



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORÍS

Gestion: 2024-2028

HISTORIAL DE COMPRA EN EL MES DE FEBRERO DE 2025

Codigo	Fecha	Proveedor	RNC	Uso	Total Infracciones
2025-00049	2025-02-04	R & L RAMON AUTO AIRE SRL	131368761	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO Y M	9,800.00
2025-00049	2025-02-04	FABRICA DE ATAUDES LAS AMERICAS, G&C SRL	132211342	PAGO DE SU FACT... POR CONCEPTO ADQUISICION DE CIEN (100) ATAUDES	590,000.00
2025-00411	2025-02-06	AUTO MOTO PRESTAMOS ORIENTAL RAMIREZ, SRL.	131001076	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE DIEZ (10) TRIMOTOS TIPO VOLTEO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	3,050,000.00
2025-00415	2025-02-06	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION FICHA 76 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES	41,300.00
2025-00417	2025-02-06	JUAN AMADEO RIJO MARRERO	02300208721	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMIONETA FICHA 70 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES	43,966.80
2025-00420	2025-02-06	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	CONCEPTO ADQUISICION DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMIONETA FICHA 94 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES	50,976.00
2025-00421	2025-02-06	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA	240,690.00
2025-00050	2025-02-07	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES, QU	21,370.01
2025-00051	2025-02-11	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER	14,995.00
2025-00450	2025-02-12	JULIO MARCHENA & CO SRL	130-637751	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE 150 GOMAS (80 GOMAS 12R22.5, 50 GOMAS 750/16 PLUS, 4 GOMAS 17.5/25, 2 GOMAS 12.5/80/ 18 A PLUS, 6 GOMAS 900/20, 6 GOMAS 1400/24) PARA SER UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYTO.	2,673,930.00
2025-00052	2025-02-12	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA, PAR	11,420.67
2025-00452	2025-02-13	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION KIT DE CLUTCHES FORLAND, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION FICHA 88 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYTO. DE S.P.M	30,680.00
2025-00054	2025-02-13	EDITORIA 23, SRL	111124573	SUMINISTRO DE TALONARIOS Y AGENDA, QUE S	9,300.02



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2024-2028

2025-00453	2025-02-13	JULIO MARCHENA & CO SRL	130-637751	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION FICHA 64 ASIGNADO A LA UNIDAD DE IMBORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y OBRAS DE ESTE AYTO.	34,360.00
2025-00458	2025-02-13	RICARDO ANTONIO RAPOSO MENA	02300931397	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE TABLEROS Y CANASTOS QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESTE MUNICIPIO DE S.P.M.	289,100.00
2025-00468	2025-02-14	PLOMELCA SRL	130644497	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE 20 LAMPARAS (16 DE 1000W Y 4 DE 800W) QUE SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES CANCHAS DE ESTE MUNICIPIO DE S.P.M.	230,000.00
2025-00055	2025-02-14	SANPARTES AUTO REPUESTOS	132858999	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO, PA	9,525.00
2025-00469	2025-02-14	JUAN AMADEO RIJO AMARREO	02300208721	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE UN (1) MOTOR QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA FICHA 48 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE S.P.M.	118,000.00
2025-00470	2025-02-14	JULIO MARCHENA & CO SRL	130-637751	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE FILTROS QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LOS VEHICULOS	217,360.00
2025-00471	2025-02-14	JULIO MARCHENA & CO SRL	130-637751	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE BATERIAS QUE SERAN SERA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE VEHICULOS FICHAS	91,960.00
2025-00473	2025-02-14	ISANICK MULTISERVICES SRL.	133063905	PAGO (2DO.ABONO) POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIOS DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EL PARQUE DUARTE DE ESTA CIUDAD DE S.P.M.	1,000,000.00
2025-00056	2025-02-17	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V	15,000.00
2025-00057	2025-02-17	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA, PA	15,975.00
2025-00058	2025-02-18	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER	14,910.04
2025-00059	2025-02-19	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	S. 130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,010.80
2025-00060	2025-02-19	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	S. 130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,007.35



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2024-2028

2025-00530	2025-02-19	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	ABONO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYTO. DE S.P.M.	350,000.00
2025-00061	2025-02-20	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERAN UT	10,000.00
2025-00062	2025-02-20	EL PRIMO COMERCIAL, SRL.	111126622	COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA (1) GUI	27,600.00
2025-00063	2025-02-20	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	5,019.30
2025-00064	2025-02-20	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,009.26
2025-00065	2025-02-20	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,015.22
2025-00066	2025-02-20	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,045.25
2025-00067	2025-02-20	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,024.86
2025-00068	2025-02-20	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,009.26
2025-00069	2025-02-20	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	10,000.59
2025-00070	2025-02-20	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	10,023.60
2025-00071	2025-02-20	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,000.04



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2024-2028



HISTORIAL DE COMPRA EN EL MES DE FEBRERO DE 2025

Fecha	Proveedor	RNC	Uso	Total
2025-02-20	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	SUMINISTRO DE MANTELES, QUE SERAN UTILIZ	17,150.00
2025-02-20	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,080.06
2025-02-21	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,009.26
2025-02-21	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,033.60
2025-02-24	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO, QUE SERA	2,800.00
2025-02-25	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, S,	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	17,704.72
2025-02-25	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE TAPICERIA REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	52,150.00
2025-02-26	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE JUEGO DE BANDA Y CALIFER, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION FICHA 94 ASIGNADO A ASEO URBANO DE ESTE AYTO. DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	40,710.00
2025-02-26	JUAN AMADEO RIJO AMARREO	02300208721	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION PIEZAS DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA FICHA 73 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIOSAN PEDRO DE MACORIS	41,300.00
2025-02-26	DIESTHER HIERRO SRL	132292979	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN EL TERRENO QUE SE ESTA UTILIZANDO COMO VERTEDERO IMPROVISADO, EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CALLE CARLOS DIAZ ORDOÑEZ ENTRE LAS CALLES ANDRES SORIANO Y PEDRO MESTRES FRENTE A LA CALLE JUAN DE ACOSTA DEL SECTOR PLACER BONITO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	251,150.00
2025-02-26	MADERERA Y FERRETERIA MADINSA, SRL.	130989281	SUMINISTRO DE UNA CLAVADORA NEUMATICA Y	10,550.00



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2024-2028

2025-02-26	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	SUMUNISTRO DE UN SUPER TANQUE Y LIQUIDO	6,600.00
2025-02-26	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, S.	130960364	SUMINISTRO DE ILVA, PUNTA STRIA, SOGA, C	4,044.75
2025-02-26	JUAN DAVID RAMIREZ	023-0022558-4	SUMINISTRO DE PERFIL 1X1, PARA SER UTILI	26,850.15
2025-02-26	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTI	14,364.56
2025-02-28	PAPELERIA CACTÚS, S.R.L.	1-11-12585-5	SUMINISTRO DE SELLO PRETINTADO 4.0 X 4.0	1,755.70
TOTOAL				9,944,636.87

