



# Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

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



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras MIPYME de Enero a 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
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
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
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
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	2024-00203	EL PRIMO COMERCIAL, SRL	111126622	PAGO DE SU FACT NO..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2023-00689 POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS (ESTUFA 6060-NBSC AMERICAN ACP TANQUE DE GAS 25 LBS TROPIGAS LAVADORA MIDEA MTC-50P1001QG/Q . ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE MANUEL SANTANA .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 37,975.00
25/1/2024	2024-00251	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	2024-00360	EDITORA 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	2024-00382	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
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	2024-00460	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO: 00252 POR CONCEPTO DE SONIDO ( 2 YORVILLE, SUBWOOFER, MONITORES, BANDA Y CORO, MICROFONO, CONSOLA, PLANTA ELECTRICA, ETC.) LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE EN EL PARQUE DUARTE EL 26/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 51,330.00
31/1/2024	2024-00541	YOSTALIS 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



# Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

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



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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
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	2024-00613	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 INALAMBRIICO 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
2/9/2024	2024-00631	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE SILLONES PARA USO DE LA RE	\$ 19,600.01
6/9/2024	2024-00638	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE ARCHIVO PARA SER UTILIZADO	\$ 31,000.01
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
12/9/2024	2024-00658	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUN	\$ 18,500.00
20/9/2024	2024-00672	EDITORIA 23, SRL	111124573	COLABORACION CON EL SR. WILLIAMS VARGAS	\$ 17,600.00
7/2/2024	2024-00737	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	101819847	PAGO DE SU FACTURA NO.2024-00001 POR CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL-GESTION FINANCIERA CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 47,200.00
23/10/2024	2024-00773	LISS SOLUTIONS PLANTS, SRL	131434444	SUMINISTRO DE PIEZA DE REPUESTO PARA SER	\$ 84,016.00
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
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
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
11/11/2024	2024-00829	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE PELOTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MUSEO DE PELOTEROS Y FIRMADAS POR LOS PELOTEROS EN LA INAGURACION.	\$ 30,000.05
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
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



# Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

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



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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
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
21/11/2024	2024-00879	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE ARCHIVOS Y ESCRITORIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ANTEDES PACHO DE LA ALCADIA	\$ 60,000.00
14/2/2024	2024-00901	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO ( 3 MONITORES, UN MICRÓFONO INALAMBRICO UN MICRÓFONO DE PODIUM UNA SMART TV 55 CABLE HDMI SPLITTER HDMI ESTRUCTURA UNA CONSOLA,ECT), LO CUAL SE UTILIZO EN EL ACTO DE ENTREGA DE RECURSOS PARA BECAS DE GRADOS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD- SAN PEDRO) EL DÍA 2/2/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 43,070.00
13/12/2024	2024-00920	EL PRIMO COMERCIAL, CXA	111126622	COLABORACION EN LA COMPRA DE EQUIPOS DE	\$ 20,000.00
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
21/2/2024	2024-00989	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SU FACT.....POR INSTALACION DE LETREROS EN LA C/ UBICADA EN LA AV. ROLANDO MARTINEZ Y EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO TRAMO QUE ACTUALMENTE TENIA EL NOMBRE DE BENANDINO CASTILLO CUYO NOMBRE SERIA ASUMIDO POR EL SECTOR DE VILLA PROVIDENCIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 62,540.00
21/2/2024	2024-00999	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00157, POR SUMINISTRO DE DE ( JUNTA DE CULATA, ACEITE, GASOIL, AIRE, SILICON, GALON DE COOLANT) PARA LA CAMIONETA F-69 ASIGNADA ASEO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 5,900.00
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
23/2/2024	2024-01027	EL PRIMO COMERCIAL, SRL,	111126622	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00160, POR SUMINISTRO DE ( SILLAS, BOCINA, MICROFONO, PEDESTAL, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA FARO DIVINO REHOBOTH. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 150,000.07
5/3/2024	2024-01166	EL PRIMO COMERCIAL, SRL,	111126622	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00174 POR SUMINISTRO DE (UNA BATERIA DE 7 PIEZAS CHROME COL AZ Y UN PIANO LCD 765-002 MK+81061 TE) COMO UNA COLABORACION CON LA IGLESIA LUZ EN EL MEDIO DE LAS TINIEBLAS. PASTOREADA POR. JOSE FERNEY ASPRILLA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 39,000.00
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
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
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
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



# Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

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



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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
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
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 GALV.1/16 REFLECTIVO GRADO INGENIERO NO ENTRE R-3 Y LETRERO 24X36 ACERO GALV.1/16 GRADO INGENIERO ,ECT) EL CUAL SE UTILIZO EN LAS SIGUIENTES CALLE : FRANCISCO A. CAAMAÑO FRENTE A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE ESTE , ENRIQUE 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 MACORIS CON EL NOMBRE GÉNESIS 16 DE ESTE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 26,837.50
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	2024-01891	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
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
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
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
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 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPATIVO COMUNITARIA DE AYTO. MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,695.00
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
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	\$ 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 MIPYME de Enero a Diciembre 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
6/11/2024	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2024-0019	Osvaldo Valentin Valera Jiménez	4022240786	ADQUISICION DE SHUTTERS, QUE SERÁN INSTALADOS EN LAS PUERTAS DEL MUSEO DEL PELOTERO DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 329,485.50
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
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**

**\$ 17,162,792.11**