



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|------------|--|-----------------|
| 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 |
| 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 |
| 15/1/2024 | 2024-00008 | CONSTRUCTORA RIVERA BISONO | 131648258 | PAGO DE SU FACTURA NUM. 7, POR CONCEPTO ADQUISICION DE MOBILIARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL PELOTERO DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 05-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. LPN-2023-0001. 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 DANDO EL SALDO DEL MONTO TOTAL EQUIVALENTE A RD\$7,255,526.18 MENOS COMP.2023-2618 RD\$2,176,657.85 COMP.2023-0008 RD\$5,078,868.33 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00 | \$ 5,078,868.33 |
| 8/1/2024 | 2024-00016 | ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS | 411013667 | SALDO DE LA FACT.127 POR CONCEPTO TRANSPORTE DE TOSCA PARA LA REALIZACION DE BACHEOS EN DISTINTAS CALLES DE LOS SECTORES VILLA PROGRESO 2 Y EN EL BRISAL, EN ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:92-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$735,000.00 MENOS COMP.2023-4261, RD\$147,000.00 COMP.2023-4491 RD\$200,000.00 COMP.2023-0016 RD\$388,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00 | \$ 388,000.00 |
| 8/1/2024 | 2024-00020 | RAFAEL VARGAS REYES | 230154230 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0622 POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS (TERMINALES DE GUIAR, KIT DE FLAPER, CORTE DE BOLANTA, ETC.), PARA SER UTILIZADOS, EN EL CAMION F-74 Y 76 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES DE ESTE AYTO. | \$ 155,760.00 |
| 26/1/2024 | 2024-00021 | EVA ISABEL PEÑA CASTILLO DE CHANDLER | S/N | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 68 67 69 70 18 16 Y 17 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE (CUBERTERIA, PLATOS DE TRINCHE, VASOS, SILLAS JARDINERAS, SILLÓN, SILLAS BLANCAS PODIUM, COPAS DE AGUA, MESA REDONDA, MANTELES REDONDO LISO ROJO, MANTEL REDONDO LISO VERDE, NAVIDAD ETC.), LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL ALMUERZO DEL ALCALDE CON EL GENERAL DE LA POLICÍA,EL DÍA 13/12/2023. EN EL SALÓN VÍCTOR VILLEGAS DEL CENTRO CULTURAL, EN EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EL DÍA 14/12/23 EN EL PARQUE DUARTE, EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL EQUIPO DE EDEESTE EL DÍA 23/12/2. Y EN EL TALLER DE MANEJO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EL DÍA 25/11/23 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 72,886.90 |
| 8/1/2024 | 2024-00022 | RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO | 2301580292 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE ACERAS FRENTE AL PARQUE EN EL SECTOR EL BRISAL, Y POR EXCAVACION, SUMINISTRO, COLOCACION DE TUBOS Y CONFECCION DE BASEO SOPORTE DE LAMPARAS EN LA C/ LAS CAÑAS (PLAY BEISBOL)EN EL SECTOR BARRIO LINDO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 218,972.00 |
| 9/1/2024 | 2024-00023 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00579, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURAS (UN GALÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCO J50 PO Y AMARILLO TRAFICO J-03 A PO,ECT.)PARA SER UTILIZADO EN LA PARADA DE GUAGUA DEL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE ESTA CIUDAD .SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 149,864.63 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|---|-----------------|
| 9/1/2024 | 2024-00024 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00580, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURAS (ACRIL. BLANCO PLUS 1GL ACRIL. ROJO POSITIVO PREMIUN 1G ACRIL.NEGRO PLUS 1G ACRIL. AMARILLO POSITIVO PLUS 1G, ACRIL. VERDE PREMIUN 1G Y ACRIL. ORANGE PLUS 1G ECT.) PARA SER UTILIZADO EN LA PARADA DE GUAGUA DEL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE ESTA CIUDAD .SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 150,410.00 |
| 9/1/2024 | 2024-00025 | HORMIGOMEZ, SRL. | 132440766 | PAGO DE SUS FACT. 2023-049 Y 050 POR SUMINISTRO DE PAVICRETO PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES EN LA C/ MAURICIO BAEZ ESQ. KUNHARTH ESQ. ANTIGUO ZORRO, Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ SAN SEBASTIAN ESQ. C/ PRINCIPAL EN VILLA ESPAÑA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 82,350.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00026 | CENTRO DE FORMACION TEC. PROFESIONAL CC PLAZA, SRL. | S/N | PAGO DE SUS FACTURAS NO. 114-23 Y 115-23, POR CONCEPTO DE BECAS A ESTUDIANTES, EN EL PROGRAMA DE ESTE AYTO. MUNICIPAL, PARA DIFERENTES CURSOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | \$ 367,500.00 |
| 9/1/2024 | 2024-00028 | ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON | S/N | PAGO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ MAURICIO BAEZ ESQ. C/ EUGENIO KUNHARTH, ESQ. ANTIGUO ZORRO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 192,505.86 |
| 9/1/2024 | 2024-00033 | AMARANTE CAMILO & ASOCIADOS, SRL. | 122012931 | PAGO POR CONCEPTO DE ADENDUM NO.17, 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 1, PROVENIENTE DE LOS FONDOS DONADOS POR EL 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. NOTA: SOLO SE LE ESTA PAGANDO EL 50% DEL TOTAL DEL ADENDUM | \$ 3,609,313.56 |
| 8/1/2024 | 2024-00034 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDOM, ARROZ DOS PINO, MANZANA GALA PAQ., FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO 20 LB, ETC.), COMO UNA COLABORACION CON LA SRA. DORCA AURORA REYES REYES PARA EL SUSTENTO DE ELLA Y SU FAMILIA YA QUE EN ESTOS MOMENTOS NO SE ENCUENTRA LABORANDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 8/1/2024 | 2024-00035 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDOM, ARROZ DOS PINO, MANZANA GALA PAQ., FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO 20 LB, ETC.), COMO UNA COLABORACION CON EL SR. NESTOR JULIO SOLANO DE PARA EL SUSTENTO DE EL Y SU FAMILIA YA QUE EN ESTOS MOMENTOS NO SE ENCUENTRA LABORANDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 8/1/2024 | 2024-00036 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDOM, ARROZ DOS PINO, MANZANA GALA PAQ., FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO 20 LB, ETC.), COMO UNA COLABORACION CON EL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA YA QUE EN ESTOS MOMENTOS NO SE ENCUENTRA LABORANDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 8/1/2024 | 2024-00037 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDOM, ARROZ DOS PINO, MANZANA GALA PAQ., FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO 20 LB, ETC.), COMO UNA COLABORACION CON LA SRA. SOL MIREYA SANTANA CORNELIO DE CESPEDES PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 8/1/2024 | 2024-00038 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDOM, ARROZ DOS PINO, MANZANA GALA PAQ., FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO 20 LB, ETC.), COMO UNA COLABORACION CON EL SR. JUAN ANTONIO DELGADO MOTA PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA YA QUE EN ESTOS MOMENTOS NO SE ENCUENTRA LABORANDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 8/1/2024 | 2024-00039 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDOM, ARROZ DOS PINO, MANZANA GALA PAQ., FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO 20 LB, ETC.), COMO UNA COLABORACION CON LA SRA. YOSSELIN REYES RAMIREZ PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA YA QUE EN ESTOS MOMENTOS NO SE ENCUENTRA LABORANDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-----------------------------|------------|---|-----------------|
| 8/1/2024 | 2024-00040 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDOM, ARROZ DOS PINO, MANZANA GALA PAQ., FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO 20 LB, ETC.), COMO UNA COLABORACION CON LA SRA. PORFIRIA SANTANA PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA YA QUE EN ESTOS MOMENTOS NO SE ENCUENTRA LABORANDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 8/1/2024 | 2024-00041 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDOM, ARROZ DOS PINO, MANZANA GALA PAQ., FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO 20 LB, ETC.), COMO UNA COLABORACION CON LA SRA. AMALIA DE LA CRUZ PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA LA CUAL ES UNA SEÑORA DE EDAD AVANZADA .SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 8/1/2024 | 2024-00042 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDOM, ARROZ DOS PINO, MANZANA GALA PAQ., FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO 20 LB, ETC.), COMO UNA COLABORACION CON EL SR. ANGEL EMANUEL BENESCA MUÑOZ PARA SU SUSTENTO EL CUAL TIENE POCO INGRESO PARA SU ALIMENTACIÓN . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 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 |
| 9/1/2024 | 2024-00071 | ASEOS MUNICIPALES SPM, SRL. | 130024146 | ABONO A LA FACTURA NO. 131 (RD\$5,421,975.79),MENOS COMP.2022-4164 RD\$1,000,000.00, 2022-4341 RD\$1,000,000.00, 2023-00042 RD\$1,000,000.00, Y ESTE COMP. 2024-0071 RD\$1,000,000.00, PENDIENTE DE PAGO (RD\$1,421,975.79), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA. ASEO MUNICIPALES DE S.P.M. S.A., Y ESTE AYTO. PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD, APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16/10/2017 SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NO.3, NOTA: (ESTE CONTRATO FUE VENCIDO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2020). | \$ 1,000,000.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00079 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL | 132268644 | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 324, 333, 338, 346, 347, CONCEPTO DE UNA (CORONA FUNEBRE, 2 ALFOMBRAS BLANCA, MANTEL, MESA, SILLAS, 3 RAMOS DE FLORES, LO CUAL SE UTILIZO PARA PRESENTAR RESPETO A LA FAMILIA BERROA JONES EL DIA 30/10/23, CHARLA DE DARIAN VARGAS EN EL CENTRO CULTURAL EL 6/10/23, LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ORGANIZADA POR VICE ALCALDIA EL DIA 11/10/23, CELEBRACION DEL DIA DE LA RAZAS EN EL PARQUE PANAMERICANO 12/10/23 Y LOS 40 ANIVERSARIOS DEL BALLETO SPM PARA SER ENTREGADOS A LOS REPRESENTANTES EL 13/10/23. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 18,113.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00080 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL | 132268644 | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.367, 368, 370, 380, 381, 382, CONCEPTO DE UNA (MANTEL, MESA, SILLAS, CARPAS, 1 CORONA FUNEBRE, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION CON LOS COMUNITARIOS DEL BRISAL EL DIA 8/11/23, MISA DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS EN LA CAPILLA DEL CEMENTERIO DE SANTA FE EL 2/11/23, TALLER DE CAPACITACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD IMPARTIDO EN LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS CEDE CENTRAL 11/11/23 Y 18/11/23, TRANSMISION DEL PROGRAMA CINENCIA AL MEDIO DIA DONDE EL ALCALDE Y OTRAS AUTORIDADES ESTUVIERON PARTICIPANDO EL 9/11/23, PARA PRESENTAR RESPETO A LA FAMILIA VIDAL EL 17/11/23, ETC. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 43,188.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00081 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00531 Y 2023-00539, POR SUMINISTRO DE (LAMPARAS 1000WA P/CANCHA, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN EL PARADOR FOTOGRÁFICO Y LA CANCHA DEL BARRIO PUNTA PESCADORA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 85,749.99 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|------------|---|---------------|
| 16/1/2024 | 2024-00082 | REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL | 130515697 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2023-00620 Y 2023-00645, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO (SWICHE ENS COMPLETO, CLOCHE, CABLE, BANDA, GOMA, AMORTIGUADORES, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. JOSE MARINO VASQUEZ BORROME Y EFRAIN LUIS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,330.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00084 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00566, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE(BATERIA MOTOCRAFT BXT-27B) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. MARCELINO VASQUEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 11,100.00 |
| 10/1/2024 | 2024-00086 | HORMIGOMEZ, SRL. | 132440766 | PAGOS DE SUS FACTS. 2023-046,047 Y 048 POR SUMINISTRO DE HORMIGON UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL PERIMETRO EXTERIOR (AL LADO DERECHO DEL COMEDOR ECONOMICO) EN RESTAURACION | \$ 190,350.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00087 | GARFEB, SRL. | 1302278399 | PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE SAN JUAN EN EL PERIMETRO EXTERIOR DE LA ESCUELA BASICA LOS GUANDULES DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:18-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$538,715.72 MENOS ESTE COMP.2023-4054, RD\$107,743.14 COMP.2024-0087 RD\$430,972.58 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00 | \$ 430,972.58 |
| 16/1/2024 | 2024-00088 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2023-00679, 23-00682, 23-00683 Y 23-00684, POR SUMINISTRO DE (REBOBINADO, CAJA DE BOLA, CORREA MITSUBOSHI 6PK 1625, TORNILLO RUEDA, SILICON, REPARACION, ETC.) PARA EL COMPRESOR DE LA GOMERA DE ESTE AYTO. MUNICIPAL, CAMION KENWORTH 800 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES, CAMION F-63 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, SELLO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION F-74 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 28,940.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00090 | COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ,SRL | 131055001 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00681, POR SUMINISTRO DE (CINTA DE PRECAUCION 300 PIEDRA 101 TRUPER) PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL CIERRE DE LA CALLE INDEPENDENCIA POR MOTIVO AL ACTO DE ENCENDIDO NAVIDEÑO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,200.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00091 | RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00529, POR SUMINISTRO DE (POLEA Y SOGA CABULLA) PARA LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO DE LA ROTONDA DE SPM. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 22,605.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00093 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00582, POR SUMINISTRO DE PINTURAS (ACRIL. ROJO, BLANCO, NEGRO, AMARILLO, VERDES, NARANJA, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LOS MURALES QUE SERAN CONFECCIONADOS EN LOS DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 90,470.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00094 | ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON | S/N | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO INTERSECCION C/ PROL. INDEPENDENCIA FRENTE AL MCDONALD Y UNO EN LA C/ SAN SEBASTIAN ESQ. C/ PRINCIPAL EN VILLA ESPAÑA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 186,905.39 |
| 16/1/2024 | 2024-00095 | R Y L RAMON AUTO AIRE SRL. | 131368761 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00678, POR SUMINISTRO DE (BLOWER TOYOTA, RELEY, FUSIBLE, FILTRO, ACEITE, LATAS DE GAS, SERVICIOS TECNICO) PARA EL AUTOBUS F-85 ASIGNADO A CULTURA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,150.01 |
| 16/1/2024 | 2024-00097 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2023-00692 Y 2023-00693, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA (CUBO BLANCO, ARENA DEL SUR Y MOTA ATLAS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. PAULINA ISABEL AVELINO Y ELIZABETH MEJIA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (ABONO DEL MES DE SEPT 2023.) A SOLICITUD DEL REGIDOR ROBERTO ENCARNACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,145.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| 10/1/2024 | 2024-00098 | ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA | 40211001736 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE TRES BADENES EN LA C/ GENOVA ESQ. C/ EL JOBO INTERSECCION C/ LA CAÑITA , C/ LOS INDIOS ESQ. C/ LOS INDIOS ESQ. C/ EL MOLINO FRENTE AL ALMACEN EL BARATILLO Y EN LA C/ EL JOBO ESQ. C/ GENOVA CRUCE C/ LA CAÑITA EN EL SECTOR BO. LINDO 1 | \$ 139,955.51 |
| 10/1/2024 | 2024-00099 | FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ | 2700281666 | PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO REMOZAMIENTO DEL PARQUE MAURICIO BAEZ UBICADO EN LA AV. PRESIDENTE HENRIQUEZ ESQ. C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:22-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$352,452.00 MENOS ESTE COMP.2023-4343, RD\$70,490.40 COMP.2023-0099 RD\$281,961.60 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00 | \$ 281,961.60 |
| 11/1/2024 | 2024-00100 | CRB SRL | S/N | PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO TERMINACION Y REVESTIMIENTO DE LA RECONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA EN HONOR A JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ UBICADA EN LA C/ 27 DE FEBRERO (GUARAGUAO) DE ESTA CIUDAD DE S.P.M., SEGUN CONTRATO DE OBRA 15-2022, TOTAL DE CONTRATO RD\$586,873.00 MENOS COMP.2023-03355, RD\$117,374.60 COMP.2023-0100 RD\$469,498.40 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00 | \$ 469,498.40 |
| 10/1/2024 | 2024-00124 | GENESIS YAMILEX REYES | S/N | PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR MALLEN CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 200,000.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00127 | EMILIO RIVERA RODRIGUEZ | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE GRAMA S QUE FUE COLOCADA EN EL PARQUE DUARTE, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 150,000.00 |
| 17/1/2024 | 2024-00129 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | 2301367658 | PAGO POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE ACERAS EN EL COMEDOR ECONOMICO EN EL SECTOR RESTAURACION, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 194,473.44 |
| 15/1/2024 | 2024-00130 | ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON | S/N | PAGO POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE CONTENES EN EL COMEDOR ECONOMICO EN EL RESTAURACION, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 182,559.22 |
| 16/1/2024 | 2024-00131 | RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO | 2301580292 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL PARQUE EL BRISAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 204,785.12 |
| 11/1/2024 | 2024-00133 | EDWIN MISAEL NARANJO JIMENEZ | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE DISEÑOS GRÁFICOS PARA LAS REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA Y EL ALCALDE RAYMUNDO ORTIZ(MES DE LA SENSIBILIZACION SOBRE EL CÁNCER DE MAMA DÍA DE LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA DÍAS DE LOS FIELES DIFUNTOS Y MISA DE LOS FIELES DIFUNTOS . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA PAGO POR VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA NO: 9601845971, CUENTA DE AHORRO (BANRESERVAS). | \$ 14,000.00 |
| 17/1/2024 | 2024-00140 | KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, | 130563543 | PAGO DE SU FACTURA NO. 10, POR CONCEPTO OPERACIÓN DE READECUACIÓN, REORGANIZACIÓN, MANEJO, CONTROL , CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RELLENO SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CONTANDO CON UN PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE VERTEDEROS, CONTROLADOS Y RELLENOS SANITARIOS, SEGÚN CONTRATO 123-2016 ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 1,500,000.00 |
| 12/1/2024 | 2024-00141 | ROBIN MARTE TECHNOLOGY,SRL. | 130856992 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00690, POR SUMINISTRO EQUIPO DE TECNOLOGÍA (DOS LAPTOP DELL INSPIRON 351115.6 FHD DISCRETEEN PLUS 8 GB ETC.) PARA SER UTILIZADAS POR LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 87,414.19 |
| 17/1/2024 | 2024-00145 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2024-00006 Y 2024-00003 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK NO. 6, GRAVA AZUL .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. RAFAEL JOSEPH PAYANO Y MANUEL ENRIQUE REYES SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR MANUEL MEJÍA (SALDO OCTUBRE-NOVIEMBRE, Y ABONO NOV.- DIC. 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 40,001.30 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-----------------------|-----------|--|--------------|
| 12/1/2024 | 2024-00146 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDÓN ARROZ DOS PINOS ACEITE DE SOYA GUANDULES VERDES, SOPITA DOÑA GALLINA TERMO ENVASES PLATOS BANDEJA DOBLE VINAGRE ÁMBAR HUEVO ECON UVA ROJAS CEBOLLA ROJA ZANAHORIA HABICHUELA PINTA ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. YSABEL ELUPINA PEGUERO HERNANDEZ, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--------------------------------------|------------|--|---------------|
| 11/1/2024 | 2024-00147 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDÓN ARROZ DOS PINOS ACEITE DE SOYA GUANDULES VERDES, SOPITA DOÑA GALLINA TERMO ENVASES PLATOS BANDEJA DOBLE VINAGRE ÁMBAR HUEVO ECON UVA ROJAS CEBOLLA ROJA ZANAHORIA HABICHUELA PINTA ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. GREGORIA RODRIGUEZ MOJICA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00148 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDÓN ARROZ DOS PINOS ACEITE DE SOYA GUANDULES VERDES, SOPITA DOÑA GALLINA TERMO ENVASES PLATOS BANDEJA DOBLE VINAGRE ÁMBAR HUEVO ECON UVA ROJAS CEBOLLA ROJA ZANAHORIA HABICHUELA PINTA ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.JUAN CARLOS SANTANA SANTANA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00149 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDÓN ARROZ DOS PINOS ACEITE DE SOYA GUANDULES VERDES, SOPITA DOÑA GALLINA TERMO ENVASES PLATOS BANDEJA DOBLE VINAGRE ÁMBAR HUEVO ECON UVA ROJAS CEBOLLA ROJA ZANAHORIA HABICHUELA PINTA ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. GIL ALBERTO MARTINEZ MEJÍA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00150 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDÓN ARROZ DOS PINOS ACEITE DE SOYA GUANDULES VERDES, SOPITA DOÑA GALLINA TERMO ENVASES PLATOS BANDEJA DOBLE VINAGRE ÁMBAR HUEVO ECON UVA ROJAS CEBOLLA ROJA ZANAHORIA HABICHUELA PINTA ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ANTERO REYES VENTURA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 12/1/2024 | 2024-00155 | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ERIENVAS | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE SAN JUAN EN EL PERIMETRO EXTERIOR DE LA ESCUELA BASICA LOS GUANDULES DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:18-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$480,152.44 MENOS ESTE COMP.2023-4058, RD\$96,030.48 PENDIENTE DE PAGO RD\$384,121.96 PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK# 039639 D/F 23/11/2023, OFICIO NO. 56-2023, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE SERVICIOS, ESTÁN SIENDO REINTEGRADO POR MAL ENDOSO Y SE EMITIRA AL MISMO NOMBRE, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 95,070.18 |
| 11/1/2024 | 2024-00158 | FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ | 2700281666 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN IMBORNAL EN LA C/ LAS FLORES ESQ. RUTA C EN EL SECTOR BO. LINDO 2, Y UNO EN LA C/ LA CAÑITA FRENTE AL PLAY LOS PROFETAS EN EL SECTOR BARRIO LINDO 1, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 189,610.88 |
| 11/1/2024 | 2024-00164 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA ARROZ DOS PINO MANZANA ROJA FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO SACO 20 LB ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. MOISÉS ENRIQUE MATOS DE LA CRUZ, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00165 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA ARROZ DOS PINO MANZANA ROJA FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO SACO 20 LB ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MIGUELINA DE LOS SANTOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00166 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA ARROZ DOS PINO MANZANA ROJA FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO SACO 20 LB ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. VALETIN SANTANA ASTACIO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--|------------|--|---------------|
| 11/1/2024 | 2024-00167 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA ARROZ DOS PINO MANZANA ROJA FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO SACO 20 LB ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE ANTONIO ASTACIO APONTE, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00168 | RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO | 2301580292 | PAGO POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE UN IMBORNAL EN LA C/ JOAQUIN BALAGUER ESQ. TOMASITA JHOSEP EN EL SECTOR VILLA CENTRO, UN IMBORNAL, LOSA Y DIVISIONES INTERNAS Y LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTEN EN LA C/ ARQUITECTURA EN EL B. HAZIM, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 203,097.88 |
| 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 |
| 11/1/2024 | 2024-00172 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA ARROZ DOS PINO MANZANA ROJA FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO SACO 20 LB ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.RAFAEL RIVERA DE LOS SANTO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00173 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA ARROZ DOS PINO MANZANA ROJA FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO SACO 20 LB ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. YEICOL JOHAN VASQUEZ BECA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00174 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA ARROZ DOS PINO MANZANA ROJA FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO SACO 20 LB ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. DIOMEDES SORIANO FELICIANO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 11/1/2024 | 2024-00175 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MAYONESA ARROZ DOS PINO MANZANA ROJA FRUTINAS GOMITAS ARROZ DOS PINO SACO 20 LB ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ROSA IRIS SILVESTRE MENDOZA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 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 |
| 12/1/2024 | 2024-00178 | HERNANDEZ MUSIC EIRL. | 131200451 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS EN NUESTRA ORDEN 2023-0698 POR SUMINISTRO DE UNA CONGA COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA BETANIA,CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DE LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR PUNTA PESCADORA1, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 39,000.00 |
| 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 |
| 12/1/2024 | 2024-00184 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SRL | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00002, POR SUMINISTRO COMPRA DE REPUESTO (4 GOMAS WINDFORCE 265/50-R20 CATCHFORS UHP, VÁLVULA P/ LLANTA, BARRA ADHESIVA,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGUA DEL ALCALDE . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 30,420.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|------------|--|-----------------|
| 16/1/2024 | 2024-00185 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE LA FERRETERÍA SRL | 130317305 | PAGO DE FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00001 POR SUMINISTRO DE (CINTA DE PRECAUCIÓN AMA 3X300 REUPER) PARA SER UTILIZADO EN EL CIERRE DE VÍA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ,EN EL MALECÓN Y PARQUES INFANTILES DE ESTA CIUDAD SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 2,940.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00186 | RAFAEL VARGAS REYES | 230154230 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00009 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS (GATO HIDRÁULICO DE CABINA, ETC.), PARA SER UTILIZADOS, EN EL CAMIÓN COMPACTADOR F-52 ASIGNADO ASEO URBANO DE ESTE AYTO. | \$ 43,070.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00187 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00254, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA, GRAVA Y CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JAVIER ANTONIO CAINES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 13,742.28 |
| 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 |
| 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 |
| 16/1/2024 | 2024-00204 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00005, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (5 FUNDA DE CEMENTO GRIS 4 ENLATE 1X4X14 2 BAJANTE PINO AB 2X4X14 Y 8 PLANCHA DE ZINC 29X12) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. FRANCISCO VENTURA LOPEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 13,742.28 |
| 12/1/2024 | 2024-00209 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS SRL | 131448445 | PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO DE (52 CERTIFICADOS) PARA EL CURSO DE INSTALACION DE CAMARAS IMPARTIDOS POR LA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,198.00 |
| 17/1/2024 | 2024-00210 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | 2301367658 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE BASES Y RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN EL COMEDOR ECONOMICO) LADO DERECHO) EN EL SECTOR RESTAURACION, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 136,800.00 |
| 28/1/2024 | 2024-00211 | RJC CLEAR, SRL. | 132128151 | PAGO DE SU FACTURA NO.165, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA, RJC CLEAR SRL DE S.P.M. S.A. Y ESTE AYTO. PARA LA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 22/4/2022 SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NO.02-2021 | \$ 6,076,000.00 |
| 15/1/2024 | 2024-00215 | ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON | S/N | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y PERFORACION E INSTERCONEXION DE POZO FILTRANTE EN LA C/ ESTUDIANTIL ESQ. C/ MEDICINA EN EL BO. HAZIM, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 169,350.30 |
| 24/1/2024 | 2024-00217 | EMILIO RIVERA RODRIGUEZ | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE JARDINERIA REALIZADOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA ZONA FRANCA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 113,900.00 |
| 12/1/2024 | 2024-00221 | ERNESTO CABRERA VILORIO | 2300347958 | PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES EN EL SECTOR MEXICO 2 POR VIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 224,999.53 |
| 23/1/2024 | 2024-00223 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE LAS FACTURA NUMS 72991 72990 72989 72974 72972 72971 72973 72970 72969 72968 72967 72979 72977 ENTRE OTRAS, POR SUMINISTRO DE 11 BONOS DE AYUDA POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$2,000.00 PESOS C/U, POR SUMINISTRO DE 8 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$3,000.00 PESOS C/U,POR SUMINISTRO DE 6 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$5,000.00 PESOS C/U LO CUAL HACE UN TOTAL DE RD\$76,012.34 COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. A BENEFICIO DE PERSONAS ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 76,012.34 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|------------------------------------|------------|---|---------------|
| 12/1/2024 | 2024-00225 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (CAFE, SERVILLETAS, PAPEL DE BAÑOS, VASOS, CUBETA, RECOGEDOR, GRECA, GUANTES, THERMO, ESCOBA, FABULOSO, AZUCAR, TOALLAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. LOS CUALES SON SUPLIDOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 182,988.00 |
| 26/1/2024 | 2024-00230 | RINCÓN BRITO, SRL | 130824762 | PAGO DE LAS FACTURAS NUMS 5581 5610 5616 5627 5771 5788 5795 5800 5809 5817 5824 5826 5860 5863 5903 5924 5927 5928 5926 5923 5866 5872 5858 5818 5642 5652 5684 5700 5718 5726 5729 5733 5752 5757 5566 5582 5590 5591 ENTRE OTRAS, POR SUMINISTRO DE 23 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$3,000.00 PESOS C/U, POR SUMINISTRO DE 31 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$5,000.00 PESOS C/U LO CUAL HACE UN TOTAL DE RD\$224,000.06 COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. A BENEFICIO DE PERSONAS ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 275,000.11 |
| 31/1/2024 | 2024-00239 | CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A. | 130183171 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE COMPRA DE 72 BOLETAS DE PREFERENCIA, A RD700.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL JUEGO DE MAÑANA SABADO 13 DE ENERO DEL AÑO 2024, DEL TORNEO INVERNAL DE BEISBOL 2023-2024, LAS CUALES SERAN PARA DISTRIBUIRLAS ALGUNAS PERSONALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 50,400.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00240 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO: 189, POR SUMINISTRO DE UN (1) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO , RECOGER CADÁVER EN EL HOSPITAL MUSA, HASTA LA FUNERARIA DEL PUEBLO EN SANTA FE Y LUEGO ENTIERRO EN SANTA FE. DEL SEÑOR FALLECIDO: WALQUI GREGORIO SENA, A SOLICITUD DE LA SEÑORA: ROSA SENA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,000.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00241 | JULIO GARCIA ARIAS | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO (4 MONITORES, 2 SUPER BAJOS, 2 MICROFONO, 1 CONSOLA DIGITAL DE 18 CANALES) UN CUADRO EN TRUSS, UNA PLANTA ELECTRICA DE 25 KILOS, LO CUAL SE UTILIZO EN LA ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR DE VILLA PROVIDENCIA PARA LA CONFORMACION DEL BLOQUE COMUNITARIO PARA PROYECTOS DE EDUCACION CIUDADANA EN LA CANCHA VIVE EL 30/11/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 53,500.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00242 | RADIO 23 SRL. | 111002559 | PAGO DE SU FACTURA NO: 0488, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CUÑAS PUBLICITARIAS SOBRE PROYECTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, POR LA GUIA INFORMATIVA 98.7 FM. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 64,900.00 |
| 16/1/2024 | 2024-00243 | RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO | 2301580292 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN ZINC EN LA CALLE CACIQUE (PERIMETRO DEL PARQUE EL BRISAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 169,786.80 |
| 15/1/2024 | 2024-00245 | FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ | 2700281666 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ PORVENIR FRENTE A LA ESCUELA PADRE SILLAS EN EL SECTOR 30 DE MAYO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 99,927.30 |
| 25/1/2024 | 2024-00246 | JULIO GARCIA ARIAS | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDOS (4 MONITORES, 2 MICROFONO, 1 CONSOLA, TARIMA MODULAR, PLANTA ELECTRICA, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA INAGURACION DEL PARQUE INFANTIL DEL BRISAL EL 12/12/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 47,500.00 |
| 15/1/2024 | 2024-00248 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (ACEITE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, ARROZ, ETC.) COMO UNA AYUDA DE ESTE AYTO. CON EL SR. YORDANIS DE JESUS VILORIO PARA ASI PODER COMPRARLE ALGO A SU MADRE YA QUE ES DE MUY BAJOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 15/1/2024 | 2024-00249 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (ACEITE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, ARROZ, ETC.) COMO UNA AYUDA DE ESTE AYTO. CON LA SRA.. JONAICY YSABEL QUERILLONSIN BENITEZ, YA QUE ES DE MUY BAJOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------|--|--------------|
| 25/1/2024 | 2024-00250 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2023-00599, 00028 Y 00023, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRAVA AZUL ARENA ITAVO Y FUNDA DE CEMENTO .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. WENDY ARACELIS ARRENDELL RODRIGUEZ, JOSE ALTAGRACIA SOLANO, Y JUANA YULEISY MEJÍA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA: WENDY REYES (SALDO DE LOS MESES AGOSTO -SEPTIEMBRE, Y ABONO DE OCTUBRE DEL 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 26,030.20 |
| 25/1/2024 | 2024-00251 | SERVÍS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL | 130818525 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00031, POR SUMINISTRO DE (COLLARÍN PLATO DE FRICCIÓN Y DISCO DE CLOCHET ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIÓN DE CARGA PEQUEÑO F-87 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ELÉCTRICO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,500.00 |
| 22/1/2024 | 2024-00252 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00034, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD (REDUCCIÓN 1 1/4 TUBO DE PRESIÓN CAJA DE BREAKER 12 PVC 8 OZ ADAPTADOR TAPE 3M ALAMBRE NO.10 UNIÓN UNIVERSAL Y BOMBA PEDROLLO 2HP ETC.) PARA TRABAJAR EN EL MINI ACUEDUCTO PARA BARRIO LINDO II SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 41,730.73 |
| 25/1/2024 | 2024-00253 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00021 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA DE 3/8X20 Y BLOCK DE 6 .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. OSCAR PEGUERO CASTILLO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA:AURORA ROSADO (SALDO DEL MES DE JULIO 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,999.82 |
| 25/1/2024 | 2024-00254 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00019 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6 Y GRAVA AZUL .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. JENNIFER CEDEÑO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL MEJÍA (SALDO DEL MES DE AGOSTO Y ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.65 |
| 17/1/2024 | 2024-00255 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-0007, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (30 FUNDA DE CEMENTO GRIS 5 METROS ARENA ITAVO Y 20 SILLAS PLÁSTICAS ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA PENTECOSTAL IMPACTO DE DIOS DEL SECTOR BUENOS AIRES, PARA REPARACIÓN DEL PISO DEL TEMPLO QUE ESTA MUY DETERIORADO SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 35,550.00 |
| 15/1/2024 | 2024-00256 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (ACEITE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, ARROZ, ETC.) COMO UNA AYUDA DE ESTE AYTO. CON LA SRA.. YENIFER MARCIAL GUERRERO, YA QUE ES DE MUY BAJOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 15/1/2024 | 2024-00257 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (ACEITE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, ARROZ, ETC.) COMO UNA AYUDA DE ESTE AYTO. CON EL SR. MARIO REYES SANTANA YA QUE ES DE MUY BAJOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 15/1/2024 | 2024-00258 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (ACEITE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, ARROZ, ETC.) COMO UNA AYUDA DE ESTE AYTO. CON EL SR. WILKY FERNANDO PEGUERO, YA QUE ES DE MUY BAJOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 15/1/2024 | 2024-00259 | RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO | 2301580292 | PAGO POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE UN IMBORNAL EN LA C/ L ESQ. FEDERICO R. BERMUDEZ EN EL SECTOR BARRIO LINDO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 94,168.07 |
| 15/1/2024 | 2024-00260 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (ACEITE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, ARROZ, ETC.) COMO UNA AYUDA DE ESTE AYTO. CON LA SRA, FLAVIA CARPIO YA QUE ES DE MUY BAJOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--------------------------------------|-----------|---|--------------|
| 15/1/2024 | 2024-00261 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (ACEITE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, ARROZ, ETC.) COMO UNA AYUDA DE ESTE AYTO. CON EL SR. FAUSTINC EMILIO RODRIGUEZ MATEO YA QUE ES DE MUY BAJOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,000.00 |
| 15/1/2024 | 2024-00263 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESAYUNO DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE ESTARAN VISITANDO EN ESTOS DIAS LA ALCALDIA, COMO SON EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, EL DOCTOR NELSON ARROYO Y LA GOBERNADORA MUNICIPAL, DONDE TRATARAN VARIOS TEMAS DE INTERES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 50,000.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00269 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00016 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CLAVO 4 AC PLANCHA DE ZINC 29X6 METRO DE ARENA ITAVO BLOCK DE 6 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y GRAVA AZUL .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE ANTONIO ROSARIO ALVAREZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDOR: CARLOS CALCAÑO (SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,980.88 |
| 23/1/2024 | 2024-00270 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00024 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (METRO DE ARENA ITAVO Y GRAVA AZUL .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. GABRIEL LIZ GOMEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MASSIEL DURAN (SALDO DICIEMBRE 2023, Y ABONO ENERO DEL 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,008.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00271 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00026 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6 Y FUNDA DE CEMENTO GRIS TITAN .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. FRANCISCO JOSE COTES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: RAMÓN LEONARDO AL (ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 14,011.20 |
| 19/1/2024 | 2024-00272 | REID & COMPAÑIA S A, | 101010452 | PAGO DE SU FACTURA NO.2433, POR SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES (TORNILLOS GRADER BLADE ARANDELA PLANA TUERCA TORNILLO CUCHILLA TORNILLO CUCHILLA GD 555 Y TORNILLO ESQUINRO GD 555) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA F-93 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OBRA MUNICIPALES DE ESTE AYTO.. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 90,765.59 |
| 25/1/2024 | 2024-00275 | EVA ISABEL PEÑA CASTILLO DE CHANDLER | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO.66, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE (MESAS RECTANGULAR, MANTELES AZULES Y BLANCO, SILLAS JARDINERAS, PLATOS TRINCHE ETC.), LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA SESIÓN DE LOS REGIDORES,EL DÍA 30/11/2023. EN EL SECTOR EL BRISAL DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 26,986.60 |
| 22/1/2024 | 2024-00277 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU, SRL. | 11158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-0029, POR SUMINISTRO DE (TONER SUSTITUTO 83X/137) QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y RECURSOS HUMANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,200.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00278 | MUNDO ELECTRICO R&R,SRL | 101614201 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00004, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS (ALAMBRE NEGRO, TRIPLEX Y TAPE, ETC) PARA SER UTILIZADOS EN EL PARADOR FOTOGRAFICO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 46,928.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00279 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU, SRL. | 11158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00040, POR SUMINISTRO DE TINTAS, LA CUAL SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,250.03 |
| 22/1/2024 | 2024-00280 | FERRETERIA MYM SRL. | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2024-00013 Y 2024-00015, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (GRAVA Y BLOCK) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. LAURA GLORIAN, Y REGINA ESTHER, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE DICIEMBRE, SEPTIEMBRE Y ABONO DE OCTUBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR MANUEL MEJIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,008.65 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-------------|--|---------------|
| 22/1/2024 | 2024-00281 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2024-00025 Y 00032 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ZINC # 34 3X6 ENLATE PINO AB 1X4X12 VARILLA DE CONST. CLAVO CORRIENTE CLAVO ZINC LÁTEX ACRIL.CUBO BLANCO 50 COLATE UNIVERSAL 1/2 EXAG TUERCA5/16 G.5 ARANDELA PLANA .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. LUIS CHARLES FERNANDEZ Y NANCY RAQUEL JHONSON DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA: LUISA PIERRET (SALDO DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, Y SEPTIEMBRE, Y ABONO DEL MES DE OCTUBRE 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 29,171.02 |
| 16/1/2024 | 2024-00282 | RICARDO TARRAZO & CIA, SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARDA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00036, POR SUMINISTRO DE CERRADURA (CERRADURA DOBLE PUÑO T-LOCKS CANDADO HERMEX 63 MM0 CERRADURA PUERTA VIDRIO TOLEDO Y CIERRA PURO TOLEDO PLATEADO) PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREA EN EL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES , CENTRO CULTURA Y AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 26,450.00 |
| 22/1/2024 | 2024-00283 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00033, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD (300 FOTOCELDA VOLTECK ALAMBRE# 12 ALAMBRE VINIL 12/2 TAPE 3M Y CONECTOR TRIPLE ETC.) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTRADA DE SAN PEDRO, BOULEVARD DE LA PUNTA PESCADORA Y DIFERENTES BARRIOS Y CALLES DE ESTA CIUDAD(CALLE MAURICIO BAEZ, LOS CAJONES , LAS FLORES Y FILIPINAS) SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 128,675.00 |
| 19/1/2024 | 2024-00284 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00038, POR SUMINISTRO DE (2 GOMAS GN-MRL-12.5/80-R-18 MINERA DE LA INDIA) PARA SER UTILIZADA EN LA RETROPALA F-05 ASIGNADA A OBRAS MUNICIPALES DE AYTO. MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 54,575.00 |
| 22/1/2024 | 2024-00285 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2023-00035 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA ITAVO Y CLAVO 2 1/2 AC .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOAN GABRIEL DE LOS SANTOS SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: ODALIS RAMOS (AL SALDO DEL MES DE ENERO DEL 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.60 |
| 22/1/2024 | 2024-00286 | REPUESTOS JORGE FELIZ SRL, | 130515697 | PAGO DE SU FACT NO.. 202387675, POR SUMINISTRO DE MANTENIMIENTOS (DE BICICLETAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE AYTO . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 72,845.21 |
| 19/1/2024 | 2024-00287 | ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA | 40211001736 | PAGO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ PORVERNIR FRENTE A LA ESCUELA PADRE SILLAS EN EL SECTOR 30 DE MAYO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 102,643.77 |
| 25/1/2024 | 2024-00288 | FERRETERIA MYM SRL. | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRAS ORDEN NO: 2024-00008 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (GRAVA, ARENA Y CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.CECILIA YAHAIRA VALDEZ DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR.ROBERTO ENCARNACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,023.90 |
| 22/1/2024 | 2024-00289 | FERRETERIA MYM SRL. | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRAS ORDEN NO: 2024-00014, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (GRAVA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ESCARLEN YUDELKIS MEJIA, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. JOSE DE LEON. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 23/1/2024 | 2024-00290 | RAFAEL VARGAS REYES | 230154230 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADO POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00022, POR SUMINISTRO DE (TORNILLO Y MUELLE) PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION KENWORTH F-74, ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 48,203.00 |
| 19/1/2024 | 2024-00291 | JULIO ANGEL ROSARIO MARTE | S/N | PAGO POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE UN IMBORNAL , LIMPIEZA DE RECAMARA, PERFORACION DE POZO FILTRANTE Y LIMPIEZA DE 4 IMBORNALES EN LA C/ PORVENIR FRENTE A LA ESCUELA PRESILLAS EN EL SECTOR 30 DE MAYO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 86,393.23 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------|------------|---|---------------|
| 23/1/2024 | 2024-00292 | RAFAEL VARGAS REYES | 230154230 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00017, POR SUMINISTRO DE (BUCING DE CENTRO 44000 GRANDE) PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION KENWORTH F-74, ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 89,680.00 |
| 23/1/2024 | 2024-00294 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL | 132268644 | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 304,288 306 298 303 302 369 340 282 295 287 Y 290 CONCEPTO DE ALQUILER DE (SILLAS JARDINERAS PODIUM UNA CORONA FÚNEBRE MESA RECTANGULAR MANTELES RECTANGULAR UN DISPENSADOR CARPA 40*20 UN PODIUM COPAS DE AGUA CHEFINDI JUEGO DE CUBERTERÍA ECT,) LO CUAL SE UTILIZO EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 141 ANIVERSARIO DE ELEVACIÓN A PROVINCIA EL DÍA 12/9/2023 PARA PRESENTAR RESPECTO A LA FAMILIA DEL FALLECIDO EL SR. FRANCISCO CUETO EL DÍA 18/8/23 REUNIÓN DE LA VICE ALCALDESA CON LA POLICÍA NACIONAL DE TODO EL ESTE EL DÍA 18/9/23 REUNIÓN DEL ALCALDE CON LOS CRONISTA DEPORTIVO EL DÍA 4/9/23 PARA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA EL DÍA 13/9/23 SEGUN DOCUMENTOS ANEXO. | \$ 102,719.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00295 | HORMIGOMEZ, SRL. | 132440766 | PAGO DE SUS FACTS. 202-51 Y 52 POR SUMINISTRO DE HORMIGON UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ ESTUDIANTIL ESQ. C/ MEDICINA EN EL BARRIO HAZIM, PARA LA RECONSTRUCCION Y CONTENES EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DESDE LA FARMACIA CASTILLO HASTA LA C/RAMON DEL CASTILLO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 185,900.00 |
| 23/1/2024 | 2024-00296 | RAFAEL VARGAS REYES | 230154230 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00018, POR SUMINISTRO DE (RETIFICACION Y CORTE DE PLATO, REPARACIÓN DE DISCO) QUE SERÁN REALIZADOS EN EL CAMIÓN F-91 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 11,564.00 |
| 19/1/2024 | 2024-00297 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | 2301367658 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/LOS ANGELES ESQ. C/ EL RESPALDO LOS ANGELES, SECTOR VILLA FARO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 47,267.63 |
| 22/1/2024 | 2024-00299 | FERRETERIA MYM SRL. | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00011 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA , VARILLA) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. JESUS DE LA CRUZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES AL (SALDO DEL MES DE JULIO DEL 2023) A SOLICITUD DE LA REGIDOR: LUIS DE LA CRUZ.. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,000.61 |
| 24/1/2024 | 2024-00309 | JULIO GARCIA ARIAS | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE SONIDO (SUBWOOFER, 4 BOCINAS PA, 2 MONITORES, MICROFONOS PARA BANDA, COSOLA DIGITAL, PLANTA ELECTRICA) LO CUAL SE UTILIZO EN EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MONUMENTO AL ARTE Y LA CULTURA PETROMACORISANA (LA ROTONDA) EL DIA 12/12/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 42,500.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00312 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | SALDO DE SU FACTURA NO.3958, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 50,700.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00313 | JULIO GARCIA ARIAS | S/N | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE SONIDO (TARIMA MODULAR, PLANTA ELECTRICA, LUCES ROBOTICAS,) LO CUAL SE UTILIZO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL AYTO. MUNICIPAL EL 8/12/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 74,000.00 |
| 18/1/2024 | 2024-00314 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.3967, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 823,300.00 |
| 18/1/2024 | 2024-00315 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.3978, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 528,900.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|----------------------------|-----------|---|-----------------|
| 18/1/2024 | 2024-00320 | ACABADOS PAMA SRL | 130649881 | PAGO DE SUS FACT NO. PM00473756 Y PM 00473757 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DEL PARQUE DUARTE, DE ESTA CIUDAD, SEGUN ACTA DE APROBACIÓN ADJUDICACIÓN NUM. 07-2023, LOTE:02 Y 03 DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. CP-2023-0010. 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, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | \$ 544,876.48 |
| 19/1/2024 | 2024-00322 | DIESTHER HIERRO, SRL. | 132292979 | PAGO DE SU FACT NO. 332 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DEL PARQUE DUARTE, DE ESTA CIUDAD, SEGUN ACTA DE APROBACIÓN ADJUDICACIÓN NUM. 07-2023, LOTE:04 DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. CP-2023-0010. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 340-06, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 543-12, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | \$ 305,402.67 |
| 18/1/2024 | 2024-00325 | XIOMARA TODO TELA SRL. | 130633762 | PAGO DE SU FACT NO.615 POR CONCEPTO ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE DECORACION NAVIDEÑA PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL PARQUE DUARTE, DE ESTA CIUDAD, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 07-2023, LOTE:04 DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. CP-2023-0010. 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, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | \$ 270,408.80 |
| 19/1/2024 | 2024-00327 | COMERCIAL MEJIA SRL | 111001765 | PAGO DE SU FACT NO.1483 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DEL PARQUE DUARTE, DE ESTA CIUDAD, SEGUN ACTA DE APROBACIÓN ADJUDICACIÓN NUM. 07-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. CP-2023-0010. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 340-06, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 543-12, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | \$ 2,412,043.90 |
| 22/1/2024 | 2024-00329 | ROBIN MARTE TECHNOLOGY,SRL | 130856992 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00045, POR SUMINISTRO DE UNA (IMPRESORA EPSON LK-350 DOT MATRICIAL 120V C11CC204001) PARA SER UTILIZADA EN EL DEPERTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,150.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00333 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.3994, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,075,000.00 |
| 19/1/2024 | 2024-00335 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (MAYONESA, ARROZ, MANZANA, ACEITE, DOÑA GALLINA, VINAGRE, ZANAHORIA, UVAS, HABICHUELA. ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. DIONISIA ROSARIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 19/1/2024 | 2024-00336 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (MAYONESA, ARROZ, MANZANA, ACEITE, DOÑA GALLINA, VINAGRE, ZANAHORIA, UVAS, HABICHUELA. ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ANTERO REYES VENTURA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|----------------------------------|-----------|---|---------------|
| 19/1/2024 | 2024-00337 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (MAYONESA, ARROZ, MANZANA, ACEITE, DOÑA GALLINA, VINAGRE, ZANAHORIA, UVAS, HABICHUELA. ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE ANTONIO ASTACIO APONTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00338 | RADIO 23 SRL, | 111002559 | PAGO DE SU FACT NUM.28713, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA ENTÉRATE SPM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 35,400.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00341 | JUANA RAMONA BELTRAN REYNA | S/N | PAGO A LA SRA. ANTES MENCIONADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 LIBRA DE BIZCOCHO (PIÑA) EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE VARIOS REGIDORES DE CONCEJO DE REGIDORES LA MISMA SE REALIZO EL JUEVES 21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 16,600.00 |
| 19/1/2024 | 2024-00343 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (MAYONESA, ARROZ, MANZANA, ACEITE, DOÑA GALLINA, VINAGRE, ZANAHORIA, UVAS, HABICHUELA. ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ROSA IRIS SILVESTRE MENDOZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 19/1/2024 | 2024-00344 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (MAYONESA, ARROZ, MANZANA, ACEITE, DOÑA GALLINA, VINAGRE, ZANAHORIA, UVAS, HABICHUELA. ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.. DIOMEDES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00345 | JENIFER ESMAYLIN ORTIZ COLOME | S/N | PAGO A LA SRA. ANTES MENCIONADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (36) POLOS BLANCOS CON CUELLO BORDADO, PARA EL PERSONAL DEL CONCEJO DE REGIDORES SALA CAPITULAR . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 17,932.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00346 | VIP EVENTOS CBE SPM SRL | 132018516 | PAGO DE SU FACTURAS NO:022 Y 023, POR CONCETO DE (SILLAS PLASTICA, MESA, MANTELES, CUCHILLOS, PLATOS, TENEDORES, ETC.) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD CON EL GREMIO DE ASOTRAMOTO EN LA CANCHA DEL TETELO EL 22/12/2023 Y EL ALMUERZO NAVIDEÑO CON LOS GULOYAS EL 20/12/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 16,756.00 |
| 19/1/2024 | 2024-00347 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (MAYONESA, ARROZ, MANZANA, ACEITE, DOÑA GALLINA, VINAGRE, ZANAHORIA, UVAS, HABICHUELA. ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. YEICOL JOHAN VASQUEZ BECA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 19/1/2024 | 2024-00348 | JOSE NAHAUM CHIRENO OZORIA | S/N | PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES EN EL SECTOR BUENOS AIRES 1, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 Y 2022, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 205,000.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00349 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACTURA NUM. 208, POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS PARA SER REGALADOS EN LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 38-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CM-2023-0023. 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, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 503,919.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00350 | ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL. | 130856992 | PAGO DE SU FACTURA NUM. 2530, POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS PARA SER REGALADOS EN LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 38-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CM-2023-0023. 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, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 499,999.85 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|------------|---|---------------|
| 23/1/2024 | 2024-00351 | COMERCIAL MEJIA,SRL | 111001765 | PAGO DE SU FACTURA. NO: 721233, POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS PARA SER REGALADOS EN LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 38-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CM-2023-0023. 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, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 450,379.22 |
| 19/1/2024 | 2024-00354 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT.149 POR CONCEPTO APLICACION DE ASFALTO EN LA CALLE EUGENIO KUNTHARTH, EL MOLINO RUTA C, GUADALUPE GONZALEZ EN EL SECTOR RETAURACION Y LA CALLE PABLO E. MERCEDES SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 139,240.00 |
| 19/1/2024 | 2024-00355 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT.148 POR CONCEPTO APLICACION DE ASFALTO EN LA AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO ESQUINA CALLE ELVIRA VIGUERA EN EL SECTOR RESTAURACION, PROLONGACION INDEPENDENCIA ESQUINA ,EUGENIO KUNTHARTH, ENTRADA PARROQUIA SAN JOSE OBRERO EN EL SECTOR LOMA DEL COCHERO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 139,240.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00359 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00642, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (2 METRO ARENA ITAVO Y 12 FUNDA DE CEMENTO GRIS TITAN ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SEÑORA: DAMARIS REYES RODRIGUEZ, PARA ECHARLE EL PISO A SU HOGAR LA CUAL NO ESTA LABORANDO ACTUALÑMENTE . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,720.01 |
| 22/1/2024 | 2024-00360 | EDITORIA 23, SRL | 111124573 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00046 POR SUMINISTRO DE (25 EMPASTADO Y 25 IMPRESIÓN EN CARTONITE *11) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DÍA DE LA JUVENTUD POR DEPARTAMENTO DE CULTURA DE AYTO.. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,750.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00361 | CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL. | 131448445 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00054 POR COMPRA DE 48 UNIFORMES Y 3 TROFEOS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE BALONCESTO, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURA DEL RESIDENCIAL NAIME .EL CUAL SE EFECTUARA EL 26 DE ESTE MES EN CURSO A LAS 7:30 P.M., EN EL CLUB DEPORTIVO DEL RESIDENCIAL NAIMEN.,SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 27,966.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00366 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | 2301367658 | PAGO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE UN (1) IMBORNAL EN LA CALLE PRIMERA AI FONDO EN EL SECTOR SARMIENTO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 60,513.31 |
| 22/1/2024 | 2024-00367 | CRISTIAN ANEUDIS RONDÓN CASTRO | 2301436719 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00052 POR SUMINISTRO DE (TRES PLACAS 12X15) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS PREMIOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA JUVENTUD. EL CUAL SE EFECTUARA EL DÍA 31 DEL MES EN CURSOS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE AYTO.. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,788.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00368 | CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A. | 130183171 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE COMPRA DE 143 BOLETAS DE PREFERENCIAS, A RD700.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL JUEGO DE MAÑANA SABADO 20 DE ENERO DEL AÑO 2024, DE LA FINAL TORNEO INVERNAL DE BEISBOL 2023-2024, LAS CUALES SERAN PARA DISTRIBUIRLAS ALGUNAS PERSONALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA. EL 50% DE ESTAS TAQUILLAS SERAN DISTRIBUIDAS A PERSONALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, Y EL OTRO 50% A LOS ENCARGADOS Y DEPENDIENTES. | \$ 100,000.00 |
| 22/1/2024 | 2024-00370 | FERRETERIA MYM SRL. | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00050, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y BLOCK) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARIANA SORIANO, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ENERO DEL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR: CARLOS CALCAÑO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,009.70 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--|------------|--|---------------|
| 22/1/2024 | 2024-00371 | FERRETERIA MYM SRL. | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00043, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLANCHA DE ZINC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. LAURA GLORIÁN WILSON SANTANA, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR: FELIPE DE LOS SANTOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,023.42 |
| 22/1/2024 | 2024-00372 | FERRETERIA MYM SRL. | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00049, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK Y GRAVA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. YULEISI GREGORIO, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR: MIGUEL ARREDONDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,010.10 |
| 22/1/2024 | 2024-00373 | FERRETERIA MYM SRL. | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00044, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK, CLAVO, ZINC, ARENA, CEMENTO Y GRAVA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. CASANDRA REYES SEVERINO, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE Y ABONO DE NOVIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDORA: LUISA PIERRET. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,980.88 |
| 22/1/2024 | 2024-00374 | GARFEB SRL, | 1302278399 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE PARQUE UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN EN EL SECTOR LOS GUANDULES S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:23-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$559,895.63 MENOS ESTE COMP.2024-00374, RD\$111,979.12 PENDIENTE DE PAGO RD\$447,916.51 | \$ 111,979.12 |
| 22/1/2024 | 2024-00375 | RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00039 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA (REGUILETE PLÁSTICO PRETUL LLAVE BOLA PVC 3/4 CORVI COUPLIN PVC 3/4 MARRÓN T PVC 3/4 CODO PVC 3/4X90 PRESIÓN TAPÓN PVC 1/2 REDUCCIÓN B 3/4X 1/2 PVC TUBO PVC 1/2 X 1/2 ADAPTADOR HOJA DE SEGUETA ROJA, ETC.) PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL (DUARTE) AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CENTRO CULTURA MACORISANO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 26,150.00 |
| 26/1/2024 | 2024-00378 | SONIDO NUEVO MUSIC SRL | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO: 001, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE SONIDO (MICROFONO, POWER, CAJA DIRECTA, CABLE, Y ENVIO FUERA DE S.D. ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA CASA DE REFORMA Y AVIVAMIENTO DIOS EN CRISTO, PARA SER UTILIZADA EN LA CONGREGACION, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA COMPRA DE DICHO INSTRUMENTOS DE SONIDOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 115,000.00 |
| 24/1/2024 | 2024-00380 | VASQUEZ REPUESTO Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL, | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00056 Y 24-00057, POR SUMINISTRO DE (ACEITE, FILTRO DE AIRE, GASOIL, CABINA, GOMA YEADA, VALVULA Y BARRA ADESIVA) PARA LA TOYOTA PRADO F-83 ASIGNADA AL ALCALDE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 48,285.04 |
| 25/1/2024 | 2024-00381 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00055, POR SUMINISTRO DE (4 GOMAS GN-ASTRO INDIA-19.5/00-R24 Y GN-ADVANCE-12/00-R16.5) PARA SER UTILIZADA EN LA RETRO EXCAVADORA F-47 ASIGNADA A OBRAS MUNICIPALES DE AYTO. MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 131,201.84 |
| 25/1/2024 | 2024-00382 | BANDERAS DEL MUNDO SRL, | 130827303 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00058 POR SUMINISTRO DE BANDERAS (42 DOM 4X6 NYLON DISTV 4X6 NYLON SUBLIMINADA Y APLICADA DOM. 4X6 TERGAL DISTV4X6 TERGAL IMPRESA Y APLICADA DOM 4X6 RAZO SUBLIMINADA FLECOS Y LAZOS FLECOS DOM.4X6 RAZO ESCUDO BORDADOS FLECOS ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y USO DE ESTE AYTO. MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 181,484.00 |
| 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 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|----------------------------------|-------------|--|---------------|
| 25/1/2024 | 2024-00384 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00051, POR SUMINISTRO DE (BATERÍA PERFORMANCE COM31P CABEZOTE PLOMO GDE Y TIRILLA 14 VOLTECH NEGRA , ECT.) PARA SER UTILIZADA EN LA RETROEXCAVADORA F-47 ASIGNADA A OBRAS MUNICIPALES DE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 8,155.00 |
| 26/1/2024 | 2024-00386 | FUNERARIA SAN VICENTE SRL, | 132024796 | PAGO DE SU FACTURA NO: 087, POR SUMINISTRO DE UN (1) ATAÚD,DE 36 PULGADA CON UN SERVICIO COMPLETO. DEL SEÑOR FALLECIDO:YUNIOR REYES LOPEZ, A SOLICITUD DEL SR:TEODORO OTAÑO SANTANA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 12,000.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00388 | ESMERALDA SOSA MERCEDES DE MEJÍA | 2300275803 | 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 |
| 25/1/2024 | 2024-00398 | PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ | 40231601051 | PAGO DE SU FACTURA NO.024 Y 025, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL DIFUNDIDA A ESTE AYTO. EN EL PROG. REGULAR, RICARDO EN LOS DEPORTES DE LUNES A VIERNES DE 2:00 A 2:30 PM POR XTREMO CHANNELL Y FACEBOOK LAVE, 1 CUÑA Y 1 UNA MENCION, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO VALIDO HASTA 31/12/2024, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | \$ 20,000.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00399 | PLOMELCA SRL, | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00041, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD (REDUCCIÓN 1 1/4 TUBO DE PRESIÓN CAJA DE BREAKER 12 PVC 8 OZ ADAPTADOR TAPE 3M ALAMBRE NO.10 UNIÓN UNIVERSAL Y BOMBA PEDROLLO 2HP ETC.) PARA TRABAJAR EN EL MINI ACUEDUCTO PARA BARRIO LINDO II SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 41,730.49 |
| 23/1/2024 | 2024-00404 | PASCUAL DE JESUS SANTANA | 2300236771 | PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES EN EL SECTOR MIRAMAR CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020-2021 | \$ 199,999.68 |
| 24/1/2024 | 2024-00405 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS: 199 Y 195, POR SUMINISTRO DE DOS (2) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES Y VELADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA, HASTA EL CEMENTERIO DE SANTA FE. ETC. FALLECIDOS: CECILIO RODRIGUEZ Y VICTORINO VAZQUEZ ZORRILLA, A SOLICITUD DEL SR: CARLOS MANUEL ROSARIO Y IVAN ELIAS VASQUEZ ZORRILLA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 45,000.00 |
| 24/1/2024 | 2024-00408 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS: 193 Y 201, POR SUMINISTRO DE DOS (2) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO AL CEMENTERIO SANTA FE, DE LOS FALLECIDOS: MIGUEL MARTINES Y CRISTOBAL JIMENEZ, A SOLICITUD DE LOS SRES: RAYMUNDO ORTIZ Y HIPOLITO MARTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 38,000.00 |
| 24/1/2024 | 2024-00410 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS: 200 Y 202, POR SUMINISTRO DE DOS ATAÚD (SEMI SALCOFAGO, CUADRADO), SERVICIOS FÚNEBRES, VELADO EN LA FUNERARIA DEL KM 3 1/2, Y TRASLADO HASTA EL CEMENTERIO SANTA FE, FALLECIDOS: FELIX MARIA ORTIZ Y ROSA HIDALGO, A SOLICITUD DE LOS SRES: RAYMUNDO ORTIZ Y JOSE DE LA ROSA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 40,000.00 |
| 24/1/2024 | 2024-00411 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS: 192 Y 194, POR SUMINISTRO DE DOS (2) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO DE LA FUNERARIA HASTA EL CEMENTERIO SANTA FE, FALLECIDOS:JUAN CARLOS GARABITO Y MARGARITA CORDERO, A SOLICITUD DE LOS SRES:JUSTINIANO VENTURA ROMERO Y ESTEBAN DE JESUS DIAZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 35,000.00 |
| 23/1/2024 | 2024-00412 | JORGE NOLASCO MONEGRO | S/N | PAGO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE DOS (2) IMBORNALES EN LA CALLE JOAQUIN BALAGUER ESQUINA TOMASITA JHOSEP EN EL SECTOR VILLA CENTRO Y EN LA CALLE NATALIA ESQUINA TEO EN BARRIO LINDO 1. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 191,704.39 |
| 23/1/2024 | 2024-00413 | FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ | 2700281666 | PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UN (1) IMBORNAL EN LA CALLE LA CAÑITA PROXIMO A LA CALLE JUAN ESCALANTE EN EL SECTOR BARRIO LINDO 1. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 98,192.55 |
| 24/1/2024 | 2024-00414 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACTURA NO: 151, POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LA CALLE ENTRADA VILLA ESPAÑA Y CALLE ANTIGUA MELLA EN EL KILOMETRO 3 1/2. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 145,140.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|--|---------------|
| 24/1/2024 | 2024-00416 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT.152, POR CONCEPTO APLICACION DE ASFALTO EN LA CALLE 20 CON DR. GEORGE, PROFESOR PUELLO Y EN LA FEDERICO R. BERMUDEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 145,140.00 |
| 24/1/2024 | 2024-00417 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT.150, POR CONCEPTO APLICACION DE ASFALTO EN LA CALLE PABLO ESPINOSA, SIMON BOLIVAR, RESPALDO PABLO ESPINOSA EN EL SECTOR BARRIO MEXICO, C/. LUIS VALERA Y SANCHEZ EN EL SECTOR MIRAMAR Y EN EL PUENTE HIGUAMO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 145,140.00 |
| 24/1/2024 | 2024-00426 | BALLENILLA BROAD CAST GRUP SRL, | 111157188 | PAGO DE SU FACTURA NO: 2024-45, POR SERVICIOS DE CUÑAS PUBLICITARIA SOBRE PROYECTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. POR "RADIO CIELO 104.7 FM. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 24,000.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00449 | ACABADOS PAMA SRL | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00042, POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES (EPOXI GRIS PERLA, BLANCO, ROJO, NEGRO, THINNER, BROCHA, MINI ROLO, MOTA, ETC.) PARA EMBELLECEER EL PARQUE SALVADOR REYES (CATEDRAL) . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 76,812.28 |
| 31/1/2024 | 2024-00451 | SIMON DIAZ AQUINO | S/N | PAGO DE SUS FACTS NUMS:659 658 656 655 657 653 661 660 Y 662, INCLUYENDO LA COTIZACION NUM. 0687, POR CONCEPTO REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA F-73 CHEQUEAR EL SISTEMA DE CABLE Y GENERACION CAMION DAIHATSU F-78, REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DEL RAMAL ELECTRICO F-84 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO F-64, REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y CHEQUEAR SISTEMA DE SUICHE DE LA GUAGUA F-85 CHEQUEAR EL SISTEMA ELECTRICO DE GENERACION Y CALENTADOR A LA CAMIONETA F-79 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y PONER RILEY AL CAMION F-91, CHEQUEAR SISTEMA DE LUCES CAMION F-78, REPARACION DE ALTENADOR CAMIONETA ISUZU ,CHEQUEAR SISTEMA Y GENERACION CAMIONETA F-72, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 62,300.00 |
| 26/1/2024 | 2024-00456 | AMERICAN THUNDER FIREWORKS, SRL | 131206492 | PAGO DE SU FACTURA NO: 158, POR CONCEPTO DE PIROTECNIA EN EL ACTO DE ENCENDIDO DE LUCES DE MAGICA NAVIDAD EN EL MONUMENTO A LA CULTURA PETROMACORISANA, LA MEGA PARRANDA NAVIDEÑA Y DEL PROYECTO PARQUES DE NAVIDAD EN EL PARQUE DUARTE EL PASADO 14 DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 174,640.00 |
| 26/1/2024 | 2024-00459 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2024-00061 Y 2024-00063, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARILLA, CEMENTO, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES: MANUEL DE JESUS ROBERTO REYES Y NERIS RIVERA SOSA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2023.) A SOLICITUD DE LA REGIDORA FLOR ALVAREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 39,823.29 |
| 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 |
| 26/1/2024 | 2024-00461 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2024-00060 Y 2024-00064, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ROLO, LATEX, THINNER, LIJA, CEMENTO, MOTA, VARILLA, ALAMBRE, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES:YELISA PEGUERO Y FERNANDO LOPEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE FEBRERO, MAYO Y ABONO DE MARZO DEL 2023.) A SOLICITUD DE LA REGIDORA FLOR ALVAREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 39,892.44 |
| 26/1/2024 | 2024-00462 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS SRL | 131448445 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00065, POR SUMINISTRO DE (CAMISETA SUBLIMADAS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA ASOCIACION DE BALONCESTO DE SPM. (ABASAPAMA) PARA EL TORNEO DE INICIO DE AÑO QUE SERA LLEVADO A CABO ESTE DOMINGO 28 DE ENERO EN LA CANCHA DE BARRIO MEXICO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 29,028.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|------------------------------------|------------|---|---------------|
| 25/1/2024 | 2024-00463 | JUAN SOSA ACOSTA | 2300961626 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES EN EL SECTOR 24 DE ABRIL Y EN SARMIENTO 1 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021-2022, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 219,989.37 |
| 26/1/2024 | 2024-00465 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LA C/ RAMON MARRERO ARISTI, C/ LUIS VALERA Y C/ RAMON MOTA MIRAMAR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 139,240.00 |
| 25/1/2024 | 2024-00467 | CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A. | 130183171 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE COMPRA DE 93 BOLETAS DE PREFERENCIA A RD750.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL JUEGO DE HOY JUEVES 25 DE ENERO DEL AÑO 2024, DEL ROUND ROBIN TORNEO INVERNAL DE BEISBOL 2023-2024, LAS CUALES SERAN PARA DISTRIBUIRLAS ALGUNAS PERSONALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 74,600.00 |
| 26/1/2024 | 2024-00470 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIADOS Y ALIMENTOS (LIMON, CLORO, DETERJENTE, ESPONJA, CEPILLO, GUANTE, RECOGEDOR, FABULOSO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. CARLOS ALEJANDRO SANCHEZ MARTE, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,775.00 |
| 26/1/2024 | 2024-00489 | VALNET WIRELESS, SRL | 131378897 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE RESTRUCTURACION DE REDES AYTO. MUNICIPAL, INCLUIDO USB GATEWAY Y SWITCH ADMINISTRABLES DEPARTAMENTOS PARA TENER UN MEJOR SERVICIO DEL INTERNET EN LA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 118,000.00 |
| 26/1/2024 | 2024-00495 | VALNET WIRELESS, SRL | 131378897 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SOPORTE TECNICO EN EL AREA DE EQUIPO GSM Y TAMBIEN CABLEADO DE FIBRA OPTICA ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 96,760.00 |
| 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 |
| 30/1/2024 | 2024-00499 | ALBAXFORD ENTERPRICE SRL | S/N | PAGO DE SU FACT. 16 Y 17 POR SERVICIO DE INSPECCION Y TRAMITES LEGALES DEL PROCESO DE TITULACION DE LOS INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD EN LOS SECTORES MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS, | \$ 100,300.00 |
| 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 |
| 26/1/2024 | 2024-00504 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS (SACO DE ARROZ CAMPO 10 LB ACEITE EL GALLO 64 OZ HABICHUELA JACOMELO SALAMI INDUVECA SOPITA DOÑA GALLINA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. FLOR MARÍA RAMIREZ ASTACIO, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRAS PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 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 |
| 31/1/2024 | 2024-00515 | CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A. | 130183171 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOLETAS DE PREFERENCIA A RD800.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL JUEGO DEL SABADO 28 DE ENERO DEL AÑO 2024, DE LA FINAL DEL ROUND ROBIN TORNEO INVERNAL DE BEISBOL 2023-2024, LAS CUALES SERAN PARA DISTRIBUIRLAS ALGUNAS PERSONALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 24,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|----------------------------------|------------|---|---------------|
| 31/1/2024 | 2024-00517 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (GALLETA, JUGO, ACEITUNAS, CHOCO RICA, BOLIGRAFO, COCA COLA, CATCHUP, ETC.) PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,169.00 |
| 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 |
| 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 |
| 31/1/2024 | 2024-00541 | YOTALIS DAVID GOMEZ MOJICA | 2601214394 | PAGO DE SU FACTURA NO: 053, POR CONCEPTO DE (40 VALLAS PERIMETRALES) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA BRISITA CON LA MEGA PARRANDA NAVIDEÑA EL 11/12/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 35,400.00 |
| 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 |
| 31/1/2024 | 2024-00551 | ANTONIO PARROTTE FINCHES | 2301026783 | PAGO DE SUS FACTURA NUM..... POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA (THINNER, SECANTE, PINTURA AMARILLA TRAFICO, MOTA ANTI GOTA, ETC.) UTILIZADAS EN LA SEÑALIZACION DE LA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, FRENTE A LA UCE, PARADA DE GUAGUA Y MOTOR. PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DE LOS CKS# 039547 039549 039554 039555 Y 039556 D/F 30/10/2023 OFICIO 48-2023, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE INVERSION, ESTA SIENDO REINTEGRADO PORQUE LA EMPRESA EXTRAVIO EL CHEQUE Y SE EMITIRA AL MISMO NOMBRE., SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 258,660.35 |
| 31/1/2024 | 2024-00560 | FUNERARIA SAN VICENTE SRL, | 132024796 | PAGO DE SUS FACTURAS NO:125, 124 Y 126, POR SUMINISTRO DE TRES (3) ATAÚD, TIPO GRAMIAR, C, SALCOFAGUITO TIPO A COLOR BLANCO, ALQUILER DE CARRO FUNEBRE PARA ENTIERRO Y TRASLADO A S.P.M. SRES: FALLECIDO: DOROTHY RAMONA, POLONIA ASTACIO Y AMADA ALONSO DE RAMIREZ, A SOLICITUD DEL LOS SRES:ISRAEL ROLANDO, DIARIO PIMENTEL Y MARTIN SANTANA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 64,000.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00561 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO: 204, POR SUMINISTRO DE UN (1) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO, AL PASO AL MEDIO, ENTIERRO AL SEÑORA FALLECIDO:SANTA MARTINA SILVESTRE CASTRO, A SOLICITUD DEL SEÑOR: MIGUEL ANTONIO RIVERA SUAREZ . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 22,000.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00562 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GUANDULES, DOÑA GALLINA, VINAGRE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, HABICHUELAS, SARDINAS, BACALAO, SALAMIS, ETC.) PARA COMPARTIR POR OCHO DIAS EN DIFERENTES BARRIOS CON UN ALMUERZO, PARA SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD AL JUNTO ESTARAN ALGUNOS REGIDORES COMO SON: MASSIEL DURAN, WENDY REYES, BRYAN MALLIA, ENTRE OTROS, EN BARRIO MEXICO, PUNTA PESCADORA, SANTA FE, INDEPENDENCIA, EL BRISAL, VILLA FARO, PEDRO JUSTO CARRION Y BARRIO LINDO, ETC. BUSCANDO CON ESTO CONOCER SUS PROBLEMATICAS Y PASAR UNOS MOMENTOS EN UNION ENTRE EL BARRIO Y EL AYTO. DESDE EL DIA 30 DE ENERO HASTA EL DIA 6 DE FEBRERO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---------------------------------|-----------|---|---------------|
| 31/1/2024 | 2024-00564 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GUANDULES, DOÑA GALLINA, VINAGRE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, HABICHUELAS, SARDINAS, BACALAO, SALAMIS, ETC.) PARA COMPARTIR POR OCHO DÍAS EN DIFERENTES BARRIOS CON UN ALMUERZO, PARA SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD AL JUNTO ESTARÁN ALGUNOS REGIDORES COMO SON: MASSIEL DURAN, WENDY REYES, BRYAN MALLIA, ENTRE OTROS, EN LOS SIGUIENTES BARRIOS MÉXICO, PUNTA PESCADORA, SANTA FE, INDEPENDENCIA , EL BRISAL, VILLA FARO, PEDRO JUSTO CARRION Y BARRIO LINDO II. ETC. BUSCANDO CON ESTO CONOCER SUS PROBLEMÁTICAS Y PASAR UNOS MOMENTOS EN UNIÓN ENTRE EL BARRIO Y EL AYTO. DESDE 30 DE ENERO HASTA EL 6 DE FEBRERO . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00566 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GUANDULES, DOÑA GALLINA, VINAGRE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, HABICHUELAS, SARDINAS, BACALAO, SALAMIS, ETC.) PARA COMPARTIR POR OCHO DIAS EN DIFERENTES BARRIOS CON UN ALMUERZO, PARA SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD AL JUNTO ESTARAN ALGUNOS REGIDORES COMO SON: MASSIEL DURAN, WENDY REYES, BRYAN MALLIA, ENTRE OTROS, EN BARRIO MEXICO, PUNTA PESCADORA, SANTA FE, INDEPENDENCIA, EL BRISAL, VILLA FARO, PEDRO JUSTO CARRION, Y BARRIO LINDO DOS. ETC. BUSCANDO CON ESTO CONOCER SUS PROBLEMATICAS Y PASAR UNOS MOMENTOS EN UNION ENTRE EL BARRIO Y EL AYTO. DESDE EL DIA 30 DE ENERO HASTA EL 6 DE FEBRERO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00571 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GUANDULES, DOÑA GALLINA, VINAGRE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, HABICHUELAS, SARDINAS, BACALAO, SALAMIS, ETC.) PARA COMPARTIR POR OCHO DÍAS EN DIFERENTES BARRIOS CON UN ALMUERZO, PARA SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD AL JUNTO ESTARÁN ALGUNOS REGIDORES COMO SON: MASSIEL DURAN, WENDY REYES, BRYAN MALLIA, ENTRE OTROS, EN LOS SIGUIENTES BARRIOS MÉXICO, PUNTA PESCADORA, SANTA FE, INDEPENDENCIA , EL BRISAL, VILLA FARO, PEDRO JUSTO CARRION Y BARRIO LINDO II. ETC. BUSCANDO CON ESTO CONOCER SUS PROBLEMÁTICAS Y PASAR UNOS MOMENTOS EN UNIÓN ENTRE EL BARRIO Y EL AYTO. DESDE 30 DE ENERO HASTA EL 6 DE FEBRERO . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00577 | ISMAEL RODRIGUEZ LEONARDO | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE DISEÑOS GRAFICOS PARA LAS REDES SOCIALES DE LA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: PAGO VIA TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO: 2100814911. | \$ 8,000.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00579 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LA CALLE PASEO DE PORTUARIO, CALLE SANCHEZ ESQ. C/ DR. GEORGE , C/ LUIS VALERA, C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ C/ PORVENIR 1 EN EL SECTOR INVI-CEA, C/ CAMARA JUNIOR EN EL SECTOR KENNEDY Y C/ ENRIQUE A. MEJIA EN EL SECTOR PLACER BONITO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 139,240.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00581 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESAYUNO Y ALMUERZO DE LA BRIGADA DEL CCR11 DURANTE UN MES DONDE NOS ESTARAN DANDO SERVICIOS DE COLABORACION EN EL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 75,000.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00584 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESAYUNO Y ALMUERZO DE LA BRIGADA DEL CCR11 POR UN MES DONDE NOS ESTARAN DANDO SERVICIOS DE COLABORACION EB EL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 75,000.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00585 | FUNERARIA SAN VICENTE SRL, | 132024796 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00078, POR SUMINISTRO DE (45 UNIDADES DE ATAUD) PARA SER UTILIZADAS EN LAS FUNERARIAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 225,000.36 |
| 31/1/2024 | 2024-00589 | MICHANGEL SRL | 132080696 | PAGO DE SU FACT NUM. 079, POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMA ESPECIAL DE NAVIDAD DESDE EL PARQUE DUARTE VILLA NAVIDAD., DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 47,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--------------------------------|-------------|---|---------------|
| 31/1/2024 | 2024-00591 | MALFEA PUBLICIDAD EIRL, | 132399471 | PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO (PANTALLA DIGITAL 6X10 Y SERVICIOS TÉCNICO) EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PASADO LUNES 29/01/24. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 53,100.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00596 | LUIS ANTONIO CARABALLO MEJIA | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE SONIDOS (AMPLIFICADOR, CONSOLA Y MICROFONOS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA PUERTA DEL CIELO DEL SECTOR BUENOS AIRES.SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 43,191.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00598 | YEINY ROBLES LINARES | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO: 124, POR CONCEPTO DE (12 CAJITAS BIO REDONDO, AGUAS, JUGOS, DESECHABLES Y CATERING, ETC.) LA MISMA SERA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE CHEQUE A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO UASD-SPM EL 02/02/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 46,750.35 |
| 1/2/2024 | 2024-00599 | FARMACIA DICHY SRL | 131269338 | PAGO DE SUS FACTS NUMS: 215864 215938 215947 216149 216187 216239 216268 216459 216460 216472 216503 216718 216991 217136 217405 217516 217517 217518 217587 218040 218210 218976 219488 219536 219595 219802 219888 219892 219922 219960 220020 220146 220224 330471 220562 220579 220841 220858 220888 220901 220924 220934 220978 221074 221273 221395 221399 221488 221504 221534 221552 221658 221744 221745 221765 ENTRE OTRAS, ,POR SUMINISTRO DE BONOS, OTORGADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. , | \$ 233,478.52 |
| 1/2/2024 | 2024-00600 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GUANDULES, DOÑA GALLINA, VINAGRE, CEBOLLA, PAPA, ZANAHORIA, HABICHUELAS, SARDINAS, BACALAO, SALAMIS, ETC.) PARA COMPARTIR POR OCHO DIAS EN DIFERENTES BARRIOS CON UN ALMUERZO, PARA SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD AL JUNTO ESTARAN ALGUNOS REGIDORES COMO SON: MASSIEL DURAN, WENDY REYES, BRYAN MALLIA, ENTRE OTROS, EN BARRIO MEXICO, PUNTA PESCADORA, SANTA FE, INDEPENDENCIA, EL BRISAL, VILLA FARO, PEDRO JUSTO CARRION Y BARRIO LINDO, ETC. BUSCANDO CON ESTO CONOCER SUS PROBLEMATICAS Y PASAR UNOS MOMENTOS EN UNION ENTRE EL BARRIO Y EL AYTO. DESDE EL DIA 30 DE ENERO HASTA EL DIA 6 DE FEBRERO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00602 | ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA | 40211001736 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO TRAMO BOULEVARD UBICADO EN LA LUIS AMIAMA TIO DEL SECTOR LOS MULTIS, DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO NO. 24-2023, TOTAL CONTRATO RD\$355,968.00 MENOS COMP. 2023-0602 RD\$71,193.60 PENDIENTE DE PAGO RD\$284,774.40 | \$ 71,193.60 |
| 1/2/2024 | 2024-00607 | AC SUMINISTRO, SRL | 131228348 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00083, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINAS (ESCRITORIOS, COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA ASOC. DE MUJERES LAS MARIPOSAS DE R.D. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 50,000.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00608 | AC SUMINISTRO, SRL | 131228348 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00085, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINAS (CPU, TECLADO, MOUSE, SILLA, MESA, IMPRESORA, MONITOR, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA FUNDACION MUJERES EN ACCION DEL BARRIO LA BELLEZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 49,000.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00609 | AC SUMINISTRO, SRL | 131228348 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00086, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINAS (COMPUTADORA, IMPRESORA, UPS, MESA, SILLA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA FUNDACION SHERYL SOSA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 49,505.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00610 | AC SUMINISTRO, SRL | 131228348 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00081, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINAS (CABLE, POWER, UPS, MONITOR, CPU, ARCHIVO, MOUSE, TECLADO, SILLA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA FUNDACION PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 45,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|---------------------------------|------------|---|---------------|
| 1/2/2024 | 2024-00611 | AC SUMINISTRO, SRL | 131228348 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00088, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINAS (COMPUTADORA Y IMPRESORA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER EL HERMANAS MIRABAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 45,000.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00612 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LA C/ PADRE FIALLO, C/ PRESIDENTE JIMENEZ C/ MATILDE LARANCURENT, C/ LUIS A. BERMUDEZ, C/ ZAYAS BAZAN EN EL SECTOR MIRAMAR Y EN LA C/ ROMANA GONZALES EN EL SECTOR BARRIO MEXICO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 151,040.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00613 | AC SUMINISTRO,SRL | 131228348 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00082, POR SUMINISTRO DE (UN ESCRITORIO LQ-103 MARRÓN 18X40 COMPUTADORA COMPLETA 15 DE 4TA GENERACIÓN 320 GB DISCO DU Y UNA IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL ECOTANK WIFI, ETC) COMO UNA COLABORACION DE AYTO. MUNICIPAL CON LA FUNDACIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES POR LA FAMILIA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 50,000.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00614 | AC SUMINISTRO,SRL | 131228348 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00087, POR SUMINISTRO DE (TECLADO USB DEL SET TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO DELL IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL ECOTANK WIFI MONITOR DE 22 PULGADAS MOUSE DELL USB CPU DELL 15 8GB RAM 3230 DISCO DURO SILLA PARA VISITA CLAVEL DE TELA NEGRA SV252102 CABLE VGA 6FT ARGOM TECH -ARG-CB-0075 POWER CORD 110V ETC) COMO UNA COLABORACION DE AYTO. MUNICIPAL CON LA FUNDACIÓN DE MUJERES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES (FUMUDECO) .SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 43,300.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00615 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00094, POR SUMINISTRO DE GOMA MICHELIN 265/65 R17, UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA HONDA CRV, AÑO (2016) PROPIEDAD DEL REGIDOR:FRANCISCO FRIAS, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 65,000.03 |
| 1/2/2024 | 2024-00616 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | 2301367658 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN IMBORNAL CON EMISARIO EN LA C/ FACUNDO MADRIGAL, ESQ. C/ ELIAS GONZALEZ EN EL BARRIO JUAN PABLO DUATE Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL BOYLEVARD HUGO CHEVEZ INTERSECCION CON LA ENTRADA DEL SECTOR VILLA PROGRESO 2 (AL LADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE ECO PETROLEO DE SANTA FE), SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 186,207.84 |
| 1/2/2024 | 2024-00617 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00092, POR SUMINISTRO DE GOMA MICHELIN 265/65 R17, UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, AÑO (2010) PROPIEDAD DEL REGIDOR:CARLOS CALCAÑO, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA AL 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 70,800.00 |
| 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 | 2024-00619 | FERRETERIA MYM SRL. | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00091, POR SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. NESTOR AMAURIS PAGAN SANTANA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,001.68 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|---|--------------|---|--------------|
| 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 |
| 1/2/2024 | 2024-00622 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-0073, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6 Y FUNDA DE CEMENTO TITAN ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SEÑOR: ANDY MORLA SUSANA, YA QUE SU HOGAR ESTA EN MALAS CONDICIONES Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU REPARACIÓN. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,017.78 |
| 1/2/2024 | 2024-00623 | ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON | S/N | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN BADEN Y RECONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR DE IMBORNAL UBICADO EN LA C/ G PROXIMO A LA ESCUELA EN EL SECTOR VILLA PROGRESO 1, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 72,881.39 |
| 1/2/2024 | 2024-00624 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00095, POR SUMINISTRO DE 4 GOMAS MICHELÍN 265/65 R17, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO MARCA HONDA CRV 2016 PROPIEDAD DEL REGIDOR: ROBERTO ENCARNACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 64,999.99 |
| 1/2/2024 | 2024-00625 | RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00080 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA (UNA BOMBA DE AGUA ADELINO APS37-D PERIFÉRICA, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA FUENTE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL ,SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 11,500.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00626 | JUAN OSCAR CARTY BAPTISTE | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR LOS SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA EN LA FIESTA DE LA JUVENTUD (EL EXPERIMENTO). QUE SE REALIZO EN LA AV. DOMINGUEZ CHARRO EL DÍA 28/1/2024 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.NOTA: PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCO BHD NO.32151790014 | \$ 50,000.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00627 | IMPRESORA YERALDIN,SRL | 130966117 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00079, POR SUMINISTRO DE LETRERO (138 UNIDAD DE LETREROS EN BARNNER 4X2) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 55,039.92 |
| 1/2/2024 | 2024-00628 | CARIDAD POZO DE SANTANA | 230045388 | PAGO DE SUS FACTURAS NO:0139 0137 Y 0142, POR CONCEPTO DE ALQUILER (330 SILLAS PLÁSTICA Y UN MANTEL RECTANGULAR ETC.) LA MISMA FUERON UTILIZADO EN EL ALMUERZO DE VICE ALCALDÍA CON EL CLUB DE MADRE EN CENTRO CULTURAL EL 15/12/2023 EN LA REUNIÓN CON LOS COMUNITARIO DE BARRIO MÉXICO EL 16/12/2023 Y EN EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DEL MONUMENTO AL ARTE Y LA CULTURA PETROMACORISANO EL DIA 12/12/23. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,800.00 |
| 1/2/2024 | 2024-00630 | JEREMIAS BERSON GUERRERO | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADO DE MANTENIMIENTO A/A 12,000 BTU REPARACION DE CONDENSADOR MAS CARGA REFRIGERANTE , MANTENIMIENTO12,000 BTU REPARACION ELECTRICA DE CONDESADOR Y REPARACION DE NEVERA, UBICADO EN EL CENTRO CULTURAL, LA SALA CAPITULAR Y PRESUPUESTO , . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 28,438.00 |
| 2/9/2024 | 2024-00630 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELABORACION | \$ 36,238.72 |
| 2/9/2024 | 2024-00631 | AC Suministros, SRL | 131228348 | SUMINISTRO DE SILLONES PARA USO DE LA RE | \$ 19,600.01 |
| 4/9/2024 | 2024-00632 | PAPELERIA CACTUS, S.R.L. | 1-11-12585-5 | SUMINISTRO DE SELLOS PARA DIFERENTES DEP | \$ 29,188.72 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|------------|--|---------------|
| 2/2/2024 | 2024-00633 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00075, POR SUMINISTRO DE (LAMPARAS 1500 WA , TUERCA 5/8 ALAMBRE #12 ARANDELA DE 5/8 CONTACTOR DE 140 AMP, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA CALLE MARÍA TRINIDAD SANCHEZ Y LA CALLE 20 DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 121,255.60 |
| 4/9/2024 | 2024-00633 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADO | \$ 6,649.99 |
| 2/2/2024 | 2024-00634 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SUS FACTURAS NO.....AMPARADA POR NUESTRAS ORDENES 2024-00069 Y 2024-00070,POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA D CONSTRUCCIÓN 1/2X20 ARENA ITABO GRABA AZUL CLAVO DE ACERO 2 1/2 CLAVO CORRIENTE 2 1/2 ALAMBRE DULCE PICAOC-16 CURVA ELECT 1/2 TUBO 3/4 SDR-26 CAJA OCTAGONAL PVC FUNDA DE CEMENTO VARILLA DE CONST. 3/8X20 GRABA AZUL Y FUNDA DE CEMENTO TITAN ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SEÑORES: DANAYDI ALEXANDRA FIGUEROE Y CARLOS JOSE LORENZO REYES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DE NOVIEMBRE Y AGOSTO DEL 2023) A SOLICITUD DE LA REGIDORA FLOR ALVAREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 39,669.34 |
| 4/9/2024 | 2024-00634 | TALLERES & LABORATORIO DIESEL ALEX | 130426031 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA PARA LA RE | \$ 67,897.20 |
| 5/9/2024 | 2024-00635 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | SUMINISTRO DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA DI | \$ 16,560.00 |
| 5/9/2024 | 2024-00636 | PLOMELCA SRL | 130644497 | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, VAR | \$ 72,099.78 |
| 6/9/2024 | 2024-00637 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS | \$ 35,000.00 |
| 6/9/2024 | 2024-00638 | AC Suministros, SRL | 131228348 | SUMINISTRO DE ARCHIVO PARA SER UTILIZADO | \$ 31,000.01 |
| 6/9/2024 | 2024-00639 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMAN | 130960364 | SUMINISTRO DE MATERIALES, QUE SERAN UTIL | \$ 73,607.00 |
| 9/9/2024 | 2024-00640 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 8,126.50 |
| 10/9/2024 | 2024-00641 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL | \$ 39,000.00 |
| 10/9/2024 | 2024-00642 | REPUESTOS JORGE FELIZ, SRL | 130515697 | SUMINISTRO DE ARTICULOS Y PIEZAS DE REPU | \$ 32,590.20 |
| 10/9/2024 | 2024-00643 | AC Suministros, SRL | 131228348 | SUMINISTRO DE 2 AIRE ACONDICIONADOS, QUE | \$ 64,000.00 |
| 10/9/2024 | 2024-00644 | AC Suministros, SRL | 131228348 | SUMINISTRO DE UN (1) ESCRITORIO Y UN (1) | \$ 22,300.00 |
| 2/2/2024 | 2024-00645 | INKI PROJECT GROUP SRL. | 131844685 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA C/ 4TA Y C/ JONAS JONES EN EL SECTOR VILLA MARANATHA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 201,250.77 |
| 10/9/2024 | 2024-00645 | PLOMELCA SRL | 130644497 | SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES ELE | \$ 37,440.00 |
| 2/2/2024 | 2024-00646 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO Y ARTICULOS VARIADOS (HUGGIES, ACEITE, PAÑITOS HUMEDOS, CALCETINES, CONJUNTO, ETC.) COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA: SHANTAL LOUIS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 11/9/2024 | 2024-00646 | PLOMELCA SRL | 130644497 | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PAR | \$ 73,984.99 |
| 2/2/2024 | 2024-00647 | CARIDAD POZO DE SANTANA | 230045388 | PAGO DE SUS FACTURAS NO: 0141 Y 0183, POR CONCEPTO DE (3 ARREGLOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN UNA REUNION CON LOS COMUNITARIOS DEL SECTOR MIRAMAR Y PLACER BONITO PARA LA CONFORMACION DEL BLOQUE COMUNITARIO PARA PROYECTOS DE EDUCACION CIUDADANA EN CANCHA CENTRO EL 16/12/2023 Y EN LA REUNION DE LOS COMUNITARIOS DE BARRIO LINDO ORGANIZADO POR VICE ALCALDIA EL 10/01/2024 SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 8,925.00 |
| 11/9/2024 | 2024-00647 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE ESCOBAS, RASTRILLOS, FUNDA | \$ 95,650.00 |
| 2/2/2024 | 2024-00648 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE LAS FACTURA NUMS 73139 73144 73145 73141 73146 73143 73137 73142 73138 73140 73120 73117 73116 73118 73119 73147 73148 73144 73140 73112 73115 73112 73111 73110 73109 73105 | \$ 115,017.70 |
| 11/9/2024 | 2024-00648 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,014.30 |
| 2/2/2024 | 2024-00649 | PEDRO JULIO HERNANDEZ | S/N | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE DOS IMBORNALES EN EL SECTOR VILLA PROGRESO 1, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 149,889.49 |
| 11/9/2024 | 2024-00649 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,028.40 |
| 2/2/2024 | 2024-00650 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00072 Y 24-00071, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK, VARILLA Y CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES: FRANCISCO ANTONIO GARCIA Y CARLOS LUIS SEVERINO BERROA, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024) A SOLICITUD DE LA REGIDORA FLOR ALVAREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 39,904.24 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--|--------------|--|---------------|
| 11/9/2024 | 2024-00650 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,000.29 |
| 11/9/2024 | 2024-00651 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,010.60 |
| 11/9/2024 | 2024-00652 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ALIMENTOS (| \$ 15,005.00 |
| 2/2/2024 | 2024-00653 | JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA | 2300103878 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE IMBORNALES, REPARACIONES Y CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR PORVENIR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 210,162.28 |
| 2/2/2024 | 2024-00654 | JOSE EMMANUEL REYES LOPEZ | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE (EMPANADA REYES Y GALON DE JUGO) QUE SE UTILIZO EN LA FIESTA DE LA JUVENTUD EN LA CALLE DOMINGUEZ CHARRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 4,400.00 |
| 12/9/2024 | 2024-00654 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 11,584.50 |
| 2/2/2024 | 2024-00655 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00068 Y 24-00067, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA, GRAVA Y CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES: MARIA LUISA VENTURA Y LUCRECIA SANTANA CONSTANZO, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE DEL 2023) A SOLICITUD DE LA REGIDORA FLOR ALVAREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 39,720.08 |
| 12/9/2024 | 2024-00655 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 4,015.90 |
| 2/2/2024 | 2024-00656 | JORGE NOLASCO MONEGRO | S/N | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES EN EL SECTOR LA ROCA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 220,000.00 |
| 12/9/2024 | 2024-00656 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R | 130-622043 | SUMINISTRO DE MANGUERA, QUE SERA UTILIZA | \$ 6,000.00 |
| 2/2/2024 | 2024-00657 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0677 POR SUMINISTRO DE UNA IPAD COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO CON LA PROMOCION SENIORSSLP2024 DEL COLEGIO LOS PININOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 26,937.00 |
| 12/9/2024 | 2024-00657 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA | \$ 30,361.96 |
| 2/2/2024 | 2024-00658 | FARMACIA DICI SRL | 131269338 | PAGO DE SUS FACTS NUMS: 224167 224274 224276 224506 224517 224555 224874 224972 224978 224987 224994 225143 225162 225222 225233 225239 225243 225592 225607 225627 225753 225784 225786 225831 225878 225917 22591 226104 226215 226301 226535 226650 226809 226811 226813 226814 226822 226874 226930 226967 227184 227375 227383 227475 227476227530 227536 227556 227602 227646 227672 227685 227771 227788 227970 228388 228658 228675 228761 228959 228962 228994 229187 229244 229256 229258 229260 229288 229289 229321 ENTRE OTRAS, POR SUMINISTRO DE BONOS, OTORGADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. , | \$ 286,563.54 |
| 12/9/2024 | 2024-00658 | AC Suministros, SRL | 131228348 | SUMINISTRO DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUN | \$ 18,500.00 |
| 13/9/2024 | 2024-00659 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER | \$ 12,205.00 |
| 17/9/2024 | 2024-00660 | REPUESTOS JORGE FELIZ, SRL | 130515697 | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R | \$ 9,300.06 |
| 17/9/2024 | 2024-00661 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE DOS (2) ABANICOS, QUE SERA | \$ 6,500.00 |
| 17/9/2024 | 2024-00662 | CERAMICA EL ALMACEN | 130-50443-1 | SUMINISTRO DE CERAMICAS Y PEGA, QUE SERA | \$ 16,925.00 |
| 17/9/2024 | 2024-00663 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE GUANTES Y FUNDAS PARA SER | \$ 8,600.00 |
| 17/9/2024 | 2024-00664 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L | 11112586-3 | SUMINISTRO DE 10 GOMAS PARA EL CAMION IV | \$ 163,000.00 |
| 18/9/2024 | 2024-00665 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SR | 1-11-15890-7 | SUMINISTRO DE COMPUTADORA COMPLETA PARA | \$ 16,000.00 |
| 18/9/2024 | 2024-00666 | PLOMELCA SRL | 130644497 | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE | \$ 21,995.28 |
| 18/9/2024 | 2024-00667 | MANNY AUDIO ELECTRONICA | 2300755390 | SUMINISTRO DE DOS (2) PIANO, QUE SERAN U | \$ 37,760.00 |
| 5/2/2024 | 2024-00668 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00096, POR SUMINISTRO DE GOMA GN-MICHELIN 255/55-R17, UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA HYUNDAI SANTA FE AÑO (2013) PROPIEDAD DE LA REGIDORA: LUISA PIERRET CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 66,000.00 |
| 18/9/2024 | 2024-00668 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMAN | 130960364 | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE | \$ 11,440.00 |
| 5/2/2024 | 2024-00669 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00093, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO (ROTULA, REPARACION, CRUBRE, BUSHING, BOLA, SOPORTE, RETENEDORA, LIMPIADOR, DESMONTURA, GRASA, MANO DE OBRA, SELLO, SILICON, JUNTA, BARRA, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LA JEPETA TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADA AL ALCALDE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 153,604.95 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--------------------------------------|------------|--|---------------|
| 19/9/2024 | 2024-00669 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA EL DEPA | \$ 10,005.03 |
| 5/2/2024 | 2024-00670 | CERAMICA EL ALMACEN SRL. | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00097, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CERAMICA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. DARY LOPEZ DE CARO, DENTRO LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE MARZO Y ABONO DEL MES DE ABRIL 2023) A SOLICITUD DE LA REGIDORA LUISA PIERRET. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,052.63 |
| 19/9/2024 | 2024-00670 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 17,021.50 |
| 5/2/2024 | 2024-00671 | ARACELIS RAMIREZ LOPEZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO....., POR CONCEPTO DE ALMUERZO(SERVICIO DE ALMUERZO PARA 100 PERSONA) ETC.) EL MISMO FUE UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE PASTORES Y LIDERES DE LA MESA REGIONAL DE INTERCESIÓN. EL CUAL FUE REALIZADO EL JUEVES 18/12/2024 EN LA IGLESIA EL SANTUARIO MI. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 20/9/2024 | 2024-00671 | PLOMELCA SRL | 130644497 | COLABORACION EN LA COMPRA DE LAMPARAS PA | \$ 44,500.00 |
| 5/2/2024 | 2024-00672 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00089, POR SUMINISTRO DE (BOMBA DE FRENO) PARA LA CAMIONETA ISUZU F-72 ASIGNADA A PLANEAMIENTO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 14,000.00 |
| 20/9/2024 | 2024-00672 | EDITORIA 23, SRL | 111124573 | COLABORACION CON EL SR. WILLIAMS VARGAS | \$ 17,600.00 |
| 5/2/2024 | 2024-00673 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00090, POR SUMINISTRO DE SEIS (GOMAS) PARA EL AUTOBUS F-85 ASIGNADA A CULTURA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 47,640.00 |
| 23/9/2024 | 2024-00673 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PERTENECI | \$ 15,037.02 |
| 25/9/2024 | 2024-00674 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMAN | 130960364 | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICO PARA | \$ 12,925.01 |
| 26/9/2024 | 2024-00675 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA | \$ 51,920.00 |
| 5/2/2024 | 2024-00676 | CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL. | 131448445 | PAGO DE SU FACT NO.....COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL. CON LA ACADEMIA DE TALENTO, S.P.M. TITO HORFORD, PARA LA CELEBRACIÓN DEL V TORNEO DE BALONCESTO U-22 MASCULINO Y FEMENINO CON LA PARTICIPACIÓN DE 40 EQUIPOS MASCULINO Y 8 FEMENINOS, FORMADOS POR MAS DE 500 JÓVENES QUE SE ESTARÁN DISPUTANDO LA COPA SENASA, LOS CUALES SOLICITAN EL UNIFORME PARA DICHO EVENTO; A CAMBIO NOS BRINDARAN PUBLICIDAD EN LOS UNIFORMES Y EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES, EN LOS TROFEOS ENTRE OTROS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 100,000.00 |
| 26/9/2024 | 2024-00676 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE FILTRO, JUNTA Y CHELA, PAR | \$ 44,958.00 |
| 26/9/2024 | 2024-00677 | PLOMELCA SRL | 130644497 | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE | \$ 71,955.02 |
| 5/2/2024 | 2024-00678 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM.2024-00105, POR SUMINISTRO DE COLLARIN, RETIFICACION Y CORTE DE PLATO PARA EL CAMION COMPACTADOR F-94, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, SEGUNDOCUMENTO ANEXO | \$ 14,750.00 |
| 26/9/2024 | 2024-00678 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V | \$ 10,750.09 |
| 27/9/2024 | 2024-00679 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE PRODUCTOS | \$ 10,750.00 |
| 5/2/2024 | 2024-00680 | HORMIGOMEZ, SRL. | 132440765 | PAGO DE SU FACT. 2024-053 054 Y 055 POR CONCEPTO SUMINISTRO DE PAVICRETO Y HORMIGON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ LOS ANGELES, ESQ. C/ RESPALDO LOS ANGELES, VILLA FARO. CONTRUCCION DE CONTENES EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DESDE LA FARMACIA EL CASTILLO HASTA LA C/ RAMON DEL CASTILLO Y PARA SELLAR EL CANAL UBICADO EN LA C/ FEDERICO BERMUDEZ EN EL SECTOR PLACER BONITO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 109,550.00 |
| 27/9/2024 | 2024-00680 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE PRODUCTOS | \$ 10,749.93 |
| 5/2/2024 | 2024-00681 | OSCAR GABRIEL CASTRO CHALAS | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE DE (100 ALIMENTOS, 2 DISPENSADOR DE JUGO, UTILERIAS (PLATOS, CUBERTERIA, SERVILLETAS DE PAPEL, COPAS, ELEVADORES, BANDEJAS, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD, CELEBRADO EL CENTRO CULTURAL PETROMACORISANO EL 29/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 67,897.00 |
| 30/9/2024 | 2024-00681 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES, QUE | \$ 31,999.97 |
| 5/2/2024 | 2024-00682 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LA C/ PORVENIR C/ SAN JUAN EN EL SECTOR BUENOS AIRES, AV. MAURICIO BAEZ Y EN LA C/ GENERAL DUVERGE, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 231,516.00 |
| 30/9/2024 | 2024-00682 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | SUMINISTRO DE CARRETIILLAS Y TERMOS PARA | \$ 58,949.98 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|--------------|--|---------------|
| 5/2/2024 | 2024-00683 | FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ | S/N | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN IMBORNAL EN LA C/ SIMON BOLIVAR EN LA ACERA PERIMETRAL DE LA FORTALEZA GRAL. PEDRO SANTANA EN EL BO. MEXICO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 130,449.27 |
| 30/9/2024 | 2024-00683 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA | \$ 17,381.73 |
| 5/2/2024 | 2024-00684 | JULIO ANGEL ROSARIO MARTE | S/N | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN IMBORNAL Y LIMPIEZA DE DOS, EN LA C/ SIMON BOLIVAR EN LA ACERA PERIMETRAL DE LA FORTALEZA GRAL. PEDRO SANTANA EN EL BO. MEXICO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 125,235.89 |
| 30/9/2024 | 2024-00684 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES, QUE | \$ 20,774.98 |
| 5/2/2024 | 2024-00685 | ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA | 40211001736 | PAGO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE CONTENES EN LA C/ SIMON BOLIVAR EN LA ACERA PERIMETRAL FRONTAL DE LA FORTALEZA GRAL. PEDRO SANTANA EN EL BO. MEXICO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 220,015.08 |
| 30/9/2024 | 2024-00685 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES, QUE | \$ 59,908.09 |
| 30/9/2024 | 2024-00686 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA | \$ 11,969.88 |
| 1/10/2024 | 2024-00687 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PERTENECIENTE | \$ 14,991.01 |
| 1/10/2024 | 2024-00688 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,072.07 |
| 2/10/2024 | 2024-00689 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL | 130-818525 | SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA DE FRENO, QU | \$ 7,800.00 |
| 5/2/2024 | 2024-00692 | ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA | 40211001736 | PAGO FINAL CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO TRAMO BOULEVARD UBICADO EN LA LUIS AMIAMA TIO DEL SECTOR LOS MULTIS, DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO NO. 24-2023, TOTAL CONTRATO RD\$355,968.00 MENOS COMP. 2023-0602 RD\$71,193.60 COMP.2023-0692 RD\$284,774.40 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00 | \$ 284,774.40 |
| 5/2/2024 | 2024-00693 | REPUESTO JOAN AUTO AIRE SRL | 131157181 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0104 POR SUMINISTRO DE BOMBA , SWITCH MASTER, FORRO DE GUIA UNIVERSAL Y SERVICIOS TECNICOS, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL GERENTE FINANCIERO ELIOT DURAN, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 16,402.00 |
| 3/10/2024 | 2024-00695 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L | 11112586-3 | COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI | \$ 29,599.99 |
| 6/2/2024 | 2024-00696 | RADIO 23 SRL, | 111002559 | PAGO DE SU FACTURA NO: 31517, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CUÑAS PUBLICITARIA SOBRE PROYECTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO POR LA 98 LA REYNA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 43,424.00 |
| 3/10/2024 | 2024-00696 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L | 11112586-3 | COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI | \$ 53,199.99 |
| 6/2/2024 | 2024-00697 | FRANCISCA EUSEBIA MERCEDES DE SENA | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (150 SILLAS PLASTICAS,) LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION CON LOS COMUNITARIOS DEL SECTOR RESTAURACION EL 30/01/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,250.00 |
| 4/10/2024 | 2024-00698 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SR | 1-11-15890-7 | SUMINISTRO DE DOS (2) IMPRESORAS, QUE SE | \$ 37,700.00 |
| 4/10/2024 | 2024-00699 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SR | 1-11-15890-7 | SUMINISTRO DE TINTAS, QUE SERAN UTILIZAD | \$ 1,600.00 |
| 6/2/2024 | 2024-00700 | CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA | 11022495 | PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO DE SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION DE OBRAS DE ACERAS Y CONTENES EN ESTA CIUDAD, MEDIANTE UN ACUERDO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL Y ESTE AYTO. SEGUN CONTRATO DE OBRA, APROBADO Y FIRMADO EL 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, REGIDO POR LA LEY 176-07 CON UN TOTAL DE CONTRATO RD\$993,098.27 MENOS COMP.2023-1951 RD\$397,239.30 COMP.2023-3437 RD\$397,239.30 COMP.2023-0700 RD\$ 198,619.67 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00 NOTA: ESTE PAGO SE HARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL BANRESERVAS CON LA CUENTA DE AHORRO NUM.9601253427 | \$ 198,619.67 |
| 4/10/2024 | 2024-00700 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SR | 1-11-15890-7 | SUMINISTRO DE SEIS (6) BAOFENG HEADPHONE | \$ 4,800.00 |
| 6/2/2024 | 2024-00701 | CARIDAD POZO DE SANTANA | 230045388 | PAGO DE SU FACTURA NO: 0191 Y 0193, POR CONCEPTO DE (MANTELES, ARREGLO DE FLORES, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN EL DESAYUNO DEL ALCALDE CON EL CONCEJO DE REGIDORES EL 01/02/2024 Y LA REPOSICION DE MANTELES EXTRAVIADOS Y DAÑADOS DE LOS MATERIALES ANTERIORMENTE LOS CUALES SE EXTRAVIARON EN LA ACTIVIDAD DEL ALCALDE EN TU BARRIO CON LOS MUNICIPES DE BARRIO LINDO EL 10/01/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 4,400.00 |
| 4/10/2024 | 2024-00701 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SR | 1-11-15890-7 | REPARACION DE UNA (1) IMPRESORA, LA CUAL | \$ 8,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|---|---------------|---|---------------|
| 4/10/2024 | 2024-00702 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SR | 1-11-15890-7 | SUMINISTRO DE TRES (3) TONER, QUE SERAN | \$ 8,850.00 |
| 6/2/2024 | 2024-00703 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACT NO.694 POR SUMINISTRO DE CELULARES (04 SMARTPHONE TIPO IPHONE 12 PRO MAX 256 GB GOLD, IPHONE 12 PRO MAX 256 AZU, IPHONE 12 PRO MAS GOLD 512 GB, CARGADOR 14 PROMAX COMPLETO 4 COVER IPHONE 12 PRO MAX Y 4 PROTECTOR DE PANTALLA GEL), PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE COMUNICACIONES Y AGILIDAD DE SUS SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN. DE SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 190,365.00 |
| 4/10/2024 | 2024-00703 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE UN (1) JUEGO DE MUEBLES, P | \$ 31,850.00 |
| 6/2/2024 | 2024-00704 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | 2301367658 | PAGO POR CONCEPTO DE REMOZAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN PLANTA VIEJA, SECTOR BAHIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 194,545.23 |
| 4/10/2024 | 2024-00704 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QU | \$ 89,390.00 |
| 4/10/2024 | 2024-00705 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L | 11112586-3 | SUMINISTRO DE DOS (2) GOMAS PARA LA RETR | \$ 97,350.00 |
| 7/10/2024 | 2024-00706 | GRUPO RODCAN SRL | 133032619 | COLABORACION CON LA COMPRA DE SILLAS PAR | \$ 9,375.00 |
| 6/2/2024 | 2024-00707 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL, | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00102, POR SUMINISTRO DE COMPRA (DE CRISTAL DELANTERO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. LUISA PIERRET. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,750.00 |
| 8/10/2024 | 2024-00707 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | SUMINISTRO DE TRES (3) MANGUERAS, QUE SE | \$ 9,750.00 |
| 8/10/2024 | 2024-00708 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA EL DEPA | \$ 14,380.00 |
| 6/2/2024 | 2024-00709 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00103, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA DE CONST. 3/8 X 20 BLOCK NO.6 ARENA ITAVO GRABA AZUL FUNDA DE CEMENTO TITAN ZINC 3X12 BAJANTE PINO AB 2X4X12 Y ENLATE PINO AB 1X4X12 ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA 8VA IGLESIA DE DIOS EL GRAN MANDAMIENTO, PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA MISMA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 77,355.87 |
| 9/10/2024 | 2024-00709 | INVERSORES ORTIZ & ELECTRONICA POWE | 131663745 | SUMINISTRO DE BATERIAS, CABLES Y SERVICI | \$ 58,480.00 |
| 9/10/2024 | 2024-00710 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | SUMINISTRO DE FILTROS Y UNA BATERIA, QUE | \$ 12,800.00 |
| 9/10/2024 | 2024-00711 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE MATERIALS DE LIMPIEZA, QUE | \$ 7,680.00 |
| 9/10/2024 | 2024-00712 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL DEPAR | \$ 9,994.94 |
| 9/10/2024 | 2024-00713 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS D | \$ 177,750.00 |
| 9/10/2024 | 2024-00714 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL | 131448445 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDALLAS CO | \$ 10,325.00 |
| 10/10/2024 | 2024-00718 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,855.80 |
| 10/10/2024 | 2024-00719 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE NEVERA EJECUTIVA PARA EL D | \$ 10,950.00 |
| 10/10/2024 | 2024-00720 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 10,004.87 |
| 10/10/2024 | 2024-00722 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 10,014.66 |
| 6/2/2024 | 2024-00723 | PLOMELCA SRL | 132440765 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2023-00663 Y 00666, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD (10 DE ROLLO DE ALAMBRE #12 TUERCA 5/8 TAPE 3M GRANDE Y TUBO DE 1/2 ELÉCTRICO ETC.) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA ROLANDO MARTINEZ Y LA AVENIDA DOMINGUEZ CHARRO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 43,220.00 |
| 10/10/2024 | 2024-00723 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,076.04 |
| 6/2/2024 | 2024-00724 | JORGE EMILIO SANTANA MOTA | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE BUSQUEDA DE RACIONES ALIMENTICIA AL PLAN SOCIAL EN SANTO DOMINGO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 10/10/2024 | 2024-00724 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE PINTURAS, THINNER Y BROCHA | \$ 17,726.02 |
| 6/2/2024 | 2024-00725 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT. 157 POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LAS C/ HERMANOS PINSON, C/ PADRES DE LAS CASAS, C/ RESPALDO KUNHARTH, C/ RESPALDO INDEPENDENCIA ESQ. C/ 30 DE MARZO EN EL SECTOR PORVENIR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 227,445.00 |
| 11/10/2024 | 2024-00731 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,009.96 |
| 11/10/2024 | 2024-00732 | JUAN DAVID RAMIREZ | 023-0022558-4 | SUMINISTRO DE MATERIALES HERRERIA, PARA | \$ 38,200.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------|
| 15/10/2024 | 2024-00736 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,001.06 |
| 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 |
| 15/10/2024 | 2024-00737 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 7,999.98 |
| 15/10/2024 | 2024-00738 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 5,020.02 |
| 7/2/2024 | 2024-00739 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (PURE, SALAMI, QUESO, COCOA, JAMON, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. LUIS YUNIOR VALBUENA CON UNA AYUDA ALIMENTICIA YA QUE ESTA PARADO TEMPORARMENTE POR MOTIVO DE UN ACCIDENTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 15/10/2024 | 2024-00739 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,001.88 |
| 7/2/2024 | 2024-00740 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00662, POR SUMINISTRO DE (ALAMBRE VINIL 12/2) PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DE LA ROTONDA DE PLACER BONITO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 12,000.00 |
| 15/10/2024 | 2024-00740 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L | 11112586-3 | COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI | \$ 55,800.02 |
| 7/2/2024 | 2024-00741 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00664, POR SUMINISTRO DE (ALAMBRE 10) PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DE LA AVENIDA GENERAL CABRAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,500.00 |
| 15/10/2024 | 2024-00741 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L | 11112586-3 | COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI | \$ 64,900.00 |
| 7/2/2024 | 2024-00742 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00661, POR SUMINISTRO DE (ALAMBRE 10, CAJA, TAPE, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 23,835.00 |
| 15/10/2024 | 2024-00742 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTROS DE ARTICULOS VARIOS, PARA SE | \$ 99,825.13 |
| 7/2/2024 | 2024-00743 | HERNANDEZ MUSIC EIRL. | 131200451 | PAGO DE SU FACT.....COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA STA IGLESIA DE JESUCRISTO EL BUEN SAMARITANO M.I.INC PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA SU TEMPLO, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 350,000.00 |
| 15/10/2024 | 2024-00743 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ZAF | \$ 4,430.72 |
| 7/2/2024 | 2024-00744 | RINCON BRITO SRL | 130824762 | PAGO DE SU FACT.....COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL TEMPLO DE ADORACION MIES RD, CON UNA AYUDA EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA AVANZAR EN EL TECHADO DE LA IGLESIA, YA QUE ESTAN EN UNA CASA RENTADA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 206,350.00 |
| 7/2/2024 | 2024-00747 | LUIS ALFREDO REYES ROMAN | 40221448752 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (CAMBIO DE OMBRA DE CONSTRUCCION PARQUE Y CENTRO COMUNAL) URB. MARINA , DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021,2022 Y 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 3-2024, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO: 01 TOTAL DE CONTRATO RD\$999,999.95 MENOS ESTE COMP.2024-0747, RD\$199,999.95 PENDIENTE DE PAGO RD\$800,000.00 | \$ 199,999.99 |
| 7/2/2024 | 2024-00748 | JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA | 2300103878 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN BAÑO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE BOCA DEL SOCO (CAMBIO DE OBRA CENTRO COMUNAL), CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BATEY EL PEÑON, INSTALACION DE AGUA PARA MINI-ACUEDUCTO EN MONTECRISTI, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021, 2022 Y 2023 LOTE NO:24 SEGUN CONTRATO DE OBRA 01-2024, TOTAL DE CONTRATO RD\$849,996.07 MENOS ESTE COMP.2024-0748, RD\$169,999.21 PENDIENTE DE PAGO RD\$679,996.86 | \$ 169,999.21 |
| 16/10/2024 | 2024-00748 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,025.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|---|-------------|--|---------------|
| 7/2/2024 | 2024-00750 | RAMON MARIA GONZALEZ | 2300212673 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE BADENES (CAMBIO DE OBRA DE REMOCION DE PARQUE, CEMENTACION CALLEJONES, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS CUATRO CAMINOS, CEMENTACION CALLEJONES, SECTOR PROL. PLACER BONITO (CAMBIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES) DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 02-2024, LOTE NO:17 TOTAL DE CONTRATO RD\$699,996.01 MENOS ESTE COMP.2024-0750, RD\$139,996.01 PENDIENTE DE PAGO RD\$679,996.86 | \$ 139,999.20 |
| 8/2/2024 | 2024-00751 | HECTOR BIENVENIDO PUELLO GERARDO | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO REMOZAMIENTO CANCHA Y PARQUE SECTOR PUNTA DE GARZA, CONSTRUCCION DE CONTENES C/ 4TA, SECTOR SANTA CLARA Y CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA ESPAÑA DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 11-2024, TOTAL DE CONTRATO RD\$694,998.80 LOTE NO:16 MENOS ESTE COMP.2024-0751, RD\$138,999.76 PENDIENTE DE PAGO RD\$555,999.04 | \$ 138,999.76 |
| 16/10/2024 | 2024-00751 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,026.20 |
| 17/10/2024 | 2024-00753 | MACORISANA DE COMBUSTIBLE S.R.L. | 1-3021197-3 | SUMINISTRO DE GASOIL PARA LA PLANTA ELEC | \$ 6,647.90 |
| 17/10/2024 | 2024-00755 | DIESTHER HIERRO, SRL | 132292979 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, PINTURAS, RE | \$ 55,504.99 |
| 17/10/2024 | 2024-00756 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V | \$ 10,011.01 |
| 17/10/2024 | 2024-00757 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE DECORACION NAVIDEÑA PARA L | \$ 30,025.10 |
| 8/2/2024 | 2024-00758 | MIGUEL ANGEL CARBUCCIA PEGUERO | S/N | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR LA ORDEN NUM. 2024-00099, POR COMPRA DE BATERÍA PERCUSIÓN, CONGA Y MICRÓFONO ALAMBRICO, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA SEGUNDA DE DIOS EL GRAN MANDAMIENTO, PASTOREADA POR EL PASTOR FAUSTO REYES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 79,296.00 |
| 18/10/2024 | 2024-00758 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V | \$ 10,047.99 |
| 8/2/2024 | 2024-00762 | INVERSORES ORTIZ & ELECTRONICA POWER, SRL | 131663745 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM. 2024-0098, POR COMPRA DE AMPLIFICADOR, CONSOLA Y MICROFONO ALAMBRICO, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA PUERTA DEL CIELO, PASTOREADA POR JOSE SANTANA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 43,190.99 |
| 21/10/2024 | 2024-00762 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 10,005.32 |
| 21/10/2024 | 2024-00764 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 19,994.99 |
| 8/2/2024 | 2024-00765 | INOCENCIO CANDELARIO | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONTENES (CAMBIO DE OBRA DE MINI ACUEDUCTO REPARACION CANCHA Y CONSTRUCCION PARQUE) EN LA URB. TITAN, REMOZAMIENTO DEL CETRO COMUNAL DE BARRIO LINDO, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 05-2024, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO:02 TOTAL DE CONTRATO RD\$699,998.62 MENOS ESTE COMP.2024-0736, RD\$138,999.72 PENDIENTE DE PAGO RD\$560,999.36 | \$ 139,999.72 |
| 21/10/2024 | 2024-00765 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 3,390.01 |
| 8/2/2024 | 2024-00767 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (DOÑA GALLINA, GUANDULES, ARROZ, CEBOLLA, PECHUGA, CAFE, SERVILLETAS, VASOS, TENEDORES, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE AYTO. MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,024.95 |
| 22/10/2024 | 2024-00767 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,072.07 |
| 8/2/2024 | 2024-00768 | REX ALEJANDRO MERCER | 40227723109 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE IMBORNALES, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION EN EL SECTOR BARRIO MEXICO 4, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 231,841.05 |
| 22/10/2024 | 2024-00768 | PLOMELCA SRL | 130644497 | SUMINISTRO DE SIETE (7) LAMPARAS, QUE SE | \$ 74,200.01 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|-------------------------------------|------------|--|---------------|
| 8/2/2024 | 2024-00769 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO: 213012, POR CONCEPTO DE (PICADERAS COMPLETAS, DELICATESSEN DE JAMON, QUESO Y GENOVA, SEVILLANAS RELLENAS, SANDUCHITOS, CROQUETAS) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA REUNION CON LOS PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LAS JUNTA DE VECINOS DEL MUNICIPIO EL 26/12/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 26,762.40 |
| 22/10/2024 | 2024-00769 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 19,998.96 |
| 8/2/2024 | 2024-00770 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO: 001, POR CONCEPTO DE (COMIDA HORNEADA, ENSALADA, LASAÑA, DULCE DE PLATANOS MADUROS, AGUA, COCTEL, SERVICIOS DE CAMARERO, ETC.) LO CUAL FUE UTILIZADO EN EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALON AMERICA BERMUDEZ EL 25/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 65,678.80 |
| 22/10/2024 | 2024-00770 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 19,949.81 |
| 8/2/2024 | 2024-00771 | JUANA MARIA CEBALLOS RODRIGUEZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO: 026 Y 028 POR CONCEPTO DE TRES (3) CORONA DE FLORES AL SR. MIGUEL MARTINEZ OZUNA Y AL PATRICIO "JUAN PABLO DUARTE" LA CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL NATALICIO YA ANTES MENCIONADO EN EL PARQUE CENTRAL EL 26/01/2024 Y PARA REPRESENTAR RESPETO EN NOMBRE DE LA ALCALDIA A LA FAMILIA MARTINEZ OZUNA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,030.00 |
| 22/10/2024 | 2024-00771 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA | \$ 127,084.90 |
| 8/2/2024 | 2024-00772 | CARIDAD POZO DE SANTANA | 230045388 | PAGO DE SU FACTURA NO: 0195 POR CONCEPTO DE (SILLAS, MESAS, BUFET, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA CERTIFICACION DEL CURSO TALLER DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA UNION DE JUNTA DE VECINOS EL 01/2/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,875.00 |
| 22/10/2024 | 2024-00772 | IMPRESORA YERALDIN, SRL. | 130966117 | SUMINISTRO DE LETREROS PARA LAS INTERVEN | \$ 35,400.00 |
| 8/2/2024 | 2024-00773 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00108, POR SUMINISTRO DE GOMA MICHELIN 265/65 R17, UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER, AÑO (2015) PROPIEDAD DEL REGIDOR:MANUEL MEJIA, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 70,800.00 |
| 23/10/2024 | 2024-00773 | LISS SOLUTIONS PLANTS, SRL | 131434444 | SUMINISTRO DE PIEZA DE REPUESTO PARA SER | \$ 84,016.00 |
| 8/2/2024 | 2024-00774 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00109, POR SUMINISTRO DE GOMA GOODRICH-265/65-R17, UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, AÑO (2020) PROPIEDAD DEL REGIDORA:MASSIEL DURAN, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 70,000.00 |
| 24/10/2024 | 2024-00774 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R | 130-622043 | SUMINISTRO DE ESTUFA PARA USO DE ESTE PA | \$ 3,975.00 |
| 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 |
| 24/10/2024 | 2024-00775 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE PIEZA DE REPUESTO PARA SER | \$ 18,880.00 |
| 8/2/2024 | 2024-00776 | PASCUAL DE JESUS SANTANA | 2300236771 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE IMBORNALES, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION EN EL SECTOR MEXICO 4, EN LA C/ HONDURAS Y VENEZUELA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 167,884.56 |
| 24/10/2024 | 2024-00776 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE PIEZA DE REPUESTO PARA SER | \$ 15,340.00 |
| 8/2/2024 | 2024-00777 | ERNESTO CABRERA VILORIO | 2300347958 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO REPARACION DEL CENTRO COMUNAL (CAMBIO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENES Y REPARACION DE CANCHA)EN EL BATEY ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 05-2024, TOTAL DE CONTRATO RD\$730,500.00 MENOS ESTE COMP.2024-0777, RD\$146,100.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$584,400.00 | \$ 146,100.00 |
| 24/10/2024 | 2024-00777 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QU | \$ 84,500.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|-------------------------------------|------------|---|---------------|
| 8/2/2024 | 2024-00778 | ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L. | 111000335 | ABONO A LA FACTURA NO.23095, POR SUMINISTRO DE 1424 BONOS A RAZÓN DE (500 A RD\$1,000.0 C/U), TOTAL DE FACTURA RD\$500,000.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LOS BONOS NAVIDEÑOS 2023, COMO AYUDAS SOCIALES DESTINADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: SE PAGARON LOS BONOS QUE FUERON CONSUMIDOS Y REPORTADOS. | \$ 500,000.00 |
| 24/10/2024 | 2024-00778 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE PIEZA DE REPUESTO PARA SER | \$ 18,585.00 |
| 8/2/2024 | 2024-00779 | JUAN SOSA ACOSTA | 2300961626 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CEMENTACION CALLEJONES C/ PRIMERA, SECTOR LOS TRANSFORMADORES, (CAMBIO DE OBRA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES) CONSTRUCCION Y REPARACION PARQUE SECTOR PARAISO (CAMBIO DE OBRA CONSTRUCCION Y REPARACION DR BADENES) DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 06-2024, DEL LOTE NO:25 TOTAL DE CONTRATO RD\$448,999.11 MENOS ESTE COMP.2024-0779, RD\$89,799.82 PENDIENTE DE PAGO RD\$359,199.29 | \$ 89,799.82 |
| 25/10/2024 | 2024-00779 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA SER UTILIZA | \$ 4,699.99 |
| 8/2/2024 | 2024-00780 | ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL | 111000335 | ABONO A LA FACTURA NO.23095, POR SUMINISTRO DE 1424 BONOS A RAZÓN DE (500 A RD\$1,000.00 C/U), TOTAL DE FACTURA RD\$499,913.15 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LOS BONOS NAVIDEÑOS 2023, COMO AYUDAS SOCIALES DESTINADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: SE PAGARON LOS BONOS QUE FUERON CONSUMIDOS Y REPORTADOS. | \$ 499,913.15 |
| 25/10/2024 | 2024-00780 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,245.03 |
| 8/2/2024 | 2024-00781 | PASCUAL DE JESUS SANTANA | 2300236771 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BO. LA PUERTA, CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LOS REYES, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PEREZ MARQUEZ ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 06-2024, DEL LOTE NO:06 TOTAL DE CONTRATO RD\$779,994.42 MENOS ESTE COMP.2024-0781, RD\$155,998.88 PENDIENTE DE PAGO RD\$623,995.54 | \$ 155,998.88 |
| 25/10/2024 | 2024-00783 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER | \$ 209,064.06 |
| 28/10/2024 | 2024-00785 | RAFA DEPORTES | 2301436719 | SUMINISTRO DE ENMARCADOS, PLACAS E IMPRE | \$ 16,999.97 |
| 9/2/2024 | 2024-00786 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00110, POR SUMINISTRO DE (4 GOMAS GN-MICHELIN-255/55-R17) PARA SER UTILIZADA EN EL VEHÍCULO FORD EXPLORE 2013 DEL REGIDOR JOSE DE LEÓN SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 66,000.00 |
| 28/10/2024 | 2024-00786 | RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY, SRL | 132643151 | COLABORACION EN LA COMPRA DE PICADERAS Y | \$ 34,220.00 |
| 9/2/2024 | 2024-00787 | RAMON EMILIO HORTON Y SILVEN | 2300351240 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION CONTENES C/ SEPTIMA, SECTOR ALTOS DE SAN PEDRO Y CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUS EN EL SECTOR LAS CAOBAS DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021, 2022 Y 2023 CORRESPONDIENTE AL LOTE NO: 03 SEGUN CONTRATO DE OBRA 07-2024, TOTAL DE CONTRATO RD\$859,999.92 MENOS ESTE COMP.2024-0787, RD\$171,999.98 PENDIENTE DE PAGO RD\$687,999.94 | \$ 171,999.98 |
| 29/10/2024 | 2024-00787 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE FUNDAS, GUANTES Y ESCOBAS | \$ 110,600.00 |
| 9/2/2024 | 2024-00788 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00111, POR SUMINISTRO DE (4 GOMAS GOODRICH 265/70 R16) PARA SER UTILIZADA EN EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER DEL REGIDOR MIGUEL ARREDONDO SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 58,400.01 |
| 29/10/2024 | 2024-00788 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL | 131448445 | COLABORACION EN LA COMPRA DE 150 MEDALLA | \$ 30,975.00 |
| 9/2/2024 | 2024-00789 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 111158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00116, POR SUMINISTRO DE (2 DOS IMPRESORA CANON IMAGE CLASS MF 3010VP,) QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 37,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|-------------------------------------|------------|--|---------------|
| 9/2/2024 | 2024-00790 | COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ,SRL | 131055001 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00112, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (40 PAQUETE DE FUNDA NEGRA 55 GLS NEGRA 100/1, ETC.) PARA SER UTILIZADOS POR OBRERO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 28,000.00 |
| 9/2/2024 | 2024-00791 | FERRETERIA KAARYVIC SRL | 130766322 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00114, POR SUMINISTRO DE (04 LAMPARA LED DE 8 PANELES) PARA SER UTILIZADA EN EL ESTADIO DE SOFTBALL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUB DE LEONES, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CLUB DE LEONES SAN PEDRO DE MACORIS INC., SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 63,200.00 |
| 9/2/2024 | 2024-00792 | FUNERARIA SAN VICENTE SRL, | 132024796 | PAGO DE SUS FACTURAS NO:128 129 208 Y 206, POR SUMINISTRO DE CUATRO (4) ATAÚD, TIPO GRAMIAR, Y TIPO C COLOR BLANCO, ALQUILER DE CARRO FÚNEBRE PARA ENTIERRO Y TRASLADO DESDE EL HOSPITAL JAIME OLIVARES. SRES: FALLECIDOS: JEAN RONIEL EXANTUS CELIBATAINE, JUAN DE JESÚS TOLENTINO, LUIS MIGUEL CORDERO BERNANDO Y JUANAN FLAVIANA ZORRILLA RAMOS DE RONDON A SOLICITUD DEL LOS SRES: MEIKI JHOAN PEREZ CANO, EMILIO TOLENTINO ORTIZ, FELIX ANTONIO CORDERO BERNARDO Y NELSIDO PEREZ HERRERA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 65,000.00 |
| 30/10/2024 | 2024-00792 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L | 11112586-3 | SUMINISTRO DE GOMAS, QUE SERAN UTILIZADA | \$ 201,700.00 |
| 9/2/2024 | 2024-00793 | RONNY LEANDRO NAVARRO FELIX | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO....., POR CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRÁFICO Y GRABACIÓN DE VÍDEOS Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (EL CARIBE ENTRE OTROS) . DURANTE EL MESES DE ENERO 2024, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCO BANRESERVAS NO.9603706881. | \$ 50,000.00 |
| 30/10/2024 | 2024-00793 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | SUMINISTRO DE UNA (1) BATERIA, QUE SERA | \$ 11,600.00 |
| 9/2/2024 | 2024-00794 | LABORATORIO TURBO V&J SRL | 131503713 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00100 POR SUMINISTRO MATERIALES DE MECÁNICA (JUEGO DE JUNTAS, JGO DE BABIT VIELAS, JUEGO DE BABIT CENTRO, PISTONES NUEVOS, JUEGOS DE ANILLAS STANDAR, CORREAS DE DISTRIBUCIÓN, CORREA DE TIEMPO, DISCO, PLATO, COLLARÍN, SOPORTE DE MOTOR, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOIL, CUARTOS ACEITE, GALONES DE GAS KEROSENE, CASQUILLOS DE VIELA DESLISADOR DE VIELA DESLISADORES TENSOR ENCANISAR BLOK, REPARACIÓN DE CULATA, M/O MECÁNICA,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA FICHA-70 ASIGNADA ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 187,148.00 |
| 30/10/2024 | 2024-00794 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | SUMINISTRO DE CUATROS (4) BATERIAS, QUE | \$ 31,900.00 |
| 31/10/2024 | 2024-00795 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PA | \$ 10,629.95 |
| 5/11/2024 | 2024-00796 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | SUMINISTRO DE UN (1) TINACO, QUE SERA UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. | \$ 13,575.00 |
| 5/11/2024 | 2024-00797 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YOSELIN LOPEZ TRINIDAD DEL SECTOR BUENOS AIRE DE ESTA CIUDAD. | \$ 7,015.02 |
| 5/11/2024 | 2024-00798 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, CON EL MINISTERIO AMIGAS DEL ARCA QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALO A LOS PASTORES QUE SE DEN CITA EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN MOTIVO DE LA CONSOLIDACION Y SERVICIO CON LAS IGLESIAS DE LA CIUDAD. | \$ 38,690.00 |
| 5/11/2024 | 2024-00799 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ALIMENTOS (ARTICULOS VARIOS), CON LA SRA. SANTA ZORRILLA LUGO DE MERCEDES EN EL SECTOR BARRIO LINDO. | \$ 15,025.02 |
| 5/11/2024 | 2024-00800 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS CON LA SRA. AMALIA PEREZ FLORENTINO. DEL SECTOR VILLA PROVIDENCIA DE ESTA CIUDAD. | \$ 15,175.00 |
| 9/2/2024 | 2024-00801 | JENIFER ESMAYLIN ORTIZ COLOME | S/N | PAGO A LA SRA. ANTES MENCIONADA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE COBERTURA Y TRANSMISION EN VIVO EN EL ACTO DE GRADUACION DEL CUERPO DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA, INICIATIVA DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA Y EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO JUVENIL DEL MINISTERIO DE LA JUVENTUD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 30,500.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|--|---------------|
| 9/2/2024 | 2024-00802 | REPUESTOS JORGE FELIZ SRL, | 130515697 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00106, POR SUMINISTRO DE (ASIENTO, ESPEJO, CASCO, AMORTIGUADOR, ETC.) PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA A PLANEAMIENTO URBANO F-1. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,380.00 |
| 5/11/2024 | 2024-00802 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTROS DE BOCINA, SILLAS Y MESAS, PARA SER DONADOS A LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA MISMA, COMO COLABORACION DE LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR BUENOS AIRES 2, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DE ESTE SECTOR. | \$ 58,200.00 |
| 9/2/2024 | 2024-00803 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00113, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BAJANTE Y ARENA .) COMO UNA AYUDA DE ESTE AYTO. CON EL SR. RONAL FERMIN MEJIA PEGUERO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,025.00 |
| 9/2/2024 | 2024-00805 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00131, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS (MALTA MORENA PET. 8 OZ CALIFORNIA AVENA NUTREMAS 20/618 GR BACALAO DURYEA MAIZENA MAÍZ JUGO FRUIT PUNCH HUEVO DE PRIMERA CHOCOLATE EMBAJADOR MANTEQUILLA SOSUA LECHE EVAPORADA PAN PUEBLO YOKA BEBIBLE PIÑA CAFÉ SANTO DOMINGO LECHE LA VAQUITA AZÚCAR CREMA HABICHUELA SARDINA ACEITE CRISOL ARROZ DOS PINO PACO FISH ETC.) COMO UNA COLABORACION DE AYTO. MUNICIPAL. CON LA SRA. AMAPARO YOCASTA FROMETA NUÑEZ, PARA ELLA PODER CUBRIR LOS GASTOS ALIMENTICIOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 14,961.03 |
| 9/2/2024 | 2024-00806 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00142, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS (JUGO ALOE VERA, AZÚCAR CREMA, YOGURT DE FRESA, QUESO CREMA DANES, TOTISTO SANTANA ELENA, ALMENDRA, COFFE MATE NESTLE, UVAS ROJAS, MANZANA VERDE , SPLENDIA SOBRE,PAN GRANIX ,GALLETA HATUEY, LECHE LISTAMILK, PAPEL DOMINO, VASOS DESECHABLES ETC.) PARA EL DEPARTAMENTO DE VICE-ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 14,795.06 |
| 9/2/2024 | 2024-00807 | ANDRES URIBE | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CEMENTACION DE CALLEJONES EN BO. BLANCO 2, RECONSTRUCCION DEL PARQUE BO. EVANGELINA RODRIGUEZ, Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN BO. MEXICO 3, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021, 2022 Y 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 09-2024, CORRESPONDIENTE AL LOTE:12 TOTAL DE CONTRATO RD\$724,999.57 MENOS ESTE COMP.2024-0807, RD\$144,999.91 PENDIENTE DE PAGO RD\$579,999.66 | \$ 144,999.91 |
| 9/2/2024 | 2024-00808 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00132, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDA DE CEMENTO GRIS Y ALAMBRE DULCE PICADO .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. LIDIA MARIANA SALAS CASTILLO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA:LUISA PIERRET CORRESPONDIENTE AL (ABONO DEL MES DE ENERO 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.32 |
| 9/2/2024 | 2024-00809 | ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS | 411013667 | PAGO DE SU FACT.130 POR SUMINISTRO DE SEIS CAMIONES DE TOSCA PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO EN LA C/ EL MUTUALISTA DEL SECTOR EL BRISAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 75,600.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00810 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00119, POR SUMINISTRO DE GOMA MICHELIN-275/45-R21, UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA JEEP RUBICON , AÑO (2015) PROPIEDAD DEL REGIDOR:LUIS ALMONTE, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 71,999.99 |
| 12/2/2024 | 2024-00811 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00143, POR SUMINISTRO DE GOMA FIRESTORE 265/70 R16 UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER , AÑO (2016) PROPIEDAD DEL REGIDORA:AURORA ROSADO, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 60,000.02 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---------------------------|------------|---|---------------|
| 12/2/2024 | 2024-00812 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2024-00130 Y 24-00118 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSTRUCCION (ARENA Y BLOCK) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. GIL DE JESUS ROSARIO Y MIREYA DE CASTRO MEJIA, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024) A SOLICITUD DE LA REGIDORA MASSIEL DURAN. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,016.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00813 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00123, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PLANCHA DE ZINC Y CLAVO 2 1/2 AC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. RAFAEL GREEN SILVEN. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.80 |
| 6/11/2024 | 2024-00814 | AC Suministros, SRL | 131228348 | SUMINISTRO DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS RECURSOS HUMANOS, COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 117,000.01 |
| 12/2/2024 | 2024-00815 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADO POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00128 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSTRUCCION (PLANCHA, BAJANTE Y CLAVO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ARELIS SANTANA GUILLEN, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR.ODALIS RAMOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,001.59 |
| 6/11/2024 | 2024-00815 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN EL FONDO DEL PARQUEO DEL MUSEO DEL PELOTERO, LA CUAL ESTA EN MALAS CONDICIONES CON MOHO Y DOS EXTENSIONES ALUMINIO PARA DICHO MUSEO. | \$ 34,229.92 |
| 12/2/2024 | 2024-00816 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADO POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00129 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.CESAR GREGORIO CASTILLO, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (ABONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR.RAMON LEONARDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 12,510.00 |
| 6/11/2024 | 2024-00816 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE UN (1) FILTRO, QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 76 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES DE ESTA ALCALDIA. | \$ 1,770.00 |
| 6/11/2024 | 2024-00817 | AC Suministros, SRL | 131228348 | SUMINISTRO DE COMPUTADORA COMPLETA, PARA SER INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 23,650.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00818 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADO POR NUESTRA ORDEN NO 2024-00139, POR SUMINISTRO DE (ABRAZADERA, MANGUERA, SILICON, ETC.) PARA EL CAMION COMPACTADOR F-94 ASIGNADO ASEO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,300.00 |
| 6/11/2024 | 2024-00818 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | REPARACION DE BOMBA, PARA EL CAMION NISSAN FICHA 61 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES DE ESTA ALCALDIA. | \$ 7,080.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00819 | DIESTHER HIERRO, SRL. | 132292979 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00145, POR SUMINISTRO DE (BARRA REDONDA) PARA LA CONFECCION DE PARRILLAS DE IMBORNALES PARA LA CALLE SANCHEZ, PRESIDENTE HENRIQUEZ, EUSEBIO PAYANO DEL SECTOR MIRAMAR, LA BATEA Y DEL PERIMETRO DEL PARQUE CENTRAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 77,500.00 |
| 7/11/2024 | 2024-00819 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTR FILTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION NISSAN FICHA 61 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES DE ESTA ALCALDIA. | \$ 1,298.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00820 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (DOÑA GALLINA, MANZANA, MAYONESA, PAPA, ACEITE, UVA, ARROZ, CEBOLLA, SERVILLETAS, VASOS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. FREDYS VICENTE URIBE ORTEGA YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 7/11/2024 | 2024-00820 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE RADIADOR, BOMBA Y GOBERNADOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL RODILLO FICHA 15 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES DE ESTA ALCALDIA. | \$ 93,928.00 |
| 7/11/2024 | 2024-00821 | RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS | 2300154230 | SUMINISTRO DE: FILTRO DE AIRE FRILAY, MANGUERA, TEFLON, TEIPI Y ANILLA PARA SER UTILIZADOS EN EL RODILLO ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES, F15. | \$ 4,488.72 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------|
| 12/2/2024 | 2024-00822 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (DOÑA GALLINA, MANZANA, MAYONESA, VINAGRE, PAPA, UVA, ARROZ, CEBOLLA, SERVILLETAS, VASOS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ROSARIO FATIMA GONZALEZ YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 7/11/2024 | 2024-00822 | Reid & Compañía, S.A. | 101010452 | SUMINISTRO DE PIEZA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADOS EN EN EL CAMION F-93 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES | \$ 93,632.90 |
| 12/2/2024 | 2024-00823 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS | 130960364 | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES 2024-00121,00133 Y 00134, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDA DE CEMENTO GRIS TITAN BLOCK NO.6 DOS GALONES DE PINTURA AZUL CLARO Y DOS GALONES DE PINTURA BLANCA POPULAR ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SEÑORES:MARIA MARTINEZ SERAFIN, LIBIA TAVARES SANCHEZ Y EDUVIGIS PACHECO MENDOZA , DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DICIEMBRE 2023, ENERO 2024, ABONO ENERO Y FEBRERO DEL 2024) A SOLICITUD DE LA REGIDORA LUISA PIERRET. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,700.15 |
| 7/11/2024 | 2024-00823 | Reid & Compañía, S.A. | 101010452 | SUMINISTRO DE PIEZA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADOS EN EN EL CAMION F-95 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES | \$ 54,318.66 |
| 12/2/2024 | 2024-00824 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (DOÑA GALLINA, MANZANA, MAYONESA, VINAGRE, UVA, PAPA, ARROZ, CEBOLLA, SERVILLETAS, VASOS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ANYOLINA ASTACIO ORTIZ YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 7/11/2024 | 2024-00824 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE DEGRASANTE, SILICON, MANGUERA Y ABRASADERAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA PALA MECANICA FICHA 68 ASIGNADA OBRAS MUNICIPALES DE ESTA ALCALDIA. | \$ 4,248.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00825 | DANIEL CRISTIAN GONZALEZ | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO REPARACION DE CONTENES C/ LOS RIELES SECTOR 24 DE ABRIL, CONSTRUCCION DE BADENES C/ PADRE LAS CASAS, ACERAS Y CONTENES C/SALUSTINO GOICOCHEA, SECTOR BUENOS AIRES 1 CONSTRUCCION DE BADENES C/ LOS LIRIOS SECTOR LOS JARDINES DEL ESTE, CEMENTACION CALLEJONES CERCA DEL PARQUE SECTOR INVI CEA ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 2021, 2022 Y 2023, CORRESPONDIENTE A LOS LOTES NUMS.6 Y 7, SEGUN CONTRATO DE OBRA 08-2024, TOTAL DE CONTRATO RD\$1,015,948.50 MENOS ESTE COMP.2024-0825, RD\$203,189.70 PENDIENTE DE PAGO RD\$812,758.80 | \$ 203,189.70 |
| 8/11/2024 | 2024-00825 | MACORISANA DE COMBUSTIBLE S.R.L. | 1-3021197-3 | SUMINISTRO DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE EDIFICIO PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO, | \$ 33,239.49 |
| 12/2/2024 | 2024-00826 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (DOÑA GALLINA, MANZANA, MAYONESA, VINAGRE, PAPA, UVA, ARROZ, CEBOLLA, SERVILLETAS, VASOS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.MARIO REYES SANTANA YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 8/11/2024 | 2024-00826 | RAFA DEPORTES | 2301436719 | SUMINISTRO DE MARCOS PARA SER COLOCADOS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 38,232.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00827 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (DOÑA GALLINA, , ARROZ, CEBOLLA, MANZANA, MAYONESA, ACEITE, PAPA, UVAS, VINAGRE, SERVILLETAS, VASOS, , ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.SOLANGIE COCA ALMONTE YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 8/11/2024 | 2024-00827 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE PALAS, ESCOBAS, FUNDAS, MACHETE, CARRETILLAS Y RASTRILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA QUE ESTARA TRABAJANDO EN EL SECTOR SANTA FE. | \$ 41,924.90 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|--|--------------|
| 12/2/2024 | 2024-00828 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDON ARROZ DOS PINO 5 LB MANZANA ROJA ACEITE CRISOL SOPITA DOÑA GALLINA GUANDULE VERDE TERMO ENVASES PLATO SERVILLETA MANTEQUILLA VINAGRE HUEVO ECO CEBOLLA ZANAHORIA HABICHUELA SAN JUANERA ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON EL SR. MELVIN MARTINEZ YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 11/11/2024 | 2024-00828 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR LAS ACERAS DEL PARQUEO DEL MUSEO DEL PELOTERO. | \$ 20,845.77 |
| 12/2/2024 | 2024-00829 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDON ARROZ DOS PINO 5 LB MANZANA ROJA ACEITE CRISOL SOPITA DOÑA GALLINA GUANDULE VERDE TERMO ENVASES PLATO SERVILLETA MANTEQUILLA VINAGRE HUEVO ECO CEBOLLA ZANAHORIA HABICHUELA SAN JUANERA ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON LA SRA. YOSSELIN REYES RAMIREZ, YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 11/11/2024 | 2024-00829 | AC Suministros, SRL | 131228348 | SUMUNISTRO DE PELOTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MUSEO DE PELOTEROS Y FIRMADAS POR LOS PELOTEROS EN LA INAGURACION. | \$ 30,000.05 |
| 12/2/2024 | 2024-00830 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDON ARROZ DOS PINO 5 LB MANZANA ROJA ACEITE CRISOL SOPITA DOÑA GALLINA GUANDULE VERDE TERMO ENVASES PLATO SERVILLETA MANTEQUILLA VINAGRE HUEVO ECO CEBOLLA ZANAHORIA HABICHUELA SAN JUANERA ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON LA SRA.AMALIA PEREZ FLORENTINO, YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00831 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDON ARROZ DOS PINO 5 LB MANZANA ROJA ACEITE CRISOL SOPITA DOÑA GALLINA GUANDULE VERDE TERMO ENVASES PLATO SERVILLETA MANTEQUILLA VINAGRE HUEVO ECO CEBOLLA ZANAHORIA HABICHUELA SAN JUANERA ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON LA SRA.AMALIA DE LA CRUZ, YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00832 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA BALDON ARROZ DOS PINO 5 LB MANZANA ROJA ACEITE CRISOL SOPITA DOÑA GALLINA GUANDULE VERDE TERMO ENVASES PLATO SERVILLETA MANTEQUILLA VINAGRE HUEVO ECO CEBOLLA ZANAHORIA HABICHUELA SAN JUANERA ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON LA SRA.SOL MIREYA SANTANA CORNELIO DE CESPEDES, YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00833 | GESCAR CONSTRUCCIONES LIGERAS, SRL | 132637828 | PAGO DE SU FACT..... AMPARDA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00062, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LAMPARAS (PLAFON, DURMIENTE LAMPARA LED, TUBO, CLAVO, ALAMBRE, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. FLOR D ALIZA JOSE RIJO, DENTRO DE LA AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (ABONO DEL MES DE MARZO DEL 2023) A SOLICITUD DE LA REGIDORA. FLOR ALVAREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,997.54 |
| 12/2/2024 | 2024-00834 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.....,AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES 2024-00127,00115 Y 00117 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUNDA DE CEMENTO GRIS TITAN ARENA LAVADA ARENA CALIZA BLOCK DE 6 CLAVO 4AC PLANCHA DE ZINC 20X6 ARENA ITAVO GRAVA AZUL METRO DE GRAVA AZUL(,ECT.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. JUAN MEJIA MARTE JUSTINA VICTOR FELICIANO Y RAMON EDUARDO LARACUENT GIL. DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE ENERO,ABRIL Y MARZO 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR.MIGUEL ARREDONDO,SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 49,980.88 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|--|------------|--|---------------|
| 12/2/2024 | 2024-00835 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES 2024-00125 Y 00126 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDAS DE CEMENTO GRIS TITAN BLOCK DE 6 ,ECT.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. MANUEL REYES SANTANA Y RAFAEL JOSEPH PAYANO. DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR.MANUEL MEJIA,SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 40,004.36 |
| 12/11/2024 | 2024-00835 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISEÑOS DEL LOBBY DEL MUSEO DE HISTORIA, EL CUAL ESTA EN REMODELACION. | \$ 53,445.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00836 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.....,AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES 2024-00120 Y 00120 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDAS DE CEMENTO GRIS TITAN BLOCK DE 6 PLANCHA ZINC 34X12 ,ECT.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LAS SRAS.RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ Y JUANA YULEISY MEJIA. DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (ABONO DEL MES NOVIEMBRE 2023 SALDO DEL MES DE OCTUBRE 2023) A SOLICITUD DE LA REGIDORA.WENDY REYES,SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 22,253.28 |
| 12/11/2024 | 2024-00836 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL | 131448445 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL TORNEO NAVIDEÑO DE LAS LIGAS LOS RAYS DE RIVERA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 22 DE DICIEMBRE. | \$ 10,247.17 |
| 12/11/2024 | 2024-00837 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE SILLAS, CARPA Y ABANICO DE PARED, PARA SER UTILIZADOS EN EL CLUB DE MADRES UNIDAS POR MI SECTOR DEL SECTOR EL SILENCIO DE ESTA CIUDAD, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018. | \$ 20,065.06 |
| 12/2/2024 | 2024-00838 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00141, POR SUMINISTRO DE 4 GOMAS GN-DUNLOP-275/55-R20, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO TOYOTA LANCRUSER 2022 PROPIEDAD DE LA REGIDORA: WENDY REYES, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 87,999.99 |
| 12/11/2024 | 2024-00839 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE CARPA LONA PLEGABLE, ABANICO DAIWA, SILLA SIN BRAZO Y TIJERAS DE JARDIN, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PLACER BONITO DE ESTE MISMO SECTOR, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. | \$ 34,099.81 |
| 12/11/2024 | 2024-00840 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL. | 130960364 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MUSEO DE HISTORIA DE ESTA CIUDAD, EL CUAL ESTA EN REMODELACION. | \$ 22,315.02 |
| 12/11/2024 | 2024-00841 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL. | 130960364 | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MUSEO DE HISTORIA DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 11,010.03 |
| 12/11/2024 | 2024-00842 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA LA CHARLA TITULADA COMO VIVIR CON DIABETES, QUE SERA EFECTUADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | \$ 16,447.13 |
| 13/11/2024 | 2024-00843 | CLINICA VETERINARIA SERIE 23, SRL | 132529758 | SUMINISTRO DE DESMALEZADORA Y ACEITE PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PUNTA PESCADORA. | \$ 90,481.44 |
| 13/11/2024 | 2024-00844 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | 130-818525 | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA FICHA 84 ASIGNADA A LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. NOT: (LOS 4 BALANCEO ESTAN INCLUIDOS EN LA MANO DE OBRA) | \$ 80,050.00 |
| 12/2/2024 | 2024-00845 | PASCUAL DE JESUS SANTANA | 2300236771 | PAGO POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE UN BADEN, TRAMO DE ACERAS Y CONTEN EN EL SECTOR MEXICO 1, EN LA CALLE ROMANA GONZALEZ Y PABLO ESPINOSA MERCEDES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 126,540.48 |
| 13/11/2024 | 2024-00845 | CLINICA VETERINARIA SERIE 23, SRL | 132529758 | SUMINISTRO DE DESMALEZADORA E HILO PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO EL TAMARINDO DE ESTA CIUDAD. | \$ 89,197.47 |
| 13/11/2024 | 2024-00846 | GESCAR CONSTRUCCIONES LIGERAS, SRL | 132637828 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL DISEÑO EN CHIROCK DEL LOBBY DEL MUSEO DE HISTORIA, EL CUAL SERA DISEÑADO EN FACIA INCLUYENDO DISEÑO EN LAS PAREDES FRONTALES DEL LOBBY. | \$ 63,593.48 |
| 13/11/2024 | 2024-00847 | CLINICA VETERINARIA SERIE 23, SRL | 132529758 | SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, REPARACION DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA LA PODA DE LOS ARBOLES EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD. | \$ 37,942.39 |
| 13/11/2024 | 2024-00848 | CLINICA VETERINARIA SERIE 23, SRL | 132529758 | SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO SAN PEEDRO APOSTOL (CEMENTERIO DE LOS RICOS) DE ESTA CIUDAD. | \$ 41,191.66 |
| 13/11/2024 | 2024-00849 | CLINICA VETERINARIA SERIE 23, SRL | 132529758 | SUMINISTRO DE DESMALEZADORA E HILO, PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE SANTA FE DE ESTA CIUDAD. | \$ 88,489.41 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|--|--------------|---|---------------|
| 13/11/2024 | 2024-00850 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MUSEO DEL PELOTERO DE ESTA CIUDAD. | \$ 44,725.00 |
| 13/11/2024 | 2024-00851 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL. | 130960364 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, QUE SERAN UTILIZADOS PARA RESTAURAR LOS BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MUSEO DE HISTORIA. | \$ 16,289.99 |
| 13/2/2024 | 2024-00853 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MALTA MORENA PET 8.OZ CALIFORNIA AVENA NUTREMAS DURYEA MAIZENA BACALAO NORUEGO JUGO PETIT FRUIT HUEVO ECO CHOCOLATE EMBAJADOR MANTEQUILLA SOSUA LECHE EVAPORADA PAN VIGA CAFÉ SANTO DOMINGO LECHE LA VAQUITA AZÚCAR HABICHUELA JAVITA PACO FISH ATÚN ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL CLUB DE MADRES DE ESTA CIUDAD.NOTA: DICHA ORDEN DE COMPRA FUE SORTEADAS 15 ORDENES DE RD\$1,000.00 PESOS C/U. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 14,960.96 |
| 14/11/2024 | 2024-00853 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE PICO, PALA, RASTRILLO Y GUANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIEMBRA DE ARBOLES EN DIFERENTES CECTORES DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 7,259.74 |
| 14/11/2024 | 2024-00854 | HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL | 1-11-12294-5 | SUMUNISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRIMOTOR FICHA 09 ASIGNADO A ASEO URBANO DE ESTA ALCALDIA. | \$ 6,150.00 |
| 13/2/2024 | 2024-00855 | BENANCIO PEÑA ZORRILLA | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE TRABAJO EN LA PUERTA DE LA OFICINA PARQUE SONIA IRIS REYES, PARQUE INFANTIL SANTA FE CUATRO (4) TROMPOS Y DOS FUIN FUAN Y REPARACION DE PARRILLA DE UN DRENAJE DEL PALACIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 14/11/2024 | 2024-00855 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO PALAS, RASTRILLOS, PICOS GUANTES, MACHETES, ESCOBAS LIMAS, BOTAS Y FUNDAS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZA DE LA CIUDAD. | \$ 100,399.20 |
| 13/2/2024 | 2024-00856 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING, SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACTURA NO: 181, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CELULARES ZTE A 31 PLUS PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL OBRERO, PARA COMUNICAR REPORTE DE VERTEDEROS IMPROVISADOS DEL MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 235,000.00 |
| 14/11/2024 | 2024-00856 | HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL | 1-11-12294-5 | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL TRIMOTOR FICHA 09 ASIGNADO A ASEO URBANO DE ESTA ALCALDIA. | \$ 1,265.02 |
| 14/11/2024 | 2024-00857 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE VICE-ALCALDIA. | \$ 15,008.90 |
| 13/2/2024 | 2024-00858 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00138, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADOBLOCK, CEMENTO, ARENA, FUNDA DE MECLA, ETC.) PARA ADOQUINAR ACERAS DEL SECTOR SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 75,686.20 |
| 15/11/2024 | 2024-00858 | HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL | 1-11-12294-5 | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRIMOTO FICHA 10 ASIGNADO A ASEO URBANO DE ESTA ALCALDIA. | \$ 7,985.00 |
| 13/2/2024 | 2024-00859 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00140, POR SUMINISTRO DE SEIS (6) GOMAS, PARA EL CAMION F-79 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMETO ANEXO. | \$ 101,474.98 |
| 15/11/2024 | 2024-00859 | HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL | 1-11-12294-5 | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL TRIMOTO FICHA 11 ASIGNADO A ASEO URBANO | \$ 4,730.00 |
| 13/2/2024 | 2024-00860 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS. SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00144, POR SUMINISTRO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. MIGUEL HERRERA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y ABONO DE NOVIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR RAMON LEONARDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 30,900.04 |
| 15/11/2024 | 2024-00860 | AC Suministros, SRL | 131228348 | SUMINISTRO DE UN (1) ESCRITORIO UN (1) SILLON Y UN (1) ARCHIVO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA ALCALDIA. | \$ 47,700.00 |
| 15/11/2024 | 2024-00861 | HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL | 1-11-12294-5 | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRIMOTO FICHA 14 ASIGNADO A ASEO URBANO DE ESTA ALCALDIA. | \$ 5,735.01 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|--|---------------|---|---------------|
| 13/2/2024 | 2024-00862 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00136, POR SUMINISTRO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA Y GRAVA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. NELSON ENMANUEL MEJIA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDORA.FLOR ALVAREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,815.01 |
| 18/11/2024 | 2024-00863 | FABRICA DE ATAQUES LAS AMERICAS, G&C SRL | 132211342 | SUMINISTRO DE ATAQUES PARA LAS FUNERARIAS MUNICIPALES DE ESTA CIUDAD. | \$ 147,500.00 |
| 13/2/2024 | 2024-00864 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00137, POR SUMINISTRO DE (TEIPI, ALAMBRE, SOGA, CURVA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. NILDA ESTHER SUMAYA FEBLES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,436.21 |
| 18/11/2024 | 2024-00864 | EL PRIMO COMERCIAL, SRL. | 111126622 | COMPRA DE COLCHONETAS PARA SER DONADAS A LA POLICIA NACIONAL DE ESTA CIUDAD. | \$ 49,599.98 |
| 18/11/2024 | 2024-00865 | ESTANDARTE, SRL. | 132245253 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS PARA LAS CALLES: PRESIDENTE HENRIQUEZ CON DUARTE Y EN LA MARIA TRINIDAD SANCHEZ CON FRANCISCO RIJO. | \$ 77,000.02 |
| 13/2/2024 | 2024-00866 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SRL | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00156 POR SUMINISTRO DE COMPRA DE REPUESTO (UN FAROL TRASERO DOS GOMA HANKOOK, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.JORGE LUIS DELGADILLO . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 26,270.00 |
| 19/11/2024 | 2024-00866 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL. | 130960364 | COMPRA DE ALAMBRE, PINTURAS Y LLAVIN PARA EL LOCAL DE LA UNION DE JUNTA DE VECINOS EL CUAL SERA TOMADO DEL UNO PORCIENTO QUE LES CORREPONDE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, | \$ 9,805.00 |
| 13/2/2024 | 2024-00867 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM: 2024-00154, POR SUMINISTRO DE (TANQUE GRASA COPAS 2 120 LB. AZUL, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA PALA MECÁNICA FICHA-93 Y RETROPALA FICHA 95 ASIGNADOS A OBRAS MUNICIPALES , DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,400.01 |
| 19/11/2024 | 2024-00867 | TALLER & LABORATORIOS DIESEL ALEX S.R.L. | 130426031 | SUMINISTRO DE PIEZAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CAMION FICHA 64 ASIGNADO A IMBORNALES DE ESTA ALCALDIA. | \$ 33,335.00 |
| 13/2/2024 | 2024-00868 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDEN NUMS: 2024-00148, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA (CUBO BLANCO, ARENA DEL SUR Y MOTA ATLAS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (ABONO DEL MES DE MAYO 2023.) A SOLICITUD DE LA REGIDORA WENDY REYES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,009.96 |
| 19/11/2024 | 2024-00868 | JUAN DAVID RAMIREZ | 023-0022558-4 | COMPRA DE PALOMETA, ANTIOXIDO, BROCHA Y THINNER PARA LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS QUE SERA TOMADO DEL UNO PORCIENTO QUE LE CORRESPONDE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. | \$ 4,329.82 |
| 13/2/2024 | 2024-00869 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00153, POR SUMINISTRO DE (4 GOMA GN-MICHELIN -265/50-R20),PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA RUNNER AÑO (2015) PROPIEDAD DEL REGIDOR: ODALIS RAMOS, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 69,999.99 |
| 19/11/2024 | 2024-00869 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | SUMINISTRO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 4,850.00 |
| 13/2/2024 | 2024-00870 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00152, POR SUMINISTRO DE (4 GOMA G/GODRICH 265/50 R20 BF GOODRICH),PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LANCRUSER AÑO (2022) PROPIEDAD DEL REGIDOR:LUIS DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 80,000.01 |
| 19/11/2024 | 2024-00870 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE BOCINA, SILLAS, MUEBLE, INVERSOR, BATERIA, LICUADORA Y MESA, PARA SER DONADOS A LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS FUENTE DE VIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA MISMA, CON LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR BARRIO AZUL, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. | \$ 100,140.17 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|--------------------------------------|---------------|---|-----------------|
| 13/2/2024 | 2024-00871 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00151, POR SUMINISTRO DE (4 GOMA G/ GOODYEAR 265/50 R20), PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA RUNNER AÑO (2015) PROPIEDAD DEL REGIDOR RAMON LEONARDO, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 49,519.98 |
| 19/11/2024 | 2024-00871 | JUAN DAVID RAMIREZ | 023-0022558-4 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. | \$ 20,890.00 |
| 13/2/2024 | 2024-00872 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00150, POR SUMINISTRO DE (4 GOMA GN-GOODYEAR-285/50-R22), PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LANCRUSER AÑO (2022) PROPIEDAD DEL REGIDORA: FLOR ALVAREZ, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 69,499.99 |
| 19/11/2024 | 2024-00872 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL LOCAL DE LA UNION DE JUNTA DE VECINOS EL CUAL SERA TOMADO DEL UNO PORCIENTO QUE LES CORREPONDE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | \$ 27,819.92 |
| 13/2/2024 | 2024-00873 | HORMIGOMEZ, SRL. | 132440765 | PAGO DE SU FACTS. 2024-056 Y 057 POR SUMINISTRO DE PAVICRETO PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL BOULEVARD HUGO CHAVEZ INTERSECCION CON LA ENTRADA AL SECTOR VILLA PROGRESO 2, Y UNO EN LA C/ G AL LADO DE LA ESCUELA EN EL SECTOR VILLA PROGRESO 1, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 119,000.00 |
| 19/11/2024 | 2024-00873 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | SUMINISTRO DE PIEZAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CAMION FICHA 64 ASIGNADO A IMBORNALES DE ESTA ALCALDIA. | \$ 3,995.00 |
| 13/2/2024 | 2024-00874 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00146, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS (GALLETA OREO GALLETA RITZ JUGO DE NARANJA QUESO MOZZARELLA JAMÓN YORK GATORE JUGO SANTAL CHOCORICA CAFÉ SANTO DOMINGO NÉCTAR DE PERA AVENA NUTREN LECHE LISTAMILK MALTA MORENA ETC.) PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 8,013.05 |
| 20/11/2024 | 2024-00874 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | COLABORACION EN LA COMPRA DE PINTURA, QUE SERA DONADA AL CENTRO PENITECIARIO (CCR-11) DE ESTA CIUDAD, PARA SER UTILIZADA EN EL SALON DE ARTES DE DICHO CENTRO. | \$ 8,450.00 |
| 13/2/2024 | 2024-00875 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT. 158 POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LA C/ SANCHEZ, ESQ. LUIS AMIAMA TIO, C/ ALEJO MARTINEZ, ESQ. C/ ALEJO MARTINEZ, ESQ. C/ RAFAEL DELIGNE, C/ SANCHEZ FRENTE A IBERIA C/ AURORA, C/ IGNACIO RODRIGUEZ ESQ. AV. INDEPENDENCIA, C/ JOSE REYES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 121,540.00 |
| 20/11/2024 | 2024-00876 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE VICE-ALCALDIA. | \$ 15,008.04 |
| 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 |
| 14/2/2024 | 2024-00879 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | 2301367658 | PAGO POR CONCEPTO DE BACHEO EN EL SECTOR PEDRO JUSTO CARRION 2, ESTA OBRA PERTENECE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 174,960.09 |
| 21/11/2024 | 2024-00879 | AC Suministros, SRL | 131228348 | SUMINISTRO DE ARCHIVOS Y ESCRITORIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ANTEDESPACHO DE LA ALCADIA. | \$ 60,000.00 |
| 22/11/2024 | 2024-00880 | JUAN AMADEO RIJO MARRERO | 2300208721 | SUMINISTRO DE PIEZAS, REPARACION Y LIMPIEZA DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX FICHA 70 ASIGNADA A LA ALCALDIA DE ESTA CIUDAD. | \$ 137,293.00 |
| 25/11/2024 | 2024-00881 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES. | \$ 21,869.54 |
| 25/11/2024 | 2024-00882 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE PINTURA Y ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN EL ENBELLECIMIENTO DEL MUNEMENTO DE LA ROTONDA DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 38,990.03 |
| 27/11/2024 | 2024-00885 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | 130-818525 | SUMINISTRO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN PARA LA CAMIONETA F-90 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 36,800.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------|
| 28/11/2024 | 2024-00886 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE UNA (1) NEVERA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. | \$ 15,349.99 |
| 29/11/2024 | 2024-00887 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L | 11112586-3 | COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024 PARA EL VEHICULO TAHOE AÑO 2011 DEL REGIDOR FABIO SILVESTRE. | \$ 54,400.01 |
| 3/12/2024 | 2024-00888 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 4,999.65 |
| 14/2/2024 | 2024-00890 | CARIDAD POZO DE SANTANA | 230045388 | PAGO DE SU FACTURA. NO 196 Y 198, POR SUMINISTRO DE (BAMBALINA, MANTELES, TOPE, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA IMPARTIDO A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL SALON DON FRANCISCO COMARAZAMY EL 7/2/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 3,925.00 |
| 3/12/2024 | 2024-00891 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 4,999.95 |
| 14/2/2024 | 2024-00893 | JORGE NOLASCO MONEGRO | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE IMBORNALES BARRIO EL SILENCIO, CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES BO. BLANCO, REPARACION Y CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES EN BO. LINDO 1, CONSTRUCCION DE IMBORNALES, FILTRANTE EN BO. BUENOS AIRES CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES EN EL BO. CACARAJICARA DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 Y 2024 SEGUN CONTRATO DE OBRA 01-2024, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO:02 TOTAL DE CONTRATO RD\$799,391.50 MENOS ESTE COMP.2024-0893, RD\$159,878.3 PENDIENTE DE PAGO RD\$639,513.2 | \$ 159,878.30 |
| 3/12/2024 | 2024-00893 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | 130649881 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURAS PAR | \$ 24,442.36 |
| 4/12/2024 | 2024-00897 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 5,003.91 |
| 14/2/2024 | 2024-00899 | RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY, SRL | 132643151 | PAGO DE SU FACTURA NO: 0080, POR CONCEPTO DE (CHOCOLATE, PANECITOS, BUFE DULCES) LO CUAL FUE UTILIZADO EN EL CULTO DE ACCION DE GRACIAS, RECIBIMIENTO DEL AÑO 2024 EN LA EXPLANADA DEL AYTO. EL 4/01/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 11,770.50 |
| 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 |
| 5/12/2024 | 2024-00902 | MACORISANA DE COMBUSTIBLE S.R.L. | 1-3021197-3 | SUMINISTRO DE GASOIL, PARA SER UTILIZADO | \$ 11,080.00 |
| 5/12/2024 | 2024-00903 | MACORISANA DE COMBUSTIBLE S.R.L. | 1-3021197-3 | SUMINISTRO DE GASOIL, PARA SER UTILIZADO | \$ 28,808.00 |
| 6/12/2024 | 2024-00904 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERA | \$ 56,294.50 |
| 6/12/2024 | 2024-00905 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | SUMINISTRO DE BOMBILLOS, PARA SER UTILIZ | \$ 5,200.00 |
| 9/12/2024 | 2024-00906 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA | 131001076 | COLABORACION EN LA COMPRA DE AMORTIGUADO | \$ 10,000.02 |
| 10/12/2024 | 2024-00910 | JUAN AMADEO RIJO MARRERO | 2300208721 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE MECANICA, CR | \$ 30,680.00 |
| 10/12/2024 | 2024-00911 | JUAN AMADEO RIJO MARRERO | 2300208721 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE MECANICA Y M | \$ 49,914.00 |
| 14/2/2024 | 2024-00912 | JULIO ANGEL ROSARIO MARTE | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% CONSTRUCCION DEL 5TO Y 6TO TRAMO DEL BOULEVARD UBICADO EN LA LUIS AMIAMA TIO DEL SECTOR LOS MULTIS, DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO NO. 01-2024, TOTAL CONTRATO RD\$692,736.00 MENOS COMP. 2024-00912 RD\$138,547.20 PENDIENTE DE PAGO RD\$554188.8 | \$ 138,547.20 |
| 11/12/2024 | 2024-00912 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL | 131448445 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDALLAS Y | \$ 35,990.00 |
| 11/12/2024 | 2024-00913 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA | 131001076 | COLABORACION EN LA COMPRA DE CORREAS, BU | \$ 28,210.01 |
| 12/12/2024 | 2024-00914 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL | 131448445 | COLABORACION EN LA COMPRA DE FRANELAS, M | \$ 41,394.40 |
| 12/12/2024 | 2024-00916 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 19,999.92 |
| 12/12/2024 | 2024-00917 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA, SRL | 132316479 | SUMINISTRO DE ALAMBRE, LAMPARAS, CEMENTO | \$ 59,118.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|---|-------------|---|-----------------|
| 15/2/2024 | 2024-00918 | RJC CLEAR, SRL. | 132128151 | PAGO DE SU FACTURA NO.165, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA, RJC CLEAR SRL DE S.P.M. S.A. Y ESTE AYTO. PARA LA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 22/4/2022 SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NO.02-2021 | \$ 6,076,000.00 |
| 12/12/2024 | 2024-00918 | CERAMICA EL ALMACEN | 130-50443-1 | SUMINISTRO DE PORCELANATO PARA LA PARED | \$ 9,014.88 |
| 15/2/2024 | 2024-00919 | GENESIS YAMILEX REYES | 2700440304 | PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR MALLEN CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 200,000.00 |
| 12/12/2024 | 2024-00919 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V | \$ 5,003.88 |
| 15/2/2024 | 2024-00920 | DIESTHER HIERRO, SRL. | 132292979 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00155, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA (ANGULAR, CAJA DE ELECTRODO, DISCO DE CORTE, BARRA REDONDA Y CUADRADA, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES Y EL DE SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,415.67 |
| 13/12/2024 | 2024-00920 | EL PRIMO COMERCIAL, CXA | 111126622 | COLABORACION EN LA COMPRA DE EQUIPOS DE | \$ 20,000.00 |
| 15/2/2024 | 2024-00921 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO POR CONCEPTO BACHEO CON ASFALTO EN LA C/ J, C/ H CON C/ 3RA, C/ L, C/ PRIMERA, C/ RENE DEL RISCO EN EL SECTOR VILLA PROGRESO, EN LA C/ JOSE A. CARBUCCIA Y EN LA ENTRADA DEL SECTOR 24 DE ABRIL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 156,940.00 |
| 13/12/2024 | 2024-00921 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | SUMINISTRO DE FILTROS, PARA SER UTILIZAD | \$ 14,850.00 |
| 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 |
| 13/12/2024 | 2024-00922 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V | \$ 10,006.01 |
| 16/12/2024 | 2024-00923 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 5,000.45 |
| 16/12/2024 | 2024-00924 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,052.56 |
| 16/12/2024 | 2024-00925 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 5,049.02 |
| 16/12/2024 | 2024-00926 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 20,016.91 |
| 16/12/2024 | 2024-00927 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 5,160.03 |
| 16/2/2024 | 2024-00928 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE LAS FACTURA NUMS 73177 73178 731179 73180 73182 73181 73183 73186 73185 73184 73187 73188 73189 73190 73191 73224 73225 73217 73218 73219 73220 73221 73226 Y 73227 ENTRE OTRAS,POR SUMINISTRO DE 09 BONOS DE AYUDA POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$2,000.00 PESOS C/U, POR SUMINISTRO DE 05 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$3,000.00 PESOS C/U,POR SUMINISTRO DE 10 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$5,000.00 PESOS C/U LO CUAL HACE UN TOTAL DE RD\$83,012.01 COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. A BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 83,012.01 |
| 17/12/2024 | 2024-00928 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS | 130960364 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES | \$ 5,009.99 |
| 16/2/2024 | 2024-00929 | RINCÓN BRITO SRL, | 130824762 | PAGO DE LAS FACTURA NUMS. 006246 006287 006313 ENTRE OTRAS,POR SUMINISTRO DE 3 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE 2 DE (RD\$3,000.00 PESOS C/U, Y UN (1) BONO DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$5,000.00 PESOS C/U, LO CUAL HACE UN TOTAL DE RD\$11,000.20 COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. A BENEFICIO DE PERSONAS ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 11,000.20 |
| 17/12/2024 | 2024-00929 | PILAR ZORRILLA | 2300048465 | SUMINISTRO DE CAMISETAS, QUE SERAN UTILI | \$ 10,619.98 |
| 16/2/2024 | 2024-00932 | EDWARD ELIGIO WILSON SANTANA | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (120 CAJITAS BIO. REDONDO 5 VARIETADES, 100 AGUA, 120 JUGOS, Y CATERING, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNIO DE TRABAJO CON LAS JUNTAS DE VECINOS DE BARRIO AZUL, BUENOS AIRES 1Y2, VILLA BLANCA, LA CERVECERIA Y VILLA ESPAÑA EN EL CETRO CULTURAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 36,000.00 |
| 16/2/2024 | 2024-00933 | LUZ DE LOS ANGELES MARTINEZ DE CALDERON | S/N | PAGO A LA SRA. ANTES MENCIONADA POR LOS TRABAJOS DE COBERTURA Y TRANSMISION DE ENTREVISTA QUE SE HACE SIMULTANEAMENTE EN LA PLATAFORMA DE YOUTUBE Y FACEBOOK. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 48,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|-------------------------------------|------------|---|-----------------|
| 16/2/2024 | 2024-00934 | SERVIO BENJAMIN ROSARIO MARTES | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE PROMOCION Y GRABACION DE AUDIOS SOBRE LOS LOGROS Y TRABAJOS EJECUTADOS POR LA GESTION MUNICIPAL PARA QUE LOS MISMO FUERAN DE CONOCIMIENTOS DE TODA LA CIUDADANIA PETROMACORISANA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: PAGO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA NO: 720362649. | \$ 20,000.00 |
| 16/2/2024 | 2024-00935 | HORACIO FRANCISCO DIAZ MEJIA | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE FIRMACION POST PRODUCCIONES PUBLICITARIAS, USANDO, EQUIPOS DRONES, FILMACION Y ENTREGA DIGITAL DE 3 SPOTS PUBLICITARIOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: PAGO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA NO: 9606466723. | \$ 100,000.00 |
| 16/2/2024 | 2024-00936 | JORGE NOLASCO MONEGRO | S/N | PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE IMBORNALES BARRIO EL SILENCIO, CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES BO. BLANCO, REPARACION Y CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES EN BO. LINDO 1, CONSTRUCCION DE IMBORNALES, FILTRANTE EN BO. BUENOS AIRES CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES EN EL BO. CACARAJICARA DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 Y 2024 SEGUN CONTRATO DE OBRA 01-2024, CORRESPONDIENTE TOTAL DE CONTRATO RD\$799,391.50 MENOS COMP.2024-0893 RD\$159,878.3 COMP.2024-0936 RD\$639,513.2 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00 | \$ 639,513.20 |
| 18/12/2024 | 2024-00936 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | SUMINISTRO DE DOS (2) DISCO DE CORTE, QU | \$ 19,800.00 |
| 18/12/2024 | 2024-00937 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL | 131448445 | COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDALLAS Y | \$ 14,160.00 |
| 16/2/2024 | 2024-00938 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO POR CONCEPTO DE BACHEO CON ASFALTO EN LA CALLE DUVERGE ESQUINA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESQUINA AV. INDEPENDENCIA, CALLE RAMON MOTA ESQUINA CALLE 6 EN EL SECTOR FILIPINAS, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLE PRESIDENTE HENRIQUEZ, CALLE DR. GEORGE CON CALLE IGNACIO ARIAS, CALLE LUIS VALERA, CALLE ELIAS CAMARENA FRENTE AL PARQUE EN EL SECTOR MIRAMAR, CALLE ARGENTINA ESQ. CALLE BERNARDINO CASTILLO, C/VENEZUELA, CALLEJON CUABA EN EL SECTOR BARRIO MEXICO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 231,516.00 |
| 19/12/2024 | 2024-00938 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER UTILIZADA | \$ 36,250.00 |
| 16/2/2024 | 2024-00939 | FRANKLIN LAIDEKER HIRUJO RIVERO | S/N | PAGO POR CONCEPTO 20% CONSTRUCCION DE IMBORNALES BARRIO EL SILENCIO, CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES VILLA PROGRESO 1, CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN VILLA MEXICO, CONSTRUCCION DE IMBORNALES, EN VILLA AZUCARERA CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN EL SECTOR LOS GUANDULES, CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. LAS COLINAS 2, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 SEGUN CONTRATO DE OBRA 01-2024, CORRESPONDIENTE AL TOTAL DE CONTRATO RD\$779,990.09 MENOS COMP.2024-0939 RD\$155,998.01 PENDIENTE DE PAGO RD\$623,992.08 | \$ 155,998.01 |
| 23/12/2024 | 2024-00939 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL CAMION COMP | \$ 19,470.00 |
| 16/2/2024 | 2024-00940 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | 2301367658 | PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN IMBORNAL EN LA C/ LA ESTRELLA SADALA (AREA VERDE) EN LA PUERTA DE SANTA FE, BO. NUEVA ESPERANZA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 204,826.06 |
| 23/12/2024 | 2024-00940 | RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS | 2300154230 | SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI | \$ 64,900.00 |
| 16/2/2024 | 2024-00941 | KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, | 130563543 | PAGO DE SU FACTURA NO. 11, POR CONCEPTO OPERACIÓN DE READECUACIÓN, REORGANIZACIÓN, MANEJO, CONTROL, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RELLENO SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CONTANDO CON UN PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE VERTEDEROS, CONTROLADOS Y RELLENOS SANITARIOS, SEGÚN CONTRATO 123-2016 ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERRO 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 1,500,000.00 |
| 23/12/2024 | 2024-00941 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE ACEITE PARA LA RETRO PALA | \$ 6,608.00 |
| 23/12/2024 | 2024-00942 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | REPARACIONES DE CILINDRO HIDRAULICO Y CO | \$ 24,898.00 |
| 23/12/2024 | 2024-00943 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L | 11112586-3 | SUMINISTRO DE GOMAS Y TARUGOS, QUE SERAN | \$ 66,203.00 |
| 23/12/2024 | 2024-00944 | RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS | 2300154230 | SUMINISTRO DE FILTROS PARA LA RETROPALA | \$ 3,304.00 |
| 23/12/2024 | 2024-00945 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE GRASA PARA EL CAMION F-76 | \$ 4,130.00 |
| 23/12/2024 | 2024-00946 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V | \$ 20,010.01 |
| 23/12/2024 | 2024-00947 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE MECANICA Y M | \$ 20,945.00 |
| 23/12/2024 | 2024-00948 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | SUMINISTRO DE PIEZA DE REPUESTO, QUE SER | \$ 29,854.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------|
| 26/12/2024 | 2024-00949 | TALLER & LABORATORIOS DIESEL ALEX S | 130426031 | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, QUE SE | \$ 86,730.00 |
| 26/12/2024 | 2024-00950 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V | \$ 20,008.02 |
| 26/12/2024 | 2024-00951 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V | \$ 20,007.97 |
| 26/12/2024 | 2024-00952 | ALMACENES IBERIA, S.R.L. | 111000475 | COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V | \$ 20,008.00 |
| 27/12/2024 | 2024-00953 | PLOMELCA SRL | 130644497 | SUMINISTRO DE ALAMBRE, PARA SER UTILIZAD | \$ 12,300.00 |
| 19/2/2024 | 2024-00962 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4013, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 506,000.00 |
| 21/2/2024 | 2024-00987 | RADIO 23 SRL. | 111002559 | PAGO DE SU FACT NUM.28755, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA ENTÉRATE SPM., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 35,400.00 |
| 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 | 2024-00997 | PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ | 40231601051 | PAGO DE SU FACT NUM 027, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN RICARDO EN LOS DEPORTES DE LUNES A VIERNES DE 2:00 A 2:30 PM POR XTREMO CHANNELL Y FACEBOOK LAVE, 1-CUÑA Y 1-MENCION, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 21/2/2024 | 2024-00998 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00147 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS (CAFE, OREO, AZUCAR, JAMON, JUGO, MALTA, PAPEL HIGIENICO, ACEITUNA, ECT.) QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,012.03 |
| 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 |
| 21/2/2024 | 2024-01000 | REID & COMPAÑIA S A, | 13081 | PAGO DE SU FACTURA NO.1606, POR SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES (BASE PARA FILTRO DE ACEITE W16-WL-WD-JT-JT) PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTE AYTO.. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,000.51 |
| 21/2/2024 | 2024-01001 | SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL, | 132446161 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (SCREEN LED P3.315*2MTS, 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 |
| 22/2/2024 | 2024-01003 | MATTHEWS STWARD POLANCO PICHARDO | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS GRAFICOS, LINEA GRAFICA, LOGRO DE PREMIOS DE LA JUVENTUD Y PACK DE DISEÑOS PARA LAS REDES SOCIALES DE LA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA PAGO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA NO: 829792084 | \$ 22,500.00 |
| 22/2/2024 | 2024-01012 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL. | 132268644 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (4 OFRENDA FLORALES) LOS MISMO SERAN UTILIZADOS DOS (2) EL 25 DE FEBRERO PARA EL NATALICIO DE MATIAS RAMON MELLA Y 2 PARA EL 27 DE EL MISMO MES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 16,520.00 |
| 22/2/2024 | 2024-01013 | CARIDAD POZO DE SANTANA | 230045388 | PAGO DE SUS FACTURAS NO.0201, 0204 Y 0205, POR CONCEPTO DE (SILLAS, ARREGLOS, MESAS RECTANGULAR, MANTELES, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION CON LOS COMUNITARIOS DE BARRIO LINDO EN LA ACTIVIDAD EL ALCALDE EN TU SECTOR EL 8/2/24, MESA DE TRABAJO CON LOS COMUNITARIOS DE BARRIO LINDO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DEL ASUNTO COMUNITARIOS EL 10/2/24 Y CON VARIOS SECTORES EN CANCHA CENTRO EL 11/2/24. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 11,700.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|------------|--|-----------------|
| 22/2/2024 | 2024-01014 | FRANCISCA EUSEBIA MERCEDES DE SENA | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE ARREGLOS PARA CENTRO DE MESA, LO CUAL SE UTILIZO EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA A LA POLICIA MUNICIPAL EL 7/2/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,300.00 |
| 22/2/2024 | 2024-01015 | EVA ISABEL PEÑA CASTILLO DE CHANDLER | S/N | PAGO DE SUS FACTURAS NO.72 Y 74, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE (MESAS RECTANGULAR, MANTELES BLANCO AZUL BAMBALINA AZUL CENTRO DE MESA, TOPEs BLANCO Y MONTAJE,ETC.), LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA ENTREGA DE FONDOS PARA BECAS DE POSTGRADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO UASD- SAN PEDRO EL DÍA 2/2/2024, Y EN LA ACTIVIDAD EL ALCALDE EN TU SECTOR, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CON VARIOS SECTORES COMO: EL INVI, 24 DE ABRIL, BARRIO AZUL EL DÍA 10/02/2024, Y EN EL SECTOR EL BRISAL DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,293.00 |
| 22/2/2024 | 2024-01016 | EVA ISABEL PEÑA CASTILLO DE CHANDLER | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO. 073, POR CONCEPTO DE (MESAS PARA BUFFETTE, BAMBALINAS, ELEVADORES, FLOREROS, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD, CELEBRADO EN EL CENTRO CULTURAL PETROMACORISANO EL 29/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,310.00 |
| 22/2/2024 | 2024-01017 | CARIDAD POZO DE SANTANA | 230045388 | PAGO DE SUS FACTURAS NO.0203 Y 0152 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE (SILLA PLÁSTICA MESA REDONDA MANTELES REDONDO MESA DE BUFFET MANTELES RECTANGULAR ETC.), LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DEL ALCALDE EN TU SECTOR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO (BARRIO INV. BARRIO 24 DE ABRIL Y BARRIO AZUL EL DÍA 10/2/2024 Y EN LA ACTIVIDAD DEL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL EQUIPO DE EDEESTE EL DÍA 23/12/2023 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 16,130.00 |
| 22/2/2024 | 2024-01018 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4030, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,251,300.00 |
| 22/2/2024 | 2024-01019 | YAHAIRA CALDERON MOTA DE MERCEDES | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO.0362 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE (150 SILLAS PLÁSTICAS ETC.), LAS CUALES SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DEL ALCALDE EN TU SECTOR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CON VARIOS SECTORES (BARRIO INV. BARRIO 24 DE ABRIL Y BARRIO AZUL) EL DÍA 10/2/2024 SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 2,250.00 |
| 22/2/2024 | 2024-01024 | HIRUJO RIVERO DISEÑO Y CONSTRUCCION SRL | S/N | PAGO FINAL (SALDO) CONSTRUCCION DE IMBORNALES BARRIO EL SILENCIO, CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES VILLA PROGRESO 1, CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN VILLA MEXICO, CONSTRUCCION DE IMBORNALES, EN VILLA AZUCARERA CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN EL SECTOR LOS GUANDULES, CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. LAS COLINAS 2, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 SEGUN CONTRATO DE OBRA 01-2024, CORRESPONDIENTE AL TOTAL DE CONTRATO RD\$779,990.09 MENOS COMP.2024-0939 RD\$155,998.01 COMP.2024-1024 RD\$623,992.08 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00 | \$ 623,992.08 |
| 23/2/2024 | 2024-01026 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00164, POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES (ESM.TRAFICO AMARILLO, BLANCO, THINNER, MASILLA, MINI ROLO, MOTA, PORTA ROLO, ETC.) PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE SALVADOR REYES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 52,441.86 |
| 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 |
| 23/2/2024 | 2024-01028 | JUAN DE JESUS JIMENEZ VALDEZ | 2300205636 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (CAMBIO DE OBRA CENTRO COMUNAL) BATEY INOCENCIA, CONSTRUCCION PARQUE BATEY CRISTO REY, CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BATEY BIENVENIDO ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, 2022 Y 2023, CORRESPONDIENTE AL LOTE NUM.26, SEGUN CONTRATO DE OBRA 17-2024, TOTAL DE CONTRATO RD\$1,239,997.95 MENOS ESTE COMP.2024-001028, RD\$247,999.59 PENDIENTE DE PAGO RD\$991,998.36 | \$ 247,999.59 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-------------|--|---------------|
| 23/2/2024 | 2024-01029 | REFRIPARTES, SA | 1011033231 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00159, POR SUMINISTRO DE AIRES (SPLIT DE 24000BTU INVERTER MAECA TGM A 220V R32) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA RIOS DE AGUA VIVA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 100,000.00 |
| 23/2/2024 | 2024-01031 | MARITZA RIVERA CORPORAN | S/N | PAGO A LA MENCIONADA SEÑORA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, EN COORDINACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONSENSO DE LAS OBRAS PRIORITARIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 | \$ 23,800.00 |
| 23/2/2024 | 2024-01032 | REX ALEJANDRO MERCER | 40227723109 | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE PARQUE (CAMBIO DE OBRAS BADENES) VILLA AZUCARERA 1, CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (CAMBIO DE OBRA BADENES) SECTOR VILLA HERMOSA, CONSTRUCCION ACERAS SECTOR VILLA OLIMPICA, CONSTRUCCION DE BADENES , SECTOR VILLA CAÑERA, ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 AL 2023, CORRESPONDIENTE AL LOTE NUM.07, SEGUN CONTRATO DE OBRA 20-2024, TOTAL DE CONTRATO RD\$900,000.00 MENOS ESTE COMP.2024-1032, RD\$180,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$720,000.00. PENDIENTE COBRAR RETENCION DEL 20% EN EL PROXIMO PAGO | \$ 180,000.00 |
| 23/2/2024 | 2024-01033 | DOMINGO GUERRERO DIAZ | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONTENES BO. EL OCHO SANEAMIENTO DE CAÑADA SECTOR BUENOS AIRES /EL PATIO, CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTOS LOS REYES, REPARACION Y CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DE CANCHA (CAMBIO DE OBRA DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES)SECTOR PALO DE AZUCAR DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 AL 2023, CORRESPONDIENTE AL LOTE NUM.07, SEGUN CONTRATO DE OBRA 19-2024, TOTAL DE CONTRATO RD\$884,184.27 MENOS ESTE COMP.2024-1033, RD\$176,836.85 PENDIENTE DE PAGO RD\$707,347.42.00 | \$ 176,836.85 |
| 26/2/2024 | 2024-01037 | GENESIS YAMILEX REYES | 2700440304 | PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION CONTENES EN EL SECTOR TOCONAL, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 200,000.00 |
| 26/2/2024 | 2024-01039 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00166 Y 2024-00167, POR SUMINISTRO DE (20 LAMPARAS OJOS DE BUEY 10 LAMPARAS 12 WATT 130 TUBO LED 60 LAMPARAS 24 WATT Y 25 LAMPARAS18 WATT, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE ALCALDÍA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 81,125.00 |
| 26/2/2024 | 2024-01040 | RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00168 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA (TINACO ALAFA 330 GL CHEQUE 3/4 HORIZONTAL T/TALY VÁLVULA P/ CISTERNA 3/4 AQUAF LLAVE BOLA ITALIANA 3/4 TUBO PVC 3/4X19 SCH-40 CODO PVC 3/4X90 PRESIÓN COUPLING PVC 3/4 REDUCCIÓN B PVC 1A 3/4C Y CEMENTO PVC 16.ONZA AZUL , ETC.) PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL (DUARTE) AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CENTRO CULTURA MACORISANO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 14,979.97 |
| 26/2/2024 | 2024-01041 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACTS..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00161 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (LATEX ACRIL.CUBO BLANCO COLONIAL 66 LATEX ACRILICA GLS. CANARIO 70 Y DURATEX AMARILLO GLORIOSO 45 .ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL JOVEN : JUNIOR ALEXANDER GUERRERO PARA PINTAR SU HUMILDE HOGAR QUE ESTA EN LAS CONDICIONES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 6,170.00 |
| 26/2/2024 | 2024-01042 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 111158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00165, POR SUMINISTRO DE (UNA IMPRESORA DRUM PRINTER BROTHER AR720 SALES TAX) QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTO COMUNITARIO DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,500.00 |
| 26/2/2024 | 2024-01043 | CRISAN, SRL. | 132192461 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00162, POR SUMINISTRO DE (18 CAMISETA Y GORRAS) PARA SER DONADO AL EQUIPO DE SOFTBALL DEL BARRIO RESTAURACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 21,240.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---------------------------|-----------|--|---------------|
| 26/2/2024 | 2024-01045 | FELIX GUERRERO DIAZ | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE BADENES Y GRADAS SECTOR RESTAURACION 1, REPARACION BADENES , SECTOR RESTAURACION 1, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR JUAN PABLO DUARTE, REPARACION CANCHA BO. ORTIZ, REPARACION Y CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BO. ORTIZ, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 AL 2023, CORRESPONDIENTE AL LOTE NUM.07, SEGUN CONTRATO DE OBRA 20-2024, TOTAL DE CONTRATO RD\$984,994.06 MENOS ESTE COMP.2024-1045, RD\$196,998.81 PENDIENTE DE PAGO RD\$787,995.25 | \$ 196,998.81 |
| 26/2/2024 | 2024-01055 | HECTOR QUEZADA | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN EL BATEY OLIVARES, TERMINACION CANCHA (CAMBIO DE OBRA ACERAS Y CONTENES) BATEY NUEVO, DE DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 AL 2023, CORRESPONDIENTE AL LOTE NUM.07, SEGUN CONTRATO DE OBRA 20-2024, TOTAL DE CONTRATO RD\$849,994.06 MENOS ESTE COMP.2024-0000, RD\$169,999.96 PENDIENTE DE PAGO RD\$679,999.86 | \$ 169,999.96 |
| 28/2/2024 | 2024-01083 | SUJEIDY MEJIA HERNANDEZ | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE IMPRESION (COPIAS EN BLANCO Y NEGRO 8 ENCUADERNADO DE UNA PULGADA 25 ENCUADERNADO 1 PULGADAS 5 ENCUARDENADO 1 1/2 PULGADA) DE LOS EXPEDIENTE, TRIMESTRAL DE CONCILIACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A LOS MESES DE JULIO-SEPTIEMBRE Y LOS ESTADOS FINANCIERON 2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 42,261.00 |
| 28/2/2024 | 2024-01084 | SUJEIDY MEJIA HERNANDEZ | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE IMPRESION (15,875 COPIAS 8 1/2X11, 15 COPIAS 8 1/2X14, 2 ENCUARDENACION DE 1 PULGADAS, 16 ENCUADERNACION 1/2 PULGADAS Y 7 ENCUADERNACION 1/8 PULGADAS). DE LOS DOCUMENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y TRIMESTRAL DE COCILIACIONES SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 96,789.50 |
| 28/2/2024 | 2024-01086 | FUNERARIA SAN VICENTE SRL | 132024796 | PAGO DE SUS FACTURAS NO:131 213 132 Y 211, POR SUMINISTRO DE CUATRO (4) ATAÚD, TIPO GRAMIAR BLANCO, ALQUILER DE CARRO FÚNEBRE PARA ENTIERRO Y TRASLADO DESDE EL HOSPITAL ANTONIO MUSA Y CENTRO MEDICO UCE .SRES: FALLECIDOS: YOJANSEL CRISOSTOMO CASTRO, ANGEL SANTANA, YAJAIRA GARCIA RAMIREZ, MARIA ELENA SANTANA EUSEBIO A SOLICITUD DEL LOS SRES AURELIO CASTRO MEJIA,INDHIRA CAROLINA ORTIZ,JESUS GARCIA BELTRE Y ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 72,000.00 |
| 28/2/2024 | 2024-01087 | FUNERARIA SAN VICENTE SRL | 132024796 | PAGO DE SUS FACTURAS NO:130 212 Y 210, POR SUMINISTRO DE CUATRO (4) ATAÚD, TIPO GRAMIAR BLANCO TIPO CUADRADO, ALQUILER DE CARRO FÚNEBRE PARA ENTIERRO Y TRASLADO DESDE EL HOSPITAL DR. JAIME OLIVARES PINO .SRES: FALLECIDOS: FRANCISCO POLANCO, SACARIAS SANTANA Y JUANA FLAVIANA ZORRILLA RAMOS DE RONDON A SOLICITUD DEL LOS SRES :JULIO CESAR DELGADILLO SILVESTRE , CANDIDA MARTINEZ SOLER Y SANTA RODRIGUEZ . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 48,000.00 |
| 28/2/2024 | 2024-01088 | DOMINGO SOSA | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE DE ACERAS Y CONTENES SECTOR KENNEDY, LOS MAESTROS, BO. ENRIQUILLO, BO. HAZIM, Y REPARACIONES DE ACERAS Y CONTENES BO. LA INDEPENDENCIA, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 AL 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 15-2024, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO: 19 TOTAL DE CONTRATO RD\$709,992.89 MENOS ESTE COMP.2024-1088, RD\$141,998.57 PENDIENTE DE PAGO RD\$567,994.32 | \$ 141,998.57 |
| 28/2/2024 | 2024-01092 | DIOMEDES MARTINEZ VALDEZ | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO HORMIGONADO DEL PARQUE EN EL SECTOR PLAN PORVENIR (LOS CAJONES) (CAMBIO DE OBRA DE BADENES) Y CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA URB. PETROPOLIS (CAMBIO DE OBRA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES) DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 AL 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 13-2024, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO: 11 TOTAL DE CONTRATO RD\$899,998.42 MENOS ESTE COMP.2024-1092, RD\$179,999.68 PENDIENTE DE PAGO RD\$719,998.74 | \$ 179,999.68 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------|
| 28/2/2024 | 2024-01101 | ANTONIO BESTREN | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINAS, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 AL 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 14-2024, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO: 21 TOTAL DE CONTRATO RD\$519,766.41 MENOS ESTE COMP.2024-1101, RD\$103,953.28 PENDIENTE DE PAGO RD\$415,813.13 | \$ 103,953.28 |
| 28/2/2024 | 2024-01102 | INTEGRAL OFFICE LS SRL | 130356238 | PAGO DE SU FACT NO..... POR SUMINISTRO DE PIEZAS (CILINDRO, CUCHILLA DE LIMPIEZA REVELADOR JUEGO DE ROLO 8 1/2X11 FELPA DEL FUSOR JUGO DE ROLO 8 1/2/X14 ROLO SUPERIOR DEL FUSOR CRTUCHO DEL TONER AR-310NT Y SERVICIO TECNICO, ECT) PARA SER UTILIZADAS EN EL DE PARTAMENTO DE CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 27,608.20 |
| 28/2/2024 | 2024-01103 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (GALLETA, JUGO, ACEITUNAS, CHOCO RICA, BOLIGRAFO, COCA COLA, CATCHUP, PAN LUMIJOR CAFE SANTO DOMINGO JUGO GRAPE MAIZENA AVENA NUTREMAS QUESO MOZZARELLA ETC.) PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,169.00 |
| 29/2/2024 | 2024-01111 | JEREMIAS BERSON GUERRERO | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADO DE MANTENIMIENTO A/A 12,000BTU UBICADO EN EL CENTRO CULTURAL MACORISANO, REPARACION DRENAJE Y BOMBA DE DRENAJE A/A 12,000BTU, EN LA RECEPCION DEL CENTRO DE CULTURA Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO A/A 5 TONELADA EN EL SALON VICTOR VILLEGA. PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK# 039751 D/F 10/01/2024, OFICIO NO. 04-2023, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE INVERSION, ESTÁN SIENDO REINTEGRADO PORQUE SE EXTRAVIO EL CHEQUE SIN FIRMAR CON EL COMPROBANRTE Y SE EMITIRA AL MISMO NOMBRE, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,533.90 |
| 29/2/2024 | 2024-01112 | ALBAXFORD ENTERPRICE SRL | S/N | PAGO DE SU FACT. 18 POR SERVICIO DE INSPECCION Y TRAMITES LEGALES DEL PROCESO DE TITULACION DE LOS INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD EN LOS SECTORES: EN LOS BARRIOS MIRAMAR, BO. BLANCO, PLACER BONITO, LOS MAESTRO, CENTRO DE LA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | \$ 50,150.00 |
| 29/2/2024 | 2024-01113 | SIMON DIAZ AQUINO | S/N | PAGO DE SUS FACTS NUMS:679 682 681 Y 680,POR CONCEPTO REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA F-73 INSTALACION DE FOCOS DELANTEROS Y TRASERO, CHEQUEO DE SITEMA DE LUCES INSTALACION DE SWICHE DE LUCES Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE GENERACION RODILLO FICHA 15 CHEQUEO DE SISTEMA DE GENERACION Y ENCENDIDO CAMIONETA FICHA 84 Y REPARACION DE LUCES ELECTRICAS Y CHEQUEO DE ENCENDIDO CAMIONETA FICHA 74 SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 26,500.00 |
| 29/2/2024 | 2024-01115 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JOVEN LADY E. REYES DE 21 AÑOS, LA CUAL TIENE UNA CONDICIÓN DE NACIMIENTO QUE LE IMPIDE HABLAR Y CAMINAR, TAMBIÉN TIENE OTRAS COMPLICACIONES COMO ASMA Y DEPRESIÓN. POR LA CUAL TIENE QUE RECIBIR DOSIS DE MEDICAMENTOS DIARIO QUE SE DETALLA EN LA COTIZACIÓN. COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN COMUNICACIÓN ANEXA | \$ 8,265.00 |
| 29/2/2024 | 2024-01117 | COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL | 131055001 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00171, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (40 FUNDA 55 GL, 10 PAQUETE DE GUANTE OBRERO EMTOP Y15 PAQUETE GUANTE DE TELA NEGRO, ETC.) PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 30,600.00 |
| 29/2/2024 | 2024-01119 | COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL | 131055001 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00173, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (RASTRILLO PLAST.LINDA RECOGEDOR DE BASURA PALA DE CORTE ESCOBA FLAMINGO LIMA TRIANGULAR MACHETE 18 PULGADAS 1 PAQUETE DE GUANTE OBRERO TRUPER Y PAQUETE DE GUANTE DE CONSTRUCCION NARANAJ, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,259.94 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|--|-----------|---|---------------|
| 1/3/2024 | 2024-01128 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | 130194815 | PAGO DE SUS FACTURAS NO.2687 3663 3679 3673 Y 3687, POR SUMINISTRO DE(52 BOTELLONES DE AGUA Y 200 FALDOS DE AGUA) PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 27,600.00 |
| 1/3/2024 | 2024-01129 | SUPLIDORES ELECTRICOS ELEDOM,SRL. | 131596037 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0170 POR SUMINISTRO DE BOMBILLOS Y FOTOCELDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES BARRIOS COMO: SANTA FE , PEDRO JUSTO CARRION , BO. LINDO Y VILLA ESPAÑA DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 232,269.35 |
| 1/3/2024 | 2024-01130 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0172 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES (ACRIL. MATE ARENA, BLANC, SEMI-GLOSS BLANCO, PORTA ROLO, MOTA, ETC.)PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 35,362.67 |
| 1/3/2024 | 2024-01135 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESAYUNO Y ALMUERZO DE LA BRIGADA DEL CCR11 DURANTE UN MES DONDE NOS ESTARAN DANDO SERVICIOS DE COLABORACION EN EL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 100,000.00 |
| 1/3/2024 | 2024-01137 | ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL. | 130856992 | PAGO DE SU FACT. 2428 POR SUMINISTRO DE UNA TABLET AMAZON FIRE HD 10 PULGADA UTILIZADA EN EL PORTAL DEL DPTO. DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,250.00 |
| 1/3/2024 | 2024-01139 | RINCÓN BRITO SRL, | 130824762 | PAGO DE LAS FACTURA NUMS. 006698 006761 Y 006898 ENTRE OTRAS,POR SUMINISTRO DE 1 UN BONO DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE (RD\$3,000.00 PESOS C/U, Y SEIS (6) BONO DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$5,000.00 PESOS C/U, LO CUAL HACE UN TOTAL DE RD\$33,000.05 COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. A BENEFICIO DE PERSONAS ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 33,000.05 |
| 1/3/2024 | 2024-01140 | WANDER JESUS MATOS ESPINAL | S/N | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS (50 COMIDAS) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL ALMUERZO DEL EQUIPO QUE TRABAJARON EN EL DEFILE ESTUNDIANTIL EN COMEMORACION AL DIA DE LA INDEPENDENCIA EL 27/02/2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,750.00 |
| 4/3/2024 | 2024-01144 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SRL | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00178, POR SUMINISTRO DE REPUESTO (2 AMORTIGUADOR DELANTERO BANDA DE EMERGENCIA TRASERA DESGRASANTE 1/2 GL POWER STEERING BRAVA REPARACIÓN DE CREMA LLERA CLIP PLÁSTICO VARIADO Y TORNILLO CRANK ,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83 ASIGNADA ALCALDE . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 32,445.01 |
| 4/3/2024 | 2024-01152 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 111158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00176, POR SUMINISTRO DE(FARGO 45000 YMCKO COLOR RIBBON-50 PRINTS FOR DTC1000 DTC 1250E SALES TAX), LA CUAL SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,500.03 |
| 4/3/2024 | 2024-01154 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00177, POR SUMINISTRO DE (4 GOMA G/SUMITOMO 265/65 R17, UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LANCRUISER (2022) PROPIEDAD DEL REGIDOR: BRYAN CORDERO, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 65,000.00 |
| 5/3/2024 | 2024-01162 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 111158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00175, POR SUMINISTRO DE (3 CPU DELL OPTIPLEX 4TA GENERACIÓN 4GB RAM DDR3/128 DISCO/DVDRW 3 PANTALLA PLANA VIEWSONIC 22 3 TECLADOS 3 DISCO DURO ESTADO SOLIDO KINGTON 100 CONECTORES RJ45 3 PINZA DE RED NEXXT 1 BOCINA PC Y HEADSET USB CON MICRÓFONOS INTEGRADO,) QUE SERA UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 59,656.14 |
| 5/3/2024 | 2024-01163 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00179, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (15 PAQUETE DE FUNDA VIVERO 6*8 MILLAR BRIT PQ 1000,ETC.) PARA SER UTILIZADOS POR EL VIVERO MUNICIPAL Y DONAR AL CUERPO DE BOMBEROS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,000.15 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------|--|-----------------|
| 5/3/2024 | 2024-01164 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00169, POR SUMINISTRO DE (24 PARCHOS DE LONA NO.2 24 PARCHO DE LONA NO.3 CAJA DE TARUGOS CEMENTO XTRA SEAL LATA 200 CC SACA GUSANILLOS DOBLE PUNTA MEDIDOR DE AIRE VÁLVULA NORMALES Y VÁLVULA DE BRONCE) PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,724.87 |
| 5/3/2024 | 2024-01165 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE ARTÍCULOS VARIADOS (MAYONESA BALDOM ARROZ DOS PINO ACEITE CRISOL GUANDULE GOYA SOPITA DOÑA GALLINA PLATO TERMO ENVASES VASO MOLDY ACEITE VERDE PAPEL PLATINIUM VINAGRE HUEVO ECO CEBOLLA ROJA PAPA CRIOLLA PAPA CRIOLLA Y HABICHUELA ROJA , ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO PARA EL CONVERSATORIO Y ACERCAMIENTO QUE SONSTENDRA EL ALCALDE CON LA DEFENSA CIVIL CRUZ ROJA Y EL CUERPO DE BOMBERO EL VIERNES 8 DEL MES EN CURSO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 50,000.00 |
| 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 |
| 5/3/2024 | 2024-01169 | LABORATORIO TURBO V&J SRL | 131503713 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00183 POR SUMINISTRO MATERIALES DE MECÁNICA (PUNTERAS DE INYECTORES LIMPIEZA DE INTERIOR CALIBRACION DE INYECTORES Y M/O MECANICA,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA PALA MECANICA F-68 ASIGNANDO A OBRA MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 47,200.00 |
| 5/3/2024 | 2024-01171 | REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL | 130515697 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENE NO: 2024-00181, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS (LONCIN 10 PSTON STD SOLO GN GOMA275/18.6 PR K489 KENDA CR1.CIGUE;AL GN ACEITE 40 KENDAL TITANIO GT Y UNA GOMA 225/17 4PR C102 CHENG SH ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. LUIS VALENTIN RAMIREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,640.01 |
| 5/3/2024 | 2024-01179 | MIGUEL ANGEL CARBUCCIA PEGUERO | 230075539 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00182 POR SUMINISTRO EQUIPOS DE SONIDO (UNA BOCINA PROMAX 15 1400WATSS PEDESTAL DE BOCINA MIXER DE 4 CANALES Y DOS CABLES DE BOCINAS) COMO UNA COLABORACION CON EL MINISTERIO ESFORZADOS POR LAS ALMAS DE LA 2DA IGLESIA JESUCRISTO EL BUEN SAMARITANO. PASTOREADA POR REV. THELMO SANTANA RIVERA.SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 60,180.00 |
| 6/3/2024 | 2024-01186 | LABORATORIO TURBO V&J SRL | 131503713 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00184,POR SUMINISTRO MATERIALES DE MECÁNICA (REPARACIÓN DE LLAVE REPARACIÓN DE COMPUTADORA CHEQUEO ELECTRÓNICA SELENOIDE SEIS GALONES DE GASOIL INMOVILIZADO M/O MECÁNICO,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA F-84 ASIGNADA A LA SALA CAPITULAR SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 65,674.08 |
| 6/3/2024 | 2024-01187 | KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, | 130563543 | PAGO DE SU FACTURA NO. 12, POR CONCEPTO OPERACIÓN DE READECUACIÓN, REORGANIZACIÓN, MANEJO, CONTROL , CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RELLENO SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CONTANDO CON UN PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE VERTEDEROS, CONTROLADOS Y RELLENOS SANITARIOS, SEGÚN CONTRATO 123-2016 ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,500,000.00 |
| 6/3/2024 | 2024-01191 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4046, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 459,000.00 |
| 6/3/2024 | 2024-01192 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DESAYUNO Y ALMUERZO DE LA BRIGADA DEL CCR11 DURANTE UN MES DONDE NOS ESTARÁN DANDO SERVICIOS DE COLABORACION CON OPERATIVOS DE LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE EN EL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 50,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|----------------------------------|------------|---|---------------|
| 6/3/2024 | 2024-01196 | COMERCIAL MEJÍA SRL, | 111001765 | PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00186 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE (UNA TAPA CISTERNA CRG30 CORRUGADA RM CEMENTO GRIS TITAN P 1/4 TROP BARNIZ MARINO MATE P/1/4 TROP ESM IND 14 AMARILLO CANARIO 14 Y BARRENA TRUPER BS- 3/4X 8, ETC.)PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL DEL MALECÓN SONIA IRIS REYES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 4,929.00 |
| 6/3/2024 | 2024-01198 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACT NO.356 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS (3 TV TCL 32 PULGADA 720 HD 4 TV TCL GOOGLE 32 2023 REDIMI A2 WIKT T3 WIKO T3 FREEYOND M5A FREEYOND M5A CELULAR TECNO GO INFINIX SMART 8 Y ZTE L210 ,ETC), PARA SER UTILIZADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR SU GRAN DESEMPEÑO LABORAL EN NUESTRA INSTITUCIÓN. DE SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 148,500.00 |
| 6/3/2024 | 2024-01202 | COMERCIAL MEJÍA SRL | 111001765 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDEN:2024-00189 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CLAVO DE ACERO 2 1/2 ZINC 3X12 ACANALADO ESPECIAL PINO AB 1X4X16 Y PLYWOOD MDF 3/4 HIDROFUGO 18.MM .ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL DE ESTE AYTO. MUNICIPAL .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 152,960.70 |
| 6/3/2024 | 2024-01205 | ANTONIO PARROTTE FINCHES | 2301026783 | PAGO DE SUS FACTURA NUM..... POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA (THINNER, SECANTE, PINTURA AMARILLA TRAFICO, MOTA ANTI GOTA, ETC.) UTILIZADAS EN LA SEÑALIZACION DE LA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, FRENTE A LA UCE, PARADA DE GUAGUA Y MOTOR. PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DE LOS CKS# 039547 039549 039554 039555 Y 039556 D/F 30/10/2023 OFICIO 48-2023, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE INVERSION, ESTA SIENDO REINTEGRADO PORQUE LA EMPRESA EXTRAVIO EL CHEQUE Y SE EMITIRA AL MISMO NOMBRE., SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 258,660.35 |
| 7/3/2024 | 2024-01213 | LOMERA SERVICIOS MULTIPLES SRL. | 131195652 | PAGO DE SU FACT NO.171, POR SUMINISTRO DE SEIS ROTULACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 177,000.00 |
| 7/3/2024 | 2024-01214 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL. | 132268644 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (DOS OFRENDA FLORALES) LOS MISMO SERAN UTILIZADOS PARA EL NATALICIO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ PARA EL DIA 09/03/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 8,260.00 |
| 8/3/2024 | 2024-01216 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00193, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA (1X4X10AB 2X4X16 AB THINNER TORNILLOS P/D3X10 CLAVO CORRIENTE DISCO DE LIJA N80 LIJA DE AGUA MASILLA COLA ,AMARILLA UNIV UN GALÓN DISCO DE CORTE CLAVOS Y CIERRA CIRCULAR INALANB, ETC.), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 150,236.16 |
| 8/3/2024 | 2024-01217 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00191, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA (ACRIL. MARFIL UN GL ACRIL. BLANCO OO TROP PLUS, ACRIL MOSTAZA POSIT. 12 POP TRAFICO AMARILLO TROP MOTA ANTI GOTA PORTA ROLO NEGRO Y BROCHA ATLAS MANGO MARRÓN , ETC.), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE MAURICIO BAEZ DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 30,533.70 |
| 8/3/2024 | 2024-01219 | RUTH ELIZABETH SILVESTRE MINIER | S/N | PAGO A LA SRA. ANTES MENCIONADA POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 100 LLAVEROS EN RESINA PERSONALIZADOS,PARA LA REPOSICIÓN DE LOS MATERIALES Y MANOS DE OBRA INVERTIDOS EN LA CREACIÓN DE LOS LLAVEROS DE RESINAS PERSONALIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EL 8/3/2024 SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 17,500.00 |
| 8/3/2024 | 2024-01220 | R & L RAMON AUTO AIRE, SRL, | 131368761 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00190, POR SUMINISTRO DE (BLOW NISSAN XTRAIL VERSA MOTOR Y SERVICIO TECNICO, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-90 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,194.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--------------------------------|-----------|--|---------------|
| 12/3/2024 | 2024-01244 | YEINY ROBLES LINARES | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO:144, POR CONCEPTO DE (150 CAJITAS P.7V DE BOCADILLOS, AGUAS,JUGOS,MESA MAS BAMBALINA Y SERVICIOS CATERING , ETC.) EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO RIVERA DEL ESTE EN EL SALÓN FRANCISCO COMARAZAMY EL DÍA 05/03/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 109,342.39 |
| 12/3/2024 | 2024-01249 | R&L RAMON AUTO AIRE, SRL | 131368761 | PAGO DE SU FACTS..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00192, POR SUMINISTRO DE (COMPRESOR 10PA15 USADO CONDENSADOR CORREA17485 POLEA DOBLE FILTRO 6/16 CON CEBOLLA HACER MANGUERA ORIG TAIRA TORNILLO NO.10 TUERCAS ARANDELA ACEITE PAG150 8ONZ LATA GAS HARP 134A ABANICO A/R 12V SOLDADURAS TERMOSTATO BOTÓN UNIVERSAL RELEY COMANDO 12V,ETC) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO F-09. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 30,315.04 |
| 12/3/2024 | 2024-01250 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00187 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (20 PLANCHA DE ZINC 34X12 Y 9 BAJANTE2X3X12 BRUTO .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. KHARINA PEGUERO HINOJOSA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: MIGUEL ARREDONDO(SALDO DEL MES DE JUNIO 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,001.00 |
| 12/3/2024 | 2024-01251 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00188 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (19 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y 17 ENLATE 1X4X12 .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. NIEVE AFRA ASTACIO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR:FRANCISCO FRÍAS (SALDO DEL MES DE ENERO 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,018.70 |
| 12/3/2024 | 2024-01252 | JOSE ENMANUEL REYES LOPEZ | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE (75 EMPANADAS REYES Y UN GALÓN DE JUGO) QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO PARA EL PERSONAL QUE PRESTO SERVICIO EN EL ACTO DEL 27 FEBRERO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 2,950.00 |
| 12/3/2024 | 2024-01256 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE ARTÍCULOS VARIADOS (SEMILLAS DE GIRASOLES Y SEMILLA DE AUYAMA ,ETC.) PARA SER PLANTADO EN EL VIVERO MUNICIPAL EN FUNDAS PLÁSTICA PARA SU DISTRIBUCIÓN. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,975.00 |
| 12/3/2024 | 2024-01258 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO:003 Y 213009, POR CONCEPTO DE (45 PORCIONES PARA DESAYUNO CON MINI SÁNDWICH, FRUTAS Y DULCES DE TEMPORADA JUGO PARA 45 PERSONAS HIELO VASO Y MANTELES) EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL DESAYUNO CON LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO LOS PININOS EL 11/12/2023 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 18,036.30 |
| 13/3/2024 | 2024-01260 | RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY SRL, | 132643151 | PAGO DE SU FACTURA NO.88 POR CONCEPTO PLATITOS PICADERA MIXTA DE 4 PIEZAS (PASTELISTO BOLA DE YUCA CROQUETA DE POLLO SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO 7 BOTELLONES DE CÓCTEL DE FRUTAS), LOS CUALES FUE UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON LA COMUNIDAD EL 08/3/2024 ,SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO | \$ 151,158.00 |
| 13/3/2024 | 2024-01262 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO:217, POR SUMINISTRO DE UN (1) ATAÚD,SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO , RECOGER CADÁVER EN EL HOSPITAL JAIME OLIVER PINO, HASTA LA FUNERARIA DEL PUEBLO EN SANTA FE Y LUEGO ENTIERRO EN SANTA FE. DEL SEÑOR FALLECIDO: JUAN ANTONIO DE LOS SANTOS, A SOLICITUD DEL SEÑOR:JUSTINIANO VENTURA ROMERO FRÍAS . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 18,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-----------------------|-----------|---|-----------------|
| 13/3/2024 | 2024-01265 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE LAS FACTURA NUMS 73340 73339 73338 73337 73336 73335 73334 73333 73331 73332 73361 73359 73330 73329 73327 73236 73237 73326 73325 73328 73235 73234 73233 73358 73357 73356 73355 73354 73353 ENTRE OTRAS,POR SUMINISTRO DE 04 BONOS DE AYUDA POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$2,000.00 PESOS C/U, POR SUMINISTRO DE 43 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$3,000.00 PESOS C/U,POR SUMINISTRO DE 01 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$5,000.00 PESOS C/U LO CUAL HACE UN TOTAL DE RD\$142,014.00 COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. A BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 142,015.23 |
| 13/3/2024 | 2024-01266 | HORMIGOMEZ, SRL. | 132440765 | PAGO DE SUS FACTS 2024-058 Y 061 POR SUMINISTRO DE HORMIGON UTILIZADO EN LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DESDE LA FARMACIA CASTILLO HASTA LA C/ RAMON DEL CASTILLO Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ PROXIMO A LA ESCUELA DE SECTOR VILLA PROGRESO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 142,600.00 |
| 13/3/2024 | 2024-01267 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE ARTÍCULOS VARIADOS (MAYONESA BALDOM ARROZ DOS PINOS ACEITE CRISOL GUANDULE CON COCO SOPITA DOÑA GALLINA PLATO TERMO ENVASE #9 VASO MOLDY 12 OZ SERVILLETA 400 UD PAPEL ALUMINIO VINAGRE ÁMBAR HUEVO ECON CEBOLLA ROJA PAPA CRIOLLA ZANAHORIA HABICHUELA SAN JUANERA , ETC.) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALMUERZO QUE SOSTENDRA EL ALCALDE CON LA FINALIDAD DE TRATAR TEMA DE INTERÉS CON LOS COMUNITARIO EL DÍA 18/03/2024 EN LA VIVIENDA DEL SR. EMILIANO TOLENTINO, EN EL PEDRO JUSTO CARRION .SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 50,000.00 |
| 13/3/2024 | 2024-01270 | RAPT COMERCIAL ,SRL | 130934312 | PAGO DE SU FACT 113 POR SUMINISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE ARTÍCULOS VARIADOS (ACEITE CRISOL VINAGRE AJO CONSTAZA EN PASTA SAZÓN RICOMPLETO PIMIENTA NEGRA PASTA DE TOMATE HABICHUELA NEGRA CEBOLLA AJO AL DETALLE ARROZ CAMPOS PREMIUM 10 LB SOPITA DOÑA GALLINA BACALAO POLLO FRESCO VASOS PLÁSTICO CARNE DE CERDO ,ETC.) EL CUAL FUE UTILIZADO COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL FALLECIMIENTO DE SRA. WENDY OZUNA LINARES, EL DÍA 06/03/2024 SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,540.00 |
| 13/3/2024 | 2024-01273 | RJC CLEAR, SRL. | 132128151 | PAGO DE SU FACTURA NO.167, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA, RJC CLEAR SRL DE S.P.M. S.A. Y ESTE AYTO. PARA LA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 22/4/2022 SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NO.02-2021 | \$ 6,076,000.00 |
| 14/3/2024 | 2024-01275 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2024-00211 Y 2024-00210, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BAJANTE 2X3X12 BRUTO CLAVO BLOCK DE 6 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y VARILLA ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LOS SRAS. YOKASTA BELÉN DURAN, MILEDIS JIMENEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: CARLOS CALCAÑO AL(SALDO DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 40,001.70 |
| 14/3/2024 | 2024-01276 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00212, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA ITAVO .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR.RAFAEL JOSEPH PAYANO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL MEJÍA (SALDO DEL MES DE MARZO 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,016.00 |
| 14/3/2024 | 2024-01277 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00204, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BAJANTE2X3X14 Y CLAVO 2 1/2 CTS .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. DANYRY SILVESTRE BALVINO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MASSIEL DURAN (AL ABONO DEL MES DE MARZO 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.80 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|---|---------------|
| 14/3/2024 | 2024-01278 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00206, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6 Y PLANCHA DE ZINC 34X12 .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA.GLADYS MARÍA GUERRERO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: RAMON LEONARDO (AL SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE Y ABONO DEL MES DE DICIEMBRE 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,006.64 |
| 14/3/2024 | 2024-01279 | COMERCIAL MEJÍA SRL | 111001765 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDEN:2024-00209 POR SUMINISTRO DE BOMBA (BOMBA PEDROLLO SUM 1.5 HP SR25 .ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO CENTRAL MUNICIPAL DE ESTE AYTO. MUNICIPAL .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 39,750.02 |
| 14/3/2024 | 2024-01280 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACT NO.918 POR SUMINISTRO DE SONIDO (UNA BOCINA PRO BASS 15 1000W LUZ Y TRES MICRÓFONOS SOLAPA BT LIGHTNING,ETC), PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE CULTURA PARA AGILIDAD DE SUS SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN. DE SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 17,885.00 |
| 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 |
| 14/3/2024 | 2024-01286 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00207, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLANCHA DE ZINC Y CLAVO 21/2 AC .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA.YESENIA HENRIQUEZ DE TORRE, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: RAMON LEONARDO (AL SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.80 |
| 14/3/2024 | 2024-01287 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00194, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CERAMICA 45/45 CHELSEA GRIS.ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR.LEONARDO FRANCISCO DIAZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA: AURORA ROSADO (AL SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y A BONO DELMES DE OCTUBRE DEL 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 23,775.85 |
| 14/3/2024 | 2024-01289 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00205, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (METRO DE ARENA ITAVO FUNDA E CEMENTO GRIS Y CLAVOS 4 AC.ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA.LIDIA CANDELARIO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MASSIEL DURAN(AL SALDO DEL MES DE MARZO DEL 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.44 |
| 15/3/2024 | 2024-01293 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00239, POR SUMINISTRO DE COMPRA (2 GOMAS NHANKOOK235/65R17 RA33 VALVULAP/LLANTA BARRA ADHESIVA Y ALINEACION) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. MIGUEL MARTINEZ OZUNA PARA SU VEHICULO KIA SORRENTO 2018. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 23,560.00 |
| 15/3/2024 | 2024-01294 | FELIPE SILVEN | S/N | PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE DOS MIL (2,000) SEMILLAS DE COCO, LAS CUALES SERAN SEMBRADAS EN EL MALECON Y ALGUNAS PLAZAS DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUEMNTO ANEXO. | \$ 40,000.00 |
| 15/3/2024 | 2024-01305 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00224, POR SUMINISTRO DE REPUESTO (DOS GOMA GOODYEAR285/45-R22 EAGLE BARRA ADHESIVA BALANCEO DE ARO MAGNECIO CHEQUEO DE VEHICULO BOLA ESFERICA DE ABAJO DELANTERA BUSHING DE LOS LINKS DELANTERO ROTULA CREMALLERA ORIGINAL DELANTERA SOPORTE MOTOR ORIGINAL MANO DE OBRA ALINEACION Y CAMBEL ,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA PRADO F-83 ASIGNADA ALCALDIA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 117,145.00 |
| 15/3/2024 | 2024-01306 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (DOÑA GALLINA, MANZANA, MAYONESA, VINAGRE, UVA, PAPA, ARROZ, CEBOLLA, SERVILLETAS, VASO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. FRANKLING REYNOSO HERNANDEZ YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|--|--------------|
| 15/3/2024 | 2024-01307 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (DOÑA GALLINA, MANZANA, MAYONESA, VINAGRE, UVA, PAPA, ARROZ, CEBOLLA, SERVILLETAS, VASO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MANUELA ALEXANDRA CORNELIO YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 15/3/2024 | 2024-01308 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00218 Y 2024-00219, POR SUMINISTRO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6 FUNDA DE CEMENTO TITAN VARILLA DE CONST.3/8X20 ALAMBRE DULC PICA0 C-16 Y FUNDA DE CEMENTO TITAN,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LAS SRAS.RAFAELA RODRIGUEZ Y RADOISKA ESPINO LIRIANO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO, DEL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDORA.FLOR ALVAREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 39,866.71 |
| 15/3/2024 | 2024-01309 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00229 Y 2024-00228, POR SUMINISTRO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (570 UNIDAD DE BLOCK NO6 ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES.WILIAM SANTOS Y RANDE ESTEBAN DIAZ CASILLA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ABRIL DEL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDORA.MASSIEL DURAN. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,007.00 |
| 15/3/2024 | 2024-01313 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00230, POR SUMINISTRO DE (4 GOMAS GN-MICHELIN-065/70-R17), PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, AÑO (2010) PROPIEDAD DEL REGIDOR:FELIPE DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 70,000.03 |
| 15/3/2024 | 2024-01314 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00216, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE(UNA BATERIA BLACK EAGLE 31P) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. DONOVAN JUNIOR MENDOZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,750.00 |
| 15/3/2024 | 2024-01317 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00226, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BAJANTE 2X3X12 BRUTO FUNDA DE CEMENTO GRIS ENLATE ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. RAQUEL SOLANO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DE LA REGIDORA.WENDY REYES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,006.43 |
| 15/3/2024 | 2024-01318 | COMERCIAL MEJÍA SRL | 111001765 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDEN:2024-00231 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLAFON PF PVC2X4 TOP TOP .ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION EN EL SALON AMERICA BERMUDEZ Y EN ALGUNOS PASILLOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 13,050.00 |
| 15/3/2024 | 2024-01319 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00217, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO Y ATADO DE VARILLA 3/8X20 ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.JHONNY ANTONIO MOTA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ENERO DEL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR. LUIS DE LA CRUZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,050.56 |
| 15/3/2024 | 2024-01320 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00220, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (LATEX ACRIL.CUBO BLANCO 50 BROCHA TIPO ATLAS 4 Y MOTA ANTI-GOTA ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.LUIS CARLOS PEMBERTON, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (ABONO FEBRERO 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR.FRANCISCO FRIAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,300.00 |
| 15/3/2024 | 2024-01321 | MACORISANA DE COMBUSTIBLES , SRL | 130211973 | PAGO DE SU FACTURA NUM.01-FG-2843, AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00232, POR SUMINISTRO DE 100 GALONES DE GASOIL (DIESEL REGULAR) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 22,160.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|---|--------------|
| 15/3/2024 | 2024-01322 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00214, POR SUMINISTRO DE REPUESTO (FAROL ESQ.HILUX 4WD89-91 NIQ L SEALED BEAM WAGNER H6054 Y FAROL TRAS.HILUX 84-88L ,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA F-09 ASIGNADA ASEO URBANO . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,300.00 |
| 15/3/2024 | 2024-01324 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00223, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (166 PAQUETE DE FUNDA VIVERO 6*8 MILLAR BRIT PQ 1000,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SAN PEDRO SIEMBRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 99,900.01 |
| 15/3/2024 | 2024-01327 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00234, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS (SEMILLAS SOBRE MIX NANO TAGETE GIRASOL EVENING SOBRE CAPUCHINA VERDOLAGA GIRASOL PAQUITO EXTRA MIX SOBRE Y CACTUS MIX ETC.) , PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA QUE SE LLEVARA A CABO LLAMADO SAN PEDRO SIEMBRA SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 99,975.63 |
| 15/3/2024 | 2024-01329 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00200, POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA (MARTILLO PULIDO TRUPER 20 OZ MANDARRIA TRAMONTINA 1.5 KG CISALLA VONDER 36 PUR AMARILLA PATA DE CABRA 30 CM BROWN Y MARCO DE CEGUETA TACTIX METAL,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS EN CONJUNTO CON ORNATO Y TRANSITO Y TRANSPORTE DE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,925.08 |
| 15/3/2024 | 2024-01333 | MIRTHA GERTRUDIS CRUZ PAREDES | S/N | PAGO DE SU FACT NO....., POR CONCEPTO DE ELABORACION DE T-SHIRTS, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL. CON LA BRIGADA COMUNITARIA DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION (CCR11) SAN PEDRO QUIENES REALIZARAN DIVERSAS JORNADAS DE LIMPIEZAS, PINTURA Y PODA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO COMO PARTE DEL ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CENTRO PENITENCIARIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA. PAGO POR VIA TRANSFERENCIA BANCO POPULAR NO. 805906815 | \$ 23,750.00 |
| 15/3/2024 | 2024-01337 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00222 Y 2024-00221, POR SUMINISTRO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (FUNDA D CEMNTO GRIS CLAVO 2 1/2 AC Y CLAVO FUNDA DE CEMNTO TITAN GRIS ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LAS SRAS. JULIA ELSA MONEGRO Y CARMEN ZORRILLA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO NOVIEMBRE-ABONO DIC.2023, Y SALDO DIC.2023, ABONO ENERO 2024) A SOLICITUD DE LA REGIDORA.AURORA ROSADO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 40,013.16 |
| 15/3/2024 | 2024-01339 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00201Y 2024-00202, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO GRIS PLANCHA DE ZINC 34X6 Y BLOCK D E6 FUNDA DE CEMNTO TITAN GRIS ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRS. ANTONIO LEYBA ORTIZ Y ALEJANDRO BERNARDO POTTER CHIRENO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR.MIGUEL ARREDONDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 40,130.57 |
| 15/3/2024 | 2024-01341 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00196 2024-00195 Y 2024-00203, POR SUMINISTRO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO GRIS PLANCHA DE ZINC34X6 BLOCK DE 6 CEMENTO GRIS Y PLANCHA DE ZINC 29X12 BAJANTE 2X3X12 BRUTO CLAVO ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRS.MODESTO SEVERINO ACOSTA ,CARLOS HILARIO SILVESTRE Y LUIS MARIO DOC ALCIDOR JULIA ELSA MONEGRO Y CARMEN ZORRILLA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO AGOSTO - DICIEMBRE 2023, Y SALDO ENERO 2024) A SOLICITUD DE LA REGIDOR MIGUEL ARREDONDO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 60,131.28 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---------------------------------|------------|---|-----------------|
| 15/3/2024 | 2024-01343 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00197 2024-00198 Y 2024-00199, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO GRIS PLANCHA DE ZINC BLOCK DE 6 CEMENTO GRIS Y PLANCHA DE ZINC 29X12 BAJANTE 2X3X12 BRUTO CLAVO ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES.CIRILO VARGAS SALVADOR, ELADIA VELOZ VILORIO Y MARIBEL SANTANA CONCEPCION , DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE MAYO JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR.MIGUEL ARREDONDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 60,228.92 |
| 18/3/2024 | 2024-01351 | MAIRA DE LA CRUZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO....., POR CONCEPTO DE ALMUERZO (SERVICIO DE ALMUERZO PARA 100 PERSONA ETC.) EL MISMO FUE UTILIZADO EN EL SEMINARIO DIRIGIDO A LAS DAMAS . EL CUAL FUE REALIZADO EL VIERNES 27/01/2024 EN LA ASAMBLEA DE DIOS EMMANUEL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 18/3/2024 | 2024-01360 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT NO..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00227,POR SUMINISTRO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6 FUNDA DE CEMENTO GRIS PLANCHA DE ZINC 29X12 Y CLAVO DE ZINC ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.YAMILET MOLINA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDORA.WENDY REYES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,005.90 |
| 18/3/2024 | 2024-01361 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0237 POR SUMINISTRO DE PINTURA, THINNER Y LIJA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 6,719.92 |
| 18/3/2024 | 2024-01362 | JUAN DAVID RAMIREZ | 2300225584 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0238 POR SUMINISTRO DE PERFILES, LIBRA ELECT Y DISCO DE CORTES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS. | \$ 23,675.00 |
| 19/3/2024 | 2024-01376 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130637751 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO> 2024-00235, POR SUMINISTRO DE CAJAS DE BOLAS, PARA LA REPARACION DE CUATROS TROMPOS DEL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,600.00 |
| 19/3/2024 | 2024-01378 | AC SUMINISTROS, SRL | 131228348 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO 2024-00240, POR SUMINISTRO DE ARCHIVOS DE 5 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SENGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 173,000.07 |
| 19/3/2024 | 2024-01390 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00241, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ZINC, BAJANTE, ENLATE, CLAVO, ECT.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ANA MARIA MARTINEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,733.13 |
| 19/3/2024 | 2024-01399 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00236, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURAS (ACRIL. BLANCO, GRIS, NEGRO, MARFIL, ATLAS MANGO, MOTA ANTIGOTAS, ECT.) PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 43,992.76 |
| 19/3/2024 | 2024-01401 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT.159 POR CONCEPTO APLICACION DE ASFALTO EN LA C/ MAURICIO BAEZ , C/ EL MOLINO C/ LA CAÑITA, C/ JUAN BUENO ESQ. C/ MAURICIO BAEZ , C/ RENE DEL RISCO BERMUDEZ, C/ PTE. HENRIQUEZ, C/ FELLO A. KID, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 121,540.00 |
| 19/3/2024 | 2024-01403 | CARIDAD POZO DE SANTANA | S/N | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 0209, 0210,165 Y 0154, POR CONCEPTO DE (MESAS DE BUFET, SILLAS PLASTICAS, MANTELES, ETC.) LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL PUESTO DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA EL DESFILE DEL 27/2/2024, PRESENTACION DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA EN EL PARQUE DUARTE EL 25/2/24, ALMUERZO DEL REGIDOR FELIPE DE LOS SANTOS CON UN GRUPO DE DIVERSOS SECTORES EL 23/12/23, MESA DE TRABAJOS CON LOS COMUNITARIOS ANGELINA EL 23/12/23. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 17,625.00 |
| 19/3/2024 | 2024-01405 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4062, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,070,300.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|------------------------------------|-----------|---|---------------|
| 19/3/2024 | 2024-01407 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL. | 132268644 | PAGO DE SUS FACTURAS NO. 372, 408, 461 Y 466, POR CONCEPTO DE (MESA, MANTEL, UNA CORONA DE FLORES, DECORACION) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA REUNION DE INICIO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA A LA POLICIA MUNICIPAL ENCABEZADA POR EL ALCALDE Y EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA EN EL CENTRO CULTURAL EL 7/10/23, ASAMBLEA DE RATIFICACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS EN EL SALON FRANCISCO COMARAZAMI EL 5/12/23, CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER A LAS COLABORADORAS DEL PALACIO MUNICIPAL EL 8/3/24. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 36,934.00 |
| 19/3/2024 | 2024-01410 | JBSONIDO 0 23 SRL, | 132955422 | PAGO DE SU FACT. NO.02 POR CONCEPTO DE (2 ESTRUCTURA EN TRUSS, 8 MEDIA LINE ARRAY, 4 BAJO DOBLE, 1 MICROFONO SENNHEISER, CONSOLA DIGITAL X32, VALLAS PERIMETRALES, MINITORES YAMAHA DVR12 AMPLIFICADOR, MAQUINA CONFETI, ETC.) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD EL ALCALDE EN TU BARRIO CON LOS BARRIOS BUENOS AIRES, BATEY, B AZUL Y EL 24 DE ABRIL EL 20/1/24.SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 69,620.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01413 | VIP EVENTOS COBE SPM SRL, | 132018516 | PAGO DE SU FACTURA NO: 019, POR CONCEPTO DE (SILLAS PLASTICAS, MESAS, MANTELES, ETC.) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA REUNION DE TRABAJO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIO CON LOS DIFERENTES BLOQUES QUE CONFORMAN LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS EL 15/12/2023. EN LA CANCHA CENTRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,782.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01415 | RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY SRL | 132643151 | PAGO DE SU FACTURA NO: 062, POR CONCEPTO DE (25 PLATICOS DE 5 PIEZAS DE PICADERAS MIXTA, GALONES DE JUGO) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA REUNION DEL ALCALDE CON VARIOS PRESIDENTES DE JUNTAS DE VECINO EL 9/10/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,487.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01416 | FRANCISCA EUSEBIA MERCEDES DE SENA | S/N | PAGO DE SU FACTURA..... POR CONCEPTO DE (SILLAS PLASTICAS) LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION CON LOS COMUNITARIOS DEL SECTOR RESTAURACION A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS EL 6/2/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,250.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01418 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS (CAFE, OREO, AZUCAR, JAMON, JUGO, MALTA, PAPEL HIGIENICO, ACEITUNA, ECT.) QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 13,000.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01419 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00244, POR SUMINISTRO DE (LAMPARA, ALAMBRE, ARANDELA, CONECTOR, TUERCA, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS CALLE QUE ESTAN ALREDEDOR DEL PLAY DE BARRIO LINDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 44,455.10 |
| 20/3/2024 | 2024-01420 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00242, POR SUMINISTRO DE (BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP.) PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL DE SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,650.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01428 | FARMACIA DICHI SRL | 131269338 | PAGO DE SUS FACTS NUMS: 232505 232609 232853 232943 232986 232990 233032 233197 233303 2334292 33430 233556 233638 23364 4233652 233691 233708 233713 233797 233893 233942 234151 234206 234213 234216 234224 234297 234594 234596 234606 234617 234656 234785 234856 234859 234907 234909 234974 235005 235047 235121 235162 235277 235311 235399 235411 235428 2354452 35448 235455 235463 235502 235504 235511 ENTRE OTRAS,POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON VARIAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO. | \$ 253,204.11 |
| 20/3/2024 | 2024-01437 | RICARDO ANTONIO RAPOSO MENA | 230093139 | PAGO DE SU FACTURA NO: 02, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION PARA LA COMPRA DE 10 CANASTOS REFORZADOS Y 10 TABLEROS DE FIBRAS, PARA SER DONADOS A DIFERENTES BARRIOS DE SAN PEDRO DE MACORIS COMO SON: BARRIO BLANCO, LOS MULTIS, FILIPINAS Y BARRIO MEXICO (LA FORTALEZA), SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 221,840.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|------------|---|---------------|
| 20/3/2024 | 2024-01438 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE ARTÍCULOS VARIADOS (205 COMBO DE HABICHUELAS C/DULCE #1 , ETC.) PARA SER ENTREGADAS A VARIOS MUNICIPIES DE ESTA CIUDAD, PARA CELEBRAR LA SEMANA SANTA CONCIENCIA POR LA VIDA 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 100,000.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01440 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00246, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ZINC, ARENA Y CLAVO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. TOMAS MORLA MEDINA, DENTRO DE LA AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE MARZO DEL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS DE LA CRUZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01441 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00251, POR SUMINSTRO DE (MANGUERA Y COPLE 1/4 TRUPER) PARA SER UTILIZADOS EN EL COMPRESOR DE AIRE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,428.75 |
| 20/3/2024 | 2024-01442 | CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS | 131448445 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE COMPRAS DE DOS (2) TARJAS, LA CUAL SERAN UTILIZADAS PARA LOS BUSTOS DE LEONIDAS EVANGELITA MARTINEZ (LEO MARTINEZ) Y FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, LOS CUALES OCUPARAN UN LUGAR DESTACADO (EN EL PARQUECITO CALLE SALVADOR REYES Y EN LA CALLE HUGO CHAVEZ FRENTE A LA ENTRADA DEL 24 DE ABRIL, SIENDO UNA REPRESENTACION SIGNIFICATIVA DE DOS FIGURAS IMPORTANTES EN LA HISTORIA Y CULTURA DE SU PUEBLO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 56,640.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01443 | ANTONIO PARROTTE FINCHES | 2301026783 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00269, POR SUMINISTRO DE (MESA DE DOMINO, PELOTA Y FICHAS DE DOMINO, ETC.) PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION EN LOS CONCURSOS DE SEMANA SANTA 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,104.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01444 | COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL | 131055001 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00259, POR SUMINISTRO DE UN (1) SACO DE DETERGENTE, PARA LAVAR LOS CUERPOS DE SEMAFOROS DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,300.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01445 | REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL | 130515697 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00249, POR SUMINISTRO DE REPUESTO (TAMBOR, RAYO Y TUBO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. AGUSTIN LEON. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 2,970.02 |
| 20/3/2024 | 2024-01446 | CERAMICA EL ALMACEN SRL | 130504431 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00252, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CERAMICA, LAVAMANOS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. EUSTERINA GUERRERO ORTIZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE Y ABONO DE NOVIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DE LA REGIDORA AURORA ROSADA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 18,376.26 |
| 20/3/2024 | 2024-01447 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00245, POR SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, PARA EL CEMENTERIO DE SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,650.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01448 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00262 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK NO.6 Y FUNDA DE CEMENTOS GRIS .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. SANTA GREGORIO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR:ODALIS RAMOS AL (SALDO DEL MES DE MARZO 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,030.40 |
| 20/3/2024 | 2024-01449 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00270, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ALEXANDER BIENVENIDO SANTANA, DENTRO DE LA AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE MARZO Y ABONO DEL MES DE ABRIL DEL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR. RAMON LEONARDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 36,050.04 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|---|--------------|
| 20/3/2024 | 2024-01450 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00255 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (37 FUNDA DE CEMENTOS GRIS Y CLAVO 2 2/1 AC .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA.HANNY ALTAGRACIA BRITO CASTILLO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DE LEÓN AL (SALDO DEL MES DE ENERO Y ABONO DEL MES DE FEBRERO 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,013.10 |
| 20/3/2024 | 2024-01451 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00263, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. LEONER ALFREDO CASTRO RAMIREZ, DENTRO DE LA AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SALDO ENERO Y FEBRERO 2024, ABONO MARZO DEL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR. RAMON LEONARDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 50,985.06 |
| 20/3/2024 | 2024-01452 | CERAMICA EL ALMACEN SRL | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00265, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CERAMICA ESTOCOLMO Y CERAMICA NEVICA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.SARAH YOMAIRA MONTES DE OCA, DENTRO DE LA AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023,) A SOLICITUD DEL REGIDOR. FELIPE DE LOS SANTOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,000.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01453 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00250 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ROLLO DE ALAMBRE PUA 250MT GERALD Y GRAPAS PARA ALAMBRE PUA .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA.MARITZA MARTINEZ REYNOSO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR:BRYAN CORDERO AL (SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE Y ABONO DEL MES DICIEMBRE 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,010.87 |
| 20/3/2024 | 2024-01454 | CERAMICA EL ALMACEN SRL | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00264, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CERAMICA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ESDRA ELIEZER TRINIDAD OTERO, DENTRO DE LA AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ABRIL 2024,) A SOLICITUD DEL REGIDOR. ODALIS RAMOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,002.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01455 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00266, POR SUMINISTRO DE (10 PICO VONDER Y 10 CABO PARA PICO TRUE TRUCK ECT), PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE PLANTACIÓN EN LA PLAYA EL FARO DE ESTA CIUDAD .SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,847.40 |
| 20/3/2024 | 2024-01456 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00257 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6 Y FUNDA DE CEMENTOS GRIS. ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR.DIONISIO RUTH CABRERA PAULUS PARA LA REPARACIÓN DE SU CASA .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,026.80 |
| 20/3/2024 | 2024-01457 | CERAMICA EL ALMACEN SRL | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00267, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PORCELANATO Y PEGA DE CERAMICA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. DARY LOPEZ DE CARO, DENTRO DE LA AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. FELIPE DE LOS SANTOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 20,132.20 |
| 20/3/2024 | 2024-01458 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 111158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00273, POR SUMINISTRO DE(5 CINTAS EPSON LX300, LX350 SALES TAX ,ECT), LA CUAL SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE ESTE AYTO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 2,475.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01460 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | 101019921 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00276 POR SUMINISTRO(25 COLCHONES P/PISO WESTON 60X60X1 CM SACO DE BOXEO LLENO 100 LB Y 15 GUANTILLA PALMA P/ CROSSFIT PREMIUM. ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON ESCUELA DE KARATE YANYAN SKY PARA SUS PRACTICAS DE KARATE Y DEFENSAS PERSONAL, LA ACADEMIA ESTA UBICADA EN EL CENTRO CUMUNAL DE NAIME DE ESTA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 65,550.15 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|--|---------------|
| 20/3/2024 | 2024-01461 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00260 Y 2024-00261, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLANCHA DE ZINC 34X12 BAJANTE 2X3X12 BRUTO Y BLOCK DE 6 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. LUIS MANUEL RODRIGUEZ MAZARA Y ANTONIO SILVESTRE CARRION, DENTRO DE LA AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE Y SEPTIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR FELIPE DE LOS SANTOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 40,031.40 |
| 20/3/2024 | 2024-01462 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00253 Y 2024-00254, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA CALIZA Y BLOCK DE 6, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRAS. AURA ESTHER ROSARIO Y ANGELITA BARTOLA ALMONTE DE OLEO, DENTRO DE LA AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 Y AL ABONO DE MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. LUIS ALMONTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 43,421.40 |
| 20/3/2024 | 2024-01463 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00247 Y 2024-00248, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA ITAVO GRAVA AZUL BLOCK DE 6 Y ARENA ITAVO BLOCK DE 6, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. DIOMARA DE LA CRUZ FULGENCIO Y MARINO GONZALEZ ACOSTA, DENTRO DE LA AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ABRIL Y FEBRERO 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS DE LA CRUZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 40,000.14 |
| 20/3/2024 | 2024-01464 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00258, POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y PINTIRAS (ESMALTE AMARILLO, NEGRO, THINNER, CEPILLO, RELLENO, LIJA, LANILLA, ESMERIL, CERA, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 132,456.19 |
| 20/3/2024 | 2024-01465 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL | 132268644 | PAGO DE SUS FACTS. NUMS 398 Y 397 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS (4 MESA RECTANGULAR 2 MANTEL RECTANGULAR AZUL 20 SILLA PLÁSTICA ,ETC) LO CUAL SE UTILIZO PARA LA RUEDA DE PRENSA DE CIELO EN EL PARQUE EL BRISAL EL DÍA 28/11/23,EL CUAL FUE UTILIZO EN LA MESA DE TRABAJO CON LA JUNTA DE VECINO DE LA PUNTA PESCADORA A TRAVÉS DE DEPTO. ASUNTO COMUNITARIO EL DÍA 29/11/2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO | \$ 4,602.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01466 | WANDER JESUS MATOS ESPINAL | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO..... POR SUMINISTRO DESAYUNO (VARIADOS PARA 50 PERSONAS 2 GALONES DE JUGOS NATURALES Y DOS TERMOS DE CAFÉ) PARA SER UTILIZADO EN EL DESAYUNO EN LA LAGUNA MAYEN CON LOS COMUNITARIO EL DÍA 26/03/2024. SEGUN DOCUMENTOS ANEXO | \$ 7,150.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01467 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00277, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS (ALAMBRE, TAPE, CONECTOR, BASE, VARILLA, DISCO, ETC.) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE DE LOS ESTUDIANTES DEL BARRIO HAZIM DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 16,905.08 |
| 20/3/2024 | 2024-01468 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO:219, POR SUMINISTRO DE UN (1) ATAÚD,SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO , DESDE CADÁVER EN EL HOSPITAL JAIME OLIVER PINO, HASTA LA FUNERARIA DEL PUEBLO DEL TRES Y MEDIO Y LUEGO ENTIERRO EN SANTA FE. DEL SEÑORA. FALLECIDA: MARIA MAGDALENA LIRIA TERRERO, A SOLICITUD DEL SEÑOR:JESUS MORALES DEL CARMEN . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,000.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01469 | BERNABE JOSIA CHALLENGERS DE CASTRO | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO (CONSOLA, PEDESTAL, BOCINA, MONITORES, MICROFONO INALAMBRICOS, ASISTENCIA TECNICA) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA REVELACION DEL NOMBRE DE LA CALLE BRUNO APONTE COTES EL 26/01/2024. Y CELEBRACION DEL DIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN EL SALON VICTOR VILLEGAS EL 29/01/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 30,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-----------------------------|-----------|--|--------------|
| 20/3/2024 | 2024-01473 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL. | 132268644 | PAGO DE SU FACTURAS NO: 396, 401 Y 469, POR CONCEPTO DE (SILLAS PLASTICAS, MESAS, MANTELES, CUBERTERIA, PLATOS, VASOS, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA ACTIVIDAD EN LA CANCHA VIVE DE EDUCACION CIUDADANA CON LOS COMUNITARIOS DEL SECTOR VILLA VELASQUEZ EL 30/11/2023, EN LA COLABORACION DEL TALLER DE CAPACITACION DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA UNION DE JUNTA DE VECINOS EL 19/11/2023, CAPACITACION DEL MANEJO DE LOS CABILDOS A LOS ALCALDES DE LA REGION YUMA, LA REGION HIGUAMO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y FEDOMU EN EL SALON FRANCISCO COMARAZAMY EL 14/3/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 49,206.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01474 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO:220, POR SUMINISTRO DE UN (1) ATAUD SARCOFAGUITO PARTIDO, SERVICIOS FUNEBRES Y TRASLADO DESDE EL INSTITUTO DEL CÁNCER-SANTO DOMINGO, HASTA LA FUNERARIA DEL PUEBLO DEL TRES Y MEDIO, LUEGO ENTIERRO EN SANTA FE. DE LA SEÑORA. FALLECIDA:MILAGROS ALTAGRACIA VALERY THWAITES DE ROSADO, A SOLICITUD DE LA SEÑORA: TEOLINDA TRINIDAD ROSADO VALERY . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 37,000.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01475 | JBSONIDO 023,SRL | 132955422 | PAGO DE SU FACT NO.04 POR CONCEPTO DE SONIDO (8 MONITORES YAMAHA DOS BAJOS DOS MICRÓFONOS SENNHEISER UNA CONSOLA PLATA ELECTRIFICA Y ESTRUCTURA DE TRUSS 20X10,ECT), FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD BAJO TECHO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CON LOS COMUNITARIO DE LOS SECTORES (INVI, BARRIO LINDO Y 24 DE ABRIL) DÍA 10/01/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 44,840.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01476 | CARIDAD POZO DE SANTANA | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO:0188, POR CONCEPTO DE (UN MANTEL CUADRADO Y TRES MANTELES REDONDO, ETC.) EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REVELACIÓN DE LA CALLE BRUNO APONTE COTES ENCABEZADA POR LUISA PIERRE, PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR EL DÍA 26/01/202 SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 700.00 |
| 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 |
| 20/3/2024 | 2024-01489 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILLETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. CARLOS MANUEL DE LA ROSA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01490 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILLETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. CARLOS ADONIS DE LA CRUZ GUERRA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01491 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILLETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. CARLOS SANCHEZ CAMPAÑA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01492 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILLETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. HAYALEDY SILVESTRE PINALES, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|---|---------------|
| 20/3/2024 | 2024-01493 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILLETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. SORAIDA ALTAGRACIA ASTACIO ORTIZ, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA Y ASI PODER HACER HABICHUELAS CON DULCES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01495 | WANDER JESUS MATOS ESPINAL | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE 70 ALMUERZO PARA EQUIPO DE TRABAJO DE SEMANA SANTA 2024, Y 70 JUGOS, LO CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALMUERZO DE LOS 4 DIAS DE LOS EQUIPOS QUE ESTARAN TRABAJANDO EN DICHA SEMANA DESDE EL 28 HASTA EL 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 26,800.00 |
| 20/3/2024 | 2024-01496 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (GALLETA, AZUCAR, JUGO, SANTAL, QUESO, PECHUGA, ACEITUNAS, COCA COLA, CHOCORRICA, RESMA DE PAPEL, JAMON, CATCHUP, ETC.) PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AL 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 23,799.00 |
| 2/4/2024 | 2024-01534 | YEINY ROBLES LINARES | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO: 055, POR CONCEPTO DE ALMUERZO (ARROZ, ENSALADA, VEGETALES, PASTA, ATUN, PECHUGA, CERDO, PASTELON, SANDWICH, BROCHETAS, CAMARONES, QUESO, AGUA, JUGOS, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA CAPACITACION DEL MANEJO DE LOS CABILDOS A LOS ALCALDES DE LA REGION YUMA Y LA REGION HIGUAMO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y FEDOMU EN EL SALON FRANCISCO COMARAZAMY EL 14/3/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 226,761.52 |
| 2/4/2024 | 2024-01535 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00281, POR SUMINISTRO DE (50 FUNDAS NEGRAS) PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 33,516.95 |
| 3/4/2024 | 2024-01536 | CERAMICA EL ALMACEN | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00271, POR SUMINISTRO DE (LAVAMANO, INODORO) PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 91,434.24 |
| 3/4/2024 | 2024-01537 | CERAMICA EL ALMACEN | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00268, POR SUMINISTRO DE (CERAMICA, PORCELANATO, ESTOPA, PEGA, SEPARADORES, DERRETIDO, ETC.) QUE SERA UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 176,575.75 |
| 3/4/2024 | 2024-01538 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00284, POR SUMINISTRO DE (CEMENTO, VARILLA, ARENA, GRAVA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. SANTIAGO CARRION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,040.16 |
| 3/4/2024 | 2024-01539 | 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 SILENCIO A SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS DE DICHO LUGAR CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: ESTA FACTURA SE QUEDO FUERA EN EL COMP.2024-0775 DONDE SE AUTORIZO EL PAGO DE LA MISMA | \$ 23,940.68 |
| 3/4/2024 | 2024-01540 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00283, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION (JUNTA, LLAVE, NIPLES, CUBREFALTA, REJILLA, BOQUILLA, MANGUERA, SIFON, TORNILLO, SILICON, TARUGO, CEMENTO BLANCO, ETC.) PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 39,101.46 |
| 3/4/2024 | 2024-01541 | CRISAN, SRL. | 132192461 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00279, POR SUMINISTRO DE (GORRA Y CAMISAS COLOMBIA) PARA LOS INSPECTORES DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 45,200.00 |
| 3/4/2024 | 2024-01542 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4062, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 437,061.02 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|-------------------------------------|------------|--|---------------|
| 3/4/2024 | 2024-01543 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00280, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA ITAVO FUNDA DE CEMENTO GRIS PEGATO FUNDA DE CAL GALÓN DE TOROBON AZUL ARENA CALIZA PINTURA OXIDO ROJO Y BROCHA 2 1/2,ETC.) PARA LA REPARACIÓN DEL PASILLO QUE CONECTA TESORERÍA CON RECURSOS HUMANOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 6,016.62 |
| 3/4/2024 | 2024-01544 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00278, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (60 PARES DE GUANTE DE TELA NEGRO BOLITAS 60 ESCOBA KIKA Y 60 GUANTE OBRERO TRUPER GENE,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,281.36 |
| 3/4/2024 | 2024-01545 | DIESTHER HIERRO, SRL. | 132292979 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00282, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA (DISCO DE CORTE#9 METABO CAJA ELECT 6013-3/32 UNIVERSAL BARRA CUADRADA 1/2X 20FT Y PERFIL 2X2 20 HG 1.12 FINO, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL PORTÓN DEL LADO DERECHO DE PARQUEO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 4,218.34 |
| 4/4/2024 | 2024-01548 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00285, POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES (ACRILICO POSITIVO AZUL, GRIS, BLANCO, MOTA, MANGO MARRON, ETC.) PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALON FRANCISCO COMARAZAMY. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 13,754.12 |
| 4/4/2024 | 2024-01549 | TRUCK PARTS F&M, SRL. | 131419836 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS (BANDA DE FRENO, CILINDRO, SOPORTE, TERMINALES, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION F-88 ASIGNADO A PARQUES Y PLAZAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA PAGO VIA TRANSFERENCIAS BANCO BANRESERVAS NO: 0300118872 | \$ 63,393.00 |
| 4/4/2024 | 2024-01550 | M.C.G.R. SERVICIOS ELECTRICOS, SRL | 132564294 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00286, POR SUMINISTRO DE (LAMPARA Y VARILLA DE TIERRA) PARA SER UTILIZADAS EN EL PARADOR FOTOGRAFICO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 164,697.50 |
| 5/4/2024 | 2024-01552 | FARMACIA DICI SRL | 131269338 | PAGO DE SUS FACTS NUMS: 249995 249997 250286 250342 250396 250582 250586 250647 250698 250744 250862 250993 251034 251238 251287251323 251399 251436 251479 251877252025 252049 252147 252151 252253 252276 252294 252349 252426 252612 252845 252854 252875 252977253072 253073 253110 253116 253256 253275 253276 253308 253354 253400 253403 253885 253903 253950 253952 253965 254089 254104 254189 ENTRE OTRAS,POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON VARIAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO. | \$ 281,648.65 |
| 5/4/2024 | 2024-01557 | FARMACIA DICI SRL | 131269338 | PAGO DE SUS FACTS NUMS: 240792 240864 241139 241150 241151 241254 241429 241430 241446 241527 241620 241690 241903 241920 241925 241964 241965 241980 241998 242051 242157 242247 242326 242339 242341 242350 242393 242528 242567 242568 242648 242660 242665 242674 242832 242874 242885 242886 242939 242947 243234 243246 243496 243515 243679 243705 243851 244006 244047 244066 244213 244598 244601 244736 2444746 244841 244869 244872 244900 244902 244947 244997 245361 245376 245446 245480 245498 245578 245654 245657 245665 245694 245828 245862 245978 246010 ENTRE OTRAS,POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON VARIAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO. | \$ 276,591.67 |
| 5/4/2024 | 2024-01596 | ANTONIO PARROTE FINCHES | 2301026783 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00287, POR SUMINISTRO DE UTILERIA DEPORTIVA (DOCE PELOTA HOLTEN TRES PELOTA 216X Y UN BATE EASTON) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA ASOCIACIÓN DE SOFTBALL DE ESTA CIUDAD SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 144,640.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------------|
| 5/4/2024 | 2024-01658 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00256, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BLOCK DE 6 Y CLAVO 2 1/2 AC .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. NETALIS TELLERIA REYES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA:FLOR ALVAREZ CORRESPONDIENTE (AL SALDO DEL MES DE MARZO 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 6,400.83 |
| 8/4/2024 | 2024-01673 | CERAMICA EL ALMACEN, SRL. | 130504431 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00291, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CERAMICA 50/50 OLGA PLUS (3.86),ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. VÍCTOR SANCHEZ SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,108.83 |
| 8/4/2024 | 2024-01674 | CERAMICA EL ALMACEN | 130504431 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00292, POR SUMINISTRO DE DE (CERAMICA, PEGA, DERRETIDO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. PEDRO BERARDO APPLETON ARAUJO. | \$ 10,826.97 |
| 8/4/2024 | 2024-01675 | FRANCISCO ALBERTO FELICIANO DE JESUS | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO. 50, POR CONCEPTO DE (2) VALLAS PUBLICITARIAS EN 8*12, PARA LA PUBLICIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE INFANTIL DE BARRIO LINDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 67,033.90 |
| 8/4/2024 | 2024-01678 | INVERSIONES HENKEL | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO. 025, POR CONCEPTO DE ROTULACION (LETRERO Y BROCHURES ,ETC)EN LA INTERSECCIONES, AV.27 DE FEBRERO, LUIS AMIAMA TÍO, FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, AV GENERAL CABRAL, PROLONGACION ROLANDO MARTINEZ Y DUVERGE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: (10) LETREROS (2) TITULACIONES (1,000) BROCHURES. | \$ 145,770.00 |
| 9/4/2024 | 2024-01696 | TRUCK PARTS F&M S,R,L | 131419836 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA BOMBA DE FRENO-SUPER DEL CAMION DOMINICANA LIMPIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 16,046.00 |
| 10/4/2024 | 2024-01700 | YEINY ROBLES LINARES | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO. 160, POR CONCEPTO DE (MORO DE GUANDULES, ARROZ CON MAIZ, PECHUGA, CERDO, ENSALADA RUSA Y VERDE, PUDIN, COCTEL, AGUA, CAMARERO, ETC.) PARA UNA CAPACIDAD DE 70 PERSONAS, LA CUAL SE ESTARA UTILIZANDO EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA 11/4/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 86,005.55 |
| 10/4/2024 | 2024-01706 | MAIRA DE LA CRUZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO....., POR CONCEPTO DE ALMUERZO (SERVICIO DE ALMUERZO PARA 100 PERSONA ETC.) EL MISMO FUE UTILIZADO EN EL SEMINARIO DIRIGIDO A LAS DAMAS . EL CUAL FUE REALIZADO EL VIERNES 27/01/2024 EN LA ASAMBLEA DE DIOS EMMANUEL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,152.54 |
| 10/4/2024 | 2024-01713 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (CAFE, SERVILLETAS, PAPEL DE BAÑOS, VASOS, CUBETA, RECOGEDOR, GRECA, GUANTES, THERMO, ESCOBA, FABULOSO, AZUCAR, TOALLAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. LOS CUALES SON SUPLIDOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 171,458.35 |
| 11/4/2024 | 2024-01728 | CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS | 131448445 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (17) ROTULOS PARA SER UTILIZADOS CON LOS NUEVOS Y VIEJOS REGIDORES ELECTOS EN LA SALA CAPITULAR. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 23,052.00 |
| 11/4/2024 | 2024-01733 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, MAYONESA, ACEITE, DOÑA GALLINA, CEBOLLA, PAPA, GUANDULES, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ROSALIA NUÑEZ MOTA DE SILVESTRE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 4,788.14 |
| 11/4/2024 | 2024-01734 | RJC CLEAR, SRL. | 132128151 | PAGO DE SU FACTURA NO.168, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA, RJC CLEAR SRL DE S.P.M. S.A. Y ESTE AYTO. PARA LA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 22/4/2022 SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NO.02-2021 | \$ 5,818,542.37 |
| 11/4/2024 | 2024-01735 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (DOÑA GALLINA, MALTA MORENA, CHOCOLATE, LECHE, MATEQUILLA, AZUCAR, ACEITE, PAN, SPAGUETIS, GUANDULES, JUGOS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. FELICIANO MEJIA REYES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 14,364.41 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|----------------------------|-----------|--|--------------|
| 11/4/2024 | 2024-01737 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (DOÑA GALLINA, MALTA MORENA, CHOCOLATE, LECHE, MATEQUILLA, AZUCAR, ACEITE, PAN, SPAGUETIS, GUANDULES, JUGOS, ETC.) PARA LA OFICINA DE VICE-ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 14,364.41 |
| 11/4/2024 | 2024-01739 | ANGIE CARINA SIMEOLI ORTIZ | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILLETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ANGIE CARINA SIMEOLI ORTIZ , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |
| 11/4/2024 | 2024-01740 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (MAYONONESA, MANZANA, ARROZ, TERMO, ACEITE, CEBOLLA, PAPA, SOPITA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. EDELMIRA GARCIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |
| 11/4/2024 | 2024-01741 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (MAYONONESA, MANZANA, ARROZ, TERMO, ACEITE, CEBOLLA, PAPA, SOPITA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. KIARA ESCARLET AGUSTIN. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |
| 11/4/2024 | 2024-01742 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILLETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. EDILENIA VASQUEZ BENITEZ, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |
| 11/4/2024 | 2024-01743 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILLETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ANGIE CARINA SIMEOLI ORTIZ, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |
| 11/4/2024 | 2024-01744 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (MAYONONESA, MANZANA, ARROZ, TERMO, ACEITE, CEBOLLA, PAPA, SOPITA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JUAN FRANCISCO FLORENTINO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |
| 11/4/2024 | 2024-01745 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILLETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. GLORIA EMILCE HARRIGAN MARTINEZ, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |
| 11/4/2024 | 2024-01746 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (MAYONONESA, MANZANA, ARROZ, TERMO, ACEITE, CEBOLLA, PAPA, SOPITA, ETC.) COMO UNA CLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. LIZBETH MELISSA APPLETON TAVAREZ YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |
| 11/4/2024 | 2024-01747 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILLETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. DAVID CASADO VASQUEZ, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |
| 11/4/2024 | 2024-01748 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (MAYONONESA, MANZANA, ARROZ, TERMO, ACEITE, CEBOLLA, PAPA, SOPITA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. FREDYS VICENTE URIBE ORTEGA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|--|---------------|
| 11/4/2024 | 2024-01749 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, GUANDULES, TERMO, VASOS, SERVILETA, HUEVOS, CEBOLLA, PAPA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. VICTOR RAMON ROGERS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.70 |
| 12/4/2024 | 2024-01752 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINITRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (MAYONESA, MANZANA, ARROZ, ACEITE, SOPITA, CEBOLLA, PAPA, ECT.) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,611.94 |
| 12/4/2024 | 2024-01755 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACT NO.913 POR SUMINISTRO DE CELULARES (03 SMARTPHONE TIPO IPHONE 12 PRO MAX 128 GB), PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE TECNOLOGÍA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL DE ESTE AYTO. MUNICIPAL . DE SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 114,627.97 |
| 12/4/2024 | 2024-01756 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACT NO.967 POR SUMINISTRO DE BOCINA (UNA BOCINA PRO BASS 15 1000W LUZ), PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CULTURA DE ESTE AYTO. MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDADES FUERA DE LAS INSTALACIONES .DE SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 12,832.20 |
| 12/4/2024 | 2024-01757 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SUS FACTS.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00300, 24-00306, 24-00307 Y 24-00293, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK, CEMENTO, ZINC, LATEX, BROCHA, PORTA ROLO, MOTA ANTI-GOTA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. MARICELA YOSE, ANTONIO MAZARA, MIRIAN DE LA ROSA, JOSE LEGER. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 47,279.88 |
| 12/4/2024 | 2024-01758 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACT NO.761 POR SUMINISTRO DE CELULARES (SEIS CELULARES ZTE PLUS 32 GB RAM 4G LTE UN ZTE L9 32 UN ALCATEL 3 32GB UN COOLPAD UN REDMI 9A 32 GB UN TV ONN 32 SMART 720 HD Y UN MICRÓFONO,ETC), PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CULTURA DE ESTE AYTO. MUNICIPAL PARA .DE SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 71,630.51 |
| 12/4/2024 | 2024-01761 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACT NO.736 POR SUMINISTRO DE CELULARES (QUINCE CELULAR ZTE A 31 PLUS 32 GB OCHO TABLETA LG GPAD 8 PULGADAS CUATRO BOCINA PRO BASS 15 1000W LUZ Y UNA TV TCL GOOGLE 32,ETC), PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CULTURA DE ESTE AYTO. MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDADES FUERA DE LAS INSTALACIONES .DE SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 224,850.85 |
| 12/4/2024 | 2024-01764 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00297, POR SUMINISTRO DE (10 PICO VONDER Y 10 CABO PARA PICO TRUE TRUCK ,ECT), PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DEL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE ESTA CIUDAD .SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,175.90 |
| 12/4/2024 | 2024-01766 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00303, POR SUMINISTRO DE (TRES PLANCHA DE ZINC 29X6 ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE FARY PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE SU CASA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 2,013.66 |
| 15/4/2024 | 2024-01774 | IMPRESORA YERALDIN SRL | 130966117 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE REALIZACION DE VALLAS 16*08, BANNER 55*25 Y BROCHURS, PROMOCIONALES DE LA ALCALDIA DE SANPEDRO DE MACORIS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. PAGO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 828908723 BANCO POPULAR (CUENTA DE AHORRO) | \$ 84,489.53 |
| 15/4/2024 | 2024-01778 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00312, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA (VALVULA, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA UNION DE JUNTA DE VECINOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,612.94 |
| 15/4/2024 | 2024-01779 | IMPRESORA YERALDIN SRL | 130966117 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS. 2024-00313 Y 2024-00314, POR SUMINISTRO DE COMPRAS (CUADROS 36*25 PULGADA Y COROPLAST 16*24, ETC.) PARA SER COLOCADOS EN LOS SOLARES INTERVENIDOS DE DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUDAD Y TEMATICA EDUCATIVA Y CRECIMIENTO PERSONAL PARA ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 53,110.94 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-------------|---|-----------------|
| 15/4/2024 | 2024-01780 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ SRL | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00315, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBA, GUANTE OBRERO, GUANTES DE TELA, MACHETE, LIMA, RECOGEDOR, PALA, RASTRILLO, HILO, ETC.) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZAS DE PARQUE Y PLAZAS DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO. ANEXO. | \$ 64,496.19 |
| 16/4/2024 | 2024-01787 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (HABICHUELA SAN JUANERA PINTA 2 LB ARROZ PIMCO SELECTO 10 LB SOPITA DOÑA GALLINA PASTA DE TOMATE VICTORINA 16 OZ Y REFISAL EN FUNDAS ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.ESMERLIN JALEIKA RODRIGUEZ PEREYRA. PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU HOGAR Y PODER SUPLIR PARA SU FAMILIA SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,585.85 |
| 16/4/2024 | 2024-01788 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (HABICHUELA SAN JUANERA PINTA 2 LB ARROZ PIMCO SELECTO 10 LB SOPITA DOÑA GALLINA PASTA DE TOMATE VICTORINA 16 OZ Y REFISAL EN FUNDAS ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARÍA RICON FERREYRA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU HOGAR. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,576.27 |
| 16/4/2024 | 2024-01790 | 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 |
| 16/4/2024 | 2024-01792 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4087, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 967,777.97 |
| 17/4/2024 | 2024-01796 | KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, | 130563543 | PAGO DE SU FACTURA NO. 13, POR CONCEPTO OPERACIÓN DE RE ADECUACIÓN, REORGANIZACIÓN MANEJO, CONTROL ,CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RELLENO SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CONTANDO CON UN PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE VERTEDEROS, CONTROLADOS Y RELLENOS SANITARIOS, SEGÚN CONTRATO 123-2016 ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 1,436,440.68 |
| 17/4/2024 | 2024-01797 | 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 |
| 17/4/2024 | 2024-01805 | RUBENLY ALEXANDER HERNANDEZ RIVERA | 40220667147 | PAGO DE SU FACT.015 POR CONCEPTO DE PERFORACION DE DOS POZOS SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA , EN LA ZONA RURAL MARGARITA PARA USO AGRICOLA Y DEMENTICO EN LA COMUNIDAD, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 204,435.00 |
| 17/4/2024 | 2024-01806 | RADIO 23 SRL. | 111002559 | PAGO DE SU FACT NUM.28841, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA ENTÉRATE SPM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 33,900.00 |
| 17/4/2024 | 2024-01808 | RUBENLY ALEXANDER HERNANDEZ RIVERA | 40220667147 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00310, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA (PERFORACION DE POZO, TUBO, REDUCCION, SOGA, CODO, ADAPTADOR, NIPLA, BOMBA, MANO DE OBRA, ETC.) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UN POZO FILTRANTE EN EL MONUMENTO DE LA CULTURA PETRO MACORISANA UBICADA EN EL MALECON DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 42,768.57 |
| 17/4/2024 | 2024-01809 | ACABADOS PAMA SRL | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00302, POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y PINTURA (ACRIL. MOSTAZA, COLONIAL, TRAFICO AMARILLO, MARFIL, MOTA ATIGOTA, BROCHA, THINNER, MINI ROLO, ETC.) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN EL SECTOR EL PEÑÓN DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 29,684.30 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|---|---------------|
| 17/4/2024 | 2024-01811 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00243, POR SUMINISTRO DE (REFLECTORES CANCHA 1000W) PARA SER UTILIZADOS EN ELBAJO TECHO DEL BARRIO RESTAURACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 131,386.43 |
| 18/4/2024 | 2024-01820 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00320, POR SUMINISTRO DE (BATERÍA COMETA Y LIQUIDO DE FRENO,ETC) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA F-84 ASIGNADA A LA SALA CAPITULAR. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 8,661.74 |
| 18/4/2024 | 2024-01821 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00318, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ALUZINC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. YOHANDRA UBIERA BERROA, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE ABRIL, MAYO DEL 2024) A SOLICITUD DE LA REGIDORA. LUISA PIERRET. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,391.86 |
| 18/4/2024 | 2024-01823 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00316, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK, CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ONDIRIS SANCHEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ABRIL, 2024) A SOLICITUD DE LA REGIDORA. FLOR ALVAREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,125.70 |
| 18/4/2024 | 2024-01824 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00329 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK NO.6 ARENA ITAVO Y FUNDA CEMENTO GRIS,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. DOMINGO CHARLES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: CARLOS CALCAÑO (SALDO DEL MES DE ABRIL 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,174.13 |
| 18/4/2024 | 2024-01825 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00325, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK, CEMENTO, GRAVA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ALEJANDRA VIGO PAREDES, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE MARZO DEL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR. BRYAN CORDERO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 12,223.02 |
| 18/4/2024 | 2024-01826 | CERAMICA EL ALMACEN, SRL. | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00327, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CERAMICA PORCELANATO 60*60 IVORY LISO (2.77) Y ESTOPA P/ CERAMICA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.KATERIN YANEBRA REYES, DENTRO LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE MARZO 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR MIGUEL ARREDONDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,160.54 |
| 18/4/2024 | 2024-01827 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00326 Y 24-00322, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA, BLOCK, CEMENTO, GRAVA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. DAVID SORIANO ASTACIO Y WANDA YANIRIS ALVAREZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE FEBRERO Y ABRIL DEL 2024) A SOLICITUD DE LA REGIDOR. MIGUEL ARREDONDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 38,317.63 |
| 18/4/2024 | 2024-01828 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACT.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2024-00319 Y 2024-00321 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK NO.6 ARENA ITAVO Y FUNDA CEMENTO GRIS VARILLA DE 3/8X20,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LAS SRAS.YOKASTA FELICIANO Y JULIO MARTÍN FRANCISCO GUILLEN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA: LUISA PIERRET (ABONO Y SALDO MES DE MARZO 2024, Y ABONO DEL MES DE ABRIL 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 28,380.24 |
| 18/4/2024 | 2024-01829 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130637751 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00331, POR SUMINISTRO DE (BOMBA, LIQUIDO DE FRENO) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA F-90 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 4,879.11 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|--|---------------|
| 18/4/2024 | 2024-01831 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO:2024-00328 Y 2024-00330, POR SUMINISTRO DE (VÁLVULA PTO SENCILLA 2 POS N.Y.C Y CORREA MITSUBOSHI 8PK2095/K080825, ETC.) PARA EL CAMIÓN DE ESTE AYTO. MUNICIPAL, F-74 Y F-75 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 4,280.59 |
| 19/4/2024 | 2024-01847 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO:005, POR CONCEPTO DE (25 PORCIONES PARA DESAYUNO CON MINI SÁNDWICH COMPLETO DE JAMÓN Y QUESO, 25 ALMUERZO MORO DE GUANDULE EN SALADA RUSA, FAJITA DE RES A LA CRIOLLA MAS DESECHABLES Y HIELO ETC) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁN LABORANDO EN LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO EL 24/04/2024 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,800.85 |
| 19/4/2024 | 2024-01854 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (PIÑA, MANZANA, UVAS, HATUEY, ATUN, CANELA, AZUCAR, CAFE, JUGO, LISTAMILK, ETC.) PARA SER UTILIZADA EN LA MISA DE LA RENDICION DE CUENTA QUE SERA EFECTUADA EL MIERCOLES 24/4/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,180.47 |
| 19/4/2024 | 2024-01864 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00338, POR SUMINISTRO DE (BATERIA LTH 51R-500) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JUAN DANIEL ASTACIO EL CUAL SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE TECNOLOGIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,656.23 |
| 22/4/2024 | 2024-01878 | ESTANDARTE SRL. | 132245253 | PAGO DE SUS FACT..... POR CONCEPTO DE SEÑALIZACION(INSTALACIÓN DE DELINEADORES Y UNA VÍA R-28A LETRERO 32X12 ACERO GAL.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 RIJO ENTRE LA FRANCISCO A . CAAMAÑO Y AV. DOMINGUEZ CHARRO DE ESTE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 25,990.00 |
| 22/4/2024 | 2024-01879 | 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 |
| 22/4/2024 | 2024-01881 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00295, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA ITAVO Y BLOCK NO.06 ,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UN IMBORNAL EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,153.21 |
| 22/4/2024 | 2024-01882 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00298, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (15 FUNDA DE CEMENTO GRIS BLOCK NO.06 Y VARILLA DE 3/8X20 ,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UN IMBORNAL UBICADO EN LA C/ SAN JUAN DEL SECTOR BARRIO AZUL DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,163.63 |
| 23/4/2024 | 2024-01884 | 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 |
| 23/4/2024 | 2024-01886 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00296, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (20 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y ARENA ITAVO ,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL BADÉN DE LA CALLE JOSE ROJAS CON LA CALLE ENRIQUE A MEJÍA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,167.86 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|---|---------------|
| 23/4/2024 | 2024-01891 | SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL. | 132446161 | PAGO DE SUS FACT. NO:254 Y 271, POR CONCEPTO DE SONIDO (12 LINE ARRAY CUATRO SUBWOOFER SEIS MICRÓFONO INALAMBRICO 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 |
| 23/4/2024 | 2024-01895 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO. 213010, POR CONCEPTO DE SERVICIOS INDIVIDUALES CON MONTAJE POR BANDEJAS PARA 170 PERSONAS (DULCE, FRUTAS DE TEMPORADAS, FRUTOS SECOS, PAN NAVIDEÑO, BRAUNIS, GALLETAS DE TEMPORADA, MANZANA Y UVAS) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DEL CIRCULO DE PERIODISTAS DE SPM EL 15/12/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 57,488.75 |
| 23/4/2024 | 2024-01900 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2024-00332 2024-00333 Y 2024-00334 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BAJANTE 2X3X12 ENLATE 1X4X12 FUNDA DE CEMENTO GRIS CLAVO 2 1/2 CTS PLANCHA DE ZINC 29X12 CLAVO DE ZINC Y FUNDA DE CEMENTO GRIS VARILLA DE 3/8X20 BLOCK DE NO.06,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LOS SRES.AMANTINA REYES ROSARIO, ROSA MARÍA REINOSO MERCEDES Y FRANK REYNALDO SORIANO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: ROBERTO ENCARNACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SALDOS DE LOS MESES DE (ENERO FEBRERO Y MARZO 2024), SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 57,465.84 |
| 23/4/2024 | 2024-01906 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (MAYONESA ARROZ DOS PINO 5 LB CRISOL ACEITE DE SOYA GUANDULES VERDES SOPITA DOÑA GALLINA PLATO ACEITE CRISOL HUEVO ECON UVAS ROJAS,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. CARMEN MOTA FAMILIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU HOGAR. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,576.27 |
| 23/4/2024 | 2024-01907 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SRL | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00056, 24-00057 Y 2024-0093, POR SUMINISTRO DE (ACEITE, FILTRO DE AIRE, GASOIL, CABINA, GOMA YEADA, VALVULA Y BARRA ADESIVA) PARA LA TOYOTA PRADO F-83 Y PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADA AL ALCALDE. PARA REGISTRAR LOS REINTEGROS DE LOS CKS# 039824 Y 039899 D/F 24/01/2024 Y 05/02/2024 OFICIO NO. 9-2024, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE INVERSION, ESTÁ SIENDO REINTEGRADOS POR QUE EL BANCO NO PUDO LEERLO EN LA MAQUINA Y SE EMITIRÁ AL MISMO NOMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ANEXO. | \$ 193,335.33 |
| 25/4/2024 | 2024-01909 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT. 163 POR CONCEPTO APLICACION DE ASFALTO EN LAS CALLES R, P, N, M. 2DA Y 3RA EN EL SECTOR PUNTA PESCADORA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 221,706.00 |
| 25/4/2024 | 2024-01911 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00339, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE REPUESTO (GOMA Y BARRA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. BONIFACIO CEDANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 14,268.64 |
| 25/4/2024 | 2024-01912 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00336, POR SUMINISTRO DE REPUESTO (DOCE CUARTO DE ACEITE AABRO 2T CTO Y ACEITE ABRO SAE 40 CTO,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA SIERRA Y DREMEL DE ESTE AYTO. MUNICIPAL . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,286.10 |
| 25/4/2024 | 2024-01913 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00342, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (ZINC 29 3X6 BAJANTE PINO AB 2X4X16 Y ENLATE 1X4X16,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SEÑOR: ALFONSO SANTANA CASTRO, YA QUE SU HOGAR ESTA EN MALAS CONDICIONES Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU REPARACIÓN. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,619.21 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|------------------------------------|-------------|---|---------------|
| 25/4/2024 | 2024-01914 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00344 POR SUMINISTRO DE PINTURA, (DOS GALONES DE PINTURA ACRÍLICA BLANCO PLUS TROPICAL,ECT) PARA SER UTILIZADAS PARA BORRAR UNOS LETREROS EN LAS PAREDES DE LA AV. FRANCISCO DOMINGUEZ CHARRO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 16,183.90 |
| 25/4/2024 | 2024-01915 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00345 POR SUMINISTRO DE PINTURA, (DOS GALONES DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO UN GALÓN BLANCO CUATRO GALONES THINNER DOS BROCHA MANGO MARRÓN BANDEJA PLÁSTICA ROJA Y PORTA ROLO NEGRO ,ECT) PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUECITO LEO MARTINEZ UBICADO EN EL TOCONAL POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 17,301.51 |
| 25/4/2024 | 2024-01916 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00348, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK NO.6 FUNDA DE CEMENTO GRIS VARILLA DE 3/8X20 ARENA ITAVO GRAVA AZUL Y ALAMBRE DULCE PICADO ,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ESCARLE YUDELKIS MEJIA GIRON, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DE LEON (AL ABONO Y SALDO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 28,740.11 |
| 25/4/2024 | 2024-01917 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2024-00323 Y 2024-00347,POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK NO.6 FUNDA DE CEMENTO GRIS ARENA ITAVO GRAVA AZUL Y BLOCK DE 6 ,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LOS SRES: REYMON PEGUERO POLO Y ERICK DANIEL MARTINEZ SANCHEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS ALMONTE (SALDO MES DE ENERO/2024 Y ABONO MES DE FEBRERO 2024).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 38,326.82 |
| 25/4/2024 | 2024-01920 | 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 |
| 25/4/2024 | 2024-01922 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00340, POR SUMINISTRO DE PINTURAS (ACRIL. SALMON, COLONIAL, GRIS, MOTA, PORTA ROLO, BROCHA, ETC) PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES DE LOS LOCUTORES, PEDRO MIR, BUSTAMANTE, WINDT LAVANDIER. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 86,316.14 |
| 25/4/2024 | 2024-01923 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 202-00343, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA, GRAVA, VARILLA, ALAMBRE, ETC.) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE LA LOSA SUPERIOR DE IMBORNALES Y COLECCION DE PARRILLAS DE IMBORNALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 74,813.18 |
| 25/4/2024 | 2024-01924 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 202-00335, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, BAJANTE, BLOCK, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. FRANCISCO SORIANO ASTACIO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ABRIL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR ROBERTO ENCARNACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,149.19 |
| 25/4/2024 | 2024-01925 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 202-00346, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, BAJANTE, BLOCK, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. NIURKA ANGELA GARCIA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ABRIL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR. LUIS ALMONTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,153.21 |
| 25/4/2024 | 2024-01926 | RUBENLY ALEXANDER HERNANDEZ RIVERA | 40220667147 | PAGO DE SU FACT. 16 POR CONCEPTO DE ENCAMISADO DE DOS POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ZONA RURAL MARGARITA PARA USO AGRICOLA Y DEMENTICO EN LA COMUNIDAD, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 53,456.83 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-----------------------|-----------|--|---------------|
| 26/4/2024 | 2024-01928 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00352 Y 2024-00353, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CLAVO, ARENA, BLOCK, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. JAZMIN CAROLINA MATEO Y PEDRO PERSIS TRINIDAD, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (ABONO Y SALDO DEL MES DE ABRIL DEL 2024) A SOLICITUD DE LA REGIDORA. AURORA ROSADO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,155.72 |
| 26/4/2024 | 2024-01929 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 202-00349, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BAJANTE 2X3X12 BRUTO, ENLATE, CLAVO 2 1/2 CTS,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. PEDRO ANYEL MEDINA RAMIREZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE MARZO 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS ALMONTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,152.60 |
| 26/4/2024 | 2024-01930 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00351, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ZINC, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. JUANA BRUNILDA VARGAS, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE MARZO DEL 2024) A SOLICITUD DE LA REGIDORA. AURORA ROSADO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,246.72 |
| 26/4/2024 | 2024-01931 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 202-00354, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ONCE METRO DE GRAVA AZUL,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. RANDE ESTEBAN DIAZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE MAYO 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRÍAS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,167.86 |
| 26/4/2024 | 2024-01932 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00299, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO,ARENA, VARILLA, ARENA, GRAVA, ALAMBRE, ETC) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES UBICADO EN EL MALECON DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 134,068.91 |
| 26/4/2024 | 2024-01933 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 202-00350, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6 ARENA ITAVO FUNDA DE CEMENTO GRIS Y GRAVA AZUL,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. DIEGO MEJÍA REYES,DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE ABRIL 2024) A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DE LEÓN SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,154.07 |
| 30/4/2024 | 2024-01934 | JULIO GARCIA ARIAS | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO (4 MONITORES 2 SUPER BAJOS 2 MICROFONO 1 CONSOLA DIGITAL DE | \$ 51,233.05 |
| 30/4/2024 | 2024-01936 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE LAS FACTURA NUMS 73665 73663 73664 73660 73661 73662 73672 73671 73669 73668 73667 73666 Y 73670, POR SUMINISTRO DE 03 BONOS DE AYUDA POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$2,000.00 PESOS C/U, POR SUMINISTRO DE 07 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$3,000.00 PESOS C/U,POR SUMINISTRO DE 03 BONOS DE AYUDAS POR LAS INUNDACIONES A RAZÓN DE RD\$5,000.00 PESOS C/U LO CUAL HACE UN TOTAL DE RD\$42,006.00 COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. A BENEFICIO DE PERSONAS ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 40,226.94 |
| 30/4/2024 | 2024-01939 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO 2024-00364, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS) PARA SER UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LOS PISOS Y PARED DE LOS BAÑOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,255.00 |
| 1/5/2024 | 2024-01940 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (GALLETA, AZUCAR, JUGO, SANTAL, QUESO, PECHUGA, ACEITUNAS, COCA COLA, CHOCORRICA, RESMA DE PAPEL, JAMON, CATCHUP, ETC.) PARA EL SUMINISTRO DEL CONC | \$ 25,004.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|---|------------|---|---------------|
| 1/5/2024 | 2024-01941 | JOSE ESPERANZA ABREU CABRAL, | 2300154503 | PAGO DE SUS FACTURAS. NO: 27696, 27486, 27762, 27592 Y 27781, POR SUMINISTRO DE (ENCUADERNADO) NO: 10, 73, 81, 83 Y 19, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE ENCUADERNACION PARA RECONOCER A VARIAS PERSONALIDADES, DE LOS REGIDORES SALIENTES YA QUE ESTOS SERV | \$ 11,250.00 |
| 1/5/2024 | 2024-01945 | ZAGLUL AGUIRREURRETA SRL | 111000335 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE 10 CANASTILLAS CADA UNA A \$1,500.00, PARA SER ENTREGADAS A DIFERENTES EMBARAZADAS DE LA COMUNIDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,000.00 |
| 1/5/2024 | 2024-01946 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO. 006, POR CONCEPTO DE DESAYUNO CON EL ALCALDE, EL GENERAL Y LOS REGIDORES 02/05/2024 EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL SURESTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 16,500.00 |
| 1/5/2024 | 2024-01948 | LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL ESTEBAN SRL | s/n | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (PUNTENTA, KIT DE JUNTA, TRANSFERENCIA, CABEZAL, AJUSTE Y CALIBRACION, LABORES TECNICO, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA GUAGUA GRANDE CULTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DISTINTOS VIAJES Y ACTIVIDAD | \$ 67,100.70 |
| 1/5/2024 | 2024-01949 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00365, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK Y CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. DAVID RAMIREZ MERCEDES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,088.90 |
| 1/5/2024 | 2024-01950 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00362, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. DANIEL HENRIQUEZ ANDRES ALVAREZ, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENT | \$ 10,004.38 |
| 1/5/2024 | 2024-01951 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2024-00361 2024-00355 Y 2024-00356 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ONCE PLANCHA DE ZINC 34X12 CLAVO 2 1/2 AC Y GRAVA AZUL 10 FUNDA DE CEMENTOS GRIS,ETC. | \$ 40,016.12 |
| 1/5/2024 | 2024-01952 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00363, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, DOÑA GALLINA, PASTA DE TOMASTE, HUEVOS, GUANDULES, BACALAO, ETC.) PARA EL ALMUERZO QUE TENDRA EL ALCALDE RAYMUNDO ORTIZ PARA COO | \$ 30,000.00 |
| 2/5/2024 | 2024-01956 | MALFEA PUBLICIDAD EIRL | s/n | PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION DE LOS TRABAJOS DEL CABILDO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: PAGO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA AL NO. 9604229342. CUENTA EMPRESARIAL (BANRESERVA | \$ 120,000.00 |
| 2/5/2024 | 2024-01957 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00361 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (20 FUNDA DE CEMENTO TITAN,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. ELMAR MANZANILLO REYES DENTRO DE LAS | \$ 10,000.00 |
| 2/5/2024 | 2024-01960 | BALLENILLA BROAD CAST GRUP SRL, | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO.2024-104, POR LOS SERVICIOS DE CUÑA PUBLICITARIAS SOBRE PROYECTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 POR RADIO CIELO 104.7 FM. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 28,320.00 |
| 2/5/2024 | 2024-01961 | PABLO PERALTA VALENCIO | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO:133 Y 223, POR SUMINISTRO DE UN (1) ATAÚD (TIPO GRAMIER BLANCO) SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO CENTRO MEDICO UCE (SANTO DOMINGO) HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS LLANOS Y LUEGO ENTIERRO DE LOS SEÑORES FALLECIDOS: JUAN MANUEL ZAP | \$ 25,000.00 |
| 2/5/2024 | 2024-01963 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00360, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK, ARENA Y CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. LUISA GIL JOSE, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE A | \$ 20,435.48 |
| 2/5/2024 | 2024-01964 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS (MAYONONESA, MANZANA, ARROZ, TERMO, ACEITE, CEBOLLA, PAPA, SOPITA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. EDELMIRA GARCIA. PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL C | \$ 9,611.70 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|---|------------|---|---------------|
| 2/5/2024 | 2024-01967 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00358 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (35 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y 41 BLOCK DE 6,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. YISEIDI MERCEDES MEJ | \$ 20,024.10 |
| 2/5/2024 | 2024-01968 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00357 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA DE 1/2X20 Y CLAVO ZINC,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. AMARILIS ORTIZ AQUINO DENTRO D | \$ 10,000.68 |
| 2/5/2024 | 2024-01969 | PABLO PERALTA VALENCIA | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO:227, POR SUMINISTRO DE UN (1) ATAÚD CUADRADO, SERVICIOS FÚNEBRES DEL SEÑOR FALLECIDO: JOSE ANTONIO SANTANA DEL ROSARIO, A SOLICITUD DEL SEÑOR: JUAN DAVID OZUNA FAMILIA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 18,000.00 |
| 2/5/2024 | 2024-01974 | 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 |
| 3/5/2024 | 2024-01987 | SINDICATO UNIDOS DE CAMIONEROS TRANSPORTADORES DE CARGA DE L, | s/n | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRAS ORDEN: 2024-00383 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONTENEDOR (UN CONTENEDOR DE 40 PIE HIGH CUBE NO.APZU4872211 MAS TRANSPORTE .ETC.) PARA SER UTILIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | \$ 222,600.00 |
| 6/5/2024 | 2024-01989 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00376, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (QUESO, JAMON, MANICERA Y SERVILLETA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION | \$ 4,045.00 |
| 6/5/2024 | 2024-01990 | LISS SOLUTIONS PLANTS SRL | 131434444 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00369 POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS (CAMISAS PISTONES NUEVOS JUEGO DE ANILLAS JUEGO DE BABIT DE CENTRO STD RETENEDORA TRASERA DEL CIGUEÑAL SELLOS DE VÁLVULAS COPAS DE BARRIDO JUEGO DE ME | \$ 133,231.44 |
| 6/5/2024 | 2024-01992 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00375 POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS (FILTRO DE ELEMENTO 6026,ETC.), PARA SER UTILIZADOS, EN EL CAMIÓN F-92 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ELÉCTRICO ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,777.00 |
| 6/5/2024 | 2024-01993 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00370, POR SUMINISTRO DE (FILTRO DE AIRE, GASOIL, ACEITE, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR F-94 ASIGNADO A ASEO URBANO, F-68 PALA MECANICA ASIGNADA A | \$ 12,599.99 |
| 6/5/2024 | 2024-01994 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00374 POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS (VÁLVULA PTO AIRE 3 VÍAS 2 POSICIONES Y TORNILLO DE CEMENTO 1/2X10,ETC.), PARA SER UTILIZADOS, EN EL CAMIÓN F-76 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRA MUNI | \$ 8,968.00 |
| 6/5/2024 | 2024-01995 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00366, POR SUMINISTRO DE (GUANTES PARA OBRERO AMARILLO ANSI) PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 5,777.28 |
| 6/5/2024 | 2024-01997 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00368 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO ALOE VERA SAVILA ORIGINAL AZÚCAR CREMA YOGURT RICA QUESO CREMA DANES TOSTITO SANTA ELENA ALMENDRA TARRO NUTRÍ SEMILLAS | \$ 12,008.13 |
| 6/5/2024 | 2024-01998 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS. 2024-00372 Y 2024-00373, POR SUMINISTRO DE (RETIFICACION Y CORTE DE PLATO, COLLARIN, VALVULA, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION F-64 ASIGNADO A IMBORNALES Y EL CA | \$ 54,870.00 |
| 6/5/2024 | 2024-02000 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00381, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (389 UNIDADES DE BLOCK, 12 FUNDA DE CEMENTO GRIS ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON L | \$ 20,025.90 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|-------------------------------|-----------|---|---------------|
| 6/5/2024 | 2024-02001 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS. 2024-00378, 24-00380 Y 24-00382, POR SUMINISTRO DE (BLOCK, CEMENTO, VARILLA, ARENA, ETC.) COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. CORAIMA MEJIA, ZULEICA MEDINA Y MAGA | \$ 50,027.59 |
| 6/5/2024 | 2024-02002 | RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY SRL | 132643151 | PAGO DE SU FACTURA NO. 0094 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE 100 PICADERAS Y 12 JUGOS QUE SE UTILIZO PARA BRINDARLES A LOS REGIDORES EN LA RENDICION DE CUENTA 24/4/24, EN LA SALA CAPITULAR. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 21,900.80 |
| 6/5/2024 | 2024-02003 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACT.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS. 2024-00377 Y 2024-00379, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (55 VARILLA DE 3/8X20 10 METRO DE ARENA ITAVO Y 57 BLOCK NO.6 ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS | \$ 35,057.50 |
| 6/5/2024 | 2024-02005 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, MAYONESA, ACEITE, DOÑA GALLINA, CEBOLLA, PAPA, GUANDULES, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ROSALIA NUÑEZ MOTA DE SILVESTRE. PARA REGISTRAR EL REI | \$ 4,788.14 |
| 7/5/2024 | 2024-02011 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4097, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 517,800.00 |
| 7/5/2024 | 2024-02012 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JOVEN LADY E. REYES DE 21 AÑOS, LA CUAL TIENE UNA CONDICIÓN DE NACIMIENTO QUE LE IMPIDE HABLAR Y CAMINAR, TAMBIÉN TIENE OTRAS COMPLICACIONES COMO ASMA Y DEPRESIÓN. POR LA CUAL TIENE QUE RECIBIR DOSIS DE MEDICAMENTOS DIARI | \$ 8,340.00 |
| 8/5/2024 | 2024-02018 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL. | 132268644 | PAGO DE SU FACTURA NO. 0485 Y 0488, POR CONCEPTO DE (MESAS, MANTEL, TOPE, SILLAS, VASOS, PLATOS, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA ACTIVIDAD DE LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR INICIO AL TORNEO DE BASKETBALL EL MARTES 9 DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y EN LA SESION ORDIN | \$ 22,614.70 |
| 9/5/2024 | 2024-02021 | WISMAN DERISTAL BASILIS | s/n | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE (25 CAMISETA DE SOFBOL Y 25 GORRAS DE LA LIGA LOS CABALLITOS, ETC.) YA QUE SE ESTARA REALIZADO EL TORNEO DE SOFBOL ESTE 30 DE MAYO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 16,250.00 |
| 9/5/2024 | 2024-02026 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00389, POR SUMINISTRO DE MATERIALDE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA, GRAVA, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ROTONDA DE PLACER BONITO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC | \$ 7,574.00 |
| 9/5/2024 | 2024-02027 | CERAMICA EL ALMACEN | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2024-00401, POR SUMINISTRO DE (PORCELANATO) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,707.52 |
| 9/5/2024 | 2024-02028 | CERAMICA EL ALMACEN | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2024-00402, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CERAMICAS, ESTOPA, CALEDONIA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. NAIROVI AMPARO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL | \$ 20,350.05 |
| 9/5/2024 | 2024-02029 | AGRO VETERINARIA SPM. SRL. | 131093418 | PAGO DE SU FACTURA NO. 202411970, POR SUMINISTRO DE (GLIFOSATO, BOMBA STIHL, JERINGA, PEGA RATA, DAMOIL, ESLADON, CYBOR, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL DENGUE CORTE DE ARBOL CALLE SANCHEZ FUMIGACION DE LOS CEMENTERIOS. SE | \$ 52,526.89 |
| 9/5/2024 | 2024-02030 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | 130194815 | PAGO DE SU FACTURA NO: 3028 Y 3797, POR SUMINISTRO DE (248 FALDO DE AGUA) PARA SER DESTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 31,000.00 |
| 9/5/2024 | 2024-02032 | JULIO GARCIA ARIAS | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO. 505 Y 515 POR CONCEPTO DE SONIDO (4 BOCINA, MICROFONO, SUPERBAJO, MONITORES, PLANTA ELECTRICA. ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA PRESENTACION NAVIDEÑA LOS GULOYITAS Y EL BALLET FOLCLORICO EN EL PARQUE CENTRAL EL 16/12/23 Y LA PRESENTA | \$ 60,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------|---|--------------|
| 9/5/2024 | 2024-02033 | BERNABE JOSIA CHALLENGERS DE CASTRO | s/n | PAGO DE SUS FACT.....POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO (CONSOLA, PEDESTAL, BOCINA, ETC.) UTILIZADOS EN LA DEVELACION DE LA C/ EN NOMBRE DE BRUNO APONTE CORTEZ EL DIA 28/01/2024 Y EN LA REUNION CON LOS COMUNITARIOS DEL SECTOR MIRAMAR, PLAC | \$ 63,000.00 |
| 9/5/2024 | 2024-02034 | JULIO GARCIA ARIAS | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO. 526 Y 507 POR CONCEPTO DE SONIDO (4 BOCINA, MICROFONO, SUPERBAJO, MONITORES, PLANTA ELECTRICA. ETC.) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA REUNION CON LOS COMUNITARIOS DE LOS SECTORES (VEGA, BARRIO AZUL, INGENIO PORVENIR) EL DIA 14/1/24 Y E | \$ 83,000.00 |
| 9/5/2024 | 2024-02035 | BERNABE JOSIA CHALLENGERS DE CASTRO | s/n | PAGO DE SUS FACT.....POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO (MONITORES,MICROFONO INALAMBRICO, PLANTA ELECTRICA.) UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD EN EL SALON VICTOR VILLEGAS EL DIA 29/1/2024 Y EN EL PRIMER PICASO EN EL PARQU | \$ 38,000.00 |
| 9/5/2024 | 2024-02036 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL. | 132268644 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (MESA, MANTELES, SILLAS, ETC.) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA ASAMBLEA DE RATIFICACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EL 11/11/2023 EN EL SALON VICTOR VILLEGAS DEL CENTRO CULTURAL Y EN L | \$ 8,614.00 |
| 10/5/2024 | 2024-02043 | FRANCISCA EUSEBIA MERCEDES DE SENA | s/n | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (MESAS, ARREGLOS, SILLAS, MANTELES, GLOBO, HELIO, MAMPARA, CORTINA, MATERIAL GASTABLES, ALFOMBRA ROJA, ETC.) LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA DEL 28/03/24 AL 31/03/24, ACTIVIDAD CO | \$ 18,475.00 |
| 10/5/2024 | 2024-02044 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00392, POR SUMINISTRO DE (1 ROLLO DE SARAM) PARA SER UTILIZADO EN EL VIVERO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,021.00 |
| 10/5/2024 | 2024-02045 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00393, POR SUMINISTRO DE PLOMERIA (SIFÓN DE LAVAMANO SENCILLO ESMAN SIFÓN DOBLE EASTMAN COLA PARA FREGADERO 1 1/4X6 DUCHA CUADRADA METAL MEZCLADORA PARA BAÑO MONOMANDO M21 LAVA | \$ 14,687.46 |
| 10/5/2024 | 2024-02046 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2024-00395, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (FUNDAS NEGRAS) PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES, PLAZAS Y CALLES DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 35,000.00 |
| 10/5/2024 | 2024-02047 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00386, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBA KIKA UD RASTRILLO PLÁSTIC TRUPER 22R 19786 RECOGEDOR BRAVA C/ GOMA GUANTE OBRERO NARANJA TRUPER GUS 265 MACHETE 22 PULGS H12 | \$ 42,299.94 |
| 10/5/2024 | 2024-02048 | 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 DESAROLLO SOCIAL Y PARTICIPATIVO COMUNITARIA DE AYTO. MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,695.00 |
| 10/5/2024 | 2024-02049 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00391, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA (ACRIL. AMARILLO, AZUL, BLANCO, PORTA ROLO, BROCHA, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE BIENVENIDO BUSTAMANTE EN LA AV. DOMINGOZ | \$ 17,740.90 |
| 10/5/2024 | 2024-02050 | MIGUEL ANGEL CARBUCCIA PEGUERO | s/n | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00388, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO (UN AMPLIFICADOR MIC 8 ENTRADA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA UN MILAGRO DE DIOS. PASTOREADA POR EL PASTOR J | \$ 24,990.04 |
| 10/5/2024 | 2024-02053 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00384, POR SUMINISTRO DE (GOMA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. KELVIN FOUSTEN PIERRET. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 31,599.98 |
| 10/5/2024 | 2024-02054 | CRISAN, SRL. | 1321924661 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00385, POR SUMINISTRO DE PRENDA DE VESTIR (POLOCHE AZUL MARINO Y GORRAS) PARA SER UTILIZADOS POR LOS JOVENES QUE ESTARAN COMO VOLUNTARIOS EN LA POLICIA MUNICIPAL. SEGUN D | \$ 67,850.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|---|--------------|
| 10/5/2024 | 2024-02057 | 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 |
| 10/5/2024 | 2024-02061 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (HABICHUELAS, SAL, ACEITE, ARROZ, SOPITAS, PACO FISH, ETC.) COMO UNA COLABORAION DE ESTE AYTO. CON EL SR. LEONIDAS VASQUEZ SANCHEZ YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DICHA | \$ 10,000.00 |
| 10/5/2024 | 2024-02062 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (HABICHUELAS, SAL, ACEITE, ARROZ, SOPITAS, PACO FISH, ETC.) COMO UNA COLABORAION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. YOJANNA SULSIRIS CASADO MORFA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA | \$ 20,000.00 |
| 10/5/2024 | 2024-02064 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00404, POR SUMINISTRO DE (BATERIA, CABEZOTE, CEOILLO, LIMPIADOR, PULMON FRENO, CHICHARRA, MANGUERA DE FRENO, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA F-68, F-88, F-71, F-81 Y LA F-84 Y | \$ 52,520.02 |
| 10/5/2024 | 2024-02065 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (HABICHUELA PINTA SAL ACEITE CRISOL ARROZ DOS PINO SOPITA DOÑA GALLINA Y PACO FISH TOMATE, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. OCTAVIO ANTONIO MORALES BENITEZ | \$ 10,000.00 |
| 10/5/2024 | 2024-02068 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO (XARELTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE ANTONIO WATTS ADON EL CUAL SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE ASEO URBANO. YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD. SEGUN DOC | \$ 2,550.00 |
| 10/5/2024 | 2024-02070 | REPUESTOS JORGE FELIZ SRL, | 130515697 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00396, POR SUMINISTRO COMPRA DE REPUESTO (UNA GOMA TRASERA C265 CHENO TUBO 275 CHENO BIC CONO C/RAYA V/ COLORS ACEITE MOTUL 3000 BANDA DE FRENO BAJAL Y BOMBILLO MYAZUKAETC.) COMO U | \$ 3,545.03 |
| 13/5/2024 | 2024-02075 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL. | 132268644 | PAGO DE SU FACTURA NO. 494, 486, 489 Y 492, POR CONCEPTO DE (2 SEPARADORES CON CINTA TRICOLOR PARA HACER UN CORTE DE CINTA Y UNA TIJERA PREPARADA DE IGUAL MANERA, SILLAS, CARPA, TRANSPORTE, MESA, MANTEL, PODIUM, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA INAGURACION | \$ 51,902.30 |
| 13/5/2024 | 2024-02077 | IMPRESORA YERALDIN,SRL | 130966117 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00367, POR SUMINISTRO DE ETIQUETA (12,763 ETIQUETAS). COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE ANTONIO ARIAS POLANCO , PARA LA COMPRA DE ETIQUETA PARA EL PROYEC | \$ 12,500.08 |
| 13/5/2024 | 2024-02079 | BERNABE JOSIA CHALLENGERS DE CASTRO | s/n | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO (CONSOLA DIGITAL, PEDESTAL, BOCINA DE MEDIA, MONITORES, MICRÓFONO INALAMBRICOS, ASISTENCIA TÉCNICA) LO CUAL FUERON UTILIZADO EN LA DESVELAMIENTO DE LA CALLE INES BRAYAN EL 18/04/2024. Y E | \$ 55,000.00 |
| 13/5/2024 | 2024-02080 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA NO2024-00359, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. YOSSELIN LOPEZ TRINIDAD. DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENT | \$ 7,140.00 |
| 13/5/2024 | 2024-02081 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 111125863 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00397, POR SUMINISTRO DE GOMA, PARA LA RETROPALA F-95 ASIGNADA A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 84,000.00 |
| 14/5/2024 | 2024-02082 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL | 10119565 | PAGO DE SU FACTURA NUM.1178581, POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DATA CREDITO, SEGUN DOCUEMNTO ANEXO | \$ 19,616.79 |
| 14/5/2024 | 2024-02085 | AGROVETERINARIA S.P.M SRL | 131093418 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00400, POR SUMINISTRO DE (FUNDA P/ VIVERO 4X6 ESLABÓN CADENA 1.5 MM 3/8 STIHL BIO ROOTS 79% SL LIT ,ECT.) PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO DEL CENTRO DE CORRECCIÓN CCR-11. SEGUN DOCUMENTO AN | \$ 48,956.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|------------|---|-----------------|
| 14/5/2024 | 2024-02087 | HORMIGOMEZ, SRL. | 132440765 | PAGO DE SUS FACT. 2023-063-064 POR SUMINISTRO DE HORMIGON Y PAVICRETO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA AV. HUGO CHAVEZ EN LA C/ DEL CODIA Y EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ HERMANAS MIRABAL CON C/ BENARDINO CASTILLO (LADO SUR) EN EL S | \$ 111,100.00 |
| 14/5/2024 | 2024-02088 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, , ACEITE, DOÑA GALLINA, VICTORINA PASTA DE TOMATE, SAL EN FUNDA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. YESENIA CARCIA DE GARCIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 10,000.00 |
| 14/5/2024 | 2024-02089 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, DOÑA GALLINA, SAL EN FUNDA, VICTORINA PASTA TOMATE, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARIELENA GARCIA GARCIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 10,000.00 |
| 14/5/2024 | 2024-02090 | AGROVETERINARIA S.P.M SRL | 131093418 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00406, POR SUMINISTRO DE (LIMA BELLOTA NO.8 GOLIAT NO10-42 BLANCA MACHETE SUPER PROMEDOCA 22 ACEITE STIHL 2T 3.78 LTS HERRADURA LISA CLAVOS P/ HERRAR MUSTAD CLASSIC ROPING CL | \$ 48,133.10 |
| 14/5/2024 | 2024-02093 | TALLERES & LABORATORIO DIÉSEL ALEX SRL | 130426031 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00407 POR SUMINISTRO MATERIALES DE MECÁNICA (REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y REPARACIÓN DE INYECTORES PLONGER/ PUNT,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL RODILLO F-15 ASIGNANDO A OBRA MUNICIPALES DE A | \$ 40,710.00 |
| 14/5/2024 | 2024-02094 | RJC CLEAR, SRL. | 132128151 | PAGO DE SU FACTURA NO.169, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA, RJC CLEAR SRL DE S.P.M. S.A. Y ESTE AYTO. PARA LA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 22/4/2022 SEG | \$ 6,076,000.00 |
| 14/5/2024 | 2024-02095 | KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, | 130563543 | PAGO DE SU FACTURA NO. 14, POR CONCEPTO OPERACIÓN DE RE ADECUACIÓN, REORGANIZACIÓN MANEJO, CONTROL ,CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RELLENO SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CONTANDO CON UN PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE VERTED | \$ 1,500,000.00 |
| 14/5/2024 | 2024-02096 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00398, POR SUMINISTRO DE (UN ROLLO DE TELA SARAN 6X50M 70% NEGRA) PARA SER UTILIZADO EN EL MURAL DE LA DINASTÍA TATIS UBICADO EN LA AVENIDA DOMINGUEZ CHARRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | \$ 2,997.50 |
| 15/5/2024 | 2024-02105 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00394, POR SUMINISTRO DE PLOMERIA (INODORO CORONA BLANCO ARANDELA SANITARIA DE 3 JUNTA DE CERA FAMA SIFÓN DE LAVAMANO SENCILLO ESMAN BOQUILLA PARA LAVAMANO SIFÓN DE 2 YE DE 3X2 | \$ 14,640.26 |
| 15/5/2024 | 2024-02106 | CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL | 131405878 | PAGO DE SU FACT NO.1182 POR SUMINISTRO DE CELULARES (04 SMARTPHONE TIPO IPHONE 12 PRO MAX 128 GB GOLD, IPHONE 13 PRO MAX 128 AZUL, IPHONE XR P64 GB CORAL , IPHONE XR 64GB ROJO Y UN MICRÓFONO SOLAPA BT LIGHTNING ,ETC), PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE ALCA | \$ 125,785.00 |
| 15/5/2024 | 2024-02108 | CRISTIAN ANEUDIS RONDÓN CASTRO | 2301436719 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM. 2024-00405 POR SUMINISTRO DE CUADRO (CATORCE ENMARCADO Y CATORCE IMPRESIÓN , ETC.) PARA SER COLOCADOS EN LA PARED DE LA ESCALERA QUE SUBEN AL SEGUNDO NIVEL DE ESTE AYTO. MUNICIPAL | \$ 43,424.08 |
| 15/5/2024 | 2024-02126 | CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS | 131448445 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (5) LAMINA BASE (ROTULOS) PARA SER UTILIZADOS CON LOS NUEVOS Y VIEJOS REGIDORES ELECTOS EN LA SALA CAPITULAR. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,080.00 |
| 16/5/2024 | 2024-02147 | 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 INALAMBRICO MICRÓFONO DE PODIUM Y SERVICIOS TÉCNICO,ECT) LOS CUAL | \$ 182,310.00 |
| 16/5/2024 | 2024-02148 | 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 VÍDEO LAPTOP Y TELEPROMTER PRESIDENCIAL,ECT) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA A | \$ 199,420.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------|---|-----------------|
| 16/5/2024 | 2024-02152 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTÍCULOS VARIOS (HABICHUELA PINTA ARROZ SELECTO 10 LB ACEITE CRISOL SOPITA DOÑA GALLINA SALSA VICTORINA SAL REFISAL ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON IGLESIA DIOS DE | \$ 10,000.00 |
| 16/5/2024 | 2024-02153 | IMPORTADORA DGP SRL, | s/n | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE (50 VASOS COMO IN SLATE) PARA SER UTILIZADOS Y COLOCADO EN LA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 21,712.00 |
| 16/5/2024 | 2024-02154 | 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 |
| 16/5/2024 | 2024-02155 | RICARDO ANTONIO RAPOSO MENA | 2300931397 | PAGO DE SU FACTURA NO: 02, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION PARA LA COMPRA DE 10 CANASTOS REFORZADOS Y 10 TABLEROS DE FIBRAS, PARA SER DONADOS A DIFERENTES BARRIOS DE SAN PEDRO DE MACORIS COMO SON: BARRIO BL | \$ 221,840.00 |
| 16/5/2024 | 2024-02156 | RADIO 23 SRL. | 111002559 | PAGO DE SU FACT NUM.28909, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA ENTÉRATE SPM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 35,400.00 |
| 16/5/2024 | 2024-02160 | JUAN DE LEON BERROA | 2300203706 | PAGO DE SU FACTURA NO.2024837, POR CONCEPTO DE ALMUERZO (SERVICIO DE DESAYUNO ,PICADERA Y MONTAJE DE MESA PARA 30 PERSONA ETC.) EL MISMO FUE UTILIZADO EN EL DESAYUNO CON EL EMBAJADOR CHINO (CHEN LUNING). EL CUAL FUE REALIZADO EN LA EMPRESA BODEGAS DEL RO | \$ 58,174.00 |
| 21/5/2024 | 2024-02169 | CERAMICA EL ALMACEN | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00410, POR SUMINISTRO DE (CERAMICAS, PORCELANATO, PEGA, DERRETIDO, ETC.) PARA LA ETAPA FINAL DE LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 88,752.86 |
| 21/5/2024 | 2024-02170 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00411, POR SUMINISTRO DE (DESBROZADORA 26CC I HP TRUPER) PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL DE SANTA FE DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 11,650.00 |
| 21/5/2024 | 2024-02172 | HORMIGOMEZ, SRL. | 132440765 | PAGO DE SUS FACTS: 2024-066 Y 067 POR SUMINISTRO DE HORMIGON Y PAVICRETO UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA AV. HUGO CHAVEZ ESQ. CLUB CODIA Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ HERMANAS MIRABAL CON C/ BENARDINO CASTILLO (LADO ESTE) EN | \$ 147,525.00 |
| 22/5/2024 | 2024-02176 | IMPRESORA YERALDIN SRL | 130966117 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00409, POR SUMINISTRO DE (7 CUADROS 36*25 PULGADAS EN CRITAL) QUE SERAN COLOCADOS EN EL ANTEDESPACHO DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 23,363.97 |
| 22/5/2024 | 2024-02177 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00390, POR SUMINISTRO DE (LAMPARAS Y ALAMBRES) PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA EN LA ROTONDA DE PLACER BONITO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 48,000.20 |
| 22/5/2024 | 2024-02178 | PLOMELCA SRL | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00399, POR SUMINISTRO DE (LAMPARAS, ALAMBRES, VARILLA DE SOLDAR, DISCO, TAPE, REFLECTOR, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ROTONDA DE PLACER BONITO DE ESTA CIUDAD | \$ 128,694.91 |
| 23/5/2024 | 2024-02187 | RUBEN DARIO ENCARNACION CASTRO | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO 11596, POR CONCEPTO DE (12 PERIQUITO, 6 JAULAS Y 10 LIBRAS DE ALPISTE,) LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DE PATIO DEL AYUNTAMIENTO . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 29,450.00 |
| 23/5/2024 | 2024-02216 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4110, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,186,900.00 |
| 23/5/2024 | 2024-02217 | M.C.G.R. SERVICIOS ELECTRICOS, SRL. | 132564294 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00286, POR SUMINISTRO DE (LAMPARA Y VARILLA DE TIERRA) PARA SER UTILIZADAS EN EL PARADOR FOTOGRAFICO DE ESTA CIUDAD. PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK# 040255 D/F 05/04/2024 O | \$ 164,697.50 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--------------------------------------|------------|---|---------------|
| 24/5/2024 | 2024-02222 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00415, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA (TRECE CUBO DE PINTURA BLANCO HUESO TRECE GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO DIECIOCHO GALONES DE THINNER DOCE GALONES DE PINTURA DE | \$ 140,000.41 |
| 24/5/2024 | 2024-02223 | CRISTIAN ANEUDIS RONDÓN CASTRO | 2301436719 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM. 2024-00414 POR SUMINISTRO DE ENMARCADOS Y PLACAS (UN MARCO DE MADERA UN ESCUDO DOMINICANO EN MADERA PRECIOSA CIEN PLACAS METÁLICAS Y UN ENMARCADO 24X56 MAS INSTALACIÓN, ETC.) PARA | \$ 101,760.00 |
| 27/5/2024 | 2024-02225 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (PLATO DEL DIA, FUNDA DE HIELO, COCA COLA, VASOS PLATICOS, PLATOS FOAM, CUCHARAS, SERVILLETAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIAS EN L | \$ 22,860.00 |
| 27/5/2024 | 2024-02228 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (HABICHUELAS, MAYONESA, ACEITE, GUANDULES, ZANAHORIAS, PAPA, CEBOLLA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. IVELISSE ASTACIO ROJAS YA QUE NO ESTA T | \$ 10,000.00 |
| 27/5/2024 | 2024-02229 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ MAZARA | 132564294 | PAGO DE SU FACTURA NO 001, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DEL ALMUERZO SOSTENIDO EN REMO ALTA COCINA, TRAS LA VISITA A NUESTRO MUNICIPIO DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES DE LA CEPAL, DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y CONGRESUALES DE LA REPUBLIC | \$ 34,670.02 |
| 27/5/2024 | 2024-02230 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00416, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA (DURMIENTE, PARAL, MASILLA, FULMINANTE, TORNILLO, CINTA, PIN CON ARANDELA, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION | \$ 74,954.93 |
| 27/5/2024 | 2024-02231 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (ACEITE, HABICHUELA, SOPITA, SALSA DE | \$ 15,040.00 |
| 27/5/2024 | 2024-02232 | PABLO PERALTA VALENCIO | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO:233, POR SUMINISTRO DE UN (1) ATAÚD Y ENTIERRO DEL SR. FALLECIDO: JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ NOLASCO, A SOLICITUD DEL SRA: IVELISE RAMIREZ CARRASCO . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 18,000.00 |
| 28/5/2024 | 2024-02241 | SIMON DIAZ AQUINO | s/n | PAGO DE SUS FACTS NUMS: 749 750 752 751 753,POR CONCEPTO REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA F-48 CHEQUEO DE LUCES DELANTERA INSTALACIÓN FOCO LATERALES F-92,REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMIÓN F-52 REPARACIÓN DE MOTOR DEL ALTERNADOR C | \$ 36,000.00 |
| 28/5/2024 | 2024-02242 | PABLO PERALTA VALENCIO | s/n | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS: 226 Y 229, POR SUMINISTRO DE DOS (2) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES TRASLADO DESDE EL PARAJE DEL SEIBO A VILLA MARANATA SAN PEDRO DE MACORIS HASTA EL CEMENTERIO DE SANTA FE Y UN TRASLADO DESDE SAN PEDRO HASTA A LA CUCHILLA DEL SEIBO. | \$ 52,000.00 |
| 29/5/2024 | 2024-02247 | LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL SRL. | 131098772 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN SU ORDEN 2024-0419 POR SUMINISTRO DE LIBROS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE AYTO. PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 19,999.91 |
| 3/6/2024 | 2024-02249 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JOVEN LADY E. REYES DE 21 AÑOS, LA CUAL TIENE UNA CONDICIÓN DE NACIMIENTO QUE LE IMPIDE HABLAR Y CAMINAR, TAMBIÉN TIENE OTRAS COMPLICACIONES COMO ASMA Y DEPRESIÓN. POR LA CUAL TIENE QUE RECIBIR DOSIS DE MEDICAMENTOS DIARI | \$ 8,350.00 |
| 4/6/2024 | 2024-02256 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (GALLETA, AZUCAR, JUGO, SANTAL, QUESO, PECHUGA, ACEITUNAS, COCA COLA, CHOCORRICA, RESMA DE PAPEL, JAMON, CATCHUP, ETC.) PARA EL SUMINISTRO DEL CONC | \$ 24,999.00 |
| 4/6/2024 | 2024-02258 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00436, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBA, SWAPERS, CLORO, CREOLINA, DESCALIN, GUANTE, CANDADO, PAPEL, ALCOHOL, RASTRILLO, PICO, MARTILLO, BOTELLON, BOTA DE GOM | \$ 102,189.95 |
| 4/6/2024 | 2024-02259 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00418, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS (UN TERMO BOMBA 1.9 LT NEGRO RF-180B Y UN MICROONDA 42 LTS/1.5 CUBICOS WESTING ,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL . SEGUN DO | \$ 15,400.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|----------------------------|------------|---|---------------|
| 4/6/2024 | 2024-02260 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO. 2024-00421 Y 2024-00423, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ZINC, BAJANTE, CLAVO, ENLATE, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. LESBIA GERTRUDIS Y | \$ 40,010.68 |
| 4/6/2024 | 2024-02261 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00417, POR SUMINISTRO DE (UN FILTRO DE ACEITE BALDWIN BT7237 FILTRO GASOIL 31922-2B900 SANTA FE FILTRO DE AIRE BALDWIN RS3544 Y FILTRO DE GASOIL) PARA LA RETROPALA F-95 ASIGNADA A O | \$ 9,084.99 |
| 4/6/2024 | 2024-02262 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL. | 132268644 | PAGO DE SUS FANTURAS NO. 509, 516, 520, 522, 523, POR SUMINISTRO DE (CARPA 20*20, SILLAS, MESAS, MANTELES, TOPES, 2 CORONA FUNEBRE, ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION CON LOS INTERNOS DEL CENTRO CORRECCIONAL CCR11 EL 7/5/24, DESAYUNO CON EL EMBAJADOR | \$ 28,556.00 |
| 4/6/2024 | 2024-02263 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO. 2024-00435 Y 2024-00422, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA DE 3/8X20 BLOCK DE 6 PLANCHA DE ZINC 29X12 BRUTO Y CLAVO 2 1/2 AC, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE | \$ 40,054.07 |
| 4/6/2024 | 2024-02269 | JUAN DE LEON BERROA | 2300203706 | PAGO DE SU FACTURA NO. 2024-2847, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MORO, ARROZ AMARILLO, BISTE, PECHUGA, ENSALADA, COCTEL, AGUA, POSTRE, HIELO, ETC.) PARA EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EL CUAL SE REALIZO EL MIERCOLES 29 DE MAYO A LA 12:00PM DEL AÑO EN | \$ 57,820.00 |
| 5/6/2024 | 2024-02273 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00433 Y 2024-00428, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BAJANTE, ENLATE, CLAVO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. JUNIOR ACOSTA Y CLAUDIA AN | \$ 13,001.89 |
| 5/6/2024 | 2024-02274 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00432, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ZINC, CEMENTO, CLOVO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. RAYSA PEREZ GONZALEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS | \$ 20,000.47 |
| 5/6/2024 | 2024-02276 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00439, POR SUMINISTRO DE (ASPESOR DE METAL TRUPE) PARA SER UTILIZADO EN LA ROTONDA DE PLACER BONITO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,198.00 |
| 5/6/2024 | 2024-02277 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00438, POR SUMINISTRO DE (MALLA ELCTROSOLDABLE 20*20, PLAYWOOD 3/4 AMERICANA) PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE SONIA IRIS REYES UBICADO EN EL MALECON DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN DOCUME | \$ 51,743.00 |
| 6/6/2024 | 2024-02282 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00426, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BAJANTE 2X3X14 ENLATE 1X4X14 Y CLAVO DE ZINC .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. VIOLETA SEGUNDO QUEZADA, DENTR | \$ 7,000.94 |
| 6/6/2024 | 2024-02284 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2024-00430 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (240 UNIDADES DE BLOCK DE 6 .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. OSCAR ANTONIO PICHARDO DIAZ, DENTRO DE LAS AY | \$ 8,424.00 |
| 6/6/2024 | 2024-02285 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2024-00427 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (300 UNIDADES DE BLOCK DE 6 DIEZ FUNDA DE CEMENTO GRIS Y CUATRO LIBRA DE ALAMBRE DULCE PICADO .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE E | \$ 20,001.38 |
| 6/6/2024 | 2024-02286 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4125, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 391,700.00 |
| 6/6/2024 | 2024-02290 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | ABONO A LAS FACTURA NUMS. SP35-1010043560 SP37-1010317513 HM13-3010258869 SP01-1010245737 SP01-1010245739 SP01-1010245744 SP01-1010245836 SP01-1010245839 SP01-1010245859 SP02-1010325790 SP02-1010325804 SP02-1010325837 SP02-1010325848 SP03-1010319604 SP03- | \$ 500,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|---|---------------|
| 6/6/2024 | 2024-02291 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | ABONO A LAS FACTURA NUMS. SP07-1010221426 SP07-1010221548 SP08-1010327144 SP08-1010327145 SP08-1010327163 SP08-1010327185 SP08-1010327322 SP09-1010220235 SP09-1010220252 SP09-1010220287 SP09-1010220343 SP09-1010220369 SP09-1010220374 SP10-1010248094 SP10- | \$ 500,000.00 |
| 6/6/2024 | 2024-02292 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | SALDO FINAL A LAS FACTURA NUMS. SP04-1010239206 SP04-1010239207 SP04-1010239208 SP0510103024 SP05-1010302461 SP05-1010302539 SP05-1010302548 SP06-1010280015 SP06-1010280038 SP06-1010280079 SP06-1010280093 SP06-1010280158 SP06-1010280184 SP07-1010221725 SP | \$ 449,502.46 |
| 7/6/2024 | 2024-02294 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00442, POR SUMINISTRO DE (CANDADOS) PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUERTAS Y CAJAS DE HERRAMIENTAS DEL TALLER. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 12,800.64 |
| 7/6/2024 | 2024-02295 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00444, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (21 UNIDAD DE PLANCHA DE ZINC 29X12 Y 6 LIBRA DE CLAVO DE ZINC .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. LUISA MARÍA P | \$ 20,000.41 |
| 7/6/2024 | 2024-02296 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00431, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (DIEZ PLANCHA DE ZINC 34X6 U DOS ENLATE PINO 1X4X12. ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. CRISTOBAL ZORRILLA ROBLES, | \$ 4,312.90 |
| 7/6/2024 | 2024-02297 | JORD FLORES Y EVENTOS SRL. | 132268644 | PAGO DE SU FACT NO.527 POR CONCEPTO DE (CINCO MESA REDONDA CINCO MANTELES REDONDO DOS MESA RECTANGULAR DOS MANTELES RECTANGULAR BLANCO JUEGO DE CUBERTERIA PLATEADO ECT,.) LOS MISMO FUERON UTILIZADO EN EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN AMÉRI | \$ 12,036.00 |
| 7/6/2024 | 2024-02298 | JUAN DAVID RAMIREZ | 230022554 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00450 POR SUMINISTRO DE(DOS UNIDADES DE ZINC DE 1/20.HG4X8 CINCO PERFILES 1X1 X20HG 1.5 DOS DISCO DE CORTE 9 METABO UN DISCO DE PULIR# 4.5 CUATRO LIBRA ELECT 6013-/32 UNIVERSAL Y 16 UNIDADES DE T | \$ 8,575.15 |
| 10/6/2024 | 2024-02301 | RUBEN DARIO ENCARNACION CASTRO | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO 11784, POR CONCEPTO DE (2 PERIQUITO, 6 CASITAS, 6 CALCIO, 1 SACO DE ALPISTE, 4 VITAMINAS. ETC.) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA DECORACION DEL PATIO DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 7,950.00 |
| 10/6/2024 | 2024-02303 | JBSONIDO 023,SRL | 132955422 | PAGO DE SU FACT NO.04 POR CONCEPTO DE SONIDO (8 MONITORES YAMAHA DOS BAJOS DOS MICRÓFONOS SENNHEISER UNA CONSOLA PLATA ELECTRIFICA Y ESTRUCTURA DE TRUSS 20X10,ECT), FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD BAJO TECHO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CON LOS COMUNITARIO DE LO | \$ 44,840.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02304 | YAHAIRA CALDERON MOTA DE MERCEDES | s/n | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 0377 0385 Y 0384 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE (595 SILLAS PLÁSTICAS UNA MESA RECTANGULAR UN MANTEL AZUL TRES MANTELES BLANCO ETC.), LAS CUALES SE UTILIZARON EN LA REUNIÓN CON LOS COMUNITARIOS DE LOS SECTORES DE VILLA PROVIDENCIA | \$ 16,000.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02305 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | s/n | PAGO DE SU FACTURA, NO 006, POR CONCEPTO DE (COCTEL PARA 100 PERSONAS ESTILO TROPICAL, HIELO Y VASOS, ETC.) LO CUAL SE ESTARA UTILIZANDO EN LA CHARLA DE VIOLENCIA, VALORES Y FAMILIA DEL MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA CON LA UNION DE JUNTA DE VECINOS Y LOS | \$ 22,000.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02306 | BERNABE JOSIA CHALLENGERS DE CASTRO | s/n | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO (1 CONSOLA DIGITAL, 2 BOCINA DE MEDIA, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 PLANTA ELECTRICA) TRANSPORTE E INSTALACION, LO CUAL FUE UTILIZADO EN EL DEVELAMIENTO E INAGURACION DEL BUSTO Y PARQUE EN | \$ 46,000.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02307 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00440, POR SUMINISTRO DE (BRAZO HIDRAULICO TOLEDO BLANCO, LLAVIN, CERRADURA, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUERTAS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 23,725.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-------------|--|-----------------|
| 11/6/2024 | 2024-02308 | RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY SRL | 132643151 | PAGO DE SU FACTURA NO. 108, POR CONCEPTO DE (70 PICADERAS 4 VARIEDADES Y 4 GARRAFON DE JUGOS COSTER DE FRUTA) LO CUAL FUE UTILIZADO EN EL MEMORIAL DEL INDIOS MIGUEL EL 25 DEL 2024 EN EL SALON COMARAZAMY SOLICITUD DE CIRCULO DE LOCUTORES. SEGUN DOCUMENT ANE | \$ 31,081.20 |
| 11/6/2024 | 2024-02310 | BERNABE JOSIA CHALLENGERS DE CASTRO | s/n | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO (1 CONSOLA DIGITAL, 2 BOCINA DE MEDIA, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 PLANTA ELECTRICA) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA MISA POR EL DIA DE LAS MADRES EN LA NECROPOLIS (CEMENTERIO) SAN PEDRO DEL | \$ 40,000.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02311 | BERNABE JOSIA CHALLENGERS DE CASTRO | s/n | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO (1 CONSOLA DIGITAL, 2 BOCINA DE MEDIA, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 PLANTA ELECTRICA) TRANSPORTE E INSTALACION, LO CUAL FUE UTILIZADO EN EL TALLER PARA LOS UNIFORMADOS SOLICITUD DEL COMANDO | \$ 40,000.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02313 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | s/n | PAGO DE SU FACTURA, NO 007, POR CONCEPTO DE (DE SANGRIA KOKOTROPICAL PARA 60 PERSONAS , HIELO , ETC.) LO CUAL SE ESTARA UTILIZANDO EN EL DEVELAMIENTO DEL MURAL EN HOMENAJE A LA FAMILIA TATIS EN LA DOMINGUEZ CHARRO EL 12/6/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,340.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02315 | PARALU OFFICE, SRL | 133085933 | PAGO DE SU FACTURA NO 202410, POR CONCEPTO DE 150 SOBRES P/ TARJETA AZULES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA INVITACION DEL ACTO DE RENDICION DE CUENTA 2024, TOMA DE POSESION 2024-2028. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 18,750.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02316 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00445, POR SUMINISTRO DE (10 PICO VONDER Y 10 CABO PARA PICO TRUE TRUCK ECT), PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS MUNICIPALES DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL .SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 15,847.40 |
| 11/6/2024 | 2024-02317 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00448, POR SUMINISTRO DE (COLA AMARILLA, TORNILLOS, FLERREX, RELLENO, SEALER, DISCO, PINTURA, THINER, CLAVOS, GUANTES, ETC.) PARA LA CONFECCION DE TARROS QUE SE UTILIZARAN | \$ 28,335.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02318 | MACORISANA DE COMBUSTIBLES , SRL | 130211973 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00447, POR SUMINISTRO DE 100 GALONES DE GASOIL (DIESEL REGULAR) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 22,160.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02319 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00441, POR SUMINISTRO DE (GOMA Y BARRA DE PESAS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. EFREN VARELA SOSA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 31,339.96 |
| 11/6/2024 | 2024-02320 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00429, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. SANTA EDUVIGIS FERNANDEZ, DENTRO DE LA | \$ 7,230.00 |
| 11/6/2024 | 2024-02321 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00434, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ZINC #29 3*12) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. LUIS AMAURI GIL, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRES | \$ 4,140.72 |
| 12/6/2024 | 2024-02324 | PARALU OFFICE SRL | 133085933 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00451, POR SUMINISTRO DE (CARPETA PERCALINA) PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 28,510.00 |
| 12/6/2024 | 2024-02325 | TRUCK PARTS F&M, SRL. | 131419836 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE REPUESTOS (CILINDRO, BANDA, TERMINALES, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION F-91 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 65,372.00 |
| 12/6/2024 | 2024-02326 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 111158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00412, POR SUMINISTRO DE (UPS UNIPOWER 2.2 KVA SALES TAX) PARA SER UTILIZADO EN EL DATA CENTER Y DEMAS ESTACIONES DE RED DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 46,000.00 |
| 13/6/2024 | 2024-02328 | KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, | 130563543 - | PAGO DE SU FACTURA NO. 15, POR CONCEPTO OPERACIÓN DE RE ADECUACIÓN, REORGANIZACIÓN MANEJO, CONTROL ,CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RELLENO SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CONTANDO CON UN PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE VERTED | \$ 1,500,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|--|-----------------|
| 13/6/2024 | 2024-02329 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00446, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (200 METROS DE PIEDRA GRIS, ETC) QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD (DUARTE, RESTAURA | \$ 144,432.00 |
| 13/6/2024 | 2024-02330 | RJC CLEAR, SRL. | 132128151 | PAGO DE SU FACTURA NO.170, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA, RJC CLEAR SRL DE S.P.M. S.A. Y ESTE AYTO. PARA LA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 22/4/2022 SE | \$ 6,076,000.00 |
| 13/6/2024 | 2024-02332 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2024-00456 2024-00458 Y 2024-00461 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (DIEZ FUNDA DE CEMENTO CIEN BLOCK NO.6 Y CIENTO SEIS BLOCK DE 6 .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LO | \$ 10,871.00 |
| 13/6/2024 | 2024-02338 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00455, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BAJANTE 2X4X10 ENLATE 1X4X10 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y CLAVO 2 1/2 AC, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. R | \$ 18,000.37 |
| 13/6/2024 | 2024-02339 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00454, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIEZ METRO DE ARENA, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. YULIZA MALQUELIA SIERRA MEJÍA PARA PODER REPARAR S | \$ 18,000.00 |
| 13/6/2024 | 2024-02340 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00453, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TRECE FUNDA DE CEMENTO GRIS SEIS METRO DE ARENA, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. RUTH ESTHER ASTACIO | \$ 18,003.00 |
| 13/6/2024 | 2024-02341 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00457, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLANCHA DE ZINC 34X12 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y CLAVO 2 1/2 AC, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. OMAR BUE | \$ 18,002.38 |
| 13/6/2024 | 2024-02342 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00452, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDA DE CEMENTO GRIS METRO DE ARENA Y CLAVO 2 1/2 AC, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. EMILIO JUSTINO | \$ 18,003.90 |
| 13/6/2024 | 2024-02343 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00465, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDA DE CEMENTO GRIS ARENA CALIZA BLOCK DE 6, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ALLEZA CHALAS REYES, | \$ 20,006.10 |
| 14/6/2024 | 2024-02344 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00459, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDA DE CEMENTO BAJANTE 2X4X16 BRUTO CLAVO 2 1/2 AC, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. LUZ MARÍA URRRA | \$ 20,000.53 |
| 14/6/2024 | 2024-02345 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00460, POR SUMINISTRO DE (PALA CUADRADA CONST BS519 FUNDA 55 GLS NEGRA ESCOBA KIKA UD RASTRILLO PLASTIC TRUPER 22R19786 GUANTE OBRERO TRUPER Y PALA DE CORTE TRUPER 17162 | \$ 61,014.76 |
| 14/6/2024 | 2024-02346 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00467, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDA DE CEMENTO BLOCK DE 6, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. NASTUYD DAYEY ABREU TORRES, DENTRO DE L | \$ 19,990.23 |
| 14/6/2024 | 2024-02347 | PABLO PERALTA VALENCIA | s/n | PAGO DE SUS FACTURAS NO: 235 Y 239, POR SUMINISTRO DE DOS (2) ATAÚD CUADRADO SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO CENTRO MEDICO UCE HASTA LA FUNERARIA DEL PUEBLO KM 3 1/2 Y LUEGO ENTIERRO DE LOS SEÑORES FALLECIDOS: ISABEL DE JESUS Y ADELA GARCIA, A SOLICITUD DE L | \$ 36,000.00 |
| 14/6/2024 | 2024-02348 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO: 008, POR CONCEPTO DE (50 DESAYUNO DE SANDWICHES DE JAMON Y QUESO EMPLATADOS Y JUGO EMBOTELLADO, 1 BIZCOCHOS DE 1 LIBRA Y MEDIA DECORADO Y CON RELLENO) LO CUAL FUE UTILIZADO EN EL DESAYUNO DE LOS REGIDORES EN LA SECCION EXTRAORDINAR | \$ 19,411.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|---|---------------|
| 14/6/2024 | 2024-02351 | PABLO PERALTA VALENCIA | s/n | PAGO DE SUS FACTURAS NO:237 Y 238, POR SUMINISTRO DE DOS (2) ATAÚD CUADRADO SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO DESDE BARRIO AZUL Y BARRIO LINDO HASTA EL ENTIERRO DE LOS SEÑORES FALLECIDOS: PAULA ORTIZ BASTARDO Y CONCEPCIÓN TORRES, A SOLICITUD DE LOS SEÑORES: R | \$ 36,000.00 |
| 14/6/2024 | 2024-02352 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00463, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. KATHERINE YISMELY SANCHEZ RAMIREZ, DENTRO DE LAS AYUDAS | \$ 10,003.50 |
| 14/6/2024 | 2024-02353 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL, | 131001076 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00469, POR SUMINISTRO DE (VÁLVULA P/ LLANTA BARRA ADHESIVA Y DOS GOMAS LING LONG 245/60-R18 ,ETC) PARA LA CAMIONETA NISSAN F- 55 ASIGNADA A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCU | \$ 15,210.00 |
| 17/6/2024 | 2024-02363 | IVAN ERNESTO GATON ROSA | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO:032 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 EJEMPLARES DEL LIBRO "LAS SUPER MARAVILLAS DE IVAN GASTON" LOS CUALES SERÁN PARA USO DE NUESTRA BIBLIOTECA Y ALGUNOS COLABORADORES DE NUESTRO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.NOTA: PAGO POR VÍA TRANSFERENCIA CU | \$ 26,250.00 |
| 17/6/2024 | 2024-02364 | ESCUELA JURIDICA DE FORMACION AL ABOGADO EJUFORLA SRL | 132353013 | PAGO DE SU FACT. NUM. 109, POR CONCEPTO DE POR DIPLOMATURA EN DERECHO MUNICIPAL Y SUS PROCEDIMIENTOS EL CUAL SERA IMPARTIDO DE FORMA VIRTUAL, A PARTIR DEL 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON UNA DURACION DE 10 SEMANAS EN EL ATENEO DE ESTE AYTO. DONDE ESTARAN | \$ 200,000.00 |
| 18/6/2024 | 2024-02372 | PABLO PERALTA VALENCIO | s/n | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS: 226 Y 229, POR SUMINISTRO DE DOS (2) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES TRASLADO DESDE EL PARAJE DEL SEIBO A VILLA MARANATA SAN PEDRO DE MACORIS HASTA EL CEMENTERIO DE SANTA FE Y UN TRASLADO DESDE SAN PEDRO HASTA A LA CUCHILLA DEL SEIBO. | \$ 52,000.00 |
| 19/6/2024 | 2024-02378 | ANGEL ANEURIS LEONARDO HINOJOSA | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO....., POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS QUE ESTÁN UBICADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD AL IGUAL QUE CAMBIOS DEL ALAMBRADO Y TARJETA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 18,000.00 |
| 20/6/2024 | 2024-02389 | FRANCISCO ALBERTO BASTARDO | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO. A301 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE SOLDADURA(PERFILES ANGULARES WFLER ELECTRODODOS DISCO DE CORTE TUBO THINNER TOLA 6X12X36 ,ETC) PARA LA TRANSFORMACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO. | \$ 50,000.00 |
| 20/6/2024 | 2024-02412 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00474, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK NO.6 FUNDA DE CEMENTO GRIS VARILLA DE 3/8X20 PEGATO INODORO CORONA BLANCO MEZCLADORA PARA LAVAMANO TIPO SAICO HARDMA | \$ 23,794.20 |
| 20/6/2024 | 2024-02413 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00471, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (DOCE UNIDADES DE PLANCHA DE ZINC 34X12,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. FELIX ANTONIO ASTACIO PARA POD | \$ 7,221.60 |
| 20/6/2024 | 2024-02414 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00477, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6 VARILLA DE 3/8X20 FUNDA DE CEMENTO GRIS ARENA ITAVO METRO DE GRAVA AZUL ALAMBRE DULCE PICADO TAPA DE INODORO,E | \$ 20,008.42 |
| 20/6/2024 | 2024-02416 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00476, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BAJANTE PINO AB 2X4X12 ENLATE 1X4X12 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y CLAVO 2 1/2 CTS,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON | \$ 20,003.95 |
| 20/6/2024 | 2024-02417 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00478, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ENLATE PINO AB 1X4X16 BAJANTE 2X4X14 Y ZINC #29 3X6,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ALTAGRACIA MARTI | \$ 14,645.00 |
| 20/6/2024 | 2024-02418 | CERAMICA EL ALMACEN, SRL. | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00473, POR SUMINISTRO DE (MUEBLE FUSSION 60 TAUPE Y MEZCLADORA P/ LAVAMANO. TEKA MT PLUS 46-3460,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN EL BAÑOS QUE ESTA UBICADO EN EL DESPACHO DEL ALCAL | \$ 28,244.99 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|-----------|--|---------------|
| 20/6/2024 | 2024-02419 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00475, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA ITAVO FUNDA DE CEMENTO GRIS BARRA REDONDA DE 3/4 LISA CAJA DE SOLDADURA 60/13 DISCO DE CORTE#9 METABO DISCO DE CORTE | \$ 45,946.47 |
| 20/6/2024 | 2024-02422 | REMO ALTA COCINA SRL | s/n | PAGO DE SU FACTURA NO.211, POR CONCEPTO DE ALMUERZO (PAELLA MARINERA PARILLADA MAR CAFÉ CORONA REFRESCO AGUA DASANI FILETE DE MERO MORO DE GUANDULE PECHURINA CHOFAN DE CAMARÓN MOFONGO DE CAMARONES LAMBÍ FONGO SOPA DE PESCADO YOLITA DE POLLO MODELO RUBIA B | \$ 34,860.02 |
| 21/6/2024 | 2024-02437 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00483 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS (GALLETA OREO GALLETA RITZ JUGO RICA QUESO MOZZARELLA SOSUA JAMÓN SOSUA GATORE JUGO SANTAL CHOCORICA CAFÉ SANTO DOMINGO AVENA NUTRE | \$ 9,997.71 |
| 21/6/2024 | 2024-02438 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00480, POR SUMINISTRO DE (DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AUTOBUS F-85 ASIGNADO ACULTURA) PARA LA RETROPALA F-95 ASIGNADA A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,885.00 |
| 21/6/2024 | 2024-02439 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00484 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS (PAN GRANIX VIGA HATUEY GALLETA HONY BRAND 12 PAQUETE TOSTITO SANTA ELENA YOGURT FRESA LECHE LISTAMILK ALMENDRA TARRO MANZANA VERDE | \$ 13,039.57 |
| 21/6/2024 | 2024-02440 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ SRL | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00485 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (FUNDA, ESCOBA, RASTRILLO, ETC.) PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 61,354.55 |
| 21/6/2024 | 2024-02441 | RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS EN NUESTRA ORDEN 2024-00481 POR SUMINISTRO DE UNA DESBROZADORA Y UNA TIJERA DE JARDIN PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 13,890.00 |
| 21/6/2024 | 2024-02443 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00482, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, JUGO ALOE, AZUCAR CREMA, YOGURT RICA, CHECO JAMON PECHUGA, QUESO CREMA DANES, KRAFT PHILADELPHIA, TOSTITOS SANTA ELENA ALMENDRA | \$ 15,005.05 |
| 24/6/2024 | 2024-02444 | RADIO 23 SRL. | 111002559 | PAGO DE SU FACT NUM.28934, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA ENTÉRATE SPM., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 35,400.00 |
| 24/6/2024 | 2024-02445 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4136, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 795,300.00 |
| 24/6/2024 | 2024-02446 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO AGRADECIMIENTO POR SU COLABORACION EN LAS LIMPIEZAS DEL PARQUE CANALETAS, CEMENTERIOS ENTRE OTROS AL CENTRO DE CORRECCIÓN CCR11, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 50,000.00 |
| 24/6/2024 | 2024-02447 | REFRIPARTES SA | 101033231 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00470, POR SUMINISTRO DE AIRE (DOS AIRES MODELO SPLIT DE 5 TONELADAS NORMAL P/T MARCA TGM A 220V R410) PARA SER UTILIZADO EN LA SALA CAPITULAR DEL CONCEJO DE REGIDORES DE ES | \$ 210,000.00 |
| 24/6/2024 | 2024-02448 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | s/n | PAGO DE SUS FACTS.08 Y10 POR SUMINISTRO DE DE JUGO PARA 100 PERSONAS, UN DISPENSADOR Y HIELO, UTILIZADOS EN LA PONENCIA DEL LIBRO "LAS SUPER MARAVILLAS DE LA PRIMADA DE AMERICA" DEL AUTOR EL SR. IVAN GATON EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EL DIA 17/6/2024 Y P | \$ 25,724.00 |
| 25/6/2024 | 2024-02451 | SEGUROS SURA SA, | 101008342 | ABONO A LA FACTURA NO. 202449744, POR CONCEPTO RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGUROS NO. AUTO-59205 VIGENCIA 22/06/2024 AL 22/06/2025, LA CUAL CUBRE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, PROP. DE ESTE AYTO. MUNICIPAL POR UN TOTAL DE RD\$1,852,966.91, MENOS COMP. NO. 2024-24 | \$ 200,000.00 |
| 25/6/2024 | 2024-02453 | CERAMICA EL ALMACEN, SRL | 130504431 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS EN NUESTRA ORDEN NO: 2024-0472 POR SUMINISTRO DE CERAMICAS Y PEGA DE CERAMICAS PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DE ESTA ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 13,600.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|------------|---|--------------|
| 25/6/2024 | 2024-02454 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN NO:2024-0486 POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES (HABICHUELAS, ACEITE, ARROZ, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. MANUEL ANTONIO GUERRERO PARA EL SUSTENTO DE EL Y SU PADRE | \$ 10,034.90 |
| 25/6/2024 | 2024-02455 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN NO:2024-0487 POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES (HABICHUELAS, ACEITE, ARROZ, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JESUS ALBERTO ROSARIO PARA EL SUSTENTO DE EL Y SU FAMILIA | \$ 10,005.00 |
| 25/6/2024 | 2024-02457 | SEGUROS SURA S A | 101008342 | PAGO DE LA FACTURA NO. 202444490 POR CONCEPTO INCLUSION DE CAMION INTERNATIONAL WORKSTAR CERT.66 DE PÓLIZA DE SEGUROS NO. AUTO-59205 VIGENCIA 22/06/2023 AL 22/06/2024, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 3,646.22 |
| 26/6/2024 | 2024-02473 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00492, POR SUMINISTRO DE (FILTRO ACEITE WIX 51970 FILTRO GASOIL BALDWIN LIJA AGUA 220 TRUPER PLASTIGAGE ROJO DIESEL ADITIVO ACEITE BARDAHL HP ,ECT.) PARA SER UTILIZADA EN EL RODILLO F-15 | \$ 4,090.01 |
| 26/6/2024 | 2024-02474 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS EN NUESTRA ORDEN 2024-00491 POR SUMINISTRO DE HILO CORTA GRAMA NARANJA Y ACEITE REPSOL 2T PARA EL DRIMMER DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZA , SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 9,239.64 |
| 26/6/2024 | 2024-02475 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ SRL | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00490 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (MACHETE 22 PULGADA ESCOBA LINDA CARIBE RASTRILLO PLÁSTICO TRUPER FUNDA 55 GLS NEGRA LIMA TRIANGULAR GUANTE OBRERO TRUPER GENE,ETC.) PARA SER UT | \$ 51,200.48 |
| 26/6/2024 | 2024-02485 | CERAMICA EL ALMACEN, SRL. | 130504431 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2024-00402, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CERÁMICAS, ESTOPA, CALEDONIA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. NAIROVI AMPARO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIAL | \$ 19,487.76 |
| 26/6/2024 | 2024-02497 | CERAMICA EL ALMACEN, SRL. | 130504431 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00252, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(CERAMICA, LAVAMANOS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. EUSTERINA GUERRERO ORTIZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOC | \$ 17,597.60 |
| 26/6/2024 | 2024-02504 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (AZÚCAR CREMA LECHE MILEX CAFÉ SANTO DOMINGO COCA COLA JUGO CÓCTEL MALTA MORENA SEMILLA NUTRÍ TOSTITO YOKA BEBIBLE GALLETAS HORNEADA ,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL DESAYUNO Q | \$ 40,000.00 |
| 27/6/2024 | 2024-02512 | MARÍA ANTONIA GARCÍA MOTA | s/n | PAGO DE SU COTIZACIÓN NO....., POR CONCEPTO DE ALMUERZO PARA 50 PERSONA (ARROZ CON MAÍZ PAPAS SALTEADAS TOSTONES FAJITA DE PECHUGA A LA CREMA PESCADO EN RUEDA FRITO CON SALSA DE COCO ENSALADA RUSA ENSALADA VERDE LASAÑA JUGO FRUIT PUNCH AGU | \$ 51,750.00 |
| 27/6/2024 | 2024-02514 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ARTÍCULOS VARIADOS (MANZANA ROJA UVAS ROJAS SANDIA MELÓN GALLETAS HATUEY AZÚCAR LECHE LISTAMILK JUGO RICA CAFÉ,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA QUE SE ESTARÁ PRESENTANDO EN LA MIS | \$ 2,586.00 |
| 27/6/2024 | 2024-02515 | JUAN DE LEON BERROA | 2300203706 | PAGO DE SU FACTURA NO.20244996, POR CONCEPTO DE ALMUERZO (MORO DE GUANDULES, POLLO HORNEADO, FILETE DE CERDO A LA PLANCHA, ENSALADA RUSA, PASTELÓN DE PLÁTANO MADURO Y QUESO GUINEO ENCEBOLLADO, JUGO NATURAL YANIQUECA, LONGANIZA DOMPLINES CON SALAMI PARA 6 | \$ 62,540.00 |
| 28/6/2024 | 2024-02522 | SUJEIDY MEJIA HERNANDEZ | s/n | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE IMPRESION (5,637 COPIAS 8 1/2X11, 20 COPIAS 8 1/2X14, 5 ENCUADERNACION DE 1 PULGADAS,12 ENCUADERNACION 1/2 PULGADAS Y 60 ENCUADERNACION 3 1/4 PULGADAS). DE LOS DOCUMENTOS DEL TRIMESTRAL DE LA E | \$ 43,524.30 |
| 28/6/2024 | 2024-02524 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, SRL | 130622043 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00489 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE REFRIGERACIÓN (MOTOR EMBRACO 1/5 115V R-134EM 170HER, TANQUE DE GAS DE 50 LBS SMART LIFE REGULADOR PRECIMEX PEQUEÑO MANGUERA 3/4 P/ESTUFA ROJA, ABRAZA | \$ 15,975.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|---|---------------|
| 28/6/2024 | 2024-02528 | POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL | 130810141 | PAGO DE LA COTIZACIÓN: CTCR21868, POR CONCEPTO DE (195 SERVICIOS DE PICA POLLO DE 2 PIEZA Y 195 JUGOS RICA MEDIANO,ECT.) LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DEL EQUIPO QUE ESTARÁ TRABAJANDO EN LAS FIESTA PATRONALES 2024 QUE SE DESARROLLARAN EN EL ESTADIO T | \$ 52,923.00 |
| 7/1/2024 | 2024-02544 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00502, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTÍCULOS VARIOS | \$ 30,015.00 |
| 7/2/2024 | 2024-02545 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JOVEN LADY E. REYES DE 21 AÑOS, LA CUAL TIENE UNA CONDICIÓN | \$ 9,725.00 |
| 7/2/2024 | 2024-02545 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JOVEN LADY E. REYES DE 21 AÑOS, | \$ 9,725.00 |
| 7/2/2024 | 2024-02547 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00466, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE | \$ 10,014.30 |
| 7/2/2024 | 2024-02549 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00503, | \$ 169,524.99 |
| 7/2/2024 | 2024-02549 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00503, POR SUMINISTRO DE DIFERENTES HERRAMIENTAS | \$ 169,524.99 |
| 7/2/2024 | 2024-02550 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00500, POR SUMINISTRO DE MATERIALES | \$ 20,000.00 |
| 7/2/2024 | 2024-02550 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00500, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 20,000.00 |
| 7/2/2024 | 2024-02551 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00495, POR SUMINISTRO DE MATERIALES | \$ 20,031.40 |
| 7/2/2024 | 2024-02551 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00495, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$ 20,031.40 |
| 7/2/2024 | 2024-02552 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00497, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 20,004.30 |
| 7/2/2024 | 2024-02552 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00497, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 20,004.30 |
| 7/2/2024 | 2024-02553 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00498, POR SUMINISTRO DE MATERIALES | \$ 20,004.50 |
| 7/2/2024 | 2024-02553 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00498, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 20,004.50 |
| 7/2/2024 | 2024-02554 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00496, POR SUMINISTRO DE MATERIALES | \$ 20,003.95 |
| 7/2/2024 | 2024-02554 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00496, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$ 20,003.95 |
| 7/2/2024 | 2024-02555 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00499, POR SUMINISTRO DE MATERIALES | \$ 2,010.40 |
| 7/2/2024 | 2024-02555 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00499, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$ 2,010.40 |
| 7/3/2024 | 2024-02556 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00493 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS Y | \$ 4,680.00 |
| 7/3/2024 | 2024-02556 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00493 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | \$ 4,680.00 |
| 7/3/2024 | 2024-02558 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4158, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES | \$ 628,900.00 |
| 7/3/2024 | 2024-02558 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4158, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | \$ 628,900.00 |
| 7/3/2024 | 2024-02559 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES | \$ 10,075.00 |
| 7/4/2024 | 2024-02575 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00504 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS | \$ 15,090.00 |
| 7/4/2024 | 2024-02575 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00504 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS | \$ 15,090.00 |
| 7/4/2024 | 2024-02576 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | 130194815 | PAGO DE SU FACTURA NO: 3038 Y 3989, POR SUMINISTRO DE (250 FALDO DE AGUA Y 8 BOTELLONES DE AGUA) PARA SER | \$ 31,650.00 |
| 7/4/2024 | 2024-02576 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | 130194815 | PAGO DE SU FACTURA NO: 3038 Y 3989, POR SUMINISTRO DE (250 FALDO DE AGUA | \$ 31,650.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|--------------|--|--------------|
| 7/8/2024 | 2024-02597 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 1-11-15890-7 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00506, POR SUMINISTRO DE MONITOR | \$ 12,500.00 |
| 7/8/2024 | 2024-02599 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00507, POR SUMINISTRO DE ALIMENTO COMPRA DE ARTÍCULOS | \$ 10,025.00 |
| 7/8/2024 | 2024-02602 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO. 2024-00512 Y 2024-00514, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 30,016.14 |
| 7/8/2024 | 2024-02602 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO. 2024-00512 Y 2024-00514, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 30,016.14 |
| 7/8/2024 | 2024-02603 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00515, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 20,026.80 |
| 7/8/2024 | 2024-02603 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00515, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 20,026.80 |
| 7/8/2024 | 2024-02604 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00511, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE | \$ 20,000.06 |
| 7/8/2024 | 2024-02604 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00511, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 20,000.06 |
| 7/8/2024 | 2024-02607 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00510, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CASA QUE E | \$ 10,015.96 |
| 7/8/2024 | 2024-02608 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00509, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$ 10,003.50 |
| 7/8/2024 | 2024-02608 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00509, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$ 10,003.50 |
| 7/8/2024 | 2024-02609 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00513, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 10,003.50 |
| 7/8/2024 | 2024-02609 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00513, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 10,003.50 |
| 7/8/2024 | 2024-02610 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00516, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 20,014.20 |
| 7/8/2024 | 2024-02610 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00516, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 20,014.20 |
| 7/10/2024 | 2024-02630 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00517, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS | \$ 15,034.69 |
| 7/11/2024 | 2024-02635 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0522 PARA EL SUMINISTRO DE | \$ 15,040.00 |
| 7/11/2024 | 2024-02635 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0522 PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS | \$ 15,040.00 |
| 15/7/2024 | 2024-02666 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER DONADO AL CLUB DE MADRES | \$ 32,360.00 |
| 15/7/2024 | 2024-02667 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00524, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE EBANISTERIA | \$ 3,175.00 |
| 15/7/2024 | 2024-02667 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00524, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE EBANISTERIA | \$ 3,175.00 |
| 16/7/2024 | 2024-02675 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00521 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS | \$ 15,000.18 |
| 16/7/2024 | 2024-02676 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00518 POR SUMINISTRO DE (PIÑA DEL FRONTIER 16-21 4WD HITC | \$ 33,069.98 |
| 16/7/2024 | 2024-02676 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00518 POR SUMINISTRO DE (PIÑA DEL FRONTIER | \$ 33,069.98 |
| 16/7/2024 | 2024-02679 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00523 POR SUMINISTRO DE PIEZAS | \$ 65,855.00 |
| 16/7/2024 | 2024-02679 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130-637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00523 POR SUMINISTRO DE PIEZAS | \$ 65,855.00 |
| 17/7/2024 | 2024-02694 | CERAMICA EL ALMACEN, SRL. | 130-50443-1 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00473, POR SUMINISTRO DE (MUEBLE FUSSION | \$ 28,244.99 |
| 17/7/2024 | 2024-02694 | CERAMICA EL ALMACEN, SRL. | 130-50443-1 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00473, POR SUMINISTRO DE (MUEBLE FUSSION | \$ 28,244.99 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|--------------|--|---------------|
| 17/7/2024 | 2024-02701 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4158, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES | \$ 920,000.00 |
| 17/7/2024 | 2024-02701 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4158, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO | \$ 920,000.00 |
| 18/7/2024 | 2024-02705 | DIESTHER HIERRO SRL | 132292979 | PAGO DE SU FACT POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE LA | \$ 159,830.00 |
| 18/7/2024 | 2024-02729 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (GALLETA, AZUCAR, | \$ 25,000.00 |
| 18/7/2024 | 2024-02729 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS | \$ 25,000.00 |
| 18/7/2024 | 2024-02730 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00529, POR SUMINISTRO DE | \$ 2,869.06 |
| 18/7/2024 | 2024-02730 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00529, POR SUMINISTRO DE (UN GALON DE ESM.AMARILLO | \$ 2,869.06 |
| 18/7/2024 | 2024-02732 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00526, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$ 20,000.00 |
| 18/7/2024 | 2024-02732 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00526, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$ 20,000.00 |
| 18/7/2024 | 2024-02733 | REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL | 130515697 | AGO DE SUS FACTS AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00527 ,POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO | \$ 4,510.03 |
| 18/7/2024 | 2024-02733 | REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL | 130515697 | AGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00527 ,POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO | \$ 4,510.03 |
| 19/7/2024 | 2024-02736 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO. 2024-00525 Y 2024- 00528, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 15,009.50 |
| 19/7/2024 | 2024-02736 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO. 2024-00525 Y 2024- 00528, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 15,009.50 |
| 19/7/2024 | 2024-02738 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00530, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 5,010.62 |
| 19/7/2024 | 2024-02738 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00530, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 5,010.62 |
| 19/7/2024 | 2024-02739 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130-637751 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE PIEZAS, PARA LA CAMIONETA F-73 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION | \$ 45,265.00 |
| 19/7/2024 | 2024-02739 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130-637751 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE PIEZAS, PARA LA CAMIONETA F-73 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION | \$ 45,265.00 |
| 22/7/2024 | 2024-02755 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE COMPRA DE (ENSURE ADVANCE FRESA 220ML 30/1 ,ETC) | \$ 6,250.00 |
| 22/7/2024 | 2024-02755 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE COMPRA DE (ENSURE ADVANCE FRESA 220ML 30/1 ,ETC) COMO UNA COLABORACION | \$ 6,250.00 |
| 23/7/2024 | 2024-02763 | TALLERES & LABORATORIO DIÉSEL ALEX SRL | 130426031 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00407 POR SUMINISTRO MATERIALES DE MECÁNICA | \$ 38,985.00 |
| 23/7/2024 | 2024-02763 | TALLERES & LABORATORIO DIÉSEL ALEX SRL | 130426031 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00407 POR SUMINISTRO MATERIALES DE MECÁNICA (REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y REPARACIÓN DE INYECTORES | \$ 38,985.00 |
| 24/7/2024 | 2024-02770 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 11112586-3 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00531, POR SUMINISTRO DE (CUATROS (4) GOMA | \$ 55,600.00 |
| 24/7/2024 | 2024-02770 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL. | 11112586-3 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00531, POR SUMINISTRO DE (CUATROS (4) GOMA | \$ 55,600.00 |
| 24/7/2024 | 2024-02775 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 1-11-15890-7 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00533, POR SUMINISTRO DE (UNA IMPRESORA EPSON | \$ 25,500.00 |
| 24/7/2024 | 2024-02775 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 1-11-15890-7 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00533, POR SUMINISTRO DE (UNA IMPRESORA EPSON | \$ 25,500.00 |
| 24/7/2024 | 2024-02777 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS | \$ 25,000.00 |
| 24/7/2024 | 2024-02777 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (JAMON SOSUA YORK REB 0. 75 LB, | \$ 25,000.00 |
| 25/7/2024 | 2024-02783 | DIESTHER HIERRO, SRL. | 132292979 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00468, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA | \$ 21,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|---|--------------|---|---------------|
| 25/7/2024 | 2024-02784 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00520 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA | \$ 2,006.00 |
| 25/7/2024 | 2024-02784 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00520 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA | \$ 2,006.00 |
| 25/7/2024 | 2024-02790 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE COMPRA DE (4 SACO DE ARROZ CAMPOS 50 LBS | \$ 9,400.00 |
| 25/7/2024 | 2024-02790 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE (4 SACO DE ARROZ CAMPOS 50 LBS ,ETC | \$ 9,400.00 |
| 25/7/2024 | 2024-02796 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACTURA NO AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00535, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$ 25,100.89 |
| 25/7/2024 | 2024-02796 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACTURA NO AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00535,POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$ 25,100.89 |
| 25/7/2024 | 2024-02800 | REPUESTOS JORGE FELIZ SRL, | 130515697 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00536, POR SUMINISTRO COMPRA DE REPUESTO | \$ 11,040.08 |
| 26/7/2024 | 2024-02807 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACTURA NO AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00534, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$ 10,530.00 |
| 26/7/2024 | 2024-02814 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0539 PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS | \$ 46,174.77 |
| 26/7/2024 | 2024-02814 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0539 PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS | \$ 46,174.77 |
| 26/7/2024 | 2024-02815 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-540 PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS | \$ 5,899.97 |
| 26/7/2024 | 2024-02815 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-540 PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS | \$ 5,899.97 |
| 29/7/2024 | 2024-02826 | IMPRESORA YERALDIN SRL, | 130966117 | PAGO DE SU FACTURA POR SUMINISTRO DE (DOS (2) BANNER 20X10, 8X20 Y 30 ROTULACIONES 30X24 MAS SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, ETC.) | \$ 59,354.00 |
| 29/7/2024 | 2024-02826 | IMPRESORA YERALDIN SRL, | 130966117 | PAGO DE SU FACTURA POR SUMINISTRO DE (DOS (2) BANNER 20X10, 8X20 Y 30ROTULACIONES 30X24 MAS SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, ETC.) | \$ 59,354.00 |
| 29/7/2024 | 2024-02829 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | 1-11-15890-7 | PAGO DE SUS FACT NO POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE LAPTOP | \$ 27,000.00 |
| 29/7/2024 | 2024-02829 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | 1-11-15890-7 | PAGO DE SUS FACT NO POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA SER UTILIZADA POR LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE | \$ 27,000.00 |
| 30/7/2024 | 2024-02834 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130-637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00542, POR SUMINISTRO DE (1 CREMAYERA IUZU D-MAX | \$ 16,500.00 |
| 30/7/2024 | 2024-02834 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130-637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00542, POR SUMINISTRO DE | \$ 16,500.00 |
| 30/7/2024 | 2024-02852 | INDUSTRIAS NIGUA, S.A | 101004851 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DESECHABLES | \$ 56,739.95 |
| 30/7/2024 | 2024-02852 | INDUSTRIAS NIGUA, S.A | 101004851 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DESECHABLES | \$ 56,739.95 |
| 31/7/2024 | 2024-02856 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIADOS | \$ 25,000.00 |
| 31/7/2024 | 2024-02856 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIADOS | \$ 25,000.00 |
| 31/7/2024 | 2024-02862 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | \$ 189,255.00 |
| 31/7/2024 | 2024-02862 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA | \$ 189,255.00 |
| 8/1/2024 | 2024-02873 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JOVEN LADY E. REYES DE 21 AÑOS, LA CUAL TIENE UNA CONDICIÓN DE NACIMIENTO QUE LE IMPIDE HABLAR Y CAMINAR, TAMBIÉN TIENE OTRAS COMPLICACIONES COMO ASMA Y DEPRESIÓN. POR LA CUAL TIENE QUE RECIBIR DOSIS DE MEDICAMENTOS DIARI | \$ 9,075.00 |
| 8/2/2024 | 2024-02887 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO. 2024-00550, 2024-00552 Y 2024-00554, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, GRAVA AZUL, PLANCHA DE ZINC 34X6, FUNDA DE CEMENTO GRIS.) COMO UNA COLABORACION | \$ 51,101.40 |
| 8/2/2024 | 2024-02888 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00555, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, METRO DE GRAVA AZUL, VARILLA DE 3/8X20.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.MARIA DEL CARMEN POL | \$ 20,000.35 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|----------|------------|--------------------------------------|-------------|--|---------------|
| 8/2/2024 | 2024-02889 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN:2024-00551 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (29 UNIDADES DE PLANCHA DE ZINC 34X6 Y 22 UNIDADES DE ENLATE,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. | \$ 20,110.15 |
| 8/2/2024 | 2024-02890 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00553, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE | \$ 20,012.80 |
| 8/2/2024 | 2024-02891 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN:2024-00559,POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (412 UNIDADES DE BLOCK DE 6 Y 10 FUNDAS DE CEMENTOS GRIS,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. CRISTI | \$ 20,007.20 |
| 8/2/2024 | 2024-02892 | CERAMICA EL ALMACEN,SRL. | 130-50443-1 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN:2024-00557,POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CERAMICA 45X45 CALEDONIA WHITE (4.93),ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON EL SR. ROBERTO ROSARIO GEORGE,DE | \$ 20,034.54 |
| 8/2/2024 | 2024-02894 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACTS NO AMPARADA ORDEN DE COMPRA 2024-00543 POR SUMINISTRO DE (ABANICO DISCOVERY CLASICO DE APRED 18#1 WFDH-W18,ETC) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL DE ESTE AYTO.MUNICIPAL. SEGUN | \$ 3,250.00 |
| 8/2/2024 | 2024-02896 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM:2024-00560, POR SUMINISTRO DE (UNA ESCALERA T/ TIJERA 6FT.COD.16743 TRUPPER,ETC) PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y SUS DEMAS DEPARTAMENTOS. SEG | \$ 6,003.27 |
| 8/2/2024 | 2024-02897 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.4186 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 593,600.00 |
| 8/5/2024 | 2024-02900 | RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00545, POR SUMINISTRO DE (MANGUERA DE JARDIN 5/8-100 KELOS, ASPESOR TRUPER Y UNA MANGUERA REFORZADA TRUPERN 3/4X100,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL B | \$ 8,929.98 |
| 8/7/2024 | 2024-02909 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO. 2024-00556 Y 2024- 00558, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (570 BLOCK 6, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LAS SRA. YARELIS PARRA Y IRENE VASQUEZ DEL | \$ 20,000.07 |
| 8/7/2024 | 2024-02910 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO. 2024-00548 Y 2024- 00549, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO GRIS, BLOCK DE 6,METRO DE GRAVA AZUL, BLOCK DE 6, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE | \$ 40,008.01 |
| 8/7/2024 | 2024-02911 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00547 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BAJANTE 2X4X12 BRUTO, PLANCHA DE ZINC 34X6, CLAVO 2 1/2 CTS.ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA.FRANCISCA GONZALEZ | \$ 20,006.90 |
| 8/7/2024 | 2024-02919 | JULIO MARCHENA Y CO, SRL | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00565, POR SUMINISTRO DE REPUESTO (CUATRO GOMAS 265/70R 16 COMPASAL CITIWALKER,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-89 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SERVICIOS | \$ 33,880.00 |
| 8/7/2024 | 2024-02920 | ALMACENES IBERIA SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00562,POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS (REFISAL, HABICHUELA SAN JUANERA, ARROZ SELECTO 30 LB, ACEITE CRISOL 128.OZ, SOPITA DOÑA GALLINA Y SARDINA PACO FISH CON TOMATE 15 OZ,ETC) COMO UNA COLABO | \$ 10,074.99 |
| 8/7/2024 | 2024-02921 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00561, POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA | \$ 14,863.10 |
| 8/8/2024 | 2024-02926 | CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL. | 131448445 | PAGO DE SU FACT NO POR SUMINISTRO DE COMPRA DE (30 MEDALLAS PEQUEÑAS, 12 MEDALLAS GRANDE PARA EL 4TO Y 5TO LUGAR, 18 TROFEOS PARA EL 1ER ,2DO Y 3ER LUGAR,Y 4 PLACAS ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL CON LOS COCOLOS, PARA SU | \$ 30,000.00 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|-----------|------------|--|-------------|---|---------------|
| 8/8/2024 | 2024-02932 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ SRL, | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2024-00563,POR SUMINISTRO DE SEÑALIZACION (60 UNIDADES DE CONOS DE SEG. 28 PUL TRUPPER,ETC.),PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES BRIGADA DE SEÑALIZACION DE ESTE PALACIO MUNICIP | \$ 39,000.00 |
| 8/8/2024 | 2024-02934 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM:2024-00564,POR SUMINISTRO DE (UN (01) CARGADOR BAT. BLOCKWELD 20 A 12/24V, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE ESTE AYTO.MUNICIPAL.SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 6,300.00 |
| 8/8/2024 | 2024-02935 | LUIS MIGUEL RAPOSO SEVERINO | 2300248156 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM:2024-00567,POR SUMINISTRO DE (UN (01) ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA F-84 ASIGNADA A LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYTO.MUNICIPAL.SEGUN DOCUMENTO AN | \$ 6,254.00 |
| 8/8/2024 | 2024-02936 | MACORISANA DE COMBUSTIBLES , SRL | 130211973 | PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00569, POR SUMINISTRO DE 200 GALONES DE GASOIL (DIESEL REGULAR) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 44,319.32 |
| 8/9/2024 | 2024-02938 | JUAN DAVID RAMIREZ | 2300225584 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00568 POR SUMINISTRO DE VERJA PERIMETRAL(SEIS (06) ROLLOS ALAMBRE TRINCHERA SUPERIOR 5 MT,ETC),PARA SER UTILIZADO EN EL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINO BAJO LOS FONDOS DEL 1% QUE LE CORRESPONDE A LA M | \$ 4,500.00 |
| 8/9/2024 | 2024-02943 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO 2024-00488, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (15 UNIDADES FUNDA DE CEMENTO GRIS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTINUACION DE LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL | \$ 7,965.00 |
| 8/9/2024 | 2024-02944 | CERAMICA EL ALMACEN SRL, | 130-50443-1 | PAGO DE SU FACT... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO 2024-00472, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (40 UNIDADES DE PEGA CERAMICA APLICA Y 40 UNIDADES DE CERAMICA 20/60 BODO COLD MOSAICO,ETC) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARA | \$ 13,600.00 |
| 8/12/2024 | 2024-02953 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00544,POR SUMINISTRO DE (BLOCK DE 6 VARILLA DE CONST. 1/2X20 VARILLA DE 3/8X20 ARENA CALIZA Y AROS12X20,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.MUNICIPAL CON LA SRA. SANTA HILDA PUJOL GARCIA,QUI | \$ 31,036.10 |
| 8/12/2024 | 2024-02954 | REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL | 13051697 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00571,POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO (DOS GOMAS 90/90/10 MA-3D DIAMON MA, UNA BATERIA 12V 7MF-1A GTS.,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL. CON EL SR. DAVID | \$ 8,160.03 |
| 8/12/2024 | 2024-02955 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2024-00570 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS (BOUNTY 6/2DR SAS PRINT, SEVILLETA DE PRIMERA, GLADE 8.3OZ CG AER 2X CLEAN LINEN ROPA LIMPIA LECHE SEMI DESCREMADA 1LT, MALTA MORENA | \$ 15,005.05 |
| 15/8/2024 | 2024-02970 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO 2024-00566, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (30 FUNDA DE CEMENTO GRIS, AGRAVA AZUL, ARENA ITAVO,VARILLA DE 3/8X20 Y BLOCK DE 6,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION | \$ 109,687.74 |
| 15/8/2024 | 2024-02971 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NOS. 2024-00576, 2024-00579 Y 2024-00580, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 20,020.76 |
| 15/8/2024 | 2024-02972 | ACABADOS PAMA SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00588,POR SUMINISTRO DE PINTURAS (ACRIL. BLANCO 00 TROP. 5GL, NEGRO PISTIVO TRO. PLUS 1GL, ESM. NEGRO 07 TROP. PLUS 1GL, MARILLO TRAFICO J03 POP.1GL, THINNER P-1000 P | \$ 43,769.57 |
| 15/8/2024 | 2024-02973 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NOS. 2024-00573, 2024-00574, 2024-00575 Y 2024-00577, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PLANCHA DE ZINC 34X12, CLAVO DE ZINC,BAJANTE 2X4X12 BRUTO, CLAVO 2 1/2 AC,VAR | \$ 60,021.58 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|--|---|------------|---|-----------------|
| 15/8/2024 | 2024-02974 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACTURA NO AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00581, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA ITIVO, BLOCK DE 6, FUNDA DE CEMENTO GRIS,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON EL SR.JO | \$ 31,066.00 |
| 15/8/2024 | 2024-02976 | CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL | 130960364 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO.2024-00583,2024-00584 Y 2024-00582,POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6 FUNDA DE CEMENTO TITAN VARILLA DE CONST.3/8X20,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE A | \$ 35,100.00 |
| 15/8/2024 | 2024-02977 | FERRETERÍA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACTURA NO AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00572, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDA DE CEMENTO GRIS Y GRAVA AZUL,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ALEJANDRO AM | \$ 10,026.00 |
| 15/8/2024 | 2024-02982 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (GALLETA, AZUCAR, JUGO, SANTAL, QUESO, PECHUGA, ACEITUNAS, COCA COLA, CHOCORRICA, JAMON, CATCHUP, AZACAR CREMA CHOCORICA QUESO CHEDAR JAMON PECHUGA DE PAVO MALTA MOR | \$ 25,010.00 |
| 15/8/2024 | 2024-02983 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00589, POR SUMINISTRO DE (UNA MANGUERA HIDR 3/8 C/ TERMINAL, PINTA DE LIQUIDO DE FRENO SEIKE 355 MIL Y SILICON NEGRO PERMATEX,ETC) PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA F-47 ASIGN | \$ 1,380.00 |
| 19/8/2024 | 2024-02985 | TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ | 132687639 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00586, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (50 PAQUETE DE FUNDA 55 GLS NEGRA 100/1 C120 MEGA,ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD UTILES POR PLASTICOS QUE FUE LLEVADA A C | \$ 35,000.00 |
| 19/8/2024 | 2024-02986 | FERRETERIA MYM SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00587, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CARTON PIEDRA 1/8, ENLATE 1X4X14, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. MUNICIPAL CON EL SR. HENRY ROJAS ROMERO. SEGUN DOCUM | \$ 2,856.01 |
| 19/8/2024 | 2024-02987 | RAFAEL VARGAS REYES | 2300154230 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00591 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS (REPARACION DE PLATO, DISCO, COLLARIN DE UNA PURGADA CSL-9780, ETC.), PARA SER UTILIZADOS, EN EL CAMIÓN VOLTEO F-61 ASIGNADO OBRAS MUNICIPALES DE ESTE AYTO.MUNI | \$ 25,960.00 |
| 19/8/2024 | 2024-02988 | JULIO MARCHENA & CO, SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00590,POR SUMINISTRO DE (UN FILTRO HIDR.BALDWIN BT9454) PARA SER UTILIZADO EN EL GREDA F- 93 ASIGNADA A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 1,700.00 |
| 19/8/2024 | 2024-02997 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS | \$ 25,010.00 |
| 3/9/2024 | 2024-03231 | JULIO MARCHENA & CO SRL | 130-637751 | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PESADOS | \$ 369,000.00 |
| 27/12/2024 | 2024-04482 | ARTURO MORLA SUSAÑA | S/N | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PERIMETRO CLUB 2 DE JULIO, CALLE ALEJO MARTINEZ, C/ MARIA ANT. QUIRICO (DETRAS DE ATRAPU) Y C/ MORMONES, PARQUECITO UBICADO EN LA ROLANDO MARTINEZ, DESDE CERAMICA EL ALMACEN HASTA COMERCIAL MEJIA C/SIMON BOLIVAR ESQ. AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO, DESDE LA PAPELERIA 23 HASTA LA C/ SIMON BOLIVAR DESDE EL SEMAFARO HASTA FERRETERIA M&M Y DESDE LA C/ RAMON DEL CASTILLO DESDE EL COMERCIAL MEJIA HASTA LA ESCUELA EN EL SECTOR VILLA PROVIDENCIA DE ESTA CIUDAD DE S.P.M., SEGUN CONTRATO DE OBRA 09-2024, ACTA DE ADJUDICACION NO.CCC-CP-2024-0010, TOTAL DE CONTRATO RD\$7,820,000.00 MENOS COMP.2024-4482 RD\$1,564,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$6,256,000.00 | \$ 1,564,000.00 |
| 13/6/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- CCC-CP-2024-0001 | Celso Cabrera y Asoc., SRL | 111157196 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | \$ 4,617,720.00 |
| 2/10/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- CCC-CP-2024-0005 | Ferreteria MYM, SRL | 131705359 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIFERICO PARA LA ESTACION DE BOMBEROS UBICADO EN LA AV. LUIS AMIAMA TIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACOR | \$ 2,000,083.07 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|--|--|------------|---|-----------------|
| 24/10/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- CCC-CP-2024-0006 | ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS | 411013667 | ADQUISICION DE TOSCA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS CALLES CIRCUNDANTES A DIVERSAS ESCUELAS Y LICEOS DE SAN PEDRO DE MACORIS. | \$ 3,000,000.00 |
| 18/11/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- CCC-CP-2024-0007 | Allison Construction Group, SRL | 131750362 | Reparacion del Parque del Sector de Punta de Garza en San Pedro de Macoris | \$ 2,000,000.00 |
| 20/11/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- CCC-CP-2024-0008 | Isanick Multiservices, SRL | 133063905 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EL PARQUE DUARTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 4,700,000.00 |
| 21/6/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0001 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | 2301367658 | CONSTRUCCION DE DOS (2) BADENES Y POZO DE ABSORCION EN LA CALLE GASTON FERNANDO DELIGNE FRENTE A LA PLAYA DEL FARO EN EL SECTOR PLAYA DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 163,844.93 |
| 1/7/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0002 | Diesther Hierro, SRL | 132292979 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELABORACION DE LIMITADORES DE ALTURA EN LAS DIFERENTES INTERSECCIONES DE LA CALLE DUARTE DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 69,845.00 |
| 5/7/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0004 | Almacenes Iberia, SRL | 111000475 | ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER DONADOS AL CLUB DE MADRES LUCHADORAS DEL SECTOR EL SILENCIO DE SAN PEDRO DE MACORIS. UTILIZANDO LOS FONDOS DE SU PARTIDA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESP | \$ 32,360.00 |
| 3/7/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0005 | Ferreteria MYM, SRL | 131705359 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN EL PARQUE PEDRO MIR DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 22,001.40 |
| 15/8/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0006 | Vizilon Security Network, SRL | 132126892 | ADQUISICION DE UN (1) KIT DE 16 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, QUE SERAN DONADAS A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CORRECCIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 77,760.00 |
| 5/7/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0007 | Diesther Hierro, SRL | 132292979 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA MALLA PERIMETRAL DEL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES | \$ 159,830.00 |
| 19/8/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0008 | Vizilon Security Network, SRL | 132126892 | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL I, UBICADA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS. | \$ 62,660.00 |
| 18/7/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0009 | Julio Marchena & CO, SRL | 130637751 | ADQUISICION DE PIEZAS, PARA LA CAMIONETA FICHA F-73 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 45,265.00 |
| 18/7/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0010 | Miguel Angel Carbuccia Peguero | 2300755390 | ADQUISICION DE DOS (2) BOCINAS AMPLIFICADA Y DOS (2) MICROFONOS EN PEDESTAL, PARA SER UTILIZADAS EN LOS SALONES PAUL GIUDICELLI Y ADOLFO NADAL WALCOT DEL CENTRO CULTURAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PE | \$ 38,402.00 |
| 26/7/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0012 | Tecnotrase, SRL | 131359264 | ADQUISICION DE SERVICIOS, PARA LA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) CONTROLADORES DE TRÁFICO DE ESTA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 203,000.00 |
| 25/7/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0013 | Olivares Computadoras OLICOMPU, SRL | 111158907 | ADQUISICION DE UNA (1) LAPTOP, PARA SER UTILIZADA POR LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 27,000.00 |
| 25/7/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0014 | 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 |
| 5/8/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0015 | Ferreteria MYM, SRL | 131705359 | ADQUISICION DE TIERRAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y LAS JARDINERAS DE LOS PARQUES (PARQUE MAURICIO BAEZ, PARQUE DUARTE, PARQUE MARTINEZ PEÑA, PARQUE LOS RESTAURADORES y ZONA FRANCA) DE | \$ 81,563.96 |
| 9/10/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0018 | Isanick Multiservices, SRL | 133063905 | REMODELACION Y AMBIENTACION DEL PATIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 188,696.20 |
| 18/10/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0019 | Hernández Music, EIRL | 131200451 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA CAPITULAR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 221,535.03 |
| 23/10/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0021 | Acabados Pama, SRL | 130649881 | ADQUISICION DE PINTURAS, PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 122,783.35 |
| 22/11/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0022 | AC Suministros, SRL | 131228348 | ADQUISICION DE LAPTOPS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS. | \$ 194,000.00 |
| 22/11/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0023 | AC Suministros, SRL | 131228348 | ADQUISICION DE IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 118,300.00 |
| 5/12/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CD-2024-0024 | Acabados Pama, SRL | 130649881 | ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MURAL QUE SERA PINTADO EN LA ANTIGUA CASA DE LA MARINA EN EL MALECO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 101,594.27 |
| 22/1/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0001 | Acabados Pama, SRL | 130649881 | ADQUISICION DE PINTURAS Y UTENSILIOS PARA ACOONCONDIONAR LAS CANCHAS DE BALONCESTO DE DIFERENTES BARRIOS Y PARQUE INFANTIL DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 389,892.28 |



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 de Enero a Diciembre 2024

| FECHA | REFERENCIA | PROVEEDOR | RNC | DETALLE | TOTAL |
|------------|--|---|-------------|--|-----------------|
| 26/2/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0002 | AC Suministros, SRL | 131228348 | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS. | \$ 505,915.00 |
| 7/3/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0004 | Julio Marchena & CO, SRL | 130637751 | ADQUISICION DE LUBRICANTES, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 368,759.99 |
| 30/4/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0005 | Rosado Bello Supply, SRL | 131486802 | "ADQUISICION DE LAMPARAS LED TIPO COBRA, PARA SER COLOCADAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS" | \$ 598,437.00 |
| 14/5/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0006 | Ferreteria MYM, SRL | 131705359 | ADQUISICION DE PIEDRAS GRIS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 400,076.64 |
| 16/5/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0007 | Kuki Industrial Maquinaria Agro Industrial, SRL | 130159599 | ADQUISICION DE UNA (1) MAQUINA TRITURADORA DE ARBOLES, QUE SERÁ UTILIZADA EN LA CAMPAÑA SAN PEDRO SIEMBRA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 401,200.00 |
| 28/6/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0008 | AC Suministros, SRL | 131228348 | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 500,000.00 |
| 8/7/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0009 | Rubilio Reyes Perez | 2300281884 | ADQUISICION DE GOMAS 14-00R-24, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL GREDAR FICHA 93 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 348,000.00 |
| 19/8/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0010 | AC Suministros, SRL | 131228348 | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPA DE PLASTICOS POR ESCOLARES REALIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 1,000,000.00 |
| 27/8/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0011 | Comercial Mejía, SRL | 111001765 | "ADQUISICION DE LAMPARAS LED TIPO COBRA, PARA SER COLOCADAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS" | \$ 1,000,000.00 |
| 29/8/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0012 | Julio Marchena & CO, SRL | 130637751 | ADQUISICION DE LUBRICANTES, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 369,000.00 |
| 3/9/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0013 | Juan Amadeo Rijo Marrero | 2300208721 | ADQUISICION E INSTALACION DE UN MOTOR 1KD COMPLETO, QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX FICHA 81 ASIGNADA A LA VICCALCALDESA ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 570,901.70 |
| 6/9/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0014 | Rex Alejandro Mercer | 40227723109 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PANELES DE HIERRO Y EL PORTON DE LA ESTACION DE BOMBEROS UBICADA EN LA AVENIDA LUIS AMIAMA TIO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 270,000.00 |
| 4/9/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0015 | Diesther Hierro, SRL | 132292979 | ADQUISICION DE MATERIALES DE HIERRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE PROTECTORES DE METAL PARA LA ESTACION DE BOMBEROS UBICADO EN LA AV. LUIS AMIAMA TIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS. | \$ 393,835.04 |
| 7/11/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0016 | Emilio Rivera Rodriguez | 2300248396 | ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CONFECCION DE JARDINERAS EN EL MURO DE LA ESTACION DE BOMBEROS UBICADA EN AL AV. LUIS AMMIAMA TIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 419,000.00 |
| 30/10/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0017 | AC Suministros, SRL | 131228348 | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 600,450.00 |
| 7/11/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0018 | BIENES QM, SRL | 130912475 | ADQUISICION DE LUCES Y SERVICIO DE INSTALACION EN LAS PELOTAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 460,000.00 |
| 6/11/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0019 | Oswaldo Valentin Valera Jiménez | 40222240786 | ADQUISICION DE SHUTTERS, QUE SERÁN INSTALADOS EN LAS PUERTAS DEL MUSEO DEL PELOTERO DE SAN PEDRO DE MACORIS. | \$ 329,485.50 |
| 10/12/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0022 | Estandarte, SRL | 132245253 | ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION, PARA SER COLOCADOS EN EL SECTOR COLINAS I, CON FONDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 331,285.00 |
| 11/12/2024 | AYUNTAMIENTO SAN P.- DAF-CM-2024-0023 | Estandarte, SRL | 132245253 | ADQUISICION DE LETREROS ROTULADOS, PARA SER COLOCADOS EN LA URBANIZACION MALLÉN, CON FONDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS | \$ 261,606.00 |

TOTAL

\$ 180,085,179.42