



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

C/ 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración, Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2272 - Fax: 809-588-7545

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
19/1/2024	2024-0012	PARA SER CONSUMIDO POR LAS PALOMAS DEL PARQUE DUARTE. PARA LOS PRIMEROS CUATROS MESES DEL AÑO 2024.	RAMON GUZMAN BUENO	056-000013-65	\$ 52,800.00
19/1/2024	2024-0001	PARA SER UTILIZADO EN LOS DPTOS DE COMPRAS, OAIM Y EN GERENCIA FINANCIERA, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Cecomsa, SRL	1-02-31616-3	\$ 22,195.80
19/1/2024	2024-0004	PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DEL COMITE, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 3,121.10
19/1/2024	2024-0008	PARA SER UTILIZADOS EN LA DESPEDIDA DEL AÑO EL 31 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DUARTE DE 12AM. A 4AM.	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA	056-000717-72	\$ 196,470.00
19/1/2024	2024-0011	PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTA DE DESPEDIDA DEL AÑO EL 31 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DUARTE.	SOUND DISCO FR EIRL	1-31-77206-4	\$ 205,084.00
19/1/2024	2024-0002	PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA ENTREGA DE JUGUETES, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 2,832.00
19/1/2024	2024-0003	PARA SER CONSUMIDO EN LA REUNION CON IDONE, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 9,081.64
19/1/2024	2024-0006	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	FERRETERIA GAMA SRL	1-04-01760-9	\$ 5,160.17
19/1/2024	2024-0010	PARA SER USADOS EN LA FIESTA DE DESPEDIDA DEL AÑO 2023 EL 31 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DUARTE	AVENGERS FIREWORKS, SRL	1-32-58686-7	\$ 100,300.00
19/1/2024	2024-0013	PARA SER USADO EN LA FIESTA DE DESPEDIDA DEL AÑO 2023 EL 31 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DUARTE	RENZO REYES MORALES	056-012820-06	\$ 203,874.50
19/1/2024	2024-0009	PARA SER UTILIZADAS POR LOS REGIDORES Y ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	GRUPO APONTE VARGAS, SRL	1-32-84687-7	\$ 7,053.75
19/1/2024	2024-0007	PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION MAMEY F-10, POR ESTE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	HECTOR BIENVENIDO ROJAS GRULLON	136-001937-37	\$ 52,500.00
25/1/2024	2024-0015	PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA, SESIONES Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL	1-04-01748-1	\$ 131,888.00
25/1/2024	2024-0017	PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA, SESIONES, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EN LA PLANTA FISICA	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	1-01-01207-2	\$ 150,001.92
25/1/2024	2024-0018	PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.	CONSTRUFIX,SRL	1-31-26251-1	\$ 112,041.00
25/1/2024	2024-0019	PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PARA LOS PRIMEROS CUATROS MESES DEL AÑO EN CURSO.	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	1-30-93303-2	\$ 11,328.00
25/1/2024	2024-0020	PARA SER CONSUMIDO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PARA LOS MESES ENERO-ABRIL 2024.	AGUA ROSA PARA UNA SALUD HERMOSA, SRL	1-04-59532-7	\$ 76,000.00
25/1/2024	2024-0014	PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL ANEXO DE OBRAS PUBLICS Y PLANEAMIENTO URBANO, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	JOSE ANTIGUA DAMIAN	056-003969-14	\$ 21,751.45
25/1/2024	2024-0016	PARA SER UTILIZADAS EN LAS MOTOCARRETAS UTILIZADAS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	HECTOR BIENVENIDO ROJAS GRULLON	136-001937-37	\$ 89,845.20
31/1/2024	2024-0022	PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO, FUNERARIA, CEMENTERIO GETSEMANI, LAS MERCEDES Y LA PLANTA FISICA	SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL	1-04-01696-3	\$ 109,043.92



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

C/ 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración, Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2272 - Fax: 809-588-7545

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
31/1/2024	2024-0024	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PARA EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024.	LOIDA ESPERANZA ACOSTA CORDERO	056-011844-75	\$ 110,100.00
31/1/2024	2024-0023	PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MARIA ILMA TECHNOLOGY, SRL	1-32-23904-2	\$ 28,000.05
31/1/2024	2024-0021	PARA SER CONSUMIDO POR LOS REGIDORES EN VARIAS SESIONES.	SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL	1-04-01748-1	\$ 11,293.80
31/1/2024	2024-0026	PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	WAO CELL DOMINICANA SRL	1-31-37700-9	\$ 18,500.00
31/1/2024	2024-0028	PROCESO DE COMPRA MENOR AY.SANFCO.MACORIS-DAF-CM-2023-0052 REPLANTEO DEL TERRENO CEMENTERIO GETSEMANI	GESTIONES INMOBILIARIAS G.I.,SRL	1-30-83216-1	\$ 1,250,000.84
2/2/2024	2024-0029	PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LOS SEMAFOROS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	1-30-15657-3	\$ 30,220.00
2/2/2024	2024-0030	PARA SER CONSUMIDO EN EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD QUE SERA CELEBRADO EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	1-32-63429-2	\$ 29,205.00
2/2/2024	2024-0031	PARA SER ENTREGADOS EN EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	LOGOMARCA, SA	1-01-16205-8	\$ 120,855.60
2/2/2024	2024-0032	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD QUE SERA CELEBRADO EN EL SALON DE ACTOS EL DIA 06 DEL MES Y AÑO EN CURSO.	SOUND DISCO FR EIRL	1-31-77206-4	\$ 56,050.00
7/2/2024	2024-0035	PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION VOLTEO CIELO ABIERTO MARCA JAC COLOR BLANCO 2023, POR ESTE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	VIAMAR, SA	1-01-01114-9	\$ 29,053.96
8/2/2024	2024-0037	PARA SER CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS REYES;POR EL DPTO DE CULTURA Y ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL	1-04-01748-1	\$ 53,025.00
8/2/2024	2024-0038	PARA CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS REYES.	AGUA ROSA PARA UNA SALUD HERMOSA, SRL	1-04-59532-7	\$ 9,375.00
8/2/2024	2024-0036	PROCESO DE COMPRA MENOR AY.SANFCO.MACORIS-DAF-CM-2024-0002, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DISMAOFFICE, SRL	1-32-29483-1	\$ 225,000.00
8/2/2024	2024-0039	PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE ESTAS TRABAJANDO EN EL OPERATIVO MEDICO A REALIZARSE HOY MIERCOLES 07 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 65,195.00
8/2/2024	2024-0040	PARA SER CONSUMIDA POR LOS REGIDORES EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA MIERCOLES 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 36,963.50
9/2/2024	2024-0045	PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 973.50
9/2/2024	2024-0046	PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 2,075.00
9/2/2024	2024-0041	PARA SER CONSUMIDA EN EL CUMPLEAÑOS DEL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE Y LA TESORERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	CAROLINA SANTOS PAREDES	056-015654-75	\$ 7,080.00
9/2/2024	2024-0042	PARA SER UTILIZADOS EN UNA ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	D FIESTA MICHELLE DFM, SRL	1-31-27038-7	\$ 4,838.00
9/2/2024	2024-0044	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MIXTA EN LOS RIELES (CON MOTIVO AL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO), POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CENTRO HIERRO AMI	1-30-58870-8	\$ 27,650.00



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

C/ 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración, Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2272 - Fax: 809-588-7545

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
9/2/2024	2024-0047	PARA SER CONSUMIDA POR LOS POLICIAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 5,472.00
9/2/2024	2024-0048	PARA SER CONSUMIDO POR LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL QUE TRABAJARON EN LA COLOCACION DE ASFALTO	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 9,646.50
9/2/2024	2024-0043	PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS, AV. LIBERTD CON C/ RIVAS AV. LIBERTAD CON EMILIO PRODHOME, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	GRUPO 3JM, SRL	1-30-63332-2	\$ 25,488.00
9/2/2024	2024-0049	PARA SER CONSUMIDA POR LAS EMPLEADAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 1,799.50
12/2/2024	2024-0050	PARA SER CONSUMIDO POR LOS OBREROS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL; QUE ESTA NREALIZAND OTRABAJO EN DIVERSOS PUUNTOS DE ESTA CIUDAD.	CAROLINA SANTOS PAREDES	056-015654-75	\$ 28,580.00
13/2/2024	2024-0055	PARA SER CONSUMIDO POR LOS VISITANTES DE LA EMBAJADA DE JAPON	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	1-32-63429-2	\$ 14,986.00
13/2/2024	2024-0057	PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE TRABJA EN LOS ARREGLOS DE SEMAFOROS DE ESTE CIUDAD	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 3,481.00
13/2/2024	2024-0058	PARA SER CONSUMIDO EN LA REUNION CON EL MINISTRO DE MPEYD	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 12,844.80
13/2/2024	2024-0059	PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL MONTAJE DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL PADRE DE LA PATRIA JUAN PABLO DUARTE	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 4,224.70
13/2/2024	2024-0060	PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MONTAJE CARNAVAL 2024	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 1,298.00
13/2/2024	2024-0054	PARA SER OBSEQUIADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE SAN VALENTIN POR TODOS LOS REGIDORES Y LOS EMPLEADOS DEL CONCEJO A REALIZARSE EL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	TIENDA LA SUERTE, SRL	1-04-01767-6	\$ 7,900.00
13/2/2024	2024-0051	PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE DE LOS MARTIRES; POR EL DPTO DE ORNATO Y ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	CA TRADING & IMPORT CO, SRL	1-32-81571-8	\$ 141,998.21
13/2/2024	2024-0053	PARA SER UTILIZADOS EN LA CONEXION DE LOS AIRES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	REFRIPARTES S. A	1-01-03323-1	\$ 16,235.00
13/2/2024	2024-0056	PARA SER CONSUMIDAS POR LAS EMPLEADAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 2,183.00
14/2/2024	2024-0061	PARA SER OBSEQUIADOS A DISTINTAS PERSONAS CON MOTIVO AL DIA DE SAN VALENTIN	TIENDA LA SUERTE, SRL	1-04-01767-6	\$ 7,500.00
21/2/2024	2024-0063	PARA SER SUMINISTRADAS A LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LIMPIEZA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES, MEDIO AMBIENTE, CEMENTERIO GETSEMANI, LAS MERCEDES, MATADERO, MERCADO Y EN LA PLANTA FISICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PROCESO DE COMPRA MENOR #2024-0001	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN SRL	1-31-20994-7	\$ 1,023,650.00
22/2/2024	2024-0066	PARA SER SUMINISTRADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS #2024-0001	PETROMOVIL, SA	1-01-69727-1	\$ 5,000,000.00
22/2/2024	2024-0065	PARA SER CONSUMIDO POR LOS REGIDORES Y EL PERSONAL DEL CONCEJO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 56,935.00
23/2/2024	2024-0070	PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PARQUES Y EN LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	1-30-15657-3	\$ 38,596.50
	2024-0067	PARA SER CONSUMIDO EN LA CELEBRACION DE LA GRADUACION DE LOS POLICIAS MUNICIPALES JUNTO A LAS DEMAS AUTORIDADES DEL PROGRAMA MI PAIS SEGURO IMPARTIDO POR EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 16,520.00



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

C/ 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración, Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2272 - Fax: 809-588-7545

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
23/2/2024	2024-0068	PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE LA FORTUNA .	FERRETERIA GAMA SRL	1-04-01760-9	\$ 45,063.36
26/2/2024	2024-0073	PARA SER UTILIZADAS EN LA CANCHA DE VOLEIBOL DEL SECTOR LOS RIELES.	COFRE INMOBILIARIA EIRL	1-32-81697-8	\$ 45,866.60
26/2/2024	2024-0071	PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL COBRO DE LOS ARBITRIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	CLAUDIO ANTONIO TINEO SANTOS	056-013429-09	\$ 126,850.00
28/2/2024	2024-0077	PARA SER CONSUMIDO EN EL CUMPLEAÑOS DE LA ENCARGADA DE OAIM DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	PANIFICADORA RESPONTERIA DE MOYA, SRL	1-04-59471-1	\$ 5,000.00
28/2/2024	2024-0078	PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DEL COMITE DE COMPRAS EN EL SORTEO DE OBRAS MUNICIPAL.	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 13,140.60
28/2/2024	2024-0076	PARA SER CONSUMIDO POR LOS REGIDORES EN LAS SESIONES DE LOS MESES DE FEBRERO-ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL	1-04-01696-3	\$ 184,800.00
28/2/2024	2024-0080	PARA SER CONSUMIDO POR LOS REGIDORES EN LA SESION ORDINARIA EL JUEVES 29 DEL MES Y AÑO EN CURSO.	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 52,687.00
28/2/2024	2024-0074	PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS DE LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	1-30-15657-3	\$ 23,410.12
28/2/2024	2024-0079	PARA SER CONSUMIDO POR LOS OBREROS DEL DPTO DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES.	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 2,124.00
5/3/2024	2024-0082	PARA SER UTILIZADOS EN LAS MUÑECAS DE BARROS QUE SERAN ENTREGADAS A DIFERENTES MUJERES EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER.	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	1-30-15657-3	\$ 2,969.38
6/3/2024	2024-0083	PARA SER CONSUMIDA POR LOS OBREROS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	CAROLINA SANTOS PAREDES	056-015654-75	\$ 42,840.00
7/3/2024	2024-0089	PARA SER UTILIZADOS EN EL CARNAVAL 2024, LOS DIAS 04, 11, 25, 27 Y EL DIA 03 DE MARZO	SOUND DISCO FR EIRL	1-31-77206-4	\$ 223,551.00
7/3/2024	2024-0086	PARA SER UTILIZADOS EN EL CARNAVAL 2024, LOS DOMINGO 04, 11, 25, Y EL MARTES 27 Y EN EL GRAN CIERRE EL DOMINGO 03 DE MARZO	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA	056-000717-72	\$ 99,999.99
7/3/2024	2024-0087	PARA SER ENTREGADAS ACOMPAÑADA DE PERGAMINO EN LA ACTIVIDAD DEL 8 DE MARZO DONDE SE ESTARA CELEBRANDO EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2024, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	TIENDA LA SUERTE, SRL	1-04-01767-6	\$ 11,800.00
7/3/2024	2024-0088	PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL CARNAVAL 2024 (SEGURIDAD, POLICIA, DEFENSA CIVIL Y BOMBEROS)	RENZO REYES MORALES	056-012820-06	\$ 79,650.00
7/3/2024	2024-0091	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION, REGISTRO Y CONTROL DE NOMINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PAPEL Y TINTA JMG, EIRL	1-32-43591-5	\$ 13,110.00
7/3/2024	2024-0092	PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL ABIGAIL PANTALEON, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	1-30-93303-2	\$ 20,650.00
7/3/2024	2024-0094	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA JACK, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	VIAMAR, SA	1-01-01114-9	\$ 21,719.96
11/3/2024	2024-0096	PARA SER CONSUMIDO POR LOS REGIDORES Y ALGUNAS AUTORIDADES DESDE SANTO DOMINGO EN SESION EXTRAORDINARIA EL DIA 6 DE MARZO.	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	1-32-63429-2	\$ 21,948.00
11/3/2024	2024-0095	PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE SEMAFOROS Y EN EL PARQUE DE LA VILLA OLIMPICA.	GRUPO 3JM, SRL	1-30-63332-2	\$ 25,488.00



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

C/ 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración, Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2272 - Fax: 809-588-7545

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
12/3/2024	2024-0097	PARA SER CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DEL 8 DE MARZO POR EL DIA DE LA MUJER, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	1-32-63429-2	\$ 18,290.00
13/3/2024	2024-0098	PARA SER UTILIZADO EN LA TAPADA DE LAS GOMAS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO, SRL	1-31-17622-4	\$ 36,050.00
15/3/2024	2024-0099	PARA SER CONSUMIDO POR LOS OBREROS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL Y OTROS OBREROS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CAROLINA SANTOS PAREDES	056-015654-75	\$ 96,900.00
15/3/2024	2024-0100	PARA SER CONSUMIDA POR LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO	CAROLINA SANTOS PAREDES	056-015654-75	\$ 6,120.00
15/3/2024	2024-0101	PARA SER CONSUMIDA POR LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO	CAROLINA SANTOS PAREDES	056-015654-75	\$ 6,120.00
15/3/2024	2024-0102	PARA SER CONSUMIDA POR LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO	CAROLINA SANTOS PAREDES	056-015654-75	\$ 6,120.00
15/3/2024	2024-0104	PARA SER USADO Y DEPOSITADO EN EL ACTO DEL 80 ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA	GRELVY HERNANDEZ HIDALGO	056-000510-89	\$ 7,000.00
15/3/2024	2024-0103	PARA SER CONSUMIDA POR TODOS LOS REGIDORES EN LA SESION ORDINARIA, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	1-32-63429-2	\$ 16,992.00
18/3/2024	2024-0112	PARA SER UTILIZADOEN LA FUNERARIA, SESIONES, ACTIVIDADES Y EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL	1-04-01748-1	\$ 39,600.00
18/3/2024	2024-0114	PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	FARMACIA NEOMEDICAL. SRL	1-04-59490-8	\$ 5,421.20
18/3/2024	2024-0105	PARA SER UTILIZADOS EN EL BACHEO QUE REALIZA LA BRIGDA DE OBREROS DE ESTE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	FERRETERIA GAMA SRL	1-04-01760-9	\$ 4,779.00
18/3/2024	2024-0106	PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CLAUDIO ANTONIO TINEO SANTOS	056-013429-09	\$ 34,220.00
18/3/2024	2024-0108	PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO MEDICO PARA LOS EMPLEADOS DEL CABILDO JUNTA A LA ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION	D FIESTA MICHELLE DFM, SRL	1-31-27038-7	\$ 29,382.00
18/3/2024	2024-0109	PARA SER UTILIZADOS EN EL RECONOCIMIENTO A LOS JOVENES DESTACADOS DE LA CIUDAD, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	D FIESTA MICHELLE DFM, SRL	1-31-27038-7	\$ 40,403.20
18/3/2024	2024-0110	PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA EN EL BUSTO DE DUARTE.	GRELVY HERNANDEZ HIDALGO	056-000510-89	\$ 9,000.00
18/3/2024	2024-0113	PARA SER COLOCADA EN LA CANCHA DE LOS RIELES, EN MEMORIA AL DEPORTISTA DIEGO ALCALA MARIA.	INNOVACION MARMOLITE Y GRANITO IMG, SRL	1-31-37968-2	\$ 6,000.00
18/3/2024	2024-0115	PARA SER UTILIZADO EN UNA ACTIVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	GRELVY HERNANDEZ HIDALGO	056-000510-89	\$ 6,000.00
18/3/2024	2024-0116	PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO PARQUE DUARTE EL 27 DEFEBRERO, CON MITIVO A ORACION DEL DIA PATRIO EN EL BUSTO DE DUARTE, POR ESTE AYUNTAMIENTO	RENZO REYES MORALES	056-012820-06	\$ 12,980.00
18/3/2024	2024-0111	PARA SER CONSUMIDA POR LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.	CAROLINA SANTOS PAREDES	056-015654-75	\$ 6,120.00
19/3/2024	2024-0117	PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	1-30-93303-2	\$ 26,845.00



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

C/ 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración, Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2272 - Fax: 809-588-7545

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
19/3/2024	2024-0119	PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DEL COMITE DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 48,675.00
19/3/2024	2024-0120	PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	1-30-15657-3	\$ 2,139.91
21/3/2024	2024-0122	PARA SER UTILIZADO EN LA FUENTE DEL PARQUE DUARTE; POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	1-30-15657-3	\$ 8,327.75
25/3/2024	2024-0123	PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER A LOS NUEVOS ALCALDES ELECTOS DEL CIBAO, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RENZO REYES MORALES	056-012820-06	\$ 12,980.00
26/3/2024	2024-0125	PARA SER UTILIZADA EN EL CEMENTERIO GETSEMANI Y EN EL PARQUE DUARTE; POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	COMERCIAL FRISAN, SRL.	1-32-11891-1	\$ 50,635.00
1/4/2024	2024-0128	PROCESO DE COMPRA MENOR AY.SAN FCO.MACORIS-DAF-CM-2024-0006, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CAMIONES Y VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CACERES & EQUIPOS, SRL	1-32-84687-7	\$ 17,505.00
1/4/2024	2024-0127	PARA SER USADOS EN EL AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN FRIJO, SRL	1-30-15657-3	\$ 70,720.00
1/4/2024	2024-0129	PARA SER UTILIZADAS EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE ESTA CIUDAD. PROCESO DE COMPRA MENOR #0005	CA TRADING & IMPORT CO, SRL	1-30-93303-2	\$ 7,965.00
2/4/2024	2024-0131	ASISTENCIA SOCIAL AL SEÑOR ROBERT BRITO JOAQUIN	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	1-01-80187-5	\$ 134,500.00
2/4/2024	2024-0132	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	TIENDA LA SUERTE, SRL	056-015654-75	\$ 14,150.00
2/4/2024	2024-0130	CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD.	BEM, SRL	1-30-15657-3	\$ 3,508.45
3/4/2024	2024-0134	PARA SER UTILIZADAS EN LA NUEVA FUNERARIA QUE SE ESTAS CONSTRUYENDO EN EL CEMENTERIO GETSEMANI; LA CUAL SERA ENTREGADA EL VIERNES 05 DEL MES Y AÑO EN CURSO.	PRICESMART DOMINICANA, SRL	1-01-78284-6	\$ 975,518.40
3/4/2024	2024-0141	PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	1-30-15657-3	\$ 3,021.74
3/4/2024	2024-0133	PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA QUE ESTA EN EL CEMENTERIO GETSEMANI, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Cecomsa, SRL	1-04-01767-6	\$ 14,750.00
3/4/2024	2024-0136	PARA SER UTILIZADOS EN ALGUNOS PARQUES, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	JOSE ANTIGUA DAMIAN	1-02-31616-3	\$ 100,937.20
3/4/2024	2024-0137	CAPILLA JESUS RESUCITADO	TIENDA LA SUERTE, SRL	056-003969-14	\$ 82,500.00
3/4/2024	2024-0138	PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO QUE SE REALIZA TODO LOS AÑOS POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	TIENDA LA SUERTE, SRL	1-04-01767-6	\$ 19,425.00
3/4/2024	2024-0140	PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION, REGISTRO Y CONTROL DE NOMINAS	PAPEL Y TINTA JMG, EIRL	1-04-01767-6	\$ 225,000.00
3/4/2024	2024-0139	PARA SER UTILIZADOS EN LA CARRETERA DE LOS BEJUCOS ENTRADA AL HIGUERO.	TRANSPORTE, EQUIPOS & CONSTRUCTORA LÓPEZ JIMINIAN, SRL	1-32-43591-5	\$ 31,600.00
3/4/2024	2024-0135	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	HECTOR BIENVENIDO ROJAS GRULLON	1-31-77206-4	\$ 1,390,040.00



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

C/ 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración, Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2272 - Fax: 809-588-7545

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
4/4/2024	2024-0142	PARA SER CONSUMIDO POR LOS OBREROS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	CAROLINA SANTOS PAREDES	056-000510-89	\$ 11,000.00
4/4/2024	2024-0143	PROCESO DE COMPRA MENOR AY.SAN FCO.MACORIS-DAF-CM-2024-0008, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SOUND DISCO FR EIRL	1-31-78979-1	\$ 957,645.60
4/4/2024	2024-0144	PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL GREDA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PROCESO DE COMPRA MENOR 2024-0009	CACERES & EQUIPOS, SRL	1-30-93303-2	\$ 1,534.00
5/4/2024	2024-0145	FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS	GRELVY HERNANDEZ HIDALGO	1-04-01760-9	\$ 64,454.78
5/4/2024	2024-0146	PROCESO DE COMPRA MENOR AY.SAN FCO.MACORIS-DAF-CM-2024-0007, PARA SER COLOCADOS EN LAS URBANIZACIONES, SECTORES Y CENTRO DE LA CIUDAD, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	JR PUBLICIDAD EXPRESS, SRL	056-015654-75	\$ 18,368.00
5/4/2024	2024-0149	PARA SER UTILIZADAS EN LAS MUÑECAS QUE SE VAN A OBSEQUIAR A LAS MUJERES DESTACADAS DE ESTA CIUDAD; EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	1-32-81697-8	\$ 8,702.50
5/4/2024	2024-0150	PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD.	FERRETERIA GAMA SRL	1-01-01114-9	\$ 8,546.91
5/4/2024	2024-0151	PARA SER CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE PARTICIPAN EN LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INFOTED	CAROLINA SANTOS PAREDES	056-015654-75	\$ 13,184.00
5/4/2024	2024-0152	ASISTENCIA SOCIAL A LA SEÑORA MARTA ROSARIO BRITO	COFRE INMOBILIARIA EIRL	136-001937-37	\$ 10,997.60
5/4/2024	2024-0147	PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE SAN VALENTIN CELEBRADA POR LOS REGIDORES Y SUS EMPLEADOS.	D FIESTA MICHELLE DFM, SRL	136-001937-37	\$ 9,000.00
5/4/2024	2024-0148	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ALGUNOS SEMAFOROS QUE ESTAN DAÑADO; COMO EL DE LA CALLE COLON Y OTROS.	GRUPO 3JM, SRL	1-04-01767-6	\$ 12,876.00
9/4/2024	2024-0153	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION FORLAND VOLTEO CIELO ABIERTO, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	VIAMAR, SA	1-01-72699-7	\$ 500,000.00
9/4/2024	2024-0154	PARA SER CONSUMIDO EN LOS CURSOS QUE IMPRTE INFOTEP A LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CAROLINA SANTOS PAREDES	1-04-01767-6	\$ 5,000.00
11/4/2024	2024-0155	PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION PEQUEO DOMINICANA LIMPIA, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	HECTOR BIENVENIDO ROJAS GRULLON	1-04-01767-6	\$ 7,500.00
11/4/2024	2024-0156	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA JACK ASIGNADA A LA ALCALDIA	HECTOR BIENVENIDO ROJAS GRULLON	1-30-15657-3	\$ 12,720.40
11/4/2024	2024-0157	PARA SER USADAS EN LA DECORACION DEL SALON DE ACTOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	TIENDA LA SUERTE, SRL	1-32-23904-2	\$ 3,494.99
11/4/2024	2024-0158	PROCESO DE COMPRA MENOR AY.SAN FCO.MACORIS-DAF-CM-2024-0004, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	1-30-36412-5	\$ 11,280.00
12/4/2024	2024-0159	CLUB DE MUJERES ACTIVAS	TIENDA LA SUERTE, SRL	1-30-36412-5	\$ 11,280.00
12/4/2024	2024-0160	JUNTA DE VECINOS LOS PLATANITOS	TIENDA LA SUERTE, SRL	1-04-01767-6	\$ 4,300.00
12/4/2024	2024-0161	ASOCIACION DE KARATE DE LA PROVINCIA DUARTE	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	056-015570-01	\$ 67,500.00



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

C/ 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración, Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2272 - Fax: 809-588-7545

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
12/4/2024	2024-0162	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MARIA ILMA TECHNOLOGY, SRL	1-04-01767-6	\$ 26,600.00
12/4/2024	2024-0163	ASOCIACION DE MADRES UNIDAS LAS TAINAS	T & T FERRETERIA, SRL	056-000510-89	\$ 6,500.00
12/4/2024	2024-0164	CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO UNION Y PROGRESO RAMON ANT. TERRERO,	T & T FERRETERIA, SRL	1-04-01767-6	\$ 4,650.00
12/4/2024	2024-0165	JUNTA DE VECINO VISTA NUEVA,	TIENDA LA SUERTE, SRL	1-30-93303-2	\$ 232,360.88
12/4/2024	2024-0166	PARA SER UTILIZADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	LUIS ALBERTO VARGAS PAULINO	056-015654-75	\$ 5,900.00
15/4/2024	2024-0167	PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA DE GETSEMANI, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	TIENDA LA SUERTE, SRL	056-015654-75	\$ 96,900.00
15/4/2024	2024-0168	FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS	GRELVIY HERNANDEZ HIDALGO	1-30-93303-2	\$ 15,930.00
16/4/2024	2024-0170	PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	1-30-15657-3	\$ 10,585.09
17/4/2024	2024-0171	PARA SER CONSUMIDO EN LA INAUGURACION DEL SALON MULTIUSO DE ICPARD S.FM, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CAROLINA SANTOS PAREDES	1-30-63332-2	\$ 12,744.00
18/4/2024	2024-0179	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	GRUPO APONTE VARGAS, SRL	1-04-01760-9	\$ 21,399.62
18/4/2024	2024-0182	PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ORNATOS, MERCADOS, FUNERARIA, MATADERO, CEMENTERIO LAS MERCEDES, GETSEMANI Y EN LA PLANTA FISICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NOTA: LA ESCOBA TINA KIKA SALIERON DE UNA PESIMA CALIDAD.	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	056-012418-95	\$ 22,000.00
18/4/2024	2024-0173	PARA SER CONSUMIDA POR LOS OBREROS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CAROLINA SANTOS PAREDES	1-31-65395-2	\$ 188,000.00
18/4/2024	2024-0174	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE LA CARRETERA ENTRANDO A LA UCNE, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	1-31-87141-2	\$ 12,980.00
18/4/2024	2024-0175	PARA SER USADOS EN LA ROTULACION DE CALLE CON EL NOMBRE DE LEO SALAZAR, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	1-31-27038-7	\$ 33,807.00
18/4/2024	2024-0176	PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE DUARTE, PARQUE MARTIRES Y PARQUE LA FORTUNA, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	056-003969-14	\$ 4,360.30
18/4/2024	2024-0177	SERVICIO DE GRUA PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LUCES DE SEMAFORO DE LAS INTERSECCIONES, NINO RIZEK CON C/SALCEDO, C/EMILIO PRUD HOMME CON C/ AV. LIBERTAD, C/ CASTILLO CON C/ SANTA ANA, C/ SALCEDO CON C/ 27 DE FEBRERO	GRUPO 3JM, SRL	1-32-63429-2	\$ 8,260.00
18/4/2024	2024-0180	PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJA DEL CENTRO COMUNAL DE LA JUNTA DE VECINOS VISTA NUEVA, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	FERRETERIA GAMA SRL	1-04-01767-6	\$ 6,000.00
18/4/2024	2024-0181	PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MMEY FICHA 10, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RODOLFO DE JESÚS JÁQUEZ GARCÍA	1-30-36412-5	\$ 5,200.00
18/4/2024	2024-0183	PARA SER UTILIZADO EN LA NIVELACION DEL TERRENO DONDE ESTA SE ESTA CONSTRUYENDO UN LETRERO DE IDENTIFICACION DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	TRANSPORTE, EQUIPOS & CONSTRUCTORA LÓPEZ JIMINIAN, SRL	1-32-63429-2	\$ 25,960.00
18/4/2024	2024-0172	PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	MARIA ILMA TECHNOLOGY, SRL	1-31-65395-2	\$ 38,000.00



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

C/ 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración, Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2272 - Fax: 809-588-7545

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
18/4/2024	2024-0178	PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LOS PORTICOS SOBRE EL PUENTE PROXIMO A DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO EL LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA ENTRADA A SAN FRANCISCO DE MACORIS.	GRUPO 3JM, SRL	1-30-93303-2	\$ 53,100.00
19/4/2024	2024-0184	PARA SER UTILIZADAS EN LA RENDICION DE CUENTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	IMPRESA Y SUPLIDORA PIXMA, EIRL	1-31-77206-4	\$ 86,730.00
22/4/2024	2024-0185	PARA SER UTILIZADOS EN UNA ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	D FIESTA MICHELLE DFM, SRL	1-31-53308-6	\$ 6,250.00
22/4/2024	2024-0187	PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION ELECTRICA DEL MONUMENTO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE LA ENTREDA A SN FCO DE MACORIS	JOSE ANTIGUA DAMIAN	1-31-27038-7	\$ 19,765.00
22/4/2024	2024-0188	PARA SER CONSUMIDO EN LA PRESENTACION DEL LIBRO DEL PLAN TERRITORIAL, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	1-31-27038-7	\$ 34,220.00
22/4/2024	2024-0186	PARA SER UTILIZADOS EN UNA ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	D FIESTA MICHELLE DFM, SRL	1-31-28857-1	\$ 157,087.50
23/4/2024	2024-0190	PROYECTO BUSCANDO UN MUNDO MEJOR	TIENDA LA SUERTE, SRL	1-01-16205-8	\$ 11,033.00
23/4/2024	2024-0191	PARA SER UTILIZADA EN LA CISTERNA DEL MERCADO MUNICIPAL	T & T FERRETERIA, SRL	1-32-81571-8	\$ 429,999.08
23/4/2024	2024-0192	PARA SER CONSUMIDO EN LA RENDICION DE CUENTAS DE QUIEN SUSCRIBE Y ENTREGA DE MANDO.	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	1-30-63332-2	\$ 12,744.00
23/4/2024	2024-0193	PARA SER UTILIZADOS EN LA NIVELACION DE LA PARTE POSTERIOR DEL MERCADO DE PRODUCTORES DE ESTA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	TRANSPORTE, EQUIPOS & CONSTRUCTORA LÓPEZ JIMINIAN, SRL	056-014888-01	\$ 51,659.00
23/4/2024	2024-0194	PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTA	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	1-32-23904-2	\$ 17,250.00
23/4/2024	2024-0195	PARA SER UTILIZADA EN LA PARTE EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL DISCURSO DE TOMA DE POSESION DEL NUEVO ALCALDE	SOUND DISCO FR EIRL	1-31-65395-2	\$ 71,300.00
23/4/2024	2024-0189	PARA SER CONSUMIDO EN LA RENDICION DE CUENTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-30-63332-2	\$ 159,300.00
31/5/2024	2024-0198	PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DIVERSOS PUNTOS DE ESTE CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	1-30-15657-3	\$ 12,750.02
31/5/2024	2024-0196	PARA SER CONSUMIDA POR LOS POLICIAS MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, CHOFERES Y AYUDANTES DE CAMIONES.	TRES ORO MULTISERVICE SRL	1-31-37968-2	\$ 13,515.00
7/6/2024	2024-0200	PARA SER CONSUMIDO POR LA POLICIA MUNICIPAL, CHOFERES DE CAMIONES, AYUDANTE DE CAMIONES Y OBRAS PUBLICAS, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	056-002493-60	\$ 63,925.00
10/6/2024	2024-0202	PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION DE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD.	INNOVACION MARMOLITE Y GRANITO IMG, SRL	1-30-80541-5	\$ 75,000.00
10/6/2024	2024-0201	PARA SER CONSUMIDO POR LA POLICIA MUNICIPAL, CHOFERES Y AYUDANTES DE CAMIONES, OBRAS PUBLICAS Y ORNATO, PLAZAS Y PARQUES	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 79,650.00
10/6/2024	2024-0203	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CAMIONES Y LA MOTO CARRETA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO, SRL	1-31-28857-1	\$ 138,060.00
10/6/2024	2024-0204	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CAMIONES Y LA MOTO CARRETA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO, SRL	1-30-87274-2	\$ 186,558.00



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

C/ 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración, Duarte, San Francisco de Macorís, R.D.

Tel.: 809-588-2272 - Fax: 809-588-7545

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	TOTAL
13/6/2024	2024-0205	PARA SER UTILIZADOS EN LOS CEMENTERIO GETSEMANI Y LAS MERCEDES, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	1-32-23904-2	\$ 5,800.00
14/6/2024	2024-0208	PARA SER UTILIZADOS POR LOS REGIDORES ELECTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	LOGOMARCA, SA	136-001937-37	\$ 131,598.32
14/6/2024	2024-0206	PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES EN LA AV. PRESIDENTE GUZMAN FERNANDEZ; SALIDA A SANTO DOMINGO	AURORA VASQUEZ GARCIA	1-01-78284-6	\$ 1,728,581.42
14/6/2024	2024-0207	ADQUISICION DE DOS (02) CAMIONES COMPACTADORES; UN (01) CAMION ROLL OFF Y SEIS (06) CAJAS ABIERTAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTA CIUDAD. PROCESO DE URGENCIA AY.SAFCO.MACORIS-MAE-PEUR-2024-0003	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L	1-31-17622-4	\$ 146,030.00
18/6/2024	2024-0209	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO	MARIA ILMA TECHNOLOGY, SRL	1-31-17622-4	\$ 129,163.51
27/6/2024	2024-0211	PARA SER UTILIZADA EN LA C/CASTILLO CON AV. LIBERTAD DE ESTA CIUDAD, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	BRANDO FRANCISCO REYES GARCIA	1-31-95588-6	\$ 24,780,000.00
				TOTAL	\$ 45,906,664.29