAL DE VARILLA, CEMENTO GRIS, CINCEL Y OTROS) PARA SER USADO EN LA C/ INDEPENDENCIA, CONSTRUCCION PARQUE EN VILLA LIBERACION, ACERAS Y CONTENES DE ESTE MUNICIPIO.	88,865.69
56687	15/8/2025	ING.HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	010-44445827-9	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$3,494,888.80 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$18,394,151.60 POR CONCEPTO DE POLIZA DE FIANZA COMERCIALES EN LA ADJUDICACION DEL PROCESO NO. AMSJM-CCC-CP-2025-0001, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO.	3,494,888.80
56688	15/8/2025	INGARBEN SRL	131-967523	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$4,305,491.90 DE HN MONTO DE RD\$ 22,660,483.67 POR CONCEPTO DE POLIZA DE FIANZA COMERCIALES EN LA ADJUDICACION DEL PROCESO NO. AMSJM-CCC-CP-2025-0001. QUE CORRESPONDE AL PROYECTO DE AMPLICACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO ANACAONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN ESTE MUNICIPIO.	4,305,491.90
56689	19/8/2025	FERRESERVICIOS GMOYL	1-33-31313-8	PAGO COMPRA DE ARTICULO FERRETEROS (PINTURA, THINNER , MOTAR , ALAMBRE , DISCO ABRASIVO , AISLANTE ELECTRICO , LLAVE EMPOSTRADA Y OTROS) PARA SER USADAS EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	158,917.04
56690	21/8/2025	CARLOS RONNY BAEZ ZABALA	402-3060235-7	PAGO COMPRA DE REPUESTOS (TANQUE EXPRESS 125, MILLERO EXPRESS, JUEGO DE MANECILLA, FAROL. Y OTROS) QUE SERA UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA HAOJUE COLOR ROJO , PERT. AL SR. ALEJANDRO ALCANTARA MATEO, PRODCTO DE UN CHOQUE DE UN CAMION COMPACTADOR INT VERDE OSCURO PERT . A ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	15,178.39
56691	21/8/2025	GENARO MARTINEZ	001-0597790-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO EN EL DISTRITO DE LA JAGUA, COLABORACION QUE OTORGO EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVA DE ESTE MUNICIPIO .	80,440.68
56692	21/8/2025	CAMILO ERNESTO SALCIE OGANDO	012-0101007-9	PAGO REPARACIONES DE UNA PUERTA Y MAQUINA DEL LADO IZQUIERDO REALIZADAS A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO ASGINADA AL SR. FRANKLIN MORA ROSARIO ENC. DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	4,979.66
56693	22/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO (DSICO DE CORTE, DISCO DE PULIR, CONTAC, ALAMBRE TAPE, BREA, ESPUMA, CONDUFLEX, FOTOCELDA, BASE P/ FOTOCELDA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONTRUCCION LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	368,767.84
56694	22/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO ARTICULOS FERRETEROS (THINNER, CAJA REG VOLTEO, TAPE, ALAMBRE, TAPA CIEGA, LAC, TAYRRA, MASKINTAPE, MOTA ANTIGOTAS, PLAFON PARAL, PINTURA, DISCO DIAMANTADO Y OTROS) PARA SER USADO EN PINTURA DE MUROS EN EL PUENTE DEL CORBANOS, MUROS FRENTE A LA UASD, CORTADORA DE ASFALTO, PLAY VILLA LIBERACIO DONACION Y OTROS CONCIENE A LA ALCALDIA.	79,347.06
56695	22/8/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO ALQUILER DE UN TRACTOR D6H POR 37.6 HORAS A RD\$2,800.00 PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	103,174.40
56696	22/8/2025	REPUESTOS NICOLAS	1-32410432	PAGO COMPRA DE 01 TURBO DE MOTOR MACK MP7, PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P12 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	62,245.76
56697	25/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE 11 TUBO NEGRO, 100 TAYRRA Y 03 TAPE 3M, PARA SER USADOS EN LA COLOCACION DE LOS SEMAFOROS DEL PROYECTO ROTONDA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO.	163,921.82

56698	25/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (TUBO MILENIO, BOTA DE GOMA, SILICON, ALFOMBRA, CEPILLO, MACHETE, PICO, PALA, ALAMBRE, TAPE, SECANTE Y OTROS) PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y PLAZA, GUAGUITA CHUNERAY DOMINICANA, TALLER HERRERIA, OPERATIVO BARRANCA Y OTROS.	112,424.47
56699	25/8/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI	012-00542817	OAGO PRIMER AVANCE POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LETRERO EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	196,000.00
56670	25/8/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE COLON CON SANTOME, SANTOME ESQUINA 19 DE MARZO DE ESTE MUNICIPIO.	117,600.00
56671	25/8/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO POR CONCEPTO DE SEPTIMO AVANCE DE UN TOTAL RD\$300,000.00 TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACION MUNICIPAL	300,000.00
56672	25/8/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO OCTAVO AVANCE POR VALOR RD\$200,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERJAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDO DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	200,000.00
9430	15/8/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTO PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	24,347.67
9431	8/8/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS, VARIOS JUEGUTES PARA LA FUNDACION ESPERANZA DE NIÑOS ESPECIALES Y REGALO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL CENTRO DE MADRES VISTA DEL RIO.	30,299.32
9435	15/8/2025	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE SJM	418000912	PAGO A DICHA ASOCIACION POR LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCALDIA A TODAS LAS MADRES DE ESTE AYTO. MUNICIPAL EN EL SALON DE EVENTOS. EL DIA 25 DE MAYO 2025	26,000.00
203647	25/8/2025	LOHEMMY PEREZ	2323173	PAGO SERVICIOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TARIMA, SONIDO, PLANTA ELECTRICA, ESTRUCTURA TURS, PARA SER USADOS EN EL PRIMER PICASO DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE SANCHEZ, CELEBRACION DE LAS MADRES, COMPETENCIA INFANTIL DE ATLETISMO, 4TA FERIA DEL MAIZ EN ESTE MUNICIPIO.	74,015.00
56703	26/8/2025	CARARO, S.A	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE HORMIGON HIDRAULICO, MATERIAL DE RELLENO, GRANZOTE, PENETRANTE, GRAVA TRITURADA Y TRANSPORTE, PARA SER USADOS EN LAS ACERA DE LA CANCHA LOS SONICOS, RELLENO MOGOLLON, BOUELAVARD TONY DEL VILLAR, TERMINACION PARQUE LA CULATA, DE ESTE MUNICIPIO.	199,787.35
56704	26/8/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL.	130384436	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ES PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPO PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.	16,025.15
56705	26/8/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIENDO DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025	84,378.33
56706	23/8/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPO PESADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO 19/07 AL 16/058/2025.	313,811.73
56707	23/8/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIENDO DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025	994,746.32

56708	23/8/2025	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULO QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIENDO DE 26/07 AL 16/08/2025	778,080.68
9469	28/8/2025	FARMACIA MAICOL, SRL	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTO (CANDESARTA, VALPRO, CARTYL, ACERTA H, RIPEXIL, BIGLAMINA Y OTROS) PARA SER DONADO POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ESTES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUAN.	20,846.65
56709	28/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO, 7.75 CLAVO DE ZING, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. RICARDO PAUL BENJAMIN, PARA LA REPERACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MENSES DE JUNIO Y JULIO 2025.	9,559.01
56710	28/8/2025	ECOBLOK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, 02 GRAPA ALAMBRE DE PUA, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS, A LA SRA. ALTONIA PERALTA VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO 2025.	4,788.14
56711	28/8/2025	GRUPO THAIR	133013789	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO, 50 BLOCK, 02 ALAMBRE PICA CAL 16, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE, A LA SRA. MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ, PARA LA REPARACION DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO 2025	4,788.14
56712	28/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 131 BLOCK ECO, 0.34 CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. JOSE MORILLO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO 2025.	4,788.23
56713	23/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 130 ECO BLOCK, 1 LIBRA CLAVO DULCE NO.2. PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ, A LA SRA. ANTONIA MARIA RAMIREZ MATEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	4,788.14
56714	28/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 11 ZINC, 6 MAD 1X4X12, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS, AL SR. GABRIEL GOMEZ NOVA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	4,826.44
56715	23/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 ZICN, 3 MAD 1X4X12, 3 CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLI CRUZ, AL SR. VICTOR MANUEL LORA MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNO 2025	4,783.35
56716	28/8/2025	ECOBLOK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR LA VICE ALCALDESA DANILDA DIAZ AL SR. RAYMUNDO BENITEZ SANCHEZ, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES JUNIO 2025	4,654.07
56717	28/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 119.04 BLOCK 6 PEREZ CUEVAS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. AQUILINO ENCARNACION MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	4,787.83
56718	28/8/2025	GRUPO THAIR	133013789	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS AL SR. JUAN GABRIEL GUZMAN PARA LA RAPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	4,788.14
56719	28/8/2025	GRUPO THAIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 LAV C/ PEDEST BLANCO, 02 LLAVE VERO, 01 BOQUIILA P/ LAVAMANO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. ALCIBIADES DE LOS SANTOS PARA LA RAPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	4,788.14

56720	28/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE 11 UNIDAD DE ZICN, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. ABEL MONTERO, PARA LA REPARCION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2025	4,778.56
56721	28/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE 08 FUNDAS DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR CRISTIAN OMAR CUELLO MATEO, PARA LA REPARACION DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	4,791.97
56722	28/8/2025	ECOBLOK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 139 BLOCK ECO, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. ATANACIO DE SU VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	4,791.97
56723	28/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE 23 UNIDADES DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SR. JOSELIN LARA JIMENEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES JULIO 2025	4,735.47
56724	29/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 20 ZICN, 3.33 LB CLAVO DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ, AL SR. EDWAR DOTEL, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2025	4,787.94
56725	29/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE VARILLA 3/8, 01 FUNDA DE CEMENTO, 01 MEZCLADORA, 0.50 ALAMBRE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON, A LA SRA. DIGNA MEJIA CONTRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	4,788.14
56726	29/8/2025	PRIMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 130 ECO BLOCK, 01 LB CLAVO DE ACERO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ, A LA SRA. INGRID MONTERO PINALES, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	4,788.14
56727	29/8/2025	ECOBLOK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 5 UND. DE CEMENTO GRIS, 9 UND. DE ZINC Y 1 UND DE CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO POR LA VICEALCALDESA DANILDA DIAZ AL SR. FREDI PANIAGUA ADAMES. EN EL MES 2025	4,788.14
56728	29/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (9 UND DE CEMENTO GRIS Y 1.74 LIBRA CLAVO DULCE NO 2) PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SR. NATIVIDAD ENCARCACION DIAZ PARA LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL MES DE JULIO 2025	4,788.81
56729	29/8/2025	FEMERAL E.I.R.L	41800006-8	PAGO COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO, 1.74 LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JUDY VALDEZ, AL SR. ESTEBAN PIÑA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	4,788.81
56730	29/8/2025	ISIDRORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATS, MODELO V118LD-JU COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
56731	29/8/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S011941, COLOR ROJO AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253. PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	47,500.00
56732	29/8/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V1180008465, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, ALOS 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUO SOLIDOS QUE SE PRODUZCA EN ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	47,500.00
56733	29/8/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS DE SOLIDOS QUE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	47,500.00

56734	29/8/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	402-3159129-4	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAHITSU, REGISTRO Y PLACA NO. S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V118000720287, PARA BRINDAR SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
56735	29/8/2025	COOPERTIVA CENTRAL, INC	41800061-2	PAGO CUOTA 8/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RD\$2,000,000.00 DESTINADO PARA EL OPERATIVO DE NAVIDAD LIMPIA 202, APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES.	184,504.11
56736	29/8/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT , S.R.L.	130192863	PAGO SALDO CUOTA 12/12 POR VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,640,000.00 POR COMPRAR DE 01 JEEP MARCA TOYOTA, MODELO RUNNER, AÑO 2018,COLOR BLANCO, CHASIS JTEBU5JRXJ5557490, PLACA G714115, PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE ING. LENNIN DE LA ROSA GALVAN, DE ESTE MUNICIPIO MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAODINARIA D/F 08/05/2024.	189,840.00
56737	29/8/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	012-0023740-0	PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LDHY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGAR 530 TONELADA, 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.	41,166.67
56738	29/8/2025	COOPERTIVA CENTRAL, INC	41800061-2	PAGO CUOTA 12/36 DEL PRESTAMO NO 280227114 DE UN CAMION DE UN MONTO TOTAL DE RD\$980,000.00 A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TASA DE INTERESES 1.55%, PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONSEJO.	618,990.00
56739	29/8/2025	YORLIS KERISMEL RAMIREZ MENDEZ	012-0121131-3	PAGO COMPRA DE 01 CARBURADOR, 02 TRANSMISION DE FUMIGADORA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINA TRIMMER ASIGNADA A LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTA ALCALDIA.	5,819.50
56740	29/8/2025	SALCEDO TAVAREZ BUSINNESS GROUP	130-42228-1	PAGO COMPRA DE LA PIEZA TURBO DE MACK MP7 PARA REPARACION EN EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO F1-P12 PERTENECIENTE A EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LIMPIEZA Y ORNATO ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	84,750.00
TOTAL GENERAL					RD\$ 14,456,013.39

REALIZADO POR EL DEPTO DE
COMPRAS



LIC. JOSEFINA MONTERO
COMPRAS