



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 YORKVILLE, SUBWOOFER, MONITORES, BANDA Y CORO, MICROFONO, CONSOLA, PLANTA ELECTRICA, ETC.) LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE EN EL PARQUE DUARTE EL 26/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | \$ 51,330.00 |
| 31/1/2024 | 2024-00541 | 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 ANTEDESPACHO 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 AYT. 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 DR. 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