



Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

C/ Anacaona Moscoso No. 1, Apartado Postal No. 65, San Pedro de Macorís, República Dominicana

Tel.: (809) 529 7815 | (809) 529 4717 Fax: (809) 246 0707



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Septiembre 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
8/1/2024	2024-00043	L & L DESING, SRL.	1300192091	PAGO POR CONCEPTO DE ADENDUM NO.16, POR PARTIDAS ADICIONALES INCURRIDAS A LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL PELOTERO PETROMACORISANO, EN LA C/SANCHEZ ESTA CIUDAD DE S.P.M.,LOTE 2, PROVENIENTE DE LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE OBRA 02-2021, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION SAN P.-CCC-CP-2021-0008 DE ESTA CIUDAD, SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: SOLO SE LE ESTA PAGANDO EL 60%DEL TOTAL DEL ADENDUM	\$ 861,740.04
12/1/2024	2024-00177	GRUPO JULIO CABRERA SRL.	131269265	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0695 POR SUMINISTRO DE DOS AIRES COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA BIBLICA CRISTIANA, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DE LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR PUNTA PESCADORA 1, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 60,000.00
15/1/2024	2024-00006	ROSADO BELLO SUPPLY SRL	131486802	PAGO DE SU FACTURA NUM. 290, POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE OFICINA DEL MUSEO DEL PELOTERO DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 08-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. LPN-2023-0002. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 340-06, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 543-12, NOTA: SE LE ESTA PAGANDO EL SALDO DEL MONTO TOTAL EQUIVALENTE A RD\$10,841,170.36 MENOS COMP.2023-2634 RD\$3,796.996.40 COMP.2023-0006 RD\$7,044,173.96 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00	\$ 7,044,173.96
16/1/2024	2024-00183	ROSADO BELLO SUPPLY SRL,	131486802	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2023-00696, POR SUMINISTRO DE (PALA CUADRADA GUANTE PICO PALA DE CORTE FUNDA RASTRILLO, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE AYTO.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 182,333.60
16/1/2024	2024-00192	ROSADO BELLO SUPPLY SRL,	131486802	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2023-00697, POR SUMINISTRO DE (PALA DE CORTE ESCOBA Y CARRETILLA, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 197,060.00
16/1/2024	2024-00203	EL PRIMO COMERCIAL, SRL	111126622	PAGO DE SU FACT NO AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2023-00689 POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS (ESTUFA 6060-NBSC AMERICAN ACP TANQUE DE GAS 25 LBS TROPIGAS LAVADORA MIDEA MTC-50P1001QG/Q. ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE MANUEL SANTANA .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 37,975.00
25/1/2024	2024-00383	PAPELERIA CACTUS, SRL.	111125855	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00059, POR SUMINISTRO DE SELLOS, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS DE AYTO. MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,925.00
25/1/2024	2024-00388	ESMERALDA SOSA MERCEDES DE MEJÍA	02300275803	PAGO DE SU FACTURA. NO: 348, POR SUMINISTRO DE (ALMUERZO PARA 50 PERSONAS) PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES EL CUAL SE REALIZO EL PASADO JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN EL SALÓN AMÉRICA BERMUDEZ DE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 83,072.00
26/1/2024	2024-00497	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 268 Y 277, POR SUMINISTRO DE (ARANDELA PLANA Y TUERCA DE ACERO ROSCA GRUESA 5/8) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN LA CALLE GENERAL CABRAL Y JOSE CAUNJAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 125,174.40
26/1/2024	2024-00498	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 278, POR SUMINISTRO DE (BARRA ROSCADA GALVANIZADA ROSCA GRUSA UNC 5/8" *6) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN LA CALLE HUGO CHAVEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 104,968.08
26/1/2024	2024-00506	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 275, POR SUMINISTRO DE (LAMPARAS STREET LIGHT TIPO COBRA 250W LUZ 6500K) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN LA S.D. SPM. PUNTA PESCADORA .SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 149,963.84
30/1/2024	2024-00500	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 279, POR SUMINISTRO DE (BARRA ROSCADA GALVANIZADA ROSCA GRUSA UNC 5/8" *6) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN LA CALLE FRANCISCO RIJO Y ROLANDO MARTINEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 104,968.08
31/1/2024	2024-00521	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 280, POR SUMINISTRO DE (LAMPARA STREET LIGHT TIPO COBRA 250W LUZ 6500K) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN EL SECTOR BARRIO LINDO 2. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 115,356.80
31/1/2024	2024-00522	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 274, POR SUMINISTRO DE (LAMPARA STREET LIGHT TIPO COBRA 250W LUZ 6500K) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN EL SECTOR RESTAURACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 173,035.20



Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

C/ Anacaona Moscoso No. 1, Apartado Postal No. 65, San Pedro de Macorís, República Dominicana

Tel.: (809) 529 7815 | (809) 529 4717 Fax: (809) 246 0707



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Septiembre 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
31/1/2024	2024-00535	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 272, POR SUMINISTRO DE (LAMPARA STREET LIGHT TIPO COBRA 250W LUZ 6500K) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN EL SECTOR PUNTA PESCADORA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 115,356.80
31/1/2024	2024-00537	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 273, POR SUMINISTRO DE (LAMPARA STREET LIGHT TIPO COBRA 250W LUZ 6500K) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN EL SECTOR SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 161,499.52
1/2/2024	2024-00618	PAPELERIA CACTUS, SRL.	131125855	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00084, POR SUMINISTRO DE (CABLE VGA HD AGILER DE 6 PIE CABLE DE POWER AGUILER AGI 112 UPS FORZA 500 VA 250W 6 ENTRADA MONITOR HP24 LCD HDMI VGA DI CPU DELL 15-65000 6TA GENERACIÓN MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BIT TECLADO XTECH K160S MULTIMEDIA MOUSE XTECH USB NEGRO ARCHIVO4 GAV.8 1/2 52*15, ETC) COMO UNA COLABORACION DE AYTO. MUNICIPAL. CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SOLIDARIA DE RAMON SANTANA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 45,800.00
1/2/2024	2024-00620	PAPELERÍA CACTUS, SRL.	131125855	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00076, POR SUMINISTRO DE (UN ESCRITORIO DE MADERA AGLOMERAD CABLE VGA HD AGILER DE 6 PIE UPS FORZA 500 VA 2500 6 ENTRADA MONITOR HP 24 LCD HDMI VGA DI CPU DELL I5-6500 6TA GENERACIÓN MOUSE XTECH USB XTM 185 NEGRO TECLADO XTECH K160S MULTIMEDIA Y UNA IMPRESO HP AMRT TANK 520 TI, ETC) COMO UNA COLABORACION DE AYTO. MUNICIPAL CON EL CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO, INC. (CAES) . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 42,235.00
1/2/2024	2024-00621	PAPELERIA CACTUS, SRL.	131125855	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00077, POR SUMINISTRO DE (IMPRESORA HP AMRT TANK 520 TI CABLE VGA DE 6 PIE CABLE POWER AGUILER MONITOR HP24 LCD HDMI VGA CPU DELL 15 6500 MULTIMEDIA MOUSE XTECH USB XTM185 NEGRO Y UN ESCRITORIO DE MADERA AGLOMERAD, ETC) COMO UNA COLABORACION DE AYTO. MUNICIPAL CON EL CENTRO DE COORDINACIÓN MATING . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 39,360.00
7/2/2024	2024-00737	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	101819847	PAGO DE SU FACTURA NO.2024-00001 POR CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL-GESTION FINANCIERA CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 47,200.00
8/2/2024	2024-00775	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SU FACT. 75 POR CONCEPTO DE SEÑAL INFORMATIVA 240CM 96*48 REFLECTIVO GRADO INGENIERO, (UN LETRERO DE BIENVENIDA) EN EL SECTOR EL SILENCIO A SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS DE DICHO LUGAR CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 50,000.00
14/2/2024	2024-00877	L & L DESING, SRL.	130192091	PAGO POR CONCEPTO DE ADENDUM NO.16, POR PARTIDAS ADICIONALES INCURRIDAS A LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL PELOTERO PETROMACORISANO, EN LA C/SANCHEZ ESTA CIUDAD DE S.P.M.,LOTE 2, PROVENIENTE DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGUN CONTRATO DE OBRA 02-2021, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION SAN P.-CCC-CP-2021-0008 DE ESTA CIUDAD, SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,436,195.65
15/2/2024	2024-00922	EL PRIMO COMERCIAL SRL	111126622	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0158 POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA COMO UNA COLABORACION CON LA IGLESIA UN MILAGRO DE DIOS DEL BARRIO RESTAURACION, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 63,000.00
21/2/2024	2024-00989	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SU FACT.....POR INSTALACION DE LETREROS EN LA C/ UBICADA EN LA AV. ROLANDO MARTINEZ Y EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO TRAMO QUE ACTUALMENTE TENIA EL NOMBRE DE BENANDINO CASTILLO CUYO NOMBRE SERIA ASUMIDO POR EL SECTOR DE VILLA PROVIDENCIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 62,540.00
21/2/2024	2024-00999	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00157, POR SUMINISTRO DE DE (JUNTA DE CULATA, ACEITE, GASOIL, AIRE, SILICON, GALON DE COOLANT) PARA LA CAMIONETA F-69 ASIGNADA ASEO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 5,900.00
23/2/2024	2024-01027	EL PRIMO COMERCIAL, SRL,	111126622	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00160, POR SUMINISTRO DE (SILLAS, BOCINA, MICROFONO, PEDESTAL, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA FARO DIVINO REHOBOTH. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 150,000.07
5/3/2024	2024-01166	EL PRIMO COMERCIAL, SRL,	111126622	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00174 POR SUMINISTRO DE (UNA BATERIA DE 7 PIEZAS CHROME COL AZ Y UN PIANO LCD 765-002 MK+81061 TE) COMO UNA COLABORACION CON LA IGLESIA LUZ EN EL MEDIO DE LAS TINIEBLAS. PASTOREADA POR. JOSE FERNEY ASPRILLA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 39,000.00



Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

C/ Anacaona Moscoso No. 1, Apartado Postal No. 65, San Pedro de Macorís, República Dominicana
Tel.: (809) 529 7815 | (809) 529 4717 Fax: (809) 246 0707



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Septiembre 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
14/3/2024	2024-01284	SERVIS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL.	130818525	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0215 POR SUMINISTRO DE PIÑAS, CASTRES, BANDAS Y TUERCAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-09 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 72,334.00
20/3/2024	2024-01477	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	101819847	PAGO DE SUS FACTURAS NOMS .2024-00095 Y 2024-00168 POR CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL-GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 94,400.00
5/1/2024	2024-00005	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	SALDO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (TARIMA MODULAR, SONIDO, VALLA, PERIMETRAL, ETC.) LO CUAL SE UTILIZARA EN LA ENTREGA DE JUGUETES A LOS NIÑOS EN EL PARQUE DUARTE EL 22/12/2023. Y LA ACTIVIDAD CON EL GREMIO DE ASOTRAMOTO EN LA CANCHA VIVE EN DICHA FECHA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.TOTAL RD\$129,800.00, ABONO ANTERIOR RD\$64,500 SEGUN COMPROBANTE NO. 2023-04658	\$ 65,300.00
11/1/2024	2024-00169	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO.236, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO (2 YORVILLE EF 500 P 2 SUBWOFER 4 MONITORES MICROFONIA AMPLIFICADOS UN MICRÓFONO INALAMBRICO CON STAND UNA CONSOLA),EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL CULTO DE PRIMICIA QUE REALIZO EL DÍA 04/01/2024 CON TODOS LOS COLABORES E INVITADO EN EXPLANDA DE ESTE AYTO. . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 32,450.00
15/1/2024	2024-00190	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO (2 CUADRO EN TRUSS 20*10),EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD EL ALCALDE EN TU BARRIO EL DÍA 8/01/2024 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 40,120.00
25/1/2024	2024-00460	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO: 00252 POR CONCEPTO DE SONIDO (2 YORKVILLE, SUBWOOFER, MONITORES, BANDA Y CORO, MICROFONO, CONSOLA, PLANTA ELECTRICA, ETC.) LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE EN EL PARQUE DUARTE EL 26/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 51,330.00
31/1/2024	2024-00549	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO: 253, POR CONCEPTO DE (2 CUADRO EN TRUS 20*15, 15*5 Y ESCALERA 5 PIE) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD EL ALCALDE EN TU BARRIO CON LOS BARRIOS BUENOS IRES, B. AZUL Y EL 24 DE ABRIL EL 20/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 76,700.00
31/1/2024	2024-00550	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO: 254, POR CONCEPTO DE (2 CUADRO EN TRUS 20*10,) LO CUAL FUE UTILIZADO EL LUNES 15 DE ENERO EN PUNTA DE GARZA Y EL MARTES 16 DEL MISMO MES Y AÑO EN CURSO EN ANGELINA EN LA ACTIVIDAD EL ALCALDE EN TU BARRIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 40,120.00
14/2/2024	2024-00901	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO (3 MONITORES, UN MICRÓFONO INALAMBRICO UN MICRÓFONO DE PODIUM UNA SMART TV 55 CABLE HDMI SPLITTER HDMI ESTRUCTURA UNA CONSOLA,ECT), LO CUAL SE UTILIZO EN EL ACTO DE ENTREGA DE RECURSOS PARA BECAS DE GRADOS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD- SAN PEDRO) EL DÍA 2/2/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 43,070.00
21/2/2024	2024-01001	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (SCREEN LED P3.315*2M2TS, PROCESADOR, VALLAS PERIMETRALES, TARIMAS MODULAR 12*16, TOTAL DE PAQUETE) LO CUAL SE UTILIZO EN EL CONCIERTO DE LA JUVENTUD EN LA DOMINGUEZ CHARRO EL 25/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 148,680.00
21/2/2024	2024-01002	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (3 MONITORES, MICROFONO, CABLE, CONSOLA, CUADRO EN TRUSS 20*10, SMART TV 55. ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA ACTIVIDAD DEL ALCALDE EN TU SECTOR CON LOS COMUNITARIOS DEL SECTOR DE VILLA VELASQUEZ Y BARRIO MEXICO EL 15/2/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 61,360.00
6/3/2024	2024-01197	CELSO CABRERA Y ASOCIADO SRL	111157196	PAGO DE SU FACT NO. 0109, POR SUMINISTRO DE (DE UN TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75 KVA VOLT. PRIMARIO 7200 VOLT.) PARA EL SECTOR LA BELLEZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 151,040.00
2024-01539	45385	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SU FACT. 77 POR CONCEPTO DE SEÑAL INFORMATIVA 240CM 96*48 REFLECTIVO GRADO INGENIERO, (UN LETRERO DE BIENVENIDA) EN EL SECTOR EL	\$ 23,940.68
2024-01790	45398	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SISTEMA DE AUDIO (12 LINE ARRAY, SUBWOOFER, MONITORES, DRUM, MICROFONOS, CONSOLA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SEMINARIO MENOR SAN PEDRO APOSTOL, PARA LA REALIZACION DE LA CENA CONFERENCIA PAN Y VINO, QUE SIRVE COMO SUSTENTO PARA EL PROCESO DE FORMACION DE LOS JOVENES QUE SE PREPARAN A LA VIDA SACERDOTAL PARA EL SERVICIO DEL PUEBLO SANTO DE DIOS, LA CUAL SE REALIZARA EL VIERNES 26 DE ABRIL DE ESTE AÑO 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 23,940.68



Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

C/ Anacaona Moscoso No. 1, Apartado Postal No. 65, San Pedro de Macorís, República Dominicana

Tel.: (809) 529 7815 | (809) 529 4717 Fax: (809) 246 0707



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Septiembre 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2024-01797	45399	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	101819847	PAGO DE SU FACTURA NUMS . 2024-00236 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL-GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 45,200.00
2024-01878	45404	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SUS FACT..... POR CONCEPTO DE SEÑALIZACION(INSTALACIÓN DE DELINEADORES Y UNA VÍA R-28A LETRERO 32X12 ACERO GALV.1/16 REFLECTIVO GRADO INGENIERO NO ENTRE R-3 Y LETRERO 24X36 ACERO GALV.1/16 GRADO INGENIERO ,ECT) EL CUAL SE UTILIZO EN LAS SIGUIENTES CALLE : FRANCISCO A. CAAMAÑO FRENTE A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE ESTE , ENRIQUE RUIO ENTRE LA FRANCISCO A . CAAMAÑO Y AV. DOMINGUEZ CHARRO DE ESTE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 25,990.00
2024-01879	45404	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SU COTIZACIÓN NO.202401171 POR CONCEPTO DE SEÑALIZACION (LETRERO 24X08 DOBLE LAMINA EN ACERO GALV. REFLECTIVO GRADO INGENIERO DOBLE CARA Y LETRERO DE INTERSECCIONES,ECT) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LETREROS EN LA CALLE CENTRAL DEL BARRIO LA CERVECERÍA, LA CUAL MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 84-2023 FUE DESIGNADA CON EL NOMBRE DE DRA. INES BRAYAN Y LA CALLE UBICADA EN LA CARRETERA SAN PEDRO - ROMANA ENTRE EL RESIDENCIAL CORAL GARDEN Y EMBAZADORA DE GAS MACORIX CON EL NOMBRE GÉNESIS 16 DE ESTE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 26,837.50
2024-01884	45405	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO.270, POR CONCEPTO DE SONIDO (8 LINE ARRAY, 4 SUBWOOFER, 6 MONITORES, 1 MICROFONO, MICROFONIA PARA BANDA, 1 PLANTA DE ABAJO, 1 CONSOLA DIGITAL, PATANA, VALLA PERIMETRALES, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN EL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PARQUE DUARTE Y EL PARQUE DE LA CATEDRAL EL 25/2/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 143,905.50
2024-01891	45405	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SUS FACT. NO:254 Y 271, POR CONCEPTO DE SONIDO (12 LINE ARRAY CUATRO SUBWOOFER SEIS MICRÓFONO INALAMBRCO UN MICRÓFONO DE PODIUM MICROFONIA PARA LAMBA UNA CONSOLA DIGITAL DOS CUADROS EN TRUSS 20X10 ,ETC.) EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REUNIÓN DE LOS COMUNITARIOS EN EL SECTOR DE PUNTA DE GARZA Y EL BRISAL Y VILLA ORILLA EL 15 Y 16 DE ENERO 2024. Y EN LA COMEMORACION DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA Y EN EL DESFILES ESTUDIANTIL EL DÍA 27/02/2024 SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 133,905.00
2024-01920	45407	PAPELERIA CACTUS SRL.	111125855	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00341, POR SUMINISTRO DE COMPROBANTES (FC 91/2X11 3P NCR IMPRESO 1 OR) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 152,980.99
2024-01974	45414	EL PRIMO COMERCIAL, SRL,	111126622	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00371, POR SUMINISTRO DE (BATERIA TROJAN Y CONGELADOR) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA DIRECCION REGIONAL SURESTE (POLICIA NACIONAL) SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN DOCUMEN	\$ 90,665.20
2024-02048	45422	PAPELERIA CACTUS, SRL.	111125855	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00387,POR SUMINISTRO DE (SELLOS PRETINTADO 4.0X4.04 CM,ECT) PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPATIVO COMUNITARIA DE AYTO. MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,695.00
2024-02057	45422	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (SCREEN LED P3.31 3*2 MTS, PROCESADOR DE VIDEO, LAPTOP, MICROFONO, CAÑON CONFETI, ETC.) LO CUAL SE ESTARA UTILIZANDO EN LA REUNION DE COMUNITARIOS QUE SERA EFECTUADA EL VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO	\$ 41,300.00
2024-02147	45428	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACT NO..... , POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO (LUCES LED BAR LEKOS TOTEMS 5 TARIMA MODULAR 36X24X2 BACKPANEL 12X8 IMPRESIÓN FULL COLOR PODIUM ACRÍLICO CON LOGO MICRÓFONO INALAMBRCO MICRÓFONO DE PODIUM Y SERVICIOS TÉCNICO,ECT) LOS CUAL	\$ 182,310.00
2024-02148	45428	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACT NO.....POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO (ESCENOGRAFÍA BACKPANEL 10X36 HUECOS PARA PANTALLAS IMPRESIÓN FULL COLOR SCREEN LED P3 3X2 MTS PROCESADOR DE VIDEO LAPTOP Y TELEPROMTER PRESIDENCIAL,ECT) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA A	\$ 199,420.00
2024-02154	45428	PAPELERIA CACTUS,SRL	111125855	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NOS: 2023-00245 Y 00410 POR SUMINISTRO DE (6 CINTA EPSON) PARA SER UTILIZADAS EN LAS MAQUINAS DE CHEQUES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DE LOS CKS# 0	\$ 4,926.98
2024-02163	45432	KUKI INDUSTRIAL MAQUINARIA A. INDUSTR	130159599	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE UNA MAQUINA TRITURADORA DE ARBOLES, QUE SERA UTILIZADA EN LA CAMPAÑA SAN PEDRO SIEMBRA DE ESTE AYTO. SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 11-2024, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA ME	\$ 401,200.00



Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

C/ Anacaona Moscoso No. 1, Apartado Postal No. 65, San Pedro de Macorís, República Dominicana

Tel.: (809) 529 7815 | (809) 529 4717 Fax: (809) 246 0707



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Septiembre 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2024-02436	45464	CELSE CABRERA & ASOCIADO SRL.	111157196	PAGO DEL 20% POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SECTORES: BATEY ALEMAN, BO. EL BRISAL, LA BELLEZA, BO. LINDO1, VILLA PROGRESO 2, JARDINES DEL ESTE, LA LAURA, PLAYA, LAS COLINAS, VILLA OLIMPICA, PUNTA D	\$ 4,617,720.00
2024-00631	45537	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE SILLONES PARA USO DE LA RE	\$ 19,600.01
2024-00638	45541	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE ARCHIVO PARA SER UTILIZADO	\$ 31,000.01
2024-00643	45545	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE 2 AIRE ACONDICIONADOS, QUE	\$ 64,000.00
2024-00644	45545	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE UN (1) ESCRITORIO Y UN (1)	\$ 22,300.00
2024-00658	45547	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUN	\$ 18,500.00
2024-02978	45519	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	ABONO A SU FACT NO POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PLASTICOS POR ESCOLARES, REALIZADA POR ESTE AYTO. DE S.P.M. SEGUN ACTA DE APROBACIÓN ADJUDICACIÓN NUM. 22-2024, DE ACUERDO	\$ 700,000.00
2024-02989	45523	AC SUMINISTRO SRL,	131228348	PAGO DE SU FACTURA NO AMPARADA ORDEN DE COMPRA 2024-00585, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE (PAPEL	\$ 52,894.23
NTO SAN P.-DAF-C	45498.83223	Felix Alberto Veloz Gómez	101511863	ADQUISICION DE UTENSILIOS ESCOLARES, PARA SER DONADOS A LOS NIÑOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2024 ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 176,340.00

TOTAL

\$ 19,577,308.82